



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 1 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo      | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|--|--------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 1          | 1/01             | 02/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7850928AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L.<br>/D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972                | 538.202,06       | Mandato 4541/1<br><br>22/02/2024  | Fatt. N. 1/01 del 02/01/2024 -<br>AUTOSERVIZI CERELLA SRL.<br>PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL      | 538.201,87   | 51               | 27.448.295              |
|       |            |                  |                               |   |                  | Nota credito 2024/193<br>€ -0,19  | /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972   | 0,00         | 0                | 0                       |
| 2024  | 2          | 000104/SP2023    | 02/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7847496DI FONZO SPA<br>come da art. 5 del Contratto di Servizio                        | 1.217.524,55     | Mandato 9909/1<br><br>28/03/2024  | Fatt. N. 000104/SP2023 del<br>31/12/2023 - DONATO DI FONZO &<br>F.LLI SPA. PROROGA DEI SERVIZI   | 1.217.524,55 | 86               | 104.707.111             |
| 2024  | 3          | FATTPA 1_24      | 02/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>80125 ALESSIO ANNAMARIA<br>PR FESR - FSE+ 2021-2027_ Comitato di So                    | 25.351,60        | Mandato 10141/1<br><br>03/04/2024 | FATT. N. FATTPA 1_24 DEL<br>02/01/2024 - PR FESR E FSE +<br>ABRUZZO 2021-2027- SERVIZIO          | 6.350,07     | 92               | 584.206                 |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 10142/1<br><br>03/04/2024 | FATT. N. FATTPA 1_24 DEL<br>02/01/2024 - PR FESR E FSE +<br>ABRUZZO 2021-2027- SERVIZIO          | 6.667,57     | 92               | 613.416                 |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 10143/1<br><br>03/04/2024 | FATT. N. FATTPA 1_24 DEL<br>02/01/2024 - PR FESR E FSE +<br>ABRUZZO 2021-2027- SERVIZIO          | 2.857,53     | 92               | 262.893                 |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 10145/1<br><br>03/04/2024 | FATT. N. FATTPA 1_24 DEL<br>02/01/2024 - PR FESR E FSE +<br>ABRUZZO 2021-2027- SERVIZIO          | 3.790,57     | 92               | 348.732                 |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 10146/1<br><br>03/04/2024 | FATT. N. FATTPA 1_24 DEL<br>02/01/2024 - PR FESR E FSE +<br>ABRUZZO 2021-2027- SERVIZIO          | 3.980,10     | 92               | 366.169                 |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 10147/1<br><br>03/04/2024 | FATT. N. FATTPA 1_24 DEL<br>02/01/2024 - PR FESR E FSE +<br>ABRUZZO 2021-2027- SERVIZIO          | 1.705,76     | 92               | 156.930                 |
| 2024  | 4          | FPA 7/23         | 02/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>145130 VIAGGI & TURISMO DI PASSIO S.R.L.<br>CIG ZA13A97888                             | 13.026,52        | Mandato 4556/1<br><br>22/02/2024  | Fatt. N. FPA 7/23 del 31/12/2023 -<br>VIAGGI & TURISMO DI PASSIO<br>SRLS. PROROGA DEI SERVIZI DI | 13.026,52    | 51               | 664.353                 |
| 2024  | 5          | 17/FCE           | 02/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86413 METANO PUGLIA DI CARDINALI PIETI<br>3 RATA PARI AL 20% DELL'IMPORTO PREVIS<br>TO | 17.075,08        | Mandato 4568/1<br><br>22/02/2024  | Fatt. N. 17/FCE del 31/12/2023 -<br>METANO PUGLIA DI CARDINALI<br>PIETRACCI MAURO. PROROGA       | 17.075,08    | 51               | 870.829                 |
| 2024  | 6          | 308/00           | 02/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150921 SOCIETA€AUTOSERVIZI TESSITORE<br>Quarto Acconto Contratto Servizio              | 251.274,32       | Mandato 4621/1<br><br>23/02/2024  | Fatt. N. 308/00 del 31/12/2023 -<br>S.A.T. SRL. PROROGA DEI<br>SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN  | 251.273,95   | 52               | 13.066.245              |
|       |            |                  |                               |   |                  | Nota credito 2024/121<br>€ -0,37  | Sorno Ft.308 del 31.12.2023  | 0,00         | 0                | 0                       |



Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento   | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione   | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|--------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 7          | FATTPA 1_24        | 02/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7863838VIAGGI E TURISMO CARDINALE SRL<br>SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL<br>E CO | 13.341,97        | Mandato 4530/1<br><br>22/02/2024  | Fatt. N. FATTPA 1_24 del<br>02/01/2024 - VIAGGI & TURISMO<br>CARDINALE SRL. PROROGA DEI               | 13.341,96 | 51               | 680.440                 |
|       |            |                    |                               |  |                  | Non pagato                        |   | 0,01      | 364              | 4                       |
| 2024  | 8 5        |                    | 02/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86408 SURIANO UGO<br>SALDO PEF ANNUALITA' 2023 COME DA CO<br>NTR                      | 13.002,66        | Mandato 4607/1<br><br>23/02/2024  | Fatt. N. 5 del 31/12/2023 - SURIANO<br>UGO. PROROGA DEI SERVIZI DI<br>TPL AL 31/12/2026, IN           | 13.002,64 | 52               | 676.137                 |
|       |            |                    |                               |  |                  | Nota credito 2024/194<br>€ -0,02  | SI RIMETTE NOTA DI CREDITO<br>PER STORNO R  | 0,00      | 0                | 0                       |
| 2024  | 9 98       |                    | 02/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7850577DI GIACOMO & C.SRL<br>SI RIMETTE FATTURA DI ACCONTO PARI AL<br>20              | 99.568,77        | Mandato 4555/1<br><br>22/02/2024  | Fatt. N. 98 del 31/12/2023 - DI<br>GIACOMO & C. SRL. PROROGA<br>DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,     | 99.568,77 | 51               | 5.078.007               |
| 2024  | 10         | FPA 1/24           | 02/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>901 AUTOLINEE SPINELLI NICOLA FILIPPI<br>Servizi TPL trimestre OTTOBRE/DICEMBRE 2     | 36.536,83        | Mandato 4578/1<br><br>22/02/2024  | Fatt. N. FPA 1/24 del 02/01/2024 -<br>AUTOLINEE SPINELLI NICOLA<br>FILIPPO SRL. PROROGA DEI           | 36.536,61 | 51               | 1.863.367               |
|       |            |                    |                               |  |                  | Nota credito 2024/124<br>€ -0,22  | Servizi TPL trimestre<br>OTTOBRE/DICEMBRE 2   | 0,00      | 0                | 0                       |
| 2024  | 11 20      |                    | 02/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>781661 AUTOLINEE CIARROCCHI S.N.C.<br>Saldo 20 per cento residuale corrispettiv       | 33.589,60        | Mandato 4544/1<br><br>22/02/2024  | Fatt. N. 20 del 31/12/2023 -<br>AUTOLINEE CIARROCCHI ELIA &<br>FIGLI SNC. PROROGA DEI                 | 33.589,60 | 51               | 1.713.070               |
| 2024  | 12         | 37/PA              | 02/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7859184DI CURZIO VIAGGI S.R.L.<br>III RATA TRIMESTRALE ANNUALITA' 2023 CO<br>M        | 14.185,38        | Mandato 4553/1<br><br>22/02/2024  | Fatt. N. 37/PA del 31/12/2023 - DI<br>CURZIO VIAGGI SRL. PROROGA<br>DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, | 14.185,38 | 51               | 723.454                 |
| 2024  | 13         | 0000661821AMC12023 | 03/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78161 A. MANZONI E C. S.P.A.<br>Scissione dei pagamenti ai sensi dell'Eap             | 10.736,00        | Mandato 6221/1<br><br>04/03/2024  | Fatt. N. 0000661821AMC12023 del<br>31/12/2023 - PROGETTO<br>EDITORIALE GUIDA ABRUZZO                  | 10.736,00 | 61               | 654.896                 |
| 2024  | 14         | 0000660971AMC12023 | 03/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78161 A. MANZONI E C. S.P.A.<br>Sui Ritardi di Pagamento saranno addebit              | 46.360,00        | Mandato 14087/1<br><br>07/05/2024 | Fatt. N. 0000660971AMC12023 del<br>31/12/2023 - CAMPAGNA DI<br>PUBBLICITA': COMUNICAZIONE             | 46.360,00 | 125              | 5.795.000               |
| 2024  | 15         | 186                | 03/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>151141 MARCOZZI SNC DI MARCOZZI LUIGI &<br>Saldo residuale 20 per cento corrispettiv  | 52.058,16        | Mandato 4566/1<br><br>22/02/2024  | Fatt. N. 186 del 31/12/2023 -<br>AUTOLINEE MARCOZZI SNC.<br>PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL             | 52.058,16 | 50               | 2.602.908               |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 3 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale<br>Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo    | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|---------------------|-----------------------------------|--|------------|---------------------|----------------------------|
| 2024  | 16         | 122              | 03/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7848947AUTOL. GASPARI SRL -TERAMO<br>Servizio di Trasporto Pubblico // Contra        | 38.617,48           | Mandato 4561/1<br><br>22/02/2024  | Fatt. N. 122 del 31/12/2023 -<br>AUTOLINEE GASPARI SRL.<br>PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL                           | 38.617,47  | 50                  | 1.930.874                  |
|       |            |                  |                               |   |                     | Nota credito 2024/215<br>€ -0,01  | Nota credito per errata fatturazione<br>Ser  | 0,00       | 0                   | 0                          |
| 2024  | 17         | 0002100496       | 03/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>782383 TINN S.R.L.<br>FATT. IVA SPLIT P.   | 10.004,00           | Non pagato                        |  | 10.004,00  | 363                 | 3.631.452                  |
| 2024  | 18         | 434/A            | 03/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>17871 ABACO SPA<br>Vendite Fattura Elettronica Italia Sez A                          | 47.555,60           | Mandato 13510/1<br><br>30/04/2024 | Fatt. N. 434/A del 31/12/2023 -<br>SERVIZIO DI MANUTENZIONE<br>ORDINARIA SOFTWARE UMA                              | 47.555,60  | 118                 | 5.611.561                  |
| 2024  | 19         | 64/2023/01       | 03/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>781678 AUTOSERVIZI LA PANORAMICA SRL<br>TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COME DA C<br>ONTRA | 718.563,23          | Mandato 4565/1<br><br>22/02/2024  | Fatt. N. 64/2023/01 del 31/12/2023 -<br>LA PANORAMICA SRL. PROROGA<br>DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,            | 718.563,23 | 50                  | 35.928.162                 |
| 2024  | 20         | 9501974594       | 04/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi               | 215,73              | Mandato 1940/1<br><br>02/02/2024  | Fatt. N. 9501974594 del 31/12/2023<br>FORNITURA CARBURANTE<br>AUTOVETTURE ASSEGNATE AL                             | 215,73     | 29                  | 6.256                      |
| 2024  | 21         | 9501974574       | 04/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi               | 1.787,82            | Mandato 1883/1<br><br>01/02/2024  | Fatt. N. 9501974574 del 31/12/2023 -<br>GESTIONE DELLA SPESA<br>AFFIDATA AI DIPARTIMENTI                           | 1.787,82   | 28                  | 50.059                     |
| 2024  | 22         | 9501974586       | 04/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi               | 570,46              | Non pagato                        |  | 570,46     | 362                 | 206.507                    |
| 2024  | 23         | 9501974595       | 04/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi               | 1.413,42            | Mandato 14084/1<br><br>07/05/2024 | Fatt. N. 9501974595 del 31/12/2023 -<br>fornitura benzina e diesel per auto<br>assegnate al dipartimento -dicembre | 1.155,57   | 124                 | 143.291                    |
|       |            |                  |                               |   |                     | Mandato 14085/1<br><br>07/05/2024 | Fatt. N. 9501974595 del 31/12/2023 -<br>fornitura benzina e diesel per auto<br>assegnate al dipartimento -dicembre | 257,85     | 124                 | 31.973                     |
| 2024  | 24         | 505              | 04/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7862177PASSUCCI VIAGGI S.R.L.<br>CONTRATTO DI SERVIZIO TPL // ANNUALITA'             | 51.392,17           | Mandato 4570/1<br><br>22/02/2024  | Fatt. N. 505 del 31/12/2023 -<br>PASSUCCI VIAGGI SRL.<br>PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL                             | 51.392,16  | 49                  | 2.518.216                  |
|       |            |                  |                               |   |                     | Nota credito 2024/4320<br>€ -0,01 | NOTA CREDITO - CONTRATTO DI<br>SERVIZIO TPL  | 0,00       | 0                   | 0                          |
| 2024  | 25         | FATTPA 1_24      | 04/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78838 SCAV SOCIETA' COOPERATIVA A R.L<br>Saldo annualita' 2023 scadenza mese di d    | 112.459,48          | Mandato 4577/1<br><br>22/02/2024  | Fatt. N. FATTPA 1_24 del<br>04/01/2024 - S.C.A.V. A R.L.<br>PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL                          | 112.459,48 | 49                  | 5.510.515                  |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 4 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento   | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale<br>Documento | Movimento<br>Data Pagamento         | Descrizione  | Importo   | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|--------------------|-------------------------------|---|---------------------|-------------------------------------|--|-----------|---------------------|----------------------------|
| 2024  | 26         | 1                  | 04/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7858643AUTOLINEE CASCIATO<br>CONTRATTO DI SERVIZIO ART.5 comma 2 lett            | 99.404,15           | Mandato 4539/1<br><br>22/02/2024    | Fatt. N. 1 del 04/01/2024 -<br>AUTOLINEE CASCIATO SRL.<br>PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL                  | 99.404,15 | 49                  | 4.870.803                  |
| 2024  | 27         | FPA 54/23          | 04/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>126894 ROVETANA TOURS SRL<br>SI RIMETTE FATTURA PER IL 20% DEL PEF A<br>N        | 9.779,00            | Mandato 4574/1<br><br>22/02/2024    | Fatt. N. FPA 54/23 del 31/12/2023 -<br>ROVETANA TOURS SRL.<br>PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL              | 9.778,82  | 49                  | 479.162                    |
|       |            |                    |                               |   |                     | Nota credito 2024/127<br>€ -0,18    | SI RIMETTE FATTURA PER IL 20%<br>DEL PEF AN  | 0,00      | 0                   | 0                          |
| 2024  | 28         | FPA 55/23          | 04/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>126894 ROVETANA TOURS SRL<br>SI RIMETTE FATTURA PER IL 20% DEL PEF A<br>N        | 6.586,14            | Mandato 4575/1<br><br>22/02/2024    | Fatt. N. FPA 55/23 del 31/12/2023 -<br>ROVETANA TOURS PER<br>CIVITELLA ROVETO.PROROGA                    | 6.586,12  | 49                  | 322.720                    |
|       |            |                    |                               |   |                     | Nota credito 2024/126<br>€ -0,02    | SI RIMETTE FATTURA PER IL 20%<br>DEL PEF AN  | 0,00      | 0                   | 0                          |
| 2024  | 29         | 23                 | 04/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>121494 LIBRERIA SAS DI ANGELUCCI STEFAI<br>Fornitura biblioteca regionale vasto  | 1.482,00            | Mandato 6840/1<br><br>06/03/2024    | Fatt. N. 23 del 31/12/2023 - L.<br>234/2021 ACQUISTO LIBRI PER LA<br>BIBLIOTECA DI VASTO. ANNO           | 1.482,00  | 62                  | 91.884                     |
| 2024  | 30         | 299/2023/01        | 04/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86395 SATAM SRL<br>TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COME DA<br>CONTR                    | 35.823,40           | Mandato 4576/1<br><br>22/02/2024    | Fatt. N. 299/2023/01 del 31/12/2023 -<br>S.A.T.A.M. SRL. PROROGA DEI<br>SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN | 35.823,40 | 49                  | 1.755.347                  |
| 2024  | 31         | 75                 | 04/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7862176EREDI D'AMICO ETTORE S.N.C.<br>Servizio di trasporto pubblico // Si rim   | 22.549,47           | Mandato 4559/1<br><br>22/02/2024    | Fatt. N. 75 del 31/12/2023 - EREDI<br>D'AMICO ETTORE SNC. PROROGA<br>DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,   | 22.549,47 | 49                  | 1.104.924                  |
| 2024  | 33         | FATTPA 1_24        | 04/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA<br>CIV 323/21 Tribunale di Avezzano RG 847/       | 400,40              | Mandato 2103/1<br><br>06/02/2024    | Fatt. N. FATTPA 1_24 del<br>04/01/2024 - COMPENSO<br>PROCURATORE DELEGATARIO IN                          | 400,40    | 33                  | 13.213                     |
| 2024  | 34         | FATTPA 2_24        | 04/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA<br>CIV 145/22 Tribunale di Avezzano RG n. 5       | 192,40              | Mandato 2104/1<br><br>06/02/2024    | Fatt. N. FATTPA 2_24 del<br>04/01/2024 - COMPENSO<br>PROCURATORE DELEGATARIO IN                          | 192,40    | 33                  | 6.349                      |
| 2024  | 35         | 23                 | 04/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7854522AUTOLINEE GIOVANNUCCI ALBERTO<br>Contratto di Servizio Art.5 Comma 2 Lett | 25.782,13           | Nota credito 2024/82 €<br>-25782,13 | Nota Credito per errati importi -<br>Contra  | 0,00      | 0                   | 0                          |
| 2024  | 36         | 050020230000003184 | 05/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78156 GRAN SASSO ACQUA SPA<br>050020230000000000003184B/BOLLETTAZION<br>E        | 49,66               | Mandato 4054/1<br><br>19/02/2024    | Fatt. N. 050020230000003184 del<br>31/12/2023 - UTENZA ACQUA -   | 49,66     | 45                  | 2.235                      |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 5 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento   | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione   | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|--------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|---|------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 37         | 1/FE               | 05/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT<br>Richiesta saldo percorso formativo "Manu      | 17.091,00        | Mandato 4080/1<br><br>20/02/2024  | Fatt. N. 1/FE del 05/01/2024 - POR<br>FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2-<br>INTERVENTO REINSERIMENTO      | 17.091,00  | 46               | 786.186                 |
| 2024  | 38         | 050020230000001398 | 05/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR<br>05002023000000000000001398B/BOLLETTAZION<br>E | 19,11            | Mandato 5729/1<br><br>29/02/2024  | Fatt. N. 050020230000001398 del<br>30/12/2023 -<br>RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI                         | 19,11      | 55               | 1.051                   |
| 2024  | 39         | 2310000101         | 02/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86473 Polo Strategico Nazionale S.p.A.<br>PIATTAFORMA DI TRANSITIONAL CARE (C.O.<br>T. | 534.462,81       | Non pagato                        |   | 534.462,81 | 364              | 194.544.463             |
| 2024  | 40         | 6820231220002392   | 03/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>CONTR. PER FORNIT. E SERV.PROFESS. RE<br>LAT                       | 61.000,00        | Mandato 10238/1<br><br>04/04/2024 | FATT. N. 6820231220002392 DEL<br>30/12/2023 - NOLEG E MANUTENZ<br>FULL RISK SISTEMA                   | 61.000,00  | 92               | 5.612.000               |
| 2024  | 41         | FPA 2/24           | 03/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>146205 GASPARI LINES SRL<br>Contratto servizio TPL ( ANNO 2023), fat                   | 113.001,48       | Mandato 4562/1<br><br>22/02/2024  | Fatt. N. FPA 2/24 del 03/01/2024 -<br>GASPARI LINES SRL. PROROGA<br>DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, | 113.001,48 | 50               | 5.650.074               |
| 2024  | 42         | 9501974573         | 04/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi                 | 1.236,88         | Mandato 1383/1<br><br>23/01/2024  | Fatt. N. 9501974573 del 31/12/2023<br>FORNITURA<br>CARBURANTENDICEMBRE 2023                           | 1.236,88   | 19               | 23.501                  |
| 2024  | 43         | 7146/00            | 04/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni                     | 0,16             | Mandato 12618/1<br><br>23/04/2024 | REG. CONT. REV. 2525.Attività di<br>recupero coattivo svolta da<br>SO.G.E.T. S.P.A. Registrazioni     | 0,16       | 110              | 18                      |
| 2024  | 44         | 484                | 05/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>24952 TANGOO SRL<br>VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633<br>/72                       | 48.739,00        | Mandato 4060/1<br><br>19/02/2024  | Fatt. N. 484 del 31/12/2023 -<br>ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI<br>EX POR FESR E FSE 2014/2020           | 48.739,00  | 45               | 2.193.255               |
| 2024  | 45         | 0000202430001346   | 07/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78260 LEASYS S.p.A.<br>CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3<br>T4                      | 655,55           | Mandato 10950/1<br><br>11/04/2024 | Fatt. N. 0000202430001346 del<br>05/01/2024 - NOLEGGIO DI UN<br>VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL           | 655,55     | 95               | 62.277                  |
| 2024  | 46         | FPA 1/24           | 08/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000884SPER SRL<br>SMART CIG: ZAB3D43A3D Certificato di pag                            | 8.120,32         | Mandato 18784/1<br><br>18/06/2024 | Fatt. N. FPA 1/24 del 08/01/2024 -<br>ANTICIPAZIONE PARI AL 20%<br>INTERVENTI MESSA IN                | 8.120,32   | 162              | 1.315.492               |
| 2024  | 48         | 2                  | 08/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>781658 AUTOSERVIZI BLASIOLI SRL<br>Servizi resi nel trimestre ottobre/dicem            | 57.353,91        | Mandato 4527/1<br><br>22/02/2024  | Fatt. N. 2 del 08/01/2024 -<br>AUTOSERVIZIO BLASIOLI SRL.<br>PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL            | 57.353,91  | 45               | 2.580.926               |
| 2024  | 49         | 7-FE               | 08/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79842 SOLUXIONI SRL<br>Servizio di assistenza e manutenzione or                        | 44.164,00        | Nota credito 2024/245<br>€ -44164 | -   | 0,00       | 0                | 0                       |
| 2024  | 50         | 200                | 09/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>781134 MARCOZZI S.R.L.<br>Si rimette fattura per                                       | 112.105,08       | Mandato 4567/1<br><br>22/02/2024  | Fatt. N. 200 del 31/12/2023 -<br>MARCOZZI SRL. PROROGA DEI<br>SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN        | 112.105,08 | 44               | 4.932.624               |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 6 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 51         | 199              | 09/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>781134 MARCOZZI S.R.L.<br>Si rimette fattura per                                | 15.738,22        | Mandato 4601/1<br><br>23/02/2024  | Fatt. N. 199 del 31/12/2023 -<br>MARCOZZI SRL PER<br>CROGNALETO. PROROGA DEI                       | 15.737,52 | 45               | 708.188                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Nota credito 2024/4364<br>€ -0,7  | Si rimette fattura per   | 0,00      | 0                | 0                       |
| 2024  | 52         | 11/PA            | 02/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>1684 MICSO S.R.L.<br>FATTURA IMMEDIATA  | 10.455,40        | Mandato 9586/1<br><br>24/03/2024  | Fatt. N. 11/PA del 02/01/2024 -<br>Connettività Wireless e Wired per le<br>sedi APC Anno 2023      | 10.455,40 | 82               | 857.343                 |
| 2024  | 53         | 13/PA            | 02/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>1684 MICSO S.R.L.<br>FATTURA IMMEDIATA  | 7.783,60         | Mandato 9587/1<br><br>24/03/2024  | Fatt. N. 13/PA del 02/01/2024 -<br>IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO DI<br>ACCESSO ALLA RETE INTERNET       | 7.783,60  | 82               | 638.255                 |
| 2024  | 54         | 14/PA            | 02/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>1684 MICSO S.R.L.<br>FATTURA IMMEDIATA  | 1.281,00         | Mandato 9588/1<br><br>25/03/2024  | Fatt. N. 14/PA del 02/01/2024 -<br>SERVIZIO DI CONNETTIVITA',<br>REALIZZAZIONE                     | 1.281,00  | 83               | 106.323                 |
| 2024  | 55         | 15/PA            | 02/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>1684 MICSO S.R.L.<br>FATTURA IMMEDIATA  | 22.783,10        | Mandato 11036/1<br><br>11/04/2024 | Fatt. N. 15/PA del 02/01/2024 -<br>ACQUISTO TRAMITE M.E.P.A.<br>SERVIZIO VOIP PER I CPI -          | 22.783,10 | 100              | 2.278.310               |
| 2024  | 58         | 19               | 08/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF<br>CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo | 1.030,52         | Mandato 1999/1<br><br>02/02/2024  | Fatt. N. 19 del 02/01/2024<br>CONTRATTO - IMMOBILE - Via<br>Conte di Ruvo , 74 - PESCARA           | 1.030,52  | 25               | 25.763                  |
| 2024  | 59         | FPA 332/23       | 03/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>151155 OMICRON SRL<br>SAL VI SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATIVO<br>T               | 30.468,43        | Mandato 10040/1<br><br>28/03/2024 | Fatt. N. FPA 332/23 del 31/12/2023 -<br>FORNITURA DI SERVIZI DI<br>SUPPORTO INFORMATIVO            | 30.468,43 | 85               | 2.589.817               |
| 2024  | 60         | 9501969829       | 04/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>Il dettaglio dei rifornimenti Ã present           | 573,41           | Mandato 2794/1<br><br>13/02/2024  | Fatt. N. 9501969829 del 31/12/2023 -   | 573,41    | 40               | 22.936                  |
| 2024  | 61         | 7147/00          | 04/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni              | 1.218,40         | Mandato 14715/1<br><br>13/05/2024 | Fatt. N. 7147/00 del 29/12/2023 -<br>REGOLARIZZAZIONE CONTABILE<br>AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 | 932,16    | 130              | 121.181                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 14716/1<br><br>13/05/2024 | Fatt. N. 7147/00 del 29/12/2023 -<br>REGOLARIZZAZIONE CONTABILE<br>AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 | 286,24    | 130              | 37.211                  |
| 2024  | 62         | 1/00             | 04/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni              | 1.023,45         | Mandato 14368/1<br><br>09/05/2024 | Fatt. N. 1/00 del 02/01/2024 -<br>EROGAZIONE I E II SEMESTRE<br>2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE        | 786,20    | 126              | 99.061                  |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 14370/1<br><br>09/05/2024 | Fatt. N. 1/00 del 02/01/2024 -<br>EROGAZIONE I E II SEMESTRE<br>2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE        | 237,25    | 126              | 29.894                  |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 7 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento          | Descrizione  | Importo      | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|--------------------------------------|--|--------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 63         | 7145/00          | 04/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni              | 360,19           | Mandato 14713/1<br><br>13/05/2024    | Fatt. N. 7145/00 del 29/12/2023 -<br>REGOLARIZZAZIONE CONTABILE<br>AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 | 280,28       | 130              | 36.436                  |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 14714/1<br><br>13/05/2024    | Fatt. N. 7145/00 del 29/12/2023 -<br>REGOLARIZZAZIONE CONTABILE<br>AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 | 79,91        | 130              | 10.388                  |
| 2024  | 64         | 8101010381       | 05/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78128 TRENITALIA S.P.A.<br>Servizio per il trasporto pubblico ferro             | 4.868.569,04     | Mandato 9878/1<br><br>27/03/2024     | Fatt. N. 8101010381 del 31/12/2023 -<br>DGR 800/2023 APPROVAZIONE<br>SCHEMA DI CONTRATTO DI        | 4.868.569,04 | 82               | 399.222.661             |
| 2024  | 65         | 8101010380       | 05/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78128 TRENITALIA S.P.A.<br>Servizio per il trasporto pubblico ferro             | 9.737.138,07     | Mandato 9874/1<br><br>27/03/2024     | Fatt. N. 8101010380 del 31/12/2023 -<br>CONTRATTI DI SERVIZIO<br>TRENITALIA-                       | 9.737.138,07 | 82               | 798.445.322             |
| 2024  | 66         | FPA 113/23       | 05/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86474 ONE 4 TEAM S.R.L.<br>Merce consegnata con ns. Bolle Nr. 57 de             | 48.342,50        | Mandato 16905/1<br><br>30/05/2024    | Fatt. N. FPA 113/23 del 29/12/2023 -<br>ACQUISTO TRAMITE MEPA DI N.<br>25 PORTATILI PER UTENTI     | 48.342,50    | 146              | 7.058.005               |
| 2024  | 67         | PAE0045600       | 09/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7861067FASTWEB S.P.A.<br>Consumi per numero Utenza 0861245344                   | 47,53            | Mandato 6384/1<br><br>05/03/2024     | Fatt. N. PAE0045600 del 31/12/2023   | 47,53        | 56               | 2.662                   |
| 2024  | 68         | 824500000956     | 09/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01             | 1.793,44         | Mandato 2014/1<br><br>05/02/2024     | Fatt. N. 824500000956 del<br>08/01/2024 - FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA periodo:                  | 1.793,44     | 27               | 48.423                  |
| 2024  | 69         | VPA23-00226      | 09/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi<br>Manutenzione 118 Ott-Dic 2023 DETERMINA | 124.051,16       | Mandato 16824/1<br><br>28/05/2024    | Fatt. N. VPA23-00226 del 31/12/2023 -<br>NOLEGGIO E MANUTENZIONE<br>FULL RISK SISTEMA              | 124.051,16   | 140              | 17.367.162              |
| 2024  | 70         | 23VN000262       | 09/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86444 LUISS LIBERA UNIVERSITA' INTERNA/<br>FATTURA SPLIT PAYMENT                | 18.574,57        | Nota credito 2024/329<br>€ -18574,57 | NOTA DI CREDITO SPLIT<br>PAYMENT   | 0,00         | 0                | 0                       |
| 2024  | 71         | FPA 8/24         | 10/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78272 AMFORA SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI                       | 25.667,85        | Mandato 10301/1<br><br>04/04/2024    | Fatt. N. FPA 8/24 del 09/01/2024 -<br>ANTICIPAZIONE PROGRAMMA<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI        | 25.667,85    | 85               | 2.181.767               |
| 2024  | 72         | FPA 7/24         | 10/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78272 AMFORA SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI                       | 28.958,60        | Mandato 10302/1<br><br>04/04/2024    | Fatt. N. FPA 7/24 del 09/01/2024 -<br>ANTICIPAZIONE PROGRAMMA<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI        | 28.958,60    | 85               | 2.461.481               |
| 2024  | 73         | FPA 9/24         | 10/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78272 AMFORA SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI                       | 20.731,73        | Mandato 10304/1<br><br>04/04/2024    | Fatt. N. FPA 9/24 del 09/01/2024 -<br>ANTICIPAZIONE PROGRAMMA<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI        | 20.731,73    | 85               | 1.762.197               |
| 2024  | 74         | FPA 11/24        | 10/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78272 AMFORA SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI                       | 15.854,10        | Mandato 1306/1<br><br>22/01/2024     | Fatt. N. FPA 11/24 del 09/01/2024 -<br>PROGRAMMA GOL PNRR.<br>AUTORIZZAZIONE PERCORSO              | 15.854,10    | 12               | 190.249                 |





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 8 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione   | Importo       | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|---|---------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 75         | FPA 12/24        | 10/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78272 AMFORA SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI<br>-                            | 13.031,37        | Mandato 10303/1<br><br>04/04/2024 | Fatt. N. FPA 12/24 del 09/01/2024 -<br>ANTICIPAZIONE PROGRAMMA<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI    | 13.031,37     | 85               | 1.107.666               |
| 2024  | 76         | FPA 10/24        | 10/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78272 AMFORA SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI<br>-                            | 12.167,10        | Mandato 1302/1<br><br>22/01/2024  | Fatt. N. FPA 10/24 del 09/01/2024 -<br>PROGRAMMA GOL PNRR.<br>AUTORIZZAZIONE PERCORSO           | 12.167,10     | 12               | 146.005                 |
| 2024  | 77         | FPA 14/24        | 10/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78272 AMFORA SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI<br>-                            | 8.885,03         | Mandato 10306/1<br><br>04/04/2024 | Fatt. N. FPA 14/24 del 09/01/2024 -<br>ANTICIPAZIONE PROGRAMMA<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI    | 8.885,03      | 85               | 755.228                 |
| 2024  | 78         | FPA 13/24        | 10/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78272 AMFORA SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI<br>-                            | 9.872,25         | Mandato 10311/1<br><br>04/04/2024 | Fatt. N. FPA 13/24 del 09/01/2024 -<br>PNRR - PROGRAMMA GOL -<br>PERCORSO FORMATIVO "           | 9.872,25      | 85               | 839.141                 |
| 2024  | 79         | 1/FE             | 04/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25464 ALOISIO GLORIANA<br>Spese relative alla presente fattura sar                        | 3.120,00         | Mandato 1849/1<br><br>01/02/2024  | Fatt. N. 1/FE del 04/01/2024 -<br>PNRR-1000 ESPERTI- MISSIONE 1,<br>COMPONENTE 1, SUB           | 3.120,00      | 28               | 87.360                  |
| 2024  | 80         | 1FE              | 05/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86475 VICARETTI MARINELLA<br>Spese relative alla presente fattura sar                     | 3.330,60         | Mandato 1874/1<br><br>01/02/2024  | Fatt. N. 1FE del 04/01/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1,       | 3.330,60      | 27               | 89.926                  |
| 2024  | 81         | 26               | 09/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7854522AUTOLINEE GIOVANNUCCI ALBERTO<br>Contratto di Servizio Art.5 Comma 2 Lett          | 25.782,12        | Mandato 4563/1<br><br>22/02/2024  | Fatt. N. 26 del 31/12/2023 -<br>AUTOLINEE GIOVANNUCCI<br>ALBERTO SRL. PROROGA DEI               | 25.782,12     | 44               | 1.134.413               |
| 2024  | 85         | 6PA/2023         | 02/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000764PALERMO STEFANIA<br>NOTA SPESE PER LA FORNITURA GIORNALI<br>E P                    | 163,40           | Mandato 6839/1<br><br>06/03/2024  | Fatt. N. 6PA/2023 del 31/12/2023 -<br>FORNITURA DI QUOTIDIANI ALLA<br>BIBLIOTECA DELLA REGIONE  | 163,40        | 64               | 10.458                  |
| 2024  | 86         | 9501975717       | 04/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi                    | 1.985,56         | Mandato 1542/1<br><br>25/01/2024  | Fatt. N. 9501975717 del 31/12/2023 -<br>RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI<br>SUL CAP- 11432. QUARTA   | 1.985,56      | 21               | 41.697                  |
| 2024  | 87         | 1                | 08/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8002092PAVONE COSTRUZIONI S.C.<br>Lavori eseguiti   | 80.258,77        | Non pagato                        |   | 80.258,77     | 358              | 28.732.640              |
| 2024  | 88         | 100497           | 10/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8002816T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPC<br>VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633<br>/72 | 15.491.656,40    | Mandato 2972/1<br><br>14/02/2024  | Fatt. N. 100497 del 29/12/2023 -<br>CONTRATTI DI SERVIZIO - ULTIMO<br>BIMESTRE 2023. -          | 15.491.656,40 | 35               | 542.207.974             |
| 2024  | 89         | 9000000167       | 10/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>0400241953  | 7.971,49         | Mandato 16987/1<br><br>30/05/2024 | Fatt. N. 9000000167 del 09/01/2024 -<br>SERVIZI DI CONNETTIVITA' E<br>SICUREZZA NELL'AMBITO DEL | 7.971,49      | 141              | 1.123.980               |





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 9 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|--|------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 90         | 9000000165       | 10/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>0400241951   | 1.030,13         | Mandato 14496/1<br><br>10/05/2024 | Fatt. N. 9000000165 del 09/01/2024 -<br>SERVIZI DI CONNETTIVITA' E<br>SICUREZZA NELL'AMBITO DEL      | 1.030,13   | 121              | 124.646                 |
| 2024  | 91         | FPA 3/24         | 10/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86476 SERGIO GASPARI<br>contratto servizio tpl CIG Z993E0624C co             | 9.419,89         | Mandato 4573/1<br><br>22/02/2024  | Fatt. N. FPA 3/24 del 10/01/2024 -<br>GASPARI SERGIO. SUBENTRO<br>NELLA PROROGA DEI SERVIZI DI       | 9.419,89   | 43               | 405.055                 |
| 2024  | 92         | 1000113523       | 11/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86009 GI Group S.p.A.<br>Causale documento: ACC00000053-R 373,00             | 1.566,60         | Mandato 3864/1<br><br>15/02/2024  | Fatt. N. 1000113523 del 31/12/2023 -<br>PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE<br>1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE | 1.566,60   | 35               | 54.831                  |
| 2024  | 93         | A125             | 11/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86477 RUGGIERI MARCO<br>Smart CIG : ZCC3D73AFF                               | 661,65           | Mandato 20111/1<br><br>27/06/2024 | Fatt. N. A125 del 31/12/2023 -<br>GESTIONE DELLE SPESE<br>AFFIDATE AI DIPARTIMENTI                   | 661,65     | 168              | 111.157                 |
| 2024  | 94         | 1/24             | 10/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>21464 ABRUZZO PROGETTI SPA<br>Convenzione 2023 relativa al progetto "S       | 126.565,96       | Mandato 2212/1<br><br>07/02/2024  | Fatt. N. 1/24 del 09/01/2024 -<br>Periodo: Ottobre-Novembre 2023 -<br>DGR 941/2021- CONVENZIONE      | 126.565,96 | 28               | 3.543.847               |
| 2024  | 95         | 172/03-2023      | 10/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86061 ADN KRONOS S.P.A.<br>ADN Abbonamento Abbonamento al Notiziari          | 43.397,52        | Mandato 9913/1<br><br>28/03/2024  | Fatt. N. 172/03-2023 del 31/12/2023 -<br>SERVIZI INFORMATIVI,<br>GIORNALISTICI E                     | 43.397,52  | 78               | 3.385.007               |
| 2024  | 96         | 1/2024           | 11/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8001991FCM CONSULTING SRLS<br>Canone 2023 Servizio di connettivit            | 12.871,00        | Mandato 14349/1<br><br>09/05/2024 | Fatt. N. 1/2024 del 11/01/2024 -<br>SERVIZIO DI CONNETTIVITA' PER I<br>CPI (COD. ARTICOLO:           | 12.871,00  | 119              | 1.531.649               |
| 2024  | 97         | FPA 531/23       | 11/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86074 Dirittoitalia Srl<br>Webinar "Novita' in materia di espropria          | 2.500,00         | Mandato 7745/1<br><br>13/03/2024  | FATT. N. FPA 531/23 DEL<br>31/12/2023 - DGR 78 E 79/2023.<br>FORMAZIONE SPECIALISTICA A              | 2.500,00   | 62               | 155.000                 |
| 2024  | 98         | 824500001170     | 11/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01          | 9.698,43         | Mandato 2940/1<br><br>14/02/2024  | Fatt. N. 824500001170 del<br>10/01/2024 - FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA periodo: 01.                | 9.698,43   | 34               | 329.747                 |
| 2024  | 99         | 02/24            | 11/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>21464 ABRUZZO PROGETTI SPA<br>Convenzione 2023 progetto "Supporto tecn       | 42.719,09        | Mandato 2084/1<br><br>06/02/2024  | Fatt. N. 02/24 del 11/01/2024 - DGR<br>941/2021. SUPPPORTO<br>TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO             | 42.719,09  | 26               | 1.110.696               |
| 2024  | 100        | 3                | 11/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79659 COMMA SRL<br>Apprendistato Professionalizzante APPREN                  | 3.233,28         | Mandato 3891/1<br><br>15/02/2024  | Fatt. N. 3 del 11/01/2024 -<br>APPRENDISTATO<br>PROFESSIONALIZZANTE- 1°                              | 3.233,28   | 35               | 113.165                 |
| 2024  | 101        | 4                | 11/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE<br>CUP C24D22001940001 Mod. 1, Ediz. 4, Cod | 3.139,20         | Mandato 3890/1<br><br>15/02/2024  | Fatt. N. 4 del 11/01/2024 -<br>APPRENDISTATO<br>PROFESSIONALIZZANTE- 1°                              | 3.139,20   | 35               | 109.872                 |
| 2024  | 102        | 3                | 11/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE<br>CUP C24D22001820001 Mod. 1, Ediz. 1, Cod | 3.303,84         | Mandato 3889/1<br><br>15/02/2024  | Fatt. N. 3 del 11/01/2024 -<br>APPRENDISTATO<br>PROFESSIONALIZZANTE- 1°                              | 3.303,84   | 35               | 115.634                 |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 10 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento     | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione   | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|----------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 103        | 2800000208           | 12/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7861067FASTWEB S.P.A.<br>Rimissione fattura PAE0045602 swl 31/12                     | 65.014,43        | Mandato 12566/1<br><br>22/04/2024 | Fatt. N. 2800000208 del 11/01/2024 -<br>CONVENZIONE CONSIP SPC2 -<br>CONNETTIVITA' ASL - SERVIZI    | 65.014,43 | 101              | 6.566.457               |
| 2024  | 104        | 2800000194           | 12/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7861067FASTWEB S.P.A.<br>Rimissione fattura PAE0045603 del 31.12                     | 9.950,52         | Mandato 12564/1<br><br>22/04/2024 | Fatt. N. 2800000194 del 11/01/2024 -<br>CONVENZIONE CONSIP SPC2 -<br>CONNETTIVITA' ASL - SERVIZI    | 9.950,52  | 101              | 1.005.003               |
| 2024  | 105        | 2800000182           | 12/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7861067FASTWEB S.P.A.<br>Rimissione fattura PAE0045604 del 31/12                     | 63.101,82        | Mandato 12563/1<br><br>22/04/2024 | Fatt. N. 2800000182 del 11/01/2024 -<br>CONVENZIONE CONSIP SPC2 -<br>CONNETTIVITA' ASL - SERVIZI    | 63.101,82 | 101              | 6.373.284               |
| 2024  | 106        | 050020230000003035   | 05/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78156 GRAN SASSO ACQUA SPA<br>050020230000000000003035B/BOLLETTAZION<br>E            | 96,70            | Mandato 22594/1<br><br>25/07/2024 | Fatt. N. 050020230000003035 del<br>31/12/2023 - FORNITURA IDRICA<br>UFFICI PERIFERICI DEL SERVIZIO  | 96,70     | 202              | 19.533                  |
| 2024  | 107        | 050020230000001061   | 05/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR<br>050020230000000000001061B/BOLLETTAZION<br>E | 27,47            | Mandato 22575/1<br><br>25/07/2024 | Fatt. N. 050020230000001061 del<br>30/12/2023 - FORNITURA IDRICA<br>UFFICI PERIFERICI SERVIZIO BENI | 27,47     | 202              | 5.549                   |
| 2024  | 108        | 050020230000001365   | 05/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR<br>050020230000000000001365B/BOLLETTAZION<br>E | 4,52             | Mandato 22577/1<br><br>25/07/2024 | Fatt. N. 050020230000001365 del<br>30/12/2023 - FORNITURA IDRICA<br>UFFICI PERIFERICI SERVIZIO BENI | 4,52      | 202              | 913                     |
| 2024  | 109        | 050020230000001504   | 05/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR<br>050020230000000000001504B/BOLLETTAZION<br>E | 23,30            | Mandato 22579/1<br><br>25/07/2024 | Fatt. N. 050020230000001504 del<br>30/12/2023 - FORNITURA IDRICA<br>UFFICI PERIFERICI SERVIZIO BENI | 23,30     | 202              | 4.707                   |
| 2024  | 110        | PAE0045601           | 09/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7861067FASTWEB S.P.A.<br>Consumi per numero Utenza 0861247304                        | 2.944,54         | Mandato 6166/1<br><br>02/03/2024  | Fatt. N. PAE0045601 del 31/12/2023<br>- I ASSEGNAZIONE ANNUALITA'<br>2024 AI DIPARTIMENTI E         | 2.944,54  | 53               | 156.061                 |
| 2024  | 111        | 824500000652         | 09/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01<br>.             | 1.336,11         | Mandato 1924/1<br><br>01/02/2024  | Fatt. N. 824500000652 del<br>08/01/2024 -<br>RIPARTO/ASSEGNAZIONE                                   | 1.336,11  | 23               | 30.731                  |
| 2024  | 112        | 824500000955         | 09/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01<br>.             | 4.669,55         | Mandato 1923/1<br><br>01/02/2024  | Fatt. N. 824500000955 del<br>08/01/2024 -<br>RIPARTO/ASSEGNAZIONE                                   | 4.669,55  | 23               | 107.400                 |
| 2024  | 113        | SEZI_H20240000020217 | 10/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000287RUZZO RETI S.P.A.<br>SEZI_H2O_BOLL2024000000000020217B/BO<br>LLE              | 271,87           | Mandato 9792/1<br><br>26/03/2024  | Fatt. N. SEZI_H20240000020217 del<br>05/01/2024 -<br>RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI                     | 271,87    | 76               | 20.662                  |
| 2024  | 114        | FPA 1/24             | 12/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>151295 SOCIETA' COOPERATIVA LA QUERCI.<br>Comuni di Scurcola Marsicana e Magliano    | 18.544,00        | Mandato 9283/1<br><br>20/03/2024  | FATT. N. FPA 1/24 DEL 12/01/2024 -<br>INTERVENTO DI URGENZA-<br>COMUNI DI SCURCOLA                  | 18.544,00 | 68               | 1.260.992               |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 11 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento      | Descrizione  | Importo  | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|----------------------------------|--|----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 115        | 1/AD             | 13/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7858608CLEAN SERVICE SRL<br>SERVIZIO DI SMALTIMENTO / TRITURAZIONE 2            | 3.843,00         | Mandato 9482/1<br><br>22/03/2024 | Fatt. N. 1/AD del 12/01/2024 -<br>SMALTIMENTO CON<br>TRITURAZIONE DOCUMENTI                    | 3.843,00 | 69               | 265.167                 |
| 2024  | 116        | FPA 2/24         | 11/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25571 PANONE ALESSIA<br>Operazione non soggetta a ritenuta alla                 | 3.744,00         | Mandato 1858/1<br><br>01/02/2024 | Fatt. N. FPA 2/24 del 11/01/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1, | 3.744,00 | 21               | 78.624                  |
| 2024  | 117        | 01/2024          | 11/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25574 CARBONE LAURA<br>RIVALSA INARCASSA 4%                                     | 2.574,00         | Mandato 1850/1<br><br>01/02/2024 | Fatt. N. 01/2024 del 10/01/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1,  | 2.574,00 | 21               | 54.054                  |
| 2024  | 118        | 1/2024           | 11/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8023778DI GIOVANNI LUIGI<br>le spese relative alla presente fattura             | 3.432,00         | Mandato 1851/1<br><br>01/02/2024 | Fatt. N. 1/2024 del 08/01/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1,   | 3.432,00 | 21               | 72.072                  |
| 2024  | 119        | FPA 1/24         | 11/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25571 PANONE ALESSIA<br>Operazione non soggetta a ritenuta alla                 | 624,00           | Mandato 1854/1<br><br>01/02/2024 | Fatt. N. FPA 1/24 del 11/01/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1, | 624,00   | 21               | 13.104                  |
| 2024  | 120        | 0000008          | 11/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>149502 SERAFINI EVANDRO<br>Esperto Ingegnere Ambientale Junior-V b              | 312,00           | Mandato 1871/1<br><br>01/02/2024 | Fatt. N. 0000008 del 31/12/2023 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1,  | 312,00   | 21               | 6.552                   |
| 2024  | 122        | 012              | 04/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86478 VICARETTI MAURIZIO<br>Prestazione professionale di REDAZIONE P            | 5.252,83         | Non pagato                       |  | 5.252,83 | 362              | 1.901.524               |
| 2024  | 123        | 1/2024           | 08/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79980 DI BENEDETTO VALENTINA<br>CAUSA DI CRISTOFARO Antonio,n.Prot.CIV 5        | 169,83           | Mandato 2306/1<br><br>08/02/2024 | Fatt. N. 1/2024 del 08/01/2024 -<br>COMPENSO PROCURATORE<br>DELEGATARIO IN SULMONA -           | 169,83   | 31               | 5.265                   |
| 2024  | 128        | 3_2024           | 11/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86479 CIFELLI LUCA<br>COMUNE DI FAGNANO ALTO (AQ) LOCALITA' CA                  | 1.604,45         | Mandato 4041/1<br><br>19/02/2024 | Fatt. N. 3_2024 del 10/01/2024 -<br>COORDINATORE DELLA<br>SICUREZZA. INTERVENTO                | 1.604,45 | 39               | 62.574                  |
| 2024  | 129        | 1                | 11/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79279 D'AGOSTINO GIUSEPPE ALESSANDR<br>Rendicontazione del compenso per l'affid | 4.850,00         | Mandato 9116/1<br><br>19/03/2024 | FATT. N. 1 DEL 11/01/2024 -<br>AFFIDAMENTO SERVIZI DI<br>INGEGNERIA RIGUARDANTI                | 4.850,00 | 68               | 329.800                 |
| 2024  | 130        | 02/2024          | 07/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25572 MASTRODASCIO ANTONIA<br>Le spese relative alla presente fattura           | 5.850,00         | Mandato 1873/1<br><br>01/02/2024 | Fatt. N. 02/2024 del 07/01/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1,  | 5.850,00 | 25               | 146.250                 |
| 2024  | 131        | 01/2024          | 07/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25572 MASTRODASCIO ANTONIA<br>Le spese relative alla presente fattura           | 156,00           | Mandato 1872/1<br><br>01/02/2024 | Fatt. N. 01/2024 del 06/01/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1,  | 156,00   | 25               | 3.900                   |
| 2024  | 132        | 1                | 07/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25575 CATALOGNA GIANMARCO<br>Le spese relative alla presente fattura            | 5.772,00         | Mandato 1843/1<br><br>01/02/2024 | Fatt. N. 1 del 07/01/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1,        | 5.772,00 | 25               | 144.300                 |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 12 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 133        | FATTPA 1_24      | 09/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>145190 CAVALLUCCI SILVIO<br>Miglioramento sismico edificio sede ex G                  | 12.444,00        | Nota credito 2024/645<br>€ -12444 | Miglioramento sismico edificio sede ex G   | 0,00      | 0                | 0                       |
| 2024  | 134        | 1PA              | 09/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>24883 PELLICCIOTTA GIOVANNI<br>Progetto di Fattibilità Tecnica ed Econ                | 14.381,87        | Mandato 2607/1<br><br>13/02/2024  | Fatt. N. 1PA del 08/01/2024 -<br>ORDINANZA COMMISSARIO<br>STRAORDINARIO SISMA 2016 N.              | 14.381,87 | 35               | 503.365                 |
| 2024  | 135        | FPA 1/24         | 09/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86210 GRANGIE PIERFRANCESCO<br>Pier Francesco Grangie' contratto 7615/2               | 9.152,00         | Mandato 1847/1<br><br>01/02/2024  | Fatt. N. FPA 1/24 del 09/01/2024 -<br>PNRR-1000 ESPERTI- MISS. 1,<br>COMP. 1, SUB INV. 2.2.1       | 9.152,00  | 23               | 210.496                 |
| 2024  | 136        | 0000006          | 10/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>149502 SERAFINI EVANDRO<br>Esperto Ingegnere Ambientale Junior-V b                    | 312,00           | Nota credito 2024/138<br>€ -312   | Esperto Ingegnere Ambientale Junior-V b  | 0,00      | 0                | 0                       |
| 2024  | 137        | 12-2024          | 10/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25573 DI NICOLA MARTA<br>Rif.to contratto 7684/23 Determinazione                      | 4.187,04         | Mandato 1841/1<br><br>01/02/2024  | Fatt. N. 12-2024 del 10/01/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1,      | 4.187,04  | 22               | 92.115                  |
| 2024  | 139        | 001/24           | 04/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>110348 SAPERE AUDE SRL<br>Si emette fattura per erogazione primo a                    | 44.103,84        | Mandato 2353/1<br><br>08/02/2024  | Fatt. N. 001/24 del 04/01/2024 -<br>PERCORSI DI ISTRUZIONE E<br>FORMAZIONE DUALE- ANTICIPO         | 44.103,84 | 35               | 1.543.634               |
| 2024  | 140        | 287/D            | 13/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>128518 NOVA GRAFICA SAS DEI F.LLI DI BLA<br>INTERVENTI EX-POR FESR/FSE 14/20 ASSE I X | 5.978,00         | Mandato 9584/1<br><br>24/03/2024  | Fatt. N. 287/D del 31/12/2023 -<br>CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE<br>INTEGRATA PER LA PROMOZIONE        | 5.978,00  | 71               | 424.438                 |
| 2024  | 141        | 2                | 16/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86438 MORO MARZIA<br>Accordo Comunicazione digitale su CAMPER                         | 5.886,50         | Mandato 7267/1<br><br>09/03/2024  | Fatt. N. 2 del 03/01/2024 -<br>INTERVENTI EX POR FESR E FSE<br>2014/2020 P.O. COMPLEMENTARE.       | 5.886,50  | 53               | 311.984                 |
| 2024  | 142        | 2024/FESP-1      | 04/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>4449 CCIAA CHIETI-PESCARA<br>CIG Z723BD2351   | 218,50           | Mandato 2097/1<br><br>06/02/2024  | Fatt. N. 2024/FESP-1 del 03/01/2024 -<br>CONTR. REG. N. 61/11/2019<br>IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA | 218,50    | 33               | 7.210                   |
| 2024  | 143        | 5                | 08/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF<br>CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo       | 620,50           | Mandato 2098/1<br><br>06/02/2024  | Fatt. N. 5 del 02/01/2024 - CONTR.<br>REG. N. 2554/92 IMMOBILE DI<br>PROPRIETA' SEDE DEL           | 620,50    | 29               | 17.994                  |
| 2024  | 144        | 824500000829     | 09/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01                   | 170,93           | Mandato 1901/1<br><br>01/02/2024  | Fatt. N. 824500000829 del<br>08/01/2024 - UTENZE ELETTRICHE<br>DI COMPETENZA SERVIZIO GARE         | 170,93    | 23               | 3.931                   |
| 2024  | 145        | 824500000828     | 09/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01                   | 48,12            | Mandato 1894/1<br><br>01/02/2024  | Fatt. N. 824500000828 del<br>08/01/2024 - UTENZE ELETTRICHE<br>DI COMPETENZA SERVIZIO GARE         | 48,12     | 23               | 1.107                   |
| 2024  | 146        | 216/00           | 11/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni                    | 1.729,76         | Mandato 14375/1<br><br>09/05/2024 | Fatt. N. 216/00 del 09/01/2024 -<br>EROGAZIONE I E II SEMESTRE<br>2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE      | 1.317,55  | 119              | 156.788                 |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 13 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale<br>Documento | Movimento<br>Data Pagamento | Descrizione   | Importo   | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|---------------------|-----------------------------|---|-----------|---------------------|----------------------------|
|       |            |                  |                               |   |                     | Mandato 14376/1             | Fatt. N. 216/00 del 09/01/2024 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE     | 412,21    | 119                 | 49.053                     |
|       |            |                  |                               |   |                     | <b>09/05/2024</b>           |   |           |                     |                            |
| 2024  | 147        | 252/00           | <b>13/01/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni     | 72,41               | Mandato 14717/1             | Fatt. N. 252/00 del 10/01/2024 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 | 56,29     | 121                 | 6.811                      |
|       |            |                  |                               |   |                     | <b>13/05/2024</b>           |   |           |                     |                            |
|       |            |                  |                               |   |                     | Mandato 14718/1             | Fatt. N. 252/00 del 10/01/2024 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 | 16,12     | 121                 | 1.951                      |
|       |            |                  |                               |   |                     | <b>13/05/2024</b>           |   |           |                     |                            |
| 2024  | 148        | 253/00           | <b>13/01/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni     | 283,69              | Mandato 14719/1             | Fatt. N. 253/00 del 10/01/2024 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 | 219,41    | 121                 | 26.549                     |
|       |            |                  |                               |   |                     | <b>13/05/2024</b>           |   |           |                     |                            |
|       |            |                  |                               |   |                     | Mandato 14720/1             | Fatt. N. 253/00 del 10/01/2024 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 | 64,28     | 121                 | 7.778                      |
|       |            |                  |                               |   |                     | <b>13/05/2024</b>           |   |           |                     |                            |
| 2024  | 149        | 9                | <b>16/01/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>86289 TRAVAGLINI DOMENICO<br>MANUTENZIONE EDILE SUGLI IMMOBILI NELLE   | 20.666,90           | Mandato 6234/1              | Fatt. N. 9 del 16/01/2024 - ULTIMO SAL LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE DI DURATA BIENNALE      | 20.666,90 | 48                  | 992.011                    |
|       |            |                  |                               |   |                     | <b>04/03/2024</b>           |   |           |                     |                            |
| 2024  | 150        | 467/PS           | <b>16/01/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>79181 TIRRENIA srl<br>FATTURA PA SPLIT PAYMENT CONTRIBUTO AMB          | 3.591,09            | Mandato 15804/1             | Fatt. N. 467/PS del 29/12/2023 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI 2023.   | 3.591,09  | 121                 | 434.522                    |
|       |            |                  |                               |   |                     | <b>16/05/2024</b>           |   |           |                     |                            |
| 2024  | 151        | 3                | <b>17/01/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>783007 COMUNE DI CELANO<br>CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE IL TARTUFO AL     | 4.000,00            | Mandato 18797/1             | Fatt. N. 3 del 15/01/2024 - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A TITOLO DI PARTECIPAZIONE            | 3.278,69  | 153                 | 501.640                    |
|       |            |                  |                               |   |                     | <b>18/06/2024</b>           |   |           |                     |                            |
|       |            |                  |                               |   |                     | Mandato 18804/1             | VERSAMENTO IVA RIF Fatt. N. 3 del 15/01/2024 -  | 721,31    | 153                 | 110.360                    |
|       |            |                  |                               |   |                     | <b>18/06/2024</b>           |   |           |                     |                            |
| 2024  | 152        | 2812             | <b>03/01/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>7859823STAFFETTI SRL<br>/D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972             | 7.576,20            | Mandato 6146/1              | Fatt. N. 2812 del 31/12/2023 - CASSETTE MEDICHE DI PRONTO SOCCORSO IN CONFORMITA'           | 7.576,20  | 58                  | 439.420                    |
|       |            |                  |                               |   |                     | <b>01/03/2024</b>           |   |           |                     |                            |
| 2024  | 153        | 2023014778       | <b>04/01/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>79964 LIBRERIE GIUNTI SRL<br>FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOS  | 1.692,83            | Mandato 14676/1             | Fatt. N. 2023014778 del 31/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA D'ANNUNZIO, APC DI    | 1.692,83  | 130                 | 220.068                    |
|       |            |                  |                               |   |                     | <b>13/05/2024</b>           |   |           |                     |                            |
| 2024  | 154        | 3/24             | <b>12/01/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>21464 ABRUZZO PROGETTI SPA<br>Convenzione 2023 relativa al progetto "S | 18.987,15           | Mandato 2015/1              | FATT. N. 3/24 DEL 12/01/2024 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI PER           | 18.987,15 | 24                  | 455.692                    |
|       |            |                  |                               |   |                     | <b>05/02/2024</b>           |   |           |                     |                            |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 14 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento         | Descrizione  | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-------------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 155        | 15               | 15/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79624 DIERREFORM SRL<br>PROGRAMMA GOL - CODICE GOL FOR00005<br>92 CU        | 17.111,90        | Mandato 12206/1<br><br>16/04/2024   | Fatt. N. 15 del 15/01/2024 -<br>ANTICIPAZIONE PROGRAMMA<br>GOL - PNRR -PERCORSO                | 17.111,90 | 92               | 1.574.295               |
| 2024  | 156        | 5/24             | 16/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>21464 ABRUZZO PROGETTI SPA<br>Convenzione del 02.03.2023 relativa al p      | 41.954,76        | Mandato 5748/1<br><br>29/02/2024    | Fatt. N. 5/24 del 15/01/2024 -<br>PROGRAMMA DI SVILUPPO PER<br>L'AREA DEL CRATERE SISMICO      | 31.925,19 | 44               | 1.404.708               |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 5749/1<br><br>29/02/2024    | Fatt. N. 5/24 del 15/01/2024 -<br>PROGRAMMA DI SVILUPPO PER<br>L'AREA DEL CRATERE SISMICO      | 10.029,57 | 44               | 441.301                 |
| 2024  | 157        | 4/24             | 17/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>21464 ABRUZZO PROGETTI SPA<br>Convenzione 2023 relativa al progetto "S      | 20.020,09        | Mandato 9791/1<br><br>26/03/2024    | FATT. N. 4/24 DEL 12/01/2024 -<br>DGR 941/2021. CONVENZIONE<br>CON ABRUZZO PROGETTI PER        | 20.020,09 | 69               | 1.381.386               |
| 2024  | 158        | 19/F             | 17/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>17560 ISPAR SRL<br>Scissione dei pagamenti                                  | 2.644,72         | Mandato 5883/1<br><br>29/02/2024    | Fatt. N. 19/F del 17/01/2024 -<br>SERVIZIO DI GESTIONE DEI<br>DOCUMENTI DELL'ARCHIVIO DEL      | 2.644,72  | 43               | 113.723                 |
| 2024  | 159        | 1/2024           | 18/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>120917 E.C.I.P.A. ABRUZZO<br>IT30X0708676950000000016587 Assolvimento       | 17.111,90        | Nota credito 2024/244<br>€ -17111,9 | IT30X0708676950000000016587<br>Nota di cred  | 0,00      | 0                | 0                       |
| 2024  | 160        | 414              | 02/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>126158 CALABRESE MARCO<br>Fattura PA differita (TD24) del 28/12/20          | 127,10           | Mandato 4219/1<br><br>21/02/2024    | Fatt. N. 414 del 28/12/2023 -<br>INTERVENTI ESEGUITI FIAT<br>GRANDE PUNTO TARGA EL269EP        | 127,10    | 50               | 6.355                   |
| 2024  | 161        | 3                | 08/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86411 DI CARLO GIUSEPPE<br>Competenze Professionali // Attività di          | 1.444,53         | Mandato 5497/1<br><br>27/02/2024    | Fatt. N. 3 del 08/01/2024 -<br>COMPENSO PROCURATORE<br>DELEGATARIO AVV.DISTR.DELLO             | 1.444,53  | 50               | 72.226                  |
| 2024  | 162        | 1                | 09/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>148159 CONSORZIO UP<br>Percorso triennale OPERATORE ELETTRICO A             | 23.167,58        | Mandato 2352/1<br><br>08/02/2024    | Fatt. N. 1 del 09/01/2024 -<br>PERCORSI DI ISTRUZIONE E<br>FORMAZIONE DUALE - 3ª               | 23.167,58 | 30               | 695.027                 |
| 2024  | 163        | FPA 1/24         | 12/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86480 Del Coco Stefania<br>"Le spese relative alla presente fattura         | 7.422,48         | Mandato 2039/1<br><br>05/02/2024    | Fatt. N. FPA 1/24 del 12/01/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1, | 7.422,48  | 24               | 178.140                 |
| 2024  | 164        | 1/PA             | 14/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86447 CASINI ANDREA<br>Rendicontazione bimestre VI anno 2023                | 4.914,00         | Mandato 2036/1<br><br>05/02/2024    | Fatt. N. 1/PA del 12/01/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1,     | 4.914,00  | 22               | 108.108                 |
| 2024  | 167        | FPA 1/24         | 15/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25467 ERCOLANI LUCA ANTONIO<br>COMPETENZE BIM. NOVEMBRE-DICEMBRE 2<br>023 D | 858,00           | Mandato 2037/1<br><br>05/02/2024    | Fatt. N. FPA 1/24 del 14/01/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1, | 858,00    | 21               | 18.018                  |
| 2024  | 168        | FPA 3/24         | 16/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>108671 GODORECCI FABIO<br>Operazione non soggetta a ritenuta alla           | 4.680,00         | Mandato 2038/1<br><br>05/02/2024    | Fatt. N. FPA 3/24 del 14/01/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1, | 4.680,00  | 20               | 93.600                  |





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 15 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento     | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento         | Descrizione  | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|----------------------|-------------------------------|---|------------------|-------------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 170        | 1                    | 11/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86219 CRESCENZI VALENTINA<br>22 GG CONSULENZA VI BIMESTRE 2023- Esp<br>er    | 9.152,00         | Mandato 2040/1<br><br>05/02/2024    | Fatt. N. 1 del 11/01/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1,  | 9.152,00  | 25               | 228.800                 |
| 2024  | 171        | 1                    | 17/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>24885 CIMINI MARCO ROBERTO LINDA<br>Contratto 72 del 31-05-2023 CUP: B76F220 | 14.381,87        | Mandato 2627/1<br><br>13/02/2024    | Fatt. N. 1 del 10/01/2024 -<br>ORDINANZA COMMISSARIO<br>STRAORDINARIO SISMA 2016 N.      | 14.381,87 | 27               | 388.310                 |
| 2024  | 172        | 14/E                 | 17/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86481 Sistema SRL<br>VSUM-105-XX-EXPERT - PTV Visum Expert,                  | 44.999,70        | Nota credito 2024/538<br>€ -44999,7 | VSUM-105-XX-EXPERT - PTV<br>Visum Expert,  | 0,00      | 0                | 0                       |
| 2024  | 173        | 2023-FTel-0000337    | 03/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78481 HUMANGEST SPA<br>FATTURE EMESSE  | 142,00           | Non pagato                          |  | 142,00    | 363              | 51.546                  |
| 2024  | 174        | SEZI_H20240000007910 | 10/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000287RUZZO RETI S.P.A.<br>SEZI_H2O_BOLL202400000000000007910B/BO<br>LLE    | 9,82             | Mandato 5735/1<br><br>29/02/2024    | Fatt. N. SEZI_H20240000007910 del<br>05/01/2024 -<br>RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI          | 9,82      | 50               | 491                     |
| 2024  | 175        | SEZI_H20240000023832 | 10/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000287RUZZO RETI S.P.A.<br>SEZI_H2O_BOLL20240000000000023832B/BO<br>LLE     | 14,60            | Mandato 5738/1<br><br>29/02/2024    | Fatt. N. SEZI_H20240000023832 del<br>05/01/2024 -<br>RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI          | 14,60     | 50               | 730                     |
| 2024  | 176        | 1000 VVA 23019151    | 14/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78192 INFOCAMERE SCPA<br>-PERIODO COMPETENZA-2023/07/01-2023/12/<br>3        | 305,00           | Mandato 1685/1<br><br>29/01/2024    | Fatt. N. 1000 VVA 23019151 del<br>31/12/2023 - GESTIONE DELLA<br>TASSA AUTOMOBILISTICA   | 305,00    | 15               | 4.575                   |
| 2024  | 177        | 6                    | 16/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>108242 PLUCONFORM SRLS<br>ASSEGNO APPRENDISTATOCUP C64D22002<br>140001       | 3.135,84         | Mandato 4223/1<br><br>21/02/2024    | Fatt. N. 6 del 12/01/2024 - 2°<br>FINANZ. OFFERTA FORMATIVA<br>APPRENDISTATO             | 3.135,84  | 36               | 112.890                 |
| 2024  | 178        | 1Enti Pub.           | 17/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L<br>Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in    | 19.810,32        | Mandato 12205/1<br><br>16/04/2024   | Fatt. N. 1Enti Pub. del 17/01/2024 -<br>PNRR - PROGRAMMA GOL -<br>PERCORSO FORMATIVO "   | 19.810,32 | 90               | 1.782.929               |
| 2024  | 179        | 3/00                 | 18/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO<br>Riga ausiliaria contenente informazioni          | 16.980,27        | Mandato 12237/1<br><br>17/04/2024   | Fatt. N. 3/00 del 17/01/2024 -<br>ANTICIPAZIONE PROGRAMMA<br>GOL" PNRR – PERCORSO        | 16.980,27 | 90               | 1.528.224               |
| 2024  | 180        | 6                    | 18/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150062 SINERGIE EDUCATION SRL<br>CUP: C24D22001860001                        | 3.408,00         | Mandato 4224/1<br><br>21/02/2024    | Fatt. N. 6 del 15/01/2024 -<br>FINANZIAMENTO OFFERTA<br>FORMATIVA APPRENDISTATO          | 3.408,00  | 34               | 115.872                 |
| 2024  | 181        | 2/00                 | 18/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO<br>Riga ausiliaria contenente informazioni          | 8.555,95         | Mandato 9423/1<br><br>21/03/2024    | Fatt. N. 2/00 del 17/01/2024 - PNRR -<br>PROGRAMMA GOL - PERCORSO<br>FORMATIVO " ADDETTO | 8.555,95  | 63               | 539.025                 |
| 2024  | 182        | 6                    | 18/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE<br>CUP C24D22001850001 Mod. 1, Ediz. 2, Cod | 3.239,16         | Mandato 4222/1<br><br>21/02/2024    | Fatt. N. 6 del 15/01/2024 -<br>FINANZIAMENTO OFFERTA<br>FORMATIVA APPRENDISTATO          | 3.239,16  | 34               | 110.131                 |





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 16 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento  | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento            | Descrizione   | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|-------------------|-------------------------------|---|------------------|--|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 183        | 10                | 18/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86289 TRAVAGLINI DOMENICO<br>MANUTENZIONE EDILE SUGLI IMMOBILI NELLE         | 469,61           | Mandato 6236/1<br><br>04/03/2024       | Fatt. N. 10 del 16/01/2024 - STATO FINALE LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE DI               | 469,61    | 46               | 21.602                  |
| 2024  | 184        | 1                 | 18/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO<br>Si rimette fattura a richiesta di saldo | 19.793,86        | Mandato 21094/1<br><br>11/07/2024      | Fatt. N. 1 del 18/01/2024 - 2^ ANNUALITA' PERCORSO FORMATIVO TRIENNALE                  | 19.793,86 | 175              | 3.463.926               |
| 2024  | 185        | 3                 | 18/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO<br>Si rimette fattura a richiesta di saldo | 23.974,66        | Mandato 7502/1<br><br>11/03/2024       | Fatt. N. 3 del 18/01/2024 - PERCORSI FORMATIVI TRIENNALI DA SVOLGERSI IN MODALITA'      | 2.789,22  | 53               | 147.829                 |
|       |            |                   |                               |   |                  | Mandato 7506/1<br><br>11/03/2024       | Fatt. N. 3 del 18/01/2024 - PERCORSI FORMATIVI TRIENNALI DA SVOLGERSI IN MODALITA'      | 21.185,44 | 53               | 1.122.828               |
| 2024  | 186        | 4                 | 18/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO<br>Si rimette fattura a richiesta di saldo | 24.575,46        | Nota credito 2024/2535<br>€ -24575,46  | Si rimette nota di credito a storno tota  | 0,00      | 0                | 0                       |
| 2024  | 187        | FPA 1/24          | 18/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25602 DI CRISTOFANO MICHELA RITA<br>Operazione non soggetta a ritenuta alla  | 3.567,20         | Mandato 6955/1<br><br>07/03/2024       | FATT. N. FPA 1/24 DEL 15/01/2024 - INTERVENTO DI URGENZA-COMUNI DI SCURCOLA M. E        | 3.567,20  | 49               | 174.793                 |
| 2024  | 188        | FPA/2_24          | 18/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86482 GABRIELE NINNI<br>Prestazione professionale per progettazi             | 6.446,37         | Mandato 10482/1<br><br>05/04/2024      | Fatt. N. FPA/2_24 del 17/01/2024 - PROGR TRIENNALE OO.II 2023-2025. BACINO IDROGRAFICO  | 6.446,37  | 78               | 502.817                 |
| 2024  | 189        | 2                 | 18/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8022020PIETROMARTIRE FRANCESCA<br>OPERAZIONE EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART.   | 3.568,01         | Nota credito 2024/341<br>€ -3568,01    | OPERAZIONE EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART.  | 0,00      | 0                | 0                       |
| 2024  | 190        | 1070050756        | 18/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86023 CSL Behring S.p.A.<br>servizio plasma toll                             | 179.755,27       | Nota credito 2024/1880<br>€ -179755,27 | servizio plasma toll  | 0,00      | 0                | 0                       |
| 2024  | 191        | 2Enti Pub.        | 19/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L<br>Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in    | 16.980,27        | Mandato 12217/1<br><br>17/04/2024      | Fatt. N. 2Enti Pub. del 17/01/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL" PNRR - PERCORSO       | 16.980,27 | 89               | 1.511.244               |
| 2024  | 192        | 4/00              | 19/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO<br>Riga ausiliaria contenente informazioni          | 15.005,82        | Mandato 9422/1<br><br>21/03/2024       | Fatt. N. 4/00 del 17/01/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL PNRR PERCORSO                | 15.005,82 | 62               | 930.361                 |
| 2024  | 195        | 2023-FTEL-0000336 | 03/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78481 HUMANGEST SPA<br>FATTURE EMESSE  | 519,72           | Non pagato                             |   | 519,72    | 363              | 188.658                 |
| 2024  | 196        | 9501974572        | 04/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi       | 856,96           | Mandato 1775/1<br><br>30/01/2024       | Fatt. N. 9501974572 del 31/12/2023 - FORNITURA DI CARBURANTE ALLE AUTOVETTURE ASSEGNATE | 856,96    | 26               | 22.281                  |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 17 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento     | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento          | Descrizione  | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|----------------------|-------------------------------|---|------------------|--------------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 197        | 9501974592           | 04/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi | 584,70           | Mandato 1953/1<br><br>02/02/2024     | Fatt. N. 9501974592 del 31/12/2023 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOVETTURE ASSEGNATE AL   | 584,70    | 29               | 16.956                  |
| 2024  | 198        | 9501968645           | 04/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi | 139,14           | Mandato 10969/1<br><br>11/04/2024    | Fatt. N. 9501968645 del 31/12/2023 - PSR ABRUZZO 2014-2022. ADESIONE ACCORDO QUADRO      | 139,14    | 98               | 13.636                  |
| 2024  | 199        | 9501974585           | 04/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi | 965,87           | Mandato 13671/1<br><br>02/05/2024    | Fatt. N. 9501974585 del 31/12/2023 - FORNITURA DI CARBURANTE AUTO DI SERVIZIO MESE DI    | 965,87    | 119              | 114.939                 |
| 2024  | 200        | 2023014770           | 04/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79964 LIBRERIE GIUNTI SRL<br>FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISP OS | 1.692,83         | Mandato 14675/1<br><br>13/05/2024    | Fatt. N. 2023014770 del 31/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA D'ANNUNZIO, APC DI | 1.692,83  | 130              | 220.068                 |
| 2024  | 201        | UNI/2023/1298/PA     | 05/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>11067 UNIMATICA S.P.A.<br>Fattura Cliente - NS. RIF. OF.UN.0437.22     | 8.133,34         | Mandato 37400/1<br><br>20/12/2024    | Fatt. N. UNI/2023/1298/PA del 31/12/2023 - SERVIZIO UNIOPI E SIOPE+ E RELATIVA           | 8.133,34  | 350              | 2.846.669               |
| 2024  | 202        | FPA 1/24             | 05/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78272 AMFORA SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -            | 28.958,60        | Non pagato                           |  | 28.958,60 | 361              | 10.454.055              |
| 2024  | 203        | FPA 2/24             | 05/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78272 AMFORA SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -            | 25.667,85        | Nota credito 2024/274<br>€ -25667,85 | Si emette Nota Credito in riferimento al   | 0,00      | 0                | 0                       |
| 2024  | 204        | FPA 3/24             | 05/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78272 AMFORA SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -            | 20.731,73        | Nota credito 2024/273<br>€ -20731,73 | Si emette Nota Credito in riferimento al   | 0,00      | 0                | 0                       |
| 2024  | 205        | 9000000164           | 10/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>0400241950   | 63,20            | Mandato 2025/1<br><br>05/02/2024     | Fatt. N. 9000000164 del 09/01/2024 - UTENZE TELEFONICHE IN USO PRESO GLI UFFICI DEL      | 63,20     | 26               | 1.643                   |
| 2024  | 206        | SEZI_H20240000031177 | 10/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000287RUZZO RETI S.P.A.<br>SEZI_H2O_BOLL20240000000000031177B/BOLLE   | 281,57           | Mandato 3907/1<br><br>16/02/2024     | Fatt. N. SEZI_H20240000031177 del 05/01/2024   | 281,57    | 37               | 10.418                  |
| 2024  | 207        | 1                    | 11/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86483 AGTEK S.r.l.<br>Servizio di valorizzazione del patrimoni         | 5.000,00         | Mandato 16415/1<br><br>23/05/2024    | Fatt. N. 1 del 11/01/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI 2023.     | 5.000,00  | 133              | 665.000                 |
| 2024  | 208        | 7/24                 | 17/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>21464 ABRUZZO PROGETTI SPA<br>Convenzione 2023 e successiva integrazio | 17.766,12        | Mandato 9143/1<br><br>19/03/2024     | Fatt. N. 7/24 del 16/01/2024 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI PER        | 17.766,12 | 62               | 1.101.499               |
| 2024  | 209        | 2                    | 18/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8002326DI SABATINO GIUSEPPE E C. S.R.L<br>Fattura                      | 54.235,93        | Mandato 11010/1<br><br>11/04/2024    | FATT. N. 2 DEL 16/01/2024 - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI STRUTTURALI PER LA MESSA IN        | 47.294,78 | 84               | 3.972.762               |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 18 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale<br>Documento | Movimento<br>Data Pagamento | Descrizione  | Importo    | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|---------------------|-----------------------------|--|------------|---------------------|----------------------------|
|       |            |                  |                               |   |                     | Mandato 11013/1             | FATT. N. 2 DEL 16/01/2024 -<br>PROGRAMMAZIONE INTERVENTI<br>STRUTTURALI PER LA MESSA IN                    | 6.941,15   | 84                  | 583.057                    |
|       |            |                  |                               |   |                     | <b>11/04/2024</b>           |  |            |                     |                            |
| 2024  | 210        | 9/24             | <b>22/01/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>21464 ABRUZZO PROGETTI SPA<br>Convenzione 2023 relativa al progetto "S | 10.347,82           | Mandato 5796/1              | Fatt. N. 9/24 del 22/01/2024 -<br>SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL<br>DIPARTIMENTO TERRITORIO                    | 10.347,82  | 38                  | 393.217                    |
|       |            |                  |                               |   |                     | <b>29/02/2024</b>           |  |            |                     |                            |
| 2024  | 211        | 2024013049       | <b>20/01/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>79964 LIBRERIE GIUNTI SRL<br>FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISP    | 3.732,15            | Mandato 19337/1             | Fatt. N. 2024013049 del 19/01/2024 -   | 3.732,15   | 157                 | 585.948                    |
|       |            |                  |                               | OS  |                     | <b>25/06/2024</b>           |  |            |                     |                            |
| 2024  | 213        | 1/1/5            | <b>19/01/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>86155 FINO 1 REOCO SRL<br>CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN L'      | 168.685,26          | Mandato 23381/1             | Fatt. N. 1/1/5 del 18/01/2024 - CONT.<br>DI LOC. REG. N. 45/2015 IMMOBILE<br>SITO IN L'AQUILA, VIA SALARIA | 168.685,26 | 199                 | 33.568.367                 |
|       |            |                  |                               | A   |                     | <b>05/08/2024</b>           |  |            |                     |                            |
| 2024  | 214        | 2024013018       | <b>19/01/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>79964 LIBRERIE GIUNTI SRL<br>FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISP    | 1.924,91            | Mandato 18909/1             | Fatt. N. 2024013018 del 17/01/2024 -   | 1.924,91   | 153                 | 294.511                    |
|       |            |                  |                               | OS  |                     | <b>20/06/2024</b>           |  |            |                     |                            |
| 2024  | 216        | FPA 3/24         | <b>18/01/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>86232 ZOCCOLI GIOVANNI<br>Contratto 7619/23 del 28-09-2023 CUP: C9     | 9.984,00            | Mandato 2915/1              | COD FASC: 57/2024/9521 COD.<br>PROC ESEC.<br>05784202400000537000 - Fatt. N.                               | 9.984,00   | 27                  | 269.568                    |
|       |            |                  |                               |   |                     | <b>14/02/2024</b>           |  |            |                     |                            |
| 2024  | 217        | FPA 2/24         | <b>18/01/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>25458 PASQUINI ELETTRA<br>Esperto Ingegnere Idraulico Junior-VI bi     | 4.758,00            | Mandato 2050/1              | Fatt. N. FPA 2/24 del 16/01/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1,             | 4.758,00   | 18                  | 85.644                     |
|       |            |                  |                               |   |                     | <b>05/02/2024</b>           |  |            |                     |                            |
| 2024  | 218        | 1                | <b>17/01/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>25446 ANTONELLI STEFANO<br>Fattura PA immediata (TD01) del 08/01/20    | 10.402,00           | Mandato 2042/1              | Fatt. N. 1 del 08/01/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1,                    | 10.402,00  | 19                  | 197.638                    |
|       |            |                  |                               |   |                     | <b>05/02/2024</b>           |  |            |                     |                            |
| 2024  | 219        | 18               | <b>16/01/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>86228 CANDELORI MAURO<br>Compenso per n. 22 giornate di consulenz      | 11.165,44           | Mandato 2165/1              | Fatt. N. 18 del 14/01/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1,                   | 11.165,44  | 22                  | 245.640                    |
|       |            |                  |                               |   |                     | <b>07/02/2024</b>           |  |            |                     |                            |
| 2024  | 221        | 2/1              | <b>11/01/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>86246 FERRI GABRIELE<br>ONORARIO VERSO PA Quota parte del saldo        | 5.875,81            | Mandato 5627/1              | Fatt. N. 2/1 del 10/01/2024 -<br>ORDINANZA DI LIQUIDAZIONE<br>TRIB. AQ COMPETENZE CTU -                    | 5.875,81   | 48                  | 282.039                    |
|       |            |                  |                               |   |                     | <b>28/02/2024</b>           |  |            |                     |                            |
| 2024  | 222        | 656              | <b>08/01/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>150154 ISWEB S.P.A.<br>Realizzazione portale internet osservato        | 2.643,74            | Non pagato                  |  | 2.643,74   | 358                 | 946.459                    |
|       |            |                  |                               |   |                     |                             |  |            |                     |                            |
| 2024  | 223        | 254/00           | <b>13/01/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni     | 3,61                | Mandato 12619/1             | REG. CONT. REV. 2525.Attività di<br>recupero coattivo svolta da<br>SO.G.E.T. S.P.A. Registrazioni          | 3,61       | 101                 | 365                        |
|       |            |                  |                               |   |                     | <b>23/04/2024</b>           |  |            |                     |                            |
| 2024  | 224        | 795/F            | <b>13/01/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>22585 SILPIM SRL<br>Scissione dei pagamenti                            | 1.342,00            | Mandato 10692/1             | Fatt. N. 795/F del 31/12/2023 -<br>SERVIZIO DI MANUTENZIONE<br>DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE               | 1.342,00   | 86                  | 115.412                    |
|       |            |                  |                               |   |                     | <b>08/04/2024</b>           |  |            |                     |                            |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 19 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento     | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|----------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|--|------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 225        | 2/F                  | 14/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>22585 SILPIM SRL<br>Scissione dei pagamenti                                    | 1.342,00         | Mandato 16057/1<br><br>20/05/2024 | Fatt. N. 2/F del 12/01/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE       | 1.342,00   | 127              | 170.434                 |
| 2024  | 226        | 018/01/2024          | 15/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>80012962BITE S.R.L.<br>Ip statico - canone 12 mesi anno 2024                   | 1.032,12         | Mandato 10920/1<br><br>10/04/2024 | Fatt. N. 018/01/2024 del 12/01/2024 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELLE SEDI DI MONTEREALE,   | 1.032,12   | 86               | 88.762                  |
| 2024  | 227        | 022/01/2024          | 15/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>80012962BITE S.R.L.<br>Ip statico - canone 12 mesi anno 2024                   | 1.032,12         | Mandato 10921/1<br><br>10/04/2024 | Fatt. N. 022/01/2024 del 12/01/2024 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELLE SEDI DI MONTEREALE,   | 1.032,12   | 86               | 88.762                  |
| 2024  | 228        | 020/01/2024          | 16/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>80012962BITE S.R.L.<br>Ip statico - canone 12 mesi anno 2024                   | 1.032,12         | Mandato 10922/1<br><br>10/04/2024 | Fatt. N. 020/01/2024 del 12/01/2024 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELLE SEDI DI MONTEREALE,   | 1.032,12   | 85               | 87.730                  |
| 2024  | 229        | 5                    | 17/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8001168MIRUS SRL<br>COMMESSA SR/21/002 del 03/02/2021 // At                    | 19.520,00        | Mandato 14014/1<br><br>07/05/2024 | Fatt. N. 5 del 17/01/2024 - PSR ABRUZZO 2014-2020- SERVIZIO DI IDEAZIONE, SVILUPPO E       | 19.520,00  | 111              | 2.166.720               |
| 2024  | 230        | SEZI_H20240000146354 | 19/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000287RUZZO RETI S.P.A.<br>SEZI_H2O_BOLL20240000000000146354B/BO LLE          | 8,79             | Mandato 9794/1<br><br>26/03/2024  | Fatt. N. SEZI_H20240000146354 del 11/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI                  | 8,79       | 67               | 589                     |
| 2024  | 231        | SEZI_H20240000146355 | 19/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000287RUZZO RETI S.P.A.<br>SEZI_H2O_BOLL20240000000000146355B/BO LLE          | 10,84            | Mandato 9795/1<br><br>26/03/2024  | Fatt. N. SEZI_H20240000146355 del 11/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI                  | 10,84      | 67               | 726                     |
| 2024  | 232        | 88/PA/1              | 19/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l.<br>FATTURA DI CARTA                         | 2.781,72         | Mandato 10102/1<br><br>02/04/2024 | FATT. N. 88/PA/1 DEL 16/01/2024 - CONTRATTO PER LA FORNITURA DI CARTA BIANCA E RICILATA IN | 2.781,72   | 74               | 205.847                 |
| 2024  | 233        | 24VIT04-0005         | 19/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>17631 FPA SRL<br>SDI-MC-EMAIL(drg@regione.abruzzo.it)                          | 13.013,33        | Mandato 14016/1<br><br>07/05/2024 | Fatt. N. 24VIT04-0005 del 18/01/2024 - PSR ABRUZZO 2014-2020- SERVIZIO DI IDEAZIONE,       | 13.013,32  | 109              | 1.418.452               |
|       |            |                      |                               |   |                  | Nota credito 2024/1324 € -0,01    | SDI-MC-EMAIL(drg@regione.abruzzo.it)   | 0,00       | 0                | 0                       |
| 2024  | 234        | 3/2024               | 22/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>120917 E.C.I.P.A. ABRUZZO<br>IT30X0708676950000000016587 Assolvimento          | 17.111,90        | Mandato 10481/1<br><br>05/04/2024 | Fatt. N. 3/2024 del 22/01/2024 - PROGRAMMA GOL- PNRR -PERCORSO FORMATIVO                   | 17.111,90  | 74               | 1.266.281               |
| 2024  | 235        | 24PA0000201          | 22/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA<br>130907 - 1700350000013275, Nr. Matricola | 45,38            | Mandato 13463/1<br><br>26/04/2024 | Fatt. N. 24PA0000201 del 19/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II          | 45,38      | 95               | 4.311                   |
| 2024  | 236        | 8                    | 22/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7076 DSBA SRL<br>Lavori di regimazione delle acque superf                      | 101.870,00       | Mandato 6124/1<br><br>01/03/2024  | Fatt. N. 8 del 19/01/2024 - STATO FINALE LAVORI DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI A  | 101.870,00 | 39               | 3.972.930               |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 20 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento         | Descrizione   | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|-------------------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 237        | 486/00           | 23/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni           | 1.443,42         | Mandato 26502/1<br><br>10/09/2024   | REG.CONT.REV.N. 5319-Fatt. N. 486/00 del 22/01/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO                | 1.109,78  | 231              | 256.359                 |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 26572/1<br><br>11/09/2024   | REG.CONT.REV.N. 5320-Fatt. N. 486/00 del 22/01/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO                | 333,64    | 232              | 77.404                  |
| 2024  | 238        | 17-FE            | 23/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79842 SOLUXIONI SRL<br>Servizio di assistenza e manutenzione or              | 44.164,00        | Mandato 2752/1<br><br>13/02/2024    | Fatt. N. 17-FE del 23/01/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE            | 10.292,00 | 21               | 216.132                 |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 2755/1<br><br>13/02/2024    | Fatt. N. 17-FE del 23/01/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE            | 33.872,00 | 21               | 711.312                 |
| 2024  | 239        | 24/2024          | 23/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86422 B.T.S. SRL<br>MANUTENZIONE NISSAN X-TRAIL TARGATA CD75                 | 344,04           | Mandato 1803/1<br><br>31/01/2024    | Fatt. N. 24/2024 del 23/01/2024 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP- 11432. QUARTA        | 344,04    | 8                | 2.752                   |
| 2024  | 240        | 8                | 23/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>118072 AUTOLINEE GIALLONARDO SRL<br>SALDO DEL 20% DEL PEF ANNUALITA' 2023 CO | 26.166,02        | Mandato 4611/1<br><br>23/02/2024    | Fatt. N. 8 del 23/01/2024 - GIALLONARDO SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,      | 26.166,02 | 31               | 811.147                 |
| 2024  | 241        | 01/2024/PA       | 19/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86113 LUCCI FABIO<br>SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DELL'AR CH               | 6.247,38         | Mandato 5766/1<br><br>29/02/2024    | Fatt. N. 01/2024/PA del 17/01/2024 - SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DELL'ARCHIVIO DI        | 6.247,38  | 41               | 256.143                 |
| 2024  | 242        | 02/PA/2024       | 20/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25568 MANGILI MARCO<br>Marco Mangili - Contratto n. 7676/23 d                | 6.661,20         | Mandato 2054/1<br><br>05/02/2024    | Fatt. N. 02/PA/2024 del 19/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,   | 6.661,20  | 16               | 106.579                 |
| 2024  | 243        | 2                | 20/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25463 ASCANI FABIO<br>Rif. Periodo: VI bimestre 2023 -CUP: C91               | 7.800,00         | Mandato 2047/1<br><br>05/02/2024    | Fatt. N. 2 del 16/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,            | 7.800,00  | 16               | 124.800                 |
| 2024  | 246        | 2PA              | 23/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>26050 DI CICCIO CONCETTA<br>Supporto tecnico-operativo nelle attivit         | 6.552,00         | Mandato 3995/1<br><br>16/02/2024    | Fatt. N. 2PA del 19/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,          | 6.552,00  | 24               | 157.248                 |
| 2024  | 247        | 9                | 23/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>24951 SANTILLI GIANLUCA<br>Incarico da Esperto tecnico del Presiden          | 4.000,00         | Nota credito 2024/1186<br>€ -4000   | storno totale nostra fattura nr. 9  | 0,00      | 0                | 0                       |
| 2024  | 248        | FPA 2/24         | 23/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78450 PALUCCI DOMENICANTONIO<br>Comune di Penne (PE). Attivazione della      | 2.100,00         | Mandato 9797/1<br><br>26/03/2024    | Fatt. N. FPA 2/24 del 23/01/2024 - RIPRISTINO VIABILITA' A SEGUITO DEL CROLLO DEL PONTE SUL | 2.100,00  | 63               | 132.300                 |
| 2024  | 249        | FPA 1/24         | 23/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78450 PALUCCI DOMENICANTONIO<br>Comune di Penne (PE). Attivazione della      | 3.076,69         | Nota credito 2024/897<br>€ -3076,69 | Comune di Penne (PE). Attivazione della   | 0,00      | 0                | 0                       |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 21 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale<br>Documento | Movimento<br>Data Pagamento          | Descrizione  | Importo    | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|---------------------|--------------------------------------|--|------------|---------------------|----------------------------|
| 2024  | 250        | 3PA              | 24/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19869 NAPOLEONE FRANCESCA<br>REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI<br>A M           | 1.804,96            | Mandato 5875/1<br><br>29/02/2024     | Fatt. N. 3PA del 23/01/2024 -<br>COORDINATORE SICUREZZA<br>LAVORI DI REGIMAZIONE DELLE                       | 1.804,96   | 36                  | 64.979                     |
| 2024  | 251        | 4/1              | 08/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86472 INFOCLICK S.R.L.<br>VENDITA  | 38.478,80           | Mandato 10487/1<br><br>05/04/2024    | FATT. N. 4/1 DEL 29/12/2023 -<br>ACQUISTO N. 38 POSTAZIONI DI<br>LAVORO " RA-SOLPC".                         | 27.999,00  | 88                  | 2.463.912                  |
|       |            |                  |                               |   |                     | Mandato 10489/1<br><br>05/04/2024    | FATT. N. 4/1 DEL 29/12/2023 -<br>ACQUISTO N. 38 POSTAZIONI DI<br>LAVORO " RA-SOLPC".                         | 10.479,80  | 88                  | 922.222                    |
| 2024  | 252        | 2865/00          | 08/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7860514INFOTEAM S.R.L.<br>NB DELL XPS PLUS 13" TOUCH 3,5K I7-1360P                 | 14.335,00           | Mandato 10932/1<br><br>10/04/2024    | FATT. N. 2865/00 DEL 29/12/2023 -<br>FORNITURA N. 5 PORTATILI<br>ORGANI POLITICI "KIT-MODONB".               | 14.335,00  | 93                  | 1.333.155                  |
| 2024  | 253        | 3                | 09/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79178 NEXUS IT SRL<br>VENDITA Iva da versare a cura del cessio                     | 17.934,00           | Mandato 17323/1<br><br>04/06/2024    | Fatt. N. 3 del 09/01/2024 -<br>ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA<br>DELLE ATTIVITA' CULTURALI DEL                     | 17.934,00  | 147                 | 2.636.298                  |
| 2024  | 255        | 6                | 23/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86419 PISANI NICOLA<br>DETERMINAZIONE N. 973 - AVV DEL 29.11.2                     | 20.263,64           | Nota credito 2024/272<br>€ -20263,64 | STORNO TOTALE DELLA<br>FATTURA N.6 DEL 2024  | 0,00       | 0                   | 0                          |
| 2024  | 256        | 0074503831       | 23/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7859993WOLTERS KLUVER ITALIA SRL<br>Rinnovo abbonamenti periodo dal 01.01.20       | 7.210,00            | Mandato 14476/1<br><br>10/05/2024    | Fatt. N. 0074503831 del 22/01/2024 -<br>Rinnovo abbonamenti periodo dal<br>01.01.20 24 al 31.12.2024 SERVIZI | 7.210,00   | 108                 | 778.680                    |
| 2024  | 257        | 2024A000000353   | 23/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78956 Wind Tre S.p.A.<br>Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi                  | 463,60              | Mandato 2864/1<br><br>13/02/2024     | Fatt. N. 2024A000000353 del<br>21/01/2024 - I ASSEGNAZIONE<br>ANNUALITA' 2024 AI                             | 463,60     | 21                  | 9.736                      |
| 2024  | 258        | 11/24            | 24/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>21464 ABRUZZO PROGETTI SPA<br>Convenzione 2023 relativa al progetto "S             | 14.876,12           | Mandato 2428/1<br><br>12/02/2024     | FATT. N. 11/24 DEL 24/01/2024 -<br>DGR 941/2021. CONVENZIONE<br>CON ABRUZZO PROGETTI PER                     | 14.876,12  | 19                  | 282.646                    |
| 2024  | 259        | 20               | 24/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R<br>Saldo Percorso formativo di "Manutentore | 16.413,40           | Mandato 15816/1<br><br>17/05/2024    | Fatt. N. 20 del 24/01/2024 - POR<br>FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2-<br>INT. REINSERIMENTO DETENUTI.           | 16.413,40  | 114                 | 1.871.128                  |
| 2024  | 260        | 21               | 24/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R<br>Saldo Percorso formativo di "Manutentore | 16.342,20           | Mandato 15817/1<br><br>17/05/2024    | Fatt. N. 21 del 24/01/2024 - POR<br>FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2-<br>INTERVENTO REINSERIMENTO               | 16.342,20  | 114                 | 1.863.011                  |
| 2024  | 261        | 1/PA             | 25/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86484 BSISTEMI SPA<br>ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 7<br>530                 | 115.900,00          | Mandato 6275/1<br><br>04/03/2024     | Fatt. N. 1/PA del 11/01/2024 -<br>ACQUISTO TRAMITE MEPA DEL<br>SERVIZIO DI BACK-UP DEI                       | 115.900,00 | 39                  | 4.520.100                  |
| 2024  | 262        | 256 PA           | 10/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86310 PTSCLAS SPA<br>FATTURA   | 16.104,00           | Mandato 6878/1<br><br>07/03/2024     | Fatt. N. 256 PA del 28/12/2023 -<br>SERVIZIO SPECIALISTICO DI<br>ASSISTENZA TECNICA E                        | 16.104,00  | 57                  | 917.928                    |





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 22 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento         | Descrizione   | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-------------------------------------|---|------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 263        | 412400047957     | 11/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79971 HERA COMM SPA<br>FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA                     | 565,35           | Non pagato                          |   | 565,35     | 355              | 200.699                 |
| 2024  | 264        | 0000001316       | 12/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86082 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA<br>Impegno 5501/2023                       | 28,50            | Mandato 4242/1                      | Fatt. N. 0000001316 del 11/01/2024 -  | 28,50      | 41               | 1.168                   |
| 2024  | 265        | 9117018064       | 12/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86273 SICURITALIA IVRI S.P.A.<br>Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs       | 39.106,56        | Mandato 14459/1                     | Fatt. N. 9117018064 del 31/12/2023 -<br>VIGILANZA ARMATA FISSA - SEDI<br>DELLA GIUNTA REGIONALE AQ IN | 37.847,43  | 119              | 4.503.844               |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 14461/1                     | Fatt. N. 9117018064 del 31/12/2023 -<br>VIGILANZA ARMATA FISSA -<br>IMPIANTO SPORTIVO LE "NAIADI"     | 1.259,13   | 119              | 149.836                 |
| 2024  | 266        | 0000001318       | 13/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86082 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA<br>Impegno 5501/2023                       | 10,25            | Mandato 4243/1                      | Fatt. N. 0000001318 del 11/01/2024 -  | 10,25      | 40               | 410                     |
| 2024  | 267        | 0000001317       | 13/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86082 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA<br>Impegno 5501/2023                       | 15,59            | Mandato 4245/1                      | Fatt. N. 0000001317 del 11/01/2024  | 15,59      | 40               | 624                     |
| 2024  | 268        | 162300734        | 13/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS<br>-RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART. | 2.563,85         | Nota credito 2024/648<br>€ -2562,82 | -STORNO DELLA RIT.0,5% AI<br>SENSI DEL DPR  | 0,00       | 0                | 0                       |
|       |            |                  |                               |  |                  | Nota credito 2024/1177<br>€ -1,03   | RENDICONTAZIONI GENNAIO 2024  | 0,00       | 0                | 0                       |
| 2024  | 269        | 2                | 13/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79279 D'AGOSTINO GIUSEPPE ALESSANDR<br>Si rimette fattura per l'istruttoria del | 4.001,92         | Mandato 20359/1                     | Fatt. N. 2 del 12/01/2024 -<br>AFFIDAMENTO INCARICO PER LO<br>SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI              | 2.441,00   | 171              | 417.411                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 20360/1                     | Fatt. N. 2 del 12/01/2024 -<br>AFFIDAMENTO INCARICO PER LO<br>SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI              | 1.560,92   | 171              | 266.917                 |
| 2024  | 271        | 9                | 24/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86419 PISANI NICOLA<br>DETERMINAZIONE N. 973 - AVV DEL 29.11.2                  | 17.069,45        | Mandato 6210/1                      | Fatt. N. 9 del 24/01/2024 - CORTE DI<br>APPELLO DI L'AQUILA : INCARICO<br>DIFENSIVO REGIONE ABRUZZO   | 17.069,45  | 40               | 682.778                 |
| 2024  | 275        | 412401227735     | 15/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79971 HERA COMM SPA<br>FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA                     | 391,30           | Mandato 2133/1                      | Fatt. N. 412401227735 del<br>11/01/2024 - - FORNITURA<br>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA                   | 391,30     | 22               | 8.609                   |
| 2024  | 276        | 1/PA             | 15/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a.<br>Fattura vendita split payment (PA)                | 203.333,34       | Mandato 20126/1                     | Fatt. N. 1/PA del 15/01/2024 -<br>CONVENZIONE REGIONE<br>ABRUZZO- NAPOLI CALCIO-                      | 203.333,34 | 164              | 33.346.668              |
|       |            |                  |                               |  |                  | 27/06/2024                          |   |            |                  |                         |





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 23 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale<br>Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione   | Importo   | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|---------------------|-----------------------------------|---|-----------|---------------------|----------------------------|
| 2024  | 277        | 07               | 17/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>120502 POLITECNICA DI LAGLIA MARA & C. S<br>GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI<br>GO  | 20.356,08           | Mandato 9799/1<br><br>26/03/2024  | Fatt. N. 07 del 17/01/2024 -<br>PROGRAMMA GOL PNRR.- SALDO<br>PERCORSO FORMATIVO              | 20.356,08 | 69                  | 1.404.570                  |
| 2024  | 278        | 824500007263     | 18/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01                     | 3.100,37            | Mandato 2287/1<br><br>08/02/2024  | Fatt. N. 824500007263 del<br>15/01/2024 -- FORNITURA<br>ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.        | 3.100,37  | 21                  | 65.108                     |
| 2024  | 279        | 2                | 18/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>148159 CONSORZIO UP<br>garanzia occupabilita dei lavoratori GOL                         | 10.299,30           | Mandato 9468/1<br><br>21/03/2024  | Fatt. N. 2 del 18/01/2024 - SALDO<br>PROGRAMMA GOL FINANZIATO<br>NELL'AMBITO DEL PNRR.        | 10.299,30 | 63                  | 648.856                    |
| 2024  | 280        | 10               | 18/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE<br>"GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR<br>I -        | 14.692,62           | Mandato 9819/1<br><br>26/03/2024  | Fatt. N. 10 del 17/01/2024 -<br>ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA<br>GOL FINANZIATO NELL'AMBITO        | 14.692,62 | 68                  | 999.098                    |
| 2024  | 281        | 13               | 18/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L.<br>GOL FOR0000068 - CUP: C93C22008750006, a              | 14.592,66           | Mandato 9464/1<br><br>21/03/2024  | Fatt. N. 13 del 18/01/2024 - SALDO<br>PROGRAMMA GOL FINANZIATO<br>NELL'AMBITO DEL PNRR.       | 14.592,66 | 63                  | 919.338                    |
| 2024  | 282        | 02/2024          | 18/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.<br>88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORAT<br>OR | 23.238,90           | Mandato 9427/1<br><br>21/03/2024  | Fatt. N. 02/2024 del 17/01/2024 -<br>ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA<br>GOL FINANZIATO NELL'AMBITO   | 23.238,90 | 63                  | 1.464.051                  |
| 2024  | 283        | 2                | 18/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>122185 ENFASI SRL<br>Campagna di Comunicazione integrata per                            | 4.880,00            | Nota credito 2024/545<br>€ -4880  | Campagna di Comunicazione<br>integrata per  | 0,00      | 0                   | 0                          |
| 2024  | 284        | F1               | 18/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86388 AURA FORMAZIONE SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI<br>- G                | 29.360,04           | Mandato 10126/1<br><br>02/04/2024 | Fatt. N. F1 del 18/01/2024 -SALDO<br>PROGRAMMA GOL- PNRR.<br>PERCORSI FORMATIVI 1 E 2 :       | 29.360,04 | 75                  | 2.202.003                  |
| 2024  | 285        | 5/00             | 18/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO<br>Riga ausiliaria contenente informazioni                     | 25.685,76           | Mandato 10148/1<br><br>03/04/2024 | Fatt. N. 5/00 del 18/01/2024 -<br>PROGRAMMA GOL PNRR. -<br>PERCORSO FORMATIVO                 | 25.685,76 | 76                  | 1.952.118                  |
| 2024  | 286        | 50194            | 19/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF<br>Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365         | 649,92              | Mandato 9948/1<br><br>28/03/2024  | Fatt. N. 50194 del 18/01/2024 -<br>CONVENZIONE CONSIP FACILITY<br>MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA | 649,92    | 69                  | 44.844                     |
| 2024  | 287        | 50201            | 19/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF<br>Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365         | 2.300,33            | Mandato 9963/1<br><br>28/03/2024  | Fatt. N. 50201 del 18/01/2024 -<br>CONVENZIONE CONSIP FACILITY<br>MANAGEMENT 4 LOTTO 8.       | 2.300,33  | 69                  | 158.723                    |
| 2024  | 288        | 50206            | 19/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF<br>Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365         | 458,85              | Mandato 12686/1<br><br>23/04/2024 | Fatt. N. 50206 del 18/01/2024 -<br>CONVENZIONE CONSIP FACILITY<br>MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA | 458,85    | 95                  | 43.591                     |
| 2024  | 289        | 50205            | 19/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF<br>Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365         | 6.218,91            | Mandato 12681/1<br><br>23/04/2024 | Fatt. N. 50205 del 18/01/2024 -<br>CONVENZIONE CONSIP FACILITY<br>MANAGEMENT 4 lotto 8 -extra | 6.218,91  | 95                  | 590.796                    |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 24 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento        | Descrizione   | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|------------------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 290        | 50209            | 19/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF<br>Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365    | 422,97           | Mandato 12688/1<br><br>23/04/2024  | Fatt. N. 50209 del 18/01/2024 -<br>CONVENZIONE CONSIP FACILITY<br>MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA | 422,97    | 95               | 40.182                  |
| 2024  | 291        | 27/2024          | 18/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86157 STUDIO LEGALE BRANCADORO - MIF<br>Regione Abruzzo/S.I.B. - Sindacato Itali   | 7.612,80         | Nota credito 2024/343<br>€ -7612,8 | Regione Abruzzo/S.I.B. -Corte di<br>Cassazi   | 0,00      | 0                | 0                       |
| 2024  | 292        | 1                | 18/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86453 GIORGI FEDERICA<br>17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018                          | 3.278,00         | Mandato 3913/1<br><br>16/02/2024   | Fatt. N. 1 del 18/01/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1,       | 3.278,00  | 29               | 95.062                  |
| 2024  | 293        | 1/PA             | 19/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>116684 IN FORMA E LEARNING SCHOOL SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI     | 18.905,40        | Mandato 9820/1<br><br>26/03/2024   | Fatt. N. 1/PA del 18/01/2024 -<br>PROGRAMMA GOL PNRR.<br>AUTORIZZAIONE PERCORSO               | 18.905,40 | 67               | 1.266.662               |
| 2024  | 294        | 7                | 19/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO S.C<br>GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI<br>GO | 31.037,22        | Mandato 9470/1<br><br>21/03/2024   | Fatt. N. 7 del 19/01/2024 - SALDO<br>PROGRAMMA GOL FINANZIATO<br>NELL'AMBITO DEL PNRR.        | 31.037,22 | 62               | 1.924.308               |
| 2024  | 295        | 50204            | 19/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF<br>Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365    | 10.385,03        | Mandato 12679/1<br><br>23/04/2024  | Fatt. N. 50204 del 18/01/2024 -<br>CONVENZIONE CONSIP FACILITY<br>MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA | 10.385,03 | 95               | 986.578                 |
| 2024  | 296        | 50207            | 19/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF<br>Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365    | 3.055,29         | Mandato 12691/1<br><br>23/04/2024  | Fatt. N. 50207 del 18/01/2024 -<br>CONVENZIONE CONSIP FACILITY<br>MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA | 3.055,29  | 95               | 290.253                 |
| 2024  | 297        | 50208            | 19/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF<br>Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365    | 468,27           | Mandato 12687/1<br><br>23/04/2024  | Fatt. N. 50208 del 18/01/2024 -<br>CONVENZIONE CONSIP FACILITY<br>MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA | 468,27    | 95               | 44.486                  |
| 2024  | 298        | 50202            | 19/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF<br>Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365    | 3.696,47         | Mandato 9966/1<br><br>28/03/2024   | Fatt. N. 50202 del 18/01/2024 -<br>CONVENZIONE CONSIP FACILITY<br>MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA | 3.696,47  | 69               | 255.056                 |
| 2024  | 299        | 50197            | 19/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF<br>Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365    | 1.392,23         | Mandato 9952/1<br><br>28/03/2024   | Fatt. N. 50197 del 18/01/2024 -<br>CONVENZIONE CONSIP FACILITY<br>MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA | 1.392,23  | 69               | 96.064                  |
| 2024  | 300        | 50200            | 19/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF<br>Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365    | 531,08           | Mandato 9954/1<br><br>28/03/2024   | Fatt. N. 50200 del 18/01/2024 -<br>CONVENZIONE CONSIP FACILITY<br>MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA | 531,08    | 69               | 36.645                  |
| 2024  | 301        | 50199            | 19/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF<br>Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365    | 2.496,27         | Mandato 12669/1<br><br>23/04/2024  | Fatt. N. 50199 del 18/01/2024 -<br>CONVENZIONE CONSIP FACILITY<br>MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA | 2.496,27  | 95               | 237.146                 |
| 2024  | 302        | 50195            | 19/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF<br>Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365    | 5.540,36         | Mandato 9949/1<br><br>28/03/2024   | Fatt. N. 50195 del 18/01/2024 -<br>CONVENZIONE CONSIP FACILITY<br>MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA | 5.540,36  | 69               | 382.285                 |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 25 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione   | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 303        | 50203            | 19/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF<br>Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365 | 19.393,39        | Mandato 12690/1<br><br>23/04/2024 | Fatt. N. 50203 del 18/01/2024 -<br>CONVENZIONE CONSIP FACILITY<br>MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA   | 19.393,39 | 95               | 1.842.372               |
| 2024  | 304        | 50211            | 19/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF<br>Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365 | 818,11           | Mandato 12689/1<br><br>23/04/2024 | Fatt. N. 50211 del 18/01/2024 -<br>CONVENZIONE CONSIP FACILITY<br>MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA   | 818,11    | 95               | 77.720                  |
| 2024  | 305        | 50193            | 22/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF<br>Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365 | 3.298,53         | Mandato 9945/1<br><br>28/03/2024  | Fatt. N. 50193 del 18/01/2024 -<br>CONVENZIONE CONSIP FACILITY<br>MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA   | 3.298,53  | 66               | 217.703                 |
| 2024  | 306        | 000000900000780T | 23/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78167 TELEPASS SPA<br>Codice cliente: 255659120                                 | 49,43            | Mandato 20628/1<br><br>04/07/2024 | COCICE CLIENTE 255659120<br>CODICE ID A2A7Z1060A8W3A83<br>Fatt. N. 000000900000780T del         | 49,43     | 163              | 8.057                   |
| 2024  | 307        | 000000900000775T | 23/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78167 TELEPASS SPA<br>Codice cliente: 220789074                                 | 14,64            | Mandato 8084/1<br><br>13/03/2024  | Fatt. N. 000000900000775T del<br>23/01/2024 -<br>RIPARTO/ASSEGNAZIONE                           | 14,64     | 50               | 732                     |
| 2024  | 308        | 000000900000476D | 23/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.<br>Codice cliente: 594763090               | 113,30           | Mandato 2906/1<br><br>14/02/2024  | Fatt. N. 000000900000476D del<br>23/01/2024 - Codice cliente:<br>594763090 - RIPARTIZIONE FONDI | 95,30     | 22               | 2.097                   |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 2907/1<br><br>14/02/2024  | Fatt. N. 000000900000476D del<br>23/01/2024 - Codice cliente:<br>594763090 - I ASSEGNAZIONE     | 18,00     | 22               | 396                     |
| 2024  | 309        | 000000900000472D | 23/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.<br>Codice cliente: 220789074               | 42,60            | Mandato 8086/1<br><br>13/03/2024  | Fatt. N. 000000900000472D del<br>23/01/2024 -<br>RIPARTO/ASSEGNAZIONE                           | 42,60     | 50               | 2.130                   |
| 2024  | 310        | 000000900000781T | 23/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78167 TELEPASS SPA<br>Codice cliente: 594763090                                 | 7,32             | Mandato 2900/1<br><br>14/02/2024  | Fatt. N. 000000900000781T del<br>23/01/2024 - Codice cliente:<br>594763090 - RIPARTIZIONE FONDI | 7,32      | 22               | 161                     |
| 2024  | 311        | 000000900000475D | 23/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.<br>Codice cliente: 255659120               | 1.440,70         | Mandato 20650/1<br><br>05/07/2024 | COCICE CLIENTE 255659120<br>CODICE ID A2A7Z1060A8W3A83<br>FATT 000000900000475D PEDAGGI         | 993,94    | 164              | 163.006                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 20651/1<br><br>05/07/2024 | COCICE CLIENTE 255659120<br>CODICE ID A2A7Z1060A8W3A83<br>FATT 000000900000475D PEDAGGI         | 446,76    | 164              | 73.269                  |
| 2024  | 312        | 2024BG000228186  | 20/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.<br>QUOTA ANNUALE ASSICURAZIONE CONTRO<br>RISCH      | 348,49           | Mandato 2449/1<br><br>12/02/2024  | Fatt. N. 2024BG000228186 del<br>18/01/2024 - UTENZA GAS PER IL<br>FUNZIONAMENTO DELLA           | 348,49    | 23               | 8.015                   |
| 2024  | 313        | 1/PA             | 22/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7859677INSIGHT & CO. SRL<br>Saldo finanziamento rientrante nel piano            | 8.663,86         | Mandato 9822/1<br><br>26/03/2024  | Fatt. N. 1/PA del 22/01/2024 -<br>PROGRAMMA GOL PNRR. SALDO<br>PERCORSO FORMATIVO.              | 8.663,86  | 64               | 554.487                 |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 26 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento         | Descrizione   | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|-------------------------------------|---|------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 314        | 24VN000004       | 23/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86444 LUISS LIBERA UNIVERSITA' INTERN/<br>FATTURA SPLIT PAYMENT                    | 18.611,17        | Mandato 5761/1<br><br>29/02/2024    | Fatt. N. 24VN000004 del 19/01/2024 - II SAL - CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI      | 18.611,17  | 37               | 688.613                 |
| 2024  | 315        | 16               | 24/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79119 MAR APPALTI S.R.L.<br>SI RIMETTE FATTURA PAR LAVORI URGENTI PE               | 491,92           | Mandato 10317/1<br><br>04/04/2024   | Fatt. N. 16 del 24/01/2024 - STATO FINALE LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA STRADA     | 491,92     | 71               | 34.926                  |
| 2024  | 316        | 2724300123       | 25/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MAND<br>Corrispettivi in accordo quadro, ai sens | 207.947,08       | Mandato 12386/1<br><br>18/04/2024   | Fatt. N. 2724300123 del 24/01/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO LOTTO 6 SANITA' DIGITALE - SISTEMI | 207.947,08 | 84               | 17.467.555              |
| 2024  | 317        | 2724300124       | 25/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MAND<br>Corrispettivi in accordo quadro, ai sens | 189.676,71       | Mandato 12387/1<br><br>18/04/2024   | Fatt. N. 2724300124 del 24/01/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO LOTTO 6 SANITA' DIGITALE - SISTEMI | 189.676,71 | 84               | 15.932.844              |
| 2024  | 318        | 2724300125       | 25/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MAND<br>Corrispettivi in accordo quadro, ai sens | 268.239,31       | Mandato 12388/1<br><br>18/04/2024   | Fatt. N. 2724300125 del 24/01/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO LOTTO 6 SANITA' DIGITALE - SISTEMI | 268.239,31 | 84               | 22.532.102              |
| 2024  | 319        | 2724300126       | 25/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MAND<br>Corrispettivi in accordo quadro, ai sens | 183.227,43       | Mandato 12389/1<br><br>18/04/2024   | Fatt. N. 2724300126 del 24/01/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO LOTTO 6 SANITA' DIGITALE - SISTEMI | 183.227,43 | 84               | 15.391.104              |
| 2024  | 320        | 24P8-000051      | 25/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7857458RINA SERVICE S.P.A.<br>DARE PER LE SEGUENTI PRESTAZIONI: Peri<br>od         | 5.770,60         | Nota credito 2024/2327<br>€ -5770,6 | NOTA CREDITO A STORNO DELLA NS. FATTURA   | 0,00       | 0                | 0                       |
| 2024  | 321        | N42953           | 26/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86033 EDENRED ITALIA Srl<br>SCONTO 12,93%  | 886,70           | Mandato 2166/1<br><br>07/02/2024    | FATT. N. N42953 DEL 25/01/2024 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DELLA MENSA - ADESIONE ACCORDO        | 882,27     | 12               | 10.587                  |
|       |            |                  |                               |   |                  | Non pagato                          |   | 4,43       | 340              | 1.506                   |
| 2024  | 322        | 7                | 29/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>124756 G&P SRL<br>Si emette fattura per SALDO per L.R. n.                          | 365,80           | Mandato 7196/1<br><br>08/03/2024    | Fatt. N. 7 del 29/01/2024 - SALDO LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI PERICOLO    | 365,80     | 39               | 14.266                  |
| 2024  | 323        | 24PA0000275      | 30/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA<br>130907 - 1400360000286138, Nr. Matricola     | 54,86            | Mandato 16989/1<br><br>30/05/2024   | Fatt. N. 24PA0000275 del 29/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE. DPG - 130907 -          | 51,41      | 121              | 6.221                   |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 16990/1<br><br>30/05/2024   | Fatt. N. 24PA0000275 del 29/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE. DPG - 130907 -          | 3,45       | 121              | 417                     |
| 2024  | 324        | 35084884         | 30/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A.<br>FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE                    | 5.327,11         | Mandato 3853/1<br><br>15/02/2024    | Fatt. N. 35084884 del 22/01/2024 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL                | 5.327,11   | 16               | 85.234                  |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 27 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 325        | 35084883         | 30/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A.<br>FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE       | 338,67           | Mandato 3849/1<br><br>15/02/2024  | Fatt. N. 35084883 del 22/01/2024 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL             | 338,67    | 16               | 5.419                   |
| 2024  | 326        | 35085115         | 30/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A.<br>FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE       | 385,52           | Mandato 10250/1<br><br>04/04/2024 | Fatt. N. 35085115 del 22/01/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI SERVIZIO DEL   | 385,52    | 65               | 25.059                  |
| 2024  | 327        | 54011681         | 31/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A.<br>SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI   | 9,15             | Mandato 3854/1<br><br>15/02/2024  | Fatt. N. 54011681 del 23/01/2024 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL             | 9,15      | 15               | 137                     |
| 2024  | 328        | 54024409         | 31/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A.<br>SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI   | 18,30            | Mandato 10254/1<br><br>04/04/2024 | Fatt. N. 54024409 del 25/01/2024 -MANCATO PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADELE DEL            | 18,30     | 64               | 1.171                   |
| 2024  | 330        | 3                | 24/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25570 DE SANTIS MANUEL<br>Riferimento contratto 7678-23 - DRG011-1    | 4.056,00         | Mandato 3908/1<br><br>16/02/2024  | Fatt. N. 3 del 24/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,         | 4.056,00  | 23               | 93.288                  |
| 2024  | 331        | FPA 1/24         | 24/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>17429 PASQUINI PARIDE<br>Esperto Ingegnere Ambientale Junior-VI b     | 5.138,64         | Mandato 4022/1<br><br>19/02/2024  | Fatt. N. FPA 1/24 del 24/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,  | 5.138,64  | 26               | 133.605                 |
| 2024  | 332        | FPA 1/2024       | 24/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>24675 TERFER SRL<br>ANTICIPAZIONE                                     | 13.031,37        | Mandato 9462/1<br><br>21/03/2024  | Fatt. N. FPA 1/2024 del 24/01/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI | 13.031,37 | 57               | 742.788                 |
| 2024  | 333        | FPA 2/2024       | 24/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>24675 TERFER SRL<br>ANTICIPAZIONE                                     | 25.009,70        | Mandato 12207/1<br><br>16/04/2024 | Fatt. N. FPA 2/2024 del 24/01/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL" PNRR - PERCORSO        | 25.009,70 | 83               | 2.075.805               |
| 2024  | 334        | FPA 3/2024       | 24/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>24675 TERFER SRL<br>ANTICIPAZIONE                                     | 19.283,80        | Mandato 9461/1<br><br>21/03/2024  | Fatt. N. FPA 3/2024 del 24/01/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO " WEB     | 19.283,80 | 57               | 1.099.177               |
| 2024  | 335        | 2/PA             | 24/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25577 DI GIOVINE VINCENZO<br>Fattura PA immediata (TD01) del 23/01/20 | 2.576,00         | Mandato 4007/1<br><br>16/02/2024  | Fatt. N. 2/PA del 23/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,      | 2.576,00  | 23               | 59.248                  |
| 2024  | 336        | 1/PA             | 24/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25577 DI GIOVINE VINCENZO<br>Fattura PA immediata (TD01) del 22/01/20 | 158,00           | Mandato 4006/1<br><br>16/02/2024  | Fatt. N. 1/PA del 22/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,      | 158,00    | 23               | 3.634                   |
| 2024  | 337        | 1                | 25/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25567 D'ONOFRIO FABIANA<br>Esperto Ingegnere Ambientale Junior, VI    | 2.808,00         | Mandato 4008/1<br><br>16/02/2024  | Fatt. N. 1 del 25/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,         | 2.808,00  | 22               | 61.776                  |
| 2024  | 338        | FPA 1/24         | 25/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25459 FIORE NUNZIA PIA<br>"Le spese relative alla presente fattura    | 3.806,40         | Mandato 4021/1<br><br>19/02/2024  | Fatt. N. FPA 1/24 del 25/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,  | 3.806,40  | 25               | 95.160                  |
| 2024  | 339        | 01/2024          | 26/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86237 LUCHETTI LUCINA<br>Compenso per n. 25 giornate di consulenz     | 10.400,00        | Mandato 4005/1<br><br>16/02/2024  | Fatt. N. 01/2024 del 25/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,   | 10.400,00 | 21               | 218.400                 |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 28 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 340        | 18/2024          | 26/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86485 CADEM srl<br>**Oneri della sicurezza                                  | 43.614,41        | Mandato 11261/1<br><br>16/04/2024 | Fatt. N. 18/2024 del 25/01/2024 - AFFIDAMENTO DEI LAVORI E FORNITURA MATERIALI PER   | 43.614,41 | 81               | 3.532.767               |
| 2024  | 342        | 3                | 26/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8022020PIETROMARTIRE FRANCESCA<br>OPERAZIONE EFFETTUATA AI SENSI DELL'A RT. | 3.640,00         | Mandato 7198/1<br><br>08/03/2024  | Fatt. N. 3 del 26/01/2024 - RELAZIONE GEOLOGICA LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DELLE      | 3.640,00  | 42               | 152.880                 |
| 2024  | 344        | 4                | 26/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>109482 GUNPOWDER SRL<br>Gestione Applicativi - PROCEDURA DI ACQU            | 11.382,60        | Mandato 10632/1<br><br>08/04/2024 | Fatt. N. 4 del 26/01/2024 - PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA PER       | 11.382,60 | 73               | 830.930                 |
| 2024  | 345        | 824500018787     | 28/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01         | 219,33           | Mandato 12755/1<br><br>24/04/2024 | Fatt. N. 824500018787 del 27/01/2024 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA DELLA G.R. DI        | 219,33    | 87               | 19.082                  |
| 2024  | 346        | 824500018788     | 28/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01         | 403,78           | Mandato 12756/1<br><br>24/04/2024 | Fatt. N. 824500018788 del 27/01/2024 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA DELLA G.R. DI        | 403,78    | 87               | 35.129                  |
| 2024  | 347        | 824500018790     | 28/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01         | 615,21           | Mandato 5450/1<br><br>27/02/2024  | Fatt. N. 824500018790 del 27/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE                          | 615,21    | 30               | 18.456                  |
| 2024  | 348        | 824500012116     | 28/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01         | 274,27           | Mandato 4800/1<br><br>25/02/2024  | Fatt. N. 824500012116 del 27/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE                          | 274,27    | 28               | 7.680                   |
| 2024  | 349        | 824500018789     | 28/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01         | 87,17            | Mandato 5452/1<br><br>27/02/2024  | Fatt. N. 824500018789 del 27/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE                          | 87,17     | 30               | 2.615                   |
| 2024  | 350        | 824500018346     | 28/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01         | 3.707,23         | Mandato 11155/1<br><br>12/04/2024 | Fatt. N. 824500018346 del 27/01/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI DIPARTIMENTO | 3.707,23  | 75               | 278.042                 |
| 2024  | 351        | 824500012114     | 28/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01         | 998,67           | Mandato 2121/1<br><br>06/02/2024  | Fatt. N. 824500012114 del 27/01/2024 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA | 998,67    | 9                | 8.988                   |
| 2024  | 352        | 824500012115     | 28/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01         | 993,97           | Mandato 5453/1<br><br>27/02/2024  | Fatt. N. 824500012115 del 27/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE                          | 993,97    | 30               | 29.819                  |
| 2024  | 353        | 5/2024           | 29/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL<br>Operazione con "scissione dei pagamenti"    | 1.281,00         | Mandato 9554/1<br><br>22/03/2024  | Fatt. N. 5/2024 del 29/01/2024 - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER       | 1.281,00  | 53               | 67.893                  |





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 29 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento   | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione   | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|--------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 354        | 33                 | 29/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78327 AZZURRA SRL<br>Fattura PA immediata (TD01) del 29/01/20             | 3.103,54         | Mandato 4221/1<br><br>21/02/2024  | Fatt. N. 33 del 29/01/2024 -<br>FINANZIAMENTO OFFERTA<br>FORMATIVA APPRENDISTATO                      | 3.103,54  | 23               | 71.381                  |
| 2024  | 355        | 2024-E4001-0000013 | 29/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L<br>Fatture Emesse                           | 12.889,83        | Mandato 9466/1<br><br>21/03/2024  | Fatt. N. 2024-E4001-0000013 del<br>19/01/2024 - PROGRAMMA GOL -<br>PNRR. PERCORSO FORMATIVO           | 12.889,83 | 52               | 670.271                 |
| 2024  | 356        | 824500022263       | 30/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01       | 295,01           | Mandato 4774/1<br><br>23/02/2024  | Fatt. N. 824500022263 del<br>27/01/2024 -<br>RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI                               | 295,01    | 24               | 7.080                   |
| 2024  | 357        | 412401223905       | 14/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79971 HERA COMM SPA<br>FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA               | 7,04             | Non pagato                        |   | 7,04      | 352              | 2.478                   |
| 2024  | 358        | 9117018065         | 14/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86273 SICURITALIA IVRI S.P.A.<br>Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs | 54.767,09        | Mandato 14462/1<br><br>10/05/2024 | Fatt. N. 9117018065 del 31/12/2023 -<br>VIGILANZA ARMATA FISSA - SEDI<br>DELLA GIUNTA REGIONALE AQ IN | 38.038,55 | 117              | 4.450.510               |
|       |            |                    |                               |  |                  | Mandato 14463/1<br><br>10/05/2024 | Fatt. N. 9117018065 del 31/12/2023 -<br>VIGILANZA ARMATA FISSA -<br>IMPIANTO SPORTIVO LE "NAIADI"     | 16.728,54 | 117              | 1.957.239               |
| 2024  | 359        | 35/02              | 17/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>81999 L & G SOLUTION SRL<br>PIATTAF.TELEMATICA TRASPARE PERIODO<br>DAL    | 1.702,99         | Mandato 7494/1<br><br>11/03/2024  | Fatt. N. 35/02 del 15/01/2024<br>-PIATTAFORMA TELEMATICA<br>"TRASPARE" PER                            | 1.702,99  | 54               | 91.961                  |
| 2024  | 360        | 870/00             | 18/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86184 DROMEDIAN SRL<br>Touch Panel Varia-80 (8") da parete e li           | 54.540,10        | Mandato 10113/1<br><br>02/04/2024 | FATT. N. 870/00 DEL 31/12/2023 -<br>FORNITURA DI SISTEMI AUDIO,<br>VIDEO E SOFTWARE                   | 54.540,10 | 75               | 4.090.508               |
| 2024  | 361        | 17/02              | 18/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>81999 L & G SOLUTION SRL<br>ATTIVAZIONE SPID E CIE UNA TANTUM             | 732,00           | Mandato 7513/1<br><br>11/03/2024  | Fatt. N. 17/02 del 12/01/2024 -<br>ATTIVAZIONE SPID E CIE UNA<br>TANTUM                               | 732,00    | 53               | 38.796                  |
| 2024  | 362        | 491/00             | 24/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni        | 260,43           | Mandato 26777/1<br><br>12/09/2024 | REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N.<br>491/00 del 22/01/2024 -<br>RISCOSSIONE COATTIVA TASSE                | 204,89    | 232              | 47.534                  |
|       |            |                    |                               |  |                  | Mandato 26779/1<br><br>12/09/2024 | REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N.<br>491/00 del 22/01/2024 -<br>RISCOSSIONE COATTIVA TASSE                | 55,54     | 232              | 12.885                  |
| 2024  | 363        | 492/00             | 24/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni        | 686,62           | Mandato 26780/1<br><br>12/09/2024 | REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N.<br>492/00 del 22/01/2024 -<br>RISCOSSIONE COATTIVA TASSE                | 528,45    | 232              | 122.600                 |
|       |            |                    |                               |  |                  | Mandato 26782/1<br><br>12/09/2024 | REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N.<br>492/00 del 22/01/2024 -<br>RISCOSSIONE COATTIVA TASSE                | 158,17    | 232              | 36.695                  |





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 30 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione   | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 364        | 2024013079       | 25/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79964 LIBRERIE GIUNTI SRL<br>FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISP<br>OS | 1.692,83         | Mandato 14677/1<br><br>13/05/2024 | Fatt. N. 2024013079 del 24/01/2024 -<br>ACQUISTO LIBRI PER LA<br>BIBLIOTECA D'ANNUNZIO, APC DI      | 1.692,83  | 109              | 184.518                 |
| 2024  | 365        | 412319800062     | 15/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79971 HERA COMM SPA<br>FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA               | 7,84             | Non pagato                        |   | 7,84      | 351              | 2.752                   |
| 2024  | 366        | 6820240120000926 | 16/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>RIFATTURAZIONE LINEA 087164978 SEDE VI<br>A           | 117,48           | Non pagato                        |   | 117,48    | 350              | 41.118                  |
| 2024  | 367        | 6                | 29/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25460 DE VINCENTIIS VALERIO<br>compenso per Assistenza tecnica a livell   | 2.283,84         | Mandato 7739/1<br><br>12/03/2024  | Fatt. N. 6 del 29/01/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1,             | 2.283,84  | 43               | 98.205                  |
| 2024  | 368        | 7                | 29/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25460 DE VINCENTIIS VALERIO<br>Oggetto: compenso per Assistenza tecnica   | 12.180,48        | Mandato 7740/1<br><br>12/03/2024  | Fatt. N. 7 del 29/01/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1,             | 12.180,48 | 43               | 523.761                 |
| 2024  | 370        | 3                | 22/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>23415 DI FRANCESCO SIMONE<br>PARCELLA PROFESSIONALE                       | 3.806,40         | Mandato 7200/1<br><br>08/03/2024  | Fatt. N. 3 del 22/01/2024 -<br>COORDINAMENTO DELLA<br>SICUREZZA LAVORI PER                          | 3.806,40  | 46               | 175.094                 |
| 2024  | 371        | FPA 2/24         | 26/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78661 DI VALERIO EUGENIO<br>Operazione non soggetta a ritenuta alla       | 1.029,60         | Mandato 6962/1<br><br>07/03/2024  | Fatt. N. FPA 2/24 del 26/01/2024 -<br>INDAGINI ARCHEOLOGICHE PER<br>RIPRISTINO VIABILITA' A SEGUITO | 1.029,60  | 41               | 42.214                  |
| 2024  | 372        | FPA 1/24         | 29/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86434 DI CROCE MANUELA<br>Operazione non soggetta a ritenuta alla         | 61,80            | Mandato 6712/1<br><br>06/03/2024  | Fatt. N. FPA 1/24 del 29/01/2024 -<br>COMPETENZE PROCURATORE<br>DELEGATARIO IN VASTO -              | 61,80     | 37               | 2.287                   |
| 2024  | 373        | FPA 2/24         | 29/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86434 DI CROCE MANUELA<br>Operazione non soggetta a ritenuta alla         | 61,80            | Mandato 6716/1<br><br>06/03/2024  | Fatt. N. FPA 2/24 del 29/01/2024 -<br>COMPETENZE PROCURATORE<br>DELEGATARIO IN VASTO -              | 61,80     | 37               | 2.287                   |
| 2024  | 374        | FPA 3/24         | 29/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86434 DI CROCE MANUELA<br>Operazione non soggetta a ritenuta alla         | 181,40           | Mandato 6719/1<br><br>06/03/2024  | Fatt. N. FPA 3/24 del 29/01/2024 -<br>COMPETENZE PROCURATORE<br>DELEGATARIO IN VASTO -              | 181,40    | 37               | 6.712                   |
| 2024  | 375        | 7401170305       | 01/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC  | 247,02           | Mandato 2083/1<br><br>06/02/2024  | Fatt. N. 7401170305 del 03/01/2024 -<br>SPESE DI TELEFONIA SEDE<br>REG.LE DI BRUXELLES              | 247,02    | 5                | 1.235                   |
| 2024  | 376        | 23-57/1869       | 06/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>465 CROMBEZ & BAEYENS   | 3.953,80         | Mandato 2099/1<br><br>06/02/2024  | Fatt. N. 23-57/1869 del 30/11/2023 -<br>+++CLIENT:008559+++ LAVORI DI<br>ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO  | 3.948,50  | 0                | 0                       |
|       |            |                  |                               |  |                  | Nota credito 2024/377<br>€ -5,3   |   | 0,00      | 0                | 0                       |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 31 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento          | Descrizione   | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|--------------------------------------|---|------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 378        | 3Enti Pub.       | 18/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L<br>Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in          | 30.838,98        | Mandato 9429/1<br><br>21/03/2024     | Fatt. N. 3Enti Pub. del 18/01/2024 -<br>ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA<br>GOL FINANZIATO NELL'AMBITO  | 30.838,98  | 63               | 1.942.856               |
| 2024  | 379        | FPA 1/24         | 19/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>114354 ASSOCIAZIONE COMPRENDO ACCAI<br>SALDO CORSO GOL FOR0000106                  | 15.114,30        | Mandato 9796/1<br><br>26/03/2024     | Fatt. N. FPA 1/24 del 18/01/2024 -<br>PROGRAMMA GOL - PNRR.<br>ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 :      | 15.114,30  | 67               | 1.012.658               |
| 2024  | 380        | 1/01             | 22/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL<br>17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018                | 24.411,53        | Mandato 10149/1<br><br>03/04/2024    | Fatt. N. 1/01 del 22/01/2024 -<br>PROGRAMMA GOL - PNRR.<br>ATTUAZIONE PERCORSI                  | 24.411,53  | 72               | 1.757.630               |
| 2024  | 381        | 2/01             | 22/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL<br>17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018                | 14.727,99        | Mandato 9814/1<br><br>26/03/2024     | Fatt. N. 2/01 del 22/01/2024 -<br>PROGRAMMA GOL - PNRR.<br>ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 :          | 14.727,99  | 64               | 942.591                 |
| 2024  | 382        | 061/24           | 26/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>110348 SAPERE AUDE SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI                    | 31.672,26        | Mandato 9800/1<br><br>26/03/2024     | Fatt. N. 061/24 del 23/01/2024 -<br>PROGRAMMA GOL PNRR.SALDO<br>PERCORSO FORMATIVO.             | 31.672,26  | 60               | 1.900.336               |
| 2024  | 383        | 8                | 31/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO<br>RICHIESTA ANTICIPAZIONE                       | 9.872,25         | Mandato 9425/1<br><br>21/03/2024     | Fatt. N. 8 del 31/01/2024 - PNRR -<br>PROGRAMMA GOL - PERCORSO<br>FORMATIVO " OPERAT. AMM.VO    | 9.872,25   | 50               | 493.612                 |
| 2024  | 384        | 7                | 31/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO<br>RICHIESTA ANTICIPAZIONE                       | 15.005,82        | Mandato 12251/1<br><br>17/04/2024    | Fatt. N. 7 del 31/01/2024 - PNRR -<br>PROGRAMMA GOL - PERCORSO<br>FORMATIVO " ADDETTO ALLE      | 15.005,82  | 77               | 1.155.448               |
| 2024  | 385        | 3/4              | 31/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELL<br>CONDOMINIO                                | 22.825,81        | Mandato 12332/1<br><br>18/04/2024    | Fatt. N. 3/4 del 31/01/2024 - SPESE<br>CONDOMINIALI CENTRO<br>AGROALIMENTARE LA VALLE           | 2.616,05   | 78               | 204.052                 |
|       |            |                  |                               |   |                  | Nota credito 2024/431<br>€ -20209,76 | CONDOMINIO  | 0,00       | 0                | 0                       |
| 2024  | 386        | 0007631393       | 31/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>24376 ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L<br>FATTURAZIONE SAL 2 - CONTRATTO ESECUTIVO | 913.987,40       | Mandato 15806/1<br><br>16/05/2024    | Fatt. N. 0007631393 del 31/01/2024 -<br>DGR 35/2023 PIATTAFORMA<br>REGIONALE FLUSSI INFORMATIVI | 913.987,40 | 106              | 96.882.664              |
| 2024  | 387        | 723              | 01/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79177 Leggere Srl<br>Pititto Giuseppe - Nessuno puo scegliere                      | 345,86           | Mandato 16964/1<br><br>30/05/2024    | Fatt. N. 723 del 31/01/2024 -<br>ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA<br>DELLE ATTIVITA' CULTURALI 2023.    | 345,86     | 119              | 41.157                  |
| 2024  | 388        | 724              | 01/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79177 Leggere Srl<br>Gino Bucci L'abruzzese fuori sede - Rime                      | 222,88           | Mandato 16965/1<br><br>30/05/2024    | Fatt. N. 724 del 31/01/2024 -<br>ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA<br>DELLE ATTIVITA' CULTURALI 2023.    | 222,88     | 119              | 26.523                  |
| 2024  | 389        | 720              | 01/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79177 Leggere Srl<br>Lallemand, Orianne - Lupo che voleva ess                      | 840,07           | Mandato 16970/1<br><br>30/05/2024    | Fatt. N. 720 del 31/01/2024 -<br>ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA<br>DELLE ATTIVITA' CULTURALI 2023.    | 840,07     | 119              | 99.968                  |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 32 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento | Descrizione  | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------|--|------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 390        | 6820240120000925 | 16/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>RIFATTURAZIONE LINEA 087164978 - SEDE: V                        | 92,48            | Non pagato                  |  | 92,48      | 350              | 32.368                  |
| 2024  | 391        | 4                | 19/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE /<br>DET. N.DPG025/127 del 05/05/2023 - CUP C | 32.957,28        | Mandato 9808/1              | Fatt. N. 4 del 18/01/2024 -<br>PROGRAMMA GOL - PNRR.<br>ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 :          | 32.957,28  | 67               | 2.208.138               |
| 2024  | 392        | 3/01             | 22/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL<br>17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018                 | 22.646,69        | Mandato 10150/1             | Fatt. N. 3/01 del 22/01/2024 -<br>PROGRAMMA GOL PNRR.-<br>PERCORSO FORMATIVO                 | 22.646,69  | 72               | 1.630.562               |
| 2024  | 393        | 2                | 30/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8002017ORGANISMO FORMATIVO Q110 SRL<br>- Codice Univoco del Servizio DPG025: LX     | 3.192,96         | Mandato 7368/1              | Fatt. N. 2 del 12/01/2024 - 2°<br>FINANZ. OFFERTA FORMATIVA<br>APPRENDISTATO                 | 3.192,96   | 41               | 130.911                 |
| 2024  | 394        | 25               | 31/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R<br>Apprendistato professionalizzante art.44  | 3.271,92         | Mandato 7407/1              | Fatt. N. 25 del 30/01/2024 -<br>OFFERTA FORMATIVA<br>APPRENDISTATO                           | 3.271,92   | 40               | 130.877                 |
| 2024  | 395        | 5                | 31/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>148159 CONSORZIO UP<br>SALDO CORSO APPRENDISTATO PROFESSI<br>ONALIZ                 | 3.334,92         | Mandato 7442/1              | Fatt. N. 5 del 31/01/2024 - OFFERTA<br>FORMATIVA APPRENDISTATO<br>PROFESSIONALIZZANTE- CORSO | 3.334,92   | 40               | 133.397                 |
| 2024  | 396        | 2910/00          | 31/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7860514INFOTEAM S.R.L.<br>PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVES<br>TI              | 123.800,72       | Mandato 6280/1              | Fatt. N. 2910/00 del 31/12/2023 -<br>PNRR MISSIONE 1 -<br>COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO        | 123.800,72 | 33               | 4.085.424               |
| 2024  | 397        | 55               | 31/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>23652 AGENZIA WEBSHOP SAS DI ROBER<br>-   | 20.475,00        | Mandato 7697/1              | Fatt. N. 55 del 31/01/2024 - POR<br>FSE 2014-2020 - AZIONI PER<br>COMBATTERE LA VIOLENZA DI  | 20.475,00  | 41               | 839.475                 |
| 2024  | 398        | FATTPA 1_24      | 31/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78187 S.C.M. SERVIZI SRL<br>Attività formativa in apprendistato pro                 | 3.171,12         | Mandato 7415/1              | Fatt. N. FATTPA 1_24 del<br>31/01/2024 - OFFERTA FORMATIVA<br>APPRENDISTATO                  | 3.171,12   | 40               | 126.845                 |
| 2024  | 399        | 1/20             | 31/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>23975 PONTILLO MARIA PINA<br>Ex. art. 17-ter del DPR 633/1972                       | 680,77           | Mandato 7138/1              | Fatt. N. 1/20 del 31/01/2024 - STATO<br>FINALE LAVORI DI<br>MANUTENZIONE ORDINARIA E         | 680,77     | 37               | 25.188                  |
| 2024  | 400        | 721              | 01/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79177 Leggere Srl<br>[Marco Bellocchio] - Rapito - Rai Cinema                       | 12,60            | Mandato 16977/1             | Fatt. N. 721 del 31/01/2024 -<br>ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA<br>DELLE ATTIVITA' CULTURALI 2023. | 12,60      | 119              | 1.499                   |
| 2024  | 401        | 719              | 01/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79177 Leggere Srl<br>Schlink, Bernhard - Il lettore - BEAT                          | 224,63           | Mandato 16968/1             | Fatt. N. 719 del 31/01/2024 -<br>ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA<br>DELLE ATTIVITA' CULTURALI 2023. | 224,63     | 119              | 26.731                  |
| 2024  | 402        | 722              | 01/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79177 Leggere Srl<br>Farrow, Joanna - Cucina di Harry Potter.                       | 1.173,38         | Mandato 16971/1             | Fatt. N. 722 del 31/01/2024 -<br>ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA<br>DELLE ATTIVITA' CULTURALI 2023. | 1.173,38   | 119              | 139.632                 |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 33 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento          | Descrizione  | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|--------------------------------------|--|------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 403        | 13/24            | 01/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>21464 ABRUZZO PROGETTI SPA<br>Convenzione del 23.05.2023: Supporto tec              | 10.238,52        | Mandato 6987/1<br><br>07/03/2024     | Fatt. N. 13/24 del 01/02/2024 -<br>SUPPORTO<br>TECNICO/AMMINISTRATIVO AL                     | 10.238,52  | 35               | 358.348                 |
| 2024  | 404        | IT03I3B2400889   | 01/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79725 EY Advisory S.p.A.<br>Corrispettivi in Accordo Quadro, ai sens                | 76.643,90        | Mandato 12361/1<br><br>18/04/2024    | Fatt. N. IT03I3B2400889 del<br>01/02/2024 - SERVIZI DI<br>SUPPORTO LOTTO 6 SANITA'           | 76.643,90  | 77               | 5.901.580               |
| 2024  | 405        | IT03I3B2400879   | 01/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79725 EY Advisory S.p.A.<br>--  | 78.664,38        | Mandato 12362/1<br><br>18/04/2024    | Fatt. N. IT03I3B2400879 del<br>01/02/2024 - SERVIZI DI<br>SUPPORTO LOTTO 6 SANITA'           | 78.664,38  | 77               | 6.057.157               |
| 2024  | 406        | 718              | 02/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79177 Leggere Srl<br>Kiefer, Lena - Hot Eamp; cold. Westwell.                       | 874,30           | Mandato 16973/1<br><br>30/05/2024    | Fatt. N. 718 del 31/01/2024 -<br>ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA<br>DELLE ATTIVITA' CULTURALI 2023. | 874,30     | 118              | 103.167                 |
| 2024  | 407        | FATTPA 1_24      | 02/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86445 EDIL GLOBAL Srl<br>Liquidazione fattura SAL n.3-FINALE                        | 191.906,00       | Non pagato                           |  | 191.906,00 | 333              | 63.904.698              |
| 2024  | 408        | 005008039278     | 17/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86001 ENEL ENERGIA SPA  | 107,07           | Nota credito 2024/612<br>€ -107,07   |  | 0,00       | 0                | 0                       |
| 2024  | 409        | 6820240120000888 | 17/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>RIFATTURAZIONE LINEA: 0871401260 - FATT                         | 128,10           | Non pagato                           |  | 128,10     | 349              | 44.707                  |
| 2024  | 410        | 6820240120000901 | 17/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>RIFATTURAZIONE LINEA 087165739 SEDE VI<br>A                     | 133,20           | Non pagato                           |  | 133,20     | 349              | 46.487                  |
| 2024  | 411        | 3                | 17/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE /<br>DET. N.DPG025/127 del 05/05/2023 - CUP C | 29.786,46        | Nota credito 2024/430<br>€ -29786,46 | STORNO TOTALE FATTURA N.<br>3/2024 DEL 17/0  | 0,00       | 0                | 0                       |
| 2024  | 412        | 8/24             | 18/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>21464 ABRUZZO PROGETTI SPA<br>Convenzione 2023 relativa al progetto "S              | 69.506,05        | Mandato 6239/1<br><br>04/03/2024     | Fatt. N. 8/24 del 16/01/2024 -<br>SUPPORTO TECNICO/AMM.VO<br>SERVIZIO GESTIONE E QUALITA'    | 69.506,05  | 46               | 3.197.278               |
| 2024  | 413        | 6820240120000900 | 18/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>RIFATTURAZIONE LINEA: 087165739 - FATT.                         | 128,10           | Non pagato                           |  | 128,10     | 348              | 44.579                  |
| 2024  | 414        | 6820240120000895 | 18/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>RIFATTURAZIONE LINEA 087165739 SEDE: V<br>I                     | 128,10           | Non pagato                           |  | 128,10     | 348              | 44.579                  |
| 2024  | 415        | 6820240120000914 | 18/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>RIFATTURAZIONE LINEA 087164978 - SEDE: V                        | 95,83            | Non pagato                           |  | 95,83      | 348              | 33.349                  |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 34 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento                       | Descrizione   | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|---|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 416        | 6820240120000932 | 18/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>RIFATTURAZIONE LINEA 087164978 - SEDE: V                 | 95,83            | Non pagato  |   | 95,83     | 348              | 33.349                  |
| 2024  | 417        | 6820240120000924 | 18/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>RIFATTURAZIONE LINEA 087164978 SEDE: V                   | 68,08            | Non pagato  |   | 68,08     | 348              | 23.692                  |
| 2024  | 418        | 6820240120000934 | 18/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>RIFATTURAZIONE LINEA 087165739 SEDE: V                   | 156,60           | Non pagato  |   | 156,60    | 348              | 54.497                  |
| 2024  | 419        | 6820240120000897 | 18/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>RIFATTURAZIONE FATTURA 8P00242624 LINEA:                 | 353,13           | Non pagato  |   | 353,13    | 348              | 122.889                 |
| 2024  | 420        | 6820240120000902 | 18/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>RIFATTURAZIONE LINEA: 087164978 - FATT.                  | 92,48            | Non pagato  |   | 92,48     | 348              | 32.183                  |
| 2024  | 421        | 6820240120000899 | 18/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340836 FATT.                 | 209,55           | Non pagato  |   | 209,55    | 348              | 72.923                  |
| 2024  | 422        | 6820240120000933 | 18/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>RIFATTURAZIONE LINEA 087165739 SEDE: V                   | 103,70           | Non pagato  |   | 103,70    | 348              | 36.088                  |
| 2024  | 423        | 03-2024          | 18/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>18065 AQUAPROGRAM SRL<br>Campionamenti di ittiofauna in n. 4 camp            | 5.117,90         | Mandato 11253/1                                   | Fatt. N. 03-2024 del 18/01/2024 - RECUPERO E CONSERVAZIONE DELLA TROTA MEDITERRANEA.    | 5.117,90  | 88               | 450.375                 |
| 2024  | 424        | 2                | 19/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO<br>Si rimette fattura a richiesta di saldo | 23.653,86        | 15/04/2024<br>Mandato 7510/1                      | Fatt. N. 2 del 18/01/2024 - PERCORSI FORMATIVI TRIENNALI DA SVOLGERSI IN MODALITA'      | 23.653,86 | 52               | 1.230.001               |
| 2024  | 425        | 04-2024          | 19/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>18065 AQUAPROGRAM SRL<br>Azioni propedeutiche per la caratterizza            | 2.281,40         | 11/03/2024<br>Nota credito 2024/3588<br>€ -2281,4 | Storno completo fattura 4 del 18/01/2024  | 0,00      | 0                | 0                       |
| 2024  | 426        | 4_2024           | 24/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>17932 PAVONE VALENTINA<br>Svolgimento Servizio Tecnico - Svolgimen           | 4.001,65         | Mandato 12433/1                                   | Fatt. N. 4_2024 del 24/01/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI | 2.441,00  | 85               | 207.485                 |
|       |            |                  |                               |   |                  | 18/04/2024<br>Mandato 12434/1                     | Fatt. N. 4_2024 del 24/01/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI | 1.560,65  | 85               | 132.655                 |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 35 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento            | Descrizione   | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|--|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 427        | 3                | 24/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>17933 ASTOLFI ENRICA<br>Affidamento degli incarichi per lo svolg                     | 4.882,00         | Mandato 12356/1<br><br>18/04/2024      | Fatt. N. 3 del 24/01/2024 -<br>AFFIDAMENTO INCARICO PER LO<br>SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI    | 2.441,00  | 85               | 207.485                 |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 12359/1<br><br>18/04/2024      | Fatt. N. 3 del 24/01/2024 -<br>AFFIDAMENTO INCARICO PER LO<br>SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI    | 2.441,00  | 85               | 207.485                 |
| 2024  | 428        | 22               | 17/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>24673 DE CRESCENZO ROCCO<br>VI RIMETTIAMO FATTURA PER L'INCARICO D<br>I              | 8.606,56         | Nota credito 2024/3524<br>€ -8606,56   | VI RIMETTIAMO NOTA CREDITO A<br>TOTALE STOR   | 0,00      | 0                | 0                       |
| 2024  | 429        | 13               | 18/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86288 ZANARDO LISA<br>Compenso e spese Presidente OIV, periodo                       | 9.384,90         | Mandato 4720/1<br><br>23/02/2024       | FATT. N. 13 DEL 16/01/2024 -<br>COMPETENZE SPETTANTI AI<br>COMPONENTI DELL'ORGANISMO        | 9.384,90  | 36               | 337.856                 |
| 2024  | 433        | 101              | 22/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86469 Drivevolve S.r.l.<br>Canone di Licenza d'Uso Software Fleeway                  | 585,60           | Mandato 14151/1<br><br>08/05/2024      | Fatt. N. 101 del 19/01/2024 -<br>FORNITURA DELLA LICENZA<br>D'USO DI UN SOFTWARE DI         | 585,60    | 107              | 62.659                  |
| 2024  | 434        | 1070050758       | 26/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86023 CSL Behring S.p.A.<br>servizio plasma toll                                     | 89.860,35        | Nota credito 2024/1884<br>€ -89860,35  | servizio plasma toll  | 0,00      | 0                | 0                       |
| 2024  | 435        | 1070050757       | 26/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86023 CSL Behring S.p.A.<br>servizio plasma toll                                     | 223.745,95       | Nota credito 2024/1879<br>€ -223745,95 | servizio plasma toll  | 0,00      | 0                | 0                       |
| 2024  | 436        | 12/24            | 30/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>21464 ABRUZZO PROGETTI SPA<br>Convenzione 2023 relativa al progetto "S               | 47.179,73        | Mandato 6988/1<br><br>07/03/2024       | Fatt. N. 12/24 del 30/01/2024 -<br>SUPPORTO TECNICO/AMM.VO<br>DEMANIO IDRICO E FLUVIALE     | 47.179,73 | 37               | 1.745.650               |
| 2024  | 437        | 020875-S         | 31/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>9224 TELPRESS ITALIA SRL<br>Determina Dirigenziale n. DRG007/61 del                  | 5.526,59         | Mandato 24806/1<br><br>13/08/2024      | Fatt. N. 020875-S del 31/01/2024 -<br>SERVIZI DI MONITORAGGIO,<br>RASSEGNA STAMPA E         | 4.605,50  | 195              | 898.072                 |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 24807/1<br><br>13/08/2024      | FFatt. N. 020875-S del 31/01/2024 -<br>SERVIZI DI MONITORAGGIO,<br>RASSEGNA STAMPA E        | 921,09    | 195              | 179.613                 |
| 2024  | 438        | 824500023721     | 31/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01                  | 7.924,43         | Mandato 5454/1<br><br>27/02/2024       | Fatt. N. 824500023721 del<br>30/01/2024 -<br>RIPARTO/ASSEGNAZIONE                           | 7.924,43  | 27               | 213.960                 |
| 2024  | 439        | 824500023569     | 31/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01                  | 593,32           | Mandato 5455/1<br><br>27/02/2024       | Fatt. N. 824500023569 del<br>30/01/2024 -<br>RIPARTO/ASSEGNAZIONE                           | 593,32    | 27               | 16.020                  |
| 2024  | 440        | 1/E              | 31/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER<br>PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUAC<br>OLT | 10.165,65        | Mandato 9574/1<br><br>22/03/2024       | Fatt. N. 1/E del 31/01/2024 -<br>GESTIONE OPERATIVA DEL<br>C.I.S.I. DI L'AQUILA. ANNUALITA' | 10.165,65 | 51               | 518.448                 |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 36 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento     | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione   | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|----------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 441        | 10                   | 01/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESS<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI   | 17.111,90        | Mandato 9424/1<br><br>21/03/2024  | Fatt. N. 10 del 01/02/2024 -<br>ANTICIPAZIONE PROGRAMMA<br>GOL PNRR PERCORSO                                | 17.111,90 | 49               | 838.483                 |
| 2024  | 442        | 17/24                | 02/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>21464 ABRUZZO PROGETTI SPA<br>Convenzione 2023 relativa al progetto "S        | 23.392,67        | Mandato 6129/1<br><br>01/03/2024  | Fatt. N. 17/24 del 02/02/2024 -<br>SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL<br>SERVIZIO DIFESA SUOLO.                     | 23.392,67 | 28               | 654.995                 |
| 2024  | 443        | 24FP3000327          | 02/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A.<br>Dest. Ind. Pescara VIA PASSOLANCIANO 7  | 1.017,48         | Non pagato                        |   | 1.017,48  | 333              | 338.821                 |
| 2024  | 444        | FE000120240000287673 | 02/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A.<br>FE000120240000000000287673B/BOLLETTAZI<br>ON | 6.972,00         | Mandato 3842/1<br><br>15/02/2024  | Fatt. N. FE000120240000287673 del<br>31/01/2024 - consumo gas periodo<br>1/12/2023--31/12/2023 per immobile | 6.972,00  | 13               | 90.636                  |
| 2024  | 445        | FE000120240000287670 | 02/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A.<br>FE000120240000000000287670B/BOLLETTAZI<br>ON | 4.012,65         | Mandato 8552/1<br><br>13/03/2024  | Fatt. N. FE000120240000287670 del<br>31/01/2024 -<br>RIPARTO/ASSEGNAZIONE                                   | 4.012,65  | 40               | 160.506                 |
| 2024  | 446        | FE000120240000287671 | 02/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A.<br>FE000120240000000000287671B/BOLLETTAZI<br>ON | 11.386,06        | Mandato 2916/1<br><br>14/02/2024  | FATT. N. FE000120240000287671<br>DEL 31/01/2024 -<br>RIPARTO/ASSEGNAZIONE                                   | 11.386,06 | 12               | 136.633                 |
| 2024  | 447        | FE000120240000287859 | 02/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A.<br>FE000120240000000000287859B/BOLLETTAZI<br>ON | 9.898,35         | Mandato 2776/1<br><br>13/02/2024  | Fatt. N. FE000120240000287859 del<br>31/01/2024 - Fornitura di gas<br>naturale UFFICI DIPART.               | 9.898,35  | 11               | 108.882                 |
| 2024  | 448        | 9502048021           | 04/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi        | 1.361,96         | Mandato 4802/1<br><br>25/02/2024  | Fatt. N. 9502048021 del 31/01/2024 -<br>I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI<br>DIPARTIMENTI E DIREZIONE             | 1.361,96  | 21               | 28.601                  |
| 2024  | 449        | 9502047998           | 04/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi        | 1.126,93         | Mandato 9779/1<br><br>26/03/2024  | Fatt. N. 9502047998 del 31/01/2024 -  | 1.126,93  | 51               | 57.473                  |
| 2024  | 450        | 9502048022           | 04/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi        | 72,69            | Mandato 10058/1<br><br>28/03/2024 | FATT. N. 9502048022 DEL<br>31/01/2024 - I ASSEGNAZIONE<br>ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E                       | 72,69     | 53               | 3.853                   |
| 2024  | 451        | 9502047999           | 04/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi        | 966,03           | Mandato 3840/1<br><br>15/02/2024  | Fatt. N. 9502047999 del 31/01/2024 -<br>I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI<br>DIPARTIMENTI E DIREZIONE             | 966,03    | 11               | 10.626                  |
| 2024  | 452        | 717                  | 05/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79177 Leggere Srl<br>Farrell, Kathleen - Malizia del vischio                  | 81,90            | Mandato 16976/1<br><br>30/05/2024 | Fatt. N. 717 del 31/01/2024 -<br>ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA<br>DELLE ATTIVITA' CULTURALI 2023.                | 81,90     | 115              | 9.418                   |





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 37 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento     | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo      | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|----------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|--|--------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 453        | 31                   | 05/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79624 DIERREFORM SRL<br>PROGRAMMA GOL - CODICE GOL FOR00006<br>12 CU              | 16.980,27        | Mandato 12266/1<br><br>17/04/2024 | Fatt. N. 31 del 05/02/2024 -<br>ANTICIPAZIONE PROGRAMMA<br>GOL" PNRR - PERCORSO                    | 16.980,27    | 72               | 1.222.579               |
| 2024  | 454        | FPA 5/24             | 05/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>151295 SOCIETA' COOPERATIVA LA QUERCI.<br>Comuni di Scurcola Marsicana e Magliano | 141,59           | Mandato 10240/1<br><br>04/04/2024 | Fatt. N. FPA 5/24 del 05/02/2024 -<br>SALDO INTERVENTO DI<br>URGENZA- COMUNI DI SCURCOLA           | 141,59       | 59               | 8.354                   |
| 2024  | 455        | 797/00               | 31/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni                | 633,04           | Mandato 26789/1<br><br>12/09/2024 | REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N.<br>797/00 del 30/01/2024 -<br>RISCOSSIONE COATTIVA TASSE             | 490,09       | 225              | 110.270                 |
|       |            |                      |                               |  |                  | Mandato 26792/1<br><br>12/09/2024 | REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N.<br>797/00 del 30/01/2024 -<br>RISCOSSIONE COATTIVA TASSE             | 142,95       | 225              | 32.164                  |
| 2024  | 456        | 796/00               | 31/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni                | 232,88           | Mandato 26784/1<br><br>12/09/2024 | REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N.<br>796/00 del 30/01/2024 -<br>RISCOSSIONE COATTIVA TASSE             | 182,01       | 225              | 40.952                  |
|       |            |                      |                               |  |                  | Mandato 26787/1<br><br>12/09/2024 | REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N.<br>796/00 del 30/01/2024 -<br>RISCOSSIONE COATTIVA TASSE             | 50,87        | 225              | 11.446                  |
| 2024  | 457        | 805/00               | 31/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni                | 1.027,61         | Mandato 26575/1<br><br>11/09/2024 | REG.CONT.REV.N. 5319-Fatt. N.<br>805/00 del 31/01/2024 -<br>PROSECUZIONE CONTRATTO                 | 790,84       | 224              | 177.148                 |
|       |            |                      |                               |  |                  | Mandato 26576/1<br><br>11/09/2024 | REG.CONT.REV.N. 5320-Fatt. N.<br>805/00 del 31/01/2024 -<br>PROSECUZIONE CONTRATTO                 | 236,77       | 224              | 53.036                  |
| 2024  | 458        | 8101000849           | 01/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78128 TRENITALIA S.P.A.<br>Servizio per il trasporto pubblico ferro               | 5.225.000,00     | Mandato 17280/1<br><br>04/06/2024 | Fatt. N. 8101000849 del 31/01/2024 -<br>DGR 800/2023 SERVIZIO PER IL<br>TRASPORTO PUBBLICO         | 5.225.000,00 | 124              | 647.900.000             |
| 2024  | 459        | FE000120240000287672 | 02/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A.<br>FE000120240000000000287672B/BOLLETTAZI<br>ON     | 2.127,04         | Mandato 2835/1<br><br>13/02/2024  | Fatt. N. FE000120240000287672 del<br>31/01/2024 - RIPARTIZIONE FONDI<br>ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA | 2.127,04     | 11               | 23.397                  |
| 2024  | 460        | 3/PA                 | 06/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78289 SINTAB SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI<br>GO                   | 22.639,98        | Mandato 9811/1<br><br>26/03/2024  | Fatt. N. 3/PA del 31/01/2024 -<br>PROGRAMMA GOL 000062 -PNRR.<br>ATTUAZIONE PERCORSI               | 22.639,98    | 49               | 1.109.359               |
| 2024  | 461        | 4/PA                 | 06/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78289 SINTAB SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI<br>GO                   | 23.437,98        | Mandato 10152/1<br><br>03/04/2024 | Fatt. N. 4/PA del 31/01/2024 -<br>PROGRAMMA GOL0000065 -<br>PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI              | 23.437,98    | 57               | 1.335.965               |
| 2024  | 462        | 18/24                | 06/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>21464 ABRUZZO PROGETTI SPA<br>Convenzione 2023 progetto "Supporto tecn            | 31.979,88        | Mandato 13515/1<br><br>30/04/2024 | Fatt. N. 18/24 del 06/02/2024 -<br>SUPPPORTO TECNICO/AMM.VO<br>AL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI        | 31.979,88    | 84               | 2.686.310               |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 38 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento     | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento          | Descrizione   | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|----------------------|-------------------------------|--|------------------|--------------------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 464        | 1                    | 24/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25466 DI MATTIA MIRELLA<br>Inps 4%  | 2.964,00         | Mandato 6192/1<br><br>04/03/2024     | Fatt. N. 1 del 19/01/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1,                 | 2.964,00  | 40               | 118.560                 |
| 2024  | 465        | 0000001              | 25/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25481 LEONE GIUSEPPE<br>Incarico Ingegnere energetico junior 763                | 951,60           | Mandato 6193/1<br><br>04/03/2024     | Fatt. N. 0000001 del 22/01/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1,           | 951,60    | 39               | 37.112                  |
| 2024  | 466        | 4/E                  | 31/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25462 PICCININI ALESSANDRO<br>Alessandro Piccinini, Avvocato Esperto i          | 4.368,00         | Mandato 11322/1<br><br>16/04/2024    | Fatt. N. 4/E del 31/01/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1,               | 4.368,00  | 76               | 331.968                 |
| 2024  | 468        | 824500021629         | 28/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01             | 51,56            | Mandato 8770/1<br><br>14/03/2024     | Fatt. N. 824500021629 del<br>27/01/2024 - FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA LOCALI RICOMPRESI              | 51,56     | 46               | 2.372                   |
| 2024  | 469        | 2                    | 31/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86230 EVANGELISTA RAFFAELLA<br>DRG011/85 DEL 23/08/2023 E 28 GG CONSUL<br>E     | 14.210,56        | Nota credito 2024/516<br>€ -14210,56 | DRG011/85 DEL 23/08/2023 E 28<br>GG CONSULE   | 0,00      | 0                | 0                       |
| 2024  | 470        | 2024/FESP-5          | 01/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>4449 CCIAA CHIETI-PESCARA<br>BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS<br>E E         | 99,50            | Mandato 8771/1<br><br>14/03/2024     | Fatt. N. 2024/FESP-5 del 01/02/2024<br>- CONT. REP. N. 2720/1993<br>RIMBORSO SPESE DI DENUNCIA          | 99,50     | 42               | 4.179                   |
| 2024  | 471        | 24FP3000325          | 02/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A.<br>Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI    | 9.331,34         | Mandato 8772/1<br><br>14/03/2024     | Fatt. N. 24FP3000325 del 01/02/2024<br>- CONT REG. N. 34/2012 IMMOBILE<br>SITO IN PESCARA VIA TIBURTINA | 9.331,34  | 41               | 382.585                 |
| 2024  | 472        | 24FP3000326          | 02/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A.<br>Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI    | 7.244,07         | Mandato 8773/1<br><br>14/03/2024     | Fatt. N. 24FP3000326 del 01/02/2024<br>- CONT REG. N. 37/2012 IMMOBILE<br>IN PESCARA, VIA TIBURTINA     | 7.244,07  | 41               | 297.007                 |
| 2024  | 473        | FE000120240000287581 | 02/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A.<br>FE00012024000000000287581B/BOLLETTAZI<br>ON    | 13.090,90        | Mandato 5496/1<br><br>27/02/2024     | Fatt. N. FE000120240000287581 del<br>31/01/2024 -<br>RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI                         | 3.517,67  | 25               | 87.942                  |
|       |            |                      |                               |  |                  | Mandato 5498/1<br><br>27/02/2024     | Fatt. N. FE000120240000287581 del<br>31/01/2024 -<br>RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI                         | 9.573,23  | 25               | 239.331                 |
| 2024  | 474        | 62                   | 02/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF<br>CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo | 10.303,02        | Mandato 9704/1<br><br>25/03/2024     | Fatt. N. 62 del 01/02/2024 - CONT.<br>DI LOC. REG. N. 15 DEL 11.03.1997<br>IMMOBILE SEDE DEL            | 10.303,02 | 52               | 535.757                 |
| 2024  | 475        | 63                   | 02/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF<br>CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo | 29.235,91        | Mandato 9624/1<br><br>25/03/2024     | Fatt. N. 63 del 01/02/2024 - CONT.<br>LOC. REG. N. 16/1997 IMMOBILE<br>SEDE DEL DIP. PER LA SALUTE      | 29.235,91 | 52               | 1.520.267               |
| 2024  | 476        | 9502048018           | 04/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi          | 704,12           | Mandato 8687/1<br><br>14/03/2024     | Fatt. N. 9502048018 del 31/01/2024 -<br>I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI<br>DIPARTIMENTI E DIREZIONE         | 704,12    | 39               | 27.461                  |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 39 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 477        | 9502048000       | 04/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi | 1.727,20         | Mandato 6386/1<br><br>05/03/2024  | Fatt. N. 9502048000 del 31/01/2024 -   | 1.727,20  | 30               | 51.816                  |
| 2024  | 478        | 824000011700     | 06/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01    | 1.531,44         | Mandato 6383/1<br><br>05/03/2024  | Fatt. N. 824000011700 del<br>30/01/2024 - FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA SEDI UFFICI DEL           | 1.531,44  | 28               | 42.880                  |
| 2024  | 479        | FATTPAAF/3       | 07/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150423 AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO A                              | 3.103,54         | Mandato 7734/1<br><br>12/03/2024  | Fatt. N. FATTPAAF/3 del 07/02/2024<br>- OFFERTA FORMATIVA<br>APPRENDISTATO                         | 3.103,54  | 34               | 105.520                 |
| 2024  | 480        | PAE0001484       | 08/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7861067FASTWEB S.P.A.<br>CONTRADA BUCCERI - V. NAZIONALE,38 CE<br>PAG  | 3.391,23         | Mandato 6385/1<br><br>05/03/2024  | Fatt. N. PAE0001484 del 31/01/2024<br>- I ASSEGNAZIONE ANNUALITA'<br>2024 AI DIPARTIMENTI E        | 3.391,23  | 26               | 88.172                  |
| 2024  | 481        | PAE0001479       | 08/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7861067FASTWEB S.P.A.<br>Consumi per numero Utenza 0861248795          | 7.120,51         | Mandato 2913/1<br><br>14/02/2024  | FATT. N. PAE0001479 DEL<br>31/01/2024 -<br>RIPARTO/ASSEGNAZIONE                                    | 59,05     | 6                | 354                     |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 2914/1<br><br>14/02/2024  | FATT. N. PAE0001479 DEL<br>31/01/2024 - I ASSEGNAZIONE<br>ANNUALITA' 2024 AI                       | 7.061,46  | 6                | 42.369                  |
| 2024  | 482        | PAE0001477       | 08/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7861067FASTWEB S.P.A.<br>Consumi per numero Utenza 0861241824          | 287,04           | Mandato 30632/1<br><br>19/10/2024 | Fatt. N. PAE0001477 del 31/01/2024<br>- ASSEGNAZIONE DPE - Consumi<br>per numero Utenza 0861241824 | 287,04    | 254              | 72.908                  |
| 2024  | 483        | 3                | 08/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>17931 DI FELICE PIERA LISA<br>Aspetti naturalistici e biologici del Pi | 2.500,00         | Mandato 10110/1<br><br>02/04/2024 | FATT. N. 3 DEL 07/02/2024 -<br>AFFIDAMENTO SERVIZIO<br>VALUTAZIONE DI INCIDENZA                    | 2.500,00  | 54               | 135.000                 |
| 2024  | 484        | 21/24            | 08/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>21464 ABRUZZO PROGETTI SPA<br>Convenzione 2023 relativa al progetto "S | 27.214,50        | Mandato 6352/1<br><br>05/03/2024  | Fatt. N. 21/24 del 08/02/2024 - DGR<br>941/2021- SUPPORTO<br>TECNICO/AMM.VO SERVIZIO               | 27.214,50 | 26               | 707.577                 |
| 2024  | 485        | 000000900000776T | 23/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78167 TELEPASS SPA<br>Codice cliente: 738317520                        | 5,49             | Mandato 7765/1<br><br>13/03/2024  | Fatt. N. 000000900000776T del<br>23/01/2024 caone dic 2023   | 5,49      | 50               | 274                     |
| 2024  | 486        | 10/24            | 23/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>21464 ABRUZZO PROGETTI SPA<br>Convenzione 2023 relativa al progetto "S | 15.246,58        | Mandato 7123/1<br><br>08/03/2024  | Fatt. N. 10/24 del 23/01/2024 -<br>SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL<br>SERVIZIO INFRASTRUTTURE.          | 15.246,58 | 45               | 686.096                 |
| 2024  | 487        | 3                | 24/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>148159 CONSORZIO UP<br>Percorso triennale OPERATORE ELETTRICO A        | 38.612,64        | Mandato 7496/1<br><br>11/03/2024  | Fatt. N. 3 del 24/01/2024 -<br>PERCORSI FORMATIVI DA<br>SVOLGERSI IN MODALITA' DUALE.              | 38.612,64 | 47               | 1.814.794               |
| 2024  | 488        | 1/181            | 25/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>26028 ULTRAPROMEDIA S.R.L.<br>SFT08 - Licenze Software CFQ7TTC0LHSF:00 | 122,85           | Mandato 9626/1<br><br>25/03/2024  | Fatt. N. 1/181 del 23/01/2024 -<br>FORNITURA DELLA LICENZA<br>D'USO DI UN SOFTWARE                 | 122,85    | 60               | 7.371                   |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 40 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento   | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione   | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|--------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 489        | 412401602811       | 25/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79971 HERA COMM SPA<br>FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA                     | 0,01             | Non pagato                        |   | 0,01      | 341              | 3                       |
| 2024  | 495        | DE24000206         | 13/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>26307 MOODY'S DEUTSCHLAND GMBH  | 47.580,00        | Mandato 4001/1<br><br>16/02/2024  | Fatt. N. DE24000206 del 18/01/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RATING ESERCIZIO 2023 -          | 39.000,00 | 3                | 117.000                 |
|       |            |                    |                               |  |                  | Mandato 4002/1<br><br>16/02/2024  | Fatt. N. DE24000206 del 18/01/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RATING ESERCIZIO 2023 -          | 8.580,00  | 3                | 25.740                  |
| 2024  | 496        | 1                  | 29/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86486 BUCCIERI ALESSANDRO<br>AVVOCATO ESPERTO AMBIENTALE FASCIA ECONO           | 9.896,64         | Mandato 7737/1<br><br>12/03/2024  | Fatt. N. 1 del 29/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,              | 9.896,64  | 43               | 425.556                 |
| 2024  | 497        | 50299              | 29/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF<br>Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365 | 191,19           | Mandato 12694/1<br><br>23/04/2024 | Fatt. N. 50299 del 26/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA       | 191,19    | 85               | 16.251                  |
| 2024  | 498        | 50298              | 29/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF<br>Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365 | 22.283,53        | Mandato 12693/1<br><br>23/04/2024 | Fatt. N. 50298 del 26/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA       | 22.283,53 | 85               | 1.894.100               |
| 2024  | 499        | 50300              | 29/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF<br>Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365 | 656,19           | Mandato 12695/1<br><br>23/04/2024 | Fatt. N. 50300 del 26/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA       | 656,19    | 85               | 55.776                  |
| 2024  | 500        | 1                  | 29/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>149502 SERAFINI EVANDRO<br>Esperto Ingegnere Ambientale Junior-VI b             | 4.187,04         | Mandato 6200/1<br><br>04/03/2024  | Fatt. N. 1 del 29/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,              | 4.187,04  | 35               | 146.546                 |
| 2024  | 501        | A71020241000000124 | 30/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78592 TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOG<br>Fatturazione Servizio Pec anno 2024 237 | 10.583,40        | Mandato 14469/1<br><br>10/05/2024 | Fatt. N. A71020241000000124 del 29/01/2024 - Fatturazione Servizio Pec anno 2024- RINNOVO DEL | 10.583,40 | 101              | 1.068.923               |
| 2024  | 502        | FATTPA 2_24        | 31/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>26027 TEMPESTA GIUSEPPE<br>GIUSEPPE TEMPESTA - CONTRATTO RIF. 86 91/            | 9.896,64         | Mandato 6347/1<br><br>05/03/2024  | Fatt. N. FATTPA 2_24 del 31/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1,                 | 9.896,64  | 34               | 336.486                 |
| 2024  | 503        | 186/PA/1           | 02/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l.<br>FATTURA DI CARTA                          | 2.690,10         | Mandato 17656/1<br><br>11/06/2024 | Fatt. N. 186/PA/1 del 31/01/2024 - CONTRATTO PER LA FORNITURA DI CARTA BIANCA E RICILATA IN   | 2.690,10  | 130              | 349.713                 |
| 2024  | 504        | 9                  | 02/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO<br>Si rimette fattura a richiesta di pagare   | 23.167,58        | Mandato 11162/1<br><br>12/04/2024 | Fatt. N. 9 del 02/02/2024 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L.              | 23.167,58 | 70               | 1.621.731               |
| 2024  | 505        | 0074824024         | 02/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7859993WOLTERS KLUVER ITALIA SRL<br>SISTEMA EDITORIA Relativo a periodo dal     | 28.600,00        | Mandato 14503/1<br><br>10/05/2024 | Fatt. N. 0074824024 del 30/01/2024 - SERVIZI TELEMATICI PER L'ACCESSO ON LINE A LEGGI         | 28.600,00 | 98               | 2.802.800               |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 41 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento          | Descrizione  | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|--------------------------------------|--|------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 506        | V50024005        | 05/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150479 EUROINFORMATICA SRL<br>SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE        | 16.063,33        | Mandato 10848/1<br><br>09/04/2024    | Fatt. N. V50024005 del 31/01/2024 -<br>SERVIZI DI ASSISTENZA E<br>MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI          | 16.063,33  | 64               | 1.028.053               |
| 2024  | 507        | FPA 2/24         | 05/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25579 ANTONUCCI ANDREA<br>Operazione non soggetta a ritenuta alla          | 4.524,00         | Mandato 6196/1<br><br>04/03/2024     | Fatt. N. FPA 2/24 del 05/02/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1,         | 4.524,00   | 28               | 126.672                 |
| 2024  | 508        | PAE0001481       | 08/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7861067FASTWEB S.P.A.<br>Consumi per numero Utenza 0861246342              | 389,16           | Non pagato                           |  | 389,16     | 327              | 127.255                 |
| 2024  | 509        | 19/24            | 08/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>21464 ABRUZZO PROGETTI SPA<br>Convenzione 2023 "Attività di supporto       | 48.638,25        | Mandato 7607/1<br><br>12/03/2024     | Fatt. N. 19/24 del 08/02/2024 -<br>D.G.R. 941 del 30 dicembre 2021<br>Convenzione relativa al progetto | 48.638,25  | 33               | 1.605.062               |
| 2024  | 510        | 824500025685     | 08/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01        | 1.504,97         | Mandato 9798/1<br><br>26/03/2024     | Fatt. N. 824500025685 del<br>07/02/2024 - I ASSEGNAZIONE<br>ANNUALITA' 2024 AI                         | 1.504,97   | 47               | 70.734                  |
| 2024  | 511        | 2                | 08/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA<br>TOTALE IMPORTO              | 94.814,95        | Non pagato                           |  | 94.814,95  | 327              | 31.004.489              |
| 2024  | 512        | 1                | 08/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA<br>TOTALE IMPORTO              | 31.081,12        | Non pagato                           |  | 31.081,12  | 327              | 10.163.526              |
| 2024  | 513        | 3                | 08/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA<br>TOTALE IMPORTO              | 125.258,58       | Non pagato                           |  | 125.258,58 | 327              | 40.959.556              |
| 2024  | 514        | 4                | 08/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA<br>TOTALE IMPORTO              | 1.486,31         | Non pagato                           |  | 1.486,31   | 327              | 486.023                 |
| 2024  | 515        | 6                | 08/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86230 EVANGELISTA RAFFAELLA<br>LE SPESE RELATIVE ALLA PRESENTE FATT<br>URA | 14.210,56        | Nota credito 2024/540<br>€ -14210,56 | LE SPESE RELATIVE ALLA<br>PRESENTE FATTURA   | 0,00       | 0                | 0                       |
| 2024  | 517        | 37               | 08/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8002074HUMAN FACTORY SRL<br>FORMAZIONE FINANZIATA REGIONE ABRUZZO //       | 3.266,88         | Mandato 7736/1<br><br>12/03/2024     | Fatt. N. 37 del 08/02/2024 -<br>OFFERTA FORMATIVA<br>APPRENDISTATO                                     | 3.266,88   | 33               | 107.807                 |
| 2024  | 518        | 2800001367       | 09/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7861067FASTWEB S.P.A.<br>Rimissione fattura PAE0045605 del 31/12           | 13,66            | Non pagato                           |  | 13,66      | 326              | 4.453                   |
| 2024  | 519        | 01               | 09/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7861669ERRE EMME S.R.L.<br>Canone fitto dal 08/12/23 al 07/02/24 lo        | 414,80           | Mandato 9625/1<br><br>25/03/2024     | Fatt. N. 01 del 08/02/2024 - CONT.<br>DI LOC. REG. N. 36<br>DELL'08.10.2012 IMMOBILE SEDE              | 414,80     | 45               | 18.666                  |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 42 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|--|------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 520        | 5/01             | 09/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>4968 IL CENTRO SPA<br>/D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972                      | 179,99           | Mandato 3839/1<br><br>15/02/2024  | Fatt. N. 5/01 del 05/02/2024 - RINNOVO ABBONAMENTO IL CENTRO ANNUALITA' 2024.              | 179,99     | 6                | 1.080                   |
| 2024  | 521        | 1422400028       | 09/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78304 SISTEMI TERRITORIALI SRL<br>In riferimento all'Ordinativo Esecuzione    | 80.154,00        | Mandato 10736/1<br><br>09/04/2024 | Fatt. N. 1422400028 del 09/02/2024 - FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE SOFTWARE            | 80.154,00  | 60               | 4.809.240               |
| 2024  | 522        | 6                | 12/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>148159 CONSORZIO UP<br>Percorso triennale OPERATORE ELETTRICO A               | 21.388,68        | Mandato 10886/1<br><br>09/04/2024 | Fatt. N. 6 del 12/02/2024 - PERCORSI FORMATIVI DA SVOLGERSI IN MODALITA' DUALE.            | 21.388,68  | 57               | 1.219.155               |
| 2024  | 523        | FPA 16/24        | 12/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78272 AMFORA SRL<br>SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA                  | 36.146,86        | Mandato 4049/1<br><br>19/02/2024  | Fatt. N. FPA 16/24 del 31/01/2024 - INDIZIONE GARA D'APPALTO PER SERVIZI DI SUPPORTO       | 21.262,87  | 7                | 148.840                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 4050/1<br><br>19/02/2024  | Fatt. N. FPA 16/24 del 31/01/2024 - INDIZIONE GARA D'APPALTO PER SERVIZI DI SUPPORTO       | 14.883,99  | 7                | 104.188                 |
| 2024  | 524        | 24               | 12/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>122185 ENFASI SRL<br>Campagna di Comunicazione integrata per                  | 4.880,00         | Mandato 13348/1<br><br>26/04/2024 | LIQUIDAZIONE Fatt. N. 24 del 31/01/2024 - CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INTEGRATA              | 4.880,00   | 74               | 361.120                 |
| 2024  | 525        | 29/E             | 29/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86481 Sistema SRL<br>VSUM-105-XX-EXPERT - PTV Visum Expert,                   | 44.999,70        | Mandato 25900/1<br><br>26/08/2024 | Fatt. N. 29/E del 29/01/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI AGGIORNAMENTI       | 39.180,30  | 210              | 8.227.863               |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 25903/1<br><br>26/08/2024 | Fatt. N. 29/E del 29/01/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI AGGIORNAMENTI       | 5.819,40   | 210              | 1.222.074               |
| 2024  | 526        | 19               | 31/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>26103 STUDIO 2000 SNC<br>DETERMINA N. DPF010/111 del 30 novembre              | 39.560,00        | Mandato 8928/1<br><br>15/03/2024  | Fatt. N. 19 del 31/01/2024 - CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PIANO DI PREVENZIONE E              | 39.560,00  | 44               | 1.740.640               |
| 2024  | 527        | 10               | 06/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO<br>Si rimette fattura a richiesta di pagame | 23.167,58        | Mandato 11164/1<br><br>12/04/2024 | Fatt. N. 10 del 06/02/2024 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L.          | 23.167,58  | 66               | 1.529.060               |
| 2024  | 528        | 1024002867       | 12/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86356 CAIRO RCS MEDIA S.P.A.<br>N. TRATTATIVA 3913821                         | 48.677,80        | Mandato 14595/1<br><br>13/05/2024 | Fatt. N. 1024002867 del 31/01/2024 - CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INTEGRATA PER LA PROMOZIONE | 48.677,80  | 91               | 4.429.680               |
| 2024  | 529        | 25/24            | 13/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>21464 ABRUZZO PROGETTI SPA<br>Convenzione 2023 tra la Regione Abruzzo,        | 302.262,06       | Mandato 10244/1<br><br>04/04/2024 | Fatt. N. 25/24 del 13/02/2024 - SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE. PERIODO          | 302.262,06 | 51               | 15.415.365              |
| 2024  | 530        | 108/00           | 13/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7860514INFOTEAM S.R.L.<br>MANUTENZIONE PIATTAFORMA SOFTWARE SIMSY             | 20.130,00        | Mandato 10634/1<br><br>08/04/2024 | Fatt. N. 108/00 del 30/01/2024 - SERVIZI DI MANUTENZIONE SOFTWARE "SIMSY". PERIODO         | 20.130,00  | 55               | 1.107.150               |





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 43 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione   | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 531        | 824500028816     | 13/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01     | 11.278,44        | Mandato 28868/1<br><br>07/10/2024 | Fatt. N. 824500028816 del 12/02/2024 - FORNITURA ENERGIA SEDI DIPARTIMENTO                        | 11.278,44 | 237              | 2.672.990               |
| 2024  | 532        | 1150/00          | 13/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni      | 2.051,70         | Mandato 26578/1<br><br>11/09/2024 | REG.CONT.REV.N. 5319-Fatt. N. 1150/00 del 12/02/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO                     | 1.576,06  | 211              | 332.549                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 26580/1<br><br>11/09/2024 | REG.CONT.REV.N. 5320-Fatt. N. 1150/00 del 12/02/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO                     | 475,64    | 211              | 100.360                 |
| 2024  | 533        | 1166/00          | 13/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni      | 1.191,25         | Mandato 26800/1<br><br>12/09/2024 | REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N. 1166/00 del 12/02/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE                 | 927,35    | 212              | 196.598                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 26802/1<br><br>12/09/2024 | REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N. 1166/00 del 12/02/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE                 | 263,90    | 212              | 55.947                  |
| 2024  | 534        | 1165/00          | 13/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni      | 285,88           | Mandato 26795/1<br><br>12/09/2024 | REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N. 1165/00 del 12/02/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE                 | 224,06    | 212              | 47.501                  |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 26797/1<br><br>12/09/2024 | REG.CONT.REV.N. 5322Fatt. N. 1165/00 del 12/02/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE                  | 61,82     | 212              | 13.106                  |
| 2024  | 535        | 7X00716640       | 14/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic-Ge            | 16,62            | Mandato 30634/1<br><br>19/10/2024 | Fatt. N. 7X00716640 del 10/02/2024 - ASSEGNAZIONE DPE - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic-Gen | 8,19      | 248              | 2.031                   |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 30638/1<br><br>19/10/2024 | Fatt. N. 7X00716640 del 10/02/2024 - ASSEGNAZIONE DPE - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic-Gen | 8,43      | 248              | 2.091                   |
| 2024  | 536        | 4/01             | 14/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL<br>17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018     | 29.360,76        | Mandato 8409/1<br><br>13/03/2024  | Fatt. N. 4/01 del 14/02/2024 - SALDO PROGETTO LINEA 1 - SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI             | 29.360,76 | 28               | 822.101                 |
| 2024  | 537        | 3240045369       | 31/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86054 Poste Italiane S.p.A.<br>30107229-042 versamento diretto dell'IVA | 39,24            | Mandato 33719/1<br><br>29/11/2024 | Fatt. N. 3240045369 del 30/01/2024 - NOTIFICA A MEZZO ATTO GIUDIZIARIO DEGLI ATTI DELLA           | 39,24     | 303              | 11.890                  |
| 2024  | 539        | 7401724713       | 15/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC                                      | 255,65           | Mandato 6798/1<br><br>06/03/2024  | Fatt. N. 7401724713 del 03/02/2024 +++740/1724/71333+++ SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET E        | 255,65    | 20               | 5.113                   |
| 2024  | 541        | 10               | 09/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86230 EVANGELISTA RAFFAELLA<br>EVANGELISTA RAFFAELLA "LE SPESE RELATIVE | 14.210,56        | Mandato 6208/1<br><br>04/03/2024  | Fatt. N. 10 del 09/02/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,                 | 14.210,56 | 24               | 341.053                 |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 44 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo  | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|--|----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 546        | 9502049111       | 04/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi             | 2.121,78         | Mandato 5786/1<br><br>29/02/2024  | FATT. N. 9502049111 DEL<br>31/01/2024 - I ASSEGNAZIONE<br>ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E        | 2.121,78 | 25               | 53.044                  |
| 2024  | 547        | 9502048020       | 04/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi             | 305,99           | Mandato 4053/1<br><br>19/02/2024  | Fatt. N. 9502048020 del 31/01/2024   | 305,99   | 15               | 4.590                   |
| 2024  | 548        | 32               | 08/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R<br>GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dalla UE-Ne | 373,00           | Mandato 10340/1<br><br>04/04/2024 | Fatt. N. 32 del 08/02/2024 - PNRR<br>MISSIONE 5 COMPONENTE 1<br>RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE | 373,00   | 56               | 20.888                  |
| 2024  | 549        | 8P00028795       | 14/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -                        | 80,96            | Mandato 10980/1<br><br>11/04/2024 | Fatt. N. 8P00028795 del 10/02/2024 -<br>RIPARTO/ASSEGNAZIONE<br>RISORSE RELATIVE AL III      | 40,48    | 57               | 2.307                   |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 10981/1<br><br>11/04/2024 | Fatt. N. 8P00028795 del 10/02/2024 -<br>I ASSEGNAZIONE ANNUALITA'<br>2024 AI DIPARTIMENTI E  | 40,48    | 57               | 2.307                   |
| 2024  | 550        | 8P00028719       | 14/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -                        | 68,08            | Mandato 10983/1<br><br>11/04/2024 | Fatt. N. 8P00028719 del 10/02/2024 -<br>RIPARTO/ASSEGNAZIONE<br>RISORSE RELATIVE AL III      | 34,04    | 57               | 1.940                   |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 10984/1<br><br>11/04/2024 | Fatt. N. 8P00028719 del 10/02/2024 -<br>I ASSEGNAZIONE ANNUALITA'<br>2024 AI DIPARTIMENTI E  | 34,04    | 57               | 1.940                   |
| 2024  | 551        | 8P00030439       | 14/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -                        | 38,41            | Mandato 10986/1<br><br>11/04/2024 | Fatt. N. 8P00030439 del 10/02/2024 -<br>RIPARTO/ASSEGNAZIONE<br>RISORSE RELATIVE AL III      | 19,21    | 57               | 1.095                   |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 10988/1<br><br>11/04/2024 | Fatt. N. 8P00030439 del 10/02/2024 -<br>I ASSEGNAZIONE ANNUALITA'<br>2024 AI DIPARTIMENTI E  | 19,20    | 57               | 1.094                   |
| 2024  | 552        | 8P00028666       | 14/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -                        | 118,10           | Mandato 10989/1<br><br>11/04/2024 | Fatt. N. 8P00028666 del 10/02/2024 -<br>RIPARTO/ASSEGNAZIONE<br>RISORSE RELATIVE AL III      | 59,05    | 57               | 3.366                   |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 10990/1<br><br>11/04/2024 | Fatt. N. 8P00028666 del 10/02/2024 -<br>I ASSEGNAZIONE ANNUALITA'<br>2024 AI DIPARTIMENTI E  | 59,05    | 57               | 3.366                   |
| 2024  | 553        | 8P00028685       | 14/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -                        | 38,41            | Mandato 10991/1<br><br>11/04/2024 | Fatt. N. 8P00028685 del 10/02/2024 -<br>RIPARTO/ASSEGNAZIONE<br>RISORSE RELATIVE AL III      | 19,22    | 57               | 1.096                   |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 10992/1<br><br>11/04/2024 | Fatt. N. 8P00028685 del 10/02/2024 -<br>I ASSEGNAZIONE ANNUALITA'<br>2024 AI DIPARTIMENTI E  | 19,19    | 57               | 1.094                   |
| 2024  | 554        | 8P00028720       | 14/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -                        | 80,28            | Mandato 10994/1<br><br>11/04/2024 | Fatt. N. 8P00028720 del 10/02/2024 -<br>RIPARTO/ASSEGNAZIONE<br>RISORSE RELATIVE AL III      | 40,14    | 57               | 2.288                   |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 45 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale<br>Documento | Movimento<br>Data Pagamento | Descrizione   | Importo   | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|---------------------|-----------------------------|---|-----------|---------------------|----------------------------|
|       |            |                  |                               |  |                     | Mandato 10995/1             | Fatt. N. 8P00028720 del 10/02/2024 -<br>I ASSEGNAZIONE ANNUALITA'<br>2024 AI DIPARTIMENTI E     | 40,14     | 57                  | 2.288                      |
|       |            |                  |                               |  |                     | <b>11/04/2024</b>           |   |           |                     |                            |
| 2024  | 555        | 8P00030264       | <b>14/02/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -                           | 80,96               | Mandato 10996/1             | Fatt. N. 8P00030264 del 10/02/2024 -<br>RIPARTO/ASSEGNAZIONE<br>RISORSE RELATIVE AL III         | 40,48     | 57                  | 2.307                      |
|       |            |                  |                               |  |                     | <b>11/04/2024</b>           |   |           |                     |                            |
|       |            |                  |                               |  |                     | Mandato 10997/1             | Fatt. N. 8P00030264 del 10/02/2024 -<br>I ASSEGNAZIONE ANNUALITA'<br>2024 AI DIPARTIMENTI E     | 40,48     | 57                  | 2.307                      |
|       |            |                  |                               |  |                     | <b>11/04/2024</b>           |   |           |                     |                            |
| 2024  | 556        | 8P00028951       | <b>14/02/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -                           | 131,83              | Mandato 10999/1             | Fatt. N. 8P00028951 del 10/02/2024 -<br>RIPARTO/ASSEGNAZIONE<br>RISORSE RELATIVE AL III         | 65,91     | 57                  | 3.757                      |
|       |            |                  |                               |  |                     | <b>11/04/2024</b>           |   |           |                     |                            |
|       |            |                  |                               |  |                     | Mandato 11000/1             | Fatt. N. 8P00028951 del 10/02/2024 -<br>I ASSEGNAZIONE ANNUALITA'<br>2024 AI DIPARTIMENTI E     | 65,92     | 57                  | 3.757                      |
|       |            |                  |                               |  |                     | <b>11/04/2024</b>           |   |           |                     |                            |
| 2024  | 557        | 8P00028971       | <b>14/02/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -                           | 80,96               | Mandato 11002/1             | Fatt. N. 8P00028971 del 10/02/2024 -<br>RIPARTO/ASSEGNAZIONE<br>RISORSE RELATIVE AL III         | 40,48     | 57                  | 2.307                      |
|       |            |                  |                               |  |                     | <b>11/04/2024</b>           |   |           |                     |                            |
|       |            |                  |                               |  |                     | Mandato 11003/1             | Fatt. N. 8P00028971 del 10/02/2024 -<br>I ASSEGNAZIONE ANNUALITA'<br>2024 AI DIPARTIMENTI E     | 40,48     | 57                  | 2.307                      |
|       |            |                  |                               |  |                     | <b>11/04/2024</b>           |   |           |                     |                            |
| 2024  | 558        | 8P00028746       | <b>14/02/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -                           | 80,28               | Mandato 11005/1             | Fatt. N. 8P00028746 del 10/02/2024 -<br>RIPARTO/ASSEGNAZIONE<br>RISORSE RELATIVE AL III         | 40,14     | 57                  | 2.288                      |
|       |            |                  |                               |  |                     | <b>11/04/2024</b>           |   |           |                     |                            |
|       |            |                  |                               |  |                     | Mandato 11007/1             | Fatt. N. 8P00028746 del 10/02/2024 -<br>I ASSEGNAZIONE ANNUALITA'<br>2024 AI DIPARTIMENTI E     | 40,14     | 57                  | 2.288                      |
|       |            |                  |                               |  |                     | <b>11/04/2024</b>           |   |           |                     |                            |
| 2024  | 559        | 44               | <b>05/02/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>7863353ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTI<br>CONVENZIONE PER IL SUPPORTO TECNICO<br>NELL | 15.000,00           | Mandato 12659/1             | Fatt. N. 44 del 05/02/2024 - L. 241/90<br>ART 15 COLLABORAZIONE PER<br>INDIVIDUAZIONE ROTTE DI  | 15.000,00 | 78                  | 1.170.000                  |
|       |            |                  |                               |  |                     | <b>23/04/2024</b>           |   |           |                     |                            |
| 2024  | 560        | 412403086467     | <b>09/02/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>79971 HERA COMM SPA<br>FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA                           | 470,74              | Mandato 4248/1              | Fatt. N. 412403086467 del<br>08/02/2024 - I ASSEGNAZIONE<br>ANNUALITA' 2024 AI                  | 470,74    | 13                  | 6.120                      |
|       |            |                  |                               |  |                     | <b>22/02/2024</b>           |   |           |                     |                            |
| 2024  | 561        | 51               | <b>11/02/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>150062 SINERGIE EDUCATION SRL<br>GOL PNRR M5C1R1.1 finanziato dall'UE-Nex             | 373,00              | Mandato 15913/1             | Fatt. N. 51 del 09/02/2024 - PNRR<br>MISSIONE 5 COMPONENTE 1<br>RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE    | 373,00    | 98                  | 36.554                     |
|       |            |                  |                               |  |                     | <b>19/05/2024</b>           |   |           |                     |                            |
| 2024  | 562        | 08/PA            | <b>14/02/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>7862094OLTRE SRL<br>GOL PNRR M5C1R1.1 - finanziato dal UE-NE                          | 634,10              | Mandato 15912/1             | Fatt. N. 08/PA del 14/02/2024 -<br>PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE<br>1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE | 634,10    | 95                  | 60.240                     |
|       |            |                  |                               |  |                     | <b>19/05/2024</b>           |   |           |                     |                            |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 46 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento           | Descrizione   | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 563        | 8P00028667       | 14/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -                   | 80,28            | Mandato 11014/1<br><br>11/04/2024     | Fatt. N. 8P00028667 del 10/02/2024 -<br>RIPARTO/ASSEGNAZIONE<br>RISORSE RELATIVE AL III         | 40,14     | 57               | 2.288                   |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 11015/1<br><br>11/04/2024     | Fatt. N. 8P00028667 del 10/02/2024 -<br>I ASSEGNAZIONE ANNUALITA'<br>2024 AI DIPARTIMENTI E     | 40,14     | 57               | 2.288                   |
| 2024  | 564        | 8P00030325       | 14/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -                   | 46,51            | Mandato 11016/1<br><br>11/04/2024     | Fatt. N. 8P00030325 del 10/02/2024 -<br>RIPARTO/ASSEGNAZIONE<br>RISORSE RELATIVE AL III         | 23,25     | 57               | 1.325                   |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 11017/1<br><br>11/04/2024     | Fatt. N. 8P00030325 del 10/02/2024 -<br>I ASSEGNAZIONE ANNUALITA'<br>2024 AI DIPARTIMENTI E     | 23,26     | 57               | 1.326                   |
| 2024  | 565        | 8P00028595       | 14/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -                   | 26,20            | Mandato 11018/1<br><br>11/04/2024     | Fatt. N. 8P00028595 del 10/02/2024 -<br>I ASSEGNAZIONE ANNUALITA'<br>2024 AI DIPARTIMENTI E     | 13,10     | 57               | 747                     |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 11019/1<br><br>11/04/2024     | Fatt. N. 8P00028595 del 10/02/2024 -<br>I ASSEGNAZIONE ANNUALITA'<br>2024 AI DIPARTIMENTI E     | 13,10     | 57               | 747                     |
| 2024  | 566        | 8P00028375       | 14/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -                   | 91,89            | Mandato 11020/1<br><br>11/04/2024     | Fatt. N. 8P00028375 del 10/02/2024 -<br>RIPARTO/ASSEGNAZIONE<br>RISORSE RELATIVE AL III         | 45,94     | 57               | 2.619                   |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 11021/1<br><br>11/04/2024     | Fatt. N. 8P00028375 del 10/02/2024 -<br>I ASSEGNAZIONE ANNUALITA'<br>2024 AI DIPARTIMENTI E     | 45,95     | 57               | 2.619                   |
| 2024  | 567        | 4/01             | 14/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>24662 STRADE E ASFALTI SRL<br>Riga ausiliaria contenente informazioni         | 41.704,48        | Mandato 10248/1<br><br>04/04/2024     | Fatt. N. 4/01 del 14/02/2024 - STATO<br>FINALE INTERVENTO URGENTE<br>SUL FIUME ATERNO IN COMUNE | 41.704,48 | 50               | 2.085.224               |
| 2024  | 568        | 8101001314       | 15/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78128 TRENITALIA S.P.A.<br>Contratto di servizio del 27/10/2016 val           | 6.184,50         | Mandato 10674/1<br><br>08/04/2024     | Fatt. N. 8101001314 del 14/02/2024 -<br>CONTRATTI DI SERVIZIO<br>TRENITALIA- BICI IN TRENO      | 6.184,50  | 53               | 327.778                 |
| 2024  | 569        | 6                | 30/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO<br>Si rimette fattura a richiesta di pagame | 23.167,58        | Nota credito 2024/2884<br>€ -23167,58 | Si rimette nota di credito a storno tota  | 0,00      | 0                | 0                       |
| 2024  | 570        | 824500025721     | 09/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01           | 2.914,35         | Mandato 9801/1<br><br>26/03/2024      | Fatt. N. 824500025721 del<br>07/02/2024 - I ASSEGNAZIONE<br>ANNUALITA' 2024 AI                  | 2.914,35  | 46               | 134.060                 |
| 2024  | 571        | FPA 1/24         | 09/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>115675 GISERVICE SRL<br>Saldo del servizio/fornitura di elaboraz              | 6.120,00         | Nota credito 2024/607<br>€ -6120      | Saldo del servizio/fornitura di<br>elaboraz   | 0,00      | 0                | 0                       |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 47 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione   | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|---|------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 572        | FPA 3/24         | 09/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>115675 GISERVICE SRL<br>Saldo del servizio/fornitura di elaboraz                        | 6.070,00         | Mandato 6611/1<br><br>05/03/2024  | Fatt. N. FPA 3/24 del 09/02/2024 -  | 6.070,00   | 25               | 151.750                 |
| 2024  | 573        | 303/PA/1         | 12/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l.<br>FATTURA DI CARTA                                  | 1.328,58         | Mandato 17657/1<br><br>11/06/2024 | Fatt. N. 303/PA/1 del 08/02/2024 -<br>FORNITURA DI CARTA BIANCA E<br>RICILATA IN RISME PER STAMPE | 1.328,58   | 120              | 159.430                 |
| 2024  | 574        | 824500028817     | 13/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01                     | 5.777,54         | Mandato 9802/1<br><br>26/03/2024  | Fatt. N. 824500028817 del<br>12/02/2024 - I ASSEGNAZIONE<br>ANNUALITA' 2024 AI                    | 5.777,54   | 42               | 242.657                 |
| 2024  | 575        | 000017/PA        | 14/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19987 ITALPRESS SRL<br>CANONE ABBONAMENTO NOTIZIARIO ITALP<br>RESS                      | 15.990,00        | Mandato 10127/1<br><br>03/04/2024 | Fatt. N. 000017/PA del 09/02/2024 -<br>SERVIZI INFORMATIVI,<br>GIORNALISTICI E                    | 15.990,00  | 49               | 783.510                 |
| 2024  | 576        | 453              | 15/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.<br>GOL PNRR M5C1R1.1 FINANZIATO DALL'UE-<br>NEX          | 1.417,40         | Mandato 10342/1<br><br>04/04/2024 | Fatt. N. 453 del 08/02/2024 - PNRR<br>MISSIONE 5 COMPONENTE 1<br>RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE     | 1.417,40   | 49               | 69.453                  |
| 2024  | 577        | 54               | 15/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79045 WEPLACE S.R.L.<br>GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dallUE-Next                        | 1.044,40         | Mandato 15914/1<br><br>19/05/2024 | Fatt. N. 54 del 15/02/2024 - PNRR<br>MISSIONE 5 COMPONENTE 1<br>RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE      | 1.044,40   | 94               | 98.174                  |
| 2024  | 578        | 8101001337       | 16/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78128 TRENITALIA S.P.A.<br>Contratto di servizio del 29/11/2023 val                     | 1.309,00         | Mandato 10675/1<br><br>08/04/2024 | Fatt. N. 8101001337 del 15/02/2024 -<br>CONTRATTI DI SERVIZIO<br>TRENITALIA- BICI IN TRENO        | 1.309,00   | 52               | 68.068                  |
| 2024  | 579        | 824500023570     | 31/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01                     | 3.377,73         | Mandato 4801/1<br><br>25/02/2024  | Fatt. N. 824500023570 del<br>30/01/2024 -<br>RIPARTO/ASSEGNAZIONE                                 | 3.377,73   | 25               | 84.443                  |
| 2024  | 580        | 14/24            | 01/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>21464 ABRUZZO PROGETTI SPA<br>Convenzione 2023 relativa al progetto "S                  | 108.668,51       | Mandato 9804/1<br><br>26/03/2024  | Fatt. N. 14/24 del 01/02/2024 -<br>SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL<br>SERVIZIO POLITICA ENERGETICA     | 108.668,51 | 54               | 5.868.100               |
| 2024  | 581        | 0000005568       | 01/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86082 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA<br>Impegno 5501/2023                               | 224.705,25       | Mandato 4240/1<br><br>22/02/2024  | Fatt. N. 0000005568 del 01/02/2024 -<br>RIMBORSO COSTI PER ATTIVITA'<br>IN MATERIA DI TASSE       | 224.705,25 | 21               | 4.718.810               |
| 2024  | 582        | 73               | 02/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR<br>CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo         | 793,00           | Mandato 12576/1<br><br>22/04/2024 | Fatt. N. 73 del 01/02/2024 -<br>CONTRATTO - IMMOBILE - Via<br>Conte di Ruvo , 74 - PESCARA        | 140,69     | 80               | 11.255                  |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 12580/1<br><br>22/04/2024 | Fatt. N. 73 del 01/02/2024 -<br>CONTRATTO - IMMOBILE - Via<br>Conte di Ruvo , 74 - PESCARA        | 652,31     | 80               | 52.185                  |
| 2024  | 583        | 5                | 09/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA<br>con Iva non incassata dal cedente. Ex ar | 454.471,23       | Mandato 4246/1<br><br>22/02/2024  | FATT. N. 5 DEL 09/02/2024 -<br>SERVIZIO DI ASSISTENZA<br>TECNICA PSR 2014-2022 PRIMO              | 454.471,23 | 13               | 5.908.126               |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 48 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento    | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione   | Importo      | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|---|--------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 584        | 6                   | 09/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA<br>con Iva non incassata dal cedente. Ex ar | 1.032.499,44     | Mandato 11114/1<br><br>12/04/2024 | Fatt. N. 6 del 09/02/2024 -<br>AFFIDAMENTO SERVIZIO<br>ASSISTENZA TECNICA DEL CSR                   | 1.032.499,44 | 63               | 65.047.465              |
| 2024  | 585        | 0150020240000022500 | 11/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000053ACA SPA<br>B/Bollettazione   | 35,31            | Non pagato                        |   | 35,31        | 324              | 11.440                  |
| 2024  | 586        | 24PA0000510         | 16/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MAI<br>90607 - 2000020000863100, Nr. Matricola          | 294,04           | Mandato 20247/1<br><br>28/06/2024 | Fatt. N. 24PA0000510 del 15/02/2024<br>- FORNITURA IDRICA DEL<br>SERVIZIO BENI E ATTIVITA'          | 253,30       | 133              | 33.689                  |
|       |            |                     |                               |  |                  | Mandato 20251/1<br><br>28/06/2024 | Fatt. N. 24PA0000510 del 15/02/2024<br>- FORNITURA IDRICA DEL<br>SERVIZIO BENI E ATTIVITA'          | 40,74        | 133              | 5.418                   |
| 2024  | 587        | FPA 1/24            | 16/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86487 CIRILLO ANTONIO<br>Lavori manutenzione della copertura e de                       | 36.600,00        | Mandato 9692/1<br><br>25/03/2024  | Fatt. N. FPA 1/24 del 16/02/2024 -<br>LAVORI MANUTENZIONE DELLA<br>COPERTURA E DELLE FACCIATE       | 36.600,00    | 38               | 1.390.800               |
| 2024  | 588        | 824500030245        | 18/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01                     | 4.549,92         | Mandato 9076/1<br><br>18/03/2024  | Fatt. N. 824500030245 del<br>15/02/2024 - FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA CPI DI L'AQUILA,           | 4.549,92     | 29               | 131.948                 |
| 2024  | 589        | 74                  | 02/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF<br>CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo         | 184,94           | Mandato 12570/1<br><br>22/04/2024 | Fatt. N. 74 del 01/02/2024 -<br>CONTRATTO - IMMOBILE - Via<br>Conte di Ruvo , 74 - PESCARA          | 92,48        | 80               | 7.398                   |
|       |            |                     |                               |  |                  | Mandato 12571/1<br><br>22/04/2024 | Fatt. N. 74 del 01/02/2024 - -<br>CONTRATTO - IMMOBILE - Via<br>Conte di Ruvo , 74 - PESCARA        | 92,46        | 80               | 7.397                   |
| 2024  | 590        | 4600010696          | 02/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78128 TRENITALIA S.P.A.<br>art.21 del DPR 633 1972                                      | 6.156,00         | Mandato 9057/1<br><br>18/03/2024  | Fatt. N. 4600010696 del 31/01/2024 -<br>PROGRAMMA "TRENITALIA FOR<br>BUSINESS" DI TRENITALIA S.P.A. | 374,60       | 45               | 16.857                  |
|       |            |                     |                               |  |                  | Mandato 9059/1<br><br>18/03/2024  | Fatt. N. 4600010696 del 31/01/2024 -<br>PROGRAMMA "TRENITALIA FOR<br>BUSINESS" DI TRENITALIA S.P.A. | 526,00       | 45               | 23.670                  |
|       |            |                     |                               |  |                  | Mandato 9063/1<br><br>18/03/2024  | Fatt. N. 4600010696 del 31/01/2024 -<br>PROGRAMMA "TRENITALIA FOR<br>BUSINESS" DI TRENITALIA S.P.A. | 782,90       | 45               | 35.230                  |
|       |            |                     |                               |  |                  | Mandato 9068/1<br><br>18/03/2024  | Fatt. N. 4600010696 del 31/01/2024 -<br>PROGRAMMA "TRENITALIA FOR<br>BUSINESS" DI TRENITALIA S.P.A. | 782,90       | 45               | 35.230                  |
|       |            |                     |                               |  |                  | Mandato 9069/1<br><br>18/03/2024  | Fatt. N. 4600010696 del 31/01/2024 -<br>PROGRAMMA "TRENITALIA FOR<br>BUSINESS" DI TRENITALIA S.P.A. | 526,00       | 45               | 23.670                  |





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 49 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento  | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale<br>Documento | Movimento<br>Data Pagamento              | Descrizione   | Importo    | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|-------------------|-------------------------------|---|---------------------|--|---|------------|---------------------|----------------------------|
|       |            |                   |                               |   |                     | Mandato 9070/1<br><br><b>18/03/2024</b>  | Fatt. N. 4600010696 del 31/01/2024 - PROGRAMMA "TRENITALIA FOR BUSINESS" DI TRENITALIA S.P.A. | 798,90     | 45                  | 35.950                     |
|       |            |                   |                               |   |                     | Mandato 9071/1<br><br><b>18/03/2024</b>  | Fatt. N. 4600010696 del 31/01/2024 - PROGRAMMA "TRENITALIA FOR BUSINESS" DI TRENITALIA S.P.A. | 1.581,80   | 45                  | 71.181                     |
|       |            |                   |                               |   |                     | Mandato 9072/1<br><br><b>18/03/2024</b>  | Fatt. N. 4600010696 del 31/01/2024 - PROGRAMMA "TRENITALIA FOR BUSINESS" DI TRENITALIA S.P.A. | 782,90     | 45                  | 35.230                     |
| 2024  | 591        | 9502048012        | <b>04/02/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi           | 940,78              | Mandato 16413/1<br><br><b>23/05/2024</b> | Fatt. N. 9502048012 del 31/01/2024 - FORNITURA CARBURANTE MEZZI DI SERVIZIO MESE GENNAIO 2024 | 940,78     | 109                 | 102.545                    |
| 2024  | 592        | 08                | <b>06/02/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>113491 MOVIMENTERRA di COSANNI GIOVAN<br>Lavori di taglio e rimozione alberature | 17.080,00           | Mandato 11305/1<br><br><b>16/04/2024</b> | FATT. N. 08 DEL 06/02/2024 - TORRENTE PIOMBA. TAGLIO E RIMOZIONE DI ALBERATURE                | 17.080,00  | 70                  | 1.195.600                  |
| 2024  | 593        | 9                 | <b>13/02/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>79659 COMMA SRL<br>Apprendistato Professionalizzante APPREN                      | 951,84              | Mandato 8621/1<br><br><b>13/03/2024</b>  | Fatt. N. 9 del 13/02/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO                        | 951,84     | 29                  | 27.603                     |
| 2024  | 594        | 20/00             | <b>13/02/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO<br>Riga ausiliaria contenente informazioni              | 3.165,24            | Mandato 8624/1<br><br><b>13/03/2024</b>  | Fatt. N. 20/00 del 13/02/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO                    | 3.165,24   | 29                  | 91.792                     |
| 2024  | 595        | FPA 1/2024        | <b>13/02/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>109167 BEST IDEAS SRL<br>APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - AVVI                | 3.233,28            | Mandato 8622/1<br><br><b>13/03/2024</b>  | Fatt. N. FPA 1/2024 del 13/02/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO               | 3.233,28   | 29                  | 93.765                     |
| 2024  | 596        | 11/2024           | <b>16/02/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>121240 SMILE ABRUZZO<br>Apprendistato Professionalizzante CUP C2                 | 3.171,96            | Mandato 8616/1<br><br><b>13/03/2024</b>  | Fatt. N. 11/2024 del 14/02/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO                  | 3.171,96   | 26                  | 82.471                     |
| 2024  | 597        | 10                | <b>19/02/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>79538 I PLATANI SRL<br>CIG Z963CE08C   | 981,95              | Mandato 10707/1<br><br><b>09/04/2024</b> | Fatt. N. 10 del 16/02/2024 - INTERVENTO DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 140               | 981,95     | 50                  | 49.098                     |
| 2024  | 598        | 2024-FEHF-0000001 | <b>20/02/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>78623 HUMANFORM SRL<br>REGIONE ABRUZZO PROTOCOLLO UNICO R A Post                 | 1.633,60            | Mandato 8625/1<br><br><b>13/03/2024</b>  | Fatt. N. 2024-FEHF-0000001 del 14/02/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO        | 1.633,60   | 22                  | 35.939                     |
| 2024  | 599        | 9502048013        | <b>04/02/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi           | 809,75              | Mandato 9426/1<br><br><b>21/03/2024</b>  | Fatt. N. 9502048013 del 31/01/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE     | 809,75     | 46                  | 37.248                     |
| 2024  | 600        | 2800001379        | <b>09/02/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>7861067FASTWEB S.P.A.<br>Progetto Anagrafe Vaccini saldo 2023 Det                | 139.679,31          | Mandato 12605/1<br><br><b>22/04/2024</b> | Fatt. N. 2800001379 del 07/02/2024 - CONVENZIONE CONSIP "SPC CLOUD LOTTO 2 - SERVIZI DI       | 139.679,31 | 73                  | 10.196.590                 |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 50 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento        | Descrizione  | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|------------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 601        | 35/00            | 13/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7860514INFOTEAM S.R.L.<br>Applicazione sconti piede                           | 57.100,00        | Mandato 9778/1<br><br>26/03/2024   | Fatt. N. 35/00 del 11/01/2024 -<br>SERVIZI DI SUPPORTO ALLA<br>PROTEZIONE DEI DATI           | 57.100,00 | 42               | 2.398.200               |
| 2024  | 602        | N43894           | 19/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86033 EDENRED ITALIA Srl<br>SCONTO 12,93%                                     | 24.257,69        | Mandato 6628/1<br><br>05/03/2024   | FATT. N. N43894 DEL 06/02/2024 -<br>SERVIZIO SOSTITUTIVO DELLA<br>MENSA - ADESIONE ACCORDO   | 24.136,40 | 15               | 362.046                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Non pagato                         |  | 121,29    | 316              | 38.328                  |
| 2024  | 603        | 16/24            | 02/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>21464 ABRUZZO PROGETTI SPA<br>Convenzione 2023 relativa al progetto "S        | 26.467,08        | Mandato 6135/1<br><br>01/03/2024   | Fatt. N. 16/24 del 02/02/2024 -<br>ATTIVITÀ DI SUPPORTO<br>TECNICO/AMMINISTRATIVO AL         | 26.467,08 | 28               | 741.078                 |
| 2024  | 604        | 436              | 07/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.<br>RICHIESTA RISORSE AGGIUNTIVE PER AZIO<br>NI | 12.000,00        | Nota credito 2024/2769<br>€ -12000 | STORNO FT.436 DEL 30.01.2024<br>PER ERRATA   | 0,00      | 0                | 0                       |
| 2024  | 605        | 5                | 08/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86411 DI CARLO GIUSEPPE<br>Competenze professionali // Attività di            | 2.626,42         | Mandato 8966/1<br><br>15/03/2024   | COMPETENZE PROCURATORE<br>DELEGATARIO AVVOC.<br>DISTRETT.DELLO STATO AQ                      | 2.626,42  | 36               | 94.551                  |
| 2024  | 606        | 1/PA             | 14/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86296 MORGANTE GIUSEPPE<br>LIFE20 ENV/IT/000575 Prestazione d'opera           | 5.000,00         | Mandato 16910/1<br><br>30/05/2024  | Fatt. N. 1/PA del 14/02/2024 -<br>PROGETTO LIFE3H-LIFE 20<br>ENV/IT/000575. INCARICO DI      | 5.000,00  | 106              | 530.000                 |
| 2024  | 614        | 1/2024           | 08/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86451 MIRABILIO MIRCO<br>Riferimento al contratto: 7673/23 Determ             | 3.660,00         | Mandato 6401/1<br><br>05/03/2024   | Fatt. N. 1/2024 del 06/02/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1, | 3.660,00  | 26               | 95.160                  |
| 2024  | 615        | 05               | 17/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79783 CORNELI CARMELA<br>rimborso spese di trasferta                          | 913,49           | Mandato 9474/1<br><br>21/03/2024   | Fatt. N. 05 del 17/02/2024 -<br>COMPETENZE PROCURTORE<br>DELEGATARIO IN PESCARA -            | 913,49    | 33               | 30.145                  |
| 2024  | 616        | 06               | 17/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79783 CORNELI CARMELA<br>Rimborso spese di trasferta                          | 321,74           | Mandato 9475/1<br><br>21/03/2024   | Fatt. N. 06 del 17/02/2024 -<br>COMPETENZE PROCURTORE<br>DELEGATARIO IN PESCARA -            | 321,74    | 33               | 10.617                  |
| 2024  | 617        | 07               | 17/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79783 CORNELI CARMELA<br>Rimborso spese di trasferta                          | 571,17           | Mandato 9476/1<br><br>21/03/2024   | Fatt. N. 07 del 17/02/2024 -<br>COMPETENZE PROCURTORE<br>DELEGATARIO IN PESCARA -            | 571,17    | 33               | 18.849                  |
| 2024  | 618        | 08               | 17/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79783 CORNELI CARMELA<br>Rimborso spese di trasferta                          | 336,10           | Mandato 9477/1<br><br>21/03/2024   | Fatt. N. 08 del 17/02/2024 -<br>COMPETENZE PROCURTORE<br>DELEGATARIO IN PESCARA -            | 336,10    | 33               | 11.091                  |
| 2024  | 619        | 09               | 17/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79783 CORNELI CARMELA<br>Rimborso spese di trasferta                          | 298,69           | Mandato 9765/1<br><br>26/03/2024   | Fatt. N. 09 del 17/02/2024 -<br>COMPETENZE AVVOCATO<br>DELEGATARIO IN PESCARA -              | 298,69    | 38               | 11.350                  |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 51 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento          | Descrizione   | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|--------------------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 620        | 10               | 17/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79783 CORNELI CARMELA<br>Rimborso spese di trasferta                                | 517,39           | Mandato 9766/1<br><br>26/03/2024     | Fatt. N. 10 del 17/02/2024 -<br>COMPETENZE AVVOCATO<br>DELEGATARIO IN PESCARA -                         | 517,39    | 38               | 19.661                  |
| 2024  | 621        | 11               | 17/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79783 CORNELI CARMELA<br>Spese Imponibili   | 319,34           | Mandato 9776/1<br><br>26/03/2024     | Fatt. N. 11 del 17/02/2024 -<br>COMPETENZE AVVOCATO<br>DELEGATARIO IN PESCARA -                         | 319,34    | 38               | 12.135                  |
| 2024  | 622        | 12               | 17/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79783 CORNELI CARMELA<br>Rimborso spese di trasferta                                | 517,34           | Mandato 9777/1<br><br>26/03/2024     | Fatt. N. 12 del 17/02/2024 -<br>COMPETENZE AVVOCATO<br>DELEGATARIO IN PESCARA -                         | 517,34    | 38               | 19.659                  |
| 2024  | 623        | 6Enti Pub.       | 09/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L<br>Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in           | 17.111,90        | Mandato 10476/1<br><br>05/04/2024    | Fatt. N. 6Enti Pub. del 09/02/2024 -<br>PNRR - PROGRAMMA GOL -<br>PERCORSO FORMATIVO "                  | 17.111,90 | 56               | 958.266                 |
| 2024  | 624        | 8P00028898       | 14/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -                         | 26,21            | Mandato 8775/1<br><br>14/03/2024     | Fatt. N. 8P00028898 del 10/02/2024 -<br>RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI<br>SUL CAP. DI SPESA 11433 ART. 1 - | 13,11     | 29               | 380                     |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 8777/1<br><br>14/03/2024     | Fatt. N. 8P00028898 del 10/02/2024 -<br>RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI<br>SUL CAP. DI SPESA 11433 ART. 1 - | 13,10     | 29               | 380                     |
| 2024  | 625        | 8P00028440       | 14/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -                         | 52,42            | Mandato 8774/1<br><br>14/03/2024     | Fatt. N. 8P00028440 del 10/02/2024 -<br>RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI<br>SUL CAP. DI SPESA 11433 ART. 1 - | 26,22     | 29               | 760                     |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 8776/1<br><br>14/03/2024     | Fatt. N. 8P00028440 del 10/02/2024 -<br>RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI<br>SUL CAP. DI SPESA 11433 ART. 1 - | 26,20     | 29               | 760                     |
| 2024  | 626        | 7/FE             | 16/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI<br>- | 23.693,40        | Mandato 10475/1<br><br>05/04/2024    | Fatt. N. 7/FE del 16/02/2024 - PNRR<br>- PROGRAMMA GOL - PERCORSO<br>FORMATIVO "OPERATORE DI            | 23.693,40 | 49               | 1.160.977               |
| 2024  | 627        | IT03I3B2311164_2 | 16/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79725 EY Advisory S.p.A.<br>Da: 01.03.2023 a 30.04.2023 Corrispettiv                | 80.522,44        | Nota credito 2024/644<br>€ -80522,44 | Nota di credito per la fattura<br>IT03I3B23   | 0,00      | 0                | 0                       |
| 2024  | 628        | 212809826        | 19/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7849234SCHINDLER SPA<br>Fornitura ed installazione impianti elev                    | 6.791,18         | Mandato 12241/1<br><br>17/04/2024    | Fatt. N. 212809826 del 16/02/2024 -<br>INTERVENTI DI COMPLETAMENTO<br>DEI LAVORI DI RECUPERO DI         | 6.791,18  | 58               | 393.888                 |
| 2024  | 629        | 000951/PA        | 20/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78521 GETEC ITALIA SPA<br>Rata emessa con riserva e a titolo di ac                  | 261.049,32       | Mandato 9671/1<br><br>25/03/2024     | Fatt. N. 000951/PA del 16/02/2024 -<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>UFFICI SEDE DELLA GIUNTA          | 95.606,76 | 34               | 3.250.630               |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 9674/1<br><br>25/03/2024     | Fatt. N. 000951/PA del 16/02/2024 -<br>FORNITURA GAS UFFICI SEDE<br>DELLA GIUNTA                        | 28.428,92 | 34               | 966.583                 |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 52 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento | Descrizione   | Importo   | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------|---|-----------|---------------------|----------------------------|
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 9676/1              | Fatt. N. 000951/PA del 16/02/2024 -<br>MANUTENZIONE E RIPARAZIONE<br>BENI IMMOBILI SEDE DELLA   | 58.675,33 | 34                  | 1.994.961                  |
|       |            |                  |                               |  |                  | <b>25/03/2024</b>           |   |           |                     |                            |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 9678/1              | Fatt. N. 000951/PA del 16/02/2024 -<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>UFFICI SEDE DELLA GIUNTA  | 66.329,20 | 34                  | 2.255.193                  |
|       |            |                  |                               |  |                  | <b>25/03/2024</b>           |   |           |                     |                            |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 9680/1              | Fatt. N. 000951/PA del 16/02/2024 -<br>FORNITURA GAS UFFICI SEDE<br>DELLA GIUNTA                | 12.009,11 | 34                  | 408.310                    |
|       |            |                  |                               |  |                  | <b>25/03/2024</b>           |   |           |                     |                            |
| 2024  | 630        | 9000000328       | <b>06/02/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>0400242114  | 63,20            | Mandato 30636/1             | Fatt. N. 9000000328 del 05/02/2024 -<br>ASSEGNAZIONE DPE - 0400242114                           | 63,20     | 256                 | 16.179                     |
|       |            |                  |                               |  |                  | <b>19/10/2024</b>           |   |           |                     |                            |
| 2024  | 632        | 435              | <b>06/02/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.<br>RICHIESTA RISORSE AGGIUNTIVE PER AZIO<br>NI | 20.000,00        | Mandato 28085/1             | Fatt. N. 435 del 30/01/2024 -<br>OFFERTA FORMATIVA DUALE -<br>PERCORSI DI FORMAZIONE            | 20.000,00 | 227                 | 4.540.000                  |
|       |            |                  |                               |  |                  | <b>20/09/2024</b>           |   |           |                     |                            |
| 2024  | 633        | 438              | <b>07/02/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.<br>RICHIESTA RISORSE AGGIUNTIVE PER AZIO<br>NI | 20.000,00        | Mandato 28086/1             | Fatt. N. 438 del 30/01/2024 -<br>OFFERTA FORMATIVA DUALE -<br>PERCORSI DI FORMAZIONE            | 20.000,00 | 226                 | 4.520.000                  |
|       |            |                  |                               |  |                  | <b>20/09/2024</b>           |   |           |                     |                            |
| 2024  | 634        | FPA 1/24         | <b>18/02/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>116082 MOLINO E MOLINO SRL<br>AFFITTO MAGAZZINO SITO IN VASTO (CH) AL<br>L    | 1.773,01         | Mandato 9687/1              | Fatt. N. FPA 1/24 del 18/02/2024 -<br>CONT. DI LOC. REG. N. 36<br>DELL'08.10.2012 IMMOBILE SEDE | 1.773,01  | 36                  | 63.828                     |
|       |            |                  |                               |  |                  | <b>25/03/2024</b>           |   |           |                     |                            |
| 2024  | 635        | 000000900004585T | <b>23/02/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>78167 TELEPASS SPA<br>Codice cliente: 594763090                               | 32,11            | Mandato 15893/1             | Fatt. N. 000000900004585T del<br>23/02/2024 - I ASSEGNAZIONE<br>ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E     | 32,11     | 84                  | 2.697                      |
|       |            |                  |                               |  |                  | <b>17/05/2024</b>           |   |           |                     |                            |
| 2024  | 636        | 000000900004020D | <b>23/02/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.<br>Codice cliente: 594763090             | 47,99            | Mandato 15895/1             | Fatt. N. 000000900004020D del<br>23/02/2024 - I ASSEGNAZIONE<br>ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E     | 47,99     | 84                  | 4.031                      |
|       |            |                  |                               |  |                  | <b>17/05/2024</b>           |   |           |                     |                            |
| 2024  | 637        | 412401935545     | <b>07/02/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>79971 HERA COMM SPA<br>FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA                   | 14,21            | Non pagato                  |   | 14,21     | 328                 | 4.661                      |
|       |            |                  |                               |  |                  |                             |   |           |                     |                            |
| 2024  | 638        | PAE0001478       | <b>08/02/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>7861067FASTWEB S.P.A.<br>Consumi per numero Utenza 0854541105                 | 108,34           | Mandato 13887/1             | Fatt. N. PAE0001478 del 31/01/2024<br>- I ASSEGNAZIONE ANNUALITA'<br>2024 AI DIPARTIMENTI E     | 108,34    | 87                  | 9.426                      |
|       |            |                  |                               |  |                  | <b>05/05/2024</b>           |   |           |                     |                            |
| 2024  | 639        | 22/24            | <b>08/02/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>21464 ABRUZZO PROGETTI SPA<br>Convenzione 2023 "Attività di supporto          | 13.985,23        | Mandato 10232/1             | Fatt. N. 22/24 del 08/02/2024 -<br>SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL<br>SERVIZIO VALUTAZIONI           | 13.985,23 | 56                  | 783.173                    |
|       |            |                  |                               |  |                  | <b>04/04/2024</b>           |   |           |                     |                            |
| 2024  | 640        | 824500025817     | <b>08/02/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01           | 169,36           | Mandato 14422/1             | Fatt. N. 824500025817 del<br>07/02/2024 - UTENZE ELETTRICHE<br>DI COMPETENZA SERVIZIO           | 169,36    | 91                  | 15.412                     |
|       |            |                  |                               |  |                  | <b>09/05/2024</b>           |   |           |                     |                            |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 53 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 641        | 0000202430007871 | 08/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78260 LEASYS S.p.A.<br>CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4        | 655,55           | Mandato 10951/1<br><br>11/04/2024 | Fatt. N. 0000202430007871 del 06/02/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL  | 655,55    | 63               | 41.300                  |
| 2024  | 642        | 1024039063       | 08/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86054 Poste Italiane S.p.A.<br>30107213-006                           | 815,52           | Non pagato                        |  | 815,52    | 327              | 266.675                 |
| 2024  | 643        | 824500025816     | 09/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01   | 49,30            | Mandato 14427/1<br><br>09/05/2024 | Fatt. N. 824500025816 del 07/02/2024 - UTENZE ELETTRICHE DI COMPETENZA SERVIZIO        | 49,30     | 90               | 4.437                   |
| 2024  | 649        | 0000003          | 14/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25481 LEONE GIUSEPPE<br>Incarico Ingegnere energetico junior 763      | 4.948,32         | Mandato 6406/1<br><br>05/03/2024  | Fatt. N. 0000003 del 22/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1, | 4.948,32  | 20               | 98.966                  |
| 2024  | 650        | 13               | 17/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79783 CORNELI CARMELA<br>Rimborso spese di trasferta                  | 333,93           | Mandato 23536/1<br><br>07/08/2024 | Fatt. N. 13 del 17/02/2024 - COMPETENZE AVVOCATO DELEGATARIO IN PESCARA -              | 333,93    | 172              | 57.436                  |
| 2024  | 651        | 14               | 17/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79783 CORNELI CARMELA<br>Rimborso spese di trasferta                  | 1.273,17         | Mandato 17077/1<br><br>03/06/2024 | Fatt. N. 14 del 17/02/2024 - COMPETENZE AL PROCURATORE DELEGATARIO IN PESCARA-         | 1.273,17  | 107              | 136.229                 |
| 2024  | 652        | 15               | 17/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79783 CORNELI CARMELA<br>Rimborso spese di trasferta                  | 418,48           | Mandato 9783/1<br><br>26/03/2024  | Fatt. N. 15 del 17/02/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN PESCARA -           | 418,48    | 38               | 15.902                  |
| 2024  | 653        | 08               | 17/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86371 Avv. Antonio D'Ovidio<br>rimborso spese di trasferta            | 538,98           | Mandato 9784/1<br><br>26/03/2024  | Fatt. N. 08 del 17/02/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN PESCARA -           | 538,98    | 38               | 20.481                  |
| 2024  | 654        | 2/001            | 09/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86220 BARONE GABRIELLA<br>Programma HORIZON 2020 Progetto TIGER G.    | 7.612,80         | Mandato 8606/1<br><br>13/03/2024  | Fatt. N. 2/001 del 05/02/2024 - PROGRAMMA HORIZON 2020 - PROGETTO TIGER.               | 7.612,80  | 33               | 251.222                 |
| 2024  | 656        | FATTPA 3_24      | 22/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>145190 CAVALLUCCI SILVIO<br>Miglioramento sismico edificio sede ex G  | 12.444,00        | Mandato 7735/1<br><br>12/03/2024  | Fatt. N. FATTPA 3_24 del 22/02/2024 - ORD. COMM. STRA. SISMA 2016 N. 129/2022. PROGR.  | 12.444,00 | 19               | 236.436                 |
| 2024  | 659        | 01/PA            | 09/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86442 MARANO CORRADO<br>Affidamento degli incarichi per lo svolg      | 4.003,92         | Mandato 16589/1<br><br>24/05/2024 | Fatt. N. 01/PA del 09/02/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI | 2.441,00  | 105              | 256.305                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 16591/1<br><br>24/05/2024 | Fatt. N. 01/PA del 09/02/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI | 1.562,92  | 105              | 164.107                 |
| 2024  | 660        | 2                | 09/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86488 Laudadio Alessandro<br>Lavori di pittura vs uffici stanze denom | 2.200,00         | Mandato 10137/1<br><br>03/04/2024 | FATT. N. 2 DEL 09/02/2024 - GESTIONE DELLE SPESE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI              | 2.200,00  | 54               | 118.800                 |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 54 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento            | Descrizione   | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|--|---|------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 662        | 300022           | 13/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8002816T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPC<br>VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72 | 371.214,31       | Nota credito 2024/1135<br>€ -371214,31 | VERSAMENTO IVA A VS CARICO<br>EX DPR 633/72   | 0,00       | 0                | 0                       |
| 2024  | 663        | 22/00            | 16/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO<br>Riga ausiliaria contenente informazioni                    | 3.071,62         | Mandato 10873/1                        | Fatt. N. 22/00 del 16/02/2024 -<br>AVVISO OFFERTA FORMATIVA<br>APPRENDISTATO                | 3.071,62   | 53               | 162.796                 |
| 2024  | 664        | 203              | 21/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86469 Drivevolve S.r.l.<br>Canone di Licenza d'Uso Software Fleeway                    | 585,60           | Mandato 17525/1                        | Fatt. N. 203 del 20/02/2024 -<br>FORNITURA DELLA LICENZA<br>D'USO DI UN SOFTWARE DI         | 585,60     | 107              | 62.659                  |
| 2024  | 665        | 749000210828     | 05/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7471 VIVAQUA SOCIETE COOPERATIVE   | 271,00           | Mandato 7265/1                         | Fatt. N. 749000210828 del<br>12/02/2024 - +++810/2965/51290+++                              | 271,00     | 4                | 1.084                   |
| 2024  | 666        | 2/PA             | 21/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>108413 TECSIAL ABRUZZO SRL<br>Spese per bolli  | 3.074,81         | Mandato 10875/1                        | Fatt. N. 2/PA del 19/02/2024 - 2°<br>FINANZ. OFFERTA FORMATIVA<br>APPRENDISTATO             | 3.074,81   | 48               | 147.591                 |
| 2024  | 667        | 20 PA            | 22/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86310 PTSCLAS SPA<br>FATTURA   | 26.840,00        | Mandato 16397/1                        | Fatt. N. 20 PA del 19/02/2024 -<br>SERVIZIO SPECIALISTICO DI<br>ASSISTENZA TECNICA E        | 12.592,41  | 91               | 1.145.909               |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 16401/1                        | Fatt. N. 20 PA del 19/02/2024 -<br>SERVIZIO SPECIALISTICO DI<br>ASSISTENZA TECNICA E        | 4.231,59   | 91               | 385.075                 |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 16406/1                        | Fatt. N. 20 PA del 19/02/2024 -<br>SERVIZIO SPECIALISTICO DI<br>ASSISTENZA TECNICA E        | 10.016,00  | 91               | 911.456                 |
| 2024  | 668        | 26/24            | 22/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>21464 ABRUZZO PROGETTI SPA<br>Convenzione 2023 e successiva integrazio                 | 8.335,94         | Mandato 9092/1                         | Fatt. N. 26/24 del 22/02/2024 - DGR<br>941/2021. CONVENZIONE CON<br>ABRUZZO PROGETTI PER    | 8.335,94   | 25               | 208.398                 |
| 2024  | 669        | 15/PA            | 22/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7863118EUROSVILUPPO SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI<br>GO                 | 22.574,55        | Mandato 16635/1                        | Fatt. N. 15/PA del 22/02/2024 -<br>PNRR - PROGRAMMA GOL -<br>PERCORSO FORMATIVO ""AIUTO     | 22.574,55  | 95               | 2.144.582               |
| 2024  | 670        | 11               | 23/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86391 SINERGIA ADVERTISING SRL<br>Partecipazione della Regione Abruzzo a m             | 32.088,44        | Mandato 16992/1                        | Fatt. N. 11 del 23/02/2024 -<br>ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI<br>EX POR FESR E FSE 2014/2020  | 32.088,44  | 97               | 3.112.579               |
| 2024  | 671        | FPA 17/24        | 23/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78172 ASKANNEWS S.p.A.<br>Determina dirigenziale DRG007/78 del 30/                     | 16.629,60        | Mandato 13427/1                        | LIQUIDAZIONE Fatt. N. FPA 17/24<br>del 23/02/2024 - SERVIZI<br>INFORMATIVI, GIORNALISTICI E | 16.629,60  | 63               | 1.047.665               |
| 2024  | 672        | 2441000100       | 23/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78181 Rai Com S.p.A.<br>CONVENZIONE FESTIVAL INTERNAZIONALE<br>DELL                    | 427.000,00       | Mandato 12366/1                        | Fatt. N. 2441000100 del 23/02/2024 -<br>FESTIVAL INTERNAZIONALE<br>DELL'ANIMAZIONE          | 427.000,00 | 55               | 23.485.000              |





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 55 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento    | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione   | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|---|------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 673        | 2441000101          | 23/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78181 Rai Com S.p.A.<br>CONVENZIONE FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL       | 61.000,00        | Mandato 12367/1<br><br>18/04/2024 | Fatt. N. 2441000101 del 23/02/2024 - FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL'ANIMAZIONE                | 61.000,00  | 55               | 3.355.000               |
| 2024  | 674        | 4                   | 26/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150949 VIRGOLACOM SRL<br>Attuazione degli interventi ex-POR FESR       | 78.316,70        | Mandato 15645/1<br><br>15/05/2024 | Fatt. N. 4 del 23/02/2024 - PARTECIPAZIONE REGIONE ABRUZZO A MANIFESTAZIONI                 | 78.316,70  | 79               | 6.187.019               |
| 2024  | 675        | 0150020240000029300 | 26/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000053ACA SPA<br>B/Bollettazione                                      | 14,30            | Non pagato                        |   | 14,30      | 309              | 4.419                   |
| 2024  | 676        | 28/24               | 27/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>21464 ABRUZZO PROGETTI SPA<br>Convenzioni 2022 relative al progetto "S | 253.899,67       | Mandato 10575/1<br><br>08/04/2024 | Fatt. N. 28/24 del 27/02/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO GENIO CIVILE DI L'AQUILA.           | 36.764,55  | 41               | 1.507.347               |
|       |            |                     |                               |   |                  | Mandato 10576/1<br><br>08/04/2024 | Fatt. N. 28/24 del 27/02/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO GENIO CIVILE DI CHIETI. PERIODO     | 92.502,35  | 41               | 3.792.596               |
|       |            |                     |                               |   |                  | Mandato 10577/1<br><br>08/04/2024 | Fatt. N. 28/24 del 27/02/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO GENIO CIVILE DI PESCARA.            | 15.378,64  | 41               | 630.524                 |
|       |            |                     |                               |   |                  | Mandato 10578/1<br><br>08/04/2024 | Fatt. N. 28/24 del 27/02/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO GENIO CIVILE DI TERAMO.             | 109.254,13 | 41               | 4.479.419               |
| 2024  | 677        | 27/24               | 27/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>21464 ABRUZZO PROGETTI SPA<br>Convenzioni 2023 relative al progetto "S | 130.326,40       | Mandato 10233/1<br><br>04/04/2024 | Fatt. N. 27/24 del 27/02/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GENIO CIVILE DI         | 33.275,16  | 37               | 1.231.181               |
|       |            |                     |                               |   |                  | Mandato 10234/1<br><br>04/04/2024 | Fatt. N. 27/24 del 27/02/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GENIO CIVILE DI CHIETI. | 49.071,43  | 37               | 1.815.643               |
|       |            |                     |                               |   |                  | Mandato 10235/1<br><br>04/04/2024 | Fatt. N. 27/24 del 27/02/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GENIO CIVILE DI         | 47.979,81  | 37               | 1.775.253               |
| 2024  | 678        | 1070050759          | 27/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86023 CSL Behring S.p.A.<br>servizio plasma toll                       | 89.908,04        | Mandato 13929/1<br><br>06/05/2024 | Fatt. N. 1070050759 del 27/02/2024 - SPESE DI LAVORAZIONE PLASMA, STOCCAGGIO E CONSEGNA     | 89.908,04  | 69               | 6.203.655               |
| 2024  | 679        | 824500041245        | 28/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01    | 878,35           | Mandato 9803/1<br><br>26/03/2024  | Fatt. N. 824500041245 del 27/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI                    | 878,35     | 27               | 23.715                  |
| 2024  | 680        | 824500041244        | 28/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01    | 127,83           | Mandato 9805/1<br><br>26/03/2024  | Fatt. N. 824500041244 del 27/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI                    | 127,83     | 27               | 3.451                   |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 56 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento           | Descrizione   | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|---------------------------------------|---|------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 681        | 824500042589     | 28/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01                        | 253,74           | Mandato 9806/1<br><br>26/03/2024      | Fatt. N. 824500042589 del<br>27/02/2024 - I ASSEGNAZIONE<br>ANNUALITA' 2024 AI                | 253,74     | 27               | 6.851                   |
| 2024  | 682        | 11               | 28/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA<br>con Iva non incassata dal cedente. Ex ar     | 8.683,09         | Mandato 14630/1<br><br>13/05/2024     | Fatt. N. 11 del 28/02/2024 -<br>CONVENZIONE SERVIZI DI<br>ASSISTENZA TECNICA                  | 8.683,09   | 75               | 651.232                 |
| 2024  | 683        | 2/F-PA           | 28/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25439 E-WORK AGENZIA PER IL LAVORO S.<br>FATTURE DI VENDITA FORMAZIONE PA FAT<br>TURE      | 2.560,00         | Mandato 10164/1<br><br>03/04/2024     | Fatt. N. 2/F-PA del 28/02/2024 -<br>CORSO DI FORMAZIONE RLS<br>(D.LGS. 81/2008, ART. 37).     | 2.560,00   | 35               | 89.600                  |
| 2024  | 684        | 1070050768       | 28/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86023 CSL Behring S.p.A.<br>servizio plasma toll   | 133.295,34       | Mandato 13930/1<br><br>06/05/2024     | Fatt. N. 1070050768 del 28/02/2024 -<br>SPESE DI LAVORAZIONE PLASMA,<br>STOCCAGGIO E CONSEGNA | 133.295,34 | 68               | 9.064.083               |
| 2024  | 685        | 29/24            | 29/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>21464 ABRUZZO PROGETTI SPA<br>Convenzione 2023 per "L'Assistenza tecni                     | 8.865,61         | Mandato 11096/1<br><br>12/04/2024     | Fatt. N. 29/24 del 29/02/2024 -<br>ASSISTENZA TECNICA/AMM.VA DI<br>ABRUZZO ENGINEERING        | 8.865,61   | 43               | 381.221                 |
| 2024  | 686        | 20/24            | 13/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>21464 ABRUZZO PROGETTI SPA<br>Convenzione del 19.09.2023 relativa al                       | 31.718,44        | Mandato 10334/1<br><br>04/04/2024     | Fatt. N. 20/24 del 08/02/2024 - DGR<br>941/2021- ASSISTENZA<br>TECNICA/AMM.VA DI ABRUZZO      | 31.718,44  | 51               | 1.617.640               |
| 2024  | 687        | 300025           | 13/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8002816T.U.A. S.P.A. (SOC. UNICA DI TRASPC<br>VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633<br>/72 | 44.548,21        | Nota credito 2024/1136<br>€ -44548,21 | VERSAMENTO IVA A VS CARICO<br>EX DPR 633/72   | 0,00       | 0                | 0                       |
| 2024  | 688        | 824500028818     | 13/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01                        | 2.048,49         | Mandato 13888/1<br><br>05/05/2024     | Fatt. N. 824500028818 del<br>12/02/2024 - I ASSEGNAZIONE<br>ANNUALITA' 2024 AI                | 2.048,49   | 82               | 167.976                 |
| 2024  | 689        | 7                | 13/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA<br>con Iva non incassata dal cedente. Ex ar     | 14.996,85        | Mandato 10580/1<br><br>08/04/2024     | Fatt. N. 7 del 13/02/2024 - SERVIZIO<br>DI ASSISTENZA TECNICA<br>AUTORITA' DI BACINO          | 14.996,85  | 55               | 824.827                 |
| 2024  | 690        | 1474/00          | 21/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni                         | 365,19           | Mandato 26583/1<br><br>11/09/2024     | REG.CONT.REV.N. 5319-Fatt. N.<br>1474/00 del 20/02/2024 -<br>PROSECUZIONE CONTRATTO           | 280,93     | 203              | 57.029                  |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 26584/1<br><br>11/09/2024     | REG.CONT.REV.N. 5320-Fatt. N.<br>1474/00 del 20/02/2024 -<br>PROSECUZIONE CONTRATTO           | 84,26      | 203              | 17.105                  |
| 2024  | 691        | 62               | 21/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150062 SINERGIE EDUCATION SRL<br>CUP: C24D22003580001                                      | 480,00           | Mandato 10912/1<br><br>10/04/2024     | Fatt. N. 62 del 19/02/2024 -<br>FINANZIAMENTO CORSI<br>FORMATIVI PER                          | 480,00     | 49               | 23.520                  |
| 2024  | 692        | 1505/00          | 22/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni                         | 518,95           | Mandato 26818/1<br><br>12/09/2024     | REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N.<br>1505/00 del 20/02/2024 -<br>RISCOSSIONE COATTIVA TASSE       | 400,13     | 203              | 81.226                  |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 57 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale<br>Documento | Movimento<br>Data Pagamento | Descrizione   | Importo    | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|---------------------|-----------------------------|---|------------|---------------------|----------------------------|
|       |            |                  |                               |   |                     | Mandato 26820/1             | REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N. 1505/00 del 20/02/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE               | 118,82     | 203                 | 24.120                     |
|       |            |                  |                               |   |                     | <b>12/09/2024</b>           |   |            |                     |                            |
| 2024  | 693        | 1504/00          | <b>22/02/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni           | 204,17              | Mandato 26816/1             | REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N. 1504/00 del 20/02/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE               | 158,78     | 203                 | 32.232                     |
|       |            |                  |                               |   |                     | <b>12/09/2024</b>           |   |            |                     |                            |
|       |            |                  |                               |   |                     | Mandato 26817/1             | REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N. 1504/00 del 20/02/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE               | 45,39      | 203                 | 9.214                      |
|       |            |                  |                               |   |                     | <b>12/09/2024</b>           |   |            |                     |                            |
| 2024  | 694        | 000000900004012D | <b>23/02/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.<br>Codice cliente: 220789074            | 101,81              | Mandato 12607/1             | Fatt. N. 000000900004012D del 23/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E           | 101,81     | 59                  | 6.007                      |
|       |            |                  |                               |   |                     | <b>22/04/2024</b>           |   |            |                     |                            |
| 2024  | 695        | 000000900004577T | <b>23/02/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>78167 TELEPASS SPA<br>Codice cliente: 220789074                              | 54,93               | Mandato 12606/1             | Fatt. N. 000000900004577T del 23/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E           | 54,93      | 59                  | 3.241                      |
|       |            |                  |                               |   |                     | <b>22/04/2024</b>           |   |            |                     |                            |
| 2024  | 696        | 799              | <b>01/03/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>7859802DICARLOBUS SRL<br>CONTRATTO CIG: Z2B3A97C06                           | 10.407,51           | Mandato 10034/1             | Fatt. N. 799 del 01/03/2024 - DI CARLOBUS SRL PER COMUNE DI TORREBRUNA. PROROGA DEI             | 10.407,51  | 27                  | 281.003                    |
|       |            |                  |                               |   |                     | <b>28/03/2024</b>           |   |            |                     |                            |
| 2024  | 697        | 798              | <b>01/03/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>7859802DICARLOBUS SRL<br>CONTRATTO CIG: Z413A97826                           | 168.233,34          | Mandato 10033/1             | Fatt. N. 798 del 01/03/2024 - DICARLOBUS SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN      | 168.233,34 | 27                  | 4.542.300                  |
|       |            |                  |                               |   |                     | <b>28/03/2024</b>           |   |            |                     |                            |
| 2024  | 698        | FPA 4/24         | <b>01/03/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>86476 SERGIO GASPARI<br>contratto servizio tpl CIG Z993E0624C co             | 31.428,11           | Mandato 10051/1             | Fatt. N. FPA 4/24 del 01/03/2024 - GASPARI SERGIO. SUBENTRO NELLA PROROGA DEI SERVIZI DI        | 31.428,11  | 27                  | 848.559                    |
|       |            |                  |                               |   |                     | <b>28/03/2024</b>           |   |            |                     |                            |
| 2024  | 699        | FPA 8/24         | <b>01/03/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>146205 GASPARI LINES SRL<br>CONTRATTO SERVIZIO CIG ZFA3A97CE9 ( A NNO        | 126.820,09          | Mandato 10050/1             | Fatt. N. FPA 8/24 del 01/03/2024 - GASPARI LINES SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, | 126.820,09 | 27                  | 3.424.142                  |
|       |            |                  |                               |   |                     | <b>28/03/2024</b>           |   |            |                     |                            |
| 2024  | 700        | 13               | <b>01/03/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>7850577DI GIACOMO & C.SRL<br>SI RIMETTE FATTURA DI ACCONTO PARI A 6 R        | 102.935,46          | Mandato 10038/1             | Fatt. N. 13 del 01/03/2024 - DI GIACOMO & C. SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,     | 102.935,46 | 27                  | 2.779.257                  |
|       |            |                  |                               |   |                     | <b>28/03/2024</b>           |   |            |                     |                            |
| 2024  | 701        | 5                | <b>01/03/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>7860345FRACASSA AUTOLINEE S.R.L.<br>Contratto di servizio TPL dal 01.04.2023 | 21.371,85           | Mandato 10048/1             | Fatt. N. 5 del 01/03/2024 - FRACASSA AUTOLINEE SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL               | 21.371,85  | 27                  | 577.040                    |
|       |            |                  |                               |   |                     | <b>28/03/2024</b>           |   |            |                     |                            |
| 2024  | 702        | 21               | <b>01/03/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>781134 MARCOZZI S.R.L.<br>Si rimette fattura per                             | 16.964,54           | Mandato 10059/1             | Fatt. N. 21 del 01/03/2024 - MARCOZZI SRL PER CROGNALETO. PROROGA DEI                           | 16.964,54  | 27                  | 458.043                    |
|       |            |                  |                               |   |                     | <b>28/03/2024</b>           |   |            |                     |                            |
| 2024  | 703        | 20               | <b>01/03/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>781134 MARCOZZI S.R.L.<br>Si rimette fattura per                             | 119.298,89          | Mandato 10057/1             | Fatt. N. 20 del 01/03/2024 - MARCOZZI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN         | 119.298,89 | 27                  | 3.221.070                  |
|       |            |                  |                               |   |                     | <b>28/03/2024</b>           |   |            |                     |                            |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 58 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento         | Descrizione  | Importo       | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-------------------------------------|--|---------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 704        | FATTPA 6_24      | 02/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78838 SCAV SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.<br>Annualita' 2024. Primo bimestre ( Gen. F        | 121.337,65       | Mandato 10068/1<br><br>28/03/2024   | Fatt. N. FATTPA 6_24 del<br>02/03/2024 - S.C.A.V. A R.L.<br>PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL            | 121.337,65    | 26               | 3.154.779               |
| 2024  | 705        | FATTPA 6_24      | 02/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>781140 FERRARA SRL AUTOSERVIZI E NOLE<br>Contratto di servizio del 29/03/2023 - C         | 38.949,97        | Mandato 10047/1<br><br>28/03/2024   | Fatt. N. FATTPA 6_24 del<br>02/03/2024 - DI CARLOBUS SRL.<br>PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL           | 38.949,97     | 26               | 1.012.699               |
| 2024  | 706        | FATTPA 10_24     | 03/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7863838VIAGGI E TURISMO CARDINALE SRL<br>SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL<br>E CO     | 14.523,81        | Mandato 10024/1<br><br>28/03/2024   | Fatt. N. FATTPA 10_24 del<br>03/03/2024 - VIAGGI & TURISMO<br>CARDINALE SRL. PROROGA DEI             | 14.523,81     | 25               | 363.095                 |
| 2024  | 707        | 9502121527       | 04/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi                    | 1.343,88         | Mandato 9780/1<br><br>26/03/2024    | Fatt. N. 9502121527 del 29/02/2024 -   | 1.343,88      | 22               | 29.565                  |
| 2024  | 708        | 9502121528       | 04/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi                    | 738,30           | Mandato 8641/1<br><br>14/03/2024    | Fatt. N. 9502121528 del 29/02/2024 -   | 738,30        | 10               | 7.383                   |
| 2024  | 709        | 9502121547       | 04/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi                    | 881,82           | Mandato 8688/1<br><br>14/03/2024    | Fatt. N. 9502121547 del 29/02/2024 -<br>I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI<br>DIPARTIMENTI E DIREZIONE      | 881,82        | 10               | 8.818                   |
| 2024  | 710        | FPA 3/24         | 04/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>782266 JACOVETTI SAS<br>Annualita' 2024 I Bimestre Gennaio-Febb                           | 56.053,70        | Mandato 10054/1<br><br>28/03/2024   | Fatt. N. FPA 3/24 del 04/03/2024 -<br>JACOVETTI SAS. PROROGA DEI<br>SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN | 56.053,70     | 24               | 1.345.289               |
| 2024  | 711        | FPA 4/24         | 29/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>901 AUTOLINEE SPINELLI NICOLA FILIPPI<br>Servizio TPL Bimestre GENNAIO/FEBBRAIO 2         | 42.177,60        | Nota credito 2024/725<br>€ -42177,6 | Servizio TPL Bimestre<br>GENNAIO/FEBBRAIO 2  | 0,00          | 0                | 0                       |
| 2024  | 712        | FPA 6/24         | 29/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>901 AUTOLINEE SPINELLI NICOLA FILIPPI<br>Servizi TPL Bimestre GENNAIO/FEBBRAIO 20         | 42.177,60        | Mandato 10069/1<br><br>28/03/2024   | Fatt. N. FPA 6/24 del 29/02/2024 -<br>AUTOLINEE SPINELLI NICOLA<br>FILIPPO SRL. PROROGA DEI          | 42.177,60     | 28               | 1.180.973               |
| 2024  | 713        | 3/FCE            | 29/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86413 METANO PUGLIA DI CARDINALI PIETI<br>1 RATA PARI ALL' IMPORTO PREVISTO DAL<br>CO     | 19.067,21        | Mandato 10060/1<br><br>28/03/2024   | Fatt. N. 3/FCE del 29/02/2024 -<br>METANO PUGLIA DI CARDINALI<br>PIETRACCI MAURO. PROROGA            | 19.067,21     | 28               | 533.882                 |
| 2024  | 714        | 1                | 29/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86408 SURIANO UGO<br>1 TRANCHE PEF ANNUALITA' 2024 COME DA<br>C                           | 14.325,05        | Mandato 10070/1<br><br>28/03/2024   | Fatt. N. 1 del 28/02/2024 - SURIANO<br>UGO. PROROGA DEI SERVIZI DI<br>TPL AL 31/12/2026, IN          | 14.325,05     | 28               | 401.101                 |
| 2024  | 715        | 25               | 29/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>144300 POOL SERVICE DI TAMBURRINO IOL/<br>lavori di manutenzione per servizio di g        | 5.629,69         | Mandato 15568/1<br><br>14/05/2024   | Fatt. N. 25 del 28/02/2024 - DGR<br>858/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO<br>PER GESTIONE TEMPORANEA         | 5.629,69      | 75               | 422.227                 |
| 2024  | 716        | 100070           | 01/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8002816T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPC<br>VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633<br>/72 | 15.491.656,40    | Mandato 12330/1<br><br>18/04/2024   | Fatt. N. 100070 del 29/02/2024 -<br>ATTO DI CONCESSIONE TRA LA<br>REGIONE ABRUZZO E LA TUA SPA       | 15.491.656,40 | 48               | 743.599.507             |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 59 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione   | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|---|------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 717        | 4/01             | 01/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7850928AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L.<br>/D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972              | 588.071,55       | Mandato 10027/1<br><br>28/03/2024 | Fatt. N. 4/01 del 01/03/2024 -<br>AUTOSERVIZI CERELLA SRL.<br>PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL                           | 588.071,55 | 27               | 15.877.932              |
| 2024  | 718        | 6                | 01/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>781658 AUTOSERVIZI BLASIOLI SRL<br>Servizi resi nel bimestre Gennaio/febbra          | 55.368,78        | Mandato 10021/1<br><br>28/03/2024 | Fatt. N. 6 del 01/03/2024 -<br>AUTOSERVIZIO BLASIOLI SRL.<br>PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL                            | 55.368,78  | 27               | 1.494.957               |
| 2024  | 719        | 27/00            | 01/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150921 SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE<br>Primo Acconto Contratto Servizio Anno 20    | 254.448,27       | Mandato 10066/1<br><br>28/03/2024 | Fatt. N. 27/00 del 29/02/2024 - S.A.T.<br>SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI<br>TPL AL 31/12/2026, IN                        | 254.448,27 | 27               | 6.870.103               |
| 2024  | 720        | FPA 5/24         | 01/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>126894 ROVETANA TOURS SRL<br>SI RIMETTE FATTURA PER PRIMA RATA BIM<br>EST            | 10.987,79        | Mandato 10064/1<br><br>28/03/2024 | Fatt. N. FPA 5/24 del 01/03/2024 -<br>ROVETANA TOURS. PROROGA<br>DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,                    | 10.987,79  | 27               | 296.670                 |
| 2024  | 721        | FPA 6/24         | 01/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>126894 ROVETANA TOURS SRL<br>SI RIMETTE FATTURA PER PRIMA RATA BIM<br>EST            | 6.434,33         | Mandato 10065/1<br><br>28/03/2024 | Fatt. N. FPA 6/24 del 01/03/2024 -<br>ROVETANA TOURS PER<br>CIVITELLA ROVETO. PROROGA                                 | 6.434,33   | 27               | 173.727                 |
| 2024  | 722        | 12/2024/01       | 01/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>781678 AUTOSERVIZI LA PANORAMICA SRL<br>TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COME DA C<br>ONTRA | 714.479,45       | Mandato 10055/1<br><br>28/03/2024 | Fatt. N. 12/2024/01 del 01/03/2024 -<br>LA PANORAMICA SRL. PROROGA<br>DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,               | 714.479,45 | 27               | 19.290.945              |
| 2024  | 723        | 37/2024/01       | 01/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86395 SATAM SRL<br>TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COME DA<br>CONTR                        | 40.566,14        | Mandato 10067/1<br><br>28/03/2024 | Fatt. N. 37/2024/01 del 01/03/2024 -<br>S.A.T.A.M. SRL. PROROGA DEI<br>SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN               | 40.566,14  | 27               | 1.095.286               |
| 2024  | 724        | FPA 6/24         | 01/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7855547AUTOLINEE COSTANTINI S.R.L.<br>PRIMO ACCONTO CONTRATTO DI SERVIZIO<br>CIG     | 54.180,30        | Mandato 10032/1<br><br>28/03/2024 | Fatt. N. FPA 6/24 del 01/03/2024 -<br>AUTOLINEE COSTANTINI SRL.<br>PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL                      | 54.180,30  | 27               | 1.462.868               |
| 2024  | 726        | 42               | 20/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R<br>Pagamento Saldo. Progetto Il annualit      | 41.083,04        | Mandato 10887/1<br><br>09/04/2024 | Fatt. N. 42 del 20/02/2024 -<br>PERCORSI FORMATIVI DA<br>SVOLGERSI IN MODALITA' DUALE.                                | 41.083,04  | 49               | 2.013.069               |
| 2024  | 727        | PA 000006        | 20/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>128515 VIESSE SAS DI VALGUARNERA MARC<br>VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RA    | 120,30           | Mandato 9099/1<br><br>19/03/2024  | Fatt. N. PA 000006 del 19/02/2024 -<br>Affidamento diretto ai sensi dell'art.<br>50, comma 1, lett. b) del d. lgs. n. | 120,30     | 28               | 3.368                   |
| 2024  | 728        | 000000900004584T | 23/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78167 TELEPASS SPA<br>Codice cliente: 255659120                                      | 117,62           | Mandato 15655/1<br><br>15/05/2024 | Fatt. N. 000000900004584T del<br>23/02/2024 - CODICE CLIENTE<br>255659120 CODICE ID                                   | 117,62     | 82               | 9.645                   |
| 2024  | 729        | 000000900004019D | 23/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.<br>Codice cliente: 255659120                    | 1.514,30         | Mandato 15657/1<br><br>15/05/2024 | FATT. 900004019D DEL 23/02/2024<br>CODICE CLIENTE 255659120<br>CODICE ID A2A7Z1060A8W3A83                             | 1.514,30   | 82               | 124.173                 |
| 2024  | 730        | 000000363800003P | 23/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86200 APCOA PARKING ITALIA SPA<br>Codice cliente: 255659120                          | 12,00            | Mandato 15659/1<br><br>15/05/2024 | Fatt. N. 000000363800003P del<br>23/02/2024 - CODICE CLIENTE<br>255659120 CODICE ID                                   | 12,00      | 82               | 984                     |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 60 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento         | Descrizione  | Importo      | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-------------------------------------|--|--------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 731        | 9/E / 24         | 26/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25682 SEIDOR ITALY S.R.L.<br>Rif. Numero Procedura 399475 - Acquisto            | 14.333,29        | Mandato 11133/1<br><br>12/04/2024   | Fatt. N. 9/E / 24 del 26/02/2024 - ACQUISTO MEPA SERVIZI PER LO SVILUPPO, SUPPORTO E           | 14.333,29    | 46               | 659.331                 |
| 2024  | 732        | 2024BG000468852  | 27/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.<br>INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO        | 472,89           | Mandato 8700/1<br><br>14/03/2024    | Fatt. N. 2024BG000468852 del 26/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 DRG                   | 472,89       | 16               | 7.566                   |
| 2024  | 733        | V2/512242        | 27/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86387 ERREBIAN S.P.A.<br>Contributo ambientale CONAI assolto RDO                | 551,79           | Mandato 12208/1<br><br>17/04/2024   | Fatt. N. V2/512242 del 27/02/2024 - INDIZIONE PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA SENZA PREVIA         | 551,79       | 50               | 27.590                  |
| 2024  | 734        | 480/PA/1         | 28/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l.<br>FATTURA DI CARTA                          | 448,35           | Mandato 17658/1<br><br>11/06/2024   | Fatt. N. 480/PA/1 del 23/02/2024 - FORNITURA DI CARTA BIANCA E RICILATA IN RISME PER STAMPE    | 448,35       | 104              | 46.628                  |
| 2024  | 735        | 000003/12/2024   | 29/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7856089BALTOUR S.R.L.<br>ACCONTO SUL CONTRATTO DI SERVIZIO T. P.L.              | 379.564,90       | Mandato 10020/1<br><br>28/03/2024   | Fatt. N. 000003/12/2024 del 19/02/2024 - BALTOUR SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL            | 379.564,90   | 28               | 10.627.817              |
| 2024  | 736        | FPR/2            | 29/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7851670F.LLI NAPOLEONE P. E T. SNC DI MAF<br>FATTURAZIONE ELETT. PA             | 412.815,70       | Mandato 10061/1<br><br>28/03/2024   | Fatt. N. FPR/2 del 29/02/2024 - F.LLI NAPOLEONE P. E T. SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL     | 412.815,70   | 28               | 11.558.840              |
| 2024  | 737        | 35176209         | 29/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A.<br>FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE                 | 385,52           | Mandato 10608/1<br><br>08/04/2024   | FATT. N. 35176209 DEL 19/02/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DEL SERVIZIO DPE016-    | 385,52       | 39               | 15.035                  |
| 2024  | 738        | 8101001778       | 01/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78128 TRENITALIA S.P.A.<br>DGR n. 800 del 22/11/2023 Servizio per i             | 5.225.000,00     | Mandato 9882/1<br><br>27/03/2024    | Fatt. N. 8101001778 del 29/02/2024 - DGR 800/2023 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI          | 5.225.000,00 | 26               | 135.850.000             |
| 2024  | 739        | 13/FE            | 01/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>781136 ENEA SRL -<br>Contratto servizio TPL; fatturazione acc                   | 22.194,42        | Mandato 10041/1<br><br>28/03/2024   | Fatt. N. 13/FE del 01/03/2024 - ENEA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN         | 22.194,42    | 27               | 599.249                 |
| 2024  | 740        | 162400033        | 11/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS<br>-RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART. | 123,93           | Nota credito 2024/1177<br>€ -123,93 | RENDICONTAZIONI GENNAIO 2024   | 0,00         | 0                | 0                       |
| 2024  | 741        | 8K00000251       | 14/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -                     | 460,56           | Mandato 10080/1<br><br>29/03/2024   | Fatt. N. 8K00000251 del 10/02/2024 - FORNITURA DI SERVIZI DI CLOUD COMPUTING - LOTTA CONTRO LA | 460,56       | 44               | 20.265                  |
| 2024  | 742        | FPA 4/24         | 15/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150950 DEPAR TEST SRL<br>Cantiere: Porto di Giulianova-interventi               | 1.647,00         | Mandato 12656/1<br><br>23/04/2024   | Fatt. N. FPA 4/24 del 12/02/2024 - PIANO OP FSC INFRASTRUTTURE 2014/2020 E RELATIVI ADDENDUM.  | 1.647,00     | 68               | 111.996                 |
| 2024  | 743        | 12               | 15/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO<br>Si rimette fattura a richiesta di pagame   | 23.167,58        | Mandato 11166/1<br><br>12/04/2024   | Fatt. N. 12 del 15/02/2024 - PERCORSI FORMATIVI DA SVOLGERSI IN MODALITA'                      | 23.167,58    | 57               | 1.320.552               |





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 61 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|--|------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 744        | 8                | 15/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA<br>con Iva non incassata dal cedente. Ex ar | 1.949.999,99     | Mandato 16478/1<br><br>23/05/2024 | Fatt. N. 8 del 15/02/2024 - SERVIZI<br>DI ASSISTENZA TECNICA -<br>PROGRAMMA PR FESR ABRUZZO                    | 780.000,00 | 98               | 76.440.000              |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 16486/1<br><br>23/05/2024 | Fatt. N. 8 del 15/02/2024 - RISORSE<br>PER SERVIZI DI ASSISTENZA<br>TECNICA - PROGRAMMA PR FESR                | 819.000,00 | 98               | 80.262.000              |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 16494/1<br><br>23/05/2024 | Fatt. N. 8 del 15/02/2024 - RISORSE<br>PER SERVIZI DI ASSISTENZA<br>TECNICA - PROGRAMMA PR FESR                | 350.999,99 | 98               | 34.397.999              |
| 2024  | 745        | 9                | 15/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA<br>con Iva non incassata dal cedente. Ex ar | 1.179.999,99     | Mandato 16543/1<br><br>24/05/2024 | Fatt. N. 9 del 15/02/2024 - SERVIZI<br>DI ASSISTENZA TECNICA -<br>PROGRAMMA PR FSE PLUS                        | 472.000,00 | 99               | 46.728.000              |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 16546/1<br><br>24/05/2024 | Fatt. N. 9 del 15/02/2024 - SERVIZI<br>DI ASSISTENZA TECNICA -<br>PROGRAMMA PR FSE PLUS                        | 495.600,00 | 99               | 49.064.400              |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 16547/1<br><br>24/05/2024 | Fatt. N. 9 del 15/02/2024 - SERVIZI<br>DI ASSISTENZA TECNICA -<br>PROGRAMMA PR FSE PLUS                        | 212.399,99 | 99               | 21.027.599              |
| 2024  | 746        | 24PA0000523      | 16/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA<br>130907 - 2000020001392376, Nr. Matricola          | 51,11            | Mandato 16884/1<br><br>29/05/2024 | Fatt. N. 24PA0000523 del 15/02/2024<br>fornitura del servizio idrico del<br>Centro per l'Impiego di Avezzano   | 41,15      | 103              | 4.238                   |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 16886/1<br><br>29/05/2024 | Fatt. N. 24PA0000523 del 15/02/2024<br>fornitura del servizio idrico del<br>Centro per l'Impiego di Avezzano   | 9,96       | 103              | 1.026                   |
| 2024  | 747        | 24PA0000520      | 16/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA<br>130907 - 2000020001392373, Nr. Matricola          | 51,11            | Mandato 16892/1<br><br>29/05/2024 | Fatt. N. 24PA0000520 del 15/02/2024<br>Fornitura del servizio idrico del<br>Centro per l'Impiego di Avezzano   | 41,15      | 103              | 4.238                   |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 16893/1<br><br>29/05/2024 | Fatt. N. 24PA0000520 del 15/02/2024<br>Fornitura del servizio idrico del<br>Centro per l'Impiego di Avezzano   | 9,96       | 103              | 1.026                   |
| 2024  | 748        | 24PA0000522      | 16/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA<br>130907 - 2000020001392375, Nr. Matricola          | 51,11            | Mandato 16894/1<br><br>29/05/2024 | Fatt. N. 24PA0000522 del 15/02/2024<br>Fornitura del servizio idrico del<br>Centro per l'Impiego di Avezzano   | 41,15      | 103              | 4.238                   |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 16895/1<br><br>29/05/2024 | Fatt. N. 24PA0000522 del 15/02/2024<br>Fornitura del servizio idrico del<br>Centro per l'Impiego di Avezzano   | 9,96       | 103              | 1.026                   |
| 2024  | 749        | 24PA0000521      | 16/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA<br>130907 - 2000020001392374, Nr. Matricola          | 51,11            | Mandato 16896/1<br><br>29/05/2024 | Fatt. N. 24PA0000521 del 15/02/2024<br>- fornitura del servizio idrico del<br>Centro per l'Impiego di Avezzano | 41,15      | 103              | 4.238                   |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 16897/1<br><br>29/05/2024 | Fatt. N. 24PA0000521 del 15/02/2024<br>- fornitura del servizio idrico del<br>Centro per l'Impiego di Avezzano | 9,96       | 103              | 1.026                   |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 62 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento         | Descrizione  | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|-------------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 750        | 38/2024          | 15/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86157 STUDIO LEGALE BRANCADORO - MIF<br>Regione Abruzzo/S.I.B. Rif. 6211 Corte d | 7.612,80         | Mandato 9105/1<br><br>19/03/2024    | INCARICO DIFENSIVO C/ S.I.B.<br>PER RICORSO IN CASSAZIONE -<br>RICONOSCIM. DEBITO FUORI      | 7.612,80  | 33               | 251.222                 |
| 2024  | 751        | FPA 1/24         | 15/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86218 ZECCA GIULIANO<br>Compenso per XIV giornate consulenza svo                 | 2.664,48         | Nota credito 2024/896<br>€ -2664,48 | Compenso per XIV giornate<br>consulenza svo  | 0,00      | 0                | 0                       |
| 2024  | 752        | 15               | 28/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7848947AUTOL. GASPARI SRL -TERAMO<br>Servizio di Trasporto Pubblico // Contra    | 41.644,04        | Mandato 10049/1<br><br>28/03/2024   | Fatt. N. 15 del 28/02/2024 -<br>AUTOLINEE GASPARI SRL.<br>PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL      | 41.644,04 | 29               | 1.207.677               |
| 2024  | 753        | 1655/00          | 29/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni               | 625,40           | Mandato 26589/1<br><br>11/09/2024   | REG.CONT.REV.N. 5319-Fatt. N.<br>1655/00 del 27/02/2024 -<br>PROSECUZIONE CONTRATTO          | 487,77    | 195              | 95.115                  |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 26590/1<br><br>11/09/2024   | REG.CONT.REV.N. 5320-Fatt. N.<br>1655/00 del 27/02/2024 -<br>PROSECUZIONE CONTRATTO          | 137,63    | 195              | 26.838                  |
| 2024  | 754        | 824500035626     | 28/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01              | 287,77           | Mandato 9075/1<br><br>18/03/2024    | Fatt. N. 824500035626 del<br>27/02/2024 - FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA CPI ROSETO D.       | 287,77    | 19               | 5.468                   |
| 2024  | 755        | 824500042588     | 28/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01              | 1.017,93         | Mandato 8639/1<br><br>14/03/2024    | Fatt. N. 824500042588 del<br>27/02/2024 - I ASSEGNAZIONE<br>ANNUALITA' 2024 AI               | 1.017,93  | 15               | 15.269                  |
| 2024  | 756        | 1/FE             | 28/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>26026 SANSEVIERO ERMELINDA SERENELLI<br>" Le spese relative alla presente fattu  | 6.851,52         | Mandato 13795/1<br><br>03/05/2024   | Fatt. N. 1/FE del 28/02/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1,   | 6.851,52  | 65               | 445.349                 |
| 2024  | 757        | 6                | 22/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25456 GIANI LOREDANA NADA ELVIR<br>Loredana Nada Elvira Giani - riferimento      | 3.806,40         | Mandato 23080/1<br><br>01/08/2024   | Fatt. N. 6 del 15/02/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1,      | 3.806,40  | 161              | 612.830                 |
| 2024  | 758        | FATTPAAF/6       | 20/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150423 AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO /  | 3.010,97         | Mandato 10913/1<br><br>10/04/2024   | Fatt. N. FATTPAAF/6 del 20/02/2024<br>- FINANZIAMENTO CORSI<br>FORMATIVI PER                 | 3.010,97  | 50               | 150.548                 |
| 2024  | 759        | FPA 1/24         | 28/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>114738 CIARROCCHI GIANNI<br>Incarico professionale di Coordinatore S             | 7.429,87         | Mandato 12368/1<br><br>18/04/2024   | Fatt. N. FPA 1/24 del 28/02/2024 -<br>PROGRAMMAZIONE INTERVENTI<br>INFRASTRUTTURALI MESSA IN | 7.429,87  | 50               | 371.494                 |
| 2024  | 760        | 3                | 26/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150442 DELLA MORTE MASSIMO<br>ARTICOLI DI ARTIGIANATO ARTISTICO - Dono           | 140,00           | Mandato 15808/1<br><br>16/05/2024   | Fatt. N. 3 del 26/02/2024 -<br>PROCEDURA DI AFFIDAMENTO<br>PER L'ACQUISTO DI N.1 DONO DA     | 140,00    | 80               | 11.200                  |
| 2024  | 761        | 6                | 23/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86285 TARASCHI CARLO<br>SALDO COMPETENZE Servizi di progettazi                   | 35.167,84        | Mandato 12376/1<br><br>18/04/2024   | Fatt. N. 6 del 23/02/2024 -<br>PROGRAMMAZIONE INTERVENTI<br>INFRASTRUTTURALI MESSA IN        | 28.823,84 | 55               | 1.585.311               |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 63 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale<br>Documento | Movimento<br>Data Pagamento | Descrizione   | Importo    | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|---------------------|-----------------------------|---|------------|---------------------|----------------------------|
|       |            |                  |                               |   |                     | Mandato 12377/1             | Fatt. N. 6 del 23/02/2024 -<br>PROGRAMMAZIONE INTERVENTI<br>STRUTTURALI PER LA MESSA IN               | 6.344,00   | 55                  | 348.920                    |
|       |            |                  |                               |   |                     | <b>18/04/2024</b>           |   |            |                     |                            |
| 2024  | 762        | FPA 1/24         | <b>23/02/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>86333 INTISO CHIARA<br>DPCM 27.02.2019 e OCDPC 441/2017 recanti              | 2.594,80            | Mandato 14470/1             | Fatt. N. FPA 1/24 del 23/02/2024 -<br>DPCM 27.02.2019 E OCDPC<br>441/2017 INTERVENTO DI               | 2.594,80   | 77                  | 199.800                    |
|       |            |                  |                               |   |                     | <b>10/05/2024</b>           |   |            |                     |                            |
| 2024  | 763        | 1/PA             | <b>23/02/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>86489 ALFONSI EMIDIO<br>Fattura di vendita                                   | 8.123,41            | Mandato 12346/1             | Fatt. N. 1/PA del 23/02/2024 -<br>INCARICO COLLAUDATORE<br>STATICO RIFACIMENTO PONTE                  | 8.123,41   | 55                  | 446.788                    |
|       |            |                  |                               |   |                     | <b>18/04/2024</b>           |   |            |                     |                            |
| 2024  | 764        | 10005            | <b>26/02/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>86490 NOLOSTAND S.P.A.<br>54024 BIT 2024 Partecip. Regione Abruzzo           | 168.970,00          | Mandato 15612/1             | Fatt. N. 10005 del 21/02/2024 -<br>PARTECIPAZIONE DELLA<br>REGIONE ABRUZZO ALLA                       | 168.970,00 | 78                  | 13.179.660                 |
|       |            |                  |                               |   |                     | <b>14/05/2024</b>           |   |            |                     |                            |
| 2024  | 765        | 2                | <b>26/02/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>86491 PELLICCIONE PAOLO<br>Spese Amministrative anticipate in nome           | 5.666,00            | Mandato 10163/1             | Fatt. N. 2 del 26/02/2024 - RINNOVO<br>SCIA DEI GRUPPI ELETTROGENI,<br>STUDIO DI FATTIBILITA' E STIMA | 5.666,00   | 37                  | 209.642                    |
|       |            |                  |                               |   |                     | <b>03/04/2024</b>           |   |            |                     |                            |
| 2024  | 766        | 40               | <b>21/02/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE<br>Per n. 2 apprendisti CUP C24D22003510001 | 3.202,20            | Mandato 10914/1             | Fatt. N. 40 del 19/02/2024 -<br>FINANZIAMENTO CORSI<br>FORMATIVI PER                                  | 3.135,84   | 49                  | 153.656                    |
|       |            |                  |                               |   |                     | <b>10/04/2024</b>           |   |            |                     |                            |
|       |            |                  |                               |   |                     | Mandato 10915/1             | Fatt. N. 40 del 19/02/2024 -<br>FINANZIAMENTO CORSI<br>FORMATIVI PER                                  | 33,60      | 49                  | 1.646                      |
|       |            |                  |                               |   |                     | <b>10/04/2024</b>           |   |            |                     |                            |
|       |            |                  |                               |   |                     | Mandato 10916/1             | Fatt. N. 40 del 19/02/2024 -<br>FINANZIAMENTO CORSI<br>FORMATIVI PER                                  | 32,76      | 49                  | 1.605                      |
|       |            |                  |                               |   |                     | <b>10/04/2024</b>           |   |            |                     |                            |
| 2024  | 767        | 001053/PA        | <b>24/02/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>78521 GETEC ITALIA SPA<br>Rata emessa con riserva e a titolo di ac           | 87.016,44           | Mandato 10166/1             | Fatt. N. 001053/PA del 22/02/2024 -<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>UFFICI SEDE DELLA GIUNTA        | 30.284,60  | 39                  | 1.181.099                  |
|       |            |                  |                               |   |                     | <b>03/04/2024</b>           |   |            |                     |                            |
|       |            |                  |                               |   |                     | Mandato 10167/1             | Fatt. N. 001053/PA del 22/02/2024 -<br>FORNITURA GAS UFFICI SEDE<br>DELLA GIUNTA REGIONALE            | 11.937,93  | 39                  | 465.579                    |
|       |            |                  |                               |   |                     | <b>03/04/2024</b>           |   |            |                     |                            |
|       |            |                  |                               |   |                     | Mandato 10168/1             | Fatt. N. 001053/PA del 22/02/2024 -<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA<br>UFFICI SEDE DELLA GIUNTA        | 10.187,60  | 39                  | 397.316                    |
|       |            |                  |                               |   |                     | <b>03/04/2024</b>           |   |            |                     |                            |
|       |            |                  |                               |   |                     | Mandato 10169/1             | Fatt. N. 001053/PA del 22/02/2024 -<br>FORNITURA GAS UFFICI SEDE<br>DELLA GIUNTA REGIONALE            | 5.451,60   | 39                  | 212.612                    |
|       |            |                  |                               |   |                     | <b>03/04/2024</b>           |   |            |                     |                            |
|       |            |                  |                               |   |                     | Mandato 10170/1             | Fatt. N. 001053/PA del 22/02/2024 -<br>MANUTENZIONE UFFICI SEDE<br>DELLA GIUNTA REGIONALE             | 29.154,71  | 39                  | 1.137.034                  |
|       |            |                  |                               |   |                     | <b>03/04/2024</b>           |   |            |                     |                            |
| 2024  | 768        | 1010884230       | <b>28/02/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.r.l<br>CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi | 2.173,77            | Mandato 9741/1              | FATT. N. 1010884230 DEL<br>28/02/2024 - CONVENZIONE<br>CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 MESI                    | 1.086,88   | 27                  | 29.346                     |
|       |            |                  |                               |   |                     | <b>26/03/2024</b>           |   |            |                     |                            |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 64 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento   | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale<br>Documento | Movimento<br>Data Pagamento   | Descrizione   | Importo    | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|--------------------|-------------------------------|---|---------------------|-------------------------------|---|------------|---------------------|----------------------------|
|       |            |                    |                               |   |                     | Mandato 9742/1                | FATT. N. 1010884230 DEL 28/02/2024 - CONVENZIONE CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 MESI              | 1.086,89   | 27                  | 29.346                     |
| 2024  | 769        | 823000266446       | 02/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01                | 91,96               | 26/03/2024<br>Mandato 9074/1  | Fatt. N. 823000266446 del 27/09/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CPI ROSETO             | 91,96      | 16                  | 1.471                      |
| 2024  | 770        | 823000273071       | 02/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01                | 248,34              | 18/03/2024<br>Mandato 9073/1  | Fatt. N. 823000273071 del 28/09/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CPI AVEZZANO-          | 248,34     | 16                  | 3.973                      |
| 2024  | 771        | 9502121548         | 04/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi             | 258,32              | Mandato 9451/1                | Fatt. N. 9502121548 del 29/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE | 258,32     | 17                  | 4.391                      |
| 2024  | 772        | 9502121529         | 04/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi             | 1.458,94            | 21/03/2024<br>Mandato 12610/1 | Fatt. N. 9502121529 del 29/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE | 1.458,94   | 49                  | 71.488                     |
| 2024  | 773        | 9502121549         | 04/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi             | 2.009,94            | 22/04/2024<br>Mandato 9782/1  | Fatt. N. 9502121549 del 29/02/2024 -  | 1.999,84   | 22                  | 43.996                     |
|       |            |                    |                               |   |                     | 26/03/2024<br>Non pagato      |   | 10,10      | 302                 | 3.050                      |
| 2024  | 774        | 9                  | 05/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7858643AUTOLINEE CASCIATO<br>CONTRATTO DI SERVIZIO ART.5 comma 2 lett              | 107.752,74          | Mandato 10026/1               | Fatt. N. 9 del 04/03/2024 - AUTOLINEE CASCIATO SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL         | 107.752,74 | 23                  | 2.478.313                  |
| 2024  | 775        | 92                 | 05/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78327 AZZURRA SRL<br>Fattura PA immediata (TD01) del 05/03/20                      | 3.106,73            | 28/03/2024<br>Mandato 10918/1 | Fatt. N. 92 del 05/03/2024 - AVVISO OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO                       | 3.106,73   | 36                  | 111.842                    |
| 2024  | 776        | 1                  | 05/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>781661 AUTOLINEE CIARROCCHI S.N.C.<br>acconto corrispettivo spettante per il p     | 35.502,18           | 10/04/2024<br>Mandato 10028/1 | Fatt. N. 1 del 29/02/2024 - AUTOLINEE CIARROCCHI ELIA & FIGLI SNC. PROROGA DEI            | 35.502,18  | 23                  | 816.550                    |
| 2024  | 777        | 27                 | 05/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>151141 MARCOZZI SNC DI MARCOZZI LUIGI &<br>Prima rata bimestrale del corrispettivo | 56.188,44           | 28/03/2024<br>Mandato 10056/1 | Fatt. N. 27 del 05/03/2024 - AUTOLINEE MARCOZZI SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL        | 56.188,44  | 23                  | 1.292.334                  |
| 2024  | 778        | 050020230000003449 | 05/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78156 GRAN SASSO ACQUA SPA<br>050020230000000000003449B/BOLLETTAZION E             | 2.538,77            | 23/07/2024<br>Mandato 22440/1 | Fatt. N. 050020230000003449 del 31/12/2023 - SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI          | 2.538,77   | 200                 | 507.754                    |
| 2024  | 779        | 050020230000003565 | 05/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78156 GRAN SASSO ACQUA SPA<br>050020230000000000003565B/BOLLETTAZION E             | 1.101,25            | 23/07/2024<br>Mandato 22446/1 | Fatt. N. 050020230000003565 del 31/12/2023 - SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI          | 1.101,25   | 200                 | 220.250                    |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 65 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento   | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione   | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|--------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 780        | 050020230000003034 | 05/01/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78156 GRAN SASSO ACQUA SPA<br>050020230000000000003034B/BOLLETTAZIONE                   | 108,70           | Mandato 12510/1<br><br>21/04/2024 | Fatt. N. 050020230000003034 del 31/12/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE                             | 108,70    | 107              | 11.631                  |
| 2024  | 781        | 412401935546       | 07/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79971 HERA COMM SPA<br>FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA                             | 630,24           | Non pagato                        |   | 630,24    | 328              | 206.719                 |
| 2024  | 782        | 000000900012900T   | 20/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78167 TELEPASS SPA<br>Codice cliente: 115605997   | 3,66             | Non pagato                        |   | 3,66      | 315              | 1.153                   |
| 2024  | 783        | 000000900004350T   | 20/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78167 TELEPASS SPA<br>Codice cliente: 115605997   | 22,25            | Non pagato                        |   | 22,25     | 315              | 7.009                   |
| 2024  | 784        | 000000900036293T   | 20/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78167 TELEPASS SPA<br>Codice cliente: 115605997   | 10,98            | Non pagato                        |   | 10,98     | 315              | 3.459                   |
| 2024  | 785        | 000000900000655T   | 20/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78167 TELEPASS SPA<br>Codice cliente: 115605997   | 3,66             | Non pagato                        |   | 3,66      | 315              | 1.153                   |
| 2024  | 786        | 000000900031528T   | 20/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78167 TELEPASS SPA<br>Codice cliente: 115605997   | 2,53             | Non pagato                        |   | 2,53      | 315              | 797                     |
| 2024  | 787        | 000000900023650T   | 20/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78167 TELEPASS SPA<br>Codice cliente: 115605997   | 3,66             | Non pagato                        |   | 3,66      | 315              | 1.153                   |
| 2024  | 788        | 000000900008531T   | 20/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78167 TELEPASS SPA<br>Codice cliente: 115605997   | 3,66             | Non pagato                        |   | 3,66      | 315              | 1.153                   |
| 2024  | 790        | 24                 | 06/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>24951 SANTILLI GIANLUCA<br>Saldo incarico da Esperto tecnico del Pr                     | 1.000,00         | Mandato 10494/1<br><br>05/04/2024 | FATT. N. 24 DEL 04/03/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA TECNICA AVV.                  | 1.000,00  | 30               | 30.000                  |
| 2024  | 791        | 5/PA               | 06/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79016 IL FOCOLARE DI CELESTINO SOC. CO<br>servizio di pulitura serra interna/ester      | 854,00           | Mandato 10700/1<br><br>09/04/2024 | Fatt. N. 5/PA del 05/03/2024 - VIVAIO MAMMARELLA. PULITURA INTERNA/ESTERNA SERRA E            | 854,00    | 34               | 29.036                  |
| 2024  | 792        | 1-R                | 02/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78935 STEGI S.R.L.<br>Loc Immobile Via Copernico // Loc. Immob                          | 23.959,58        | Mandato 10236/1<br><br>04/04/2024 | Fatt. N. 1-R del 02/03/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 3/3129 DEL 15.12.2009 IMMOBILE SEDE DELLA | 23.959,58 | 33               | 790.666                 |
| 2024  | 793        | 2                  | 06/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>781679 RIPANI AUT. E NOL. DI RIPANI G. E C.<br>Prima rata bimestrale corrispettivo spet | 20.158,37        | Mandato 10063/1<br><br>28/03/2024 | Fatt. N. 2 del 29/02/2024 - RIPANI SNC AUTOLINEE E NOLEGGI. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL     | 20.158,37 | 22               | 443.484                 |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 66 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione   | Importo      | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|---|--------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 794        | 20               | 06/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>118072 AUTOLINEE GIALONARDO SRL<br>SALDO DEL 20% DEL PEF ANNUALITA' 2024 CO      | 26.338,32        | Mandato 10052/1<br><br>28/03/2024 | Fatt. N. 20 del 06/03/2024 - GIALONARDO SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,          | 26.338,32    | 22               | 579.443                 |
| 2024  | 795        | 3                | 06/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7854522AUTOLINEE GIOVANNUCCI ALBERTO<br>Contratto di Servizio Art.5 Comma 2 Lett | 28.076,28        | Mandato 10053/1<br><br>28/03/2024 | Fatt. N. 3 del 01/03/2024 - AUTOLINEE GIOVANNUCCI ALBERTO SRL. PROROGA DEI                      | 28.076,28    | 22               | 617.678                 |
| 2024  | 796        | 119/F            | 06/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>17560 ISPAR SRL<br>Scissione dei pagamenti                                       | 7.442,00         | Mandato 10588/1<br><br>08/04/2024 | FATT. N. 119/F DEL 06/03/2024 - PROROGA TECNICA SERVIZIO DI GESTIONE DEI DOCUMENTI              | 7.442,00     | 33               | 245.586                 |
| 2024  | 797        | 7                | 06/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7862176EREDI D'AMICO ETTORE S.N.C.<br>Servizio di trasporto pubblico // Si rim   | 24.978,28        | Mandato 10045/1<br><br>28/03/2024 | Fatt. N. 7 del 06/03/2024 - EREDI D'AMICO ETTORE SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, | 24.978,28    | 22               | 549.522                 |
| 2024  | 798        | 000022/SP2024    | 07/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7847496DI FONZO SPA<br>come da art. 5 del Contratto di Servizio                  | 1.231.246,41     | Mandato 10036/1<br><br>28/03/2024 | Fatt. N. 000022/SP2024 del 04/03/2024 - DONATO DI FONZO & F.LLI SPA. PROROGA DEI SERVIZI        | 1.231.246,41 | 21               | 25.856.175              |
| 2024  | 799        | 8/PA             | 22/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86302 LINK.IT SRL<br>PNRR Next Generation EU (DL 77/2021) M                      | 97.085,25        | Mandato 10792/1<br><br>09/04/2024 | Fatt. N. 8/PA del 22/02/2024 - SAL 1 DPCM N. 128-1/2022-PNRR-2023. RISORSE PNRR MISSIONE        | 97.085,25    | 47               | 4.563.007               |
| 2024  | 800        | 1506/00          | 22/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni               | 2,54             | Non pagato                        |   | 2,54         | 313              | 795                     |
| 2024  | 801        | 14               | 22/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25132 SO.AL.CO. S.R.L.<br>LAVORI DI SOMMA URGENZA - PALAZZO SEL LI               | 6.710,00         | Mandato 12345/1<br><br>18/04/2024 | Fatt. N. 14 del 22/02/2024 - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE COPERTURA E TERRAZZINO              | 6.710,00     | 56               | 375.760                 |
| 2024  | 802        | 1024050097       | 22/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86054 Poste Italiane S.p.A.<br>30107229-043                                      | 66,50            | Mandato 36447/1<br><br>16/12/2024 | Fatt. N. 1024050097 del 22/02/2024 - SERVIZI POSTALI PER LA G.R. -AFFIDAMENTO DIRETTO DEI       | 66,50        | 298              | 19.817                  |
| 2024  | 803        | 422400063087     | 23/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79971 HERA COMM SPA<br>ENERGIA ELETTRICA   | 136,63           | Non pagato                        |   | 136,63       | 312              | 42.629                  |
| 2024  | 804        | 422400063054     | 23/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79971 HERA COMM SPA<br>ENERGIA ELETTRICA   | 16,41            | Non pagato                        |   | 16,41        | 312              | 5.120                   |
| 2024  | 805        | 661              | 24/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.<br>FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO INT ERMED      | 23.167,58        | Mandato 10518/1<br><br>05/04/2024 | Fatt. N. 661 del 22/02/2024 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L.              | 23.167,58    | 41               | 949.871                 |
| 2024  | 806        | 662              | 24/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.<br>FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO INT ERMED      | 23.167,58        | Mandato 10519/1<br><br>05/04/2024 | Fatt. N. 662 del 22/02/2024 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L.              | 10.172,88    | 41               | 417.088                 |





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 67 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento          | Descrizione   | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|--------------------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 10520/1<br><b>05/04/2024</b> | Fatt. N. 662 del 22/02/2024 -<br>PERCORSI DI ISTRUZIONE E<br>FORMAZIONE PROFESSIONALE L.    | 12.994,70 | 41               | 532.783                 |
| 2024  | 807        | 824500030819     | <b>24/02/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01      | 25.391,13        | Mandato 12746/1<br><b>24/04/2024</b> | Fatt. N. 824500030819 del<br>23/02/2024 - UTENZE ENERGIA<br>ELETTRICA DELLA G.R. DI         | 12.490,17 | 60               | 749.410                 |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 12759/1<br><b>24/04/2024</b> | Fatt. N. 824500030819 del<br>23/02/2024 - UTENZE ENERGIA<br>ELETTRICA DELLA G.R. DI         | 12.900,96 | 60               | 774.058                 |
| 2024  | 808        | 824500031137     | <b>27/02/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.2<br>0 | 6.325,86         | Mandato 14382/1<br><b>09/05/2024</b> | Fatt. N. 824500031137 del<br>26/02/2024 - UTENZA GAS<br>DIPARTIMENTO SVILUPPO               | 6.325,86  | 72               | 455.462                 |
| 2024  | 809        | 824500031138     | <b>27/02/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.2<br>0 | 7.988,46         | Mandato 14369/1<br><b>09/05/2024</b> | Fatt. N. 824500031138 del<br>26/02/2024 - UTENZA GAS DIPART.<br>TRASPORTI -                 | 7.988,46  | 72               | 575.169                 |
| 2024  | 810        | 824500031140     | <b>27/02/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.2<br>0 | 2.431,17         | Mandato 14360/1<br><b>09/05/2024</b> | Fatt. N. 824500031140 del<br>26/02/2024 - UTENZA GAS DIPART.<br>AGRICOLTURA                 | 2.431,17  | 72               | 175.044                 |
| 2024  | 811        | 000000900004013D | <b>23/02/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.<br>Codice cliente: 738317520        | 49,90            | Mandato 10927/1<br><b>10/04/2024</b> | Fatt. N. 000000900004013D del<br>23/02/2024 - CONTRATTO<br>7383175.20 PEDAGGI               | 49,90     | 47               | 2.345                   |
| 2024  | 812        | 000000900004578T | <b>23/02/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>78167 TELEPASS SPA<br>Codice cliente: 738317520                          | 30,28            | Mandato 10928/1<br><b>10/04/2024</b> | Fatt. N. 000000900004578T del<br>23/02/2024 - CONTRATTO<br>7383175.20 CANONE                | 30,28     | 47               | 1.423                   |
| 2024  | 813        | 000000900004022D | <b>23/02/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.<br>Codice cliente: 215353524        | 23,00            | Mandato 11268/1<br><b>16/04/2024</b> | Fatt. N. 000000900004022D del<br>23/02/2024 - I ASSEGNAZIONE<br>ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E | 23,00     | 53               | 1.219                   |
| 2024  | 814        | 000000900004587T | <b>23/02/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>78167 TELEPASS SPA<br>Codice cliente: 215353524                          | 37,04            | Mandato 11274/1<br><b>16/04/2024</b> | Fatt. N. 000000900004587T del<br>23/02/2024 - I ASSEGNAZIONE<br>ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E | 37,04     | 53               | 1.963                   |
| 2024  | 815        | 9117001795       | <b>23/02/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>86273 SICURITALIA IVRI S.P.A.<br>la somma di 322,34 oltre IVA graver     | 1.779,98         | Mandato 17470/1<br><b>06/06/2024</b> | Fatt. N. 9117001795 del 20/02/2024 -<br>PAGAMENTO RITENUTE A<br>GARANZIA AFFIDAMENTO        | 393,25    | 104              | 40.898                  |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 17471/1<br><b>06/06/2024</b> | Fatt. N. 9117001795 del 20/02/2024 -<br>PAGAMENTO RITENUTE A<br>GARANZIA AFFIDAMENTO        | 990,72    | 104              | 103.035                 |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 68 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale<br>Documento | Movimento<br>Data Pagamento | Descrizione  | Importo    | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|---------------------|-----------------------------|--|------------|---------------------|----------------------------|
|       |            |                  |                               |  |                     | Mandato 17472/1             | Fatt. N. 9117001795 del 20/02/2024 - PAGAMENTO RITENUTE A GARANZIA AFFIDAMENTO             | 200,08     | 104                 | 20.808                     |
|       |            |                  |                               |  |                     | 06/06/2024                  |  |            |                     |                            |
|       |            |                  |                               |  |                     | Mandato 17473/1             | Fatt. N. 9117001795 del 20/02/2024 - PAGAMENTO RITENUTE A GARANZIA AFFIDAMENTO             | 195,93     | 104                 | 20.377                     |
|       |            |                  |                               |  |                     | 06/06/2024                  |  |            |                     |                            |
| 2024  | 817        | 1                | 06/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86492 PAIOLA GIUSEPPE<br>RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CONTO DEL        | 1.745,00            | Mandato 8801/1              | FATT. N. 1 DEL 05/03/2024 - O.P.C.M. N. 3504 DEL 09.03.2006 "DISPOSIZ DI PROTEZIONE CIVILE | 1.745,00   | 9                   | 15.705                     |
| 2024  | 818        | 4                | 28/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000172FORMAPI SRL<br>AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE CO          | 13.138,45           | Mandato 18742/1             | Fatt. N. 4 del 28/02/2024 - SALDO CORSO DI FORMAZIONE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE     | 13.138,45  | 111                 | 1.458.368                  |
| 2024  | 819        | 0000004          | 29/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86493 LIBERATI GIANLUCA<br>ONORARIO PROFESSIONALE "OPERAZIONE EFFE      | 12.480,00           | Mandato 17585/1             | Fatt. N. 0000004 del 29/02/2024 - COMUNE DI PENNE. RIPRISTINO VIABILITA' A SEGUITO DEL     | 12.480,00  | 103                 | 1.285.440                  |
| 2024  | 820        | 7                | 13/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79272 LENZI PIERGIUSEPPE<br>seconda rendicontazione a tutto il 31/12    | 3.300,00            | Mandato 10968/1             | Fatt. N. 7 del 13/03/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI                  | 3.300,00   | 29                  | 95.700                     |
| 2024  | 821        | 30GITE           | 11/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>781662 F.LLI CIVITARESE SRL<br>FATTURA CONTRATTO DI SERVIZIO // Fattura | 145.149,36          | Mandato 10030/1             | Fatt. N. 30GITE del 11/03/2024 - CIVITARESE VIAGGI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL      | 145.149,36 | 17                  | 2.467.539                  |
| 2024  | 822        | 1941/00          | 12/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni      | 167,04              | Mandato 26828/1             | REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N. 1941/00 del 11/03/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE          | 135,86     | 184                 | 24.998                     |
|       |            |                  |                               |  |                     | Mandato 26829/1             | REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N. 1941/00 del 11/03/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE          | 31,18      | 184                 | 5.737                      |
|       |            |                  |                               |  |                     | 12/09/2024                  |  |            |                     |                            |
| 2024  | 823        | 1942/00          | 12/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni      | 655,94              | Mandato 26830/1             | REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N. 1942/00 del 11/03/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE          | 524,44     | 184                 | 96.497                     |
|       |            |                  |                               |  |                     | Mandato 26832/1             | REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N. 1942/00 del 11/03/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE          | 131,50     | 184                 | 24.196                     |
|       |            |                  |                               |  |                     | 12/09/2024                  |  |            |                     |                            |
| 2024  | 824        | 824500048594     | 13/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01     | 9.270,15            | Mandato 28867/1             | Fatt. N. 824500048594 del 12/03/2024 -FORNITURA ENERGIA SEDI DIPARTIMENTO                  | 9.270,15   | 208                 | 1.928.191                  |
| 2024  | 825        | 824500048596     | 13/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01     | 4.115,94            | Mandato 12339/1             | Fatt. N. 824500048596 del 12/03/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE                                | 2.074,98   | 36                  | 74.699                     |
|       |            |                  |                               |  |                     | 18/04/2024                  |  |            |                     |                            |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 69 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale<br>Documento | Movimento<br>Data Pagamento              | Descrizione   | Importo   | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|---------------------|--|---|-----------|---------------------|----------------------------|
|       |            |                  |                               |  |                     | Mandato 12344/1<br><br><b>18/04/2024</b> | Fatt. N. 824500048596 del 12/03/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI                  | 2.040,96  | 36                  | 73.475                     |
| 2024  | 826        | 17               | <b>13/03/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO<br>RICHIESTA ANTICIPAZIONE FOR0000594 | 9.740,62            | Mandato 16048/1<br><br><b>20/05/2024</b> | Fatt. N. 17 del 13/03/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - SALDO PERCORSO FORMATIVO   | 9.740,62  | 68                  | 662.362                    |
| 2024  | 827        | 26               | <b>13/03/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>79659 COMMA SRL<br>GOL PNRR M5C1R1.1 Operazioni Accompagnam             | 3.245,10            | Mandato 14148/1<br><br><b>08/05/2024</b> | Fatt. N. 26 del 13/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE    | 3.245,10  | 56                  | 181.726                    |
| 2024  | 828        | 8                | <b>01/03/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>25460 DE VINCENTIIS VALERIO<br>Oggetto: compenso per Assistenza tecnica | 9.516,00            | Mandato 9933/1<br><br><b>28/03/2024</b>  | Fatt. N. 8 del 01/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,          | 9.516,00  | 27                  | 256.932                    |
| 2024  | 830        | 9502122639       | <b>04/03/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi  | 902,74              | Mandato 12611/1<br><br><b>22/04/2024</b> | Fatt. N. 9502122639 del 29/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE | 902,74    | 49                  | 44.234                     |
| 2024  | 831        | 9502116864       | <b>04/03/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>Il dettaglio dei rifornimenti Ã" present  | 580,81              | Nota credito 2024/2652<br>€ -580,81      | MERCE C.TO MAXIMA   | 0,00      | 0                   | 0                          |
| 2024  | 832        | 02 EL2024        | <b>05/03/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>22870 DI MUZIO ILARIA<br>Prestazione professionale Ingegnere Idra       | 3.120,00            | Mandato 10043/1<br><br><b>28/03/2024</b> | Fatt. N. 02 EL2024 del 04/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,  | 3.120,00  | 23                  | 71.760                     |
| 2024  | 833        | 8                | <b>05/03/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>148159 CONSORZIO UP<br>ANTICIPAZIONE garanzia occupabilita dei          | 23.890,85           | Mandato 11321/1<br><br><b>16/04/2024</b> | Fatt. N. 8 del 28/02/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL- PNRR - PERCORSO                  | 23.890,85 | 42                  | 1.003.416                  |
| 2024  | 834        | FPA 1/24         | <b>05/03/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>86461 D'ANGELO ALESSANDRA<br>COMPENSO ONORARIO ESPERTO TECNICO IN AP    | 10.848,24           | Mandato 10037/1<br><br><b>28/03/2024</b> | Fatt. N. FPA 1/24 del 05/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,   | 10.848,24 | 23                  | 249.510                    |
| 2024  | 835        | 4                | <b>05/03/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>25575 CATALOGNA GIANMARCO<br>Le spese relative alla presente fattura    | 5.928,00            | Mandato 9927/1<br><br><b>28/03/2024</b>  | Fatt. N. 4 del 05/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,          | 5.928,00  | 23                  | 136.344                    |
| 2024  | 836        | FPA 2/24         | <b>06/03/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>86480 Del Coco Stefania<br>"Le spese relative alla presente fattura     | 7.232,16            | Mandato 11073/1<br><br><b>11/04/2024</b> | Fatt. N. FPA 2/24 del 06/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,   | 7.232,16  | 36                  | 260.358                    |
| 2024  | 837        | 1733/00          | <b>06/03/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni      | 413,10              | Mandato 26822/1<br><br><b>12/09/2024</b> | REG.CONT.REV.N. 5321Fatt. N. 1733/00 del 05/03/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE          | 319,33    | 190                 | 60.673                     |
|       |            |                  |                               |  |                     | Mandato 26823/1<br><br><b>12/09/2024</b> | REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N. 1733/00 del 05/03/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE         | 93,77     | 190                 | 17.816                     |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 70 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione   | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|---|------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 838        | 1734/00          | 06/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni                     | 1.372,60         | Mandato 26824/1<br><br>12/09/2024 | REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N. 1734/00 del 05/03/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE                 | 1.058,54   | 190              | 201.123                 |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 26826/1<br><br>12/09/2024 | REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N. 1734/00 del 05/03/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE                 | 314,06     | 190              | 59.671                  |
| 2024  | 839        | 2024/FESP-8      | 07/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>4449 CCIAA CHIETI-PESCARA<br>FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT                  | 37.633,93        | Mandato 10319/1<br><br>04/04/2024 | Fatt. N. 2024/FESP-8 del 05/03/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 62 DEL 23.11.2020 IMMOBILE SEDE DEL   | 30.847,48  | 28               | 863.729                 |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 10320/1<br><br>04/04/2024 | IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-8 del 05/03/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 62 DEL                  | 6.786,45   | 28               | 190.021                 |
| 2024  | 840        | 2024/FESP-11     | 07/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>4449 CCIAA CHIETI-PESCARA<br>FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT                  | 5.374,03         | Mandato 10337/1<br><br>04/04/2024 | Fatt. N. 2024/FESP-11 del 05/03/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 63/2020 IMMOBILE SEDE DEL            | 4.404,94   | 28               | 123.338                 |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 10338/1<br><br>04/04/2024 | IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-11 del 05/03/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 63/2020                | 969,09     | 28               | 27.135                  |
| 2024  | 841        | 2024/FESP-9      | 07/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>4449 CCIAA CHIETI-PESCARA<br>FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT                  | 3.959,97         | Mandato 10335/1<br><br>04/04/2024 | Fatt. N. 2024/FESP-9 del 05/03/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 2720 DEL 03.11.1993 IMMOBILE SEDE DEL | 3.245,88   | 28               | 90.885                  |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 10336/1<br><br>04/04/2024 | IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-9 del 05/03/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 2720/1993               | 714,09     | 28               | 19.995                  |
| 2024  | 842        | 2024/FESP-10     | 07/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>4449 CCIAA CHIETI-PESCARA<br>FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT                  | 8.796,20         | Mandato 10323/1<br><br>04/04/2024 | Fatt. N. 2024/FESP-10 del 05/03/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 61 DEL 12.11.2019 IMMOBILE           | 7.210,00   | 28               | 201.880                 |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 10326/1<br><br>04/04/2024 | IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-10 del 05/03/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 61 DEL                 | 1.586,20   | 28               | 44.414                  |
| 2024  | 843        | 114/PA           | 07/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>1684 MICSO S.R.L.<br>FATTURA IMMEDIATA   | 7.655,09         | Mandato 12419/1<br><br>18/04/2024 | Fatt. N. 114/PA del 05/03/2024 - ACQUISTO TRAMITE M.E.P.A. SERVIZIO VOIP PER I CPI -              | 7.655,09   | 42               | 321.514                 |
| 2024  | 844        | 12               | 07/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA<br>con Iva non incassata dal cedente. Ex ar | 119.757,31       | Mandato 26506/1<br><br>10/09/2024 | Fatt. N. 12 del 07/03/2024 - LIQUIDAZIONE PRIMA QUOTA 60% FONDI EUROPEI DI SVILUPPO               | 119.757,31 | 187              | 22.394.617              |
| 2024  | 845        | FPA 1/24         | 07/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>145130 VIAGGI & TURISMO DI PASSIO S.R.L.<br>CIG ZA13A97888                             | 14.419,69        | Mandato 10039/1<br><br>28/03/2024 | Fatt. N. FPA 1/24 del 01/03/2024 - VIAGGI & TURISMO DI PASSIO SRLS. PROROGA DEI SERVIZI DI        | 14.419,69  | 21               | 302.813                 |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 71 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione   | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|---|------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 846        | 6820240320000606 | 08/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>NUOVA FATTURA PER SCARTO LINEA 08642 1101                     | 52,43            | Mandato 30641/1<br><br>19/10/2024 | Fatt. N. 6820240320000606 del 07/03/2024 - ASSEGNAZIONE DPE - NUOVA FATTURA PER SCARTO    | 52,43      | 225              | 11.797                  |
| 2024  | 847        | 30/24            | 08/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>21464 ABRUZZO PROGETTI SPA<br>Convenzione 2024 progetto "Supporto tecn            | 32.143,29        | Mandato 10017/1<br><br>28/03/2024 | Fatt. N. 30/24 del 08/03/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL                        | 32.143,29  | 20               | 642.866                 |
| 2024  | 848        | 6                | 08/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8002092PAVONE COSTRUZIONI S.C.<br>Lavori eseguiti                                 | 536.029,53       | Non pagato                        |   | 536.029,53 | 298              | 159.736.800             |
| 2024  | 849        | 42               | 08/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7862177PASSUCCI VIAGGI S.R.L.<br>CONTRATTO DI SERVIZIO TPL // ANNUALITA'          | 52.631,67        | Mandato 10062/1<br><br>28/03/2024 | Fatt. N. 42 del 01/03/2024 - PASSUCCI VIAGGI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL           | 52.631,67  | 20               | 1.052.633               |
| 2024  | 850        | 2/E              | 08/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER<br>PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUAC OLT | 10.165,65        | Mandato 13874/1<br><br>03/05/2024 | Fatt. N. 2/E del 29/02/2024 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLT URA PRESSO C.I.S.I.    | 10.165,65  | 56               | 569.276                 |
| 2024  | 851        | 872/O            | 13/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86494 MACRELLI GIAN CARLO<br>Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA                      | 596,95           | Mandato 11064/1<br><br>11/04/2024 | Fatt. N. 872/O del 29/02/2024 - AFFIDAMENTO FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE DI           | 596,95     | 29               | 17.312                  |
| 2024  | 852        | 1/10             | 18/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>111397 CROGNALE SANDRO<br>Riparazione serratura del portone d'ingr                | 61,00            | Mandato 16991/1<br><br>30/05/2024 | Fatt. N. 1/10 del 16/03/2024 - GESTIONE DELLE SPESE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI              | 61,00      | 73               | 4.453                   |
| 2024  | 853        | 35175979         | 01/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A.<br>FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE                   | 37,83            | Mandato 10933/1<br><br>10/04/2024 | Fatt. N. 35175979 del 19/02/2024 -VETTURE DI RAPPRESENTANZA -NOLEGGIO VEICOLI VARIAZIONE  | 37,83      | 40               | 1.513                   |
| 2024  | 854        | 35175980         | 01/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A.<br>FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE                   | 5.433,72         | Mandato 10934/1<br><br>10/04/2024 | Fatt. N. 35175980 del 19/02/2024 - VETTURE DI RAPPRESENTANZA ACCORDO QUADRO CONSIP        | 5.433,72   | 40               | 217.349                 |
| 2024  | 855        | 1024054725       | 02/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86054 Poste Italiane S.p.A.<br>30107229-044                                       | 1.418,16         | Mandato 36466/1<br><br>16/12/2024 | Fatt. N. 1024054725 del 01/03/2024 - SERVIZI POSTALI PER LA G.R. -AFFIDAMENTO DIRETTO DEI | 1.418,16   | 289              | 409.848                 |
| 2024  | 856        | N45302           | 02/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86033 EDENRED ITALIA Srl<br>SCONTO 12,93%   | 96.467,06        | Mandato 9907/1<br><br>28/03/2024  | FATT N. N45302 DEL 01/03/2024 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DELLA MENSA - ADESIONE ACCORDO       | 38.471,50  | 26               | 1.000.259               |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 9908/1<br><br>28/03/2024  | FATT N. N45302 DEL 01/03/2024 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DELLA MENSA - ADESIONE ACCORDO       | 57.513,22  | 26               | 1.495.344               |
|       |            |                  |                               |  |                  | Non pagato                        |   | 482,34     | 304              | 146.631                 |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 72 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 857        | 5/2024           | 15/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8023778DI GIOVANNI LUIGI<br>Le spese relative alla presente fattura     | 3.744,00         | Mandato 11130/1<br><br>12/04/2024 | Fatt. N. 5/2024 del 15/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,    | 3.744,00  | 28               | 104.832                 |
| 2024  | 858        | 2/FE             | 06/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25464 ALOISIO GLORIANA<br>Le spese relative alla presente fattura       | 4.524,00         | Mandato 9978/1<br><br>28/03/2024  | Fatt. N. 2/FE del 01/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,      | 4.524,00  | 22               | 99.528                  |
| 2024  | 859        | 2/PA             | 07/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86447 CASINI ANDREA<br>Profilo contrattualizzazione - ingegnere         | 5.382,00         | Mandato 11153/1<br><br>12/04/2024 | Fatt. N. 2/PA del 07/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,      | 5.382,00  | 36               | 193.752                 |
| 2024  | 860        | FPA 2/24         | 07/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>17429 PASQUINI PARIDE<br>Esperto Ingegnere Ambientale Junior- I b       | 4.758,00         | Mandato 11146/1<br><br>12/04/2024 | Fatt. N. FPA 2/24 del 07/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,  | 4.758,00  | 36               | 171.288                 |
| 2024  | 861        | 2                | 07/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>24767 URBANI RICCARDO<br>Rimborso chilometrico Autovettura Jeep C       | 946,88           | Mandato 10521/1<br><br>05/04/2024 | Fatt. N. 2 del 07/03/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO DI ESPERTO TECNICO DEL                  | 946,88    | 29               | 27.460                  |
| 2024  | 862        | 03/2024          | 07/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25572 MASTRODASCIO ANTONIA<br>Le spese relative alla presente fattura   | 6.240,00         | Mandato 9970/1<br><br>28/03/2024  | Fatt. N. 03/2024 del 07/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,   | 6.240,00  | 21               | 131.040                 |
| 2024  | 863        | 2FE              | 07/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86475 VICARETTI MARINELLA<br>Spese relative alla presente fattura sar   | 5.233,80         | Mandato 11066/1<br><br>11/04/2024 | Fatt. N. 2FE del 07/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,       | 5.233,80  | 35               | 183.183                 |
| 2024  | 864        | 0000202430013280 | 08/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78260 LEASYS S.p.A.<br>CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4          | 655,55           | Mandato 10952/1<br><br>11/04/2024 | Fatt. N. 0000202430013280 del 06/03/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL    | 655,55    | 34               | 22.289                  |
| 2024  | 865        | 40-2024          | 15/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25573 DI NICOLA MARTA<br>Rif.to contratto 7684/23 Determinazione        | 6.090,24         | Mandato 11105/1<br><br>12/04/2024 | Fatt. N. 40-2024 del 14/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,   | 6.090,24  | 28               | 170.527                 |
| 2024  | 866        | 5                | 14/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25570 DE SANTIS MANUEL<br>Riferimento contratto 7678-23 - DRG011-1      | 4.992,00         | Mandato 11143/1<br><br>12/04/2024 | Fatt. N. 5 del 05/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,         | 4.992,00  | 29               | 144.768                 |
| 2024  | 867        | FPA 6/24         | 14/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25458 PASQUINI ELETTRA<br>Esperto Ingegnere Idraulico Junior-I bim      | 4.187,04         | Mandato 9976/1<br><br>28/03/2024  | Fatt. N. FPA 6/24 del 14/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,  | 4.187,04  | 14               | 58.619                  |
| 2024  | 868        | 03 EL2024        | 14/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>22870 DI MUZIO ILARIA<br>Prestazione professionale Ingegnere Idra       | 5.772,00         | Mandato 11142/1<br><br>12/04/2024 | Fatt. N. 03 EL2024 del 12/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1, | 5.772,00  | 29               | 167.388                 |
| 2024  | 869        | FPA 4/24         | 14/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86210 GRANGIE PIERFRANCESCO<br>Pier Francesco Grangie' contratto 7615/2 | 15.392,00        | Mandato 11070/1<br><br>11/04/2024 | Fatt. N. FPA 4/24 del 14/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,  | 15.392,00 | 28               | 430.976                 |





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 73 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 870        | 2                | 14/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25446 ANTONELLI STEFANO<br>Fattura PA immediata (TD01) del 05/03/20  | 12.066,00        | Mandato 11151/1<br><br>12/04/2024 | Fatt. N. 2 del 05/03/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1,        | 12.066,00 | 29               | 349.914                 |
| 2024  | 871        | 1971/00          | 14/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni   | 1.924,55         | Mandato 26591/1<br><br>11/09/2024 | REG.CONT.REV.N. 5319-Fatt. N.<br>1971/00 del 12/03/2024 -<br>PROSECUZIONE CONTRATTO            | 1.485,73  | 181              | 268.917                 |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 26592/1<br><br>11/09/2024 | REG.CONT.REV.N. 5320-Fatt. N.<br>1971/00 del 12/03/2024 -<br>PROSECUZIONE CONTRATTO            | 438,82    | 181              | 79.426                  |
| 2024  | 872        | 6                | 14/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86411 DI CARLO GIUSEPPE<br>Competenze professionali // Attività di   | 2.918,24         | Mandato 12230/1<br><br>17/04/2024 | Fatt. N. 6 del 14/03/2024 -<br>COMPETENZE PROCURATORE<br>DELEGATARIO AVVOC. DISTRETT.          | 2.918,24  | 34               | 99.220                  |
| 2024  | 873        | 135              | 13/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR<br>Rata oneri accessori          | 1.586,00         | Mandato 14345/1<br><br>09/05/2024 | Fatt. N. 135 del 12/03/2024 -<br>ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024<br>AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE   | 1.586,00  | 57               | 90.402                  |
| 2024  | 874        | 02/2024          | 13/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25574 CARBONE LAURA<br>RIVALSA INARCASSA 4%                          | 3.042,00         | Mandato 11138/1<br><br>12/04/2024 | Fatt. N. 02/2024 del 13/03/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1,  | 3.042,00  | 30               | 91.260                  |
| 2024  | 875        | 3                | 13/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86449 DI GIOSIA ANDREA<br>Prestazione professionale Ingegnere ambi   | 6.552,00         | Mandato 11134/1<br><br>12/04/2024 | Fatt. N. 3 del 12/03/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1,        | 6.552,00  | 30               | 196.560                 |
| 2024  | 876        | FPA 5/24         | 12/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>108671 GODORECCI FABIO<br>Operazione non soggetta a ritenuta alla    | 2.964,00         | Mandato 11128/1<br><br>12/04/2024 | Fatt. N. FPA 5/24 del 12/03/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1, | 2.964,00  | 31               | 91.884                  |
| 2024  | 877        | 2                | 12/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86219 CRESCENZI VALENTINA<br>36 GG CONSULENZA I BIMESTRE 2024- Esper | 14.976,00        | Mandato 11110/1<br><br>12/04/2024 | Fatt. N. 2 del 12/03/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1,        | 14.976,00 | 31               | 464.256                 |
| 2024  | 878        | FPA 2/24         | 09/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25459 FIORE NUNZIA PIA<br>"Le spese relative alla presente fattura   | 7.422,48         | Mandato 11091/1<br><br>11/04/2024 | Fatt. N. FPA 2/24 del 08/03/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1, | 7.422,48  | 33               | 244.942                 |
| 2024  | 879        | 3PA              | 08/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>26050 DI CICCIO CONCETTA<br>Supporto tecnico-operativo nelle attivit | 6.864,00         | Mandato 11090/1<br><br>11/04/2024 | Fatt. N. 3PA del 08/03/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1,      | 6.864,00  | 34               | 233.376                 |
| 2024  | 880        | 824500047915     | 12/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01  | 2.531,38         | Mandato 9854/1<br><br>27/03/2024  | Fatt. N. 824500047915 del<br>11/03/2024 - I ASSEGNAZIONE<br>ANNUALITA' 2024 AI                 | 2.531,38  | 15               | 37.971                  |
| 2024  | 881        | 87/AD            | 12/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7858608CLEAN SERVICE SRL<br>SERVIZIO DI SMALTIMENTO / TRITURAZIONE D | 640,50           | Mandato 26136/1<br><br>02/09/2024 | Fatt. N. 87/AD del 29/02/2024 -<br>AFFIDAMENTO INCARICO AI<br>SENSI DELL'ART. 50, C. 1,        | 640,50    | 174              | 111.447                 |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 74 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 882        | 824500047838     | 12/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01                | 1.249,13         | Mandato 9855/1<br><br>27/03/2024  | Fatt. N. 824500047838 del<br>11/03/2024 - I ASSEGNAZIONE<br>ANNUALITA' 2024 AI                       | 1.249,13  | 15               | 18.737                  |
| 2024  | 883        | 824500048595     | 13/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01                | 5.068,04         | Mandato 9862/1<br><br>27/03/2024  | Fatt. N. 824500048595 del<br>12/03/2024 - I ASSEGNAZIONE<br>ANNUALITA' 2024 AI                       | 5.068,04  | 14               | 70.953                  |
| 2024  | 884        | 02/PA            | 14/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7859608COGET SRL<br>Si rimette fattura per lavori di "Interv                       | 24.766,00        | Mandato 12524/1<br><br>22/04/2024 | Fatt. N. 02/PA del 14/03/2024 -<br>INTERVENTO DI SOMMA<br>URGENZA EX ART. 140 DLGS                   | 24.766,00 | 39               | 965.874                 |
| 2024  | 885        | 19               | 14/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7076 DSB A SRL<br>Lavori di regimazione delle acque superf                         | 607,36           | Mandato 12539/1<br><br>22/04/2024 | Fatt. N. 19 del 04/03/2024 -<br>COMUNE DI CIVITELLA ROVETO-<br>LAVORI DI REGIMAZIONE DELLE           | 607,36    | 39               | 23.687                  |
| 2024  | 886        | 7/PA             | 15/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7859184DI CURZIO VIAGGI S.R.L.<br>I RATA BIMESTRALE ANNUALITA' 2024 COME D         | 13.468,20        | Mandato 10035/1<br><br>28/03/2024 | Fatt. N. 7/PA del 14/03/2024 - DI<br>CURZIO VIAGGI SRL. PROROGA<br>DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, | 13.468,20 | 13               | 175.087                 |
| 2024  | 887        | 52               | 04/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R<br>Saldo Progetto IV annualità . "TECNICO D | 36.032,61        | Mandato 11160/1<br><br>12/04/2024 | Fatt. N. 52 del 04/03/2024 -<br>PERCORSI FORMATIVI DA<br>SVOLGERSI IN MODALITA'                      | 36.032,61 | 39               | 1.405.272               |
| 2024  | 888        | 1/2024/PA        | 15/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86495 SENALFA SNC<br>Lavori di Regimazione delle acque superf                      | 1.712,88         | Mandato 10907/1<br><br>10/04/2024 | Fatt. N. 1/2024/PA del 12/03/2024 -<br>LAVORI DI REGIMAZIONE DELLE<br>ACQUE SUPERFICIALI A MONTE     | 1.712,88  | 26               | 44.535                  |
| 2024  | 889        | 824000028658     | 28/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01                | 435,52           | Mandato 9824/1<br><br>26/03/2024  | Fatt. N. 824000028658 del<br>28/02/2024 - I ASSEGNAZIONE<br>ANNUALITA' 2024 AI                       | 435,52    | 27               | 11.759                  |
| 2024  | 890        | 824500041242     | 28/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01                | 218,50           | Mandato 14437/1<br><br>09/05/2024 | Fatt. N. 824500041242 del<br>27/02/2024 - UTENZE ELETTRICHE<br>DI COMPETENZA SERVIZIO                | 218,50    | 71               | 15.514                  |
| 2024  | 891        | V326E-26         | 06/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7430 UNIVERSITA' LA SAPIENZA DI ROMA<br>Analisi annuale 2023 di cui al D.M.10/0    | 7.076,00         | Mandato 11256/1<br><br>16/04/2024 | Fatt. N. V326E-26 del 06/03/2024 -<br>ANALISI ANNUALE 2023 DI CUI AL<br>D.M. 10/02/2015 SULLE ACQUE  | 7.076,00  | 41               | 290.116                 |
| 2024  | 893        | PAE0007179       | 10/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7861067FASTWEB S.P.A.<br>Consumi per numero Utenza 0861247304                      | 2.948,23         | Mandato 9812/1<br><br>26/03/2024  | Fatt. N. PAE0007179 del 29/02/2024<br>- I ASSEGNAZIONE ANNUALITA'<br>2024 AI DIPARTIMENTI E          | 2.948,23  | 16               | 47.172                  |
| 2024  | 894        | FATTPA 26_24     | 11/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES<br>Ritenuta a garanzia                         | 23.641,47        | Mandato 10522/1<br><br>05/04/2024 | Fatt. N. FATTPA 26_24 del<br>11/03/2024 - PROGR COMPL DI<br>AZIONE E COESIONE PER                    | 23.641,47 | 25               | 591.037                 |
| 2024  | 895        | FPA 4/24         | 01/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86218 ZECCA GIULIANO<br>Contratto: 8148/23 D.D. DRG011/125 del 1                   | 1.903,20         | Non pagato                        |  | 1.903,20  | 305              | 580.476                 |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 75 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 898        | FPA 12/24        | 09/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78450 PALUCCI DOMENICANTONIO<br>Comune di Penne (PE). Attivazione della            | 3.076,67         | Mandato 9787/1<br><br>26/03/2024  | Fatt. N. FPA 12/24 del 08/03/2024 -<br>RIPRISTINO VIABILITA' A SEGUITO<br>DEL CROLLO DEL PONTE SUL   | 3.076,67  | 17               | 52.303                  |
| 2024  | 899        | 132              | 09/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>26577 INARCHECK SPA<br>compenso per verifica PFTE - CIG 970699                     | 11.674,79        | Mandato 9893/1<br><br>27/03/2024  | Fatt. N. 132 del 08/03/2024 -<br>SERVIZI TECNICI DI VERIFICA<br>PROGETTO FATTIBILITA'                | 11.674,79 | 18               | 210.146                 |
| 2024  | 900        | FPA 1/24         | 09/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>781132 EREDI D'AMICO DOMENICO -S.N.C.<br>1^ BIMESTRE 2024-Come da Contratto di Se  | 11.845,94        | Mandato 10044/1<br><br>28/03/2024 | Fatt. N. FPA 1/24 del 29/02/2024 -<br>EREDI D'AMICO DOMENICO SNC.<br>PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL   | 11.845,94 | 19               | 225.073                 |
| 2024  | 901        | PAE0007178       | 10/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7861067FASTWEB S.P.A.<br>Consumi per numero Utenza 0861245344                      | 47,53            | Mandato 13508/1<br><br>29/04/2024 | Fatt. N. PAE0007178 del 29/02/2024 -<br>SPESE DI TELEFONIA - Consumi<br>per numero Utenza 0861245344 | 47,53     | 50               | 2.376                   |
| 2024  | 902        | FATTPA 2_24      | 14/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78187 S.C.M. SERVIZI SRL<br>GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex               | 20.797,22        | Mandato 11190/1<br><br>15/04/2024 | Fatt. N. FATTPA 2_24 del<br>13/03/2024 - PNRR MISSIONE 5<br>COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1                 | 8.712,02  | 32               | 278.785                 |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 11193/1<br><br>15/04/2024 | Fatt. N. FATTPA 2_24 del<br>13/03/2024 - PNRR MISSIONE 5<br>COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1                 | 12.085,20 | 32               | 386.726                 |
| 2024  | 903        | 18/PA            | 14/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7862094OLTRE SRL<br>GOL PNRR M5C1R1.1 - finanziato dal UE-NE                       | 1.331,90         | Mandato 14174/1<br><br>08/05/2024 | Fatt. N. 18/PA del 14/03/2024 -<br>PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE<br>1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE      | 1.331,90  | 55               | 73.254                  |
| 2024  | 904        | 7Enti Pub.       | 14/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L<br>Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in          | 3.879,20         | Mandato 11206/1<br><br>15/04/2024 | Fatt. N. 7Enti Pub. del 14/03/2024 -<br>PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE<br>1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE | 373,00    | 32               | 11.936                  |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 11207/1<br><br>15/04/2024 | Fatt. N. 7Enti Pub. del 14/03/2024 -<br>PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE<br>1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE | 3.506,20  | 32               | 112.198                 |
| 2024  | 905        | 66               | 14/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R<br>GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dalla UE-Ne | 746,00           | Mandato 11204/1<br><br>15/04/2024 | Fatt. N. 66 del 14/03/2024 - PNRR<br>MISSIONE 5 COMPONENTE 1<br>RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE         | 746,00    | 32               | 23.872                  |
| 2024  | 906        | 824500031198     | 27/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.20               | 9.142,23         | Mandato 14405/1<br><br>09/05/2024 | Fatt. N. 824500031198 del<br>26/02/2024 - UTENZA GAS<br>SERVIZIO INNOVAZIONE GARE E                  | 9.142,23  | 72               | 658.241                 |
| 2024  | 907        | 824500031139     | 27/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.20               | 1.636,77         | Mandato 14358/1<br><br>09/05/2024 | Fatt. N. 824500031139 del<br>26/02/2024 - UTENZA GAS DIPART.<br>TERRITORIO AMBIENTE -                | 1.636,77  | 72               | 117.847                 |
| 2024  | 908        | 824500040459     | 28/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.20               | 2.906,31         | Mandato 14378/1<br><br>09/05/2024 | Fatt. N. 824500040459 del<br>27/02/2024 - UTENZA GAS DIPART.<br>LAVORO-SOCIALE                       | 2.906,31  | 71               | 206.348                 |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 76 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione   | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 909        | 824500041243     | 28/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01                | 397,00           | Mandato 14434/1<br><br>09/05/2024 | Fatt. N. 824500041243 del 27/02/2024 - UTENZE ELETTRICHE DI COMPETENZA SERVIZIO                   | 397,00    | 71               | 28.187                  |
| 2024  | 910        | 1024052473       | 28/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86054 Poste Italiane S.p.A.<br>50023598-001  | 170,00           | Non pagato                        |   | 170,00    | 307              | 52.190                  |
| 2024  | 911        | AP19000048       | 28/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86278 FCA FLEET & TENDERS S.R.L. VENDI<br>2AQ0125 -Id Ordine 7383589 del 24.08.202 | 16.874,47        | Mandato 15919/1<br><br>20/05/2024 | Fatt. N. AP19000048 del 27/02/2024 - ACQUISTO N. 1 AUTOVETTURA. - 2AQ0125 - Id Ordine 7383589 del | 16.874,47 | 82               | 1.383.707               |
| 2024  | 912        | 1024052493       | 28/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86054 Poste Italiane S.p.A.<br>50023598-001  | 154,00           | Non pagato                        |   | 154,00    | 307              | 47.278                  |
| 2024  | 913        | 9/03             | 29/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86369 CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL<br>/D Codice Cup C32B23000070009              | 27.141,60        | Mandato 14732/1<br><br>14/05/2024 | Fatt. N. 9/03 del 26/02/2024 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO        | 18.990,40 | 75               | 1.424.280               |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 14735/1<br><br>14/05/2024 | Fatt. N. 9/03 del 26/02/2024 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO        | 8.151,20  | 75               | 611.340                 |
| 2024  | 914        | 1/PA             | 29/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86496 Autotecnica Service di Cicchini Gionni<br>MANODOPERA                         | 141,70           | Mandato 9774/1<br><br>26/03/2024  | Fatt. N. 1/PA del 20/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE               | 141,70    | 26               | 3.684                   |
| 2024  | 915        | 28               | 11/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>26578 NO GAP CONTROLS SRL<br>Fattura Cliente D.D. n.DPC032/115 del 27              | 14.269,19        | Mandato 9892/1<br><br>27/03/2024  | Fatt. N. 28 del 08/03/2024 - SERVIZI TECNICI DI VERIFICA PROGETTO FATTIBILITA'                    | 14.269,19 | 16               | 228.307                 |
| 2024  | 916        | 5                | 12/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79279 D'AGOSTINO GIUSEPPE ALESSANDR<br>Rendicontazione del compenso per l'affid    | 5.600,00         | Mandato 10698/1<br><br>09/04/2024 | Fatt. N. 5 del 12/03/2024 - SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE        | 5.600,00  | 28               | 156.800                 |
| 2024  | 917        | 871/O            | 13/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86494 MACRELLI GIAN CARLO<br>Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA                       | 5.429,00         | Mandato 11054/1<br><br>11/04/2024 | Fatt. N. 871/O del 29/02/2024 - AFFIDAMENTO FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE DI                   | 5.429,00  | 29               | 157.441                 |
| 2024  | 918        | 1101             | 19/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>784326 MISTRAL SPRL  | 595,24           | Mandato 9199/1<br><br>19/03/2024  | Fatt. N. 1101 del 31/12/2023 ENTRETEN LOCAUX REGIONES DES ABRUZZES NOV 23 E DEC 23                | 595,24    | 0                | 0                       |
| 2024  | 919        | 997              | 19/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>784326 MISTRAL SPRL  | 595,24           | Mandato 9202/1<br><br>19/03/2024  | Fatt. N. 997 del 30/11/2023 - ENTRETEN LOCAUX REGIONES DES ABRUZZES NOV 23 E DEC 23               | 595,24    | 0                | 0                       |
| 2024  | 920        | PAE0007184       | 10/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7861067FASTWEB S.P.A.<br>VIA LEONARDO DA VINCI-PETTINO,6 LEapos;<br>A              | 69.839,66        | Mandato 12760/1<br><br>24/04/2024 | FATT. PAE0007184 - SERVIZI DI GESTIONE DELLE IDENTITA' DIGITALI - IMPLEMENTAZIONE DEI             | 69.839,66 | 45               | 3.142.785               |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 77 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|--|------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 921        | FATTPA 25_24     | 11/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES<br>Ritenuta a garanzia                          | 18.372,37        | Mandato 10523/1<br><br>05/04/2024 | Fatt. N. FATTPA 25_24 del 11/03/2024 - PROGR COMPL DI AZIONE E COESIONE PER                      | 18.372,37  | 25               | 459.309                 |
| 2024  | 922        | 2410039          | 11/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86409 Fondazione Politecnico di Milano<br>C1347A REGIONE ABRUZZO CONSIP AQ 1 ID 22  | 43.871,32        | Mandato 15665/1<br><br>16/05/2024 | Fatt. N. 2410039 del 11/03/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO LOTTO 6 SANITA' DIGITALE - SISTEMI         | 43.871,32  | 66               | 2.895.507               |
| 2024  | 923        | 824500047611     | 12/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01                 | 1.588,60         | Mandato 12374/1<br><br>18/04/2024 | Fatt. N. 824500047611 del 11/03/2024 -   | 1.302,13   | 37               | 48.179                  |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 12375/1<br><br>18/04/2024 | Fatt. N. 824500047611 del 11/03/2024 -   | 286,47     | 37               | 10.599                  |
| 2024  | 924        | 128/24           | 12/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86497 POLIHUB S.C.A.R.L. SOCIETA' BENEF<br>Fattura Pubblica Amministrazione         | 94.406,66        | Mandato 15666/1<br><br>16/05/2024 | Fatt. N. 128/24 del 05/03/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO LOTTO 6 SANITA' DIGITALE - SISTEMI          | 94.406,66  | 65               | 6.136.433               |
| 2024  | 925        | 48 E             | 18/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78967 FIERA MILANO SPA<br>54024 BIT 2024 Pad. Stand C57 C63 D58 D                   | 104.931,29       | Mandato 12649/1<br><br>23/04/2024 | Fatt. N. 48 E del 15/03/2024 - PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ABRUZZO ALLA                         | 104.931,29 | 36               | 3.777.526               |
| 2024  | 926        | 708011346540     | 25/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>5194 ENGIE ELECTRABEL SA  | 1.687,71         | Mandato 9746/1<br><br>26/03/2024  | Fatt. N. 708011346540 del 04/03/2024 - CONGUAGLIO SEDE REG.LE BRUXELLESFORNITURA                 | 554,27     | 1                | 554                     |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 9748/1<br><br>26/03/2024  | Fatt. N. 708011346540 del 04/03/2024 - CONGUAGLIO SEDE REG.LE BRUXELLES FORNITURA                | 1.133,44   | 1                | 1.133                   |
| 2024  | 927        | 9502121540       | 04/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi              | 869,54           | Mandato 17651/1<br><br>11/06/2024 | Fatt. N. 9502121540 del 29/02/2024 - FORNITURA CARBURANTE MESE FEBBRAIO 2024                     | 869,54     | 99               | 86.084                  |
| 2024  | 928        | 2410038          | 11/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86409 Fondazione Politecnico di Milano<br>C1347A REGIONE ABRUZZO CONSIP AQ 1 ID 22  | 18.942,94        | Mandato 15663/1<br><br>16/05/2024 | Fatt. N. 2410038 del 11/03/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO LOTTO 6 SANITA' DIGITALE - SISTEMI         | 18.942,94  | 66               | 1.250.234               |
| 2024  | 929        | 134              | 13/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR<br>CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo     | 25.147,86        | Mandato 10425/1<br><br>05/04/2024 | Fatt. N. 134 del 12/03/2024 - CONT. LOC. REP. N. 2554/1992 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA | 25.147,86  | 23               | 578.401                 |
| 2024  | 930        | 17               | 15/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE /<br>GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex | 3.738,00         | Mandato 11214/1<br><br>15/04/2024 | Fatt. N. 17 del 15/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE           | 1.127,00   | 31               | 34.937                  |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 11216/1<br><br>15/04/2024 | Fatt. N. 17 del 15/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE           | 2.611,00   | 31               | 80.941                  |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 78 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione   | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 931        | FPA 1/24         | 15/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>147079 MOLINO EDILIZIA S.R.L.<br>FATTURA PER AFFITTO                           | 2.409,94         | Mandato 10440/1<br><br>05/04/2024 | Fatt. N. FPA 1/24 del 15/03/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 36/2012 IMMOBILE SEDE DELL'UNITÀ     | 2.409,94  | 21               | 50.609                  |
| 2024  | 932        | 0000014          | 18/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000610ITALTER SRL UNIPERSONALE<br>Riga ausiliaria contenente informazioni     | 61.732,00        | Mandato 12612/1<br><br>23/04/2024 | FATT. N. 0000014 DEL 18/03/2024 - DPCM 27/02/2019 - INTERVENTO DI RIDUZIONE RISCHIO           | 61.732,00 | 36               | 2.222.352               |
| 2024  | 933        | 1/13/2024        | 18/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86401 GENERAZIONE VINCENTE SPA<br>GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex     | 410,30           | Mandato 11210/1<br><br>15/04/2024 | Fatt. N. 1/13/2024 del 18/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE | 410,30    | 28               | 11.488                  |
| 2024  | 934        | 01/2024/PA       | 19/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000034BOSCHETTI FERNANDO<br>RATA BIMESTRALE DEL PEF ANNUALITA 20 24           | 17.288,34        | Mandato 10022/1<br><br>28/03/2024 | Fatt. N. 01/2024/PA del 08/03/2024 - BOSCHETTI FERNANDO. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL        | 17.288,34 | 9                | 155.595                 |
| 2024  | 935        | 824500046970     | 05/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.20           | 11.591,09        | Mandato 14361/1<br><br>09/05/2024 | Fatt. N. 824500046970 del 02/03/2024 - UTENZA GAS DIPART. AGRICOLTURA -                       | 11.591,09 | 65               | 753.421                 |
| 2024  | 936        | 13               | 06/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO<br>RICHIESTA LIQUIDAZIONE SALDO              | 14.679,18        | Mandato 19221/1<br><br>24/06/2024 | Fatt. N. 13 del 06/03/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO               | 14.679,18 | 110              | 1.614.710               |
| 2024  | 937        | 760              | 07/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -      | 16.023,20        | Mandato 18868/1<br><br>19/06/2024 | Fatt. N. 760 del 07/03/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO              | 16.023,20 | 104              | 1.666.413               |
| 2024  | 938        | 762              | 07/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -      | 21.728,12        | Mandato 19210/1<br><br>24/06/2024 | Fatt. N. 762 del 07/03/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO              | 21.728,12 | 109              | 2.368.365               |
| 2024  | 939        | 12/PA            | 07/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78289 SINTAB SRL<br>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza                    | 13.086,97        | Mandato 18879/1<br><br>19/06/2024 | Fatt. N. 12/PA del 06/03/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO                     | 13.086,97 | 104              | 1.361.045               |
| 2024  | 940        | 10/FE            | 07/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78440 CONSORZIO P.M.I. ALTO SANGRO SC X10 - Operazione esente ai sensi dell'ar | 9.517,77         | Mandato 19197/1<br><br>24/06/2024 | Fatt. N. 10/FE del 07/03/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO                     | 9.517,77  | 109              | 1.037.437               |
| 2024  | 941        | 22               | 07/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESS<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -  | 6.777,72         | Mandato 19213/1<br><br>24/06/2024 | Fatt. N. 22 del 07/03/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO               | 6.777,72  | 109              | 738.771                 |
| 2024  | 942        | 2024/FESP-14     | 09/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>4449 CCIAA CHIETI-PESCARA<br>BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E           | 21.100,82        | Mandato 12701/1<br><br>23/04/2024 | Fatt. N. 2024/FESP-14 del 08/03/2024 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA          | 20.914,13 | 45               | 941.136                 |





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 79 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento     | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale<br>Documento | Movimento<br>Data Pagamento              | Descrizione   | Importo   | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|----------------------|-------------------------------|---|---------------------|--|---|-----------|---------------------|----------------------------|
|       |            |                      |                               |   |                     | Mandato 12702/1<br><br><b>23/04/2024</b> | Fatt. N. 2024/FESP-14 del<br>08/03/2024 - RIPARTIZIONE FONDI<br>ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA          | 186,69    | 45                  | 8.401                      |
| 2024  | 943        | 2024/FESP-15         | <b>09/03/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>4449 CCIAA CHIETI-PESCARA<br>BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS<br>E E          | 8.060,95            | Mandato 12703/1<br><br><b>23/04/2024</b> | Fatt. N. 2024/FESP-15 del<br>08/03/2024 - RIPARTIZIONE FONDI<br>ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA          | 8.060,95  | 45                  | 362.743                    |
| 2024  | 944        | 24                   | <b>11/03/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESS<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI<br>- | 3.143,90            | Mandato 19211/1<br><br><b>24/06/2024</b> | Fatt. N. 24 del 11/03/2024 - PNRR -<br>PROGRAMMA GOL - PERCORSO<br>FORMATIVO "ADDETTO               | 3.143,90  | 105                 | 330.110                    |
| 2024  | 945        | 16/2024              | <b>11/03/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>121240 SMILE ABRUZZO<br>GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI<br>GO               | 14.481,78           | Mandato 19209/1<br><br><b>24/06/2024</b> | Fatt. N. 16/2024 del 06/03/2024 -<br>PNRR - PROGRAMMA GOL -<br>PERCORSO FORMATIVO                   | 14.481,78 | 105                 | 1.520.587                  |
| 2024  | 946        | 167                  | <b>11/03/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>108242 PLUCONFORM SRLS<br>GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI<br>GO             | 16.089,95           | Mandato 20320/1<br><br><b>01/07/2024</b> | Fatt. N. 167 del 11/03/2024- PNRR.-<br>PROGRAMMA GOL PERCORSI 1<br>E 2 : UPSKILLING E RESKILLING. - | 16.089,95 | 112                 | 1.802.074                  |
| 2024  | 947        | 2/PA                 | <b>14/03/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>79364 EDILFORMAS ABRUZZO<br>GOL PNRRM5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next             | 1.010,30            | Mandato 20077/1<br><br><b>26/06/2024</b> | Fatt. N. 2/PA del 14/03/2024 -<br>"POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO<br>E FORMAZIONE", GOL PNRR           | 227,00    | 104                 | 23.608                     |
|       |            |                      |                               |   |                     | Mandato 20078/1<br><br><b>26/06/2024</b> | Fatt. N. 2/PA del 14/03/2024 -<br>"POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO<br>E FORMAZIONE", GOL PNRR           | 783,30    | 104                 | 81.463                     |
| 2024  | 948        | 13/03                | <b>15/03/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>86369 CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL<br>/D Codice Cup C99E21000010001            | 4.177,60            | Mandato 14178/1<br><br><b>08/05/2024</b> | Fatt. N. 13/03 del 14/03/2024 - PNRR<br>MISSIONE 5 COMPONENTE 1<br>RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE     | 4.177,60  | 54                  | 225.590                    |
| 2024  | 949        | 33/24                | <b>15/03/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>21464 ABRUZZO PROGETTI SPA<br>Convenzione 2024 relativa al progetto "S           | 9.575,15            | Mandato 15933/1<br><br><b>20/05/2024</b> | Fatt. N. 33/24 del 15/03/2024 -<br>ATTIVITA' DI SUPPORTO<br>TECNICO/AMMINISTRATIVO AL               | 9.575,15  | 66                  | 631.960                    |
| 2024  | 950        | 57                   | <b>15/03/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE<br>CUP C99E21000010001 - GOL PNRR M5C1R1.<br>1  | 4.364,10            | Mandato 14182/1<br><br><b>08/05/2024</b> | Fatt. N. 57 del 14/03/2024 - PNRR<br>MISSIONE 5 COMPONENTE 1<br>RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE        | 4.364,10  | 54                  | 235.661                    |
| 2024  | 951        | 9                    | <b>18/03/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>86438 MORO MARZIA<br>Accordo Comunicazione Digitale su Camper                    | 5.886,50            | Mandato 17478/1<br><br><b>06/06/2024</b> | Fatt. N. 9 del 18/03/2024<br>-LIQUIDAZIONE III° SAL<br>CAMPERISTI ITALIANI DI MARZIA                | 5.886,50  | 80                  | 470.920                    |
| 2024  | 952        | SEZI_H20240000208631 | <b>19/03/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000287RUZZO RETI S.P.A.<br>SEZI_H2O_BOLL2024000000000208631B/BO<br>LLE          | 83,55               | Mandato 20350/1<br><br><b>01/07/2024</b> | Fatt. N. SEZI_H20240000208631 del<br>13/03/2024 -UTENZA ACQUA<br>DIPARTIM. AGRICOLTURA              | 83,55     | 104                 | 8.689                      |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 80 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento     | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione   | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|----------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|---|------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 953        | 97                   | 19/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150062 SINERGIE EDUCATION SRL<br>GOL PNRR M5C1R1.1 finanziato dall'UE-Nex | 239,64           | Mandato 14754/1<br><br>14/05/2024 | Fatt. N. 97 del 13/03/2024 - PNRR<br>MISSIONE 5 COMPONENTE 1<br>RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE      | 239,64     | 56               | 13.420                  |
| 2024  | 954        | 2012108031           | 20/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78393 Microsoft S.r.l.<br>Unified Enterprise Support                      | 113.460,00       | Mandato 12725/1<br><br>24/04/2024 | Fatt. N. 2012108031 del 13/03/2024 -<br>SERVIZI DI SUPPORTO<br>MICROSOFT DENOMINATI               | 113.460,00 | 35               | 3.971.100               |
| 2024  | 955        | 824000032731         | 20/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01       | 17.786,16        | Mandato 14344/1<br><br>09/05/2024 | Fatt. N. 824000032731 del<br>20/03/2024 - RIPARTIZIONE FONDI<br>CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI   | 5.335,85   | 50               | 266.792                 |
|       |            |                      |                               |  |                  | Mandato 14346/1<br><br>09/05/2024 | Fatt. N. 824000032731 del<br>20/03/2024 -<br>RIPARTO/ASSEGNAZIONE                                 | 12.450,31  | 50               | 622.516                 |
| 2024  | 956        | 10PA                 | 20/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7860645S.E.F.A. DEI F.LLI CARNICELLI<br>10/PA                             | 714,32           | Mandato 12444/1<br><br>18/04/2024 | Fatt. N. 10PA del 18/03/2024 -<br>SALDO LAVORI INTERVENTI DI<br>MANUTENZIONE TRATTO               | 714,32     | 29               | 20.715                  |
| 2024  | 957        | 11PA                 | 20/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7860645S.E.F.A. DEI F.LLI CARNICELLI<br>11/PA                             | 8.799,26         | Mandato 12445/1<br><br>18/04/2024 | Fatt. N. 11PA del 18/03/2024 -<br>ADEGUAMENTO PREZZI EX ART.<br>26 DEL D.L. 50/2022. INTERVENTI   | 8.799,26   | 29               | 255.179                 |
| 2024  | 958        | 2/PA                 | 05/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86296 MORGANTE GIUSEPPE<br>Incarico professionale di cui alla deter       | 24.868,46        | Mandato 16298/1<br><br>22/05/2024 | Fatt. N. 2/PA del 04/03/2024 -<br>AFFIDAM ATTIVITÀ VERIFICA<br>RAPPORTI FINE CONCESSIONE          | 24.868,46  | 78               | 1.939.740               |
| 2024  | 959        | 5                    | 13/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>24024 CIPOLLONE FABRIZIO<br>Lavori urgenti per ripristino della stra      | 2.732,43         | Mandato 18696/1<br><br>17/06/2024 | Fatt. N. 5 del 13/03/2024 - L.R.<br>36/2020 ART. 3. LAVORI URGENTI<br>PER RIPRISTINO DELLA STRADA | 2.732,43   | 96               | 262.313                 |
| 2024  | 961        | 308                  | 20/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86469 Drivevolve S.r.l.<br>Canone di Licenza d'Uso Software Fleeway       | 585,60           | Mandato 17485/1<br><br>07/06/2024 | Fatt. N. 308 del 20/03/2024 -<br>FORNITURA DELLA LICENZA<br>D'USO DI UN SOFTWARE DI               | 585,60     | 79               | 46.262                  |
| 2024  | 962        | 0000202430015841     | 21/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78260 LEASYS S.p.A.<br>GJ668PW RENEGADE 1.3 T4 PHEV 190cv Limi<br>t       | 103,68           | Mandato 36583/1<br><br>17/12/2024 | Fatt. N. 0000202430015841 del<br>19/03/2024 - NOLEGGIO DI UN<br>VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL       | 103,68     | 271              | 28.097                  |
| 2024  | 963        | SEZI_H20240000206215 | 21/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000287RUZZO RETI S.P.A.<br>SEZI_H2O_BOLL20240000000000206215B/BO<br>LLE  | 8,94             | Mandato 20351/1<br><br>01/07/2024 | Fatt. N. SEZI_H20240000206215 del<br>13/03/2024 - UTENZA ACQUA<br>DIPARTIM. AGRICOLTURA -         | 8,94       | 102              | 912                     |
| 2024  | 964        | 9502121541           | 04/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi    | 552,59           | Mandato 10631/1<br><br>08/04/2024 | Fatt. N. 9502121541 del 29/02/2024<br>PERIODO FEBBRAIO 2024                                       | 552,59     | 35               | 19.341                  |
| 2024  | 965        | 9502115682           | 04/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi    | 83,03            | Mandato 34694/1<br><br>06/12/2024 | Fatt. N. 9502115682 del 29/02/2024 -<br>PSR ABRUZZO 2014-2022.<br>ADESIONE ACCORDO QUADRO         | 83,03      | 277              | 22.999                  |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 81 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento           | Descrizione   | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 966        | 53               | 04/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R<br>Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge  | 40.550,40        | Nota credito 2024/1019<br>€ -40550,4  | Pagamento Acconto prefinanz. (50%)<br>Proge   | 0,00      | 0                | 0                       |
| 2024  | 967        | 824500046968     | 05/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.20                | 2.674,37         | Mandato 14379/1<br><br>09/05/2024     | Fatt. N. 824500046968 del<br>02/03/2024 - UTENZA GAS<br>DIPARTIMENTO LAVORO SOCIALE               | 2.674,37  | 65               | 173.834                 |
| 2024  | 968        | 824500046980     | 05/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.20                | 10.008,05        | Mandato 14383/1<br><br>09/05/2024     | Fatt. N. 824500046980 del<br>02/03/2024 - UTENZA GAS<br>DIPARTIMENTO SVILUPPO                     | 10.008,05 | 65               | 650.523                 |
| 2024  | 969        | 824500046969     | 05/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.20                | 3.239,04         | Mandato 14372/1<br><br>09/05/2024     | Fatt. N. 824500046969 del<br>02/03/2024 - UTENZA GAS DIPART.<br>TRASPORTI -                       | 3.239,04  | 65               | 210.538                 |
| 2024  | 970        | 24-0056          | 05/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79595 SERIJET PROMOTION SAS<br>Rif. Job 00616 24/02/2024; totem / TOTEM             | 3.025,60         | Mandato 13465/1<br><br>29/04/2024     | Fatt. N. 24-0056 del 24/02/2024 -<br>REALIZZAZIONE POSTAZIONE<br>PER SOSTA BICICLETTE E           | 3.025,60  | 55               | 166.408                 |
| 2024  | 971        | 745              | 05/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.<br>FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO SALDO SE          | 19.207,46        | Mandato 17188/1<br><br>04/06/2024     | Fatt. N. 745 del 04/03/2024 -<br>PERCORSI DI ISTRUZIONE E<br>FORMAZIONE PROFESSIONALE L.          | 19.207,46 | 91               | 1.747.879               |
| 2024  | 972        | 746              | 05/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.<br>FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO SALDO PR          | 19.636,52        | Mandato 1848/1<br><br>30/01/2025      | Fatt. N. 746 del 04/03/2024 - L.R. N.<br>30/2024. RICONOSCIMENTO<br>DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. | 19.636,52 | 301              | 5.910.593               |
| 2024  | 973        | 4600021721       | 05/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78128 TRENITALIA S.P.A.<br>art.21 del DPR 633 1972                                  | 648,50           | Mandato 13691/1<br><br>02/05/2024     | Fatt. N. 4600021721 del 29/02/2024 -<br>PROGRAMMA TRENITALIA FOR<br>BSSINESS. ABBONAMENTI         | 648,50    | 58               | 37.613                  |
| 2024  | 974        | 751              | 06/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.<br>FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO SALDO TE          | 20.448,26        | Mandato 17179/1<br><br>04/06/2024     | Fatt. N. 751 del 06/03/2024 -<br>PERCORSI DI ISTRUZIONE E<br>FORMAZIONE PROFESSIONALE L.          | 20.448,26 | 90               | 1.840.343               |
| 2024  | 975        | 8                | 06/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE /<br>DET. N.192/DPG021 del 09/12/2020 - CUP C | 46.165,44        | Nota credito 2024/2613<br>€ -46165,44 | STORNO TOTALE FATTURA<br>8/2024 DEL 06/06/2   | 0,00      | 0                | 0                       |
| 2024  | 976        | 8058000122       | 06/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86390 BANCA POPOLARE DI BARI SPA<br>COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2023        | 24.400,00        | Mandato 37403/1<br><br>20/12/2024     | Fatt. N. 8058000122 del 06/03/2024 -<br>SERVIZIO DI TESORERIA<br>ESERCIZIO 2023 - COMPENSO        | 24.400,00 | 289              | 7.051.600               |
| 2024  | 977        | 412404018540     | 07/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79971 HERA COMM SPA<br>FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA                         | 537,64           | Non pagato                            |   | 537,64    | 299              | 160.754                 |



Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento          | Descrizione   | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|--------------------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 978        | 412404018539     | 07/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79971 HERA COMM SPA<br>FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA                        | 12,97            | Non pagato                           |   | 12,97     | 299              | 3.878                   |
| 2024  | 979        | 0000007/ PA      | 07/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79626 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE<br>Saldo corrispettivo                       | 9.749,73         | Non pagato                           |   | 9.749,73  | 299              | 2.915.169               |
| 2024  | 980        | 66               | 07/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8002074HUMAN FACTORY SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI                  | 5.405,40         | Mandato 19913/1<br><br>25/06/2024    | Fatt. N. 66 del 06/03/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO 'ADDETTI ALLA    | 5.405,40  | 110              | 594.594                 |
| 2024  | 981        | 59               | 08/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R<br>Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge | 40.550,40        | Nota credito 2024/2781<br>€ -40550,4 | Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge  | 0,00      | 0                | 0                       |
| 2024  | 982        | 58               | 08/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R<br>Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge | 40.550,40        | Nota credito 2024/2640<br>€ -40550,4 | Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge  | 0,00      | 0                | 0                       |
| 2024  | 983        | 2024/FESP-13     | 09/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>4449 CCIAA CHIETI-PESCARA<br>BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E               | 6.875,73         | Mandato 18690/1<br><br>17/06/2024    | Fatt. N. 2024/FESP-13 del 08/03/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE                             | 459,50    | 100              | 45.950                  |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 18692/1<br><br>17/06/2024    | Fatt. N. 2024/FESP-13 del 08/03/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE                             | 1.875,00  | 100              | 187.500                 |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 18693/1<br><br>17/06/2024    | Fatt. N. 2024/FESP-13 del 08/03/2024 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA    | 1.875,00  | 100              | 187.500                 |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 18694/1<br><br>17/06/2024    | Fatt. N. 2024/FESP-13 del 08/03/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE                             | 2.666,23  | 100              | 266.623                 |
| 2024  | 986        | 7402275661       | 26/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC   | 243,00           | Mandato 9767/1<br><br>26/03/2024     | 740/2275/33121 FATT 7402275661 del 03/03/2024 - SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET E      | 243,00    | 0                | 0                       |
| 2024  | 987        | 9240032455       | 26/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25851 VINCOTTE ASBL  | 148,06           | Mandato 9769/1<br><br>26/03/2024     | 524/0033/97478 Fatt. N. 9240032455 del 29/02/2024 - SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO     | 148,06    | 0                | 0                       |
| 2024  | 988        | 7/2024-FPA       | 07/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150153 AFOR SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO                        | 17.111,90        | Mandato 12369/1<br><br>18/04/2024    | Fatt. N. 7/2024-FPA del 07/03/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI | 17.111,90 | 42               | 718.700                 |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 83 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento     | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione   | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|----------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 989        | 412405012874         | 12/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79971 HERA COMM SPA<br>FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA                  | 7,97             | Mandato 10931/1<br><br>10/04/2024 | Fatt. N. 412405012874 del 08/03/2024 - ENERGIA ELETTRICA UFFICIO ROMA-VIA PIAVE, 8          | 7,97      | 29               | 231                     |
| 2024  | 990        | 691/PA/1             | 12/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l.<br>FATTURA                                | 4.064,43         | Mandato 17660/1<br><br>11/06/2024 | Fatt. N. 691/PA/1 del 11/03/2024 - FORNITURA DI CARTA BIANCA E RICILATA IN RISME PER STAMPE | 4.064,43  | 91               | 369.863                 |
| 2024  | 991        | 98                   | 13/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78327 AZZURRA SRL<br>Fattura PA immediata (TD01) del 13/03/20                | 3.046,08         | Mandato 12203/1<br><br>16/04/2024 | Fatt. N. 98 del 13/03/2024 - OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO                                | 3.046,08  | 34               | 103.567                 |
| 2024  | 992        | 8/2024-FPA           | 14/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150153 AFOR SRL<br>APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: MODUL                  | 3.232,44         | Mandato 12201/1<br><br>16/04/2024 | Fatt. N. 8/2024-FPA del 14/03/2024 - OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO                        | 3.232,44  | 33               | 106.671                 |
| 2024  | 993        | 9/2024-FPA           | 14/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150153 AFOR SRL<br>APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: MODUL                  | 3.226,56         | Mandato 12199/1<br><br>16/04/2024 | Fatt. N. 9/2024-FPA del 14/03/2024 - OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO                        | 3.226,56  | 33               | 106.476                 |
| 2024  | 994        | 10/2024-FPA          | 14/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150153 AFOR SRL<br>APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: MODUL                  | 3.256,80         | Mandato 11331/1<br><br>16/04/2024 | Fatt. N. 10/2024-FPA del 14/03/2024 - OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO                       | 3.256,80  | 33               | 107.474                 |
| 2024  | 995        | 54                   | 14/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE<br>Per n. 3 apprendisti CUP C24D22001890001 | 3.172,80         | Mandato 12204/1<br><br>16/04/2024 | Fatt. N. 54 del 13/03/2024 - OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO                                | 3.172,80  | 33               | 104.702                 |
| 2024  | 996        | 19/2024              | 15/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL<br>Operazione con "scissione dei pagamenti"     | 3.050,00         | Mandato 13763/1<br><br>02/05/2024 | Fatt. N. 19/2024 del 14/03/2024 - FORNITURA DI STAMPATI PIANI NECESSARI AL FABBISOGNO       | 3.050,00  | 48               | 146.400                 |
| 2024  | 997        | SEZI_H20240000185289 | 19/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000287RUZZO RETI S.P.A.<br>SEZI_H2O_BOLL2024000000000185289B/BO LLE         | 269,83           | Mandato 22565/1<br><br>25/07/2024 | Fatt. N. SEZI_H20240000185289 del 13/03/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI            | 269,83    | 128              | 34.538                  |
| 2024  | 998        | 001412/PA            | 19/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78521 GETEC ITALIA SPA<br>Rata emessa con riserva e a titolo di ac           | 87.016,44        | Mandato 15885/1<br><br>17/05/2024 | Fatt. N. 001412/PA del 15/03/2024 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA     | 30.284,60 | 59               | 1.786.791               |
|       |            |                      |                               |   |                  | Mandato 15887/1<br><br>17/05/2024 | Fatt. N. 001412/PA del 15/03/2024 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA     | 11.937,93 | 59               | 704.338                 |
|       |            |                      |                               |   |                  | Mandato 15888/1<br><br>17/05/2024 | Fatt. N. 001412/PA del 15/03/2024 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA     | 10.187,60 | 59               | 601.068                 |
|       |            |                      |                               |   |                  | Mandato 15889/1<br><br>17/05/2024 | Fatt. N. 001412/PA del 15/03/2024 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA     | 5.451,60  | 59               | 321.644                 |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 84 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento     | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale<br>Documento | Movimento<br>Data Pagamento | Descrizione  | Importo   | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|----------------------|-------------------------------|---|---------------------|-----------------------------|--|-----------|---------------------|----------------------------|
|       |            |                      |                               |   |                     | Mandato 15890/1             | Fatt. N. 001412/PA del 15/03/2024 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA  | 29.154,71 | 59                  | 1.720.128                  |
|       |            |                      |                               |   |                     | <b>17/05/2024</b>           |  |           |                     |                            |
| 2024  | 999        | 000000900008549T     | <b>23/03/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>78167 TELEPASS SPA<br>Codice cliente: 220789074                              | 14,64               | Mandato 17393/1             | Fatt. N. 000000900008549T del 23/03/2024 - CANONI DI LOCAZIONE TELEPASS -                | 14,64     | 74                  | 1.083                      |
|       |            |                      |                               |   |                     | <b>05/06/2024</b>           |  |           |                     |                            |
| 2024  | 1000       | 000000900006840D     | <b>23/03/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.<br>Codice cliente: 220789074            | 70,31               | Mandato 17390/1             | Fatt. N. 000000900006840D del 23/03/2024 - PEDAGGI AUTOSTRADALI PERIODO                  | 70,31     | 74                  | 5.203                      |
|       |            |                      |                               |   |                     | <b>05/06/2024</b>           |  |           |                     |                            |
| 2024  | 1001       | 000000900008550T     | <b>23/03/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>78167 TELEPASS SPA<br>Codice cliente: 738317520                              | 5,49                | Mandato 10929/1             | Fatt. N. 000000900008550T del 23/03/2024 - CONTRATTO 7383175.20 CANONE                   | 5,49      | 18                  | 99                         |
|       |            |                      |                               |   |                     | <b>10/04/2024</b>           |  |           |                     |                            |
| 2024  | 1002       | 000000900006841D     | <b>23/03/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.<br>Codice cliente: 738317520            | 33,21               | Mandato 10930/1             | Fatt. N. 000000900006841D del 23/03/2024 - CONTRATTO 7383175.20 PEDAGGI                  | 33,21     | 18                  | 598                        |
|       |            |                      |                               |   |                     | <b>10/04/2024</b>           |  |           |                     |                            |
| 2024  | 1003       | 3/PA                 | <b>19/03/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>79740 DI LEONARDO SABATINO<br>L.R. 36/2020 art. 3 Lavori urgenti per r       | 9.660,20            | Non pagato                  |  | 9.660,20  | 287                 | 2.772.477                  |
|       |            |                      |                               |   |                     |                             |  |           |                     |                            |
| 2024  | 1004       | FPA 8/24             | <b>20/03/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>86232 ZOCCOLI GIOVANNI<br>Contratto 7619/23 del 28-09-2023 DRG011/           | 10.608,00           | Mandato 11306/1             | Fatt. N. FPA 8/24 del 20/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,  | 10.608,00 | 27                  | 286.416                    |
|       |            |                      |                               |   |                     | <b>16/04/2024</b>           |  |           |                     |                            |
| 2024  | 1005       | 21                   | <b>21/03/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>86228 CANDELORI MAURO<br>Compenso per n. 20.5 giornate di consule            | 10.404,16           | Mandato 11302/1             | Fatt. N. 21 del 20/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,        | 10.404,16 | 26                  | 270.508                    |
|       |            |                      |                               |   |                     | <b>16/04/2024</b>           |  |           |                     |                            |
| 2024  | 1006       | 24FP3000881          | <b>21/03/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A.<br>Dest. Ind. Pescara VIA PASSOLANCIANO 7 | 7.418,34            | Mandato 17400/1             | Fatt. N. 24FP3000881 del 20/03/2024 - CONGUAGLIO QUOTE CONDOMINIALI E.F. 2023            | 7.418,34  | 76                  | 563.794                    |
|       |            |                      |                               |   |                     | <b>05/06/2024</b>           |  |           |                     |                            |
| 2024  | 1007       | SEZI_H20240000283637 | <b>21/03/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000287RUZZO RETI S.P.A.<br>SEZI_H2O_BOLL2024000000000283637B/BO LLE         | 14,82               | Mandato 22572/1             | Fatt. N. SEZI_H20240000283637 del 20/03/2024 -   | 14,82     | 126                 | 1.867                      |
|       |            |                      |                               |   |                     | <b>25/07/2024</b>           |  |           |                     |                            |
| 2024  | 1008       | SEZI_H20240000283636 | <b>21/03/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000287RUZZO RETI S.P.A.<br>SEZI_H2O_BOLL2024000000000283636B/BO LLE         | 10,30               | Mandato 22576/1             | Fatt. N. SEZI_H20240000283636 del 20/03/2024 -   | 10,30     | 126                 | 1.298                      |
|       |            |                      |                               |   |                     | <b>25/07/2024</b>           |  |           |                     |                            |
| 2024  | 1009       | 35/24                | <b>22/03/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>21464 ABRUZZO PROGETTI SPA<br>Convenzione 2024 progetto "Supporto tecn       | 35.309,87           | Mandato 11243/1             | Fatt. N. 35/24 del 22/03/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL                       | 35.309,87 | 24                  | 847.437                    |
|       |            |                      |                               |   |                     | <b>15/04/2024</b>           |  |           |                     |                            |
| 2024  | 1010       | FPA 2/24             | <b>22/03/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>86498 ing. DI GENNARO ILARIA<br>Operazione non soggetta a ritenuta alla      | 2.594,16            | Mandato 12708/1             | Fatt. N. FPA 2/24 del 22/03/2024 - DPCM 27/02/2019 - INTERV RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO- | 2.594,16  | 33                  | 85.607                     |
|       |            |                      |                               |   |                     | <b>24/04/2024</b>           |  |           |                     |                            |





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 85 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento           | Descrizione  | Importo  | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|---------------------------------------|--|----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 1012       | 824500039829     | 28/02/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01                | 3.888,62         | Mandato 9823/1<br><br>26/03/2024      | Fatt. N. 824500039829 del<br>27/02/2024 - I ASSEGNAZIONE<br>ANNUALITA' 2024 AI               | 3.888,62 | 27               | 104.993                 |
| 2024  | 1013       | 6820240320000563 | 08/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>NUOVA FATTURA PER SCARTO LINEA 08642<br>1101                   | 55,61            | Mandato 30640/1<br><br>19/10/2024     | Fatt. N. 6820240320000563 del<br>07/03/2024 - ASSEGNAZIONE DPE -<br>NUOVA FATTURA PER SCARTO | 55,61    | 225              | 12.512                  |
| 2024  | 1014       | 57               | 08/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R<br>Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge | 40.550,40        | Nota credito 2024/1018<br>€ -40550,4  | Pagamento Acconto prefinanz. (50%)<br>Proge  | 0,00     | 0                | 0                       |
| 2024  | 1015       | 2024/FESP-12     | 09/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>4449 CCIAA CHIETI-PESCARA<br>BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS<br>E E            | 3.290,50         | Mandato 18687/1<br><br>17/06/2024     | Fatt. N. 2024/FESP-12 del<br>08/03/2024 -<br>RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI                      | 1.875,00 | 100              | 187.500                 |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 18688/1<br><br>17/06/2024     | Fatt. N. 2024/FESP-12 del<br>08/03/2024 -<br>RIPARTO/ASSEGNAZIONE                            | 1.415,50 | 100              | 141.550                 |
| 2024  | 1016       | 753              | 09/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.<br>Estremi Avviso: n.323/DPG021 del 30/10/2         | 38.016,00        | Nota credito 2024/4860<br>€ -38016    | Sorno fattura 753 del 06.03.2024 per<br>er   | 0,00     | 0                | 0                       |
| 2024  | 1017       | 752              | 09/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.<br>Estremi Avviso: n.323/DPG021 del 30/10/2         | 40.550,40        | Nota credito 2024/4854<br>€ -40550,4  | Sorno fattura 752 del 06.03.2024 per<br>er   | 0,00     | 0                | 0                       |
| 2024  | 1020       | 005018724383     | 11/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86001 ENEL ENERGIA SPA   | 377,22           | Non pagato                            |  | 377,22   | 295              | 111.280                 |
| 2024  | 1021       | 005017430479     | 11/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86001 ENEL ENERGIA SPA   | 148,66           | Non pagato                            |  | 148,66   | 295              | 43.855                  |
| 2024  | 1022       | FATTPA/20240002  | 12/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>123334 DELL'ELICE FABIO<br>Targa: BW146HG - Telaio: JSAFTD82V001053                | 1.062,53         | Mandato 10971/1<br><br>11/04/2024     | Fatt. N. FATTPA/20240002 del<br>11/03/2024 -   | 1.062,53 | 30               | 31.876                  |
| 2024  | 1023       | 16               | 12/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO<br>Si rimette fattura a richiesta di antichi     | 40.550,40        | Nota credito 2024/3988<br>€ -40550,4  | Si rimette nota credito a storno totale  | 0,00     | 0                | 0                       |
| 2024  | 1024       | 13/PA            | 12/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78289 SINTAB SRL<br>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza                        | 9.381,56         | Nota credito 2024/1130<br>€ -9381,56  | Piano Nazionale di Ripresa e<br>Resilienza   | 0,00     | 0                | 0                       |
| 2024  | 1025       | FPA 20/24        | 12/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>109653 TECNOJEST SRL<br>Fattura Split  | 47.588,54        | Nota credito 2024/2018<br>€ -47588,54 | Fattura Split  | 0,00     | 0                | 0                       |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 86 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento                     | Descrizione   | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|---|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 1028       | 824500047727     | 12/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01            | 1.579,88         | Non pagato                                      |   | 1.579,88  | 294              | 464.485                 |
| 2024  | 1030       | FPA 2/24         | 14/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86487 CIRILLO ANTONIO<br>Lavori manutenzione della copertura e de              | 54.142,09        | Mandato 16842/1                                 | Fatt. N. FPA 2/24 del 13/03/2024 -<br>LAVORI MANUTENZIONE DELLA<br>COPERTURA E DELLE FACCIATE         | 54.142,08 | 76               | 4.114.798               |
|       |            |                  |                               |   |                  | 29/05/2024<br>Nota credito 2024/1529<br>€ -0,01 | NOTA DI CREDITO PER ECCESSO<br>ARROTONDAMEN   | 0,00      | 0                | 0                       |
| 2024  | 1031       | 24PA0000764      | 14/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA<br>130907 - 1600290000003761, Nr. Matricola | 36,34            | Mandato 17324/1                                 | 130907 - 1600290000003761, Nr.<br>Matricola 029-97/7593794 - Fatt. N.<br>24PA0000764 del 13/03/2024 - | 31,02     | 82               | 2.544                   |
|       |            |                  |                               |   |                  | 04/06/2024<br>Mandato 17328/1                   | 130907 - 1600290000003761, Nr.<br>Matricola 029-97/7593794 - Fatt. N.<br>24PA0000764 del 13/03/2024 - | 5,32      | 82               | 436                     |
| 2024  | 1032       | 000000900006847D | 23/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.<br>Codice cliente: 594763090              | 32,90            | Mandato 12609/1                                 | Fatt. N. 000000900006847D del<br>23/03/2024 - I ASSEGNAZIONE<br>ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E           | 32,90     | 30               | 987                     |
| 2024  | 1033       | 000000900008555T | 23/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78167 TELEPASS SPA<br>Codice cliente: 594763090                                | 7,32             | Mandato 12608/1                                 | Fatt. N. 000000900008555T del<br>23/03/2024 - I ASSEGNAZIONE<br>ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E           | 7,32      | 30               | 220                     |
| 2024  | 1034       | 2024A000003213   | 24/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78956 Wind Tre S.p.A.<br>Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi              | 463,60           | Mandato 13762/1                                 | Fatt. N. 2024A000003213 del<br>21/03/2024 - I ASSEGNAZIONE<br>ANNUALITA' 2024 AI                      | 463,60    | 39               | 18.080                  |
| 2024  | 1035       | 2205/00          | 25/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni             | 686,02           | Mandato 26837/1                                 | REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N.<br>2205/00 del 20/03/2024 -<br>RISCOSSIONE COATTIVA TASSE               | 536,50    | 171              | 91.742                  |
|       |            |                  |                               |   |                  | 12/09/2024<br>Mandato 26838/1                   | REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N.<br>2205/00 del 20/03/2024 -<br>RISCOSSIONE COATTIVA TASSE               | 149,52    | 171              | 25.568                  |
| 2024  | 1036       | 2118/00          | 25/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni             | 393,64           | Mandato 26594/1                                 | REG.CONT.REV.N. 5319-Fatt. N.<br>2118/00 del 18/03/2024 -<br>PROSECUZIONE CONTRATTO                   | 307,38    | 170              | 52.255                  |
|       |            |                  |                               |   |                  | 11/09/2024<br>Mandato 26595/1                   | REG.CONT.REV.N. 5320-Fatt. N.<br>2118/00 del 18/03/2024 -<br>PROSECUZIONE CONTRATTO                   | 86,26     | 170              | 14.664                  |
| 2024  | 1037       | 2204/00          | 25/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni             | 257,27           | Mandato 26834/1                                 | REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N.<br>2204/00 del 20/03/2024 -<br>RISCOSSIONE COATTIVA TASSE               | 203,67    | 171              | 34.828                  |
|       |            |                  |                               |   |                  | 12/09/2024                                      |   |           |                  |                         |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 87 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento   | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale<br>Documento | Movimento<br>Data Pagamento          | Descrizione  | Importo    | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|--------------------|-------------------------------|--|---------------------|--------------------------------------|--|------------|---------------------|----------------------------|
|       |            |                    |                               |  |                     | Mandato 26836/1                      | REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N. 2204/00 del 20/03/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE              | 53,60      | 171                 | 9.166                      |
|       |            |                    |                               |  |                     | <b>12/09/2024</b>                    |  |            |                     |                            |
| 2024  | 1038       | 1422400295         | <b>25/03/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>24549 ALMAWAVE SPA<br>CiG contratto derivato: 9675907B0B canon                    | 82.350,00           | Mandato 17654/1                      | Fatt. N. 1422400295 del 25/03/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI START PORTAL OPEN DATA. -     | 82.350,00  | 78                  | 6.423.300                  |
|       |            |                    |                               |  |                     | <b>11/06/2024</b>                    |  |            |                     |                            |
| 2024  | 1039       | 1422400296         | <b>25/03/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>24549 ALMAWAVE SPA<br>Id Ordine 7206706 CiG contratto derivato                    | 82.350,00           | Mandato 12751/1                      | Fatt. N. 1422400296 del 25/03/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI START PORTAL OPEN DATA. - Id  | 82.350,00  | 30                  | 2.470.500                  |
|       |            |                    |                               |  |                     | <b>24/04/2024</b>                    |  |            |                     |                            |
| 2024  | 1040       | 1010890876         | <b>26/03/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.l                                       | 11.284,76           | Mandato 16011/1                      | Fatt. N. 1010890876 del 26/03/2024 - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "MULTIFUNZIONE              | 11.284,76  | 55                  | 620.662                    |
|       |            |                    |                               | CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi  |                     | <b>20/05/2024</b>                    |  |            |                     |                            |
| 2024  | 1041       | 6820240324000472   | <b>27/03/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>PROG.SERV.SUPP.CLOUD SERV.BROKER E ELL CI                     | 355.314,30          | Mandato 12470/1                      | Fatt. N. 6820240324000472 del 26/03/2024 - contratto esecutivo n. 2280003170661021COE - SAA13. | 355.314,30 | 23                  | 8.172.229                  |
|       |            |                    |                               |  |                     | <b>19/04/2024</b>                    |  |            |                     |                            |
| 2024  | 1042       | 6820240324000471   | <b>27/03/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>PROG.SERV. SUPP.CLOUD SERV.BROKER S ICURE                     | 156.343,31          | Mandato 12472/1                      | Fatt. N. 6820240324000471 del 26/03/2024 - contratto esecutivo n. 2280003170661022COE - SAA7.  | 156.343,31 | 23                  | 3.595.896                  |
|       |            |                    |                               |  |                     | <b>19/04/2024</b>                    |  |            |                     |                            |
| 2024  | 1043       | 35266324           | <b>27/03/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A.<br>FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE                   | 385,52              | Mandato 12447/1                      | Fatt. N. 35266324 del 18/03/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DEL SERVIZIO DPE016-    | 385,52     | 22                  | 8.481                      |
|       |            |                    |                               |  |                     | <b>18/04/2024</b>                    |  |            |                     |                            |
| 2024  | 1044       | 1070050777         | <b>27/03/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>86023 CSL Behring S.p.A.<br>servizio plasma toll                                  | 224.615,02          | Non pagato                           |  | 224.615,02 | 279                 | 62.667.591                 |
|       |            |                    |                               |  |                     |                                      |  |            |                     |                            |
| 2024  | 1045       | 14                 | <b>12/03/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO<br>Si rimette fattura a richiesta di antichi    | 40.550,40           | Nota credito 2024/3986<br>€ -40550,4 | Si rimette nota credito a storno totale  | 0,00       | 0                   | 0                          |
|       |            |                    |                               |  |                     |                                      |  |            |                     |                            |
| 2024  | 1046       | 15                 | <b>12/03/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO<br>Si rimette fattura a richiesta di antichi    | 40.550,40           | Nota credito 2024/3987<br>€ -40550,4 | Si rimette nota credito a storno totale  | 0,00       | 0                   | 0                          |
|       |            |                    |                               |  |                     |                                      |  |            |                     |                            |
| 2024  | 1047       | 63                 | <b>12/03/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R<br>Pagamento 2 Acconto intermedio Progetto | 23.167,58           | Mandato 33295/1                      | Fatt. N. 63 del 12/03/2024 - PERCORSI FORMATIVI DA SVOLGERSI IN MODALITA' DUALE.               | 23.167,58  | 255                 | 5.907.733                  |
|       |            |                    |                               |  |                     | <b>22/11/2024</b>                    |  |            |                     |                            |
| 2024  | 1050       | 060020240000000006 | <b>12/03/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>78156 GRAN SASSO ACQUA SPA<br>06002024000000000006F/DOCUMENTO G ENE               | 50,00               | Non pagato                           |  | 50,00      | 294                 | 14.700                     |
|       |            |                    |                               |  |                     |                                      |  |            |                     |                            |
| 2024  | 1051       | 2/PA               | <b>12/03/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a.<br>Fattura vendita split payment (PA)                  | 203.333,33          | Mandato 20128/1                      | Fatt. N. 2/PA del 08/03/2024 - CONVENZIONE REGIONE ABRUZZO- NAPOLI CALCIO-                     | 203.333,33 | 107                 | 21.756.666                 |
|       |            |                    |                               |  |                     | <b>27/06/2024</b>                    |  |            |                     |                            |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 88 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 1052       | 07               | 27/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86042 QUINZIO ENRICO<br>Avv. Enrico Quinzio per il giudizio dina                | 96,43            | Non pagato                        |  | 96,43     | 279              | 26.904                  |
| 2024  | 1053       | 824500048215     | 13/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01             | 11.175,38        | Mandato 14431/1<br><br>09/05/2024 | Fatt. N. 824500048215 del<br>12/03/2024 - UTENZE ELETTRICHE<br>DI COMPETENZA SERVIZIO              | 11.175,38 | 57               | 636.997                 |
| 2024  | 1054       | 60/2023-FPA      | 13/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150153 AFOR SRL<br>SI EMETTE FATTURA A STORNO TOTALE DE<br>LLE                  | 82.861,04        | Non pagato                        |  | 82.861,04 | 293              | 24.278.285              |
| 2024  | 1055       | 02/PA            | 13/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79938 NXS SRL<br>Avviso pubblico per l'attuazione della m                       | 540,00           | Non pagato                        |  | 540,00    | 293              | 158.220                 |
| 2024  | 1056       | 824500048217     | 13/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01             | 151,13           | Mandato 14423/1<br><br>09/05/2024 | Fatt. N. 824500048217 del<br>12/03/2024 - UTENZE ELETTRICHE<br>DI COMPETENZA SERVIZIO              | 151,13    | 57               | 8.614                   |
| 2024  | 1057       | 824500048216     | 13/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01             | 61,83            | Mandato 14428/1<br><br>09/05/2024 | Fatt. N. 824500048216 del<br>12/03/2024 - UTENZE ELETTRICHE<br>DI COMPETENZA SERVIZIO              | 61,83     | 57               | 3.524                   |
| 2024  | 1058       | 03/PA            | 13/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79938 NXS SRL<br>POR FSE Abruzzo 2014-2020 Asse II Interv                       | 32.852,42        | Mandato 14646/1<br><br>13/05/2024 | Fatt. N. 03/PA del 13/03/2024 - POR<br>FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2-<br>INTERVENTO REINSERIMENTO  | 22.523,26 | 61               | 1.373.919               |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 14650/1<br><br>13/05/2024 | Fatt. N. 03/PA del 13/03/2024 - POR<br>FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2-<br>INTERVENTO REINSERIMENTO  | 10.329,16 | 61               | 630.079                 |
| 2024  | 1059       | 04/PA            | 13/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79938 NXS SRL<br>POR FSE Abruzzo 2014-2020 Asse II Interv                       | 33.094,50        | Mandato 14653/1<br><br>13/05/2024 | Fatt. N. 04/PA del 13/03/2024 - POR<br>FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2-<br>INTERVENTO REINSERIMENTO  | 22.689,22 | 61               | 1.384.042               |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 14656/1<br><br>13/05/2024 | Fatt. N. 04/PA del 13/03/2024 - POR<br>FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2-<br>INTERVENTO REINSERIMENTO  | 10.405,28 | 61               | 634.722                 |
| 2024  | 1060       | 9117002941       | 14/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86273 SICURITALIA IVRI S.P.A.<br>Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs       | 55.818,59        | Mandato 13469/1<br><br>29/04/2024 | Fatt. N. 9117002941 del 29/02/2024 -<br>SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA<br>FISSA PRESSO LE SEDI DELLA | 39.112,53 | 46               | 1.799.176               |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 13471/1<br><br>29/04/2024 | Fatt. N. 9117002941 del 29/02/2024 -<br>SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO<br>L'IMPIANTO SPORTIVO LE     | 16.706,06 | 46               | 768.479                 |
| 2024  | 1061       | 6/PA             | 15/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>23457 GABRIELE CAROSELLA LAVORI SRL<br>L.R. n. 17/1974 art. 2 (come modificato) | 93.532,98        | Mandato 18812/1<br><br>18/06/2024 | Fatt. N. 6/PA del 15/03/2024 -<br>LAVORI PER L'ELIMINAZIONE<br>DELLE CRITICITA' DERIVANTI          | 65.509,35 | 95               | 6.223.388               |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 89 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento | Descrizione  | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 18813/1             | Fatt. N. 6/PA del 15/03/2024 - SALDO LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DELLE CRITICITA'            | 28.023,63 | 95               | 2.662.245               |
|       |            |                  |                               |   |                  | <b>18/06/2024</b>           |  |           |                  |                         |
| 2024  | 1062       | 31/24            | <b>15/03/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>21464 ABRUZZO PROGETTI SPA<br>Convenzione 2024 relativa al progetto "S | 17.358,84        | Mandato 17743/1             | Fatt. N. 31/24 del 15/03/2024 - Periodo: Gennaio 2024. CONVENZIONE DI CUI                  | 17.358,84 | 90               | 1.562.296               |
|       |            |                  |                               |   |                  | <b>13/06/2024</b>           |  |           |                  |                         |
| 2024  | 1063       | 32/24            | <b>15/03/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>21464 ABRUZZO PROGETTI SPA<br>Convenzione 2024 relativa al progetto "S | 28.022,31        | Mandato 16777/1             | Fatt. N. 32/24 del 15/03/2024 - CONVENZIONE DI CUI ALL'ACCORDO QUADRO DEL                  | 28.022,31 | 74               | 2.073.651               |
|       |            |                  |                               |   |                  | <b>28/05/2024</b>           |  |           |                  |                         |
| 2024  | 1064       | FPA 1/24         | <b>17/03/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>86499 PERINELLI FRANCESCO<br>LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRE  | 3.660,00         | Mandato 11028/1             | Fatt. N. FPA 1/24 del 15/03/2024 -   | 3.660,00  | 25               | 91.500                  |
|       |            |                  |                               |   |                  | <b>11/04/2024</b>           |  |           |                  |                         |
| 2024  | 1065       | 5/01             | <b>20/03/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL<br>17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018    | 1.753,10         | Mandato 18709/1             | Fatt. N. 5/01 del 20/03/2024 - PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE | 1.007,10  | 89               | 89.632                  |
|       |            |                  |                               |   |                  | <b>17/06/2024</b>           |  |           |                  |                         |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 18710/1             | Fatt. N. 5/01 del 20/03/2024 - PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE | 746,00    | 89               | 66.394                  |
|       |            |                  |                               |   |                  | <b>17/06/2024</b>           |  |           |                  |                         |
| 2024  | 1066       | 84               | <b>20/03/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>8002074HUMAN FACTORY SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR I -   | 708,70           | Mandato 15533/1             | Fatt. N. 84 del 18/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE     | 708,70    | 55               | 38.978                  |
|       |            |                  |                               |   |                  | <b>14/05/2024</b>           |  |           |                  |                         |
| 2024  | 1067       | 46/PE            | <b>20/03/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>86436 UMANA SPA<br>FATTURA ALTRE VENDITE PA *** I                      | 7.721,10         | Mandato 20046/1             | Fatt. N. 46/PE del 18/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE  | 1.268,20  | 98               | 124.284                 |
|       |            |                  |                               |   |                  | <b>26/06/2024</b>           |  |           |                  |                         |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 20047/1             | Fatt. N. 46/PE del 18/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE  | 6.452,90  | 98               | 632.384                 |
|       |            |                  |                               |   |                  | <b>26/06/2024</b>           |  |           |                  |                         |
| 2024  | 1068       | 47/PE            | <b>20/03/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>86436 UMANA SPA<br>FATTURA ALTRE VENDITE PA *** I                      | 227,00           | Mandato 20043/1             | Fatt. N. 47/PE del 18/03/2024 - PROGRAMMA GOL - PNRR, "POLITICHE PER IL LAVORO",           | 227,00    | 98               | 22.246                  |
|       |            |                  |                               |   |                  | <b>26/06/2024</b>           |  |           |                  |                         |
| 2024  | 1069       | 12/2024-FPA      | <b>21/03/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>150153 AFOR SRL<br>GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next           | 8.541,70         | Mandato 18711/1             | Fatt. N. 12/2024-FPA del 19/03/2024 - PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1           | 2.984,00  | 88               | 262.592                 |
|       |            |                  |                               |   |                  | <b>17/06/2024</b>           |  |           |                  |                         |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 18712/1             | Fatt. N. 12/2024-FPA del 19/03/2024 - PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1           | 5.557,70  | 88               | 489.078                 |
|       |            |                  |                               |   |                  | <b>17/06/2024</b>           |  |           |                  |                         |
| 2024  | 1070       | 49/PE            | <b>22/03/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>86436 UMANA SPA<br>FATTURA ALTRE VENDITE PA *** I                      | 2.722,90         | Mandato 18744/1             | Fatt. N. 49/PE del 21/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE  | 2.722,90  | 88               | 239.615                 |
|       |            |                  |                               |   |                  | <b>18/06/2024</b>           |  |           |                  |                         |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 90 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 1071       | 7/PA             | 25/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7862330PROGETTA SRL<br>fattura immediata da asser PA SPILT                            | 48.190,00        | Mandato 14025/1<br><br>07/05/2024 | Fatt. N. 7/PA del 21/03/2024 -<br>PARTECIPAZIONE REGIONE<br>ABRUZZO ALLA MANIFESTAZIONE      | 48.190,00 | 43               | 2.072.170               |
| 2024  | 1072       | 30               | 25/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L.<br>GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex            | 12.030,00        | Mandato 18747/1<br><br>18/06/2024 | Fatt. N. 30 del 25/03/2024 - PNRR<br>MISSIONE 5 COMPONENTE 1<br>RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE | 4.849,00  | 85               | 412.165                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 18749/1<br><br>18/06/2024 | Fatt. N. 30 del 25/03/2024 - PNRR<br>MISSIONE 5 COMPONENTE 1<br>RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE | 1.865,00  | 85               | 158.525                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 18752/1<br><br>18/06/2024 | Fatt. N. 30 del 25/03/2024 - PNRR<br>MISSIONE 5 COMPONENTE 1<br>RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE | 5.316,00  | 85               | 451.860                 |
| 2024  | 1073       | 36/24            | 26/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>21464 ABRUZZO PROGETTI SPA<br>Convenzione 2024 relativa al progetto "S                | 29.765,16        | Mandato 15929/1<br><br>20/05/2024 | Fatt. N. 36/24 del 26/03/2024 -<br>ATTIVITA' DI SUPPORTO<br>TECNICO/AMMINISTRATIVO AL        | 29.765,16 | 55               | 1.637.084               |
| 2024  | 1074       | 510093           | 17/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>80075 CAR CLINIC SRL<br>FATTURA CON SCISSIONE PAGAMENTI                               | 658,62           | Non pagato                        |  | 658,62    | 289              | 190.341                 |
| 2024  | 1075       | 2473/2024/D      | 27/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERA1<br>CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGIO<br>N | 126.238,63       | Mandato 16502/1<br><br>23/05/2024 | Fatt. N. 2473/2024/D del 27/03/2024 -<br>ADESIONE CONVENZIONE<br>CONSIP "FACILITY MANAGEMENT | 33.107,30 | 57               | 1.887.116               |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 16503/1<br><br>23/05/2024 | Fatt. N. 2473/2024/D del 27/03/2024 -<br>ADESIONE CONVENZIONE<br>CONSIP "FACILITY MANAGEMENT | 2.344,34  | 57               | 133.627                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 16504/1<br><br>23/05/2024 | Fatt. N. 2473/2024/D del 27/03/2024 -<br>ADESIONE CONVENZIONE<br>CONSIP "FACILITY MANAGEMENT | 4.937,77  | 57               | 281.453                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 16505/1<br><br>23/05/2024 | Fatt. N. 2473/2024/D del 27/03/2024 -<br>ADESIONE CONVENZIONE<br>CONSIP "FACILITY MANAGEMENT | 55.585,37 | 57               | 3.168.366               |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 16506/1<br><br>23/05/2024 | Fatt. N. 2473/2024/D del 27/03/2024 -<br>ADESIONE CONVENZIONE<br>CONSIP "FACILITY MANAGEMENT | 7.750,99  | 57               | 441.806                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 16507/1<br><br>23/05/2024 | Fatt. N. 2473/2024/D del 27/03/2024 -<br>ADESIONE CONVENZIONE<br>CONSIP "FACILITY MANAGEMENT | 24,90     | 57               | 1.419                   |





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 91 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale<br>Documento | Movimento<br>Data Pagamento          | Descrizione   | Importo   | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|---------------------|--------------------------------------|---|-----------|---------------------|----------------------------|
|       |            |                  |                               |  |                     | Mandato 16508/1<br><b>23/05/2024</b> | Fatt. N. 2473/2024/D del 27/03/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"         | 18.131,96 | 57                  | 1.033.522                  |
|       |            |                  |                               |  |                     | Mandato 16509/1<br><b>23/05/2024</b> | Fatt. N. 2473/2024/D del 27/03/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"         | 4.356,00  | 57                  | 248.292                    |
| 2024  | 1076       | 06               | <b>28/03/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>86042 QUINZIO ENRICO<br>VISTO DI CONGRUITA' IN DATA 28/02/2022                  | 507,52              | Mandato 12652/1<br><b>23/04/2024</b> | Fatt. N. 06 del 27/03/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO AVVOC. DISTRETT.                | 507,52    | 26                  | 13.196                     |
| 2024  | 1077       | 209/24           | <b>29/03/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>110348 SAPERE AUDE SRL<br>DOMANDA DI RIMBORSO CUP: C99E21000010001              | 1.342,80            | Mandato 14486/1<br><b>10/05/2024</b> | Fatt. N. 209/24 del 29/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE      | 1.342,80  | 42                  | 56.398                     |
| 2024  | 1078       | 000000900006846D | <b>23/03/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.<br>Codice cliente: 255659120               | 646,20              | Mandato 15747/1<br><b>16/05/2024</b> | Fatt. N. 000000900006846D del 23/03/2024 - PEDAGGI AUTOSTRADALI - Codice cliente:               | 646,20    | 54                  | 34.895                     |
| 2024  | 1079       | 000000900008554T | <b>23/03/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>78167 TELEPASS SPA<br>Codice cliente: 255659120                                 | 49,43               | Mandato 15749/1<br><b>16/05/2024</b> | Fatt. N. 000000900008554T del 23/03/2024 - CANONI TELEPASS - Codice cliente: 255659120 - Codice | 49,43     | 54                  | 2.669                      |
| 2024  | 1080       | 1010890875       | <b>26/03/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.r.l.<br>CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi   | 795,93              | Mandato 16007/1<br><b>20/05/2024</b> | Fatt. N. 1010890875 del 26/03/2024 - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "MULTIFUNZIONE"              | 795,93    | 55                  | 43.776                     |
| 2024  | 1081       | 35266096         | <b>27/03/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A.<br>FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE                 | 5.433,72            | Mandato 12654/1<br><b>23/04/2024</b> | Fatt. N. 35266096 del 18/03/2024 - VETTURE DI RAPPRESENTANZA ACCORDO QUADRO CONSIP              | 5.433,72  | 27                  | 146.710                    |
| 2024  | 1082       | 51183            | <b>28/03/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOP<br>Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365 | 210.397,72          | Mandato 12714/1<br><b>24/04/2024</b> | Fatt. N. 51183 del 26/03/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"               | 55.182,14 | 27                  | 1.489.918                  |
|       |            |                  |                               |  |                     | Mandato 12716/1<br><b>24/04/2024</b> | Fatt. N. 51183 del 26/03/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"               | 3.910,54  | 27                  | 105.585                    |
|       |            |                  |                               |  |                     | Mandato 12717/1<br><b>24/04/2024</b> | Fatt. N. 51183 del 26/03/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"               | 8.223,01  | 27                  | 222.021                    |
|       |            |                  |                               |  |                     | Mandato 12719/1<br><b>24/04/2024</b> | Fatt. N. 51183 del 26/03/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"               | 92.643,04 | 27                  | 2.501.362                  |
|       |            |                  |                               |  |                     | Mandato 12720/1<br><b>24/04/2024</b> | ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- per affidamento di                 | 12.917,57 | 27                  | 348.774                    |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 92 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento    | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento | Descrizione  | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------|--|------------|------------------|-------------------------|
|       |            |                     |                               |   |                  | Mandato 12721/1             | Fatt. N. 51183 del 26/03/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"      | 41,49      | 27               | 1.120                   |
|       |            |                     |                               |   |                  | <b>24/04/2024</b>           |  |            |                  |                         |
|       |            |                     |                               |   |                  | Mandato 12722/1             | Fatt. N. 51183 del 26/03/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"      | 30.503,51  | 27               | 823.595                 |
|       |            |                     |                               |   |                  | <b>24/04/2024</b>           |  |            |                  |                         |
|       |            |                     |                               |   |                  | Mandato 12723/1             | Fatt. N. 51183 del 26/03/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT"      | 6.976,42   | 27               | 188.363                 |
|       |            |                     |                               |   |                  | <b>24/04/2024</b>           |  |            |                  |                         |
| 2024  | 1083       | V2/524880           | <b>30/03/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>86387 ERREBIAN S.P.A.<br>Contributo ambientale CONAI assolto RDO                   | 1.011,73         | Mandato 12209/1             | Fatt. N. V2/524880 del 29/03/2024 - INDIZIONE PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA SENZA PREVIA | 1.011,73   | 18               | 18.211                  |
|       |            |                     |                               |   |                  | <b>17/04/2024</b>           |  |            |                  |                         |
| 2024  | 1084       | 2369/00             | <b>03/04/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni                 | 716,33           | Mandato 26596/1             | REG.CONT.REV.N. 5319-Fatt. N. 2369/00 del 29/03/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO          | 559,55     | 161              | 90.088                  |
|       |            |                     |                               |   |                  | <b>11/09/2024</b>           |  |            |                  |                         |
|       |            |                     |                               |   |                  | Mandato 26598/1             | REG.CONT.REV.N. 5320-Fatt. N. 2369/00 del 29/03/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO          | 156,78     | 161              | 25.242                  |
|       |            |                     |                               |   |                  | <b>11/09/2024</b>           |  |            |                  |                         |
| 2024  | 1085       | 05387-4200000106-PA | <b>18/03/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>7863190BPER TESORERIA REGIONE ABRUZZO<br>CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO BP ER BANC | 158.600,00       | Mandato 37402/1             | Fatt. N. 05387-4200000106-PA del 14/03/2024 - SERVIZIO DI TESORERIA ESERCIZIO 2023 -   | 158.600,00 | 277              | 43.932.200              |
|       |            |                     |                               |   |                  | <b>20/12/2024</b>           |  |            |                  |                         |
| 2024  | 1087       | 824500056104        | <b>22/03/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.20               | 7.136,22         | Mandato 14373/1             | Fatt. N. 824500056104 del 21/03/2024 - UTENZA GAS DIPART. TRASPORTI -                  | 7.136,22   | 48               | 342.539                 |
|       |            |                     |                               |   |                  | <b>09/05/2024</b>           |  |            |                  |                         |
| 2024  | 1088       | 824500056103        | <b>22/03/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA GAS NATURALE periodo: 19.01.20               | 5.765,56         | Mandato 14384/1             | Fatt. N. 824500056103 del 21/03/2024 - UTENZA GAS DIPARTIMENTO SVILUPPO                | 5.765,56   | 48               | 276.747                 |
|       |            |                     |                               |   |                  | <b>09/05/2024</b>           |  |            |                  |                         |
| 2024  | 1089       | 824500056118        | <b>22/03/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.20               | 44,12            | Mandato 14407/1             | Fatt. N. 824500056118 del 21/03/2024 - UTENZA GAS SERVIZIO INNOVAZIONE GARE E          | 44,12      | 48               | 2.118                   |
|       |            |                     |                               |   |                  | <b>09/05/2024</b>           |  |            |                  |                         |
| 2024  | 1090       | 824500056117        | <b>22/03/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.20               | 2.082,55         | Mandato 14362/1             | Fatt. N. 824500056117 del 21/03/2024 - UTENZA GAS DIPART. AGRICOLTURA -                | 2.082,55   | 48               | 99.962                  |
|       |            |                     |                               |   |                  | <b>09/05/2024</b>           |  |            |                  |                         |
| 2024  | 1091       | 824500056665        | <b>25/03/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.20               | 1.496,19         | Mandato 14359/1             | Fatt. N. 824500056665 del 24/03/2024 - UTENZA GAS DIPART. TERRITORIO AMBIENTE -        | 1.496,19   | 45               | 67.329                  |
|       |            |                     |                               |   |                  | <b>09/05/2024</b>           |  |            |                  |                         |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 93 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento           | Descrizione  | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|---------------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 1092       | 824500059877     | 28/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01                  | 218,86           | Mandato 14439/1<br><br>09/05/2024     | Fatt. N. 824500059877 del<br>27/03/2024 - UTENZE ELETTRICHE<br>DI COMPETENZA SERVIZIO          | 218,86    | 42               | 9.192                   |
| 2024  | 1093       | 824500058654     | 28/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.2<br>0             | 4.417,42         | Mandato 14380/1<br><br>09/05/2024     | Fatt. N. 824500058654 del<br>27/03/2024 - UTENZA GAS<br>DIPARTIMENTO LAVORO SOCIALE            | 4.417,42  | 42               | 185.532                 |
| 2024  | 1094       | 824500059878     | 28/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01                  | 372,22           | Mandato 14436/1<br><br>09/05/2024     | Fatt. N. 824500059878 del<br>27/03/2024 - UTENZE ELETTRICHE<br>DI COMPETENZA SERVIZIO          | 372,22    | 42               | 15.633                  |
| 2024  | 1095       | AQ03295906       | 28/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86124 VODAFONE ITALIA S.p.A.<br>Periodo fatturazione: 22 gennaio 2024 -              | 12.105,34        | Mandato 16028/1<br><br>20/05/2024     | Fatt. N. AQ03295906 del 27/03/2024<br>- ADESIONE CONVENZIONE<br>CONSIP PER I SERVIZI DI        | 12.105,34 | 53               | 641.583                 |
| 2024  | 1096       | 824500077724     | 29/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.2<br>0             | 1.094,75         | Mandato 14363/1<br><br>09/05/2024     | Fatt. N. 824500077724 del<br>28/03/2024 - UTENZA GAS DIPART.<br>AGRICOLTURA -                  | 1.094,75  | 41               | 44.885                  |
| 2024  | 1097       | 824500077731     | 29/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.2<br>0             | 6.592,31         | Mandato 14385/1<br><br>09/05/2024     | Fatt. N. 824500077731 del<br>28/03/2024 - UTENZA GAS<br>DIPARTIMENTO SVILUPPO                  | 6.592,31  | 41               | 270.285                 |
| 2024  | 1098       | 240100057        | 29/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000339G.E.G. SRL<br>VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633<br>/72                    | 9.917,08         | Mandato 22255/1<br><br>18/07/2024     | Fatt. N. 240100057 del 29/03/2024 -<br>SOSTEGNO AGLI ENTI DEL TERZO<br>SETTORE PER L'EMERGENZA | 9.917,08  | 111              | 1.100.796               |
| 2024  | 1099       | 6820240320003125 | 30/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>ADEGUAMENTO SERVIZI TELEFONICI CENT<br>RALI                      | 62.862,77        | Nota credito 2024/2960<br>€ -62862,77 | NOTA CREDITO A STORNO<br>TOTALE NS. FATTURA  | 0,00      | 0                | 0                       |
| 2024  | 1100       | 3/8              | 02/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELL<br>CONDOMINIO                                  | 22.825,81        | Mandato 12333/1<br><br>18/04/2024     | Fatt. N. 3/8 del 02/04/2024 - SPESE<br>CONDOMINIALI CENTRO<br>AGROALIMENTARE LA VALLE          | 22.825,81 | 16               | 365.213                 |
| 2024  | 1101       | 3/E              | 02/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER<br>PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUAC<br>OLT | 10.165,65        | Mandato 13876/1<br><br>03/05/2024     | Fatt. N. 3/E del 31/03/2024 -<br>PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI<br>ACQUACOLTURA PRESSO C.I.S.I.    | 10.165,65 | 31               | 315.135                 |
| 2024  | 1102       | 2461/00          | 03/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni                   | 579,11           | Mandato 26841/1<br><br>12/09/2024     | REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N.<br>2461/00 del 02/04/2024 -<br>RISCOSSIONE COATTIVA TASSE        | 468,04    | 162              | 75.822                  |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 26842/1<br><br>12/09/2024     | REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N.<br>2461/00 del 02/04/2024 -<br>RISCOSSIONE COATTIVA TASSE        | 111,07    | 162              | 17.993                  |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 94 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento     | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento        | Descrizione   | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|----------------------|-------------------------------|---|------------------|------------------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 1103       | 2460/00              | 03/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni     | 214,57           | Mandato 26839/1<br><br>12/09/2024  | REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N. 2460/00 del 02/04/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE         | 179,54    | 162              | 29.085                  |
|       |            |                      |                               |   |                  | Mandato 26840/1<br><br>12/09/2024  | REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N. 2460/00 del 02/04/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE         | 35,03     | 162              | 5.675                   |
| 2024  | 1104       | 53/FE                | 03/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>21149 C.S.I. SRL<br>SERVIZIO DI PICK A CHIAMATA                        | 3.130,78         | Mandato 12215/1<br><br>17/04/2024  | Fatt. N. 53/FE del 03/04/2024 - SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDEZA E                        | 3.130,78  | 14               | 43.831                  |
| 2024  | 1105       | 6820240320003346     | 03/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>CONTR. PER FORNIT. E SERV.PROFESS. RELAT           | 61.000,00        | Mandato 17746/1<br><br>13/06/2024  | Fatt. N. 6820240320003346 del 30/03/2024 - FORNITURE HARDWARE , SOFTWARE E                | 61.000,00 | 71               | 4.331.000               |
| 2024  | 1106       | 9502195847           | 04/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi | 285,15           | Mandato 12353/1<br><br>18/04/2024  | Fatt. N. 9502195847 del 31/03/2024 -  | 285,15    | 14               | 3.992                   |
| 2024  | 1107       | 9502195853           | 04/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi | 411,32           | Mandato 13875/1<br><br>03/05/2024  | Fatt. N. 9502195853 del 31/03/2024 -FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO 2024 AUTOMEZZI DIP | 411,32    | 29               | 11.928                  |
| 2024  | 1108       | 662/00               | 19/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7860514INFOTEAM S.R.L.<br>ACCONTO SU FORNITURA                         | 22.299,28        | Nota credito 2024/1357 € -22299,28 | ACCONTO SU FORNITURA  | 0,00      | 0                | 0                       |
| 2024  | 1109       | FATTPA 2_24          | 04/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>128170 VERROCCHIO MARCO<br>Operazione non soggetta a ritenuta alla     | 162,00           | Mandato 11095/1<br><br>12/04/2024  | Fatt. N. FATTPA 2_24 del 04/04/2024 - GESTIONE DELLE SPESE AFFIDATE AI                    | 162,00    | 8                | 1.296                   |
| 2024  | 1110       | SEZI_H20240000185177 | 20/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000287RUZZO RETI S.P.A.<br>SEZI_H2O_BOLL2024000000000185177B/BOLLE    | 181,34           | Mandato 16032/1<br><br>20/05/2024  | fatt. sezi_h20240000185177 INTERESSI MORATORI DAL 2019 AL 2024                            | 5,81      | 61               | 354                     |
|       |            |                      |                               |   |                  | Mandato 16047/1<br><br>20/05/2024  | Fatt. N. SEZI_H20240000185177 del 13/03/2024 - CANONE 2024                                | 128,23    | 61               | 7.822                   |
|       |            |                      |                               |   |                  | Mandato 16049/1<br><br>20/05/2024  | Fatt. N. SEZI_H20240000185177 del 13/03/2024 - INTERESSI MORATORI DAL 2019 AL 2024 -      | 7,45      | 61               | 454                     |
|       |            |                      |                               |   |                  | Mandato 16050/1<br><br>20/05/2024  | Fatt. N. SEZI_H20240000185177 del 13/03/2024 - INTERESSI MORATORI DAL 2019 AL 2024 -      | 7,45      | 61               | 454                     |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 95 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento              | Descrizione   | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|--|---|-----------|------------------|-------------------------|
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 16051/1<br><br><b>20/05/2024</b> | Fatt. N. SEZI_H20240000185177 del 13/03/2024 - INTERESSI MORATORI DAL 2019 AL 2024 -      | 7,45      | 61               | 454                     |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 16052/1<br><br><b>20/05/2024</b> | Fatt. N. SEZI_H20240000185177 del 13/03/2024 - INTERESSI MORATORI DAL 2019 AL 2024 -      | 13,05     | 61               | 796                     |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 16285/1<br><br><b>21/05/2024</b> | fatt. sezi_h20240000185177 INTERESSI MORATORI DAL 2019 AL 2024                            | 11,90     | 62               | 738                     |
| 2024  | 1111       | 20               | <b>20/03/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE / DET. N.178/DPG021 del 20/05/2022 - CUP C | 45.240,15        | Nota credito 2024/2639<br>€ -45240,15    | STORNO TOTALE FATTURA<br>20/2024 DEL 20/03/   | 0,00      | 0                | 0                       |
| 2024  | 1112       | 30               | <b>21/03/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESS<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI      | 14.585,10        | Mandato 19196/1<br><br><b>24/06/2024</b> | Fatt. N. 30 del 21/03/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO           | 14.585,10 | 95               | 1.385.584               |
| 2024  | 1113       | 16/PA            | <b>26/03/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>78289 SINTAB SRL<br>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza                      | 8.336,91         | Mandato 19921/1<br><br><b>25/06/2024</b> | Fatt. N. 16/PA del 26/03/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO                 | 8.336,91  | 91               | 758.659                 |
| 2024  | 1114       | 45888000201      | <b>04/04/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>86067 LIQUIGAS S.P.A.<br>Codice Cliente: K33407 Matricola contato                | 20,41            | Mandato 20641/1<br><br><b>04/07/2024</b> | Fatt. N. 45888000201 del 29/03/2024 - CONSUMO GAS UNITA' VIVAISTICA DI PALENA PERIODO     | 7,21      | 91               | 656                     |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 20642/1<br><br><b>04/07/2024</b> | Fatt. N. 45888000201 del 29/03/2024 - CONSUMO GAS UNITA' VIVAISTICA DI PALENA PERIODO     | 13,20     | 91               | 1.201                   |
| 2024  | 1115       | 9502195835       | <b>04/04/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi           | 1.438,12         | Mandato 12648/1<br><br><b>23/04/2024</b> | Fatt. N. 9502195835 del 31/03/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE | 1.438,12  | 19               | 27.324                  |
| 2024  | 1116       | 54/PA            | <b>21/03/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>7859637BG & PARTNERS S.R.L.<br>Affinity V2 Universal Licence - Business          | 9.906,01         | Mandato 16026/1<br><br><b>20/05/2024</b> | Fatt. N. 54/PA del 21/03/2024 - ELEZIONI REGIONALI DEL 10/03/2024. SERVIZIO ADOBE         | 9.906,01  | 60               | 594.361                 |
| 2024  | 1117       | 201PA            | <b>25/03/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>86313 CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA<br>Fatture Elettroniche                      | 22.039,30        | Mandato 13660/1<br><br><b>02/05/2024</b> | Fatt. N. 201PA del 20/03/2024 - FORNITURA DI BANDIERE ISTITUZIONALI PER GLI UFFICI        | 22.039,30 | 38               | 837.493                 |
| 2024  | 1118       | 824500071983     | <b>28/03/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01              | 1.111,44         | Mandato 12621/1<br><br><b>23/04/2024</b> | Fatt. N. 824500071983 del 27/03/2024 - QUOTA 2023. RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI            | 81,48     | 26               | 2.118                   |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 96 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale<br>Documento | Movimento<br>Data Pagamento              | Descrizione   | Importo      | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|---------------------|--|---|--------------|---------------------|----------------------------|
|       |            |                  |                               |  |                     | Mandato 12623/1<br><br><b>23/04/2024</b> | Fatt. N. 824500071983 del 27/03/2024 - QUOTA 2024. I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024         | 1.029,96     | 26                  | 26.779                     |
| 2024  | 1119       | 0002114137       | <b>29/03/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>86167 MAGGIOLI SPA<br>FATT. IVA SPLIT P.                                    | 1.830,00            | Mandato 36498/1<br><br><b>17/12/2024</b> | Fatt. N. 0002114137 del 29/03/2024 - ABBONAMENTI PER LA BIBLIOTECA REGIONALE              | 1.830,00     | 263                 | 481.290                    |
| 2024  | 1120       | 8101003182       | <b>03/04/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>78128 TRENITALIA S.P.A.<br>DGR n. 800 del 22/11/2023 Servizio per i         | 5.225.000,00        | Mandato 13820/1<br><br><b>03/05/2024</b> | Fatt. N. 8101003182 del 31/03/2024 - DGR 800/2023 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI     | 5.225.000,00 | 30                  | 156.750.000                |
| 2024  | 1121       | 9502195834       | <b>04/04/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi      | 331,91              | Mandato 12629/1<br><br><b>23/04/2024</b> | Fatt. N. 9502195834 del 31/03/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE | 331,91       | 19                  | 6.306                      |
| 2024  | 1122       | FPA 4/24         | <b>25/03/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>86229 AMATO GIANDOMENICO<br>Operazione non soggetta a ritenuta alla         | 1.500,00            | Mandato 19019/1<br><br><b>20/06/2024</b> | Fatt. N. FPA 4/24 del 25/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,   | 1.500,00     | 87                  | 130.500                    |
| 2024  | 1123       | 3/FE             | <b>27/03/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>26026 SANSEVIERO ERMELINDA SERENELLI<br>Rif. Proforma n.1/24 del 29/02/2024 | 6.090,24            | Mandato 13799/1<br><br><b>03/05/2024</b> | Fatt. N. 3/FE del 27/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,       | 6.090,24     | 37                  | 225.339                    |
| 2024  | 1124       | 11               | <b>27/03/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>86230 EVANGELISTA RAFFAELLA<br>EVANGELISTA RAFFAELLA "LE SPESE RELATIVE     | 18.778,24           | Mandato 11303/1<br><br><b>16/04/2024</b> | Fatt. N. 11 del 27/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,         | 18.778,24    | 20                  | 375.565                    |
| 2024  | 1125       | 02/2024/PA       | <b>20/03/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>86113 LUCCI FABIO<br>SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DELL'ARCH               | 6.247,38            | Mandato 12713/1<br><br><b>24/04/2024</b> | Fatt. N. 02/2024/PA del 18/03/2024 - AFFIDAM SERVIZIO GESTIONE ORDINARIA ARCHIVIO DI      | 6.247,38     | 35                  | 218.658                    |
| 2024  | 1126       | 3/PA             | <b>20/03/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>25577 DI GIOVINE VINCENZO<br>Fattura PA immediata (TD01) del 20/03/20       | 5.306,00            | Mandato 11297/1<br><br><b>16/04/2024</b> | Fatt. N. 3/PA del 20/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,       | 5.306,00     | 27                  | 143.262                    |
| 2024  | 1127       | 05-2024          | <b>21/03/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>86199 CIURNELLI STEFANO<br>Aggiornamento del Piano Regionale Integr         | 35.601,60           | Mandato 25926/1<br><br><b>27/08/2024</b> | Fatt. N. 05-2024 del 20/03/2024 - AGGIORNAMENTO DEL PIANO REGIONALE INTEGRATO DEI         | 35.601,60    | 159                 | 5.660.654                  |
| 2024  | 1128       | 10               | <b>21/03/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>107810 CERULLI BERARDO<br>AZIENDA AGRICOLA F.RUFFINI/REGIONE ABRUZZO        | 249,60              | Mandato 27863/1<br><br><b>17/09/2024</b> | Fatt. N. 10 del 21/03/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO DELL'AVV.                 | 249,60       | 180                 | 44.928                     |
| 2024  | 1129       | 02PA.24          | <b>26/03/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>78488 GARA ENRICO<br>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA                | 22.986,84           | Nota credito 2024/1330<br>€ -22986,84    | Storno totale fattura n. 02PA.24 del 26/  | 0,00         | 0                   | 0                          |





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 97 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento           | Descrizione  | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|---------------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 1132       | PA_03            | 28/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86304 MANCINELLI ALESSANDRO<br>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA           | 15.672,84        | Nota credito 2024/1329<br>€ -15672,84 | STORNO TOTALE FATTURA N. PA_03 DEL 28/03   | 0,00      | 0                | 0                       |
| 2024  | 1133       | 11/2024          | 28/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86301 SOLUSTRI RAFFAELE<br>PRESTAZIONI PROFESSIONALI A SALDO - P ERC             | 12.538,27        | Nota credito 2024/1334<br>€ -12538,27 | Storno totale fattura n. 11/2024 del 26/   | 0,00      | 0                | 0                       |
| 2024  | 1134       | FPA 1/24         | 28/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86299 Belardinelli Giorgio<br>Operazione non soggetta a ritenuta alla            | 856,44           | Nota credito 2024/1326<br>€ -856,44   | Operazione non soggetta a ritenuta alla  | 0,00      | 0                | 0                       |
| 2024  | 1137       | 9/PA             | 05/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>133100 SOCIETA' ITALIANA SERVIZI SRL<br>Servizio di Verifica del Progetto Esecut | 8.500,96         | Mandato 19025/1                       | Fatt. N. 9/PA del 05/04/2024 -<br>SUPPORTO ALLA D.L. E<br>PROGETTAZIONE ESECUTIVA.           | 8.500,96  | 76               | 646.073                 |
| 2024  | 1138       | 37/24            | 05/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>21464 ABRUZZO PROGETTI SPA<br>Convenzione 2024 relativa al progetto "S           | 36.723,12        | Mandato 13509/1                       | Fatt. N. 37/24 del 05/04/2024 -<br>SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL<br>DIP. TERRITORIO AMBINETE.   | 36.723,12 | 25               | 918.078                 |
| 2024  | 1139       | 38/24            | 05/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>21464 ABRUZZO PROGETTI SPA<br>Convenzione 2024 relativa al progetto "S           | 35.496,94        | Nota credito 2024/1161<br>€ -35496,94 | Convenzione 2024 relativa al<br>progetto "S  | 0,00      | 0                | 0                       |
| 2024  | 1140       | 182              | 05/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF<br>CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo  | 2.379,00         | Mandato 14347/1                       | Fatt. N. 182 del 02/04/2024 -<br>ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024<br>AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE | 2.379,00  | 34               | 80.886                  |
| 2024  | 1141       | 0000202430018321 | 06/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78260 LEASYS S.p.A.<br>CANONE SERVIZIO GR922RY PANDA 1.2 Fire 6                  | 417,07           | Mandato 13504/1                       | Fatt. N. 0000202430018321 del<br>04/04/2024 - NOLEGGIO DI UN<br>VEICOLO PER ESIGENZE DI      | 417,07    | 23               | 9.593                   |
| 2024  | 1142       | 0000202430018320 | 06/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78260 LEASYS S.p.A.<br>CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4                   | 655,55           | Mandato 36589/1                       | Fatt. N. 0000202430018320 del<br>04/04/2024 - NOLEGGIO DI UN<br>VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL  | 655,55    | 255              | 167.165                 |
| 2024  | 1143       | 000000900008557T | 23/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78167 TELEPASS SPA<br>Codice cliente: 215353524                                  | 9,15             | Mandato 11277/1                       | Fatt. N. 000000900008557T del<br>23/03/2024 - I ASSEGNAZIONE<br>ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E  | 9,15      | 24               | 220                     |
| 2024  | 1144       | 000000900006849D | 23/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.<br>Codice cliente: 215353524                | 217,60           | Mandato 11272/1                       | Fatt. N. 000000900006849D del<br>23/03/2024 - RIPARTIZIONE FONDI<br>ISCRITTI SUL CAP- 11432. | 89,10     | 24               | 2.138                   |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 11273/1                       | Fatt. N. 000000900006849D del<br>23/03/2024 - I ASSEGNAZIONE<br>ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E  | 128,50    | 24               | 3.084                   |
| 2024  | 1146       | 2024BG000747404  | 02/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.<br>Addizionale regionale uso civile                  | 420,33           | Mandato 13461/1                       | Fatt. N. 2024BG000747404 del<br>29/03/2024 - UTENZA GAS UFFICIO<br>DI ROMA -FEBBRAIO 2024 -  | 420,33    | 24               | 10.088                  |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 98 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 1147       | 9502195854       | 04/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi            | 204,56           | Mandato 11295/1<br><br>16/04/2024 | FATT. N. 9502195854 DEL<br>31/03/2024 - I ASSEGNAZIONE<br>ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E            | 204,56    | 12               | 2.455                   |
| 2024  | 1148       | 12               | 04/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>107810 CERULLI BERARDO<br>SOC. AGRICOLA DI GIANDOMENICO/REGION<br>E AB            | 249,60           | Mandato 12728/1<br><br>24/04/2024 | COMPETENZE PROCURATORE<br>DELEGATARIO AVVOC. DISTRETT.<br>STATO                                  | 249,60    | 20               | 4.992                   |
| 2024  | 1149       | 11               | 04/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>107810 CERULLI BERARDO<br>Angelozzi Pasquale/Regione Abruzzo - GDP                | 249,60           | Mandato 12729/1<br><br>24/04/2024 | Fatt. N. 11 del 04/04/2024 -<br>COMPETENZE PROCURATORE<br>DELEGATARIO AVVOC. DISTRETT.           | 249,60    | 20               | 4.992                   |
| 2024  | 1150       | 13               | 04/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>107810 CERULLI BERARDO<br>DI CLAUDIO TONI/REGIONE ABRUZZO - GDP<br>TE             | 249,60           | Mandato 12752/1<br><br>24/04/2024 | Fatt. N. 13 del 04/04/2024 -<br>COMPETENZE PROCURATORE<br>DELEGATARIO AVVOC. DISTRETT.           | 249,60    | 20               | 4.992                   |
| 2024  | 1151       | 15               | 04/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>107810 CERULLI BERARDO<br>MANCINI TOMASSINO/REGIONE ABRUZZO -<br>GDP              | 249,60           | Mandato 12754/1<br><br>24/04/2024 | Fatt. N. 15 del 04/04/2024 -<br>COMPETENZE PROCURATORE<br>DELEGATARIO AVVOC. DISTRETT.           | 249,60    | 20               | 4.992                   |
| 2024  | 1152       | 10               | 04/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25456 GIANI LOREDANA NADA ELVIR<br>Esperto: Loredana Nada Elvira Giani - Co       | 10.848,24        | Mandato 23083/1<br><br>01/08/2024 | Fatt. N. 10 del 04/04/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1,         | 10.848,24 | 119              | 1.290.941               |
| 2024  | 1153       | 46/F             | 05/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7858743FORME SRL - ACADEMY<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATO<br>RI-          | 31.246,02        | Mandato 13678/1<br><br>02/05/2024 | Fatt. N. 46/F del 04/04/2024 -<br>PROGRAMMA GARANZIA<br>OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI             | 31.246,02 | 27               | 843.643                 |
| 2024  | 1154       | 33               | 05/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79659 COMMA SRL<br>GOL- CORSO DI FORMAZIONE FOR0000277 -<br>OP                    | 31.020,79        | Mandato 13675/1<br><br>02/05/2024 | Fatt. N. 33 del 05/04/2024 -<br>PROGRAMMA GOL PNRR.<br>AUTORIZZAZIONE PERCORSO                   | 31.020,79 | 27               | 837.561                 |
| 2024  | 1155       | 84               | 05/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R<br>Saldo Garanzia occupabilit  dei lavorat | 7.138,16         | Mandato 14027/1<br><br>07/05/2024 | Fatt. N. 84 del 05/04/2024 -<br>PROGRAMMA GOL PNRR.<br>AUTORIZZAZIONE PERCORSO                   | 7.138,16  | 32               | 228.421                 |
| 2024  | 1156       | 11/PA/2024       | 05/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25568 MANGILI MARCO<br>Marco Mangili - Contratto n. 7676/23 d                     | 6.851,52         | Mandato 11304/1<br><br>16/04/2024 | Fatt. N. 11/PA/2024 del 05/04/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1, | 6.851,52  | 11               | 75.367                  |
| 2024  | 1157       | 6-bis            | 08/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86486 BUCCIERI ALESSANDRO<br>Esperto Ambientale - Fascia Economica C              | 9.516,00         | Mandato 11308/1<br><br>16/04/2024 | Fatt. N. 6-bis del 08/04/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1,      | 9.516,00  | 8                | 76.128                  |
| 2024  | 1158       | 185              | 08/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF<br>CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo   | 793,00           | Mandato 14356/1<br><br>09/05/2024 | Fatt. N. 185 del 02/04/2024 -<br>ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024<br>AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE     | 793,00    | 31               | 24.583                  |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 99 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento        | Descrizione  | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|------------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 1159       | 214/24           | 08/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>110348 SAPERE AUDE SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -               | 36.497,64        | Mandato 13696/1<br><br>02/05/2024  | Fatt. N. 214/24 del 08/04/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - PERCORSI                    | 36.497,64 | 24               | 875.943                 |
| 2024  | 1160       | PAE0010179       | 08/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7861067FASTWEB S.P.A.<br>Consumi per numero Utenza 0861241824                   | 287,04           | Mandato 30633/1<br><br>19/10/2024  | Fatt. N. PAE0010179 del 31/03/2024 - ASSEGNAZIONE DPE - Consumi per numero Utenza 0861241824   | 287,04    | 194              | 55.686                  |
| 2024  | 1162       | 40/24            | 09/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>21464 ABRUZZO PROGETTI SPA<br>Convenzione 2024 relativa al progetto "S          | 68.267,36        | Mandato 13512/1<br><br>30/04/2024  | Fatt. N. 40/24 del 09/04/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL                             | 68.267,36 | 21               | 1.433.615               |
| 2024  | 1163       | 7                | 09/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79279 D'AGOSTINO GIUSEPPE ALESSANDR<br>Convenzione DPE016/268 del 16-11-2023 CI | 1.400,00         | Mandato 14478/1<br><br>10/05/2024  | Fatt. N. 7 del 09/04/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI                      | 1.400,00  | 31               | 43.400                  |
| 2024  | 1164       | FPA 19/24        | 03/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78272 AMFORA SRL<br>SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA                    | 29.768,00        | Mandato 10946/1<br><br>11/04/2024  | Fatt. N. FPA 19/24 del 31/03/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA DIGITAL           | 29.768,00 | 8                | 238.144                 |
| 2024  | 1165       | 13/2024-FPA      | 08/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150153 AFOR SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO                     | 18.727,17        | Mandato 13683/1<br><br>02/05/2024  | Fatt. N. 13/2024-FPA del 08/04/2024 - PROGRAMMA GOL - PNRR - AUTORIZZAZIONE PERCORSI           | 18.727,17 | 24               | 449.452                 |
| 2024  | 1166       | 2/PA             | 08/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7859677INSIGHT & CO. SRL<br>Saldo finanziamento rientrante nel piano            | 8.575,17         | Mandato 14012/1<br><br>07/05/2024  | Fatt. N. 2/PA del 08/04/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO                     | 8.575,17  | 29               | 248.680                 |
| 2024  | 1167       | 9502043255       | 08/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>Il dettaglio dei rifornimenti Ã present           | 461,50           | Nota credito 2024/2651<br>€ -461,5 | MERCE C.TO MAXIMA  | 0,00      | 0                | 0                       |
| 2024  | 1168       | F2               | 08/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86388 AURA FORMAZIONE SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI - G           | 20.235,90        | Mandato 13686/1<br><br>02/05/2024  | Fatt. N. F2 del 08/04/2024 - PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI                   | 20.235,90 | 24               | 485.662                 |
| 2024  | 1169       | PAE0010186       | 08/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7861067FASTWEB S.P.A.<br>CONTRADA BUCCERI - V. NAZIONALE,38 CE PAG              | 3.391,23         | Mandato 13507/1<br><br>29/04/2024  | Fatt. N. PAE0010186 del 31/03/2024 - SPESE DI TELEFONIA - CONTRADA BUCCERI - V.                | 3.391,23  | 21               | 71.216                  |
| 2024  | 1170       | PAE0010181       | 08/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7861067FASTWEB S.P.A.<br>Consumi per numero Utenza 0861248795                   | 7.090,75         | Mandato 13506/1<br><br>29/04/2024  | Fatt. N. PAE0010181 del 31/03/2024 - SPESE DI TELEFONIA - Consumi per numero Utenza 0861248795 | 7.090,75  | 21               | 148.906                 |
| 2024  | 1171       | 77               | 09/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79624 DIERREFORM SRL<br>PROGRAMMA GOL - CODICE GOL FOR00002 87 CU               | 20.413,23        | Mandato 13688/1<br><br>02/05/2024  | Fatt. N. 77 del 09/04/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO                       | 20.413,23 | 23               | 469.504                 |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 100 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento          | Descrizione   | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|--------------------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 1172       | FATTPAAF/10      | 09/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150423 AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO A  | 25.959,20        | Mandato 14003/1<br><br>07/05/2024    | Fatt. N. FATTPAAF/10 del 09/04/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE                              | 25.959,20 | 28               | 726.858                 |
| 2024  | 1173       | 40               | 09/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>120502 POLITECNICA DI LAGLIA MARA & C. S<br>GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI | 25.770,00        | Mandato 14019/1<br><br>07/05/2024    | Fatt. N. 40 del 09/04/2024 - PROGRAMMA 'GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI                         | 25.770,00 | 28               | 721.560                 |
| 2024  | 1174       | 2/18             | 10/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>143146 AUTOSERVICE SRL<br>MANO D'OPERA   | 488,00           | Mandato 12218/1<br><br>17/04/2024    | LIQUIDAZIONE Fatt. N. 2/18 del 03/04/2024 MANUTENZIONE AUTOMEZZO UFFICIO CPI                          | 488,00    | 7                | 3.416                   |
| 2024  | 1175       | 2024.3231.00002  | 25/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79770 ADECCO ITALIA SPA<br>AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S              | 2.929,60         | Nota credito 2024/3510<br>€ -2929,6  | AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S  | 0,00      | 0                | 0                       |
| 2024  | 1176       | 2024.3231.00001  | 25/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79770 ADECCO ITALIA SPA<br>AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S              | 12.205,10        | Nota credito 2024/3509<br>€ -12205,1 | AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S  | 0,00      | 0                | 0                       |
| 2024  | 1178       | 1024082277       | 25/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86054 Poste Italiane S.p.A.<br>30107229-043                                      | 89,50            | Mandato 36449/1<br><br>16/12/2024    | Fatt. N. 1024082277 del 25/03/2024 - SERVIZI POSTALI PER LA G.R. -AFFIDAMENTO DIRETTO DEI             | 89,50     | 266              | 23.807                  |
| 2024  | 1179       | 4600021843       | 25/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78128 TRENITALIA S.P.A.<br>ANNO 2023 art.21 del DPR 633 1972                     | 74,42            | Mandato 26228/1<br><br>04/09/2024    | ABBONAMENTI ANNUALI DIPENDENTI REGIONALI -  | 74,42     | 163              | 12.130                  |
| 2024  | 1180       | 240094           | 11/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>23244 SERKOBAS INDUSTRIAL HEATING  | 253,76           | Mandato 10973/1<br><br>11/04/2024    | Fatt. N. 240094 del 22/03/2024 - servizio manutenzione della caladaia termina sede reg.le Bruxelles - | 208,00    | 0                | 0                       |
|       |            |                  |                               |   |                  | Non pagato                           |   | 45,76     | 264              | 12.081                  |
| 2024  | 1181       | 824500071984     | 28/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01              | 228,99           | Mandato 13490/1<br><br>29/04/2024    | Fatt. N. 824500071984 del 27/03/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.                       | 228,99    | 32               | 7.328                   |
| 2024  | 1182       | 824500059880     | 28/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01              | 632,59           | Mandato 13491/1<br><br>29/04/2024    | Fatt. N. 824500059880 del 27/03/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:                           | 632,59    | 32               | 20.243                  |
| 2024  | 1183       | 824500059879     | 28/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01              | 114,78           | Mandato 13492/1<br><br>29/04/2024    | Fatt. N. 824500059879 del 27/03/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.                       | 114,78    | 32               | 3.673                   |
| 2024  | 1184       | 9502191043       | 04/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>Il dettaglio dei rifornimenti Ã" present           | 686,29           | Mandato 16319/1<br><br>22/05/2024    | Fatt. N. 9502191043 del 31/03/2024 - ATTIVITA' DI CONTROLLO FITOSANITARIO E DIFESA                    | 686,29    | 48               | 32.942                  |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 101 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento         | Descrizione  | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-------------------------------------|--|------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 1185       | 5/PA 2024        | 04/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>4454 BRAIN RISK & CLAIMS S.R.L.<br>Vi rimettiamo fattura per consulenza sin         | 31.976,20        | Nota credito 2024/1526<br>€-31976,2 | Vi rimettiamo fattura per consulenza sin   | 0,00       | 0                | 0                       |
| 2024  | 1187       | FPA1             | 05/04/2024                    | NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI<br>7860032TECSEO SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI         | 5.307,96         | Mandato 19916/1<br><br>25/06/2024   | Fatt. N. FPA1 del 05/04/2024 - PNRR<br>- PROGRAMMA GOL - PERCORSO<br>FORMATIVO "ADDETTI ALLA | 5.307,96   | 81               | 429.945                 |
| 2024  | 1188       | PAE0010180       | 08/04/2024                    | NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI<br>7861067FASTWEB S.P.A.<br>Consumi per numero Utenza 0854541105      | 108,34           | Mandato 14365/1<br><br>09/05/2024   | Fatt. N. PAE0010180 del 31/03/2024<br>- I ASSEGNAZIONE ANNUALITA'<br>2024 AI DIPARTIMENTI E  | 108,34     | 31               | 3.359                   |
| 2024  | 1189       | 16/FE            | 10/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78440 CONSORZIO P.M.I. ALTO SANGRO SC<br>X10 - Operazione esente ai sensi dell'ar   | 16.663,22        | Mandato 14100/1<br><br>08/05/2024   | Fatt. N. 16/FE del 09/04/2024 -<br>PROGRAMMA "GARANZIA<br>OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI       | 16.663,22  | 28               | 466.570                 |
| 2024  | 1190       | VPA24-00033      | 10/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi<br>Manutenzione 118 Gen-Mar 2024 DETERMINA     | 124.051,16       | Mandato 22254/1<br><br>18/07/2024   | Fatt. N. VPA24-00033 del 31/03/2024<br>- NOLEGGIO E MANUTENZIONE<br>FULL RISK SISTEMA        | 124.051,16 | 99               | 12.281.065              |
| 2024  | 1191       | 23               | 10/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE /<br>DET. N.DPG025/333 del 14/06/2023 - CUP C | 35.257,90        | Mandato 14002/1<br><br>07/05/2024   | Fatt. N. 23 del 10/04/2024 -<br>PROGRAMMA GOL PNRR.<br>AUTORIZZAZIONE PERCORSO               | 35.257,90  | 27               | 951.963                 |
| 2024  | 1192       | 24               | 10/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE /<br>DET. N.DPG025/326 del 12/06/2023 - CUP C | 35.649,84        | Mandato 13996/1<br><br>07/05/2024   | Fatt. N. 24 del 10/04/2024 -<br>PROGRAMMA GOL PNRR.<br>AUTORIZZAZIONE PERCORSO               | 35.649,84  | 27               | 962.546                 |
| 2024  | 1193       | 824500081797     | 11/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01                 | 903,08           | Mandato 14377/1<br><br>09/05/2024   | Fatt. N. 824500081797 del<br>10/04/2024 - ASSEGNAZIONE<br>ANNUALITA' 2024 AI                 | 903,08     | 28               | 25.286                  |
| 2024  | 1194       | 47               | 07/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79624 DIERREFORM SRL<br>PROGRAMMA GOL - CODICE GOL FOR00001<br>45 CU                | 19.191,00        | Mandato 19199/1<br><br>24/06/2024   | Fatt. N. 47 del 07/03/2024 - PNRR -<br>PROGRAMMA GOL - PERCORSO<br>FORMATIVO "OPERATORE      | 19.191,00  | 109              | 2.091.819               |
| 2024  | 1195       | 824500081798     | 11/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01                 | 4.123,21         | Mandato 14393/1<br><br>09/05/2024   | Fatt. N. 824500081798 del<br>10/04/2024 DPG - FORNITURA<br>ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.    | 4.123,21   | 28               | 115.450                 |
| 2024  | 1196       | 824500060613     | 28/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01                 | 6.577,35         | Mandato 12486/1<br><br>19/04/2024   | Fatt. N. 824500060613 del<br>27/03/2024 - FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRIC UFFICI DEL           | 1.169,65   | 22               | 25.732                  |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 12488/1<br><br>19/04/2024   | Fatt. N. 824500060613 del<br>27/03/2024 - FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRIC UFFICI DEL           | 5.407,70   | 22               | 118.969                 |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 102 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento           | Descrizione   | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 1197       | 824500069784     | 28/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01             | 311,60           | Mandato 12492/1<br><br>19/04/2024     | Fatt. N. 824500069784 del<br>27/03/2024 - FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRIC UFFICI DEL            | 311,60    | 22               | 6.855                   |
| 2024  | 1198       | 824500079532     | 09/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.2<br>0        | 7.504,77         | Mandato 14409/1<br><br>09/05/2024     | Fatt. N. 824500079532 del<br>08/04/2024 - UTENZA GAS<br>SERVIZIO INNOVAZIONE GARE E           | 7.504,77  | 30               | 225.143                 |
| 2024  | 1199       | 824500079530     | 09/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.2<br>0        | 2.637,08         | Mandato 14374/1<br><br>09/05/2024     | Fatt. N. 824500079530 del<br>08/04/2024 - UTENZA GAS DIPART.<br>TRASPORTI -                   | 2.637,08  | 30               | 79.112                  |
| 2024  | 1200       | 824500079531     | 09/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.2<br>0        | 7.773,41         | Mandato 14366/1<br><br>09/05/2024     | Fatt. N. 824500079531 del<br>08/04/2024 - UTENZA GAS DIPART.<br>AGRICOLTURA -                 | 7.773,41  | 30               | 233.202                 |
| 2024  | 1201       | 824500079529     | 09/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.2<br>0        | 1.507,68         | Mandato 14386/1<br><br>09/05/2024     | Fatt. N. 824500079529 del<br>08/04/2024 - UTENZA GAS<br>DIPARTIMENTO SVILUPPO                 | 1.507,68  | 30               | 45.230                  |
| 2024  | 1202       | 824500080306     | 09/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01             | 160,58           | Mandato 14425/1<br><br>09/05/2024     | Fatt. N. 824500080306 del<br>08/04/2024 - UTENZE ELETTRICHE<br>DI COMPETENZA SERVIZIO         | 160,58    | 30               | 4.817                   |
| 2024  | 1203       | 824500080305     | 09/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01             | 55,68            | Mandato 14430/1<br><br>09/05/2024     | Fatt. N. 824500080305 del<br>08/04/2024 - UTENZE ELETTRICHE<br>DI COMPETENZA SERVIZIO         | 55,68     | 30               | 1.670                   |
| 2024  | 1204       | 824500081191     | 10/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01             | 10.741,09        | Mandato 14433/1<br><br>09/05/2024     | Fatt. N. 824500081191 del<br>09/04/2024 - UTENZE ELETTRICHE<br>DI COMPETENZA SERVIZIO         | 10.741,09 | 29               | 311.492                 |
| 2024  | 1205       | 824500081795     | 11/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01             | 7.888,98         | Mandato 16614/1<br><br>27/05/2024     | Fatt. N. 824500081795 del<br>10/04/2024 - FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA periodo: 01.         | 7.888,98  | 46               | 362.893                 |
| 2024  | 1206       | 24FP3001075      | 05/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A.<br>Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI    | 7.244,07         | Mandato 13705/1<br><br>02/05/2024     | Fatt. N. 24FP3001075 del 04/04/2024<br>- CONTRATTO REG. N. 37/2012<br>RELATIVO AD IMMOBILE IN | 7.244,07  | 27               | 195.590                 |
| 2024  | 1207       | 24FP3001074      | 05/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A.<br>Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI    | 9.331,34         | Mandato 13704/1<br><br>02/05/2024     | Fatt. N. 24FP3001074 del 04/04/2024<br>- CONTRATTO REG. N. 34/2012<br>RELATIVO AD IMMOBILE IN | 9.331,34  | 27               | 251.946                 |
| 2024  | 1208       | 183              | 05/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF<br>CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo | 10.558,52        | Nota credito 2024/1228<br>€ -10558,52 | CONTRATTO - IMMOBILE - Via<br>Conte di Ruvo   | 0,00      | 0                | 0                       |





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 103 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 1209       | 181              | 05/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF<br>CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo     | 29.235,91        | Mandato 13712/1<br><br>02/05/2024 | Fatt. N. 181 del 02/04/2024 -<br>CONTRATTO DI LOCAZIONE REG.<br>N. 16/1997 SEDE DEL DIP. PER LA        | 29.235,91 | 27               | 789.370                 |
| 2024  | 1210       | 22               | 09/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE /<br>GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex | 746,00           | Mandato 14490/1<br><br>10/05/2024 | Fatt. N. 22 del 09/04/2024 - PNRR<br>MISSIONE 5 COMPONENTE 1<br>RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE           | 746,00    | 31               | 23.126                  |
| 2024  | 1211       | 02               | 11/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7861669ERRE EMME S.R.L.<br>Canone fitto dal 08/02/24 al 07/04/24 lo                 | 414,80           | Mandato 13703/1<br><br>02/05/2024 | Fatt. N. 02 del 08/04/2024 - CONT.<br>DI LOC. REG. N. 36/2012 IMMOBILE<br>SEDE DELL'UNITÀ TERRITORIALE | 414,80    | 21               | 8.711                   |
| 2024  | 1212       | 47/F             | 11/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7858743FORME SRL - ACADEMY<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI<br>-            | 23.723,43        | Non pagato                        |  | 23.723,43 | 264              | 6.262.986               |
| 2024  | 1214       | 212/F            | 11/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>17560 ISPAR SRL<br>Scissione dei pagamenti  | 7.198,00         | Mandato 14460/1<br><br>10/05/2024 | Fatt. N. 212/F del 11/04/2024 -<br>SERVIZIO DI GESTIONE DEI<br>DOCUMENTI ARCHIVIO DEL                  | 7.198,00  | 29               | 208.742                 |
| 2024  | 1215       | 8/PA             | 11/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79016 IL FOCOLARE DI CELESTINO SOC. CO<br>Completamento lavori di manutenzione ord  | 14.640,00        | Mandato 13572/1<br><br>30/04/2024 | Fatt. N. 8/PA del 11/04/2024 -   | 14.640,00 | 19               | 278.160                 |
| 2024  | 1216       | 9117003563       | 28/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86273 SICURITALIA IVRI S.P.A.<br>Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs           | 52.216,21        | Mandato 13472/1<br><br>29/04/2024 | Fatt. N. 9117003563 del 28/03/2024 -<br>SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA<br>FISSA PRESSO LE SEDI DELLA     | 36.702,28 | 32               | 1.174.473               |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 13473/1<br><br>29/04/2024 | Fatt. N. 9117003563 del 28/03/2024 -<br>SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO<br>L'IMPIANTO SPORTIVO LE         | 15.513,93 | 32               | 496.446                 |
| 2024  | 1217       | 1024086452       | 28/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86054 Poste Italiane S.p.A.<br>30107229-044   | 1.081,38         | Mandato 36464/1<br><br>16/12/2024 | Fatt. N. 1024086452 del 28/03/2024 -<br>SERVIZI POSTALI PER LA G.R.<br>-AFFIDAMENTO DIRETTO DEI        | 1.081,38  | 263              | 284.403                 |
| 2024  | 1218       | 8130018          | 30/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>80075 CAR CLINIC SRL<br>FATTURA CON SCISSIONE PAGAMENTI                             | 419,11           | Non pagato                        |  | 419,11    | 276              | 115.674                 |
| 2024  | 1219       | 14/PA            | 02/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25625 MAW SPA<br>FATTURA PA   | 1.119,00         | Mandato 14488/1<br><br>10/05/2024 | Fatt. N. 14/PA del 31/03/2024 -<br>PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE<br>1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE        | 1.119,00  | 38               | 42.522                  |
| 2024  | 1220       | FATTPA 3_24      | 08/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78187 S.C.M. SERVIZI SRL<br>GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex                | 2.238,00         | Mandato 18754/1<br><br>18/06/2024 | Fatt. N. FATTPA 3_24 del<br>08/04/2024 - PNRR MISSIONE 5<br>COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1                   | 746,00    | 71               | 52.966                  |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 18756/1<br><br>18/06/2024 | Fatt. N. FATTPA 3_24 del<br>08/04/2024 - PNRR MISSIONE 5<br>COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1                   | 1.492,00  | 71               | 105.932                 |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 104 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione   | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 1221       | 23/03            | 11/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86369 CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL<br>/D Codice Cup C93C22008750006             | 3.606,21         | Mandato 28018/1<br><br>18/09/2024 | Fatt. N. 23/03 del 05/04/2024 - GOL"<br>PNRR - "ADDETTO<br>ALL'IMMISSIONE ED ALLLA                      | 3.606,21  | 160              | 576.994                 |
| 2024  | 1222       | 190              | 11/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF<br>CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo   | 255,50           | Mandato 13710/1<br><br>02/05/2024 | Fatt. N. 190 del 10/04/2024 -<br>CONTR. LOC. REG. 15/1997 -<br>RIMBORSO IMPOSTA DI                      | 255,50    | 21               | 5.366                   |
| 2024  | 1223       | 37               | 11/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L.<br>GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex        | 3.354,00         | Mandato 18782/1<br><br>18/06/2024 | Fatt. N. 37 del 08/04/2024 - PNRR<br>MISSIONE 5 COMPONENTE 1<br>RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE            | 2.727,00  | 68               | 185.436                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 18786/1<br><br>18/06/2024 | Fatt. N. 37 del 08/04/2024 - PNRR<br>MISSIONE 5 COMPONENTE 1<br>RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE            | 627,00    | 68               | 42.636                  |
| 2024  | 1224       | 189              | 11/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF<br>CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo   | 10.303,02        | Mandato 13707/1<br><br>02/05/2024 | Fatt. N. 189 del 10/04/2024 - CONT.<br>DI LOC. REG. N. 15/1997 IMMOBILE<br>SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA | 10.303,02 | 21               | 216.363                 |
| 2024  | 1225       | 01/2024          | 15/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>27151 GTM SRL<br>Fattura  | 65.587,20        | Mandato 13891/1<br><br>06/05/2024 | Fatt. N. 01/2024 del 15/04/2024 -<br>STATO FINALE DEI LAVORI<br>MESSA IN SICUREZZA ZONE DI              | 65.587,20 | 21               | 1.377.331               |
| 2024  | 1226       | 4                | 02/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25567 D'ONOFRIO FABIANA<br>Esperto Ingegnere Ambientale Junior, I B               | 2.028,00         | Mandato 12750/1<br><br>24/04/2024 | Fatt. N. 4 del 31/03/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1,                 | 2.028,00  | 22               | 44.616                  |
| 2024  | 1227       | 4                | 11/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25466 DI MATTIA MIRELLA<br>INPS 4%  | 2.028,00         | Mandato 13657/1<br><br>02/05/2024 | Fatt. N. 4 del 05/04/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1,                 | 2.028,00  | 21               | 42.588                  |
| 2024  | 1229       | FPA 8/24         | 11/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86229 AMATO GIANDOMENICO<br>Operazione non soggetta a ritenuta alla               | 5.100,00         | Mandato 12749/1<br><br>24/04/2024 | Fatt. N. FPA 8/24 del 11/04/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1,          | 5.100,00  | 13               | 66.300                  |
| 2024  | 1230       | FPA 7/24         | 11/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86229 AMATO GIANDOMENICO<br>Operazione non soggetta a ritenuta alla               | 4.500,00         | Mandato 19021/1<br><br>20/06/2024 | Fatt. N. FPA 7/24 del 11/04/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1,          | 4.500,00  | 70               | 315.000                 |
| 2024  | 1231       | 26/2024          | 09/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL<br>Operazione con "scissione dei pagamenti"          | 2.214,76         | Mandato 13942/1<br><br>06/05/2024 | Fatt. N. 26/2024 del 09/04/2024 -<br>FORNITURA DI STAMPATI PIANI<br>NECESSARI AL FABBISOGNO             | 2.214,76  | 27               | 59.799                  |
| 2024  | 1232       | 14               | 10/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>113491 MOVIMENTERRA di COSANNI GIOVAN<br>A detrarre fattura di acconto (SAL N. 1) | 198,86           | Mandato 13567/1<br><br>30/04/2024 | Fatt. N. 14 del 10/04/2024 -<br>TORRENTE PIOMBA. TAGLIO E<br>RIMOZIONE DI ALBERATURE                    | 198,86    | 20               | 3.977                   |
| 2024  | 1233       | 1039/PA/1        | 15/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l.<br>FATTURA                                     | 448,35           | Mandato 17708/1<br><br>12/06/2024 | Fatt. N. 1039/PA/1 del 08/04/2024 -<br>FORNITURA DI CARTA BIANCA E<br>RICILATA IN RISME PER STAMPE      | 448,35    | 58               | 26.004                  |
| 2024  | 1234       | 42/24            | 15/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>21464 ABRUZZO PROGETTI SPA<br>Convenzione 2024 e successiva integrazio            | 24.012,56        | Mandato 16349/1<br><br>23/05/2024 | Fatt. N. 42/24 del 15/04/2024 -<br>Periodo: Gennaio/Marzo 2024.<br>D.G.R. 941/2021 - Convenzione        | 24.012,56 | 38               | 912.477                 |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 105 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 1235       | 43/24            | 15/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>21464 ABRUZZO PROGETTI SPA<br>Convenzione 2024 "Attività di supporto           | 22.574,66        | Mandato 16029/1<br><br>20/05/2024 | Fatt. N. 43/24 del 15/04/2024 -<br>Periodo: Gennaio-Marzo 2024.<br>D.G.R. 941 del 30 dicembre 2021 - | 22.574,66 | 35               | 790.113                 |
| 2024  | 1236       | 2642/00          | 12/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni             | 151,58           | Mandato 26843/1<br><br>12/09/2024 | REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N.<br>2642/00 del 10/04/2024 -<br>RISCOSSIONE COATTIVA TASSE              | 121,73    | 153              | 18.625                  |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 26844/1<br><br>12/09/2024 | REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N.<br>2642/00 del 10/04/2024 -<br>RISCOSSIONE COATTIVA TASSE              | 29,85     | 153              | 4.567                   |
| 2024  | 1237       | 2643/00          | 12/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni             | 582,16           | Mandato 26845/1<br><br>12/09/2024 | REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N.<br>2643/00 del 10/04/2024 -<br>RISCOSSIONE COATTIVA TASSE              | 461,07    | 153              | 70.544                  |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 26846/1<br><br>12/09/2024 | REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N.<br>2643/00 del 10/04/2024 -<br>RISCOSSIONE COATTIVA TASSE              | 121,09    | 153              | 18.527                  |
| 2024  | 1238       | 2614/00          | 12/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni             | 796,40           | Mandato 26599/1<br><br>11/09/2024 | REG.CONT.REV.N. 5319-Fatt. N.<br>2614/00 del 10/04/2024 -<br>PROSECUZIONE CONTRATTO                  | 619,94    | 152              | 94.231                  |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 26600/1<br><br>11/09/2024 | REG.CONT.REV.N. 5320-Fatt. N.<br>2614/00 del 10/04/2024 -<br>PROSECUZIONE CONTRATTO                  | 176,46    | 152              | 26.822                  |
| 2024  | 1239       | 899              | 15/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.<br>GOL PNRR M5C1R1.1 FINANZIATO DALL'UE-<br>NEX | 4.438,70         | Mandato 18798/1<br><br>18/06/2024 | Fatt. N. 899 del 03/04/2024 - PNRR<br>MISSIONE 5 COMPONENTE 1<br>RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE        | 2.238,00  | 64               | 143.232                 |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 18799/1<br><br>18/06/2024 | Fatt. N. 899 del 03/04/2024 - PNRR<br>MISSIONE 5 COMPONENTE 1<br>RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE        | 2.200,70  | 64               | 140.845                 |
| 2024  | 1240       | 141              | 15/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150062 SINERGIE EDUCATION SRL<br>Avviso per lo Sviluppo delle competenze       | 21.440,25        | Mandato 18860/1<br><br>19/06/2024 | Fatt. N. 141 del 12/04/2024 - SALDO<br>CORSO DI FORMAZIONE TECNICO<br>DEL MARKETING PER LO           | 21.440,25 | 65               | 1.393.616               |
| 2024  | 1241       | 001809/PA        | 16/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78521 GETEC ITALIA SPA<br>Rata emessa con riserva e a titolo di ac             | 87.016,44        | Mandato 13499/1<br><br>29/04/2024 | Fatt. N. 001809/PA del 11/04/2024 -<br>CONVENZIONE CONSIP SIE3<br>"SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA        | 30.284,60 | 13               | 393.700                 |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 13500/1<br><br>29/04/2024 | Fatt. N. 001809/PA del 11/04/2024 -<br>CONVENZIONE CONSIP SIE3<br>"SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA        | 11.937,93 | 13               | 155.193                 |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 13501/1<br><br>29/04/2024 | Fatt. N. 001809/PA del 11/04/2024 -<br>CONVENZIONE CONSIP SIE3<br>"SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA        | 10.187,60 | 13               | 132.439                 |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 106 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale<br>Documento | Movimento<br>Data Pagamento        | Descrizione  | Importo   | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|---------------------|------------------------------------|--|-----------|---------------------|----------------------------|
|       |            |                  |                               |  |                     | Mandato 13502/1                    | Fatt. N. 001809/PA del 11/04/2024 -<br>CONVENZIONE CONSIP SIE3<br>"SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA      | 5.451,60  | 13                  | 70.871                     |
|       |            |                  |                               |  |                     | <b>29/04/2024</b>                  |  |           |                     |                            |
|       |            |                  |                               |  |                     | Mandato 13503/1                    | Fatt. N. 001809/PA del 11/04/2024 -<br>CONVENZIONE CONSIP SIE3<br>"SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA      | 29.154,71 | 13                  | 379.011                    |
|       |            |                  |                               |  |                     | <b>29/04/2024</b>                  |  |           |                     |                            |
| 2024  | 1242       | 24FP3001076      | <b>05/04/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A.<br>Dest. Ind. Pescara VIA PASSOLANCIANO 7            | 1.017,48            | Mandato 26191/1                    | Fatt. N. 24FP3001076 del 04/04/2024 -<br>SPESE CONDOMINIALI MARZO -<br>APRILE 2024 IMMOBILE        | 1.017,48  | 151                 | 153.639                    |
|       |            |                  |                               |  |                     | <b>03/09/2024</b>                  |  |           |                     |                            |
| 2024  | 1243       | 26/PA            | <b>06/04/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>150606 AUTO SERVICE L'AQUILA SAS<br>FORNITURA NR. 3 PAIA DI CATENE DA NEVE              | 181,17              | Mandato 12646/1                    | Fatt. N. 26/PA del 26/03/2024 -<br>AFFIDAMENTO DIRETTO<br>FORNITURA 3 PAIA DI CATENE DA            | 181,17    | 17                  | 3.080                      |
|       |            |                  |                               |  |                     | <b>23/04/2024</b>                  |  |           |                     |                            |
| 2024  | 1244       | PAE0010183       | <b>08/04/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>7861067FASTWEB S.P.A.<br>Consumi per numero Utenza 0861246342                           | 389,16              | Non pagato                         |  | 389,16    | 267                 | 103.906                    |
|       |            |                  |                               |  |                     |                                    |  |           |                     |                            |
| 2024  | 1245       | 824500080425     | <b>09/04/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01                     | 2.499,23            | Mandato 13495/1                    | Fatt. N. 824500080425 del<br>08/04/2024 - FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA periodo: 01.              | 2.499,23  | 20                  | 49.985                     |
|       |            |                  |                               |  |                     | <b>29/04/2024</b>                  |  |           |                     |                            |
| 2024  | 1246       | 824500079641     | <b>09/04/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01                     | 1.011,21            | Mandato 13497/1                    | Fatt. N. 824500079641 del<br>08/04/2024 - FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA periodo: 01.              | 1.011,21  | 20                  | 20.224                     |
|       |            |                  |                               |  |                     | <b>29/04/2024</b>                  |  |           |                     |                            |
| 2024  | 1247       | 180              | <b>10/04/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>151117 SECURITY DI DE BENEDICTIS GABRII<br>INTERVENTO TECNICO DI MANUTENZIONE I<br>MPIA | 488,00              | Mandato 17037/1                    | Fatt. N. 180 del 10/04/2024 -<br>MANUTENZIONE IMPIANTO<br>ANTIFURTO PRESSO BIBLIOTECA              | 488,00    | 51                  | 24.888                     |
|       |            |                  |                               |  |                     | <b>31/05/2024</b>                  |  |           |                     |                            |
| 2024  | 1248       | 824500081796     | <b>11/04/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01                     | 3.786,56            | Mandato 16516/1                    | Fatt. N. 824500081796 del<br>10/04/2024 - FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA periodo: 01.              | 3.786,56  | 42                  | 159.036                    |
|       |            |                  |                               |  |                     | <b>23/05/2024</b>                  |  |           |                     |                            |
| 2024  | 1249       | 2024008415       | <b>11/04/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>86054 Poste Italiane S.p.A.<br>versamento diretto dell'IVA verso l'Erar                 | 878,40              | Mandato 16422/1                    | Fatt. N. 2024008415 del 11/04/2024 -<br>SERVIZIO BOLLETTINO REPORT<br>GOLD CANONE ESERCIZIO 2023 - | 720,00    | 42                  | 30.240                     |
|       |            |                  |                               |  |                     | <b>23/05/2024</b>                  |  |           |                     |                            |
|       |            |                  |                               |  |                     | Mandato 16423/1                    | VERSAMENTO IVA SPLIT Fatt. N.<br>2024008415 del 11/04/2024 POSTE<br>ITALIANE SPA - FORNITURA DEL   | 158,40    | 42                  | 6.653                      |
|       |            |                  |                               |  |                     | <b>23/05/2024</b>                  |  |           |                     |                            |
| 2024  | 1250       | 824500085241     | <b>17/04/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 18                     | 136,49              | Mandato 16517/1                    | Fatt. N. 824500085241 del<br>16/04/2024 - FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA periodo:                  | 136,49    | 36                  | 4.914                      |
|       |            |                  |                               |  |                     | <b>23/05/2024</b>                  |  |           |                     |                            |
| 2024  | 1251       | 157              | <b>17/04/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>117956 GERMANYCAR S.R.L.<br>SMART CIG Z483D4586C  | 43,92               | Nota credito 2024/1390<br>€ -43,92 | deposito pneumatici invernali  | 0,00      | 0                   | 0                          |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 107 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento        | Descrizione  | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|------------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 1252       | 3                | 17/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>149502 SERAFINI EVANDRO<br>Esperto Ingegnere Ambientale Junior-I bi                  | 3.616,08         | Mandato 13664/1<br><br>02/05/2024  | Fatt. N. 3 del 15/04/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1,              | 3.616,08  | 15               | 54.241                  |
| 2024  | 1253       | FPA 4/24         | 17/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25579 ANTONUCCI ANDREA<br>Operazione non soggetta a ritenuta alla                    | 4.836,00         | Mandato 13659/1<br><br>02/05/2024  | Fatt. N. FPA 4/24 del 17/04/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1,       | 4.836,00  | 15               | 72.540                  |
| 2024  | 1254       | 02/2024          | 18/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86237 LUCHETTI LUCINA<br>Compenso per n. 36 giornate di consulenz                    | 14.976,00        | Mandato 13661/1<br><br>02/05/2024  | Fatt. N. 02/2024 del 16/04/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1,        | 14.976,00 | 14               | 209.664                 |
| 2024  | 1255       | 1000029393       | 18/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86009 GI Group S.p.A.<br>Causale documento: ACC00001240-R 261,10                     | 2.319,00         | Mandato 18790/1<br><br>18/06/2024  | Fatt. N. 1000029393 del 16/04/2024 -<br>PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE<br>1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE | 1.865,00  | 61               | 113.765                 |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 18791/1<br><br>18/06/2024  | Fatt. N. 1000029393 del 16/04/2024 -<br>PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE<br>1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE | 454,00    | 61               | 27.694                  |
| 2024  | 1256       | 824500085548     | 18/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 22                  | 804,35           | Mandato 15742/1<br><br>16/05/2024  | Fatt. N. 824500085548 del<br>17/04/2024 - II ASSEGNAZIONE<br>ANNUALITA' 2024 AI                      | 804,35    | 28               | 22.522                  |
| 2024  | 1257       | 990/PA           | 18/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79889 ETJCA S.P.A.<br>Imposta di bollo assolta in modo virtual                       | 3.207,80         | Mandato 18805/1<br><br>18/06/2024  | Fatt. N. 990/PA del 18/04/2024 -<br>PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE<br>1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE     | 1.230,90  | 61               | 75.085                  |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 18806/1<br><br>18/06/2024  | Fatt. N. 990/PA del 18/04/2024 -<br>PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE<br>1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE     | 1.976,90  | 61               | 120.591                 |
| 2024  | 1258       | FOEA24000054     | 02/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L<br>GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall UE-Nex | 335,70           | Nota credito 2024/1959<br>€ -335,7 | Storno fattura FOEA24000054 del<br>29-03-20  | 0,00      | 0                | 0                       |
| 2024  | 1259       | 44/F             | 03/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7858743FORME SRL - ACADEMY<br>Avviso pubblico per il finanziamento di                | 65.022,45        | Mandato 20255/1<br><br>28/06/2024  | Fatt. N. 44/F del 02/04/2024 - POR<br>FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2-<br>INTERVENTO REINSERIMENTO     | 52.017,96 | 86               | 4.473.545               |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 20260/1<br><br>28/06/2024  | Fatt. N. 44/F del 02/04/2024 - POR<br>FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2-<br>INTERVENTO REINSERIMENTO     | 13.004,49 | 86               | 1.118.386               |
| 2024  | 1260       | 43/F             | 03/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7858743FORME SRL - ACADEMY<br>Avviso pubblico per il finanziamento di                | 48.322,80        | Mandato 20254/1<br><br>28/06/2024  | Fatt. N. 43/F del 02/04/2024 - POR<br>FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2-<br>INTERVENTO REINSERIMENTO     | 38.658,24 | 86               | 3.324.609               |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 20259/1<br><br>28/06/2024  | Fatt. N. 43/F del 02/04/2024 - POR<br>FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2-<br>INTERVENTO REINSERIMENTO     | 9.664,56  | 86               | 831.152                 |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 108 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione   | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 1261       | 246              | 15/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>108242 PLUCONFORM SRLS<br>VISITE MEDICHE DAL 01/11/2023 AL 31/12/2             | 1.751,60         | Mandato 14468/1<br><br>10/05/2024 | Fatt. N. 246 del 05/04/2024 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, VISITE MEDICHE,         | 1.751,60  | 25               | 43.790                  |
| 2024  | 1262       | 127              | 16/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78327 AZZURRA SRL<br>Fattura PA immediata (TD01) del 16/04/20                  | 2.979,05         | Mandato 16236/1<br><br>21/05/2024 | Fatt. N. 127 del 16/04/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO                  | 2.979,05  | 35               | 104.267                 |
| 2024  | 1263       | 8P00076020       | 17/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Ma                   | 74,88            | Mandato 13505/1<br><br>29/04/2024 | Fatt. N. 8P00076020 del 11/04/2024 - TELEFONIA FISSA DEL DIPARTIMENTO DPC -               | 74,88     | 12               | 899                     |
| 2024  | 1264       | 24PA0000987      | 18/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA<br>130907 - 1000000001018016, Nr. Matricola | 245,29           | Mandato 22451/1<br><br>23/07/2024 | Fatt. N. 24PA0000987 del 17/04/2024 I FORNITURA SERVIZIO IDRICO DEL CPI - VIA STAZIONE,   | 245,29    | 96               | 23.548                  |
| 2024  | 1265       | 44               | 18/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L.<br>CUP C24D22001930001 Modulo 1, edizione 1     | 3.203,04         | Mandato 16237/1<br><br>21/05/2024 | Fatt. N. 44 del 17/04/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO                   | 3.203,04  | 33               | 105.700                 |
| 2024  | 1266       | 824000041955     | 18/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01            | 4.428,54         | Mandato 13523/1<br><br>30/04/2024 | Fatt. N. 824000041955 del 17/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.           | 4.428,54  | 12               | 53.142                  |
| 2024  | 1267       | F3               | 18/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86388 AURA FORMAZIONE SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI - G          | 23.181,94        | Mandato 20965/1<br><br>09/07/2024 | Fatt. N. F3 del 18/04/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "TRUCCATORE        | 23.181,94 | 82               | 1.900.919               |
| 2024  | 1269       | 898              | 03/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.<br>FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO SALDO QU     | 17.632,35        | Mandato 21097/1<br><br>11/07/2024 | Fatt. N. 898 del 02/04/2024 - PERCORSI FORMATIVI DA SVOLGERSI IN MODALITA' DUALE.         | 17.632,35 | 99               | 1.745.603               |
| 2024  | 1270       | 9502195833       | 04/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi         | 929,02           | Mandato 15970/1<br><br>20/05/2024 | Fatt. N. 9502195833 del 31/03/2024 - FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURE ASSEGNATE AL        | 929,02    | 46               | 42.735                  |
| 2024  | 1271       | 4600032906       | 04/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78128 TRENITALIA S.P.A.<br>art.21 del DPR 633 1972                             | 798,90           | Mandato 17026/1<br><br>31/05/2024 | Fatt. N. 4600032906 del 31/03/2024 - PROGRAMMA "TRENITALIA FOR BUSSINESS" DI TRENITALIA   | 798,90    | 57               | 45.537                  |
| 2024  | 1272       | 9502189849       | 04/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi         | 40,60            | Mandato 34695/1<br><br>06/12/2024 | Fatt. N. 9502189849 del 31/03/2024 - PSR ABRUZZO 2014-2022. ADESIONE ACCORDO QUADRO       | 40,60     | 246              | 9.988                   |
| 2024  | 1273       | 9502195846       | 04/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi         | 329,85           | Non pagato                        |   | 329,85    | 271              | 89.389                  |
| 2024  | 1274       | 9502195855       | 04/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi         | 698,19           | Mandato 12642/1<br><br>23/04/2024 | Fatt. N. 9502195855 del 31/03/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE | 698,19    | 19               | 13.266                  |





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 109 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 1275       | 8101003323       | 05/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78128 TRENITALIA S.P.A.<br>Accordo per l'emissione della Carta Tutt       | 20.602,40        | Mandato 24902/1<br><br>14/08/2024 | Fatt. N. 8101003323 del 31/03/2024 -<br>CORSE STRAORDINARIE<br>OPERAIE, SERVIZI AGGIUNTIVI E     | 20.602,40 | 131              | 2.698.914               |
| 2024  | 1276       | 412405690366     | 06/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79971 HERA COMM SPA<br>FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA               | 52,40            | Non pagato                        |  | 52,40     | 269              | 14.096                  |
| 2024  | 1277       | 132              | 10/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>109482 GUNPOWDER SRL<br>Gestione Applicativi - PROCEDURA DI ACQU          | 8.015,40         | Mandato 16019/1<br><br>20/05/2024 | Fatt. N. 132 del 31/03/2024 -<br>PROCEDURA PER AFFIDAMENTO<br>DIRETTO TRAMITE MEPA PER           | 8.015,40  | 40               | 320.616                 |
| 2024  | 1278       | 144/PS           | 10/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79181 TIRRENIA srl<br>FATTURA PA IMMEDIATA PA CONTRIBUTO<br>AMBI          | 4.697,00         | Mandato 16911/1<br><br>30/05/2024 | Fatt. N. 144/PS del 10/04/2024 -<br>INTERVENTO DI MANUTENZIONE<br>STRAORDINARIA DI TRE IMPIANTI  | 4.697,00  | 50               | 234.850                 |
| 2024  | 1279       | 2024/FESP-19     | 17/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>4449 CCIAA CHIETI-PESCARA<br>FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA MA<br>R | 1.613,30         | Mandato 13719/1<br><br>02/05/2024 | Fatt. N. 2024/FESP-19 del<br>17/04/2024 - CONT. DI LOC. REG.<br>N. 57 DEL 23.11.2000 IMMOBILE AD | 1.322,38  | 15               | 19.836                  |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 13727/1<br><br>02/05/2024 | IVA PAGATA SU Fatt. N.<br>2024/FESP-19 del 17/04/2024 -<br>CONT. DI LOC. REG. N. 57 DEL          | 290,92    | 15               | 4.364                   |
| 2024  | 1280       | N47528           | 18/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86033 EDENRED ITALIA Srl<br>SCONTO 12,93%                                 | 1.000,71         | Mandato 15923/1<br><br>20/05/2024 | FATT. N. N47528 DEL 17/04/2024 -<br>SERVIZIO SOSTITUTIVO DELLA<br>MENSA - ADESIONE ACCORDO       | 995,71    | 32               | 31.863                  |
|       |            |                  |                               |  |                  | Non pagato                        |  | 5,00      | 257              | 1.285                   |
| 2024  | 1281       | 2                | 19/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86453 GIORGI FEDERICA<br>17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018                 | 2.966,00         | Mandato 13759/1<br><br>02/05/2024 | Fatt. N. 2 del 11/04/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1,          | 2.966,00  | 13               | 38.558                  |
| 2024  | 1282       | 988/PA           | 19/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79889 ETJCA S.P.A.<br>Imposta di bollo assolta in modo virtual            | 3.170,50         | Mandato 18801/1<br><br>18/06/2024 | Fatt. N. 988/PA del 18/04/2024 -<br>PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE<br>1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE | 1.305,50  | 60               | 78.330                  |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 18803/1<br><br>18/06/2024 | Fatt. N. 988/PA del 18/04/2024 -<br>PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE<br>1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE | 1.865,00  | 60               | 111.900                 |
| 2024  | 1284       | 435              | 21/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86469 Drivevolve S.r.l.<br>Canone di Licenza dUso Software Fleeway        | 585,60           | Mandato 17486/1<br><br>07/06/2024 | Fatt. N. 435 del 21/04/2024 -<br>FORNITURA DELLA LICENZA<br>D'USO DI UN SOFTWARE DI              | 585,60    | 47               | 27.523                  |
| 2024  | 1285       | FATTPA/20240005  | 22/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>123334 DELL'ELICE FABIO<br>Targa: DD244ZD - Telaio: W0L0AHM757G1054       | 895,99           | Mandato 14414/1<br><br>09/05/2024 | Fatt. N. FATTPA/20240005 del<br>20/04/2024 - SOSTITUZIONE<br>MARMITTA CATALITICA E               | 895,99    | 17               | 15.232                  |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 110 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento     | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale<br>Documento | Movimento<br>Data Pagamento            | Descrizione   | Importo  | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|----------------------|-------------------------------|--|---------------------|--|---|----------|---------------------|----------------------------|
| 2024  | 1286       | 1224001814           | 22/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DE<br>RICETTARIO+ETICHETTE ABRUZZO 2024    | 6.441,60            | Mandato 29180/1<br><br>10/10/2024      | Fatt. N. 1224001814 del 20/04/2024 -<br>FORNITURA RICETTARI MEDICI A<br>LETTURA OTTICA 2024 -             | 6.441,60 | 171                 | 1.101.514                  |
| 2024  | 1287       | 1/PA.                | 27/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>124268 HUB SCARL<br>Fattura di vendita alla PA                                | 3.266,88            | Mandato 14068/1<br><br>07/05/2024      | Fatt. N. 1/PA. del 14/03/2024 - 2°<br>FINANZ. OFFERTA FORMATIVA<br>APPRENDISTATO                          | 3.266,88 | 41                  | 133.942                    |
| 2024  | 1288       | 412405690367         | 06/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79971 HERA COMM SPA<br>FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA                   | 501,58              | Non pagato                             |   | 501,58   | 269                 | 134.925                    |
| 2024  | 1289       | 14                   | 19/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA<br>TOTALE                         | 56.283,31           | Nota credito 2024/1464<br>€ -56283,31  | TOTALE  | 0,00     | 0                   | 0                          |
| 2024  | 1290       | 15                   | 19/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA<br>TOTALE COMPETENZE              | 149.178,05          | Nota credito 2024/1465<br>€ -149178,05 | TOTALE  | 0,00     | 0                   | 0                          |
| 2024  | 1291       | 16                   | 19/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA<br>TOTALE COMPETENZE              | 42.345,33           | Nota credito 2024/1466<br>€ -42345,33  | TOTALE  | 0,00     | 0                   | 0                          |
| 2024  | 1292       | 17                   | 19/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA<br>TOTALE COMPETENZE              | 3.464,10            | Non pagato                             |   | 3.464,10 | 256                 | 886.810                    |
| 2024  | 1293       | 44/24                | 19/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>21464 ABRUZZO PROGETTI SPA<br>Convenzione 2024 relativa al progetto "S        | 149.216,13          | Nota credito 2024/1432<br>€ -149216,13 | Convenzione 2024 relativa al<br>progetto "S   | 0,00     | 0                   | 0                          |
| 2024  | 1294       | 2024/FESP-18         | 19/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>4449 CCIAA CHIETI-PESCARA<br>BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS<br>E E       | 88,67               | Mandato 14033/1<br><br>07/05/2024      | Fatt. N. 2024/FESP-18 del<br>17/04/2024 - DENUNCIA FISCALE<br>CONTR. LOC. REG. N. 65/2024 AI              | 88,67    | 18                  | 1.596                      |
| 2024  | 1295       | 000000900012187T     | 23/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78167 TELEPASS SPA<br>Codice cliente: 220789074                               | 14,64               | Mandato 17411/1<br><br>05/06/2024      | Fatt. N. 000000900012187T del<br>23/04/2024 - CANONI DI<br>LOCAZIONE MARZO 2024                           | 14,64    | 43                  | 630                        |
| 2024  | 1296       | 000000900010521D     | 23/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.<br>Codice cliente: 220789074             | 115,70              | Mandato 17410/1<br><br>05/06/2024      | Fatt. N. 000000900010521D del<br>23/04/2024 - PEDAGGI<br>AUTOSTRADALI PERIODO                             | 115,70   | 43                  | 4.975                      |
| 2024  | 1297       | FE000120240001281063 | 23/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A.<br>FE000120240000000001281063B/BOLLETTAZI<br>ON | 296,17              | Mandato 16308/1<br><br>22/05/2024      | Fatt. N. FE000120240001281063 del<br>22/04/2024 - Fornitura di gas<br>naturale periodo nov- dicembre 2023 | 296,17   | 29                  | 8.589                      |
| 2024  | 1298       | 8/FE                 | 23/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>127769 RASETTA ALESSIA<br>bollo   | 7.005,36            | Mandato 22067/1<br><br>16/07/2024      | Fatt. N. 8/FE del 15/04/2024 -<br>AFFIDAMENTO INCARICO PER LO<br>SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI               | 7.005,36 | 84                  | 588.450                    |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 111 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento          | Descrizione   | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|--------------------------------------|---|------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 1299       | 35/2024          | 23/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78336 TULLIO EDIL CALCESTRUZZI SRL<br>Fattura                                      | 91.212,48        | Mandato 15809/1<br><br>17/05/2024    | Fatt. N. 35/2024 del 23/04/2024 -<br>DPCM 27.02.2019- COMUNE DI<br>CANISTRO- RIAPERTURA SEZ.    | 91.212,48  | 24               | 2.189.100               |
| 2024  | 1300       | 103/00           | 11/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86307 RECRYTERA SRL<br>Prova svolta il 01/03/2024 ore 11:00                        | 28.767,60        | Nota credito 2024/2135<br>€ -28767,6 | NOTA CREDITO A STORNO<br>FATTURA N. 103 DEL   | 0,00       | 0                | 0                       |
| 2024  | 1302       | 7X01896864       | 16/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar                        | 73,71            | Mandato 20914/1<br><br>09/07/2024    | Fatt. N. 7X01896864 del 11/04/2024 -<br>CONVENZIONE CONSIP<br>"TELEFONIA MOBILE 7" PER LA       | 73,71      | 84               | 6.192                   |
| 2024  | 1304       | 7X01803054       | 16/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar                        | 1.297,36         | Mandato 17653/1<br><br>11/06/2024    | Fatt. N. 7X01803054 del 11/04/2024 -<br>CONVENZIONE CONSIP<br>"TELEFONIA MOBILE 8" PER LA       | 1.297,36   | 56               | 72.652                  |
| 2024  | 1308       | FPA 2/24         | 17/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>28482 T-LIZE PRODUCTION SRL<br>CIG B018E74203 e CUP C59I23000410001. Ac            | 18.300,00        | Mandato 15702/1<br><br>16/05/2024    | Fatt. N. FPA 2/24 del 17/04/2024 -<br>ACCORDO DI PROGRAMMA 2022<br>TRA IL MINISTERO DEL TURISMO | 18.300,00  | 29               | 530.700                 |
| 2024  | 1309       | 6/01             | 19/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL<br>17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018                | 3.068,42         | Mandato 16641/1<br><br>27/05/2024    | Fatt. N. 6/01 del 18/04/2024 -<br>OFFERTA FORMATIVA<br>APPRENDISTATO                            | 3.068,42   | 38               | 116.600                 |
| 2024  | 1310       | 7/01             | 19/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL<br>17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018                | 3.068,42         | Mandato 16642/1<br><br>27/05/2024    | Fatt. N. 7/01 del 18/04/2024 -<br>OFFERTA FORMATIVA<br>APPRENDISTATO                            | 3.068,42   | 38               | 116.600                 |
| 2024  | 1311       | 2800003805       | 20/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7861067FASTWEB S.P.A.<br>Rimissione fattura PAE0007181 del 29/02                   | 9.950,52         | Mandato 16378/1<br><br>23/05/2024    | Fatt. N. 2800003805 del 17/04/2024 -<br>PROROGA SERVIZI DI<br>CONNETTIVITÀ SPC -                | 9.950,52   | 33               | 328.367                 |
| 2024  | 1312       | 2800003806       | 20/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7861067FASTWEB S.P.A.<br>Rimissione fattura PAE0007180 del 29/02                   | 65.014,43        | Mandato 16380/1<br><br>23/05/2024    | Fatt. N. 2800003806 del 17/04/2024 -<br>PROROGA SERVIZI DI<br>CONNETTIVITÀ SPC -                | 65.014,43  | 33               | 2.145.476               |
| 2024  | 1313       | 2800003801       | 20/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7861067FASTWEB S.P.A.<br>Rimissione fattura PAE0007183 del 29/02                   | 4,77             | Mandato 16379/1<br><br>23/05/2024    | Fatt. N. 2800003801 del 17/04/2024 -<br>PROROGA SERVIZI DI<br>CONNETTIVITÀ SPC -                | 4,77       | 33               | 157                     |
| 2024  | 1314       | 2800003802       | 20/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7861067FASTWEB S.P.A.<br>Rimissione fattura PAE0007182 del 29/02                   | 63.101,82        | Mandato 16376/1<br><br>23/05/2024    | Fatt. N. 2800003802 del 17/04/2024 -<br>PROROGA SERVIZI DI<br>CONNETTIVITÀ SPC -                | 63.101,82  | 33               | 2.082.360               |
| 2024  | 1315       | 0007632359       | 22/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>24376 ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L<br>FATTURAZIONE SAL 3 - CONTRATTO ESECUTIVO | 846.292,04       | Mandato 20511/1<br><br>03/07/2024    | Fatt. N. 0007632359 del 22/04/2024 -<br>PIATTAFORMA REGIONALE<br>FLUSSI INFORMATIVI -           | 846.292,04 | 72               | 60.933.027              |
| 2024  | 1316       | 000000900012196T | 23/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78167 TELEPASS SPA<br>Codice cliente: 594763090                                    | 7,32             | Mandato 15823/1<br><br>17/05/2024    | 594763090 SALDO FATTURA<br>000000900012196T DEL 23/04/2024                                      | 7,32       | 24               | 176                     |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 112 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione   | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|---|------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 1317       | 000000900010525D | 23/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.<br>Codice cliente: 594763090                       | 49,59            | Mandato 15826/1<br><br>17/05/2024 | 594763090 SALDO FATTURA<br>000000900010525D DEL 23/04/2024                                    | 49,59      | 24               | 1.190                   |
| 2024  | 1318       | 2814/00          | 23/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni                      | 608,84           | Mandato 26601/1<br><br>11/09/2024 | REG.CONT.REV.N. 5319-Fatt. N.<br>2814/00 del 22/04/2024 -<br>PROSECUZIONE CONTRATTO           | 472,71     | 141              | 66.652                  |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 26602/1<br><br>11/09/2024 | REG.CONT.REV.N. 5320-Fatt. N.<br>2814/00 del 22/04/2024 -<br>PROSECUZIONE CONTRATTO           | 136,13     | 141              | 19.194                  |
| 2024  | 1319       | 2805/00          | 23/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni                      | 1.280,62         | Mandato 26849/1<br><br>12/09/2024 | REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N.<br>2805/00 del 22/04/2024 -<br>RISCOSSIONE COATTIVA TASSE       | 999,83     | 142              | 141.976                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 26850/1<br><br>12/09/2024 | REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N.<br>2805/00 del 22/04/2024 -<br>RISCOSSIONE COATTIVA TASSE       | 280,79     | 142              | 39.872                  |
| 2024  | 1320       | 2804/00          | 23/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni                      | 410,06           | Mandato 26847/1<br><br>12/09/2024 | REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N.<br>2804/00 del 22/04/2024 -<br>RISCOSSIONE COATTIVA TASSE       | 322,08     | 142              | 45.735                  |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 26848/1<br><br>12/09/2024 | REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N.<br>2804/00 del 22/04/2024 -<br>RISCOSSIONE COATTIVA TASSE       | 87,98      | 142              | 12.493                  |
| 2024  | 1321       | 1224001656       | 08/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DE<br>RICETTARIO+ETICHETTE ABRUZZO 2024              | 13.420,00        | Mandato 29179/1<br><br>10/10/2024 | Fatt. N. 1224001656 del 06/04/2024 -<br>FORNITURA RICETTARI MEDICI A<br>LETTURA OTTICA 2024 - | 13.420,00  | 185              | 2.482.700               |
| 2024  | 1322       | 51/FE            | 09/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT<br>Si emette fattura per erogazione secondo       | 26.462,30        | Mandato 28744/1<br><br>03/10/2024 | Fatt. N. 51/FE del 09/04/2024 -<br>CORSI DI ISTRUZIONE E<br>FORMAZIONE DUALE secondo          | 26.462,30  | 177              | 4.683.827               |
| 2024  | 1323       | 13               | 09/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA<br>con Iva non incassata dal cedente. Ex ar | 300.603,78       | Mandato 14043/1<br><br>07/05/2024 | Fatt. N. 13 del 09/04/2024<br>CONVENZIONE PER<br>AFFIDAMENTO DIRETTO                          | 155.994,19 | 28               | 4.367.837               |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 14047/1<br><br>07/05/2024 | Fatt. N. 13 del 09/04/2024<br>CONVENZIONE PER<br>AFFIDAMENTO DIRETTO                          | 144.609,59 | 28               | 4.049.069               |
| 2024  | 1325       | 14               | 04/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>107810 CERULLI BERARDO<br>MANCINI RINALDO/REGIONE ABRUZZO GDP<br>TERA                   | 249,60           | Mandato 14453/1<br><br>10/05/2024 | Fatt. N. 14 del 04/04/2024 -<br>COMPETENZE PROCURATORE<br>DELEGATARIO AVVOC. DISTRETT.        | 249,60     | 36               | 8.986                   |
| 2024  | 1327       | 15/2024          | 18/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79980 DI BENEDETTO VALENTINA<br>CAUSE CIANFAGLIONE D./REGIONE ABRUZZO<br>O,n.           | 241,59           | Mandato 16061/1<br><br>20/05/2024 | Fatt. N. 15/2024 del 16/04/2024 -<br>COMPETENZE PROCURATORE<br>DELEGATARIO IN SULMONA -       | 241,59     | 32               | 7.731                   |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 113 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento | Descrizione  | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------|--|------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 1328       | FPA 3/24         | 22/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86299 Belardinelli Giorgio<br>Operazione non soggetta a ritenuta alla                   | 856,44           | Non pagato                  |  | 856,44     | 253              | 216.679                 |
| 2024  | 1331       | 04PA.24          | 22/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78488 GARA ENRICO<br>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZ A                           | 22.986,84        | Non pagato                  |  | 22.986,84  | 253              | 5.815.671               |
| 2024  | 1332       | 12/2024          | 23/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86301 SOLUSTRI RAFFAELE<br>PRESTAZIONI PROFESSIONALI A SALDO - P ERC                    | 12.538,27        | Non pagato                  |  | 12.538,27  | 252              | 3.159.644               |
| 2024  | 1333       | 59/24            | 11/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>109301 EKO DESIGN SRL<br>Tempi di realizzazione dalla conferma de                       | 1.272,46         | Mandato 22632/1             | Fatt. N. 59/24 del 10/04/2024 -<br>ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA<br>DELLE ATTIVITA' CULTURALI 2024.     | 1.272,46   | 105              | 133.608                 |
| 2024  | 1335       | 17               | 23/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>107810 CERULLI BERARDO<br>LANARI DANTE/REGIONE ABRUZZO - GDP T ERAM                     | 249,60           | Mandato 16063/1             | Fatt. N. 17 del 23/04/2024 -<br>COMPETENZE PROCURATORE<br>DELEGATARIO AVVOCATURA                   | 249,60     | 27               | 6.739                   |
| 2024  | 1336       | 20               | 23/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>107810 CERULLI BERARDO<br>TARQUINI/REGIONE ABRUZZO - GDP TERAM O -                      | 249,60           | Mandato 16069/1             | Fatt. N. 20 del 23/04/2024 -<br>COMPETENZE PROCURATORE<br>DELEGATARIO AVVOCATURA                   | 249,60     | 27               | 6.739                   |
| 2024  | 1337       | 19               | 23/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>107810 CERULLI BERARDO<br>AZIENDA AGRICOLA F. RUFFINI/REGIONE AB RU                     | 249,60           | Mandato 16076/1             | Fatt. N. 19 del 23/04/2024 -<br>COMPETENZE PROCURATORE<br>DELEGATARIO AVVOC.DISTRETT.              | 249,60     | 28               | 6.989                   |
| 2024  | 1338       | 18               | 23/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>107810 CERULLI BERARDO<br>LANARI DANTE/ REGIONE ABRUZZO - GDP T ERA                     | 249,60           | Mandato 16077/1             | Fatt. N. 18 del 23/04/2024 -<br>COMPETENZE PROCURATORE<br>DELEGATARIO AVVOC.DISTRETT.              | 249,60     | 28               | 6.989                   |
| 2024  | 1339       | 18               | 23/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA<br>con Iva non incassata dal cedente. Ex ar | 315.980,00       | Mandato 17307/1             | Fatt. N. 18 del 23/04/2024 -<br>ACCONTO ACCORDO ATTUATIVO<br>AFFIDAMENTO A F.I.R.A. SPA            | 315.980,00 | 42               | 13.271.160              |
| 2024  | 1340       | 008/2024_FE      | 24/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>22543 PETACCIA FRANCESCO<br>Affidamento incarico di servizi di ingeg                    | 7.005,36         | Mandato 22085/1             | Fatt. N. 008/2024_FE del 24/04/2024<br>- AFFIDAMENTO INCARICO PER<br>LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI | 7.005,36   | 83               | 581.445                 |
| 2024  | 1343       | 2885/00          | 24/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni                      | 7.741,69         | Mandato 22542/1             | Fatt. N. 2885/00 del 24/04/2024 -<br>RIMBORSI SPESE DI NOTIFICHE<br>ED ESECUTIVE PER GLI SGRAVI    | 7.741,69   | 92               | 712.235                 |
| 2024  | 1344       | 45/24            | 24/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>21464 ABRUZZO PROGETTI SPA<br>Convenzione 2024 progetto "Supporto tecn                  | 40.056,87        | Mandato 15924/1             | Fatt. N. 45/24 del 24/04/2024 -<br>SUPPORTO<br>TECNICO/AMMINISTRATIVO AL                           | 40.056,87  | 26               | 1.041.479               |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 114 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione   | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|---|------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 1345       | 2886/00          | 24/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni          | 2.334,19         | Mandato 22541/1<br><br>25/07/2024 | Fatt. N. 2886/00 del 24/04/2024 - RIMBORSI SPESE PER SGRAVI EFFETTUATI SULLE LISTE DI       | 2.334,19   | 92               | 214.745                 |
| 2024  | 1346       | 190/02           | 24/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7846543S.A.G.A. SPA<br>Riga ausiliaria contenente informazioni              | 499.282,27       | Mandato 16395/1<br><br>23/05/2024 | Fatt. N. 190/02 del 24/04/2024 - PIANO STRAT INTEGR PROMOZ E COMUNICAZ FINALIZZATO          | 499.282,27 | 29               | 14.479.186              |
| 2024  | 1347       | 824500099236     | 28/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01         | 974,79           | Mandato 14328/1<br><br>09/05/2024 | Fatt. N. 824500099236 del 27/04/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI                    | 974,79     | 11               | 10.723                  |
| 2024  | 1348       | 824500090290     | 28/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01         | 254,19           | Mandato 16322/1<br><br>22/05/2024 | Fatt. N. 824500090290 del 27/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.             | 254,19     | 24               | 6.101                   |
| 2024  | 1349       | 824500096741     | 28/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01         | 252,76           | Mandato 15940/1<br><br>20/05/2024 | Fatt. N. 824500096741 del 27/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI                   | 252,76     | 22               | 5.561                   |
| 2024  | 1350       | 824500097722     | 28/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01         | 5.467,76         | Mandato 15936/1<br><br>20/05/2024 | Fatt. N. 824500097722 del 27/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI                   | 384,31     | 22               | 8.455                   |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 15938/1<br><br>20/05/2024 | Fatt. N. 824500097722 del 27/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI                   | 5.083,45   | 22               | 111.836                 |
| 2024  | 1351       | 005017073256     | 12/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86001 ENEL ENERGIA SPA<br>IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet          | 107,07           | Non pagato                        |   | 107,07     | 263              | 28.159                  |
| 2024  | 1352       | 005017089068     | 12/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86001 ENEL ENERGIA SPA<br>IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet          | 150,34           | Non pagato                        |   | 150,34     | 263              | 39.539                  |
| 2024  | 1353       | 925              | 13/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.<br>FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO SAL DO PR | 20.119,46        | Mandato 1849/1<br><br>30/01/2025  | Fatt. N. 925 del 12/04/2024 - L.R. N. 30/2024. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. | 20.119,46  | 262              | 5.271.299               |
| 2024  | 1354       | 7402824069       | 30/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC  | 243,50           | Mandato 13551/1<br><br>30/04/2024 | Fatt. N. 7402824069 del 03/04/2024 - SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET E TELEFONIA PRESSO    | 243,50     | 0                | 0                       |
| 2024  | 1356       | 835/00           | 22/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7860514INFOTEAM S.R.L.<br>FORNITURA SPLUNK ENTERPRISE PNRR MISSION          | 22.599,28        | Mandato 15743/1<br><br>16/05/2024 | Fatt. N. 835/00 del 22/04/2024 - PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO              | 22.599,28  | 24               | 542.383                 |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 115 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo       | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|--|---------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 1358       | 000000900012195T | 23/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78167 TELEPASS SPA<br>Codice cliente: 255659120   | 54,94            | Mandato 32989/1<br><br>14/11/2024 | CODICE CLIENTE<br>255659120-CODICE ID<br>A2A7Z1060A8W3A83 FATT.                                    | 54,94         | 205              | 11.263                  |
| 2024  | 1359       | 000000900010524D | 23/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.<br>Codice cliente: 255659120                         | 229,20           | Mandato 32991/1<br><br>14/11/2024 | CODICE CLIENTE<br>255659120-CODICE ID<br>A2A7Z1060A8W3A83 FATT.                                    | 229,20        | 205              | 46.986                  |
| 2024  | 1360       | 17               | 24/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8002092PAVONE COSTRUZIONI S.C.<br>Lavori eseguiti   | 3.371,68         | Non pagato                        |  | 3.371,68      | 251              | 846.292                 |
| 2024  | 1361       | 33/2024          | 24/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL<br>Operazione con "scissione dei pagamenti"                  | 2.504,00         | Mandato 21003/1<br><br>10/07/2024 | Fatt. N. 33/2024 del 24/04/2024 -<br>IFORNITURA STAMPATI PIANI -                                   | 2.504,00      | 77               | 192.808                 |
| 2024  | 1362       | 54074593         | 25/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A.<br>SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI                       | 9,15             | Mandato 17413/1<br><br>06/06/2024 | Fatt. N. 54074593 del 17/04/2024 -<br>NOTIFICA DEI SERVIZI DIVERSI -<br>NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER | 9,15          | 42               | 384                     |
| 2024  | 1363       | 4/21             | 26/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86500 TRICE S.R.L.<br>VENDITA PNC - PIANO NAZIONALE COMPLE<br>MENT                        | 1.415.504,27     | Mandato 17258/1<br><br>04/06/2024 | Fatt. N. 4/21 del 26/04/2024 -<br>SUB-MISURA A1.2 DEL PIANO<br>COMPLEMENTARE SISMA "BENI E         | 1.415.504,27  | 39               | 55.204.667              |
| 2024  | 1364       | 824500099237     | 28/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01                       | 766,86           | Mandato 17752/1<br><br>13/06/2024 | Fatt. N. 824500099237 del<br>27/04/2024 - FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA DPD periodo: 01.          | 228,02        | 46               | 10.489                  |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 17755/1<br><br>13/06/2024 | Fatt. N. 824500099237 del<br>27/04/2024 -FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA DPD periodo: 01.           | 538,84        | 46               | 24.787                  |
| 2024  | 1365       | 35360292         | 29/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A.<br>FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE                           | 385,52           | Mandato 17415/1<br><br>06/06/2024 | Fatt. N. 35360292 del 22/04/2024 -<br>NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER<br>ESIGENZE DEL SERVIZIO DPE016-  | 385,52        | 38               | 14.650                  |
| 2024  | 1366       | 100144           | 30/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8002816T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPC<br>VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633<br>/72 | 15.491.656,40    | Mandato 15805/1<br><br>16/05/2024 | Fatt. N. 100144 del 29/04/2024 -<br>ATTO DI CONCESSIONE TRA<br>REGIONE ABRUZZO E TUA PER IL        | 15.491.656,40 | 16               | 247.866.502             |
| 2024  | 1367       | 000009/12/2024   | 26/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7856089BALTOUR S.R.L.<br>ACCONTO SUL CONTRATTO DI SERVIZIO T.<br>P.L.                     | 379.564,90       | Mandato 17598/1<br><br>11/06/2024 | Fatt. N. 000009/12/2024 del<br>15/04/2024 - BALTOUR SRL.<br>PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL          | 379.564,90    | 46               | 17.459.985              |
| 2024  | 1368       | 42               | 29/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7848947AUTOL. GASPARI SRL -TERAMO<br>Servizio di Trasporto Pubblico // Contra             | 39.444,04        | Mandato 17250/1<br><br>04/06/2024 | Fatt. N. 42 del 29/04/2024 -<br>AUTOLINEE GASPARI SRL.<br>PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL            | 39.444,04     | 36               | 1.419.985               |
| 2024  | 1369       | FPR/3            | 30/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7851670F.LLI NAPOLEONE P. E T. SNC DI MAF<br>FATTURAZIONE ELETTR. PA                      | 412.815,70       | Mandato 17576/1<br><br>11/06/2024 | Fatt. N. FPR/3 del 30/04/2024 - F.LLI<br>NAPOLEONE P. E T. SNC.<br>PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL   | 412.815,70    | 42               | 17.338.259              |





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 116 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento     | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale<br>Documento | Movimento<br>Data Pagamento          | Descrizione  | Importo      | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|----------------------|-------------------------------|--|---------------------|--------------------------------------|--|--------------|---------------------|----------------------------|
| 2024  | 1370       | 02/2024/PA           | 30/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000034BOSCHETTI FERNANDO<br>RATA BIMESTRALE DEL PEF ANNUALITA 20<br>24               | 17.288,34           | Mandato 17173/1<br><br>04/06/2024    | Fatt. N. 02/2024/PA del 30/04/2024 -<br>BOSCHETTI FERNANDO.<br>PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL           | 17.288,34    | 35                  | 605.092                    |
| 2024  | 1371       | 6/FCE                | 30/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86413 METANO PUGLIA DI CARDINALI PIETI<br>2 RATA PARI ALL' IMPORTO PREVISTO DAL<br>CO | 19.067,21           | Mandato 17281/1<br><br>04/06/2024    | Fatt. N. 6/FCE del 30/04/2024 -<br>METANO PUGLIA DI CARDINALI<br>PIETRACCI MAURO. PROROGA              | 19.067,21    | 35                  | 667.352                    |
| 2024  | 1372       | 18/PA                | 30/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7859184DI CURZIO VIAGGI S.R.L.<br>II RATA BIMESTRALE ANNUALITA' 2024 COM<br>E         | 11.268,20           | Mandato 20248/1<br><br>28/06/2024    | ATTO DI PIGNORAMENTO ADER.<br>COD. FASCICOLO 54/2024/43008 DI<br>CURZIO VIAGGI SRL.                    | 10.243,82    | 59                  | 604.385                    |
|       |            |                      |                               |  |                     | Mandato 20252/1<br><br>28/06/2024    | DI CURZIO VIAGGI SRL.<br>PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL<br>31/12/2026. FATT. 18/PA DEL                  | 1.024,38     | 59                  | 60.438                     |
| 2024  | 1373       | 144/2024             | 06/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150413 GC SRLS<br>pranzo istituzionale del Presidente dell                            | 280,00              | Mandato 14010/1<br><br>07/05/2024    | Fatt. N. 144/2024 del 05/04/2024 -<br>PRANZO ISTITUZIONALE DEL<br>PRESIDENTE DELLA REGIONE             | 280,00       | 31                  | 8.680                      |
| 2024  | 1374       | 10                   | 24/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>148159 CONSORZIO UP<br>Percorso triennale OPERATORE ELETTRICO A                       | 23.167,58           | Mandato 20616/1<br><br>04/07/2024    | Fatt. N. 10 del 24/04/2024 - CORSI<br>DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE<br>DUALE - Percorso triennale         | 23.167,58    | 71                  | 1.644.898                  |
| 2024  | 1375       | FPA 7/24             | 30/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>901 AUTOLINEE SPINELLI NICOLA FILIPPI<br>SERVIZI TPL, bimestre MARZO/APRILE 2024,     | 39.427,60           | Nota credito 2024/1430<br>€ -39427,6 | SERVIZI TPL, bimestre<br>MARZO/APRILE 2024,  | 0,00         | 0                   | 0                          |
| 2024  | 1376       | 169                  | 30/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>117956 GERMANYCAR S.R.L.<br>CIG B149B95DED  | 43,92               | Nota credito 2024/2324<br>€ -43,92   | DEPOSITO PNEUMATICI<br>INVERNALI   | 0,00         | 0                   | 0                          |
| 2024  | 1377       | 19                   | 30/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7862176EREDI D'AMICO ETTORE S.N.C.<br>Servizio di trasporto pubblico // Si rim        | 21.678,28           | Mandato 17215/1<br><br>04/06/2024    | Fatt. N. 19 del 30/04/2024 - EREDI<br>D'AMICO ETTORE SNC. PROROGA<br>DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, | 21.678,28    | 35                  | 758.740                    |
| 2024  | 1378       | FE000120240001393041 | 30/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A.<br>FE000120240000000001393041B/BOLLETTAZI<br>ON         | 8,33                | Mandato 17499/1<br><br>07/06/2024    | Fatt. N. FE000120240001393041 del<br>30/04/2024 -<br>FE000120240000000001393041B/B                     | 8,33         | 38                  | 317                        |
| 2024  | 1379       | 8101004428           | 01/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78128 TRENITALIA S.P.A.<br>DGR n. 800 del 22/11/2023 Servizio per i                   | 5.225.000,00        | Mandato 17274/1<br><br>04/06/2024    | Fatt. N. 8101004428 del 30/04/2024 -<br>SERVIZIO PER IL TRASPORTO<br>PUBBLICO FERROVIARIO DI           | 5.225.000,00 | 34                  | 177.650.000                |
| 2024  | 1380       | 6820240420003018     | 01/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>ADEGUAMENTO SERVIZI TELEFONICI CENT<br>RALI                       | 13.569,60           | Nota credito 2024/2961<br>€ -13569,6 | NOTA CREDITO A STORNO<br>TOTAE NS. FATTURA   | 0,00         | 0                   | 0                          |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 117 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento           | Descrizione   | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|---------------------------------------|---|------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 1381       | 78/00            | 01/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150921 SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE<br>Secondo Acconto Contratto Servizio Anno | 254.448,27       | Mandato 17295/1<br><br>04/06/2024     | Fatt. N. 78/00 del 30/04/2024 - S.A.T. SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN    | 254.448,27 | 34               | 8.651.241               |
| 2024  | 1382       | 24/FE            | 02/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>781136 ENEA SRL -<br>Contratto servizio TPL; fatturazione acc                    | 22.194,42        | Mandato 17210/1<br><br>04/06/2024     | Fatt. N. 24/FE del 02/05/2024 - ENEA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN      | 22.194,42  | 33               | 732.416                 |
| 2024  | 1383       | 40               | 02/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7850577 DI GIACOMO & C. SRL<br>SI RIMETTE FATTURA DI ACCONTO PARI A 6 R          | 102.935,46       | Mandato 17207/1<br><br>04/06/2024     | Fatt. N. 40 del 02/05/2024 - DI GIACOMO & C. SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, | 102.935,46 | 33               | 3.396.870               |
| 2024  | 1384       | 9117004996       | 22/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86273 SICURITALIA IVRI S.P.A.<br>Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs        | 39.464,52        | Mandato 20577/1<br><br>03/07/2024     | Fatt. N. 9117004996 del 22/04/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA FISSA DA      | 38.924,89  | 72               | 2.802.592               |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 20581/1<br><br>03/07/2024     | Fatt. N. 9117004996 del 22/04/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA FISSA DA      | 539,63     | 72               | 38.853                  |
| 2024  | 1385       | 81/PE            | 23/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86436 UMANA SPA<br>FATTURA ALTRE VENDITE PA *** I                                | 596,80           | Mandato 20100/1<br><br>27/06/2024     | Fatt. N. 81/PE del 16/04/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE   | 596,80     | 65               | 38.792                  |
| 2024  | 1386       | FATTPAAF/14      | 24/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150423 AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO A -                                      | 35.532,15        | Mandato 18856/1<br><br>19/06/2024     | Fatt. N. FATTPAAF/14 del 24/04/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO             | 35.532,15  | 56               | 1.989.800               |
| 2024  | 1387       | 43/14            | 25/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25624 FONDAZIONE CONSULENTI PER IL L/ /D 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018        | 2.992,00         | Mandato 20236/1<br><br>28/06/2024     | Fatt. N. 43/14 del 23/04/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE   | 746,00     | 64               | 47.744                  |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 20238/1<br><br>28/06/2024     | Fatt. N. 43/14 del 23/04/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE   | 1.119,00   | 64               | 71.616                  |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 20240/1<br><br>28/06/2024     | Fatt. N. 43/14 del 23/04/2024. PROGRAMMA GOL PNRR, M5 R1.1 C1 FINANZIATO DALL'UNIONE        | 1.127,00   | 64               | 72.128                  |
| 2024  | 1388       | PA_04            | 23/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86304 MANCINELLI ALESSANDRO<br>FATTURA PER IL SALDO DELLA PRESTAZIONE P          | 16.453,26        | Nota credito 2024/1392<br>€ -16453,26 | STORNO TOTALE FATTURA N. PA_04 DEL 23/04  | 0,00       | 0                | 0                       |
| 2024  | 1389       | 5                | 24/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86318 DE MARINIS FABIO<br>INCARICO PROFESSIONALE // CONTRATTO DI L               | 6.000,00         | Mandato 16687/1<br><br>28/05/2024     | Fatt. N. 5 del 24/04/2024 - AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE INCARICO        | 6.000,00   | 34               | 204.000                 |
| 2024  | 1391       | PA_05            | 02/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86304 MANCINELLI ALESSANDRO<br>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA           | 15.672,84        | Non pagato                            |   | 15.672,84  | 243              | 3.808.500               |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 118 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione   | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 1393       | 824500086398     | 25/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.20              | 1.926,89         | Mandato 20951/1<br><br>09/07/2024 | Fatt. N. 824500086398 del 24/04/2024 - UTENZE GAS - FORNITURA GAS NATURALE              | 1.926,89  | 75               | 144.517                 |
| 2024  | 1394       | 824500086423     | 25/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.20              | 1.526,87         | Mandato 20762/1<br><br>08/07/2024 | Fatt. N. 824500086423 del 24/04/2024 - UTENZE GAS - FORNITURA GAS NATURALE              | 1.526,87  | 74               | 112.988                 |
| 2024  | 1395       | 824500086397     | 25/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.20              | 716,93           | Mandato 20981/1<br><br>10/07/2024 | Fatt. N. 824500086397 del 24/04/2024 - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.20         | 716,93    | 76               | 54.487                  |
| 2024  | 1396       | 824500086424     | 25/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.20              | 44,12            | Mandato 20707/1<br><br>05/07/2024 | Fatt. N. 824500086424 del 24/04/2024 - UTENZE GAS G,R, IN COMPETENZA SERVIZIO           | 44,12     | 71               | 3.133                   |
| 2024  | 1397       | 79               | 26/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI "       | 20.394,75        | Mandato 16041/1<br><br>20/05/2024 | Fatt. N. 79 del 24/04/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - SALDO PERCORSO FORMATIVO | 20.394,75 | 24               | 489.474                 |
| 2024  | 1398       | 824500090107     | 28/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01               | 216,43           | Mandato 20705/1<br><br>05/07/2024 | Fatt. N. 824500090107 del 27/04/2024 - UTENZE ELETTRICHE G R -SERVIZIO INNOVAZIONE      | 216,43    | 68               | 14.717                  |
| 2024  | 1399       | 824500090108     | 28/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01               | 375,08           | Mandato 20703/1<br><br>05/07/2024 | Fatt. N. 824500090108 del 27/04/2024 - UTENZE ELETTRICHE G R -SERVIZIO INNOVAZIONE      | 375,08    | 68               | 25.505                  |
| 2024  | 1400       | 824500096082     | 28/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.20              | 1.664,45         | Mandato 20959/1<br><br>09/07/2024 | Fatt. N. 824500096082 del 27/04/2024 - UTENZE GAS - FORNITURA GAS NATURALE              | 1.664,45  | 72               | 119.840                 |
| 2024  | 1401       | 824500087695     | 28/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.20              | 291,32           | Mandato 20754/1<br><br>08/07/2024 | Fatt. N. 824500087695 del 27/04/2024 - I UTENZE GAS MARZO 2024                          | 291,32    | 71               | 20.684                  |
| 2024  | 1402       | FPA 3/24         | 28/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25571 PANONE ALESSIA<br>Operazione non soggetta a ritenuta alla                   | 4.680,00         | Mandato 16030/1<br><br>20/05/2024 | Fatt. N. FPA 3/24 del 28/04/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1, | 4.680,00  | 22               | 102.960                 |
| 2024  | 1403       | 35360072         | 29/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A.<br>FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE                   | 5.433,72         | Mandato 15701/1<br><br>16/05/2024 | Fatt. N. 35360072 del 22/04/2024 - VETTURE DI RAPPRESENTANZA ACCORDO QUADRO CONSIP      | 5.433,72  | 17               | 92.373                  |
| 2024  | 1404       | FPA 9/24         | 30/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>901 AUTOLINEE SPINELLI NICOLA FILIPPI<br>Servizi TPL Bimestre MARZO/APRILE 2024 a | 39.427,60        | Mandato 17300/1<br><br>04/06/2024 | Fatt. N. FPA 9/24 del 30/04/2024 - AUTOLINEE SPINELLI NICOLA FILIPPO SRL. PROROGA DEI   | 39.427,60 | 35               | 1.379.966               |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 119 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|--|------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 1405       | 824500107257     | 30/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.20             | 1.068,79         | Mandato 20756/1<br><br>08/07/2024 | Fatt. N. 824500107257 del 29/04/2024 - UTENZE GAS FORNITURA GAS NATURALE                   | 1.068,79   | 69               | 73.747                  |
| 2024  | 1406       | 824500107179     | 30/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.20             | 1.192,93         | Mandato 20960/1<br><br>09/07/2024 | Fatt. N. 824500107179 del 29/04/2024 - UTENZE GAS - FORNITURA GAS NATURALE                 | 1.192,93   | 70               | 83.505                  |
| 2024  | 1407       | 824500107251     | 30/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.20             | 6.542,01         | Mandato 20709/1<br><br>05/07/2024 | Fatt. N. 824500107251 del 29/04/2024 - UTENZE GAS G,R, IN COMPETENZA SERVIZIO              | 6.542,01   | 66               | 431.773                 |
| 2024  | 1408       | 824500107258     | 30/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.20             | 6.446,51         | Mandato 20763/1<br><br>08/07/2024 | Fatt. N. 824500107258 del 29/04/2024 - UTENZE GAS - FORNITURA GAS NATURALE                 | 6.446,51   | 69               | 444.809                 |
| 2024  | 1409       | 219              | 02/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86403 Bikenomist srl<br>Fiera del Cicloturismo 2024                              | 34.770,00        | Mandato 15733/1<br><br>16/05/2024 | Fatt. N. 219 del 15/04/2024 - PARTECIPAZIONE REGIONE ABRUZZO ALLA MANIFESTAZIONE           | 34.770,00  | 14               | 486.780                 |
| 2024  | 1410       | 11/01            | 02/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7850928AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L.<br>/D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972          | 588.071,55       | Mandato 17196/1<br><br>04/06/2024 | Fatt. N. 11/01 del 02/05/2024 - AUTOSERVIZI CERELLA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL     | 588.071,55 | 33               | 19.406.361              |
| 2024  | 1411       | 7                | 02/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>781658 AUTOSERVIZI BLASIOLI SRL<br>Servizi resi nel bimestre Marzo/Aprile 2      | 55.368,78        | Mandato 17166/1<br><br>04/06/2024 | Fatt. N. 7 del 02/05/2024 - AUTOSERVIZIO BLASIOLI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL       | 55.368,78  | 33               | 1.827.170               |
| 2024  | 1412       | 4/E              | 02/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER<br>PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLT | 10.165,65        | Mandato 15755/1<br><br>16/05/2024 | Fatt. N. 4/E del 30/04/2024 - SERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA DEL C.I.S.I. DI               | 10.165,65  | 14               | 142.319                 |
| 2024  | 1413       | 6                | 02/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7854522AUTOLINEE GIOVANNUCCI ALBERTO<br>Contratto di Servizio Art.5 Comma 2 Lett | 25.876,28        | Mandato 17263/1<br><br>04/06/2024 | Fatt. N. 6 del 02/05/2024 - AUTOLINEE GIOVANNUCCI ALBERTO SRL. PROROGA DEI                 | 25.876,28  | 33               | 853.917                 |
| 2024  | 1414       | FATTFORBOPA/2    | 02/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>85088 FORBOTIKA SRL<br>-   | 17.456,72        | Mandato 16403/1<br><br>23/05/2024 | Fatt. N. FATTFORBOPA/2 del 02/05/2024 - ANTICIPAZIONE - PROGRAMMA GOL - PNRR -             | 9.543,18   | 21               | 200.407                 |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 16405/1<br><br>23/05/2024 | Fatt. N. FATTFORBOPA/2 del 02/05/2024 - ANTICIPAZIONE - PROGRAMMA GOL - PNRR -             | 7.913,54   | 21               | 166.184                 |
| 2024  | 1415       | FPA 9/24         | 02/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7855547AUTOLINEE COSTANTINI S.R.L.<br>SECONDO ACCONTO CONTRATTO DI SERVIZIO      | 54.180,30        | Mandato 17204/1<br><br>04/06/2024 | Fatt. N. FPA 9/24 del 02/05/2024 - AUTOLINEE COSTANTINI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL | 54.180,30  | 33               | 1.787.950               |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 120 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione   | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|---|------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 1416       | FPA 2/24         | 02/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>781132 EREDI D'AMICO DOMENICO -S.N.C.<br>2^ BIMESTRE 2024 - Come da Contratto di  | 11.845,94        | Mandato 17213/1<br><br>04/06/2024 | Fatt. N. FPA 2/24 del 30/04/2024 -<br>EREDI D'AMICO DOMENICO SNC.<br>PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL      | 11.845,94  | 33               | 390.916                 |
| 2024  | 1417       | 9                | 02/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>121529 D. & G. COSTRUZIONI SRL<br>Lavori di somma urgenza ai sensi dell'ar        | 55.510,00        | Mandato 16307/1<br><br>22/05/2024 | Fatt. N. 9 del 02/05/2024 - LAVORI<br>DI MANUTENZIONE DI SOMMA<br>URGENZA NEL PALAZZO                   | 55.510,00  | 20               | 1.110.200               |
| 2024  | 1418       | 106/2024/01      | 02/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86395 SATAM SRL<br>TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COME DA CONTR                        | 40.566,14        | Mandato 17296/1<br><br>04/06/2024 | Fatt. N. 106/2024/01 del 02/05/2024 -<br>S.A.T.A.M. SRL PROROGA DEI<br>SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN | 40.566,14  | 33               | 1.338.683               |
| 2024  | 1419       | FPA 9/24         | 02/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>146205 GASPARI LINES SRL<br>contratto servizio CIG ZFA3A97CE9 ( anno              | 126.820,09       | Mandato 17256/1<br><br>04/06/2024 | Fatt. N. FPA 9/24 del 02/05/2024 -<br>GASPARI LINES SRL. PROROGA<br>DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,   | 126.820,09 | 33               | 4.185.063               |
| 2024  | 1420       | 1745             | 02/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7859802DICARLOBUS SRL<br>CONTRATTO CIG: Z413A97826                                | 168.233,34       | Mandato 17205/1<br><br>04/06/2024 | Fatt. N. 1745 del 02/05/2024 -<br>DICARLOBUS SRL. PROROGA DEI<br>SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN       | 168.233,34 | 33               | 5.551.700               |
| 2024  | 1421       | 20/2024/01       | 02/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>781678 AUTOSERVIZI LA PANORAMICA SRL<br>TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COME DA C ONTRA | 714.479,45       | Mandato 17269/1<br><br>04/06/2024 | Fatt. N. 20/2024/01 del 02/05/2024 -<br>LA PANORAMICA SRL. PROROGA<br>DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, | 714.479,45 | 33               | 23.577.822              |
| 2024  | 1422       | FPA 5/24         | 02/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86476 SERGIO GASPARI<br>contratto servizio tpl CIG Z993E0624C co                  | 31.428,11        | Mandato 17259/1<br><br>04/06/2024 | Fatt. N. FPA 5/24 del 02/05/2024 -<br>GASPARI SERGIO. SUBENTRO<br>NELLA PROROGA DEI SERVIZI DI          | 31.428,11  | 33               | 1.037.128               |
| 2024  | 1423       | 1746             | 02/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7859802DICARLOBUS SRL<br>CONTRATTO CIG: Z2B3A97C06                                | 10.407,51        | Mandato 17206/1<br><br>04/06/2024 | Fatt. N. 1746 del 02/05/2024 - DI<br>CARLOBUS SRL PER COMUNE DI<br>TORREBRUNA. PROROGA DEI              | 10.407,51  | 33               | 343.448                 |
| 2024  | 1424       | 65               | 02/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>781134 MARCOZZI S.R.L.<br>Si rimette fattura per                                  | 119.298,89       | Mandato 17276/1<br><br>04/06/2024 | Fatt. N. 65 del 01/05/2024 -<br>MARCOZZI SRL. PROROGA DEI<br>SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN           | 119.298,89 | 33               | 3.936.863               |
| 2024  | 1425       | 47/24            | 02/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>21464 ABRUZZO PROGETTI SPA<br>Convenzione 2024 relativa al progetto "S            | 169.298,11       | Mandato 16799/1<br><br>28/05/2024 | Fatt. N. 47/24 del 02/05/2024 -<br>SUPPORTO TECNICO/AMM.VO<br>DEMANIO IDRICO E FLUVIALE".               | 169.298,11 | 26               | 4.401.751               |
| 2024  | 1426       | 24               | 02/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>115029 DI DIOMEDE MAURO<br>Totale fattura sopra descritta                         | 2.457,08         | Mandato 21145/1<br><br>13/07/2024 | Fatt. N. 24 del 02/05/2024 -<br>ACQUISTO DI MATERIALE AUDIO<br>E VIDEO PER LA SALA                      | 2.457,08   | 72               | 176.910                 |
| 2024  | 1427       | 64               | 02/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>781134 MARCOZZI S.R.L.<br>Si rimette fattura per                                  | 16.964,54        | Mandato 17277/1<br><br>04/06/2024 | Fatt. N. 64 del 01/05/2024 -<br>MARCOZZI SRL PER<br>CROGNALETO. PROROGA DEI                             | 16.964,54  | 33               | 559.830                 |
| 2024  | 1428       | 9                | 03/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>781661 AUTOLINEE CIARROCCHI S.N.C.<br>acconto corrispettivo spettante per il s    | 33.302,18        | Mandato 17197/1<br><br>04/06/2024 | Fatt. N. 9 del 30/04/2024 -<br>AUTOLINEE CIARROCCHI ELIA &<br>FIGLI SNC. PROROGA DEI                    | 33.302,18  | 32               | 1.065.670               |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 121 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento         | Descrizione  | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-------------------------------------|--|------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 1429       | 17               | 03/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>781679 RIPANI AUT. E NOL. DI RIPANI G. E C.<br>Seconda rata bimestrale corrispettivo sp | 20.158,37        | Mandato 17290/1<br><br>04/06/2024   | Fatt. N. 17 del 30/04/2024 - RIPANI<br>SNC AUTOLINEE E NOLEGGI.<br>PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL     | 20.158,37  | 32               | 645.068                 |
| 2024  | 1431       | 8                | 30/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25463 ASCANI FABIO<br>Rif. Periodo: I bimestre 2024 -CUP: C91B                          | 10.920,00        | Mandato 16027/1<br><br>20/05/2024   | Fatt. N. 8 del 29/04/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1,              | 10.920,00  | 20               | 218.400                 |
| 2024  | 1433       | 370              | 17/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150154 ISWEB S.P.A.<br>Canone di manutenzione ePORTAL Determ                            | 3.172,00         | Mandato 15942/1<br><br>20/05/2024   | Fatt. N. 370 del 17/04/2024 -<br>PORTALE ISTITUZIONALE<br>DEDICATO ALL'OSSERVATORIO                  | 3.172,00   | 33               | 104.676                 |
| 2024  | 1434       | FATTPA 6_24      | 17/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78162 PARTITI SRL<br>1. SAL LAVORI DI CONSOLIDAMENTO MOVIMEN                            | 102.981,15       | Mandato 17677/1<br><br>12/06/2024   | Fatt. N. FATTPA 6_24 del<br>17/04/2024 - I SAL LAVORI PER<br>ELIMINAZIONE CONDIZIONI DI              | 102.981,15 | 56               | 5.766.944               |
| 2024  | 1435       | 974/PA           | 18/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79889 ETJCA S.P.A.<br>Imposta di bollo assolta in modo virtual                          | 3.207,80         | Nota credito 2024/1458<br>€ -3207,8 | Imposta di bollo assolta in modo<br>virtual  | 0,00       | 0                | 0                       |
| 2024  | 1436       | 973/PA           | 18/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79889 ETJCA S.P.A.<br>Imposta di bollo assolta in modo virtual                          | 3.170,50         | Nota credito 2024/1457<br>€ -3170,5 | Imposta di bollo assolta in modo<br>virtual  | 0,00       | 0                | 0                       |
| 2024  | 1437       | 48/F             | 19/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7858743FORME SRL - ACADEMY<br>Avviso pubblico per il finanziamento di                   | 55.972,85        | Mandato 18745/1<br><br>18/06/2024   | Fatt. N. 48/F del 19/04/2024 - POR<br>FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2-<br>INTERVENTO REINSERIMENTO     | 46.769,00  | 60               | 2.806.140               |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 18746/1<br><br>18/06/2024   | Fatt. N. 48/F del 19/04/2024 - POR<br>FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2-<br>INTERVENTO REINSERIMENTO     | 9.203,85   | 60               | 552.231                 |
| 2024  | 1438       | FPA 18/24        | 19/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>123504 POLARIS SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI<br>GO                        | 31.038,77        | Mandato 15988/1<br><br>20/05/2024   | Fatt. N. FPA 18/24 del 19/04/2024 -<br>PNRR - ATTUAZIONE<br>PROGRAMMA GOL - SALDO                    | 31.038,77  | 31               | 962.202                 |
| 2024  | 1439       | 74/34            | 30/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>23224 LOSURDO VIAGGI S.R.L.<br>/D A NOME DEL PRESIDENTE MARSILIO MARCO                  | 284,00           | Mandato 16075/1<br><br>20/05/2024   | FATT. N. 74/34 DEL 23/04/2024 -<br>ORGANIZZAZIONE DELLA<br>TRASFERITA A MILANO DEL                   | 284,00     | 20               | 5.680                   |
| 2024  | 1440       | 299/2024         | 02/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86422 B.T.S. SRL<br>CAMBIO PNEUMATICI NISSAN QASHQAI TARGATA                            | 48,80            | Mandato 15855/1<br><br>17/05/2024   | FATT. N. 299/2024 DEL 29/04/2024 -<br>CAMBIO PNEUMATICI NISSAN<br>QASHQAI TARGATA FY301XY -          | 48,80      | 15               | 732                     |
| 2024  | 1441       | FPA/428          | 02/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>28649 PROJECT ITALIA SRL<br>FATTURA   | 9.749,02         | Mandato 16055/1<br><br>20/05/2024   | FATT. N. FPA/428 DEL 29/04/2024 -<br>AFFIDAMENTO FORNITURA DI<br>ATTREZZATURE AUDIO-VIDEO            | 9.749,02   | 18               | 175.482                 |
| 2024  | 1443       | FPA 9/24         | 03/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>782266 JACOVETTI SAS<br>Annualita' 2024 II Bimestre Marzo-Aprile                        | 56.053,70        | Mandato 17266/1<br><br>04/06/2024   | Fatt. N. FPA 9/24 del 03/05/2024 -<br>JACOVETTI SAS. PROROGA DEI<br>SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN | 56.053,70  | 32               | 1.793.718               |





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 122 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione   | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|---|------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 1444       | 20               | 03/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7860345FRACASSA AUTOLINEE S.R.L.<br>Contratto di Servizio TPL dal 01.04.2023          | 19.171,85        | Mandato 17245/1<br><br>04/06/2024 | Fatt. N. 20 del 03/05/2024 -<br>FRACASSA AUTOLINEE SRL.<br>PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL            | 19.171,85  | 32               | 613.499                 |
| 2024  | 1445       | FPA 17/24        | 03/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>126894 ROVETANA TOURS SRL<br>SI RIMETTE FATTURA PER SECONDA RATA<br>BIME              | 8.787,69         | Mandato 17293/1<br><br>04/06/2024 | Fatt. N. FPA 17/24 del 03/05/2024 -<br>ROVETANA TOURS. PROROGA<br>DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, | 8.787,69   | 32               | 281.206                 |
| 2024  | 1446       | FATTPA 11_24     | 03/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78838 SCAV SOCIETA' COOPERATIVA A R.L<br>Annualita' 2024. Secondo bimestre ( Mar.     | 121.337,65       | Mandato 17299/1<br><br>04/06/2024 | Fatt. N. FATTPA 11_24 del<br>03/05/2024 - S.C.A.V. A R.L.<br>PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL          | 121.337,65 | 32               | 3.882.805               |
| 2024  | 1447       | FPA 18/24        | 03/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>126894 ROVETANA TOURS SRL<br>SI RIMETTE FATTURA PER SECONDA RATA<br>BIME              | 6.434,33         | Mandato 17294/1<br><br>04/06/2024 | Fatt. N. FPA 18/24 del 03/05/2024 -<br>ROVETANA TOURS PER<br>CIVITELLA ROVETO. PROROGA              | 6.434,33   | 32               | 205.899                 |
| 2024  | 1448       | FPA 2/24         | 04/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>145130 VIAGGI & TURISMO DI PASSIO S.R.L.<br>CIG ZA13A97888                            | 12.219,69        | Mandato 17208/1<br><br>04/06/2024 | Fatt. N. FPA 2/24 del 30/04/2024 -<br>VIAGGI & TURISMO DI PASSIO<br>SRLS. PROROGA DEI SERVIZI DI    | 12.219,69  | 31               | 378.810                 |
| 2024  | 1449       | 122              | 04/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7862177PASSUCCI VIAGGI S.R.L.<br>CONTRATTO DI SERVIZIO TPL // ANNUALITA'              | 52.631,67        | Mandato 17289/1<br><br>04/06/2024 | Fatt. N. 122 del 01/05/2024 -<br>PASSUCCI VIAGGI SRL.<br>PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL              | 52.631,67  | 31               | 1.631.582               |
| 2024  | 1450       | 824500108290     | 04/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01                   | 5.600,15         | Mandato 16559/1<br><br>24/05/2024 | Fatt. N. 824500108290 del<br>03/05/2024 - . - FORNITURA<br>ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.           | 3.511,57   | 20               | 70.231                  |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 16561/1<br><br>24/05/2024 | Fatt. N. 824500108290 del<br>03/05/2024 - FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA periodo:                   | 2.088,58   | 20               | 41.772                  |
| 2024  | 1451       | 9502270187       | 04/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi                | 856,46           | Mandato 15973/1<br><br>20/05/2024 | Fatt. N. 9502270187 del 30/04/2024 -<br>FORNITURA CARBURANTE<br>AUTOVETTURE ASSEGNATE AL            | 856,46     | 16               | 13.703                  |
| 2024  | 1452       | 9502270203       | 04/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi                | 288,23           | Mandato 15714/1<br><br>16/05/2024 | Fatt. N. 9502270203 del 30/04/2024 -<br>I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI<br>DIPARTIMENTI E DIREZIONE     | 288,23     | 12               | 3.459                   |
| 2024  | 1453       | 9502270188       | 04/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi                | 863,74           | Mandato 15915/1<br><br>20/05/2024 | SALDO FATT. N. 9502270188 DEL<br>30/04/2024 - ASSEGNAZIONE<br>RISORSE RELATIVE                      | 863,74     | 16               | 13.820                  |
| 2024  | 1454       | 18               | 04/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7858643AUTOLINEE CASCIATO<br>CONTRATTO DI SERVIZIO ART.5 comma 2 lett                 | 106.652,74       | Mandato 17191/1<br><br>04/06/2024 | Fatt. N. 18 del 04/05/2024 -<br>AUTOLINEE CASCIATO SRL.<br>PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL            | 106.652,74 | 31               | 3.306.235               |
| 2024  | 1455       | FATTPA 19_24     | 04/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7863838VIAGGI E TURISMO CARDINALE SRL<br>SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL<br>E CO | 14.523,81        | Mandato 17183/1<br><br>04/06/2024 | Fatt. N. FATTPA 19_24 del<br>04/05/2024 - VIAGGI & TURISMO<br>CARDINALE SRL. PROROGA DEI            | 14.523,81  | 31               | 450.238                 |





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 123 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento           | Descrizione  | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|--|------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 1456       | ND45/24          | 19/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86312 FORMEZ PA-CENTRO SERV.ASSIST.S<br>LATTIVITA SVOLTA DA FORMEZ PA IN BASE<br>AL | 1.087.678,46     | Mandato 16382/1<br><br>23/05/2024     | Fatt. N. ND45/24 del 19/04/2024 -<br>PAR FSC 2007-2013 E PATTO PER<br>IL SUD FSC 2014-2020. PROGETTO | 716.660,18 | 34               | 24.366.446              |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 16384/1<br><br>23/05/2024     | Fatt. N. ND45/24 del 19/04/2024 -<br>PAR FSC 2007-2013 E PATTO PER<br>IL SUD FSC 2014-2020. PROGETTO | 371.018,28 | 34               | 12.614.622              |
| 2024  | 1461       | 33               | 02/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>24951 SANTILLI GIANLUCA<br>Incarico da Esperto tecnico del Presiden                 | 4.000,00         | Mandato 16925/1<br><br>30/05/2024     | Fatt. N. 33 del 02/05/2024 -<br>AFFIDAMENTO INCARICO DI<br>CONSULENZA TECNICA DAL                    | 4.000,00   | 28               | 112.000                 |
| 2024  | 1462       | 16               | 02/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>17426 TRIOZZI CRISTIAN<br>Affidamento degli incarichi per lo svolg                  | 8.544,10         | Mandato 22066/1<br><br>16/07/2024     | Fatt. N. 16 del 30/04/2024 -<br>AFFIDAMENTO INCARICO PER LO<br>SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI            | 8.544,10   | 75               | 640.808                 |
| 2024  | 1463       | FATTPA 3_24      | 04/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79553 ROSSI MICHELINO<br>FATTURA PER ATTIVITA' TECNICHE RIGUAR<br>DA                | 8.544,10         | Mandato 22064/1<br><br>16/07/2024     | Fatt. N. FATTPA 3_24 del<br>03/05/2024 - AFFIDAMENTO<br>INCARICO PER LO SVOLGIMENTO                  | 8.544,10   | 73               | 623.719                 |
| 2024  | 1467       | 13               | 02/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79605 ASSOCIAZIONE PROMETEO O.D.F.<br>Pagamento intermedio // Avviso per la pr      | 23.167,58        | Nota credito 2024/1765<br>€ -23167,58 | Pagamento intermedio // Avviso per<br>la pr  | 0,00       | 0                | 0                       |
| 2024  | 1468       | 12               | 02/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79605 ASSOCIAZIONE PROMETEO O.D.F.<br>Anticipo - // Avviso per la presentazion      | 38.612,64        | Nota credito 2024/1826<br>€ -38612,64 | Anticipo - // Avviso per la<br>presentazion  | 0,00       | 0                | 0                       |
| 2024  | 1469       | 316PA            | 02/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86313 CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA<br>Fatture Elettroniche                         | 4.392,00         | Mandato 16259/1<br><br>21/05/2024     | Fatt. N. 316PA del 26/04/2024 -<br>FORNITURA DI BANDIERE<br>ISTITUZIONALI PER GLI UFFICI             | 4.392,00   | 19               | 83.448                  |
| 2024  | 1470       | 9502270212       | 04/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi              | 1.944,84         | Mandato 16530/1<br><br>24/05/2024     | Fatt. N. 9502270212 del 30/04/2024 -<br>FORNITURA CARBURANTE<br>APRILE 2024 AL DIPARTIMENTO          | 923,10     | 20               | 18.462                  |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 16531/1<br><br>24/05/2024     | Fatt. N. 9502270212 del 30/04/2024 -<br>FORNITURA CARBURANTE<br>APRILE 2024 - DPH                    | 1.021,74   | 20               | 20.435                  |
| 2024  | 1471       | 9502270209       | 04/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi              | 677,60           | Mandato 16595/1<br><br>24/05/2024     | Fatt. N. 9502270209 del 30/04/2024 -<br>FORNITURA DI CARBURANTE<br>MESE DI APRILE 2024               | 677,60     | 20               | 13.552                  |
| 2024  | 1472       | 9502270189       | 04/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi              | 2.003,29         | Mandato 16796/1<br><br>28/05/2024     | Fatt. N. 9502270189 del 30/04/2024 -<br>FORNITURA CARBURANTE DIP<br>AGRICOLTURA. DPD -               | 1.590,00   | 24               | 38.160                  |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 16803/1<br><br>28/05/2024     | Fatt. N. 9502270189 del 30/04/2024 -<br>FORNITURA CARBURANTE DIP<br>AGRICOLTURA. DPD -               | 413,29     | 24               | 9.919                   |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 124 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione   | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 1473       | BOLL0197299-24   | 04/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78416 S.A.S.I. S.p.A.<br>Bolletta Servizio Idrico relativa al per                 | 131,71           | Mandato 20967/1<br><br>10/07/2024 | Fatt. N. BOLL0197299-24 del 03/05/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE                             | 87,81     | 67               | 5.883                   |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 20968/1<br><br>10/07/2024 | Fatt. N. BOLL0197299-24 del 03/05/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI                | 43,90     | 67               | 2.941                   |
| 2024  | 1474       | BOLL0197300-24   | 04/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78416 S.A.S.I. S.p.A.<br>Bolletta Servizio Idrico relativa al per                 | 162,55           | Mandato 20989/1<br><br>10/07/2024 | Fatt. N. BOLL0197300-24 del 03/05/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE                             | 106,35    | 67               | 7.125                   |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 20990/1<br><br>10/07/2024 | Fatt. N. BOLL0197300-24 del 03/05/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI                | 56,20     | 67               | 3.765                   |
| 2024  | 1475       | FATTPA 22_24     | 06/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>781140 FERRARA SRL AUTOSERVIZI E NOLE<br>CONTRATTO DI SERVIZIO del 19/03/2023 - C | 38.949,97        | Mandato 17220/1<br><br>04/06/2024 | Fatt. N. FATTPA 22_24 del 05/05/2024 - AUTOSERVIZI E NOLEGGIO FERRARA SRL.                | 38.949,97 | 29               | 1.129.549               |
| 2024  | 1476       | 2                | 06/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86408 SURIANO UGO<br>2 TRANCHE PEF ANNUALITA' 2024 COME DA C                      | 12.122,17        | Mandato 17577/1<br><br>11/06/2024 | Fatt. N. 2 del 30/04/2024 - SURIANO UGO. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN     | 12.122,17 | 36               | 436.398                 |
| 2024  | 1477       | 208              | 06/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF<br>CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo   | 1.586,00         | Mandato 17500/1<br><br>07/06/2024 | Fatt. N. 208 del 02/05/2024 -spese di funzionamento del dipartimento -fondo mre           | 1.586,00  | 32               | 50.752                  |
| 2024  | 1478       | FPA 2/24         | 07/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>114354 ASSOCIAZIONE COMPRENDO ACCAI<br>SALDO CORSO GOL FOR0000490                 | 18.083,25        | Mandato 16409/1<br><br>23/05/2024 | Fatt. N. FPA 2/24 del 07/05/2024 - ANTICIPAZIONE - PROGRAMMA GOL - PNRR - PERCORSO        | 9.872,25  | 16               | 157.956                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 16412/1<br><br>23/05/2024 | Fatt. N. FPA 2/24 del 07/05/2024 - ANTICIPAZIONE - PROGRAMMA GOL - PNRR - PERCORSO        | 8.211,00  | 16               | 131.376                 |
| 2024  | 1479       | 000000900012188T | 23/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78167 TELEPASS SPA<br>Codice cliente: 738317520                                   | 5,49             | Mandato 18857/1<br><br>19/06/2024 | Fatt. N. 000000900012188T del 23/04/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E     | 5,49      | 57               | 313                     |
| 2024  | 1480       | 000000900012198T | 23/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78167 TELEPASS SPA<br>Codice cliente: 215353524                                   | 9,15             | Mandato 17607/1<br><br>11/06/2024 | Fatt. N. 000000900012198T del 23/04/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E     | 9,15      | 49               | 448                     |
| 2024  | 1481       | 1024112890       | 23/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86054 Poste Italiane S.p.A.<br>30107229-043                                       | 107,00           | Mandato 36450/1<br><br>16/12/2024 | Fatt. N. 1024112890 del 23/04/2024 - SERVIZI POSTALI PER LA G.R. -AFFIDAMENTO DIRETTO DEI | 107,00    | 237              | 25.359                  |
| 2024  | 1482       | V2/527965        | 23/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86387 ERREBIAN S.P.A.<br>Contributo ambientale CONAI assolto RDO                  | 805,80           | Mandato 30421/1<br><br>17/10/2024 | Fatt. N. V2/527965 del 23/04/2024 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO ED ACCESSORIO PER      | 805,80    | 177              | 142.627                 |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 125 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione   | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 1483       | 824500104782     | 28/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01    | 233,92           | Mandato 16928/1<br><br>30/05/2024 | Fatt. N. 824500104782 del<br>27/04/2024 - A   | 233,92    | 32               | 7.485                   |
| 2024  | 1484       | 2-R              | 02/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78935 STEGI S.R.L.<br>Loc Immobile Via Copernico // Loc. Immob         | 23.959,58        | Mandato 17082/1<br><br>03/06/2024 | Fatt. N. 2-R del 02/05/2024 - CONT.<br>DI LOC. REG. N. 3/3129/2009<br>IMMOBILE SEDE DELLA     | 23.959,58 | 32               | 766.707                 |
| 2024  | 1485       | 2024BG001005040  | 02/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.<br>Addizionale regionale uso civile        | 361,32           | Mandato 15918/1<br><br>20/05/2024 | FATT. N. 2024BG001005040 DEL<br>30/04/2024 - II ASSEGNAZIONE<br>ANNUALITA' 2024 AI            | 361,32    | 18               | 6.504                   |
| 2024  | 1486       | 2978/00          | 04/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni     | 763,98           | Mandato 26853/1<br><br>12/09/2024 | REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N.<br>2978/00 del 30/04/2024 -<br>RISCOSSIONE COATTIVA TASSE       | 606,94    | 131              | 79.509                  |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 26855/1<br><br>12/09/2024 | REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N.<br>2978/00 del 30/04/2024 -<br>RISCOSSIONE COATTIVA TASSE       | 157,04    | 131              | 20.572                  |
| 2024  | 1487       | 2977/00          | 04/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni     | 316,47           | Mandato 26851/1<br><br>12/09/2024 | REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N.<br>2977/00 del 30/04/2024 -<br>RISCOSSIONE COATTIVA TASSE       | 254,41    | 131              | 33.328                  |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 26852/1<br><br>12/09/2024 | REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N.<br>2977/00 del 30/04/2024 -<br>RISCOSSIONE COATTIVA TASSE       | 62,06     | 131              | 8.130                   |
| 2024  | 1488       | 9502265607       | 04/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>Il dettaglio dei rifornimenti Ã present  | 493,10           | Mandato 16326/1<br><br>22/05/2024 | Fatt. N. 9502265607 del 30/04/2024 -<br>ATTIVITA' DI CONTROLLO<br>FITOSANITARIO E DIFESA      | 493,10    | 18               | 8.876                   |
| 2024  | 1489       | BOLL0196712-24   | 04/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78416 S.A.S.I. S.p.A.<br>Bolletta Servizio Idrico relativa al per      | 247,07           | Mandato 30643/1<br><br>20/10/2024 | Fatt. N. BOLL0196712-24 del<br>03/05/2024 -<br>RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI                     | 144,90    | 169              | 24.488                  |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 30645/1<br><br>20/10/2024 | Fatt. N. BOLL0196712-24 del<br>03/05/2024 -<br>RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI                     | 102,17    | 169              | 17.267                  |
| 2024  | 1490       | 9502270211       | 04/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi | 147,50           | Mandato 15718/1<br><br>16/05/2024 | Fatt. N. 9502270211 del 30/04/2024 -<br>ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI<br>DIPARTIMENTI E DIREZIONE | 147,50    | 12               | 1.770                   |
| 2024  | 1491       | 9502270213       | 04/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi | 64,03            | Mandato 15928/1<br><br>20/05/2024 | Fatt. N. 9502270213 del 30/04/2024 -<br>CARBURANTE APRILE 2024                                | 64,03     | 16               | 1.024                   |
| 2024  | 1492       | BOLL0196687-24   | 04/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78416 S.A.S.I. S.p.A.<br>Bolletta Servizio Idrico relativa al per      | 121,46           | Mandato 30644/1<br><br>20/10/2024 | Fatt. N. BOLL0196687-24 del<br>03/05/2024 -<br>RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI                     | 46,44     | 169              | 7.848                   |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 126 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento | Descrizione  | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 30646/1             | Fatt. N. BOLL0196687-24 del 03/05/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI                              | 75,02     | 169              | 12.678                  |
|       |            |                  |                               |  |                  | <b>20/10/2024</b>           |  |           |                  |                         |
| 2024  | 1493       | 198              | <b>06/05/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF<br>CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo           | 25.147,86        | Mandato 17081/1             | Fatt. N. 198 del 02/05/2024 - CONT. LOC. REP. N. 2554/1992 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA | 25.147,86 | 28               | 704.140                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | <b>03/06/2024</b>           |  |           |                  |                         |
| 2024  | 1494       | 2024/FESP-22     | <b>06/05/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>4449 CCIAA CHIETI-PESCARA<br>FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT                     | 3.959,97         | Mandato 17109/1             | Fatt. N. 2024/FESP-22 del 06/05/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 2720/1993 IMMOBILE SEDE DEL         | 3.245,88  | 28               | 90.885                  |
|       |            |                  |                               |  |                  | <b>03/06/2024</b>           |  |           |                  |                         |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 17110/1             | IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-22 del 06/05/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 2720/1993             | 714,09    | 28               | 19.995                  |
|       |            |                  |                               |  |                  | <b>03/06/2024</b>           |  |           |                  |                         |
| 2024  | 1495       | 2024/FESP-25     | <b>06/05/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>4449 CCIAA CHIETI-PESCARA<br>FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA MA R                    | 1.613,30         | Mandato 17111/1             | Fatt. N. 2024/FESP-25 del 06/05/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 57/2000 IMMOBILE AD USO             | 1.322,38  | 28               | 37.027                  |
|       |            |                  |                               |  |                  | <b>03/06/2024</b>           |  |           |                  |                         |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 17113/1             | IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-25 del 06/05/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 57/2000               | 290,92    | 28               | 8.146                   |
|       |            |                  |                               |  |                  | <b>03/06/2024</b>           |  |           |                  |                         |
| 2024  | 1496       | 2024/FESP-24     | <b>06/05/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>4449 CCIAA CHIETI-PESCARA<br>FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT                     | 5.374,03         | Mandato 17120/1             | Fatt. N. 2024/FESP-24 del 06/05/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 632020 IMMOBILE SEDE DEL            | 4.404,94  | 28               | 123.338                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | <b>03/06/2024</b>           |  |           |                  |                         |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 17121/1             | IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-24 del 06/05/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 632020                | 969,09    | 28               | 27.135                  |
|       |            |                  |                               |  |                  | <b>03/06/2024</b>           |  |           |                  |                         |
| 2024  | 1497       | 2024/FESP-21     | <b>06/05/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>4449 CCIAA CHIETI-PESCARA<br>FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT                     | 37.633,93        | Mandato 17083/1             | Fatt. N. 2024/FESP-21 del 06/05/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 62/2020 IMMOBILE SEDE DEL           | 30.847,48 | 28               | 863.729                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | <b>03/06/2024</b>           |  |           |                  |                         |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 17084/1             | IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-21 del 06/05/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 62/2020               | 6.786,45  | 28               | 190.021                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | <b>03/06/2024</b>           |  |           |                  |                         |
| 2024  | 1498       | 2024/FESP-23     | <b>06/05/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>4449 CCIAA CHIETI-PESCARA<br>FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT                     | 8.796,20         | Mandato 17085/1             | Fatt. N. 2024/FESP-23 del 06/05/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 61/2019 IMMOBILE SEDE DEL           | 7.210,00  | 28               | 201.880                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | <b>03/06/2024</b>           |  |           |                  |                         |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 17086/1             | IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-23 del 06/05/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 61/2019               | 1.586,20  | 28               | 44.414                  |
|       |            |                  |                               |  |                  | <b>03/06/2024</b>           |  |           |                  |                         |
| 2024  | 1499       | 100              | <b>07/05/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>78529 Formazione Avvocati Amministrativisti sr<br>Partecipazione nr 30 vs dipendenti come | 7.000,00         | Mandato 17624/1             | Fatt. N. 100 del 06/05/2024 - PERCORSO FORMATIVO "PROGRAMMAZIONE E FONDI                         | 7.000,00  | 35               | 245.000                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | <b>11/06/2024</b>           |  |           |                  |                         |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 127 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo      | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|--|--------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 1500       | 3078/00          | 07/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni                | 2.021,91         | Mandato 26603/1<br><br>11/09/2024 | REG.CONT.REV.N. 5319-Fatt. N. 3078/00 del 06/05/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO            | 1.564,52     | 127              | 198.694                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 26604/1<br><br>11/09/2024 | REG.CONT.REV.N. 5320-Fatt. N. 3078/00 del 06/05/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO            | 457,39       | 127              | 58.089                  |
| 2024  | 1501       | 105              | 07/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>28468 ABRUZZO GLOBAL SERVICE SRL<br>SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALE ELET TORA     | 10.742,88        | Mandato 16297/1<br><br>22/05/2024 | Fatt. N. 105 del 02/05/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALE                | 10.742,88    | 15               | 161.143                 |
| 2024  | 1502       | 99               | 07/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R<br>Saldo Garanzia occupabilità dei lavorat | 23.206,67        | Mandato 16553/1<br><br>24/05/2024 | Fatt. N. 99 del 07/05/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - SALDO PERCORSO            | 23.206,67    | 17               | 394.513                 |
| 2024  | 1503       | 19/E             | 07/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>117506 EDILSTRADE DI CASALE MICHELE<br>CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - Stato Fi   | 46.360,00        | Mandato 17396/1<br><br>05/06/2024 | Fatt. N. 19/E del 07/05/2024 - STATO FINALE LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA CON         | 46.360,00    | 29               | 1.344.440               |
| 2024  | 1504       | 11               | 08/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>148159 CONSORZIO UP<br>SALDO garanzia occupabilità dei lavorato                   | 22.961,18        | Mandato 16548/1<br><br>24/05/2024 | Fatt. N. 11 del 08/05/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - SALDO PERCORSO            | 22.961,18    | 16               | 367.379                 |
| 2024  | 1505       | FATTPA/20240007  | 08/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>123334 DELL'ELICE FABIO<br>Targa: EA575KY - Telaio: ZFA199000017391               | 248,81           | Mandato 16596/1<br><br>24/05/2024 | Fatt. N. FATTPA/20240007 del 08/05/2024 MANUTENZIONE AUTOMEZZO DIP. LAVORO               | 248,81       | 16               | 3.981                   |
| 2024  | 1506       | 000041/SP2024    | 08/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7847496DI FONZO SPA<br>come da art. 5 del Contratto di Servizio                   | 1.231.246,41     | Mandato 20234/1<br><br>28/06/2024 | Fatt. N. 000041/SP2024 del 02/05/2024 - DONATO DI FONZO & F.LLI SPA. PROROGA DEI SERVIZI | 1.231.246,41 | 51               | 62.793.567              |
| 2024  | 1507       | 0000202430024569 | 09/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78260 LEASYS S.p.A.<br>CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4                    | 655,55           | Mandato 17484/1<br><br>07/06/2024 | Fatt. N. 0000202430024569 del 07/05/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL    | 655,55       | 29               | 19.011                  |
| 2024  | 1508       | 0000202430024570 | 09/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78260 LEASYS S.p.A.<br>CANONE SERVIZIO GR922RY PANDA 1.2 Fire 6                   | 287,31           | Mandato 17450/1<br><br>06/06/2024 | Fatt. N. 0000202430024570 del 07/05/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI        | 287,31       | 28               | 8.045                   |
| 2024  | 1509       | 238              | 09/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>24695 OBIETTIVO QUALITA' CONSULTING S<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI    | 29.955,15        | Mandato 16541/1<br><br>24/05/2024 | Fatt. N. 238 del 09/05/2024 - PROGRAMMA GOL - PNRR -SALDO PERCORSO FORMATIVO             | 29.955,15    | 15               | 449.327                 |
| 2024  | 1510       | 24VN000072       | 09/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86444 LUISS LIBERA UNIVERSITA' INTERNA/<br>FATTURA SPLIT PAYMENT                  | 13.561,63        | Mandato 24645/1<br><br>08/08/2024 | Fatt. N. 24VN000072 del 02/05/2024 - SERVIZI DI ADVISORY CONTABILE PER LE REGIONI        | 13.561,63    | 91               | 1.234.108               |
| 2024  | 1511       | 000000900010527D | 23/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.<br>Codice cliente: 215353524                 | 92,81            | Mandato 17600/1<br><br>11/06/2024 | Fatt. N. 000000900010527D del 23/04/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E    | 92,81        | 49               | 4.548                   |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 128 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione   | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|---|------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 1512       | 38/2024          | 23/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.<br>84- Percorso triennale leFP nel sistema    | 40.809,44        | Non pagato                        |   | 40.809,44  | 252              | 10.283.979              |
| 2024  | 1513       | 422400179280     | 23/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79971 HERA COMM SPA<br>ENERGIA ELETTRICA  | 75,88            | Non pagato                        |   | 75,88      | 252              | 19.122                  |
| 2024  | 1514       | FATTPA 2_24      | 28/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78197 Jeck'OS Technology di Giachin Paolo<br>Gestione base dati bibliografica sui ser | 1.342,00         | Mandato 15731/1<br><br>16/05/2024 | Fatt. N. FATTPA 2_24 del<br>27/04/2024 - RINNOVO<br>PIATTAFORMA ON-LINE WEBIBLIO                | 1.342,00   | 18               | 24.156                  |
| 2024  | 1515       | 96GITE           | 09/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>781662 F.LLI CIVITARESE SRL<br>FATTURA CONTRATTO DI SERVIZIO // Fattura               | 145.149,36       | Mandato 17199/1<br><br>04/06/2024 | Fatt. N. 96GITE del 09/05/2024 -<br>CIVITARESE VIAGGI SRL.<br>PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL     | 145.149,36 | 26               | 3.773.883               |
| 2024  | 1516       | 824500110432     | 09/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 AZA ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01                   | 263,37           | Mandato 16612/1<br><br>27/05/2024 | Fatt. N. 824500110432 del<br>08/05/2024 -FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA periodo: 01.            | 263,37     | 18               | 4.741                   |
| 2024  | 1517       | ZZ50503572       | 09/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86124 VODAFONE ITALIA S.p.A.<br>scissione pagamenti DETERMINADIRIGENZIAL              | 7.868,48         | Mandato 20975/1<br><br>10/07/2024 | Fatt. N. ZZ50503572 del 04/04/2024 -<br>SERVIZI DI CONNETTIVITA' DEL<br>SISTEMA PUBBLICO DI     | 7.868,48   | 62               | 487.846                 |
| 2024  | 1518       | PA896            | 10/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79999 INTELLERA CONSULTING S.P.A.<br>Fattura per i Servizi di Advisor contabi         | 49.629,78        | Mandato 24643/1<br><br>08/08/2024 | Fatt. N. PA896 del 09/05/2024 -<br>SERVIZI DI ADVISORY CONTABILE<br>PER LE REGIONI SOTTOPOSTE A | 49.629,78  | 90               | 4.466.680               |
| 2024  | 1519       | FPA 2/24         | 10/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7010 ECOLIFE A.P.S<br>Partecipazione Regione Abruzzo alla Mani                        | 5.978,00         | Mandato 20497/1<br><br>02/07/2024 | Fatt. N. FPA 2/24 del 10/05/2024 -<br>PARTECIPAZIONE REGIONE<br>ABRUZZO ALLA MANIFESTAZIONE     | 5.978,00   | 53               | 316.834                 |
| 2024  | 1520       | 137              | 10/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78327 AZZURRA SRL<br>Fattura PA immediata (TD01) del 10/05/20                         | 20.139,58        | Mandato 16618/1<br><br>27/05/2024 | Fatt. N. 137 del 10/05/2024 - PNRR -<br>PROGRAMMA GOL - PERCORSO<br>FORMATIVO " OPERAT. AMM.VO  | 9.872,25   | 17               | 167.828                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 16620/1<br><br>27/05/2024 | Fatt. N. 137 del 10/05/2024 - PNRR -<br>PROGRAMMA GOL - PERCORSO<br>FORMATIVO " OPERAT. AMM.VO  | 10.267,33  | 17               | 174.545                 |
| 2024  | 1521       | 18               | 24/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO<br>Si rimette fattura a saldo dell'attività         | 6.354,00         | Mandato 20474/1<br><br>02/07/2024 | Fatt. N. 18 del 24/04/2024 -<br>OFFERTA FORMATIVA DUALE -<br>PERCORSI DI FORMAZIONE             | 6.354,00   | 69               | 438.426                 |
| 2024  | 1522       | 1070050787       | 24/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86023 CSL Behring S.p.A.<br>servizio plasma toll                                      | 226.927,22       | Non pagato                        |   | 226.927,22 | 251              | 56.958.732              |
| 2024  | 1523       | 1024115822       | 25/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86054 Poste Italiane S.p.A.<br>30107229-044   | 1.342,82         | Mandato 36463/1<br><br>16/12/2024 | Fatt. N. 1024115822 del 24/04/2024 -<br>SERVIZI POSTALI PER LA G.R.<br>-AFFIDAMENTO DIRETTO DEI | 1.342,82   | 235              | 315.563                 |





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 129 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento          | Descrizione   | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|--------------------------------------|---|------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 1524       | 51838            | 26/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF<br>Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365 | 210.412,89       | Mandato 20916/1<br><br>09/07/2024    | Fatt. N. 51838 del 26/04/2024 -<br>CONVENZIONE CONSIP FACILITY<br>MANAGEMENT 4.LOTTO 8 SERVIZI  | 67.320,04  | 74               | 4.981.683               |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 20918/1<br><br>09/07/2024    | Fatt. N. 51838 del 26/04/2024 -<br>CONVENZIONE CONSIP FACILITY<br>MANAGEMENT 4.LOTTO 8 SERVIZI  | 143.051,35 | 74               | 10.585.800              |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 20919/1<br><br>09/07/2024    | Fatt. N. 51838 del 26/04/2024 -<br>CONVENZIONE CONSIP FACILITY<br>MANAGEMENT 4.LOTTO 8 SERVIZI  | 41,50      | 74               | 3.071                   |
| 2024  | 1525       | FPA 3/24         | 03/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25459 FIORE NUNZIA PIA<br>"Le spese relative alla presente fattura              | 5.899,92         | Mandato 16345/1<br><br>23/05/2024    | Fatt. N. FPA 3/24 del 03/05/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1,  | 5.899,92   | 20               | 117.998                 |
| 2024  | 1530       | FPA 2/24         | 07/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>128118 CIACCHIERA GIULIA<br>Operazione non soggetta a ritenuta alla             | 7.005,36         | Mandato 22068/1<br><br>16/07/2024    | Fatt. N. FPA 2/24 del 07/05/2024 -<br>AFFIDAMENTO INCARICO PER LO<br>SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI | 7.005,36   | 70               | 490.375                 |
| 2024  | 1531       | 4                | 07/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>24716 DI CARLO MARTINA<br>Lavori per l'eliminazione delle criticit              | 2.082,02         | Nota credito 2024/2222<br>€ -2082,02 | NOTA CREDITO PER FATTURA N.<br>4 del 07.05.   | 0,00       | 0                | 0                       |
| 2024  | 1532       | 24-58/691        | 14/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>465 CROMBEZ & BAEYENS   | 1.210,95         | Non pagato                           |   | 1.210,95   | 231              | 279.729                 |
| 2024  | 1533       | 824500099238     | 28/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01             | 236,58           | Mandato 16520/1<br><br>23/05/2024    | Fatt. N. 824500099238 del<br>27/04/2024 - FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA periodo: 01.           | 236,58     | 25               | 5.914                   |
| 2024  | 1534       | 1562-2024        | 04/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>80049 ORIENTA S.p.A.<br>GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex                | 9.553,74         | Mandato 20244/1<br><br>28/06/2024    | Fatt. N. 1562-2024 del 29/04/2024 -<br>GOL PNRR CONCESSIONE<br>FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO       | 2.909,40   | 55               | 160.017                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 20245/1<br><br>28/06/2024    | Fatt. N. 1562-2024 del 29/04/2024 -<br>GOL PNRR CONCESSIONE<br>FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO       | 6.644,34   | 55               | 365.439                 |
| 2024  | 1535       | 824500090109     | 28/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01             | 113,36           | Mandato 16518/1<br><br>23/05/2024    | Fatt. N. 824500090109 del<br>27/04/2024 - FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA periodo:               | 113,36     | 25               | 2.834                   |
| 2024  | 1536       | 824500090110     | 28/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01             | 532,16           | Mandato 16519/1<br><br>23/05/2024    | Fatt. N. 824500090110 del<br>27/04/2024 - FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA periodo:               | 532,16     | 25               | 13.304                  |
| 2024  | 1537       | BOLL0197317-24   | 04/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78416 S.A.S.I. S.p.A.<br>Bolletta Servizio Idrico relativa al per               | 277,14           | Mandato 22689/1<br><br>26/07/2024    | Fatt. N. BOLL0197317-24 del<br>03/05/2024 - FORNITURA IDRICA<br>SERVIZIO BENI E ATTIVITA'       | 17,68      | 83               | 1.467                   |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 130 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento | Descrizione  | Importo  | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------|--|----------|------------------|-------------------------|
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 22699/1             | Fatt. N. BOLL0197317-24 del 03/05/2024 - FORNITURA IDRICA SERVIZIO BENI E ATTIVITA'                | 78,52    | 83               | 6.517                   |
|       |            |                  |                               |   |                  | <b>26/07/2024</b>           |  |          |                  |                         |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 22701/1             | Fatt. N. BOLL0197317-24 del 03/05/2024 - FORNITURA IDRICA SERVIZIO BENI E ATTIVITA'                | 180,94   | 83               | 15.018                  |
|       |            |                  |                               |   |                  | <b>26/07/2024</b>           |  |          |                  |                         |
| 2024  | 1538       | BOLL0196729-24   | <b>04/05/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>78416 S.A.S.I. S.p.A.<br>Bolletta Servizio Idrico relativa al per      | 134,86           | Mandato 22615/1             | Fatt. N. BOLL0196729-24 del 03/05/2024 - FORNITURA IDRICA SERVIZIO BENI E ATTIVITA'                | 63,29    | 82               | 5.190                   |
|       |            |                  |                               |   |                  | <b>25/07/2024</b>           |  |          |                  |                         |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 22617/1             | Fatt. N. BOLL0196729-24 del 03/05/2024 - FORNITURA IDRICA SERVIZIO BENI E ATTIVITA'                | 71,57    | 82               | 5.869                   |
|       |            |                  |                               |   |                  | <b>25/07/2024</b>           |  |          |                  |                         |
| 2024  | 1539       | 9502271247       | <b>04/05/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi | 614,07           | Mandato 16332/1             | Fatt. N. 9502271247 del 30/04/2024 - RIFORMIMENTO CARBURANTE APRILE SERVIZIO AUTONOMO              | 614,07   | 18               | 11.053                  |
|       |            |                  |                               |   |                  | <b>22/05/2024</b>           |  |          |                  |                         |
| 2024  | 1540       | BOLL0196676-24   | <b>04/05/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>78416 S.A.S.I. S.p.A.<br>Bolletta Servizio Idrico relativa al per      | 135,86           | Mandato 22618/1             | Fatt. N. BOLL0196676-24 del 03/05/2024 - FORNITURA IDRICA SERVIZIO BENI E ATTIVITA'                | 49,99    | 82               | 4.099                   |
|       |            |                  |                               |   |                  | <b>25/07/2024</b>           |  |          |                  |                         |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 22619/1             | Fatt. N. BOLL0196676-24 del 03/05/2024 - FORNITURA IDRICA SERVIZIO BENI E ATTIVITA'                | 85,87    | 82               | 7.041                   |
|       |            |                  |                               |   |                  | <b>25/07/2024</b>           |  |          |                  |                         |
| 2024  | 1541       | BOLL0197237-24   | <b>04/05/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>78416 S.A.S.I. S.p.A.<br>Bolletta Servizio Idrico relativa al per      | 83,41            | Mandato 22622/1             | Fatt. N. BOLL0197237-24 del 03/05/2024 - FORNITURA IDRICA SERVIZIO BENI E ATTIVITA'                | 22,70    | 82               | 1.861                   |
|       |            |                  |                               |   |                  | <b>25/07/2024</b>           |  |          |                  |                         |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 22624/1             | Fatt. N. BOLL0197237-24 del 03/05/2024 - FORNITURA IDRICA SERVIZIO BENI E ATTIVITA'                | 60,71    | 82               | 4.978                   |
|       |            |                  |                               |   |                  | <b>25/07/2024</b>           |  |          |                  |                         |
| 2024  | 1542       | 824500109663     | <b>08/05/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01    | 614,44           | Mandato 16521/1             | Fatt. N. 824500109663 del 07/05/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:                        | 614,44   | 15               | 9.217                   |
|       |            |                  |                               |   |                  | <b>23/05/2024</b>           |  |          |                  |                         |
| 2024  | 1543       | 213/PA           | <b>08/05/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>1684 MICSO S.R.L.<br>FATTURA IMMEDIATA                                 | 7.655,09         | Mandato 22299/1             | Fatt. N. 213/PA del 08/05/2024 - Canone Servizio VOIP per i CPI - Anno 2024 Periodo dal 01/03/2024 | 7.655,09 | 72               | 551.166                 |
|       |            |                  |                               |   |                  | <b>19/07/2024</b>           |  |          |                  |                         |
| 2024  | 1544       | 824500110202     | <b>08/05/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01    | 156,66           | Mandato 20697/1             | Fatt. N. 824500110202 del 07/05/2024 - UTENZE ELETTRICHE G R -SERVIZIO INNOVAZIONE                 | 156,66   | 58               | 9.086                   |
|       |            |                  |                               |   |                  | <b>05/07/2024</b>           |  |          |                  |                         |
| 2024  | 1545       | 824500109618     | <b>08/05/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01    | 2.078,98         | Mandato 16522/1             | Fatt. N. 824500109618 del 07/05/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:                        | 2.078,98 | 15               | 31.185                  |
|       |            |                  |                               |   |                  | <b>23/05/2024</b>           |  |          |                  |                         |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 131 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|--|------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 1546       | 824500109358     | 09/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01             | 2.914,02         | Mandato 16523/1<br><br>23/05/2024 | Fatt. N. 824500109358 del 07/05/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:            | 2.914,02   | 14               | 40.796                  |
| 2024  | 1547       | 1844/O           | 09/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86494 MACRELLI GIAN CARLO<br>Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA                    | 2.232,89         | Mandato 22524/1<br><br>24/07/2024 | Fatt. N. 1844/O del 30/04/2024 - AFFIDAMENTO FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE DI       | 2.232,89   | 76               | 169.700                 |
| 2024  | 1548       | 6820240520000620 | 09/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>FML 10115 ORDINATIVO PER FORNITURA INI                      | 413.792,02       | Mandato 23099/1<br><br>01/08/2024 | Fatt. N. 6820240520000620 del 07/05/2024 - CONVENZIONE "MICROSOFT ENTERPRISE           | 413.792,02 | 84               | 34.758.530              |
| 2024  | 1549       | VC0002552024     | 09/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7845176PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA<br>Attuazione interventi exPOR FESR e FSE 2 | 29.158,00        | Mandato 17129/1<br><br>03/06/2024 | Fatt. N. VC0002552024 del 30/04/2024 - CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INTEGRATA             | 29.158,00  | 25               | 728.950                 |
| 2024  | 1550       | 824500110201     | 10/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01             | 61,29            | Mandato 20699/1<br><br>05/07/2024 | Fatt. N. 824500110201 del 07/05/2024 - UTENZE ELETTRICHE G R -SERVIZIO INNOVAZIONE     | 61,29      | 56               | 3.432                   |
| 2024  | 1551       | 44/2024          | 10/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>109445 ISE SRL<br>Sal 4 - acconto   | 30.500,00        | Mandato 17187/1<br><br>04/06/2024 | Fatt. N. 44/2024 del 10/05/2024 - ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER            | 30.500,00  | 25               | 762.500                 |
| 2024  | 1552       | 273/24           | 10/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>110348 SAPERE AUDE SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI                 | 46.269,82        | Mandato 18614/1<br><br>14/06/2024 | Fatt. N. 273/24 del 09/05/2024 - GOL PNRR. PERCORSO FORMATIVO. CODICE GOL FOR0000365 - | 46.269,82  | 35               | 1.619.444               |
| 2024  | 1553       | 824500111078     | 10/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01             | 9.828,59         | Mandato 20701/1<br><br>05/07/2024 | Fatt. N. 824500111078 del 09/05/2024 - UTENZE ELETTRICHE G R -SERVIZIO INNOVAZIONE     | 9.828,59   | 56               | 550.401                 |
| 2024  | 1554       | 824500111043     | 10/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 14             | 411,80           | Mandato 16524/1<br><br>23/05/2024 | Fatt. N. 824500111043 del 09/05/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo:            | 411,80     | 13               | 5.353                   |
| 2024  | 1555       | 19               | 10/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79605 ASSOCIAZIONE PROMETEO O.D.F.<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI     | 34.641,59        | Mandato 16555/1<br><br>24/05/2024 | Fatt. N. 19 del 10/05/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - SALDO PERCORSO          | 34.641,59  | 14               | 484.982                 |
| 2024  | 1556       | 2/PA             | 10/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>124268 HUB SCARL<br>Fattura di vendita alla PA                                  | 20.126,00        | Mandato 16563/1<br><br>24/05/2024 | Fatt. N. 2/PA del 09/05/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - SALDO PERCORSO        | 9.872,25   | 14               | 138.212                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 16564/1<br><br>24/05/2024 | Fatt. N. 2/PA del 09/05/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - SALDO PERCORSO        | 10.253,75  | 14               | 143.552                 |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 132 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento   | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione   | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|--------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 1557       | 2024-E4001-0000354 | 10/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L.<br>Fatture Emesse                                    | 14.310,98        | Mandato 16557/1<br><br>24/05/2024 | Fatt. N. 2024-E4001-0000354 del 10/05/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - SALDO      | 14.310,98 | 14               | 200.354                 |
| 2024  | 1558       | 66                 | 11/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>151141 MARCOZZI SNC DI MARCOZZI LUIGI &<br>Seconda rata bimestrale del corrispettiv | 53.988,44        | Mandato 17272/1<br><br>04/06/2024 | Fatt. N. 66 del 03/05/2024 - AUTOLINEE MARCOZZI SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL        | 53.988,44 | 24               | 1.295.723               |
| 2024  | 1559       | 824500111351       | 11/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01                 | 6.907,70         | Mandato 16610/1<br><br>27/05/2024 | Fatt. N. 824500111351 del 10/05/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.           | 6.907,70  | 16               | 110.523                 |
| 2024  | 1560       | PAE0011350         | 11/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7861067FASTWEB S.P.A.<br>Consumi per numero Utenza 0861247304                       | 2.944,54         | Non pagato                        |   | 2.944,54  | 234              | 689.022                 |
| 2024  | 1561       | PAE0011349         | 11/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7861067FASTWEB S.P.A.<br>Consumi per numero Utenza 0861245344                       | 47,53            | Mandato 16841/1<br><br>29/05/2024 | Fatt. N. PAE0011349 del 30/04/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E     | 47,53     | 18               | 856                     |
| 2024  | 1562       | PAE0011263         | 11/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7861067FASTWEB S.P.A.<br>VIA PIAVE,8 ROMA UniFAST COMMUNICATIO                      | 2,17             | Mandato 17495/1<br><br>07/06/2024 | Fatt. N. PAE0011263 del 30/04/2024 - PROROGA SERVIZI DI CONNETTIVITÀ SPC -                | 2,17      | 27               | 59                      |
| 2024  | 1563       | PAE0011262         | 11/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7861067FASTWEB S.P.A.<br>VIA BENEDETTO VIRGILIO,29 VILLETTA BARRE                   | 63.101,82        | Mandato 17493/1<br><br>07/06/2024 | Fatt. N. PAE0011262 del 30/04/2024 - PROROGA SERVIZI DI CONNETTIVITÀ SPC -                | 63.101,82 | 27               | 1.703.749               |
| 2024  | 1564       | 192                | 13/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150062 SINERGIE EDUCATION SRL<br>Avviso per lo Sviluppo delle competenze            | 28.085,50        | Mandato 19884/1<br><br>25/06/2024 | Fatt. N. 192 del 13/05/2024 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI        | 28.085,50 | 43               | 1.207.676               |
| 2024  | 1565       | 139                | 13/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78327 AZZURRA SRL<br>Fattura PA immediata (TD01) del 13/05/20                       | 10.812,55        | Mandato 19859/1<br><br>25/06/2024 | Fatt. N. 139 del 13/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO IMMIS. E | 10.812,55 | 43               | 464.940                 |
| 2024  | 1566       | 341                | 13/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>108242 PLUCONFORM SRLS<br>SALDO GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATO                  | 26.487,71        | Mandato 16554/1<br><br>24/05/2024 | Fatt. N. 341 del 07/05/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - SALDO PERCORSO            | 26.487,71 | 11               | 291.365                 |
| 2024  | 1567       | FATTPAAF/15        | 13/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150423 AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO A   | 37.744,68        | Mandato 16569/1<br><br>24/05/2024 | Fatt. N. FATTPAAF/15 del 13/05/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - SALDO             | 18.164,94 | 11               | 199.814                 |
|       |            |                    |                               |  |                  | Mandato 16570/1<br><br>24/05/2024 | Fatt. N. FATTPAAF/15 del 13/05/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - SALDO             | 19.579,74 | 11               | 215.377                 |
| 2024  | 1568       | 97                 | 13/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI           | 17.998,65        | Mandato 21108/1<br><br>12/07/2024 | Fatt. N. 97 del 13/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO           | 9.872,25  | 60               | 592.335                 |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 133 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento              | Descrizione   | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|--|---|------------|------------------|-------------------------|
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 21109/1<br><br><b>12/07/2024</b> | Fatt. N. 97 del 13/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO"        | 8.126,40   | 60               | 487.584                 |
| 2024  | 1569       | FATTPA 4_24      | <b>13/05/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>78187 S.C.M. SERVIZI SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GOL            | 17.712,88        | Mandato 16624/1<br><br><b>27/05/2024</b> | Fatt. N. FATTPA 4_24 del 13/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "       | 9.872,25   | 14               | 138.212                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 16626/1<br><br><b>27/05/2024</b> | Fatt. N. FATTPA 4_24 del 13/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "       | 7.840,63   | 14               | 109.769                 |
| 2024  | 1570       | FPA 3/24         | <b>07/05/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>17429 PASQUINI PARIDE<br>Esperto Ingegnere Ambientale Junior- II                | 4.377,36         | Mandato 16348/1<br><br><b>23/05/2024</b> | Fatt. N. FPA 3/24 del 07/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1, | 4.377,36   | 16               | 70.038                  |
| 2024  | 1571       | 53-2024          | <b>06/05/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>25573 DI NICOLA MARTA<br>Rif.to contratto 7684/23 Determinazione                | 5.709,60         | Mandato 16347/1<br><br><b>23/05/2024</b> | Fatt. N. 53-2024 del 06/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,  | 5.709,60   | 17               | 97.063                  |
| 2024  | 1572       | 5PA              | <b>07/05/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>26050 DI CICCIO CONCETTA<br>Supporto tecnico-operativo nelle attivit            | 8.112,00         | Mandato 16352/1<br><br><b>23/05/2024</b> | Fatt. N. 5PA del 07/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,      | 8.112,00   | 16               | 129.792                 |
| 2024  | 1573       | 3/PA             | <b>07/05/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>86447 CASINI ANDREA<br>Profilo contrattualizzazione - ingegnere                 | 5.304,00         | Mandato 16359/1<br><br><b>23/05/2024</b> | Fatt. N. 3/PA del 07/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,     | 5.304,00   | 16               | 84.864                  |
| 2024  | 1574       | FPA 3/24         | <b>07/05/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>86480 Del Coco Stefania<br>"Le spese relative alla presente fattura             | 7.803,12         | Mandato 16355/1<br><br><b>23/05/2024</b> | Fatt. N. FPA 3/24 del 07/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1, | 7.803,12   | 16               | 124.850                 |
| 2024  | 1575       | 13/E             | <b>07/05/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>25462 PICCININI ALESSANDRO<br>Alessandro Piccinini, Avvocato Esperto i          | 4.680,00         | Mandato 16346/1<br><br><b>23/05/2024</b> | Fatt. N. 13/E del 06/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI - MISSIONE 1, COMPONENTE 1,   | 4.680,00   | 16               | 74.880                  |
| 2024  | 1576       | 4/FE             | <b>08/05/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>26026 SANSEVIERO ERMELINDA SERENELL<br>Rif.                                     | 6.470,88         | Mandato 16362/1<br><br><b>23/05/2024</b> | Fatt. N. 4/FE del 08/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,     | 6.470,88   | 15               | 97.063                  |
| 2024  | 1577       | FPA 9/24         | <b>09/05/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>25458 PASQUINI ELETTRA<br>Esperto Ingegnere Idraulico Junior-II bi              | 4.948,32         | Mandato 16350/1<br><br><b>23/05/2024</b> | Fatt. N. FPA 9/24 del 09/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1, | 4.948,32   | 14               | 69.276                  |
| 2024  | 1578       | 1224002123       | <b>13/05/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DE<br>Elezioni Regione Abruzzo 10 marzo 2024 | 434.930,00       | Mandato 17498/1<br><br><b>07/06/2024</b> | Fatt. N. 1224002123 del 10/05/2024 - ADEMPIMENTI ELEZIONI REGIONALI DEL 10MARZO 2024.   | 434.930,00 | 25               | 10.873.250              |
| 2024  | 1579       | 824500116585     | <b>14/05/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.20            | 13.611,37        | Mandato 20954/1<br><br><b>09/07/2024</b> | Fatt. N. 824500116585 del 13/05/2024 - UTENZE GAS - FORNITURA GAS NATURALE              | 13.611,37  | 56               | 762.237                 |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 134 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 1580       | 20/FE            | 14/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78440 CONSORZIO P.M.I. ALTO SANGRO SC<br>X10 - Operazione esente ai sensi dell'ar   | 15.495,65        | Mandato 20250/1<br><br>28/06/2024 | Fatt. N. 20/FE del 14/05/2024 -<br>PNRR - PROGRAMMA GOL -<br>PERCORSO FORMATIVO            | 15.495,65 | 45               | 697.304                 |
| 2024  | 1581       | 345/24           | 14/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000045SPAZIO EVENTI SRL<br>Corrispettivo a saldo della Determina Di                | 21.348,78        | Mandato 20315/1<br><br>01/07/2024 | Fatt. N. 345/24 del 13/05/2024 -<br>PARTECIPAZIONE DELLA<br>REGIONE ABRUZZO ALLA I         | 21.348,78 | 48               | 1.024.741               |
| 2024  | 1582       | 824500116584     | 15/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.2<br>0            | 9.609,62         | Mandato 20982/1<br><br>10/07/2024 | Fatt. N. 824500116584 del<br>13/05/2024 - - FORNITURA GAS<br>NATURALE periodo: 01.03.20    | 9.609,62  | 56               | 538.139                 |
| 2024  | 1583       | 1031             | 15/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI             | 18.083,25        | Mandato 17329/1<br><br>04/06/2024 | Fatt. N. 1031 del 14/05/2024 - PNRR<br>- PROGRAMMA GOL - PERCORSO<br>FORMATIVO "OPERATORE  | 18.083,25 | 20               | 361.665                 |
| 2024  | 1584       | 52               | 15/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESS<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI<br>G    | 17.621,76        | Mandato 17331/1<br><br>04/06/2024 | Fatt. N. 52 del 14/05/2024 - PNRR -<br>PROGRAMMA GOL - PERCORSO<br>FORMATIVO "OPERATORE    | 9.872,25  | 20               | 197.445                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 17333/1<br><br>04/06/2024 | Fatt. N. 52 del 14/05/2024 - PNRR -<br>PROGRAMMA GOL - PERCORSO<br>FORMATIVO "OPERATORE    | 7.749,51  | 20               | 154.990                 |
| 2024  | 1585       | 21/2024          | 15/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>120917 E.C.I.P.A. ABRUZZO<br>IT30X0708676950000000016587 Assolvimento               | 18.140,60        | Mandato 20264/1<br><br>28/06/2024 | Fatt. N. 21/2024 del 14/05/2024 -<br>PNRR - PROGRAMMA GOL -<br>PERCORSO FORMATIVO          | 18.140,60 | 44               | 798.186                 |
| 2024  | 1586       | 31               | 15/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE /<br>DET. N.DPG025/562 del 4/08/2023 - CUP C9 | 29.784,82        | Mandato 20270/1<br><br>28/06/2024 | Fatt. N. 31 del 14/05/2024 - PNRR -<br>PROGRAMMA GOL - PERCORSO<br>FORMATIVO "ADDETTO SLLE | 15.005,82 | 44               | 660.256                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 20274/1<br><br>28/06/2024 | Fatt. N. 31 del 14/05/2024 - PNRR -<br>PROGRAMMA GOL - PERCORSO<br>FORMATIVO "ADDETTO SLLE | 14.779,00 | 44               | 650.276                 |
| 2024  | 1587       | 24/PA            | 15/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78289 SINTAB SRL<br>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza                         | 31.171,74        | Mandato 20256/1<br><br>28/06/2024 | Fatt. N. 24/PA del 08/05/2024 -<br>PNRR - PROGRAMMA GOL -<br>PERCORSO FORMATIVO            | 16.980,27 | 44               | 747.132                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 20258/1<br><br>28/06/2024 | Fatt. N. 24/PA del 08/05/2024 -<br>PNRR - PROGRAMMA GOL -<br>PERCORSO FORMATIVO            | 14.191,47 | 44               | 624.425                 |
| 2024  | 1588       | 3243/00          | 10/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni                  | 1.050,96         | Mandato 26607/1<br><br>11/09/2024 | REG.CONT.REV.N. 5319-Fatt. N.<br>3243/00 del 10/05/2024 -<br>PROSECUZIONE CONTRATTO        | 808,35    | 124              | 100.235                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 26608/1<br><br>11/09/2024 | REG.CONT.REV.N. 5320-Fatt. N.<br>3243/00 del 10/05/2024 -<br>PROSECUZIONE CONTRATTO        | 242,61    | 124              | 30.084                  |





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 135 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 1589       | 53               | 15/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESS<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI<br>G  | 11.770,18        | Mandato 16628/1<br><br>27/05/2024 | Fatt. N. 53 del 14/05/2024 - PNRR -<br>PROGRAMMA GOL - PERCORSO<br>FORMATIVO " OPERAT.   | 11.770,18 | 12               | 141.242                 |
| 2024  | 1590       | 54091845         | 15/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A.<br>SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI               | 18,30            | Mandato 19033/1<br><br>20/06/2024 | Fatt. N. 54091845 del 08/05/2024 -<br>VETTURE DI RAPPRESENTANZA<br>ACCORDO QUADRO CONSIP | 18,30     | 36               | 659                     |
| 2024  | 1591       | 107              | 15/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R<br>Saldo Garanzia occupabilit  dei lavorat | 19.685,08        | Mandato 19059/1<br><br>21/06/2024 | Fatt. N. 107 del 14/05/2024 -<br>ANTICIPAZIONE PROGRAMMA<br>"GARANZIA OCCUPABILITA' DEI  | 9.872,25  | 37               | 365.273                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 19060/1<br><br>21/06/2024 | Fatt. N. 107 del 14/05/2024 -<br>ANTICIPAZIONE PROGRAMMA<br>"GARANZIA OCCUPABILITA' DEI  | 9.812,83  | 37               | 363.075                 |
| 2024  | 1592       | 108              | 15/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R<br>Saldo Garanzia occupabilit  dei lavorat | 17.530,63        | Mandato 16537/1<br><br>24/05/2024 | Fatt. N. 108 del 15/05/2024 -<br>ANTICIPAZIONE PROGRAMMA<br>"GARANZIA OCCUPABILITA' DEI  | 9.872,25  | 9                | 88.850                  |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 16538/1<br><br>24/05/2024 | Fatt. N. 108 del 15/05/2024 -<br>ANTICIPAZIONE PROGRAMMA<br>"GARANZIA OCCUPABILITA' DEI  | 7.658,38  | 9                | 68.925                  |
| 2024  | 1593       | 1032             | 15/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI<br>-      | 16.273,50        | Mandato 16534/1<br><br>24/05/2024 | Fatt. N. 1032 del 15/05/2024 -<br>ANTICIPAZIONE PROGRAMMA<br>"GARANZIA OCCUPABILITA' DEI | 9.872,25  | 9                | 88.850                  |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 16535/1<br><br>24/05/2024 | Fatt. N. 1032 del 15/05/2024 -<br>ANTICIPAZIONE PROGRAMMA<br>"GARANZIA OCCUPABILITA' DEI | 6.401,25  | 9                | 57.611                  |
| 2024  | 1594       | 36/00            | 15/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO<br>Riga ausiliaria contenente informazioni               | 20.478,00        | Mandato 16566/1<br><br>24/05/2024 | Fatt. N. 36/00 del 15/05/2024 - PNRR<br>- ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL<br>- SALDO PERCORSO   | 9.872,25  | 9                | 88.850                  |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 16567/1<br><br>24/05/2024 | Fatt. N. 36/00 del 15/05/2024 - PNRR<br>- ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL<br>- SALDO PERCORSO   | 10.605,75 | 9                | 95.452                  |
| 2024  | 1595       | 6                | 09/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86449 DI GIOSIA ANDREA<br>Prestazione professionale Ingegnere ambi                | 6.084,00         | Mandato 16360/1<br><br>23/05/2024 | Fatt. N. 6 del 09/05/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1,  | 6.084,00  | 14               | 85.176                  |
| 2024  | 1596       | 274/24           | 14/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>110348 SAPERE AUDE SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI<br>-              | 31.857,80        | Mandato 17319/1<br><br>04/06/2024 | Fatt. N. 274/24 del 14/05/2024 -<br>PNRR - PROGRAMMA GOL -<br>PERCORSO FORMATIVO         | 16.980,27 | 21               | 356.586                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 17325/1<br><br>04/06/2024 | Fatt. N. 274/24 del 14/05/2024 -<br>PNRR - PROGRAMMA GOL -<br>PERCORSO FORMATIVO         | 14.877,53 | 21               | 312.428                 |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 136 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione   | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|---|------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 1599       | 002097/PA        | 01/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78521 GETEC ITALIA SPA<br>Rata emessa con riserva e a titolo di ac                  | 390.474,63       | Non pagato                        |   | 390.474,63 | 244              | 95.275.810              |
| 2024  | 1600       | 002281/PA        | 01/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78521 GETEC ITALIA SPA<br>Rata emessa con riserva e a titolo di ac                  | 211.560,06       | Non pagato                        |   | 211.560,06 | 244              | 51.620.655              |
| 2024  | 1601       | 247              | 16/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>24695 OBIETTIVO QUALITA' CONSULTING S<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI<br>- | 35.558,94        | Mandato 17020/1<br><br>31/05/2024 | Fatt. N. 247 del 15/05/2024 - PNRR -<br>ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL -<br>SALDO PERCORSO    | 16.980,27  | 15               | 254.704                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 17024/1<br><br>31/05/2024 | Fatt. N. 247 del 15/05/2024 - PNRR -<br>ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL -<br>SALDO PERCORSO    | 18.578,67  | 15               | 278.680                 |
| 2024  | 1602       | 9Enti Pub.       | 17/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L<br>Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in           | 21.908,02        | Mandato 17334/1<br><br>04/06/2024 | Fatt. N. 9Enti Pub. del 15/05/2024 -<br>PNRR - PROGRAMMA GOL -<br>PERCORSO FORMATIVO    | 21.908,02  | 18               | 394.344                 |
| 2024  | 1603       | F4               | 17/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86388 AURA FORMAZIONE SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI<br>-             | 29.089,75        | Mandato 18883/1<br><br>19/06/2024 | Fatt. N. F4 del 16/05/2024 - PNRR -<br>PROGRAMMA GOL - PERCORSO<br>FORMATIVO "OPERATORE | 29.089,75  | 33               | 959.962                 |
| 2024  | 1604       | 25               | 17/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA<br>TOTALE COMPETENZE                    | 48.796,11        | Non pagato                        |   | 48.796,11  | 228              | 11.125.513              |
| 2024  | 1605       | 824500117421     | 17/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01                 | 1.500,37         | Mandato 20987/1<br><br>10/07/2024 | Fatt. N. 824500117421 del<br>15/05/2024 - FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA periodo: 01.   | 1.500,37   | 54               | 81.020                  |
| 2024  | 1606       | 69               | 17/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78253 GEO L'AQUILA - SOCIETA' A RESPON<br>Manutenzione idraulica del Fiume Aterno,  | 33.184,00        | Mandato 17678/1<br><br>12/06/2024 | Fatt. N. 69 del 16/05/2024 -<br>MANUTENZIONE IDRAULICA CON<br>TAGLIO DI VEGETAZIONE IN  | 33.184,00  | 26               | 862.784                 |
| 2024  | 1607       | 002098/PA        | 01/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78521 GETEC ITALIA SPA<br>Rata emessa con riserva e a titolo di ac                  | 429.149,01       | Non pagato                        |   | 429.149,01 | 244              | 104.712.358             |
| 2024  | 1608       | 002283/PA        | 01/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78521 GETEC ITALIA SPA<br>Rata emessa con riserva e a titolo di ac                  | 259.429,94       | Non pagato                        |   | 259.429,94 | 244              | 63.300.905              |
| 2024  | 1609       | 135              | 02/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>27380 DIGIMETRICA SRL<br>SERVIZIO POLITICA ENERGETICA E RISORS<br>E D               | 366,00           | Mandato 17142/1<br><br>03/06/2024 | Fatt. N. 135 del 23/04/2024 -<br>ACQUISTO N. 1 LICENZA CISCO<br>WEBEX PER IL SERVIZIO   | 366,00     | 32               | 11.712                  |
| 2024  | 1610       | 422400210582     | 04/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79971 HERA COMM SPA<br>ALTRI SERVIZI  | 29,52            | Non pagato                        |   | 29,52      | 241              | 7.114                   |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 137 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 1611       | 9502270210       | 04/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi     | 52,95            | Mandato 17321/1<br><br>04/06/2024 | Fatt. N. 9502270210 del 30/04/2024 -   | 52,95     | 31               | 1.641                   |
| 2024  | 1612       | 9502270202       | 04/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi     | 869,69           | Non pagato                        |  | 869,69    | 241              | 209.595                 |
| 2024  | 1613       | 3/FE             | 06/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25464 ALOISIO GLORIANA<br>Le spese relative alla presente fattura          | 4.446,00         | Mandato 17613/1<br><br>11/06/2024 | Fatt. N. 3/FE del 06/05/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1,   | 4.446,00  | 36               | 160.056                 |
| 2024  | 1614       | 1                | 10/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>142139 DI GIUSEPPE CLAUDIA<br>Compenso professionale - profilo di cont     | 2.808,00         | Mandato 17583/1<br><br>11/06/2024 | Fatt. N. 1 del 10/05/2024 -<br>PROGETTO 1000 ESPERTI. PNRR<br>MISURA 1, COMPONENTE 1,        | 2.808,00  | 32               | 89.856                  |
| 2024  | 1615       | 3FE              | 06/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86475 VICARETTI MARINELLA<br>Spese relative alla presente fattura sar      | 4.853,16         | Mandato 17368/1<br><br>05/06/2024 | Fatt. N. 3FE del 06/05/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1,    | 4.853,16  | 30               | 145.595                 |
| 2024  | 1616       | 10               | 13/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25463 ASCANI FABIO<br>Rif. Periodo: Il bimestre 2024 -CUP: C91             | 12.480,00        | Mandato 17361/1<br><br>05/06/2024 | Fatt. N. 10 del 13/05/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1,     | 12.480,00 | 23               | 287.040                 |
| 2024  | 1617       | 2/2024           | 13/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86451 MIRABILIO MIRCO<br>Riferimento al contratto: 7673/23 Determ          | 5.328,96         | Mandato 17639/1<br><br>11/06/2024 | Fatt. N. 2/2024 del 13/05/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1, | 5.328,96  | 29               | 154.540                 |
| 2024  | 1618       | 22               | 14/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86228 CANDELORI MAURO<br>Compenso per n. 22.0 giornate di consule          | 11.165,44        | Mandato 17647/1<br><br>11/06/2024 | Fatt. N. 22 del 13/05/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1,     | 11.165,44 | 28               | 312.632                 |
| 2024  | 1619       | FATTPA 6_24      | 14/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA<br>CIV 320/21 Tribunale di Avezzano - Sezio | 142,48           | Mandato 17153/1<br><br>04/06/2024 | Fatt. N. FATTPA 6_24 del<br>14/05/2024 - COMPETENZE<br>PROCURATORE DELEGATARIO IN            | 142,48    | 21               | 2.992                   |
| 2024  | 1620       | 15-2024          | 14/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86437 CORDISCO REMO<br>EMISSIONE FATTURA PER ATTIVITA DI DOMI<br>CI        | 317,20           | Mandato 17154/1<br><br>04/06/2024 | Fatt. N. 15-2024 del 14/05/2024 -<br>COMPETENZE PROCURATORE<br>DELEGATARIO IN VASTO -        | 317,20    | 21               | 6.661                   |
| 2024  | 1621       | FATTPA 8_24      | 14/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA<br>CIV 335/2020 Tribunale di Avezzano RG 17 | 142,48           | Mandato 17152/1<br><br>04/06/2024 | Fatt. N. FATTPA 8_24 del<br>14/05/2024 - COMPETENZE<br>PROCURATORE DELEGATARIO IN            | 142,48    | 21               | 2.992                   |
| 2024  | 1622       | FATTPA 3_24      | 14/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA<br>Imposta di bollo                         | 158,08           | Mandato 17151/1<br><br>04/06/2024 | Fatt. N. FATTPA 3_24 del<br>14/05/2024 - COMPETENZE<br>PROCURATORE DELEGATARIO IN            | 158,08    | 21               | 3.320                   |
| 2024  | 1623       | FATTPA 4_24      | 14/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA<br>CIV 374/2020 Tribunale di Avezzano - Sez | 210,08           | Mandato 17150/1<br><br>04/06/2024 | Fatt. N. FATTPA 4_24 del<br>14/05/2024 - COMPETENZE<br>PROCURATORE DELEGATARIO IN            | 210,08    | 21               | 4.412                   |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 138 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento     | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione   | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|----------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 1624       | FATTPA 7_24          | 15/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA<br>CIV 194/2020 Tribunale Avezzano RG 711/2                 | 142,48           | Mandato 17149/1<br><br>04/06/2024 | Fatt. N. FATTPA 7_24 del<br>14/05/2024 - COMPETENZE<br>PROCURATORE DELEGATARIO IN           | 142,48    | 20               | 2.850                   |
| 2024  | 1625       | FATTPA 5_24          | 15/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA<br>CIV 285/2022 Tribunale di Avezzano RG 52                 | 90,48            | Mandato 17148/1<br><br>04/06/2024 | Fatt. N. FATTPA 5_24 del<br>14/05/2024 - COMPETENZE<br>PROCURATORE DELEGATARIO IN           | 90,48     | 20               | 1.810                   |
| 2024  | 1626       | 824500111352         | 11/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01                        | 3.018,29         | Mandato 17506/1<br><br>07/06/2024 | Fatt. N. 824500111352 del<br>10/05/2024 - FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA periodo:           | 3.018,29  | 27               | 81.494                  |
| 2024  | 1627       | SEZI_H20240000332297 | 15/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000287RUZZO RETI S.P.A.<br>SEZI_H2O_BOLL2024000000000332297B/BO<br>LLE                    | 158,57           | Mandato 20363/1<br><br>02/07/2024 | Fatt. N. SEZI_H20240000332297 del<br>09/05/2024 - UTENZA ACQUA<br>DIPARTIM. AGRICOLTURA     | 158,57    | 48               | 7.611                   |
| 2024  | 1628       | PA03/2024            | 15/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25593 DALLARA FORMAZIONE S.R.L.<br>DETERMINA DI CONCESSIONE N.DPG025/50<br>3 DE            | 31.556,29        | Mandato 24829/1<br><br>13/08/2024 | Fatt. N. PA03/2024 del 15/05/2024 -<br>GOL" PNRR - PERCORSO<br>FORMATIVO "OPERATORE         | 16.980,27 | 90               | 1.528.224               |
|       |            |                      |                               |   |                  | Mandato 24831/1<br><br>13/08/2024 | Fatt. N. PA03/2024 del 15/05/2024 -<br>GOL" PNRR - PERCORSO<br>FORMATIVO "OPERATORE         | 14.576,02 | 90               | 1.311.842               |
| 2024  | 1629       | 2024018392           | 15/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78563 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p<br>DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c SCAMB | 36,60            | Non pagato                        |   | 36,60     | 230              | 8.418                   |
| 2024  | 1630       | 8Enti Pub.           | 15/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L<br>Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in                  | 17.663,10        | Mandato 19020/1<br><br>20/06/2024 | Fatt. N. 8Enti Pub. del 15/05/2024 -<br>PNRR - ATTUAZIONE<br>PROGRAMMA GOL - PERCORSO       | 17.663,10 | 36               | 635.872                 |
| 2024  | 1631       | 50                   | 16/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>120502 POLITECNICA DI LAGLIA MARA & C. S<br>Avviso per lo Sviluppo delle competenze        | 49.670,50        | Mandato 19919/1<br><br>25/06/2024 | Fatt. N. 50 del 15/05/2024 - AVVISO<br>PUBBLICO PER LO SVILUPPO<br>DELLE COMPETENZE NEI     | 20.044,20 | 40               | 801.768                 |
|       |            |                      |                               |   |                  | Mandato 19923/1<br><br>25/06/2024 | Fatt. N. 50 del 15/05/2024 - AVVISO<br>PUBBLICO PER LO SVILUPPO<br>DELLE COMPETENZE NEI     | 29.626,30 | 40               | 1.185.052               |
| 2024  | 1632       | 10/PA                | 16/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>17054 CA.LGEA COSTRUZIONI SRL<br>DPCM 27.02.2019 - OCDPC441/2017 "Interve                  | 66.548,91        | Mandato 20249/1<br><br>28/06/2024 | Fatt. N. 10/PA del 15/05/2024 -<br>INTERVENTO A TUTELA DELLA<br>PUBBLICA INCOLUMITA' COMUNI | 10.674,74 | 43               | 459.014                 |
|       |            |                      |                               |   |                  | Mandato 20282/1<br><br>28/06/2024 | Fatt. N. 10/PA del 15/05/2024 -<br>INTERVENTO A TUTELA DELLA<br>PUBBLICA INCOLUMITA' COMUNI | 55.874,17 | 43               | 2.402.589               |
| 2024  | 1633       | FATTPA 3_24          | 16/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000380INNOVAZIONE AUTOMOTIVE E META<br>Innovation Automotive Forum 2024 9 e 10            | 97.018,90        | Mandato 16416/1<br><br>23/05/2024 | Fatt. N. FATTPA 3_24 del<br>15/05/2024 - PARTECIPAZIONE<br>DELLA REGIONE ABRUZZO ALLA I     | 97.018,90 | 7                | 679.132                 |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 139 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento    | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 1634       | 49/24               | 16/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>21464 ABRUZZO PROGETTI SPA<br>Convenzione 2024 progetto "Supporto tecn                | 39.992,10        | Mandato 16343/1<br><br>23/05/2024 | Fatt. N. 49/24 del 16/05/2024 -<br>Periodo: Aprile 2024.<br>CONVENZIONE CON ABRUZZO              | 39.992,10 | 7                | 279.945                 |
| 2024  | 1635       | 26                  | 16/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA<br>TOTALE COMPETENZE                       | 68.427,52        | Non pagato                        |  | 68.427,52 | 229              | 15.669.902              |
| 2024  | 1636       | 27                  | 16/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>781946 FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA<br>TOTALE COMPETENZE                       | 15.239,24        | Non pagato                        |  | 15.239,24 | 229              | 3.489.786               |
| 2024  | 1637       | 5                   | 15/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25575 CATALOGNA GIANMARCO<br>Le spese relative alla presente fattura                  | 4.524,00         | Mandato 17363/1<br><br>05/06/2024 | Fatt. N. 5 del 14/05/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1,          | 4.524,00  | 21               | 95.004                  |
| 2024  | 1642       | 6/2024              | 06/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8023778DI GIOVANNI LUIGI<br>Le spese relative alla presente fattura                   | 6.396,00         | Mandato 17360/1<br><br>05/06/2024 | Fatt. N. 6/2024 del 06/05/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1,     | 6.396,00  | 30               | 191.880                 |
| 2024  | 1643       | 176                 | 08/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>109482 GUNPOWDER SRL<br>Gestione Applicativi - PROCEDURA DI ACQU                      | 3.355,00         | Mandato 17649/1<br><br>11/06/2024 | Fatt. N. 176 del 30/04/2024 -<br>PROCEDURA PER AFFIDAMENTO<br>DIRETTO TRAMITE MEPA PER           | 3.355,00  | 34               | 114.070                 |
| 2024  | 1644       | PAE0011352          | 11/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7861067FASTWEB S.P.A.<br>VIA CATULLO,2 PESCARA Componente di Acc                      | 9.950,52         | Mandato 17494/1<br><br>07/06/2024 | Fatt. N. PAE0011352 del 30/04/2024<br>- PROROGA SERVIZI DI<br>CONNETTIVITÀ SPC -                 | 9.950,52  | 27               | 268.664                 |
| 2024  | 1645       | PAE0011351          | 11/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7861067FASTWEB S.P.A.<br>VIA NAPOLI,4 TORTORETO Servizi VAS SBRI                      | 65.014,43        | Mandato 17496/1<br><br>07/06/2024 | Fatt. N. PAE0011351 del 30/04/2024<br>- PROROGA SERVIZI DI<br>CONNETTIVITÀ SPC -                 | 65.014,43 | 27               | 1.755.390               |
| 2024  | 1646       | 050020240000000316  | 16/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR<br>050020240000000000000316B/BOLLETTAZION<br>E  | 8,87             | Mandato 28217/1<br><br>25/09/2024 | Fatt. N. 050020240000000316 del<br>14/05/2024 -  | 8,87      | 132              | 1.171                   |
| 2024  | 1647       | 172                 | 16/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>126158 CALABRESE MARCO<br>Fattura PA immediata (TD01) del 13/05/20                    | 100,04           | Mandato 17332/1<br><br>04/06/2024 | Fatt. N. 172 del 13/05/2024 - I<br>ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI<br>DIPARTIMENTI E DIREZIONE         | 100,04    | 19               | 1.901                   |
| 2024  | 1648       | 0500202400000000289 | 17/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR<br>0500202400000000000000289B/BOLLETTAZION<br>E | 80,54            | Mandato 30830/1<br><br>24/10/2024 | Fatt. N. 0500202400000000289 del<br>14/05/2024 - FORNITURA SERVIZIO<br>IDRICO ANNO 2023          | 65,37     | 160              | 10.459                  |
|       |            |                     |                               |  |                  | Mandato 30831/1<br><br>24/10/2024 | Fatt. N. 0500202400000000289 del<br>14/05/2024 - FORNITURA SERVIZIO<br>IDRICO ANNO 2024          | 15,17     | 160              | 2.427                   |
| 2024  | 1649       | 9/PA 2024           | 17/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>4454 BRAIN RISK & CLAIMS S.R.L.<br>Vi rimettiamo fattura per consulenza sin           | 9.284,20         | Mandato 23460/1<br><br>06/08/2024 | Fatt. N. 9/PA 2024 del 16/05/2024 -<br>ATTIVITA' DI PERIZIA DEI DANNI<br>DA FAUNA SELVATICA ALLA | 9.284,20  | 81               | 752.020                 |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 140 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione   | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 1650       | 2024.5001.01876  | 17/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86133 ADECCO FORMAZIONE S.R.L.<br>SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIRE Z   | 14.376,45        | Mandato 23183/1<br><br>02/08/2024 | Fatt. N. 2024.5001.01876 del 16/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO         | 9.872,25  | 77               | 760.163                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 23185/1<br><br>02/08/2024 | Fatt. N. 2024.5001.01876 del 16/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO         | 4.504,20  | 77               | 346.823                 |
| 2024  | 1651       | 23/PA            | 17/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78289 SINTAB SRL<br>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza                   | 37.537,01        | Mandato 17102/1<br><br>03/06/2024 | Fatt. N. 23/PA del 08/05/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. COD. GOL FOR000345 - CORSO              | 37.537,01 | 17               | 638.129                 |
| 2024  | 1652       | 10/PA 2024       | 17/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>4454 BRAIN RISK & CLAIMS S.R.L.<br>Vi rimettiamo fattura per consulenza sin   | 22.692,00        | Mandato 23462/1<br><br>06/08/2024 | Fatt. N. 10/PA 2024 del 16/05/2024 - ATTIVITA' DI PERIZIA DEI DANNI DA FAUNA SELVATICA ALLA | 22.692,00 | 81               | 1.838.052               |
| 2024  | 1653       | 100              | 17/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE<br>"GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR I - | 31.263,54        | Mandato 17099/1<br><br>03/06/2024 | Fatt. N. 100 del 16/05/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR - PERCORSO FORMATIVO                       | 31.263,54 | 17               | 531.480                 |
| 2024  | 1654       | FATTFORBOPA/4    | 17/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>85088 FORBOTIKA SRL<br>-  | 20.313,30        | Mandato 17091/1<br><br>03/06/2024 | Fatt. N. FATTFORBOPA/4 del 16/05/2024 - ANTICIPAZIONE 50% GOL PNRR - FORBOTIKA SRL -        | 9.872,25  | 17               | 167.828                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 17092/1<br><br>03/06/2024 | Fatt. N. FATTFORBOPA/4 del 16/05/2024 - GOL PNRR - FORBOTIKA SRL - PERCORSO                 | 10.441,05 | 17               | 177.498                 |
| 2024  | 1655       | 73               | 18/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL<br>17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018           | 10.448,88        | Mandato 16752/1<br><br>28/05/2024 | Fatt. N. 73 del 17/05/2024 - SALDO PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI         | 10.448,88 | 10               | 104.489                 |
| 2024  | 1656       | 1036             | 18/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -     | 33.070,15        | Mandato 16634/1<br><br>27/05/2024 | Fatt. N. 1036 del 16/05/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO                  | 16.980,27 | 9                | 152.822                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 16636/1<br><br>27/05/2024 | Fatt. N. 1036 del 16/05/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO                  | 16.089,88 | 9                | 144.809                 |
| 2024  | 1657       | F5               | 18/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86388 AURA FORMAZIONE SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -          | 43.919,36        | Mandato 16713/1<br><br>28/05/2024 | Fatt. N. F5 del 17/05/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI             | 21.258,25 | 10               | 212.582                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 16714/1<br><br>28/05/2024 | Fatt. N. F5 del 17/05/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI             | 22.661,11 | 10               | 226.611                 |





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 141 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione   | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 1658       | 06/2024          | 18/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25572 MASTRODASCIO ANTONIA<br>Le spese relative alla presente fattura          | 5.616,00         | Mandato 17364/1<br><br>05/06/2024 | Fatt. N. 06/2024 del 16/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,    | 5.616,00  | 18               | 101.088                 |
| 2024  | 1659       | 74               | 18/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL<br>17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018            | 10.316,85        | Mandato 16746/1<br><br>28/05/2024 | Fatt. N. 74 del 17/05/2024 - SALDO PROGRAMMA 'GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI       | 10.316,85 | 10               | 103.168                 |
| 2024  | 1660       | 3/PA             | 18/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>124268 HUB SCARL<br>Fattura di vendita alla PA                                 | 23.210,06        | Mandato 17134/1<br><br>03/06/2024 | Fatt. N. 3/PA del 16/05/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - PERCORSI UPSKILLING E    | 23.210,06 | 16               | 371.361                 |
| 2024  | 1661       | 19               | 18/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO<br>RICHIESTA LIQUIDAZIONE SALDO - CORSO F OR | 10.430,25        | Mandato 16853/1<br><br>29/05/2024 | Fatt. N. 19 del 17/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO " OPERAT. AMM.VO   | 10.430,25 | 11               | 114.733                 |
| 2024  | 1662       | 144              | 18/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78327 AZZURRA SRL<br>Fattura PA immediata (TD01) del 17/05/20                  | 37.217,98        | Mandato 17100/1<br><br>03/06/2024 | Fatt. N. 144 del 17/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO STIPENDI | 18.296,57 | 16               | 292.745                 |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 17101/1<br><br>03/06/2024 | Fatt. N. 144 del 17/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO STIPENDI | 18.296,57 | 16               | 292.745                 |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 17103/1<br><br>03/06/2024 | Fatt. N. 144 del 17/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO STIPENDI | 624,84    | 16               | 9.997                   |
| 2024  | 1663       | FPA3             | 18/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7860032TECSEO SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -G                  | 20.179,74        | Mandato 17041/1<br><br>31/05/2024 | Fatt. N. FPA3 del 16/05/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - SALDO PERCORSO           | 20.179,74 | 13               | 262.337                 |
| 2024  | 1664       | FPA 4/2024       | 18/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>24675 TERFER SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO                   | 15.723,12        | Mandato 17043/1<br><br>31/05/2024 | Fatt. N. FPA 4/2024 del 17/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - SALDO PERCORSO FORMATIVO "    | 15.723,12 | 13               | 204.401                 |
| 2024  | 1666       | 3261/00          | 18/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni             | 0,16             | Non pagato                        |   | 0,16      | 227              | 36                      |
| 2024  | 1667       | 14/2024-FPA      | 18/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150153 AFOR SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO                    | 20.189,10        | Mandato 17358/1<br><br>05/06/2024 | Fatt. N. 14/2024-FPA del 17/05/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI | 9.872,25  | 18               | 177.700                 |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 17359/1<br><br>05/06/2024 | Fatt. N. 14/2024-FPA del 17/05/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI | 10.316,85 | 18               | 185.703                 |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 142 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento           | Descrizione  | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 1668       | 824000050486     | 18/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01                 | 1.050,51         | Mandato 17075/1<br><br>03/06/2024     | Fatt. N. 824000050486 del<br>16/05/2024 - DPD - FORNITURA<br>ENERGIA ELETTRICA periodo:                | 572,66    | 16               | 9.163                   |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 17076/1<br><br>03/06/2024     | Fatt. N. 824000050486 del<br>16/05/2024 - DPD - FORNITURA<br>ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.            | 477,85    | 16               | 7.646                   |
| 2024  | 1669       | 29/PA            | 21/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78289 SINTAB SRL<br>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza                         | 29.444,37        | Mandato 17127/1<br><br>03/06/2024     | Fatt. N. 29/PA del 17/05/2024 -<br>PNRR - PROGRAMMA GOL -<br>PERCORSO FORMATIVO "                      | 17.111,90 | 13               | 222.455                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 17130/1<br><br>03/06/2024     | Fatt. N. 29/PA del 17/05/2024 -<br>PNRR - PROGRAMMA GOL -<br>PERCORSO FORMATIVO "                      | 12.332,47 | 13               | 160.322                 |
| 2024  | 1670       | 88               | 21/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>132484 SO.MO.TER. SRL<br>INTERVENTI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAU<br>LI               | 221,31           | Mandato 17679/1<br><br>12/06/2024     | Fatt. N. 88 del 17/05/2024 - SALDO<br>INTERVENTI RIDUZIONE DEL<br>RISCHIO IDRAULICO EROSIONE           | 221,31    | 22               | 4.869                   |
| 2024  | 1671       | 323/24           | 21/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86497 POLIHUB S.C.A.R.L. SOCIETA' BENEF<br>Fattura Pubblica Amministrazione         | 26.154,69        | Nota credito 2024/2174<br>€ -26154,69 | Nota di Credito a Cliente  | 0,00      | 0                | 0                       |
| 2024  | 1672       | 52/24            | 21/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>21464 ABRUZZO PROGETTI SPA<br>Convenzioni 2024 relative al progetto "S              | 203.523,10       | Mandato 18869/1<br><br>19/06/2024     | Fatt. N. 52/24 del 20/05/2024 -<br>CONVENZIONE DI CUI<br>ALL'ACCORDO QUADRO DEL                        | 42.228,64 | 29               | 1.224.631               |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 18870/1<br><br>19/06/2024     | Fatt. N. 52/24 del 20/05/2024 -<br>CONVENZIONE DI CUI<br>ALL'ACCORDO QUADRO DEL                        | 84.803,27 | 29               | 2.459.295               |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 18872/1<br><br>19/06/2024     | Fatt. N. 52/24 del 20/05/2024 -<br>CONVENZIONE DI CUI<br>ALL'ACCORDO QUADRO DEL                        | 65.321,06 | 29               | 1.894.311               |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 18873/1<br><br>19/06/2024     | Fatt. N. 52/24 del 20/05/2024 -<br>CONVENZIONE DI CUI<br>ALL'ACCORDO QUADRO DEL                        | 11.170,13 | 29               | 323.934                 |
| 2024  | 1673       | 82               | 21/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO S.C<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI<br>-G | 35.888,34        | Mandato 17141/1<br><br>03/06/2024     | Fatt. N. 82 del 20/05/2024 GOL -<br>PNRR - CODICE GOL FOR0000332<br>- Finanziato dall'Unione Europea - | 16.980,27 | 13               | 220.744                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 17143/1<br><br>03/06/2024     | Fatt. N. 82 del 20/05/2024 GOL -<br>PNRR - CODICE GOL FOR0000332<br>- Finanziato dall'Unione Europea - | 18.908,07 | 13               | 245.805                 |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 143 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento           | Descrizione  | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|---------------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 1674       | FATTPA 7_24      | 21/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78187 S.C.M. SERVIZI SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GOL             | 10.722,86        | Mandato 18887/1<br><br>19/06/2024     | Fatt. N. FATTPA 7_24 del 20/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO          | 10.722,86 | 29               | 310.963                 |
| 2024  | 1675       | 252              | 21/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>24695 OBIETTIVO QUALITA' CONSULTING S<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - | 34.473,52        | Mandato 17441/1<br><br>06/06/2024     | Fatt. N. 252 del 20/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO " OPERATORE AMM. | 16.980,27 | 16               | 271.684                 |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 17442/1<br><br>06/06/2024     | Fatt. N. 252 del 20/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO " OPERATORE AMM. | 17.493,25 | 16               | 279.892                 |
| 2024  | 1676       | FATTPA 5_24      | 21/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78187 S.C.M. SERVIZI SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GOL             | 11.097,84        | Mandato 17047/1<br><br>31/05/2024     | Fatt. N. FATTPA 5_24 del 20/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "        | 11.097,84 | 10               | 110.978                 |
| 2024  | 1677       | 15/ELE           | 18/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86501 Paolucci Teresa<br>ONORARIO PER // per partecipazione sedut                | 2.400,00         | Nota credito 2024/2005<br>€ -2400     | ONORARIO PER // per partecipazione sedut   | 0,00      | 0                | 0                       |
| 2024  | 1678       | 75               | 18/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>118072 AUTOLINEE GIALONARDO SRL<br>SALDO DEL 20% DEL PEF ANNUALITA' 2024 CO      | 26.338,32        | Mandato 17261/1<br><br>04/06/2024     | Fatt. N. 75 del 17/05/2024 - GIALONARDO SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,   | 26.338,32 | 17               | 447.751                 |
| 2024  | 1679       | FPA 13/24        | 18/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86232 ZOCCOLI GIOVANNI<br>bollo  | 10.298,00        | Mandato 17362/1<br><br>05/06/2024     | Fatt. N. FPA 13/24 del 17/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1, | 10.298,00 | 18               | 185.364                 |
| 2024  | 1680       | FPA 25/24        | 21/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>123504 POLARIS SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G                    | 20.128,90        | Mandato 17123/1<br><br>03/06/2024     | Fatt. N. FPA 25/24 del 20/05/2024 - GOL PNRR PERCORSO "OPERATORE AMMINISTRATIVO          | 9.872,25  | 13               | 128.339                 |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 17124/1<br><br>03/06/2024     | Fatt. N. FPA 25/24 del 20/05/2024 - GOL PNRR PERCORSO "OPERATORE AMMINISTRATIVO          | 10.256,65 | 13               | 133.336                 |
| 2024  | 1681       | 145              | 21/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78327 AZZURRA SRL<br>Fattura PA immediata (TD01) del 20/05/20                    | 34.987,35        | Mandato 17045/1<br><br>31/05/2024     | Fatt. N. 145 del 20/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - SALDO PERCORSO FORMATIVO "          | 16.980,27 | 10               | 169.803                 |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 17046/1<br><br>31/05/2024     | Fatt. N. 145 del 20/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - SALDO PERCORSO FORMATIVO "          | 18.007,08 | 10               | 180.071                 |
| 2024  | 1682       | 15/2024-FPA      | 21/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150153 AFOR SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO                      | 46.264,19        | Nota credito 2024/1816<br>€ -46264,19 | NOTA DI CREDITO CHE ANNULLA LA FATTURA N   | 0,00      | 0                | 0                       |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 144 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento           | Descrizione   | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|---|------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 1683       | 03/2024/PA       | 21/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86113 LUCCI FABIO<br>SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DELL'ARCH                           | 6.247,38         | Mandato 17443/1<br><br>06/06/2024     | Fatt. N. 03/2024/PA del 17/05/2024 - SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DELL'ARCHIVIO DI    | 6.247,38   | 16               | 99.958                  |
| 2024  | 1684       | 2024.5001.01883  | 18/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86133 ADECCO FORMAZIONE S.R.L.<br>SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZ              | 18.092,69        | Mandato 23179/1<br><br>02/08/2024     | Fatt. N. 2024.5001.01883 del 17/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO     | 9.740,62   | 76               | 740.287                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 23181/1<br><br>02/08/2024     | Fatt. N. 2024.5001.01883 del 17/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO     | 8.352,07   | 76               | 634.757                 |
| 2024  | 1685       | FATTPA 6_24      | 21/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78187 S.C.M. SERVIZI SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GOL                    | 44.099,84        | Mandato 17139/1<br><br>03/06/2024     | Fatt. N. FATTPA 6_24 del 20/05/2024 - GOL - PNRR - PERCORSO "PIZZAIOLO" CODICE          | 25.009,70  | 13               | 325.126                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 17140/1<br><br>03/06/2024     | Fatt. N. FATTPA 6_24 del 20/05/2024 - GOL - PNRR - PERCORSO "PIZZAIOLO" CODICE          | 19.090,14  | 13               | 248.172                 |
| 2024  | 1686       | 52               | 21/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>120502 POLITECNICA DI LAGLIA MARA & C. S<br>GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GO     | 18.925,56        | Mandato 22424/1<br><br>22/07/2024     | Fatt. N. 52 del 20/05/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO                | 18.925,56  | 62               | 1.173.385               |
| 2024  | 1687       | 83               | 21/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO S.C<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -G        | 24.807,96        | Nota credito 2024/2006<br>€ -24807,96 | GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -G  | 0,00       | 0                | 0                       |
| 2024  | 1688       | 12               | 21/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>148159 CONSORZIO UP<br>SALDO garanzia occupabilita dei lavorato                         | 44.154,74        | Mandato 18629/1<br><br>14/06/2024     | Fatt. N. 12 del 21/05/2024 - GOL - PNRR - PERCORSO FORMATIVO "TECNICO PROGETTAZIONE E   | 20.263,89  | 24               | 486.333                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Nota credito 2024/1802<br>€ -23890,85 | storno parziale fatt n12 del 21052024 co  | 0,00       | 0                | 0                       |
| 2024  | 1689       | 4600044021       | 06/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78128 TRENITALIA S.P.A.<br>art.21 del DPR 633 1972                                      | 1.526,90         | Mandato 17027/1<br><br>31/05/2024     | Fatt. N. 4600044021 del 30/04/2024 - PROGRAMMA "TRENITALIA FOR BUSSINESS" DI TRENITALIA | 1.526,90   | 25               | 38.172                  |
| 2024  | 1690       | 22               | 06/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA<br>con Iva non incassata dal cedente. Ex ar | 27.597,91        | Mandato 16366/1<br><br>23/05/2024     | Fatt. N. 22 del 03/05/2024 - PSR ABRUZZO 2014-2022 - ASSISTENZA TECNICA ANNO            | 27.597,91  | 17               | 469.164                 |
| 2024  | 1691       | 3/PA             | 15/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a.<br>Fattura vendita split payment (PA)                        | 203.333,33       | Mandato 20131/1<br><br>27/06/2024     | Fatt. N. 3/PA del 15/05/2024 - CONVENZIONE REGIONE ABRUZZO- NAPOLI CALCIO-              | 203.333,33 | 43               | 8.743.333               |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 145 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 1692       | 003106/PA        | 16/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78521 GETEC ITALIA SPA<br>Rata emessa con riserva e a titolo di ac                | 41.537,08        | Mandato 17078/1<br><br>03/06/2024 | Fatt. N. 003106/PA del 15/05/2024 -<br>CONVENZIONE SIE3 PER<br>L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  | 17.046,79 | 18               | 306.842                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 17079/1<br><br>03/06/2024 | Fatt. N. 003106/PA del 15/05/2024 -<br>CONVENZIONE SIE3 PER<br>L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  | 17.000,00 | 18               | 306.000                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 17080/1<br><br>03/06/2024 | Fatt. N. 003106/PA del 15/05/2024 -<br>CONVENZIONE SIE3 PER<br>L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO  | 7.490,29  | 18               | 134.825                 |
| 2024  | 1693       | FPA2             | 18/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7860032TECSEO SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI<br>-G                  | 5.040,41         | Mandato 17087/1<br><br>03/06/2024 | Fatt. N. FPA2 del 15/05/2024 - PNRR<br>- PROGRAMMA GOL - PERCORSO<br>FORMATIVO "CONDUZIONE | 2.764,23  | 16               | 44.228                  |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 17088/1<br><br>03/06/2024 | Fatt. N. FPA2 del 15/05/2024 - PNRR<br>- PROGRAMMA GOL - PERCORSO<br>FORMATIVO "CONDUZIONE | 2.276,18  | 16               | 36.419                  |
| 2024  | 1694       | 72               | 18/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL<br>17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018               | 26.169,82        | Mandato 23406/1<br><br>06/08/2024 | Fatt. N. 72 del 17/05/2024 - GOL<br>PNRR. PERCORSO FORMATIVO<br>"ESPERTO IN GESTIONE E     | 26.169,82 | 80               | 2.093.586               |
| 2024  | 1695       | 3262/00          | 18/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni                | 914,03           | Mandato 26862/1<br><br>12/09/2024 | REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N.<br>3262/00 del 10/05/2024 -<br>RISCOSSIONE COATTIVA TASSE    | 723,13    | 117              | 84.606                  |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 26863/1<br><br>12/09/2024 | REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N.<br>3262/00 del 10/05/2024 -<br>RISCOSSIONE COATTIVA TASSE    | 190,90    | 117              | 22.335                  |
| 2024  | 1696       | 3260/00          | 18/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni                | 224,15           | Mandato 26860/1<br><br>12/09/2024 | REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N.<br>3260/00 del 10/05/2024 -<br>RISCOSSIONE COATTIVA TASSE    | 183,52    | 117              | 21.472                  |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 26861/1<br><br>12/09/2024 | REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N.<br>3260/00 del 10/05/2024 -<br>RISCOSSIONE COATTIVA TASSE    | 40,63     | 117              | 4.754                   |
| 2024  | 1697       | ZZ50505232       | 21/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86124 VODAFONE ITALIA S.p.A.<br>scissione pagamenti DETERMINADIRIGENZIAL          | 4.236,86         | Mandato 24995/1<br><br>20/08/2024 | Fatt. N. ZZ50505232 del 17/05/2024 -<br>ADESIONE CONVENZIONE<br>CONSIP PER I SERVIZI DI    | 4.236,86  | 91               | 385.554                 |
| 2024  | 1698       | 8101005395       | 21/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78128 TRENITALIA S.P.A.<br>Contratto di servizio del 29/11/2023 val               | 6.342,00         | Non pagato                        |  | 6.342,00  | 224              | 1.420.608               |
| 2024  | 1699       | 111              | 21/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R<br>Saldo Garanzia occupabilit  dei lavorat | 10.968,40        | Mandato 19029/1<br><br>20/06/2024 | Fatt. N. 111 del 21/05/2024 - PNRR -<br>PROGRAMMA GOL - PERCORSO<br>FORMATIVO "ADDETTO     | 10.968,40 | 30               | 329.052                 |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 146 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento           | Descrizione   | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 1700       | 146              | 21/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78327 AZZURRA SRL<br>Fattura PA immediata (TD01) del 21/05/20                           | 16.116,06        | Mandato 22884/1<br><br>30/07/2024     | Fatt. N. 146 del 21/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "MAGAZZINIERE". | 16.116,06 | 70               | 1.128.124               |
| 2024  | 1701       | 8/01             | 21/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL<br>17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018                     | 10.672,48        | Mandato 19028/1<br><br>20/06/2024     | Fatt. N. 8/01 del 21/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO       | 10.672,48 | 30               | 320.174                 |
| 2024  | 1702       | 30/PA            | 21/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78289 SINTAB SRL<br>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza                             | 24.442,87        | Nota credito 2024/2181<br>€ -24442,87 | Storno fattura 30/PA/2024 del 20/05/2024  | 0,00      | 0                | 0                       |
| 2024  | 1703       | 155              | 21/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>113325 FORMABRUZZO S.C.A.R.L.<br>SALDO CORSO CODICE GOL FOR0000349                      | 45.967,60        | Mandato 17135/1<br><br>03/06/2024     | Fatt. N. 155 del 21/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "SARTO " CODICE | 25.404,59 | 13               | 330.260                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 17136/1<br><br>03/06/2024     | Fatt. N. 155 del 21/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "SARTO " CODICE | 20.563,01 | 13               | 267.319                 |
| 2024  | 1704       | 23               | 06/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA<br>con Iva non incassata dal cedente. Ex ar | 82.654,29        | Mandato 16358/1<br><br>23/05/2024     | Fatt. N. 23 del 03/05/2024 - PSR ABRUZZO 2014-2022 - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA        | 82.654,29 | 17               | 1.405.123               |
| 2024  | 1705       | 412407441492     | 07/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79971 HERA COMM SPA<br>FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA                             | 428,60           | Non pagato                            |   | 428,60    | 238              | 102.007                 |
| 2024  | 1706       | 3404/2024/D      | 07/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERA1<br>CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGIO N      | 126.247,74       | Mandato 20961/1<br><br>09/07/2024     | Fatt. N. 3404/2024/D del 30/04/2024 -CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8   | 40.392,03 | 63               | 2.544.698               |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 20962/1<br><br>09/07/2024     | Fatt. N. 3404/2024/D del 30/04/2024 -CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8   | 85.830,81 | 63               | 5.407.341               |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 20964/1<br><br>09/07/2024     | Fatt. N. 3404/2024/D del 30/04/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8  | 24,90     | 63               | 1.569                   |
| 2024  | 1707       | FATTPA 1_24      | 21/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86502 Luciano Lipa<br>Liquidazione Compenso partecipazione sed                          | 3.537,96         | Non pagato                            |   | 3.537,96  | 224              | 792.503                 |
| 2024  | 1708       | 44/00            | 21/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO<br>Riga ausiliaria contenente informazioni                     | 14.428,08        | Mandato 20674/1<br><br>05/07/2024     | Fatt. N. 44/00 del 21/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ASSISTENTE   | 14.428,08 | 45               | 649.264                 |
| 2024  | 1709       | 3/PA             | 21/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>116684 IN FORMA E LEARNING SCHOOL SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -        | 34.150,86        | Mandato 17273/1<br><br>04/06/2024     | Fatt. N. 3/PA del 20/05/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR - CODICE GOL FOR0000418 -             | 16.980,27 | 14               | 237.724                 |





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 147 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale<br>Documento | Movimento<br>Data Pagamento              | Descrizione  | Importo   | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|---------------------|--|--|-----------|---------------------|----------------------------|
|       |            |                  |                               |  |                     | Mandato 17278/1<br><br><b>04/06/2024</b> | Fatt. N. 3/PA del 20/05/2024 -<br>PROGRAMMA GOL - PNRR -<br>CODICE GOL FOR0000418 -                | 17.170,59 | 14                  | 240.388                    |
| 2024  | 1710       | 2/PA             | <b>21/05/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>116684 IN FORMA E LEARNING SCHOOL SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI<br>- | 14.879,52           | Mandato 22426/1<br><br><b>22/07/2024</b> | Fatt. N. 2/PA del 20/05/2024 - PNRR<br>- PROGRAMMA GOL -PERCORSO<br>FORMATIVO CODICE GOL           | 14.879,52 | 62                  | 922.530                    |
| 2024  | 1711       | 2024/748         | <b>23/05/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>28394 INOCLEAN SPRL   | 670,87              | Mandato 16369/1<br><br><b>23/05/2024</b> | +++804/4090/42425+++<br>Fatt. N. 2024/748 del 26/04/2024 -<br>AFFIDAM SERVIZIO DI PULIZIA          | 670,87    | 0                   | 0                          |
| 2024  | 1712       | 7403354866       | <b>23/05/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC  | 243,80              | Mandato 16381/1<br><br><b>23/05/2024</b> | +++ 740/3354/86604+++<br>Fatt. N. 7403354866 del 03/05/2024 -<br>SERVIZIO CONNESSIONE              | 243,80    | 0                   | 0                          |
| 2024  | 1713       | 20               | <b>22/05/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO<br>RICHIESTA LIQUIDAZIONE SALDO - CORSO F<br>OR   | 12.830,38           | Mandato 19924/1<br><br><b>25/06/2024</b> | Fatt. N. 20 del 22/05/2024 - PNRR -<br>PROGRAMMA GOL - PERCORSO<br>FORMATIVO "OPERATORE            | 12.830,38 | 34                  | 436.233                    |
| 2024  | 1714       | FPA 5/2024       | <b>22/05/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>24675 TERFER SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI<br>?                      | 11.011,90           | Mandato 17336/1<br><br><b>04/06/2024</b> | Fatt. N. FPA 5/2024 del 22/05/2024 -<br>PNRR - PROGRAMMA GOL -<br>PERCORSO FORMATIVO               | 11.011,90 | 13                  | 143.155                    |
| 2024  | 1715       | 31/PA            | <b>22/05/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>78289 SINTAB SRL<br>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza                         | 26.511,82           | Mandato 21098/1<br><br><b>11/07/2024</b> | Fatt. N. 31/PA del 21/05/2024 -<br>PNRR - PROGRAMMA GOL -<br>PERCORSO FORMATIVO                    | 13.031,37 | 50                  | 651.568                    |
|       |            |                  |                               |  |                     | Mandato 21099/1<br><br><b>11/07/2024</b> | Fatt. N. 31/PA del 21/05/2024 -<br>PNRR - PROGRAMMA GOL -<br>PERCORSO FORMATIVO                    | 13.480,45 | 50                  | 674.022                    |
| 2024  | 1716       | 12               | <b>22/05/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>113090 DAVIDE PORRELLI<br>onorario e spese tecniche CSP-CSE e Cons                  | 4.218,76            | Nota credito 2024/2238<br>€ -4218,76     | onorario e spese tecniche CSP-CSE<br>e Cons  | 0,00      | 0                   | 0                          |
| 2024  | 1717       | 16/2024-FPA      | <b>22/05/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>150153 AFOR SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI<br>GO                      | 14.327,62           | Mandato 19058/1<br><br><b>21/06/2024</b> | Fatt. N. 16/2024-FPA del 22/05/2024<br>- SALDO PROGRAMMA "GARANZIA<br>OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI | 14.327,62 | 30                  | 429.829                    |
| 2024  | 1718       | 17/2024-FPA      | <b>22/05/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>150153 AFOR SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI<br>GO                      | 15.725,38           | Mandato 17138/1<br><br><b>03/06/2024</b> | Fatt. N. 17/2024-FPA del 22/05/2024<br>- PNRR - PROGRAMMA GOL -<br>PERCORSO FORMATIVO              | 15.725,38 | 12                  | 188.705                    |
| 2024  | 1719       | 44/PA            | <b>18/05/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>7858608CLEAN SERVICE SRL<br>"Scissione dei pagamenti", di cui all'ar                | 42.082,58           | Mandato 20924/1<br><br><b>09/07/2024</b> | Fatt. N. 44/PA del 16/05/2024 -<br>CONVENZIONE CONSIP FACILITY<br>MANAGEMENT 4 LOTTO 8             | 13.464,01 | 52                  | 700.129                    |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 148 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale<br>Documento | Movimento<br>Data Pagamento          | Descrizione   | Importo   | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|---------------------|--------------------------------------|---|-----------|---------------------|----------------------------|
|       |            |                  |                               |   |                     | Mandato 20925/1<br><b>09/07/2024</b> | Fatt. N. 44/PA del 16/05/2024 -<br>CONVENZIONE CONSIP FACILITY<br>MANAGEMENT 4 LOTTO 8  | 21.112,12 | 52                  | 1.097.830                  |
|       |            |                  |                               |   |                     | Mandato 20926/1<br><b>09/07/2024</b> | Fatt. N. 44/PA del 16/05/2024 -<br>CONVENZIONE CONSIP FACILITY<br>MANAGEMENT 4 LOTTO 8  | 8,30      | 52                  | 432                        |
|       |            |                  |                               |   |                     | Mandato 20927/1<br><b>09/07/2024</b> | Fatt. N. 44/PA del 16/05/2024 -<br>CONVENZIONE CONSIP FACILITY<br>MANAGEMENT 4 LOTTO 8  | 7.498,15  | 52                  | 389.904                    |
| 2024  | 1720       | 43/PA            | <b>18/05/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>7858608CLEAN SERVICE SRL<br>"Scissione dei pagamenti", di cui all'ar   | 42.079,54           | Mandato 20931/1<br><b>09/07/2024</b> | Fatt. N. 43/PA del 16/05/2024 -<br>CONVENZIONE CONSIP FACILITY<br>MANAGEMENT 4 LOTTO 8  | 11.035,94 | 52                  | 573.869                    |
|       |            |                  |                               |   |                     | Mandato 20932/1<br><b>09/07/2024</b> | Fatt. N. 43/PA del 16/05/2024 -<br>CONVENZIONE CONSIP FACILITY<br>MANAGEMENT 4 LOTTO 8  | 782,09    | 52                  | 40.669                     |
|       |            |                  |                               |   |                     | Mandato 20933/1<br><b>09/07/2024</b> | Fatt. N. 43/PA del 16/05/2024 -<br>CONVENZIONE CONSIP FACILITY<br>MANAGEMENT 4 LOTTO 8  | 1.645,10  | 52                  | 85.545                     |
|       |            |                  |                               |   |                     | Mandato 20934/1<br><b>09/07/2024</b> | Fatt. N. 43/PA del 16/05/2024 -<br>CONVENZIONE CONSIP FACILITY<br>MANAGEMENT 4 LOTTO 8  | 18.529,41 | 52                  | 963.529                    |
|       |            |                  |                               |   |                     | Mandato 20935/1<br><b>09/07/2024</b> | Fatt. N. 43/PA del 16/05/2024 -<br>CONVENZIONE CONSIP FACILITY<br>MANAGEMENT 4 LOTTO 8  | 2.582,72  | 52                  | 134.301                    |
|       |            |                  |                               |   |                     | Mandato 20936/1<br><b>09/07/2024</b> | Fatt. N. 43/PA del 16/05/2024 -<br>CONVENZIONE CONSIP FACILITY<br>MANAGEMENT 4 LOTTO 8  | 8,30      | 52                  | 432                        |
|       |            |                  |                               |   |                     | Mandato 20937/1<br><b>09/07/2024</b> | Fatt. N. 43/PA del 16/05/2024 -<br>CONVENZIONE CONSIP FACILITY<br>MANAGEMENT 4 LOTTO 8  | 6.093,74  | 52                  | 316.874                    |
|       |            |                  |                               |   |                     | Mandato 20939/1<br><b>09/07/2024</b> | Fatt. N. 43/PA del 16/05/2024 -<br>CONVENZIONE CONSIP FACILITY<br>MANAGEMENT 4 LOTTO 8  | 1.402,24  | 52                  | 72.916                     |
| 2024  | 1721       | 112/PA           | <b>18/05/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>3579 OMNIA SERVITIA S.R.L.<br>Operazione con "scissione dei pagamenti" | 42.079,54           | Mandato 23101/1<br><b>01/08/2024</b> | Fatt. N. 112/PA del 16/05/2024 -<br>ADESIONE CONVENZIONE<br>CONSIP "FACILITY MANAGEMENT | 11.035,94 | 75                  | 827.696                    |
|       |            |                  |                               |   |                     | Mandato 23104/1<br><b>01/08/2024</b> | Fatt. N. 112/PA del 16/05/2024 -<br>ADESIONE CONVENZIONE<br>CONSIP "FACILITY MANAGEMENT | 782,09    | 75                  | 58.657                     |
|       |            |                  |                               |   |                     | Mandato 23105/1<br><b>01/08/2024</b> | Fatt. N. 112/PA del 16/05/2024 -<br>ADESIONE CONVENZIONE<br>CONSIP "FACILITY MANAGEMENT | 1.645,10  | 75                  | 123.382                    |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 149 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale<br>Documento | Movimento<br>Data Pagamento          | Descrizione  | Importo    | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|---------------------|--------------------------------------|--|------------|---------------------|----------------------------|
|       |            |                  |                               |  |                     | Mandato 23106/1<br><b>01/08/2024</b> | Fatt. N. 112/PA del 16/05/2024 -<br>ADESIONE CONVENZIONE<br>CONSIP "FACILITY MANAGEMENT    | 18.529,41  | 75                  | 1.389.706                  |
|       |            |                  |                               |  |                     | Mandato 23108/1<br><b>01/08/2024</b> | Fatt. N. 112/PA del 16/05/2024 -<br>ADESIONE CONVENZIONE<br>CONSIP "FACILITY MANAGEMENT    | 2.582,72   | 75                  | 193.704                    |
|       |            |                  |                               |  |                     | Mandato 23109/1<br><b>01/08/2024</b> | ADESIONE CONVENZIONE<br>CONSIP "FACILITY MANAGEMENT<br>4" LOTTO 8- R.T.I. SERVIZI A        | 8,30       | 75                  | 622                        |
|       |            |                  |                               |  |                     | Mandato 23111/1<br><b>01/08/2024</b> | Fatt. N. 112/PA del 16/05/2024 -<br>ADESIONE CONVENZIONE<br>CONSIP "FACILITY MANAGEMENT    | 6.093,74   | 75                  | 457.030                    |
|       |            |                  |                               |  |                     | Mandato 23113/1<br><b>01/08/2024</b> | Fatt. N. 112/PA del 16/05/2024 -<br>ADESIONE CONVENZIONE<br>CONSIP "FACILITY MANAGEMENT    | 1.402,24   | 75                  | 105.168                    |
| 2024  | 1722       | 113/PA           | <b>18/05/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>3579 OMNIA SERVITIA S.R.L.<br>Operazione con "scissione dei pagamenti"          | 42.082,58           | Mandato 23116/1<br><b>01/08/2024</b> | Fatt. N. 113/PA del 16/05/2024<br>-CONVENZIONE CONSIP FACILITY<br>MANAGEMENT 4.LOTTO 8     | 13.464,01  | 75                  | 1.009.801                  |
|       |            |                  |                               |  |                     | Mandato 23117/1<br><b>01/08/2024</b> | Fatt. N. 113/PA del 16/05/2024<br>-CONVENZIONE CONSIP FACILITY<br>MANAGEMENT 4.LOTTO 8     | 21.112,12  | 75                  | 1.583.409                  |
|       |            |                  |                               |  |                     | Mandato 23118/1<br><b>01/08/2024</b> | Fatt. N. 113/PA del 16/05/2024<br>-CONVENZIONE CONSIP FACILITY<br>MANAGEMENT 4.LOTTO 8     | 8,30       | 75                  | 622                        |
|       |            |                  |                               |  |                     | Mandato 23119/1<br><b>01/08/2024</b> | Fatt. N. 113/PA del 16/05/2024<br>-CONVENZIONE CONSIP FACILITY<br>MANAGEMENT 4.LOTTO 8     | 7.498,15   | 75                  | 562.361                    |
| 2024  | 1724       | FATTPA 36_24     | <b>22/05/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES<br>Servizio ponte di assistenza tecnica per | 1.472,66            | Mandato 18937/1<br><b>20/06/2024</b> | Fatt. N. FATTPA 36_24 del<br>22/05/2024 - CONTRATTO PER IL<br>SERVIZIO PONTE DI SUPPORTO E | 857,17     | 29                  | 24.858                     |
|       |            |                  |                               |  |                     | Mandato 18938/1<br><b>20/06/2024</b> | Fatt. N. FATTPA 36_24 del<br>22/05/2024 - PROGRAMMA<br>COMPLEMENTARE DI AZIONE E           | 615,49     | 29                  | 17.849                     |
| 2024  | 1725       | FATTPA 37_24     | <b>22/05/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES<br>Ritenuta a garanzia                      | 121.348,15          | Mandato 18923/1<br><b>20/06/2024</b> | Fatt. N. FATTPA 37_24 del<br>22/05/2024 - PROGRAMMA<br>COMPLEMENTARE DI AZIONE E           | 121.348,15 | 29                  | 3.519.096                  |
| 2024  | 1726       | FATTPA 38_24     | <b>22/05/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES<br>Ritenuta a garanzia                      | 25.586,40           | Mandato 18925/1<br><b>20/06/2024</b> | Fatt. N. FATTPA 38_24 del<br>22/05/2024 - PROGRAMMA<br>COMPLEMENTARE DI AZIONE E           | 21.540,38  | 29                  | 624.671                    |
|       |            |                  |                               |  |                     | Mandato 18928/1<br><b>20/06/2024</b> | Fatt. N. FATTPA 38_24 del<br>22/05/2024 - CONTRATTO PER IL<br>SERVIZIO PONTE DI SUPPORTO E | 4.046,02   | 29                  | 117.335                    |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 150 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione   | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|---|------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 1727       | 0000015345       | 22/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86082 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA<br>Impegno 5502/2024           | 224.705,25       | Mandato 22177/1<br><br>17/07/2024 | Fatt. N. 0000015345 del 20/05/2024 - RIMBORSO COSTI PER ATTIVITA' IN MATERIA DI TASSE         | 224.705,25 | 56               | 12.583.494              |
| 2024  | 1728       | 000000900013328D | 23/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.<br>Codice cliente: 594763090   | 77,99            | Mandato 18842/1<br><br>19/06/2024 | Fatt. N. 000000900013328D del 23/05/2024 - Pedaggi Autostradali. ASSEGNAZIONE RISORSE         | 77,99      | 27               | 2.106                   |
| 2024  | 1729       | 000000900013327D | 23/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.<br>Codice cliente: 255659120   | 2.120,02         | Mandato 22534/1<br><br>24/07/2024 | Codice cliente: 255659120 CODICE ID A2A7Z1060A8W3A83 Fatt. N. 000000900013327D del 23/05/2024 | 2.120,02   | 62               | 131.441                 |
| 2024  | 1730       | 000000900016055T | 23/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78167 TELEPASS SPA<br>Codice cliente: 594763090                     | 7,32             | Mandato 18839/1<br><br>19/06/2024 | Fatt. N. 000000900016055T del 23/05/2024 - Canone Aprile 2024. ASSEGNAZIONE RISORSE           | 7,32       | 27               | 198                     |
| 2024  | 1731       | 000000900016054T | 23/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78167 TELEPASS SPA<br>Codice cliente: 255659120                     | 54,94            | Mandato 22533/1<br><br>24/07/2024 | Codice cliente: 255659120 CODICE ID A2A7Z1060A8W3A83 Fatt. N. 000000900016054T del 23/05/2024 | 54,94      | 62               | 3.406                   |
| 2024  | 1732       | 532              | 23/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86469 Drivevolve S.r.l.<br>Canone di Licenza d'Uso Software Fleeway | 585,60           | Mandato 25769/1<br><br>22/08/2024 | Fatt. N. 532 del 20/05/2024 - FORNITURA DELLA LICENZA D'USO DI UN SOFTWARE DI                 | 585,60     | 91               | 53.290                  |
| 2024  | 1733       | 3519/00          | 23/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni  | 692,45           | Mandato 26609/1<br><br>11/09/2024 | REG.CONT.REV.N. 5319-Fatt. N. 3519/00 del 22/05/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO                 | 540,19     | 111              | 59.961                  |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 26610/1<br><br>11/09/2024 | REG.CONT.REV.N. 5320-Fatt. N. 3519/00 del 22/05/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO                 | 152,26     | 111              | 16.901                  |
| 2024  | 1734       | 3431/00          | 23/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni  | 910,43           | Mandato 26866/1<br><br>12/09/2024 | REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N. 3431/00 del 20/05/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE             | 709,45     | 112              | 79.458                  |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 26867/1<br><br>12/09/2024 | REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N. 3431/00 del 20/05/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE             | 200,98     | 112              | 22.510                  |
| 2024  | 1735       | 3430/00          | 23/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni  | 267,26           | Mandato 26864/1<br><br>12/09/2024 | REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N. 3430/00 del 20/05/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE             | 211,28     | 112              | 23.663                  |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 26865/1<br><br>12/09/2024 | REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N. 3430/00 del 20/05/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE             | 55,98      | 112              | 6.270                   |
| 2024  | 1736       | 396              | 23/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>108242 PLUCONFORM SRLS<br>GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GOL- | 34.860,34        | Mandato 17386/1<br><br>05/06/2024 | Fatt. N. 396 del 23/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE            | 16.980,27  | 13               | 220.744                 |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 151 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale<br>Documento | Movimento<br>Data Pagamento              | Descrizione   | Importo   | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|---------------------|--|---|-----------|---------------------|----------------------------|
|       |            |                  |                               |   |                     | Mandato 17388/1<br><br><b>05/06/2024</b> | Fatt. N. 396 del 23/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE"         | 17.880,07 | 13                  | 232.441                    |
| 2024  | 1737       | 397              | <b>23/05/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>108242 PLUCONFORM SRLS<br>GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GOL-            | 24.971,76           | Mandato 19031/1<br><br><b>20/06/2024</b> | Fatt. N. 397 del 23/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO"           | 24.971,76 | 28                  | 699.209                    |
| 2024  | 1738       | FPA 1/24         | <b>23/05/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>24776 ELLESSE GROUP FORMAZIONE E LA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO   | 16.866,30           | Mandato 17365/1<br><br><b>05/06/2024</b> | Fatt. N. FPA 1/24 del 23/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO                | 16.866,30 | 13                  | 219.262                    |
| 2024  | 1739       | 17               | <b>08/05/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>79605 ASSOCIAZIONE PROMETEO O.D.F.<br>Anticipo - // Anticipo 50% - Percorso tr | 38.612,64           | Mandato 20610/1<br><br><b>04/07/2024</b> | Fatt. N. 17 del 08/05/2024 - CORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DUALE Anticipo 50% - Percorso | 38.612,64 | 57                  | 2.200.920                  |
| 2024  | 1741       | 824500133053     | <b>28/05/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01            | 234,85              | Mandato 26317/1<br><br><b>05/09/2024</b> | Fatt. N. 824500133053 del 27/05/2024 - ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI                      | 234,85    | 100                 | 23.485                     |
| 2024  | 1742       | 824500132904     | <b>28/05/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01            | 109,02              | Mandato 26318/1<br><br><b>05/09/2024</b> | Fatt. N. 824500132904 del 27/05/2024 - ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI                      | 109,02    | 100                 | 10.902                     |
| 2024  | 1743       | 824500132905     | <b>28/05/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01            | 552,17              | Mandato 26319/1<br><br><b>05/09/2024</b> | Fatt. N. 824500132905 del 27/05/2024 - ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI                      | 552,17    | 100                 | 55.217                     |
| 2024  | 1744       | 824500133052     | <b>28/05/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01            | 838,92              | Mandato 18830/1<br><br><b>19/06/2024</b> | Fatt. N. 824500133052 del 27/05/2024 - II ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI                   | 838,92    | 22                  | 18.456                     |
| 2024  | 1745       | 824500132903     | <b>28/05/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01            | 409,05              | Mandato 20704/1<br><br><b>05/07/2024</b> | Fatt. N. 824500132903 del 27/05/2024 - UTENZE ELETTRICHE G R -SERVIZIO INNOVAZIONE          | 409,05    | 38                  | 15.544                     |
| 2024  | 1746       | 824500127934     | <b>28/05/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.20           | 3.221,55            | Mandato 20976/1<br><br><b>10/07/2024</b> | Fatt. N. 824500127934 del 27/05/2024 - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.20             | 3.221,55  | 43                  | 138.527                    |
| 2024  | 1747       | 824500122656     | <b>28/05/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.04.20           | 1.380,98            | Mandato 20766/1<br><br><b>08/07/2024</b> | Fatt. N. 824500122656 del 27/05/2024 - UTENZE GAS - FORNITURA GAS NATURALE                  | 1.380,98  | 41                  | 56.620                     |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 152 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione   | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 1748       | 824500127935     | 28/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.04.20              | 65,04            | Mandato 20956/1<br><br>09/07/2024 | Fatt. N. 824500127935 del 27/05/2024 - UTENZE GAS - FORNITURA GAS NATURALE                  | 65,04     | 42               | 2.732                   |
| 2024  | 1749       | 824500122655     | 28/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.04.20              | 201,84           | Mandato 20759/1<br><br>08/07/2024 | Fatt. N. 824500122655 del 27/05/2024 - UTENZE GAS - FORNITURA GAS NATURALE                  | 201,84    | 41               | 8.275                   |
| 2024  | 1750       | 824500120240     | 28/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.04.20              | 44,42            | Mandato 20708/1<br><br>05/07/2024 | Fatt. N. 824500120240 del 27/05/2024 - UTENZE GAS G,R, IN COMPETENZA SERVIZIO               | 44,42     | 38               | 1.688                   |
| 2024  | 1751       | 212              | 29/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>112565 INCISORIA MECCANICA ABRUZZESE<br>CIG B1884F9D97 - Nr. determina: DPH/054   | 366,00           | Mandato 22522/1<br><br>24/07/2024 | Fatt. N. 212 del 27/05/2024 - SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E POSA 3 TARGHE ASSESSORATO         | 366,00    | 56               | 20.496                  |
| 2024  | 1752       | 13/01            | 29/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL<br>17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018               | 22.647,54        | Mandato 19935/1<br><br>25/06/2024 | Fatt. N. 13/01 del 29/05/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO         | 22.647,54 | 27               | 611.484                 |
| 2024  | 1753       | 62/00            | 29/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO<br>Riga ausiliaria contenente informazioni               | 14.156,94        | Mandato 20499/1<br><br>02/07/2024 | Fatt. N. 62/00 del 29/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "MANUTENTORE DEL  | 14.156,94 | 34               | 481.336                 |
| 2024  | 1754       | 33/PA            | 29/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78289 SINTAB SRL<br>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza                       | 15.079,88        | Mandato 18620/1<br><br>14/06/2024 | Fatt. N. 33/PA del 28/05/2024 -GOL PNRR. PERCORSO FORMATIVO. CODICE GOL FOR0000105 -        | 15.079,88 | 16               | 241.278                 |
| 2024  | 1755       | 113              | 23/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R<br>Saldo Garanzia occupabilit  dei lavorat | 32.337,99        | Mandato 17337/1<br><br>04/06/2024 | Fatt. N. 113 del 23/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO " OPERATORE         | 32.337,99 | 12               | 388.056                 |
| 2024  | 1756       | 74/FE            | 07/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT<br>Richiesta saldo percorso formativo "oper | 36.319,74        | Mandato 18898/1<br><br>20/06/2024 | Fatt. N. 74/FE del 07/05/2024 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO | 21.068,16 | 44               | 926.999                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 18899/1<br><br>20/06/2024 | Fatt. N. 74/FE del 07/05/2024 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO | 15.251,58 | 44               | 671.070                 |
| 2024  | 1757       | 412407441491     | 07/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79971 HERA COMM SPA<br>FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA                       | 33,53            | Non pagato                        |   | 33,53     | 238              | 7.980                   |
| 2024  | 1758       | 156              | 24/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78327 AZZURRA SRL<br>Fattura PA immediata (TD01) del 24/05/20                     | 12.590,35        | Mandato 20433/1<br><br>02/07/2024 | Fatt. N. 156 del 24/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE          | 12.590,35 | 39               | 491.024                 |
| 2024  | 1759       | 114              | 24/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8002074HUMAN FACTORY SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI                 | 33.746,46        | Mandato 20431/1<br><br>02/07/2024 | Fatt. N. 114 del 23/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE          | 33.746,46 | 39               | 1.316.112               |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 153 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento           | Descrizione  | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|---------------------------------------|--|------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 1760       | 115              | 24/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8002074HUMAN FACTORY SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -            | 17.129,10        | Mandato 20304/1<br><br>28/06/2024     | Fatt. N. 115 del 23/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "WEB DESIGNER"       | 17.129,10  | 35               | 599.518                 |
| 2024  | 1761       | 18               | 08/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79605 ASSOCIAZIONE PROMETEO O.D.F.<br>Pagamento intermedio // Pagamento interm | 23.167,58        | Mandato 20611/1<br><br>04/07/2024     | Fatt. N. 18 del 08/05/2024 - CORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DUALE - Pagamento intermedio - | 23.167,58  | 57               | 1.320.552               |
| 2024  | 1762       | 13               | 21/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>148159 CONSORZIO UP<br>SALDO garanzia occupabilita dei lavorato                | 23.165,29        | Mandato 18631/1<br><br>14/06/2024     | Fatt. N. 13 del 21/05/2024 - GOL - PNRR - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO ALL'IMMISSIONE ED      | 13.031,37  | 24               | 312.753                 |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 18633/1<br><br>14/06/2024     | Fatt. N. 13 del 21/05/2024 - GOL - PNRR - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO ALL'IMMISSIONE ED      | 7.527,65   | 24               | 180.664                 |
|       |            |                  |                               |   |                  | Nota credito 2024/1850<br>€ -2606,27  | storno parziale fattura n 13 del 2105202   | 0,00       | 0                | 0                       |
| 2024  | 1763       | 57/24            | 27/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>21464 ABRUZZO PROGETTI SPA<br>Convenzione 2024 relativa al progetto "S         | 99.098,28        | Mandato 19278/1<br><br>25/06/2024     | Fatt. N. 57/24 del 27/05/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL              | 99.098,28  | 29               | 2.873.850               |
| 2024  | 1764       | 58/24            | 27/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>21464 ABRUZZO PROGETTI SPA<br>Convenzione 2024 relativa al progetto "S         | 49.424,26        | Mandato 17455/1<br><br>06/06/2024     | Fatt. N. 58/24 del 27/05/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL              | 49.424,26  | 10               | 494.243                 |
| 2024  | 1766       | FATTPA 7_24      | 13/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79614 DE LUCA ANGELO<br>Operazione non soggetta a ritenuta alla                | 5.000,00         | Mandato 18623/1<br><br>14/06/2024     | Fatt. N. FATTPA 7_24 del 13/05/2024 - PROGETTO LIFE3H-LIFE 20 ENV/IT/000575.                 | 5.000,00   | 32               | 160.000                 |
| 2024  | 1767       | 7200001390       | 17/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>23536 INDRA ITALIA SPA<br>AQ SPC Lotto 3-Progetto SIL-Sistema Info             | 825.143,01       | Mandato 36071/1<br><br>11/12/2024     | Fatt. N. 7200001390 del 15/05/2024 -CIG master: 55193442C1 DGR 795/2020. PIANO STRAORDINARIO | 825.143,01 | 208              | 171.629.746             |
| 2024  | 1768       | 1422404157       | 18/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79522 ALMAVIVA S.P.A.<br>AQ SPC Lotto 3-Progetto SIL-Sistema Info              | 25.519,89        | Nota credito 2024/3043<br>€ -25519,89 | Storno totale fatt. n. 1422404157 dell 1   | 0,00       | 0                | 0                       |
| 2024  | 1769       | 291/24           | 24/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>110348 SAPERE AUDE SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -              | 30.278,23        | Mandato 17374/1<br><br>05/06/2024     | Fatt. N. 291/24 del 23/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO                   | 16.980,27  | 12               | 203.763                 |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 17376/1<br><br>05/06/2024     | Fatt. N. 291/24 del 23/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO                   | 13.297,96  | 12               | 159.576                 |
| 2024  | 1770       | N48353           | 09/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86033 EDENRED ITALIA Srl<br>SCONTO 12,93%                                      | 112.320,06       | Mandato 17264/1<br><br>04/06/2024     | FATT. N48353 DEL 07/05/2024 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DELLA MENSA - ADESIONE ACCORDO            | 111.758,46 | 26               | 2.905.720               |





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 154 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale<br>Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo    | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|---------------------|-----------------------------------|--|------------|---------------------|----------------------------|
|       |            |                  |                               |  |                     | Non pagato                        |  | 561,60     | 236                 | 132.538                    |
| 2024  | 1771       | 555/24PA         | 10/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>22717 ITA SRL<br>Fattura elettronica p.a.   | 690,00              | Mandato 20106/1<br><br>27/06/2024 | Fatt. N. 555/24PA del 30/04/2024 -<br>FORMAZIONE SPECIALISTICA A<br>CATALOGO "IL NUOVO MODELLO | 690,00     | 48                  | 33.120                     |
| 2024  | 1772       | 9117005597       | 10/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86273 SICURITALIA IVRI S.P.A.<br>Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs                   | 37.585,26           | Mandato 20283/1<br><br>28/06/2024 | Fatt. N. 9117005597 del 30/04/2024 -<br>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI<br>VIGILANZA ARMATA FISSA DA   | 37.585,26  | 49                  | 1.841.678                  |
| 2024  | 1773       | 49/00            | 24/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO<br>Riga ausiliaria contenente informazioni                         | 25.014,98           | Mandato 20302/1<br><br>28/06/2024 | Fatt. N. 49/00 del 24/05/2024 - PNRR<br>- PROGRAMMA GOL - PERCORSO<br>FORMATIVO "OPERATORE     | 25.014,98  | 35                  | 875.524                    |
| 2024  | 1774       | 47/00            | 24/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO<br>Riga ausiliaria contenente informazioni                         | 28.887,40           | Mandato 20298/1<br><br>28/06/2024 | Fatt. N. 47/00 del 24/05/2024 - PNRR<br>- PROGRAMMA GOL - PERCORSO<br>FORMATIVO "ADDETTO SLE   | 28.887,40  | 35                  | 1.011.059                  |
| 2024  | 1775       | 48/00            | 24/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO<br>Riga ausiliaria contenente informazioni                         | 16.359,20           | Mandato 20301/1<br><br>28/06/2024 | Fatt. N. 48/00 del 24/05/2024 - PNRR<br>- PROGRAMMA GOL - PERCORSO<br>FORMATIVO "ADDETTO       | 16.359,20  | 35                  | 572.572                    |
| 2024  | 1776       | 46/00            | 24/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO<br>Riga ausiliaria contenente informazioni                         | 14.772,34           | Mandato 20294/1<br><br>28/06/2024 | Fatt. N. 46/00 del 24/05/2024 - PNRR<br>- PROGRAMMA GOL - PERCORSO<br>FORMATIVO "ADDETTO       | 14.772,34  | 35                  | 517.032                    |
| 2024  | 1777       | 31               | 24/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA<br>COMPETENZE LUGLIO-DICEMBRE 2023 CON<br>SULEN | 42.465,16           | Non pagato                        |  | 42.465,16  | 221                 | 9.384.800                  |
| 2024  | 1778       | 28               | 24/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA<br>COMPETENZE 01.01.2022-31.12.2022 IASELLI     | 21.521,04           | Non pagato                        |  | 21.521,04  | 221                 | 4.756.150                  |
| 2024  | 1779       | 30               | 24/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA<br>COMPETENZE BILANCIO 2022                     | 237.455,54          | Non pagato                        |  | 237.455,54 | 221                 | 52.477.674                 |
| 2024  | 1780       | 29               | 24/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA<br>COMPETENZE BILANCIO 2022                     | 4.836,14            | Non pagato                        |  | 4.836,14   | 221                 | 1.068.787                  |
| 2024  | 1781       | 21               | 24/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79605 ASSOCIAZIONE PROMETEO O.D.F.<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI<br>-            | 34.439,05           | Mandato 20445/1<br><br>02/07/2024 | Fatt. N. 21 del 24/05/2024 - PNRR -<br>PROGRAMMA GOL - PERCORSO<br>FORMATIVO "OPERATORE        | 16.980,27  | 39                  | 662.231                    |
|       |            |                  |                               |  |                     | Mandato 20446/1<br><br>02/07/2024 | Fatt. N. 21 del 24/05/2024 - PNRR -<br>PROGRAMMA GOL - PERCORSO<br>FORMATIVO "OPERATORE        | 17.458,78  | 39                  | 680.892                    |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 155 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento           | Descrizione   | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 1783       | 32/PA            | 25/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78289 SINTAB SRL<br>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza                         | 29.466,70        | Mandato 20284/1<br><br>28/06/2024     | Fatt. N. 32/PA del 23/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO                   | 29.466,70 | 34               | 1.001.868               |
| 2024  | 1784       | 11               | 25/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7848440AMBECO' AMBIENTE E COM. - S.C.R.<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO | 29.589,06        | Mandato 20435/1<br><br>02/07/2024     | Fatt. N. 11 del 24/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE           | 29.589,06 | 38               | 1.124.384               |
| 2024  | 1785       | 156              | 25/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>113325 FORMABRUZZO S.C.A.R.L.<br>SALDO CORSO CODICE GOL FOR0000083                  | 31.196,48        | Mandato 20290/1<br><br>28/06/2024     | Fatt. N. 156 del 24/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE          | 31.196,48 | 34               | 1.060.680               |
| 2024  | 1786       | 1/2024           | 23/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86503 CAMPEGGIA GIROLMINa<br>SI RIMETTE FATTURA PER LIQUIDAZIONE G ETT              | 2.137,68         | Non pagato                            |   | 2.137,68  | 222              | 474.565                 |
| 2024  | 1788       | F6               | 28/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86388 AURA FORMAZIONE SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -                | 43.659,72        | Mandato 17302/1<br><br>04/06/2024     | Fatt. N. F6 del 28/05/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI            | 23.693,40 | 7                | 165.854                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 17303/1<br><br>04/06/2024     | Fatt. N. F6 del 28/05/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI            | 19.966,32 | 7                | 139.764                 |
| 2024  | 1789       | 113              | 28/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79624 DIERREFORM SRL<br>PROGRAMMA GOL - CODICE GOL FOR00002 51 C                    | 33.841,80        | Mandato 19201/1<br><br>24/06/2024     | Fatt. N. 113 del 28/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE          | 33.841,80 | 27               | 913.729                 |
| 2024  | 1790       | CQ24-00147       | 25/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78434 VERONAFIERE S.P.A.<br>Vinitaly 2024   | 60.756,00        | Mandato 22823/1<br><br>30/07/2024     | Fatt. N. CQ24-00147 del 24/05/2024 - DGR 161/2023. SERVIZI PER LA PARTECIPAZIONE DELLA      | 60.756,00 | 66               | 4.009.896               |
| 2024  | 1791       | 53/24            | 27/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>21464 ABRUZZO PROGETTI SPA<br>Convenzione del 10.01.2024: supporto all              | 52.204,30        | Mandato 17351/1<br><br>05/06/2024     | Fatt. N. 53/24 del 22/05/2024 - SISMA 2009 REGIONE ABRUZZO. PROGRAMMA DI SVILUPPO AREA      | 52.204,30 | 9                | 469.839                 |
| 2024  | 1792       | 12/01            | 28/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL<br>17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018                 | 17.582,25        | Mandato 19934/1<br><br>25/06/2024     | Fatt. N. 12/01 del 28/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO STIPENDI | 17.582,25 | 28               | 492.303                 |
| 2024  | 1793       | 58               | 28/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESS<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G       | 22.520,08        | Mandato 19943/1<br><br>25/06/2024     | Fatt. N. 58 del 28/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE DI        | 22.520,08 | 28               | 630.562                 |
| 2024  | 1794       | 114/F            | 29/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7858743FORME SRL - ACADEMY<br>GARANZIA OCCUPALIBILITA' DEI LAVORATO RI-             | 32.450,64        | Nota credito 2024/2232<br>€ -32450,64 | Riferimento Ns. Fatt. n. 114/F del 29/05  | 0,00      | 0                | 0                       |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 156 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento     | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|----------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 1795       | 113/F                | 28/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7858743FORME SRL - ACADEMY<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -                | 38.245,37        | Mandato 20188/1<br><br>28/06/2024 | Fatt. N. 113/F del 28/05/2024 -<br>PROGRAMMA GOL PNRR.<br>AUTORIZZAZIONE PERCORSO          | 38.245,37 | 31               | 1.185.606               |
| 2024  | 1796       | F7                   | 28/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86388 AURA FORMAZIONE SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -                 | 35.247,10        | Mandato 17379/1<br><br>05/06/2024 | Fatt. N. F7 del 28/05/2024 -<br>PROGRAMMA GOL PNRR.<br>AUTORIZZAZIONE PERCORSO             | 17.111,90 | 8                | 136.895                 |
|       |            |                      |                               |   |                  | Mandato 17382/1<br><br>05/06/2024 | Fatt. N. F7 del 28/05/2024 -<br>PROGRAMMA GOL PNRR.<br>AUTORIZZAZIONE PERCORSO             | 18.135,20 | 8                | 145.082                 |
| 2024  | 1797       | 824500135118         | 28/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA GAS NATURALE periodo: 23.02.20                 | 6.562,13         | Mandato 20696/1<br><br>05/07/2024 | Fatt. N. 824500135118 del<br>27/05/2024 - UTENZA GAS<br>COMPLESSO LE NAIADI                | 6.562,13  | 38               | 249.361                 |
| 2024  | 1798       | 120                  | 28/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8002074HUMAN FACTORY SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -                  | 20.257,95        | Mandato 19941/1<br><br>25/06/2024 | Fatt. N. 120 del 28/05/2024 - PNRR -<br>PROGRAMMA GOL - PERCORSO<br>FORMATIVO "OPERATORE   | 20.257,95 | 28               | 567.223                 |
| 2024  | 1799       | 57/2024              | 28/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.<br>88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI | 32.169,00        | Mandato 28912/1<br><br>08/10/2024 | Fatt. N. 57/2024 del 27/05/2024 -<br>GOL PNRR. ATTUAZIONE<br>PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E | 32.169,00 | 133              | 4.278.477               |
| 2024  | 1800       | 58/2024              | 28/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.<br>88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI | 28.520,12        | Mandato 19938/1<br><br>25/06/2024 | Fatt. N. 58/2024 del 27/05/2024 -<br>PNRR - PROGRAMMA GOL -<br>PERCORSO FORMATIVO          | 28.520,12 | 28               | 798.563                 |
| 2024  | 1801       | 11/01                | 27/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL<br>17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018                  | 12.662,36        | Mandato 20479/1<br><br>02/07/2024 | Fatt. N. 11/01 del 27/05/2024 -<br>PNRR - PROGRAMMA GOL -<br>PERCORSO FORMATIVO            | 12.662,36 | 36               | 455.845                 |
| 2024  | 1803       | 57                   | 27/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESS<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G        | 12.054,86        | Mandato 20493/1<br><br>02/07/2024 | Fatt. N. 57 del 27/05/2024 - PNRR -<br>PROGRAMMA GOL - PERCORSO<br>FORMATIVO "ADDETTO      | 12.054,86 | 36               | 433.975                 |
| 2024  | 1804       | 88                   | 27/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO S.(<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -G     | 28.806,30        | Mandato 17567/1<br><br>10/06/2024 | Fatt. N. 88 del 27/05/2024 -<br>PROGRAMMA GOL PNRR.<br>AUTORIZZAZIONE PERCORSO             | 28.806,30 | 14               | 403.288                 |
| 2024  | 1806       | SEZI_H20240000460642 | 23/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000287RUZZO RETI S.P.A.<br>SEZI_H2O_BOLL2024000000000460642B/BOLLE                  | 13,28            | Mandato 22581/1<br><br>25/07/2024 | Fatt. N. SEZI_H20240000460642 del<br>20/05/2024 -  | 13,28     | 63               | 837                     |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 157 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione   | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 1807       | 297/24           | 28/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>110348 SAPERE AUDE SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI             | 34.814,85        | Mandato 17564/1<br><br>07/06/2024 | Fatt. N. 297/24 del 27/05/2024 -<br>ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA<br>GOL FINANZIATO NELL'AMBITO      | 34.814,85 | 10               | 348.148                 |
| 2024  | 1808       | FATTPAAF/22      | 28/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150423 AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO F                                   | 22.887,96        | Mandato 19954/1<br><br>25/06/2024 | Fatt. N. FATTPAAF/22 del<br>28/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA<br>GOL - PERCORSO FORMATIVO           | 22.887,96 | 28               | 640.863                 |
| 2024  | 1809       | 112/F            | 28/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7858743FORME SRL - ACADEMY<br>GARANZIA OCCUPALIBILITA' DEI LAVORATO         | 42.959,16        | Mandato 19962/1<br><br>25/06/2024 | Fatt. N. 112/F del 27/05/2024 - PNRR<br>- PROGRAMMA GOL - PERCORSO<br>FORMATIVO "PIZZAIOLO " .- | 42.959,16 | 28               | 1.202.856               |
| 2024  | 1810       | 22               | 28/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO<br>RICHIESTA LIQUIDAZIONE SALDO - CORSO F | 24.927,66        | Mandato 20060/1<br><br>26/06/2024 | Fatt. N. 22 del 28/05/2024 - PNRR -<br>PROGRAMMA GOL - PERCORSO<br>FORMATIVO "ADDETTO           | 24.927,66 | 29               | 722.902                 |
| 2024  | 1811       | FPA4             | 27/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7860032TECSEO SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI                  | 13.986,04        | Mandato 17566/1<br><br>10/06/2024 | Fatt. N. FPA4 del 27/05/2024 -<br>PROGRAMMA "GARANZIA<br>OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI           | 13.986,04 | 14               | 195.805                 |
| 2024  | 1812       | FATTPA 11_24     | 27/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78187 S.C.M. SERVIZI SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI            | 37.260,46        | Mandato 19929/1<br><br>25/06/2024 | Fatt. N. FATTPA 11_24 del<br>27/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA<br>GOL - PERCORSO FORMATIVO          | 33.225,24 | 29               | 963.532                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 19932/1<br><br>25/06/2024 | Fatt. N. FATTPA 11_24 del<br>27/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA<br>GOL - PERCORSO FORMATIVO          | 4.035,22  | 29               | 117.021                 |
| 2024  | 1813       | FATTPA 10_24     | 27/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78187 S.C.M. SERVIZI SRL<br>ARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI G           | 15.894,78        | Mandato 18654/1<br><br>14/06/2024 | Fatt. N. FATTPA 10_24 del<br>27/05/2024 - ATTUAZIONE DEL<br>PROGRAMMA GOL FINANZIATO            | 15.894,78 | 18               | 286.106                 |
| 2024  | 1814       | FATTPA 9_24      | 27/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78187 S.C.M. SERVIZI SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI            | 15.907,08        | Mandato 18660/1<br><br>14/06/2024 | Fatt. N. FATTPA 9_24 del<br>27/05/2024 - PROGRAMMA GOL<br>PNRR. AUTORIZZAZIONE                  | 15.907,08 | 18               | 286.327                 |
| 2024  | 1815       | FPA5             | 27/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7860032TECSEO SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI                  | 13.412,70        | Mandato 17565/1<br><br>10/06/2024 | Fatt. N. FPA5 del 27/05/2024 -<br>ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA<br>GOL FINANZIATO NELL'AMBITO        | 13.412,70 | 14               | 187.778                 |
| 2024  | 1817       | 3                | 23/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86219 CRESCENZI VALENTINA<br>30 GG CONSULENZA II BIMESTRE 2024- Espe        | 12.480,00        | Mandato 17623/1<br><br>11/06/2024 | Fatt. N. 3 del 23/05/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1,         | 12.480,00 | 19               | 237.120                 |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 158 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento   | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento           | Descrizione   | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|--------------------|-------------------------------|---|------------------|---------------------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 1818       | 2024027139         | 25/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78563 Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p<br>CORRISPETTIVO A COPERTURA DEGLI ONE<br>RI DI | 12,08            | Non pagato                            |   | 12,08     | 220              | 2.658                   |
| 2024  | 1819       | FATTPAAF/21        | 24/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150423 AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO A<br>-   | 34.781,72        | Mandato 20288/1<br><br>28/06/2024     | Fatt. N. FATTPAAF/21 del<br>24/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA<br>GOL - PERCORSO FORMATIVO               | 34.781,72 | 35               | 1.217.360               |
| 2024  | 1820       | 19/2024-FPA        | 24/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150153 AFOR SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI<br>GO                                 | 23.689,69        | Mandato 20440/1<br><br>02/07/2024     | Fatt. N. 19/2024-FPA del 24/05/2024<br>- PNRR - PROGRAMMA GOL -<br>PERCORSO FORMATIVO "AIUTO        | 23.689,69 | 39               | 923.898                 |
| 2024  | 1821       | 21                 | 24/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO<br>RICHIESTA LIQUIDAZIONE SALDO - CORSO F<br>OR              | 32.919,48        | Mandato 20428/1<br><br>02/07/2024     | Fatt. N. 21 del 24/05/2024 - PNRR -<br>PROGRAMMA GOL - PERCORSO<br>FORMATIVO "OPERATORE             | 32.919,48 | 39               | 1.283.860               |
| 2024  | 1822       | 1070050803         | 23/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86023 CSL Behring S.p.A.<br>servizio plasma toll   | 181.519,39       | Nota credito 2024/1886<br>€-181519,39 | servizio plasma toll  | 0,00      | 0                | 0                       |
| 2024  | 1823       | FATTPA 8_24        | 25/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78187 S.C.M. SERVIZI SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI<br>GOL                        | 35.464,01        | Mandato 20438/1<br><br>02/07/2024     | Fatt. N. FATTPA 8_24 del<br>24/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA<br>GOL - PERCORSO FORMATIVO               | 35.464,01 | 38               | 1.347.632               |
| 2024  | 1824       | 05 EL2024          | 22/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>22870 DI MUZIO ILARIA<br>Prestazione professionale Ingegnere Idra                              | 6.396,00         | Mandato 17589/1<br><br>11/06/2024     | Fatt. N. 05 EL2024 del 21/05/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1,     | 6.396,00  | 20               | 127.920                 |
| 2024  | 1825       | 5                  | 22/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25466 DI MATTIA MIRELLA<br>INPS 4%   | 2.652,00         | Mandato 17590/1<br><br>11/06/2024     | Fatt. N. 5 del 21/05/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1,             | 2.652,00  | 20               | 53.040                  |
| 2024  | 1827       | 10                 | 18/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25570 DE SANTIS MANUEL<br>Riferimento contratto 7678-23 - DRG011-1                             | 4.212,00         | Mandato 17602/1<br><br>11/06/2024     | Fatt. N. 10 del 17/05/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1,            | 4.212,00  | 24               | 101.088                 |
| 2024  | 1828       | FPA 5/24           | 21/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86210 GRANGIE PIERFRANCESCO<br>Pier Francesco Grangie' contratto7615/23                        | 12.480,00        | Mandato 17596/1<br><br>11/06/2024     | Fatt. N. FPA 5/24 del 21/05/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1,      | 12.480,00 | 21               | 262.080                 |
| 2024  | 1829       | 050020240000000216 | 17/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR<br>0500202400000000000216B/BOLLETTAZION<br>E             | 23,75            | Mandato 22585/1<br><br>25/07/2024     | Fatt. N. 050020240000000216 del<br>14/05/2024 - FORNITURA IDRICA<br>UFFICI PERIFERICI SERVIZIO BENI | 23,75     | 69               | 1.639                   |
| 2024  | 1830       | 824500117420       | 16/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01<br>.                       | 885,45           | Mandato 26316/1<br><br>05/09/2024     | Fatt. N. 824500117420 del<br>15/05/2024 - ASSEGNAZIONE<br>ANNUALITA' 2024 AI                        | 885,45    | 112              | 99.170                  |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 159 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento     | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione   | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|----------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 1831       | 01500202400000261200 | 16/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000053ACA SPA<br>B/Bollettazione  | 36,50            | Non pagato                        |   | 36,50     | 229              | 8.358                   |
| 2024  | 1832       | 050020240000000260   | 16/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR<br>050020240000000000000260B/BOLLETTAZION<br>E   | 21,63            | Mandato 22586/1<br><br>25/07/2024 | Fatt. N. 050020240000000260 del<br>14/05/2024 - FORNITURA IDRICA<br>UFFICI PERIFERICI SERVIZIO BENI | 21,63     | 70               | 1.514                   |
| 2024  | 1833       | PA1009               | 25/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79999 INTELLERA CONSULTING S.P.A.<br>Fattura per i Servizi di Advisor contabi          | 60.556,30        | Mandato 24644/1<br><br>08/08/2024 | Fatt. N. PA1009 del 24/05/2024 -<br>SERVIZI DI ADVISORY CONTABILE<br>PER LE REGIONI SOTTOPOSTE A    | 60.556,30 | 75               | 4.541.722               |
| 2024  | 1834       | N48690               | 11/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86033 EDENRED ITALIA Srl<br>SCONTO 12,93%  | 589,02           | Mandato 17669/1<br><br>11/06/2024 | FATT. N. 48690 DEL 10/05/2024 -<br>SERVIZIO SOSTITUTIVO DELLA<br>MENSA - ADESIONE ACCORDO           | 586,07    | 31               | 18.168                  |
|       |            |                      |                               |   |                  | Non pagato                        |   | 2,95      | 234              | 690                     |
| 2024  | 1835       | 10/01                | 27/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL<br>17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018                    | 11.873,81        | Mandato 20480/1<br><br>02/07/2024 | Fatt. N. 10/01 del 27/05/2024 - PNRR<br>- PROGRAMMA GOL - PERCORSO<br>FORMATIVO "TRUCCATORE -       | 11.873,81 | 36               | 427.457                 |
| 2024  | 1836       | 9/01                 | 27/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL<br>17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018                    | 16.188,80        | Mandato 22041/1<br><br>16/07/2024 | Fatt. N. 9/01 del 27/05/2024 - PNRR -<br>PROGRAMMA GOL - PERCORSO<br>FORMATIVO "OPERATORE           | 16.188,80 | 50               | 809.440                 |
| 2024  | 1837       | 117                  | 27/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R<br>Saldo Garanzia occupabilit  dei lavorat      | 15.295,60        | Mandato 18602/1<br><br>13/06/2024 | Fatt. N. 117 del 27/05/2024 -<br>ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA<br>GOL FINANZIATO NELL'AMBITO             | 15.295,60 | 17               | 260.025                 |
| 2024  | 1838       | 050020240000000427   | 15/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR<br>050020240000000000000427B/BOLLETTAZION<br>E   | 35,13            | Mandato 22582/1<br><br>25/07/2024 | Fatt. N. 050020240000000427 del<br>14/05/2024 - FORNITURA IDRICA<br>UFFICI PERIFERICI SERVIZIO BENI | 35,13     | 71               | 2.494                   |
| 2024  | 1839       | SEZI_H20240000460641 | 23/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000287RUZZO RETI S.P.A.<br>SEZI_H2O_BOLL2024000000000460641B/BO<br>LLE                | 9,13             | Mandato 22584/1<br><br>25/07/2024 | Fatt. N. SEZI_H20240000460641 del<br>20/05/2024 -   | 9,13      | 63               | 575                     |
| 2024  | 1840       | 56                   | 28/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>120502 POLITECNICA DI LAGLIA MARA & C. S<br>GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI<br>GO | 37.777,44        | Mandato 20065/1<br><br>26/06/2024 | Fatt. N. 56 del 27/05/2024 - PNRR -<br>PROGRAMMA GOL - PERCORSO<br>FORMATIVO "SEGRETARIO"           | 20.468,47 | 29               | 593.586                 |
|       |            |                      |                               |   |                  | Mandato 20069/1<br><br>26/06/2024 | Fatt. N. 56 del 27/05/2024 - PNRR -<br>PROGRAMMA GOL - PERCORSO<br>FORMATIVO "SEGRETARIO"           | 17.308,97 | 29               | 501.960                 |
| 2024  | 1841       | 000000900013322D     | 23/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.<br>Codice cliente: 220789074                      | 92,10            | Mandato 17588/1<br><br>11/06/2024 | Fatt. N. 000000900013322D del<br>23/05/2024 - PEDAGGI<br>AUTOSTRADALI - Codice cliente:             | 92,10     | 19               | 1.750                   |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 160 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento     | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|----------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 1842       | 116                  | 27/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R<br>Saldo Garanzia occupabilit  dei lavorat   | 12.513,84        | Mandato 18601/1<br><br>13/06/2024 | Fatt. N. 116 del 27/05/2024 -<br>PROGRAMMA GOL PNRR.<br>AUTORIZZAZIONE PERCORSO                | 12.513,84 | 17               | 212.735                 |
| 2024  | 1843       | 10/PA                | 27/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86505 GIACCI LUCIANO<br>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PARTECIPA<br>ZIONE                | 3.333,92         | Non pagato                        |  | 3.333,92  | 218              | 726.795                 |
| 2024  | 1844       | 4                    | 22/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25446 ANTONELLI STEFANO<br>Fattura PA immediata (TD01) del 22/05/20                 | 9.570,00         | Mandato 17586/1<br><br>11/06/2024 | Fatt. N. 4 del 22/05/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1,        | 9.570,00  | 20               | 191.400                 |
| 2024  | 1845       | FPA 7/24             | 28/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>108671 GODORECCI FABIO<br>Operazione non soggetta a ritenuta alla                   | 3.276,00         | Mandato 17591/1<br><br>11/06/2024 | Fatt. N. FPA 7/24 del 28/05/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1, | 3.276,00  | 14               | 45.864                  |
| 2024  | 1846       | 000000900016048T     | 23/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78167 TELEPASS SPA<br>Codice cliente: 220789074                                     | 14,64            | Mandato 17587/1<br><br>11/06/2024 | Fatt. N. 000000900016048T del<br>23/05/2024 - CANONE TELEPASS E<br>QUOTE ASSOCIATIVE - Codice  | 14,64     | 19               | 278                     |
| 2024  | 1847       | 1/PA                 | 27/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86504 SCHIAVONE COSIMA<br>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PARTECIPA<br>ZIONE              | 1.830,00         | Non pagato                        |  | 1.830,00  | 218              | 398.940                 |
| 2024  | 1848       | FPA 2/24             | 27/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86506 Neri Matteo<br>Partecipazione Sedute Comitato Etico Reg                       | 3.294,00         | Non pagato                        |  | 3.294,00  | 218              | 718.092                 |
| 2024  | 1849       | 12/2024/E            | 29/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86507 DI MASCIO ROCCO<br>liquidazione compenso per partecipazione                   | 2.562,00         | Non pagato                        |  | 2.562,00  | 216              | 553.392                 |
| 2024  | 1851       | 86                   | 27/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO S.(<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI<br>-G | 35.621,08        | Mandato 17568/1<br><br>10/06/2024 | Fatt. N. 86 del 27/05/2024 -<br>PROGRAMMA GOL PNRR.<br>AUTORIZZAZIONE PERCORSO                 | 35.621,08 | 14               | 498.695                 |
| 2024  | 1852       | 4/PA                 | 27/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>116684 IN FORMA E LEARNING SCHOOL SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI<br>- | 25.277,10        | Mandato 18603/1<br><br>13/06/2024 | Fatt. N. 4/PA del 27/05/2024 -<br>ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA<br>GOL FINANZIATO NELL'AMBITO       | 25.277,10 | 17               | 429.711                 |
| 2024  | 1853       | SEZI_H20240000367302 | 16/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000287RUZZO RETI S.P.A.<br>SEZI_H2O_BOLL2024000000000367302B/BO<br>LLE             | 309,25           | Mandato 22580/1<br><br>25/07/2024 | Fatt. N. SEZI_H20240000367302 del<br>09/05/2024 -  | 309,25    | 70               | 21.648                  |
| 2024  | 1854       | 063                  | 27/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86508 KAY SYSTEMS ITALIA s.r.l.<br>software Virtual Appliance Determina di          | 13.066,20        | Mandato 30615/1<br><br>18/10/2024 | Fatt. N. 063 del 27/05/2024 -<br>ACQUISTO TRAMITE "M.E.P.A" DI<br>LICENZE - ORDINATIVO         | 13.066,20 | 144              | 1.881.533               |
| 2024  | 1855       | 584                  | 27/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7860886PUBBLIFORMEZ SRL<br>Partecipanti Caroselli K.(7/5) -Cinque P                 | 1.920,00         | Mandato 20107/1<br><br>27/06/2024 | Fatt. N. 584 del 27/05/2024 - PIANO<br>ANNUALE DELLE ATTIVITA'<br>FORMATIVE 2024-2026.         | 1.920,00  | 31               | 59.520                  |





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 161 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione   | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 1856       | FPA 10/24        | 28/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86229 AMATO GIANDOMENICO<br>Operazione non soggetta a ritenuta alla        | 4.950,00         | Mandato 18919/1<br><br>20/06/2024 | Fatt. N. FPA 10/24 del 28/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,    | 4.950,00  | 23               | 113.850                 |
| 2024  | 1857       | 824500138332     | 28/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01        | 195,99           | Mandato 17575/1<br><br>11/06/2024 | Fatt. N. 824500138332 del 27/05/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.             | 195,99    | 14               | 2.744                   |
| 2024  | 1858       | 218              | 29/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150062 SINERGIE EDUCATION SRL<br>Programma "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI L A | 25.171,68        | Mandato 20073/1<br><br>26/06/2024 | Fatt. N. 218 del 27/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO            | 25.171,68 | 28               | 704.807                 |
| 2024  | 1859       | 35453518         | 30/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A.<br>FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE            | 385,52           | Mandato 23133/1<br><br>02/08/2024 | Fatt. N. 35453518 del 20/05/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DEL SERVIZIO DPE016- | 385,52    | 64               | 24.673                  |
| 2024  | 1860       | 20/2024-FPA      | 30/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150153 AFOR SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO                | 12.937,52        | Mandato 18616/1<br><br>14/06/2024 | Fatt. N. 20/2024-FPA del 29/05/2024 - GOL PNRR PERCORSO FORMATIVO "MAGAZZINIERE"            | 12.937,52 | 15               | 194.063                 |
| 2024  | 1861       | 32/03            | 30/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86369 CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL /D Codice Cup C93C22008750006         | 6.569,72         | Mandato 20075/1<br><br>26/06/2024 | Fatt. N. 32/03 del 29/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "MAGAZZINIERE"    | 6.569,72  | 27               | 177.382                 |
| 2024  | 1862       | FATTPA 12_24     | 30/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78187 S.C.M. SERVIZI SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GOL       | 17.966,02        | Mandato 18627/1<br><br>14/06/2024 | Fatt. N. FATTPA 12_24 del 29/05/2024 - PNRR - GOL - PERCORSO FORMATIVO "                    | 9.740,62  | 15               | 146.109                 |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 18628/1<br><br>14/06/2024 | Fatt. N. FATTPA 12_24 del 29/05/2024 - PNRR - GOL - PERCORSO FORMATIVO "                    | 8.225,40  | 15               | 123.381                 |
| 2024  | 1863       | 10Enti Pub.      | 30/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L<br>Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in  | 12.988,95        | Mandato 20071/1<br><br>26/06/2024 | Fatt. N. 10Enti Pub. del 29/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO             | 12.988,95 | 27               | 350.702                 |
| 2024  | 1864       | FPA 3/24         | 30/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>114354 ASSOCIAZIONE COMPRENDO ACCAI<br>SALDO CORSO GOL FOR0000108          | 22.288,02        | Mandato 18617/1<br><br>14/06/2024 | Fatt. N. FPA 3/24 del 30/05/2024 - GOL PNRR - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO                   | 22.288,02 | 15               | 334.320                 |
| 2024  | 1865       | 116/F            | 30/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7858743FORME SRL - ACADEMY<br>GARANZIA OCCUPALIBILITA' DEI LAVORATO RI-    | 31.161,24        | Mandato 20158/1<br><br>27/06/2024 | Fatt. N. 116/F del 30/05/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI         | 16.980,27 | 28               | 475.448                 |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 20159/1<br><br>27/06/2024 | Fatt. N. 116/F del 30/05/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI         | 14.180,97 | 28               | 397.067                 |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 162 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento   | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento            | Descrizione   | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|--------------------|-------------------------------|--|------------------|--|---|------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 1866       | 115/F              | 30/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7858743FORME SRL - ACADEMY<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATO<br>RI-            | 31.244,22        | Mandato 20949/1<br><br>09/07/2024      | Fatt. N. 115/F del 30/05/2024 - PNRR<br>- PROGRAMMA GOL - PERCORSO<br>FORMATIVO "ASSISTENTE       | 17.111,90  | 40               | 684.476                 |
|       |            |                    |                               |  |                  | Mandato 20953/1<br><br>09/07/2024      | Fatt. N. 115/F del 30/05/2024 - PNRR<br>- PROGRAMMA GOL - PERCORSO<br>FORMATIVO "ASSISTENTE       | 14.132,32  | 40               | 565.293                 |
| 2024  | 1867       | 48/24              | 14/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>21464 ABRUZZO PROGETTI SPA<br>Convenzione 2024 relativa al progetto "S              | 29.403,26        | Mandato 19216/1<br><br>24/06/2024      | Fatt. N. 48/24 del 14/05/2024 -<br>ATTIVITA' DI SUPPORTO<br>TECNICO/AMMINISTRATIVO AL             | 29.403,26  | 41               | 1.205.534               |
| 2024  | 1869       | 1070050796         | 16/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86023 CSL Behring S.p.A.<br>servizio plasma toll                                    | 224.615,02       | Nota credito 2024/1882<br>€ -224615,02 | servizio plasma toll  | 0,00       | 0                | 0                       |
| 2024  | 1870       | 1070050798         | 16/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86023 CSL Behring S.p.A.<br>servizio plasma toll                                    | 226.927,22       | Nota credito 2024/1887<br>€ -226927,22 | servizio plasma toll  | 0,00       | 0                | 0                       |
| 2024  | 1871       | 2024A000006570     | 23/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78956 Wind Tre S.p.A.<br>Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi                   | 463,60           | Mandato 17636/1<br><br>11/06/2024      | Fatt. N. 2024A000006570 del<br>21/05/2024 - II ASSEGNAZIONE<br>ANNUALITA' 2024 AI                 | 463,60     | 19               | 8.808                   |
| 2024  | 1872       | ZZ50505313         | 28/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86124 VODAFONE ITALIA S.p.A.<br>scissione pagamenti DETERMINADIRIGENZIAL            | 259.772,49       | Mandato 18863/1<br><br>19/06/2024      | Fatt. N. ZZ50505313 del 23/05/2024 -<br>LIQUIDAZ Fatt. N. 24300969 del<br>09/05/2024 PNRR         | 259.772,49 | 22               | 5.714.995               |
| 2024  | 1873       | 24300969           | 28/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78329 CONVERGE SRL<br>PNRR - Next Generation EU (DL 77/2021) -                      | 117.924,59       | Mandato 18861/1<br><br>19/06/2024      | LIQUIDAZ Fatt. N. 24300969 del<br>09/05/2024 - PNRR<br>MISSION1-COMPONENTE 1 -                    | 117.924,59 | 22               | 2.594.341               |
| 2024  | 1874       | 824500132902       | 28/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01                 | 183,65           | Mandato 20706/1<br><br>05/07/2024      | Fatt. N. 824500132902 del<br>27/05/2024 - UTENZE ELETTRICHE<br>G R -SERVIZIO INNOVAZIONE          | 183,65     | 38               | 6.979                   |
| 2024  | 1875       | 59/24              | 29/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>21464 ABRUZZO PROGETTI SPA<br>Convenzione del 15.11.2023: Supporto tec              | 10.447,47        | Mandato 22907/1<br><br>31/07/2024      | Fatt. N. 59/24 del 29/05/2024 -<br>SUPPORTO TECNICO/AMM.VO<br>DIPARTIMENTO DPD021 SERVIZIO        | 10.447,47  | 63               | 658.191                 |
| 2024  | 1876       | 90                 | 30/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO S.(<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI<br>-G | 48.321,40        | Mandato 18636/1<br><br>14/06/2024      | Fatt. N. 90 del 30/05/2024 - GOL<br>PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1<br>E 2 : UPSKILLING E RESKILLING. | 48.321,40  | 15               | 724.821                 |
| 2024  | 1877       | 050020240000000386 | 30/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78156 GRAN SASSO ACQUA SPA<br>0500202400000000000386B/BOLLETTAZION<br>E             | 53,01            | Mandato 28332/1<br><br>26/09/2024      | Fatt. N. 050020240000000386 del<br>28/05/2024 -FORNITURA IDRICA<br>VIVAIO FORESTALE               | 53,01      | 119              | 6.308                   |
| 2024  | 1878       | 1070050806         | 30/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86023 CSL Behring S.p.A.<br>servizio plasma toll                                    | 179.755,27       | Mandato 22479/1<br><br>24/07/2024      | Fatt. N. 1070050806 del 30/05/2024 -<br>SPESE DI LAVORAZIONE PLASMA<br>ANNO 2023 -                | 179.755,27 | 55               | 9.886.540               |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 163 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento     | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione   | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|----------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|---|------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 1881       | 1070050808           | 30/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86023 CSL Behring S.p.A.<br>servizio plasma toll                           | 223.745,95       | Mandato 22331/1<br><br>22/07/2024 | Fatt. N. 1070050808 del 30/05/2024 - SPESE DI LAVORAZIONE PLASMA E CONSEGNA EMODERIVATI 2023      | 75.883,62  | 53               | 4.021.832               |
|       |            |                      |                               |   |                  | Mandato 22332/1<br><br>22/07/2024 | Fatt. N. 1070050808 del 30/05/2024 - SPESE DI LAVORAZIONE PLASMA ANNO 2023 - servizio plasma toll | 147.862,33 | 53               | 7.836.703               |
| 2024  | 1883       | 1070050812           | 30/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86023 CSL Behring S.p.A.<br>servizio plasma toll                           | 224.615,02       | Mandato 22249/1<br><br>18/07/2024 | Fatt. N. 1070050812 del 30/05/2024 - SPESE DI LAVORAZIONE PLASMA, STOCCAGGIO E CONSEGNA           | 224.615,02 | 49               | 11.006.136              |
| 2024  | 1885       | 1070050814           | 31/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86023 CSL Behring S.p.A.<br>servizio plasma toll                           | 226.927,22       | Mandato 22250/1<br><br>18/07/2024 | Fatt. N. 1070050814 del 30/05/2024 - SPESE DI LAVORAZIONE PLASMA, STOCCAGGIO E CONSEGNA           | 226.927,22 | 48               | 10.892.507              |
| 2024  | 1888       | 1070050810           | 31/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86023 CSL Behring S.p.A.<br>servizio plasma toll                           | 89.860,35        | Mandato 22330/1<br><br>22/07/2024 | Fatt. N. 1070050810 del 30/05/2024 - SPESE DI LAVORAZIONE PLASMA E CONSEGNA EMODERIVATI 2023      | 89.860,35  | 52               | 4.672.738               |
| 2024  | 1889       | 1070050816           | 31/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86023 CSL Behring S.p.A.<br>servizio plasma toll                           | 181.519,39       | Mandato 36537/1<br><br>17/12/2024 | Fatt. N. 1070050816 del 30/05/2024 - SPESE DI LAVORAZIONE PLASMA, STOCCAGGIO E CONSEGNA           | 181.519,39 | 200              | 36.303.878              |
| 2024  | 1890       | 63/24                | 31/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>21464 ABRUZZO PROGETTI SPA<br>Convenzione 2024 progetto "Supporto tecn     | 44.541,69        | Mandato 17665/1<br><br>11/06/2024 | Fatt. N. 63/24 del 31/05/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL                                | 44.541,69  | 11               | 489.959                 |
| 2024  | 1892       | SEZI_H20240000328515 | 16/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000287RUZZO RETI S.P.A.<br>SEZI_H2O_BOLL202400000000328515B/BO LLE        | 133,16           | Mandato 20263/1<br><br>28/06/2024 | Fatt. N. SEZI_H20240000328515 del 09/05/2024 - FORNITURA ACQUA POTABILE E TRATTAMENTO             | 133,16     | 43               | 5.726                   |
| 2024  | 1893       | 1038                 | 16/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.<br>FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO INTERMED | 23.167,58        | Mandato 29262/1<br><br>11/10/2024 | Fatt. N. 1038 del 16/05/2024 - PERCORSI SISTEMA DUALE.OPERATORE PROD.                             | 23.167,58  | 148              | 3.428.802               |
| 2024  | 1894       | 824500120062         | 28/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01        | 94,48            | Mandato 20062/1<br><br>26/06/2024 | Fatt. N. 824500120062 del 27/05/2024 - FORNITURA ELETTRICA PERIODO APRILE                         | 94,48      | 29               | 2.740                   |
| 2024  | 1895       | 35453298             | 29/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A.<br>FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE            | 5.433,72         | Mandato 19034/1<br><br>20/06/2024 | Fatt. N. 35453298 del 20/05/2024 - VETTURE DI RAPPRESENTANZA ACCORDO QUADRO CONSIP                | 5.433,72   | 22               | 119.542                 |
| 2024  | 1896       | 1                    | 30/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>28783 FABER MANUTENZIONI SRL<br>Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7   | 178.522,12       | Mandato 19850/1<br><br>25/06/2024 | Fatt. N. 1 del 30/05/2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA                | 178.522,12 | 26               | 4.641.575               |
| 2024  | 1897       | 003602/PA            | 30/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78521 GETEC ITALIA SPA<br>Rata emessa con riserva e a titolo di ac         | 87.016,44        | Mandato 22405/1<br><br>22/07/2024 | Fatt. N. 003602/PA del 27/05/2024 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA           | 30.284,60  | 53               | 1.605.084               |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 164 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento | Descrizione   | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 22406/1             | Fatt. N. 003602/PA del 27/05/2024 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA   | 11.937,93 | 53               | 632.710                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | <b>22/07/2024</b>           |   |           |                  |                         |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 22408/1             | Fatt. N. 003602/PA del 27/05/2024 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA   | 10.187,60 | 53               | 539.943                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | <b>22/07/2024</b>           |   |           |                  |                         |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 22410/1             | Fatt. N. 003602/PA del 27/05/2024 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA   | 5.451,60  | 53               | 288.935                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | <b>22/07/2024</b>           |   |           |                  |                         |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 22412/1             | Fatt. N. 003602/PA del 27/05/2024 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA   | 29.154,71 | 53               | 1.545.200               |
|       |            |                  |                               |  |                  | <b>22/07/2024</b>           |   |           |                  |                         |
| 2024  | 1898       | 120              | <b>31/05/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R<br>Saldo Garanzia occupabilit  dei lavorat | 18.314,32        | Mandato 19022/1             | Fatt. N. 120 del 30/05/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - PERCORSO                  | 18.314,32 | 20               | 366.286                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | <b>20/06/2024</b>           |   |           |                  |                         |
| 2024  | 1899       | 22               | <b>31/05/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>79605 ASSOCIAZIONE PROMETEO O.D.F.<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI       | 18.224,76        | Mandato 20695/1             | Fatt. N. 22 del 31/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "AIUTO CUOCO" -    | 18.224,76 | 35               | 637.867                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | <b>05/07/2024</b>           |   |           |                  |                         |
| 2024  | 1900       | 12Enti Pub.      | <b>31/05/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L<br>Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in         | 12.671,36        | Mandato 24812/1             | Fatt. N. 12Enti Pub. del 31/05/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO | 12.671,36 | 74               | 937.681                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | <b>13/08/2024</b>           |   |           |                  |                         |
| 2024  | 1901       | 12               | <b>31/05/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>7848440AMBECO' AMBIENTE E COM. - S.C.R.<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI  | 35.134,14        | Mandato 22052/1             | Fatt. N. 12 del 31/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE         | 16.980,27 | 46               | 781.092                 |
|       |            |                  |                               | GO   |                  | <b>16/07/2024</b>           |   |           |                  |                         |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 22055/1             | Fatt. N. 12 del 31/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE         | 18.153,87 | 46               | 835.078                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | <b>16/07/2024</b>           |   |           |                  |                         |
| 2024  | 1902       | 13Enti Pub.      | <b>31/05/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L<br>Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in         | 28.789,80        | Mandato 19017/1             | Fatt. N. 13Enti Pub. del 31/05/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO         | 28.789,80 | 20               | 575.796                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | <b>20/06/2024</b>           |   |           |                  |                         |
| 2024  | 1903       | 14Enti Pub.      | <b>31/05/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L<br>Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in         | 9.169,82         | Mandato 20508/1             | Fatt. N. 14Enti Pub. del 31/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO           | 9.169,82  | 32               | 293.434                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | <b>02/07/2024</b>           |   |           |                  |                         |
| 2024  | 1904       | 79               | <b>31/05/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L.<br>"GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR           | 29.386,92        | Mandato 20507/1             | Fatt. N. 79 del 31/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "MAGAZZINIERE" -   | 29.386,92 | 32               | 940.381                 |
|       |            |                  |                               | I G  |                  | <b>02/07/2024</b>           |   |           |                  |                         |
| 2024  | 1905       | 11Enti Pub.      | <b>31/05/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L<br>Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in         | 16.806,54        | Mandato 20505/1             | Fatt. N. 11Enti Pub. del 31/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO           | 16.806,54 | 32               | 537.809                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | <b>02/07/2024</b>           |   |           |                  |                         |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 165 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale<br>Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo      | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|---------------------|-----------------------------------|--|--------------|---------------------|----------------------------|
| 2024  | 1906       | 8101005887       | 31/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78128 TRENITALIA S.P.A.<br>DGR n. 800 del 22/11/2023 Servizio per i               | 5.225.000,00        | Mandato 20114/1<br><br>27/06/2024 | Fatt. N. 8101005887 del 31/05/2024 -<br>DGR 800/2023 APPROVAZIONE<br>SCHEMA DI CONTRATTO DI      | 5.225.000,00 | 27                  | 141.075.000                |
| 2024  | 1907       | 1197             | 31/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI           | 41.317,84           | Mandato 20504/1<br><br>02/07/2024 | Fatt. N. 1197 del 31/05/2024 - PNRR<br>- PROGRAMMA GOL - PERCORSO<br>FORMATIVO "PASTICCERE"      | 41.317,84    | 32                  | 1.322.171                  |
| 2024  | 1908       | 05/PA            | 31/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79938 NXS SRL<br>"GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI                           | 17.540,51           | Mandato 20502/1<br><br>02/07/2024 | Fatt. N. 05/PA del 31/05/2024 -<br>PNRR - PROGRAMMA GOL -<br>PERCORSO FORMATIVO                  | 17.540,51    | 32                  | 561.296                    |
| 2024  | 1909       | 123/F            | 31/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7858743FORME SRL - ACADEMY<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI               | 43.917,66           | Mandato 20203/1<br><br>28/06/2024 | Fatt. N. 123/F del 31/05/2024 -<br>PROGRAMMA GOL PNRR.<br>AUTORIZZAZIONE PERCORSO                | 43.917,66    | 28                  | 1.229.694                  |
| 2024  | 1911       | FATTPA 13_24     | 31/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78187 S.C.M. SERVIZI SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI                  | 15.701,31           | Mandato 20500/1<br><br>02/07/2024 | Fatt. N. FATTPA 13_24 del<br>31/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA<br>GOL - PERCORSO FORMATIVO           | 8.555,95     | 32                  | 273.790                    |
|       |            |                  |                               |  |                     | Mandato 20501/1<br><br>02/07/2024 | Fatt. N. FATTPA 13_24 del<br>31/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA<br>GOL - PERCORSO FORMATIVO           | 7.145,36     | 32                  | 228.652                    |
| 2024  | 1912       | FPA 2/2024       | 31/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>109167 BEST IDEAS SRL<br>"GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI                   | 13.290,60           | Mandato 18640/1<br><br>14/06/2024 | Fatt. N. FPA 2/2024 del 31/05/2024 -<br>GOL - PNRR - ATTUAZIONE<br>PERCORSI 1 E 2 - UPSKILLING E | 13.290,60    | 14                  | 186.068                    |
| 2024  | 1913       | 303/24           | 31/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>110348 SAPERE AUDE SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI                   | 37.957,44           | Mandato 18615/1<br><br>14/06/2024 | Fatt. N. 303/24 del 31/05/2024 - GOL<br>PNRR PERCORSO FORMATIVO<br>"ADDETTO ALL'IMMISSIONE ED    | 37.957,44    | 14                  | 531.404                    |
| 2024  | 1914       | 35/PA            | 31/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78289 SINTAB SRL<br>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza                       | 10.168,80           | Mandato 18624/1<br><br>14/06/2024 | Fatt. N. 35/PA del 31/05/2024 - GOL<br>PNRR. PERCORSO FORMATIVO.<br>CODICE GOL FOR0000200 -      | 10.168,80    | 14                  | 142.363                    |
| 2024  | 1915       | 91               | 31/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO S.C.<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI    | 35.960,44           | Mandato 19131/1<br><br>23/06/2024 | Fatt. N. 91 del 31/05/2024 -<br>PROGRAMMA GOL PNRR.<br>AUTORIZZAZIONE PERCORSO                   | 35.960,44    | 23                  | 827.090                    |
| 2024  | 1916       | 57               | 31/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>120502 POLITECNICA DI LAGLIA MARA & C. S.<br>GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI | 13.121,22           | Mandato 19130/1<br><br>23/06/2024 | Fatt. N. 57 del 31/05/2024 -<br>ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA<br>GOL FINANZIATO NELL'AMBITO           | 13.121,22    | 23                  | 301.788                    |
| 2024  | 1917       | 34/PA            | 31/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78289 SINTAB SRL<br>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza                       | 18.204,50           | Mandato 19132/1<br><br>23/06/2024 | Fatt. N. 34/PA del 30/05/2024 -<br>PNRR - PROGRAMMA GOL -<br>PERCORSO FORMATIVO "                | 9.872,25     | 23                  | 227.062                    |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 166 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento | Descrizione   | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 19133/1             | Fatt. N. 34/PA del 30/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "                     | 8.332,25  | 23               | 191.642                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | <b>23/06/2024</b>           |   |           |                  |                         |
| 2024  | 1918       | 21/FE            | <b>01/06/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>78440 CONSORZIO P.M.I. ALTO SANGRO SC<br>X10 - Operazione esente ai sensi dell'ar | 18.861,72        | Mandato 21060/1             | Fatt. N. 21/FE del 31/05/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO             | 18.861,72 | 40               | 754.469                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | <b>11/07/2024</b>           |   |           |                  |                         |
| 2024  | 1919       | FPA6             | <b>01/06/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>7860032TECSEO SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI<br>GO                  | 17.267,14        | Mandato 20166/1             | Fatt. N. FPA6 del 31/05/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO                      | 17.267,14 | 26               | 448.946                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | <b>27/06/2024</b>           |   |           |                  |                         |
| 2024  | 1920       | 304/24           | <b>01/06/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>110348 SAPERE AUDE SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI<br>-              | 19.283,60        | Mandato 19946/1             | Fatt. N. 304/24 del 31/05/2024 - PNRR - AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO.                      | 19.283,60 | 24               | 462.806                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | <b>25/06/2024</b>           |   |           |                  |                         |
| 2024  | 1921       | 14               | <b>01/06/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>148159 CONSORZIO UP<br>SALDO garanzia occupabilita dei lavorato                   | 33.332,76        | Mandato 19944/1             | Fatt. N. 14 del 31/05/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO                | 33.332,76 | 24               | 799.986                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | <b>25/06/2024</b>           |   |           |                  |                         |
| 2024  | 1922       | 15               | <b>01/06/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>148159 CONSORZIO UP<br>SALDO garanzia occupabilita dei lavorato                   | 29.955,60        | Mandato 19065/1             | Fatt. N. 15 del 31/05/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO                | 29.955,60 | 20               | 599.112                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | <b>21/06/2024</b>           |   |           |                  |                         |
| 2024  | 1923       | 23               | <b>01/06/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>79605 ASSOCIAZIONE PROMETEO O.D.F.<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI<br>-  | 33.244,56        | Mandato 19062/1             | Fatt. N. 23 del 31/05/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO                | 33.244,56 | 20               | 664.891                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | <b>21/06/2024</b>           |   |           |                  |                         |
| 2024  | 1924       | FPA 4/24         | <b>01/06/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>114354 ASSOCIAZIONE COMPRENDO ACCAI<br>SALDO CORSO FOR0000156                     | 29.081,70        | Mandato 19061/1             | Fatt. N. FPA 4/24 del 01/06/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO                  | 29.081,70 | 20               | 581.634                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | <b>21/06/2024</b>           |   |           |                  |                         |
| 2024  | 1926       | FATTPA 9_24      | <b>17/05/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>86509 CRAS SRL<br>PROGETTO LIFE +A_GREENET LIFE 20 Azion<br>e                     | 20.000,00        | Mandato 33904/1             | Fatt. N. FATTPA 9_24 del 16/05/2024 - Legittimità DFB da L.R. 16/2024. Progetto LIFE+-A_GreeNet | 20.000,00 | 199              | 3.980.000               |
|       |            |                  |                               |  |                  | <b>02/12/2024</b>           |   |           |                  |                         |
| 2024  | 1928       | 1044             | <b>18/05/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.<br>FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO ANT<br>ICIPO    | 38.612,64        | Mandato 36208/1             | Fatt. N. 1044 del 17/05/2024 - PERCORSI DI IEFP - L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE IeFP -    | 38.612,64 | 208              | 8.031.429               |
|       |            |                  |                               |  |                  | <b>12/12/2024</b>           |   |           |                  |                         |
| 2024  | 1929       | 824000050484     | <b>18/05/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01<br>.          | 1.130,01         | Non pagato                  |   | 1.130,01  | 227              | 256.512                 |
|       |            |                  |                               |  |                  |                             |   |           |                  |                         |
| 2024  | 1930       | 1                | <b>18/05/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>86168 CRISANTE EVALDO<br>N.9 gettoni presenza per le sedute effe                  | 2.699,99         | Non pagato                  |   | 2.699,99  | 227              | 612.898                 |





Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 1931       | 000000583800010P | 23/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86510 FS PARK S.P.A<br>Codice cliente: 215353524                                  | 2,20             | Mandato 17612/1<br><br>11/06/2024 | Fatt. N. 000000583800010P del 23/05/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E  | 2,20      | 19               | 42                      |
| 2024  | 1932       | 000000900013330D | 23/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.<br>Codice cliente: 215353524                 | 213,20           | Mandato 17604/1<br><br>11/06/2024 | Fatt. N. 000000900013330D del 23/05/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E  | 213,20    | 19               | 4.051                   |
| 2024  | 1933       | 000000900016057T | 23/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78167 TELEPASS SPA<br>Codice cliente: 215353524                                   | 9,15             | Mandato 17609/1<br><br>11/06/2024 | Fatt. N. 000000900016057T del 23/05/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E  | 9,15      | 19               | 174                     |
| 2024  | 1934       | 737              | 23/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86511 AUTOFFICINA PADDOCK SRL unipers<br>"FORNITURA E MONTAGGIO NUOVI PNEUMATICI, | 820,96           | Mandato 18642/1<br><br>14/06/2024 | Fatt. N. 737 del 23/05/2024 - FORNITURA E MONTAGGIO NUOVI PNEUMATICI, FORNITURA E      | 400,00    | 22               | 8.800                   |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 18643/1<br><br>14/06/2024 | Fatt. N. 737 del 23/05/2024 - FORNITURA E MONTAGGIO NUOVI PNEUMATICI, FORNITURA E      | 350,98    | 22               | 7.722                   |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 18644/1<br><br>14/06/2024 | Fatt. N. 737 del 23/05/2024 - FORNITURA E MONTAGGIO NUOVI PNEUMATICI, FORNITURA E      | 69,98     | 22               | 1.540                   |
| 2024  | 1935       | 03/2024          | 21/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25574 CARBONE LAURA RIVALSÀ INARCASSA 4%  | 2.106,00         | Mandato 18920/1<br><br>20/06/2024 | Fatt. N. 03/2024 del 21/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1, | 2.106,00  | 30               | 63.180                  |
| 2024  | 1936       | 824500137685     | 28/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01               | 4.899,34         | Mandato 17599/1<br><br>11/06/2024 | Fatt. N. 824500137685 del 27/05/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE                            | 4.620,35  | 14               | 64.685                  |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 17601/1<br><br>11/06/2024 | Fatt. N. 824500137685 del 27/05/2024 - II ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI              | 278,99    | 14               | 3.906                   |
| 2024  | 1937       | 824500133328     | 28/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01               | 233,92           | Mandato 17603/1<br><br>11/06/2024 | Fatt. N. 824500133328 del 27/05/2024 - II ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI              | 233,92    | 14               | 3.275                   |
| 2024  | 1938       | 24VN000084       | 31/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86444 LUISS LIBERA UNIVERSITA' INTERN/<br>FATTURA SPLIT PAYMENT                   | 8.800,63         | Mandato 24646/1<br><br>08/08/2024 | Fatt. N. 24VN000084 del 24/05/2024 - SERVIZI DI ADVISORY CONTABILE PER LE REGIONI      | 8.800,63  | 69               | 607.243                 |
| 2024  | 1939       | 11/PA            | 04/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86431 ASSOCIAZIONE FOCOLARE MARIA R/<br>"GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR I-G | 12.409,08        | Mandato 19067/1<br><br>21/06/2024 | Fatt. N. 11/PA del 03/06/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO    | 12.409,08 | 17               | 210.954                 |





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 168 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione   | Importo      | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|---|--------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 1940       | 64/24            | 04/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>21464 ABRUZZO PROGETTI SPA<br>Convenzione 2024 tra la Regione Abruzzo,       | 1.502.917,62     | Mandato 18886/1<br><br>19/06/2024 | Fatt. N. 64/24 del 03/06/2024 -<br>SERVIZI DI SUPPORTO ALLE<br>ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE.      | 1.502.917,62 | 15               | 22.543.764              |
| 2024  | 1941       | FPA 2/24         | 04/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>24776 ELLESSE GROUP FORMAZIONE E LA<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI | 19.471,88        | Mandato 19070/1<br><br>21/06/2024 | Fatt. N. FPA 2/24 del 03/06/2024 -<br>PNRR - ATTUAZIONE<br>PROGRAMMA GOL - PERCORSI             | 19.471,88    | 17               | 331.022                 |
| 2024  | 1942       | 159              | 04/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78327 AZZURRA SRL<br>Fattura PA immediata (TD01) del 03/06/20                | 30.869,80        | Mandato 19084/1<br><br>21/06/2024 | Fatt. N. 159 del 03/06/2024 - PNRR -<br>PROGRAMMA GOL - PERCORSO<br>FORMATIVO " MAGAZZINIERE "  | 17.111,90    | 17               | 290.902                 |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 19086/1<br><br>21/06/2024 | Fatt. N. 159 del 03/06/2024 - PNRR -<br>PROGRAMMA GOL - PERCORSO<br>FORMATIVO " MAGAZZINIERE "  | 13.757,90    | 17               | 233.884                 |
| 2024  | 1943       | 124/F            | 04/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7858743FORME SRL - ACADEMY<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATO<br>RI-     | 18.374,85        | Mandato 20278/1<br><br>28/06/2024 | Fatt. N. 124/F del 03/06/2024 -<br>ANTICIPAZIONE PROGRAMMA<br>GOL - PNRR. AUTORIZZAZIONE        | 9.872,25     | 24               | 236.934                 |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 20281/1<br><br>28/06/2024 | Fatt. N. 124/F del 03/06/2024 -<br>SALDO PROGRAMMA GOL - PNRR.<br>AUTORIZZAZIONE PERCORSO       | 8.502,60     | 24               | 204.062                 |
| 2024  | 1944       | 21/2024-FPA      | 04/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150153 AFOR SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI<br>GO               | 19.875,44        | Mandato 19081/1<br><br>21/06/2024 | Fatt. N. 21/2024-FPA del 03/06/2024<br>- ANTICIPAZIONE PROGRAMMA<br>"GARANZIA OCCUPABILITA' DEI | 9.740,62     | 17               | 165.591                 |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 19083/1<br><br>21/06/2024 | Fatt. N. 21/2024-FPA del 03/06/2024<br>- ANTICIPAZIONE PROGRAMMA<br>"GARANZIA OCCUPABILITA' DEI | 10.134,82    | 17               | 172.292                 |
| 2024  | 1945       | 0000026          | 04/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000610ITALTER SRL UNIPERSONALE<br>Riga ausiliaria contenente informazioni   | 370,49           | Mandato 20285/1<br><br>28/06/2024 | Fatt. N. 0000026 del 31/05/2024 -<br>SALDO INTERVENTO DI<br>RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO-        | 370,49       | 24               | 8.892                   |
| 2024  | 1946       | 9502344625       | 04/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi       | 677,66           | Mandato 18987/1<br><br>20/06/2024 | Fatt. N. 9502344625 del 31/05/2024 -  | 677,66       | 16               | 10.843                  |
| 2024  | 1947       | FATTPA 6_24      | 29/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>26027 TEMPESTA GIUSEPPE<br>GIUSEPPE TEMPESTA - CONTRATTO RIF. 86<br>91/      | 9.896,64         | Mandato 18932/1<br><br>20/06/2024 | Fatt. N. FATTPA 6_24 del<br>28/05/2024 - PNRR-PROGETTO<br>1000 ESPERTI- MISSIONE 1,             | 9.896,64     | 22               | 217.726                 |
| 2024  | 1948       | FATTPA 5_24      | 29/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>26027 TEMPESTA GIUSEPPE<br>GIUSEPPE TEMPESTA - CONTRATTO RIF. 86<br>91/      | 9.135,36         | Mandato 18927/1<br><br>20/06/2024 | Fatt. N. FATTPA 5_24 del<br>28/05/2024 - PNRR-PROGETTO<br>1000 ESPERTI- MISSIONE 1,             | 9.135,36     | 22               | 200.978                 |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 169 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento           | Descrizione  | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|---------------------------------------|--|------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 1949       | FATTPA 5_24      | 30/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78630 PORCINARI SRL<br>INTERVENTO DI PROFILATURA PLANO- ALTI MET                       | 367.220,00       | Mandato 22554/1<br><br>25/07/2024     | Fatt. N. FATTPA 5_24 del 30/05/2024 - II SAL INTERVENTO DI PROFILATURA                   | 187.055,52 | 56               | 10.475.109              |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 22555/1<br><br>25/07/2024     | Fatt. N. FATTPA 5_24 del 30/05/2024 - II SAL INTERVENTO DI PROFILATURA                   | 180.164,48 | 56               | 10.089.211              |
| 2024  | 1950       | 2024-1054157     | 21/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86309 Manpower S.r.l.<br>FPA - FATTURA POLITICHE ATTIVE SCISSIO NE                     | 40.983,97        | Nota credito 2024/2011<br>€ -40983,97 | NPA - NOTA CREDITO POLITICHE AT SCISSION   | 0,00       | 0                | 0                       |
| 2024  | 1951       | 426              | 28/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86512 S.A.T. Ufficio s.a.s.<br>RIBBON 2300 CERA 84MM X 74MT CONF. DA 12                | 38,00            | Nota credito 2024/2457<br>€ -38       | NOTA CREDITO TOTALE SU FATT. N. 426 DEL  | 0,00       | 0                | 0                       |
| 2024  | 1952       | 62/24            | 30/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>21464 ABRUZZO PROGETTI SPA<br>Convenzione 2024 relativa al progetto "S                 | 36.950,60        | Mandato 19055/1<br><br>21/06/2024     | Fatt. N. 62/24 del 30/05/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL          | 36.950,60  | 22               | 812.913                 |
| 2024  | 1953       | 59/2024          | 31/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.<br>88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORAT OR   | 27.645,84        | Mandato 18638/1<br><br>14/06/2024     | Fatt. N. 59/2024 del 30/05/2024 - GOL - PNRR - PERCORSI UPSKILLING E                     | 27.645,84  | 14               | 387.042                 |
| 2024  | 1954       | 300100           | 04/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8002816T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPC<br>VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72 | 29.801,95        | Mandato 22006/1<br><br>15/07/2024     | Fatt. N. 300100 del 31/05/2024 - ULTIMA RATA ANNO 2022 DI CUI AI VIGENTI CONTRATTI DI    | 29.801,95  | 41               | 1.221.880               |
| 2024  | 1955       | 161              | 04/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78327 AZZURRA SRL<br>Fattura PA immediata (TD01) del 04/06/20                          | 29.412,12        | Mandato 20688/1<br><br>05/07/2024     | Fatt. N. 161 del 04/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ASSISTENTE      | 29.412,12  | 31               | 911.776                 |
| 2024  | 1956       | FPA 3/2024       | 05/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>109167 BEST IDEAS SRL<br>"GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR I"                      | 12.888,23        | Mandato 19937/1<br><br>25/06/2024     | Fatt. N. FPA 3/2024 del 04/06/2024 - PNRR - GOL - PERCORSO FORMATIVO " ASSIST.FAMILIARE" | 12.888,23  | 20               | 257.765                 |
| 2024  | 1957       | 10               | 24/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25460 DE VINCENTIIS VALERIO<br>Oggetto: compenso per Assistenza tecnica                | 10.277,28        | Mandato 22379/1<br><br>22/07/2024     | Fatt. N. 10 del 24/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1 - ATTIVITA' II BIM.   | 10.277,28  | 59               | 606.360                 |
| 2024  | 1958       | 03/2024          | 03/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86237 LUCHETTI LUCINA<br>Compenso per n. 34 giornate di consulenz                      | 14.144,00        | Mandato 18935/1<br><br>20/06/2024     | Fatt. N. 03/2024 del 23/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,   | 14.144,00  | 17               | 240.448                 |
| 2024  | 1960       | 8                | 04/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>149502 SERAFINI EVANDRO<br>Esperto Ingegnere Ambientale Junior-II b                    | 3.425,76         | Mandato 18940/1<br><br>20/06/2024     | Fatt. N. 8 del 03/06/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,         | 3.425,76   | 16               | 54.812                  |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 170 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento    | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione   | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 1961       | 08/2024             | 04/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86513 DI PIETRO MARIO<br>COMPENSO PER PARTECIPAZIONE A N. 6 S<br>EDUT               | 2.196,00         | Non pagato                        |   | 2.196,00  | 210              | 461.160                 |
| 2024  | 1962       | 5/PA                | 31/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>116684 IN FORMA E LEARNING SCHOOL SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI<br>- | 27.969,08        | Mandato 20367/1<br><br>02/07/2024 | Fatt. N. 5/PA del 31/05/2024 -<br>ANTICIPAZIONE PROGRAMMA<br>"GARANZIA OCCUPABILITA' DEI          | 17.111,90 | 32               | 547.581                 |
|       |            |                     |                               |  |                  | Mandato 20371/1<br><br>02/07/2024 | Fatt. N. 5/PA del 31/05/2024 -<br>ANTICIPAZIONE PROGRAMMA<br>"GARANZIA OCCUPABILITA' DEI          | 10.857,18 | 32               | 347.430                 |
| 2024  | 1963       | 0150020240000045700 | 27/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000053ACA SPA<br>B/Bollettazione   | 404,70           | Mandato 17578/1<br><br>11/06/2024 | Fatt. N. 0150020240000045700 del<br>13/03/2024 - RIPARTIZIONE FONDI<br>ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA | 305,55    | 76               | 23.222                  |
|       |            |                     |                               |  |                  | Mandato 17580/1<br><br>11/06/2024 | Fatt. N. 0150020240000045700 del<br>13/03/2024 - I ASSEGNAZIONE<br>ANNUALITA' 2024 AI             | 99,15     | 76               | 7.535                   |
| 2024  | 1964       | 0150020240000045500 | 27/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000053ACA SPA<br>B/Bollettazione   | 38,36            | Mandato 17581/1<br><br>11/06/2024 | Fatt. N. 0150020240000045500 del<br>13/03/2024 - RIPARTIZIONE FONDI<br>ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA | 28,17     | 76               | 2.141                   |
|       |            |                     |                               |  |                  | Mandato 17582/1<br><br>11/06/2024 | Fatt. N. 0150020240000045500 del<br>13/03/2024 - I ASSEGNAZIONE<br>ANNUALITA' 2024 AI             | 10,19     | 76               | 774                     |
| 2024  | 1965       | 202405/01845        | 06/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>231 TECHNICAL SECURITY SYSTEMS  | 341,60           | Mandato 17642/1<br><br>11/06/2024 | Fatt. N. 202405/01845 del<br>03/05/2024 - CAUSALE<br>024/0501/84545 SERVIZI                       | 280,00    | 5                | 1.400                   |
|       |            |                     |                               |  |                  | Mandato 17675/1<br><br>11/06/2024 | REVERSE CHARGE FATT.<br>202405/01845 /2024 TECHNICAL<br>SECURITY SYSTEMS SPRL -                   | 61,60     | 5                | 308                     |
| 2024  | 1966       | 202405/01846        | 06/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>231 TECHNICAL SECURITY SYSTEMS  | 201,30           | Mandato 17643/1<br><br>11/06/2024 | Fatt. N. 202405/01846 del<br>03/05/2024 -CAUSALE<br>024/0501/84646 SERVIZI                        | 165,00    | 5                | 825                     |
|       |            |                     |                               |  |                  | Mandato 17676/1<br><br>11/06/2024 | REVERSE CHARGE FATT.<br>202405/01846 TECHNICAL<br>SECURITY SYSTEMS SPRL-                          | 36,30     | 5                | 182                     |
| 2024  | 1967       | 202405/01884        | 06/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>231 TECHNICAL SECURITY SYSTEMS  | 183,00           | Mandato 17641/1<br><br>11/06/2024 | Fatt. N. 202405/01844 del<br>03/05/2024 - CAUSALE<br>024/0501/84444 SERVIZI                       | 150,00    | 5                | 750                     |
|       |            |                     |                               |  |                  | Mandato 17674/1<br><br>11/06/2024 | REVERSE CHARGE FATT.<br>1844/2024 TECHNICAL SECURITY<br>SYSTEMS SPRL- MANUTENZIONE                | 33,00     | 5                | 165                     |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 171 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione   | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|---|------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 1968       | 32               | 01/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA<br>con Iva non incassata dal cedente. Ex ar | 337.209,26       | Mandato 21093/1<br><br>11/07/2024 | Fatt. N. 32 del 31/05/2024 -<br>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI<br>SUPPORTO ISTRUTTORIO               | 337.209,26 | 40               | 13.488.370              |
| 2024  | 1969       | FATTPAAF/23      | 05/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150423 AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO A<br>-  | 45.912,54        | Mandato 20193/1<br><br>28/06/2024 | Fatt. N. FATTPAAF/23 del<br>05/06/2024 - ATTUAZIONE DEL<br>PROGRAMMA GOL FINANZIATO               | 45.912,54  | 23               | 1.055.988               |
| 2024  | 1970       | 165              | 05/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78327 AZZURRA SRL<br>Fattura PA immediata (TD01) del 05/06/20                           | 13.203,25        | Mandato 20190/1<br><br>28/06/2024 | Fatt. N. 165 del 05/06/2024 -<br>PROGRAMMA GOL PNRR.<br>AUTORIZZAZIONE PERCORSO                   | 13.203,25  | 23               | 303.675                 |
| 2024  | 1971       | 97               | 05/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO S.(<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI<br>-G     | 34.070,52        | Mandato 21179/1<br><br>15/07/2024 | Fatt. N. 97 del 05/06/2024 - GOL<br>PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1<br>E 2 : UPSKILLING E RESKILLING. | 34.070,52  | 40               | 1.362.821               |
| 2024  | 1972       | FATTPAAF/24      | 05/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150423 AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO A<br>-  | 32.256,49        | Mandato 20155/1<br><br>27/06/2024 | Fatt. N. FATTPAAF/24 del<br>05/06/2024 - GOL - PNRR -<br>PERCORSO FORMATIVO                       | 16.980,27  | 22               | 373.566                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 20161/1<br><br>27/06/2024 | Fatt. N. FATTPAAF/24 del<br>05/06/2024 - GOL - PNRR -<br>PERCORSO FORMATIVO                       | 15.276,22  | 22               | 336.077                 |
| 2024  | 1973       | FATTPAAF/25      | 05/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150423 AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO A<br>-  | 48.724,72        | Mandato 20145/1<br><br>27/06/2024 | Fatt. N. FATTPAAF/25 del<br>05/06/2024 - PROGRAMMA GOL<br>PNRR. AUTORIZZAZIONE                    | 48.724,72  | 22               | 1.071.944               |
| 2024  | 1974       | 1/PA             | 05/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L.<br>"GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI<br>I -     | 32.256,52        | Mandato 21181/1<br><br>15/07/2024 | Fatt. N. 1/PA del 05/06/2024 - PNRR<br>- GOL -PERCORSO FORMATIVO<br>CODICE GOL FOR0000124         | 32.256,52  | 40               | 1.290.261               |
| 2024  | 1975       | 239              | 05/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF<br>CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo         | 2.379,00         | Mandato 19012/1<br><br>20/06/2024 | Fatt. N. 239 del 03/06/2024 - I<br>ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024<br>AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE    | 2.379,00   | 15               | 35.685                  |
| 2024  | 1976       | F8               | 05/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86388 AURA FORMAZIONE SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI<br>-                 | 60.044,80        | Mandato 28356/1<br><br>27/09/2024 | Fatt. N. F8 del 05/06/2024 - GOL -<br>PNRR - PERCORSI FORMATIVI<br>CODICE                         | 28.958,60  | 114              | 3.301.280               |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 28357/1<br><br>27/09/2024 | Fatt. N. F8 del 05/06/2024 - GOL -<br>PNRR - PERCORSI FORMATIVI<br>CODICE                         | 31.086,20  | 114              | 3.543.827               |
| 2024  | 1977       | 237              | 05/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF<br>CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo         | 793,00           | Mandato 19011/1<br><br>20/06/2024 | Fatt. N. 237 del 03/06/2024 - I<br>ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024<br>AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE    | 793,00     | 15               | 11.895                  |
| 2024  | 1978       | 2/PA             | 05/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L.<br>"GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI<br>I -     | 42.182,04        | Mandato 21183/1<br><br>15/07/2024 | Fatt. N. 2/PA del 05/06/2024 - GOL<br>PNRR. AUTORIZZAZIONE<br>PERCORSO FORMATIVO                  | 42.182,04  | 40               | 1.687.282               |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 172 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento    | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento           | Descrizione   | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------|-------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 1979       | 33                  | 05/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE /<br>DET. N.DPG025/600 del 11/08/2023 - CUP C     | 30.251,48        | Mandato 20141/1<br><br>27/06/2024     | Fatt. N. 33 del 05/06/2024 GOL -<br>PNRR - PERCORSO FORMATIVO<br>"TRUCCATORE PROFESSIONALE        | 17.111,90 | 22               | 376.462                 |
|       |            |                     |                               |  |                  | Mandato 20142/1<br><br>27/06/2024     | Fatt. N. 33 del 05/06/2024 GOL -<br>PNRR - PERCORSO FORMATIVO<br>"TRUCCATORE PROFESSIONALE        | 13.139,58 | 22               | 289.071                 |
| 2024  | 1980       | 98                  | 05/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO S.(<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI<br>-G     | 31.349,29        | Mandato 20693/1<br><br>05/07/2024     | Fatt. N. 98 del 05/06/2024 - PNRR -<br>PROGRAMMA GOL - PERCORSO<br>FORMATIVO "OPERATORE           | 16.980,27 | 30               | 509.408                 |
|       |            |                     |                               |  |                  | Mandato 20694/1<br><br>05/07/2024     | Fatt. N. 98 del 05/06/2024 - PNRR -<br>PROGRAMMA GOL - PERCORSO<br>FORMATIVO "OPERATORE           | 14.369,02 | 30               | 431.071                 |
| 2024  | 1981       | 80/2024             | 05/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.<br>88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORAT<br>OR | 39.258,46        | Mandato 20319/1<br><br>01/07/2024     | Fatt. N. 80/2024 del 04/06/2024 -<br>PNRR - PROGRAMMA GOL<br>-PERCORSO FORMATIVO                  | 39.258,46 | 26               | 1.020.720               |
| 2024  | 1982       | 1212                | 05/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI<br>-            | 36.354,29        | Mandato 24809/1<br><br>13/08/2024     | Fatt. N. 1212 del 05/06/2024 - PNRR<br>- PROGRAMMA GOL - PERCORSO<br>FORMATIVO " SEGRETARIO " GOL | 20.468,47 | 69               | 1.412.324               |
|       |            |                     |                               |  |                  | Mandato 24810/1<br><br>13/08/2024     | Fatt. N. 1212 del 05/06/2024 - PNRR<br>- PROGRAMMA GOL - PERCORSO<br>FORMATIVO " SEGRETARIO " GOL | 15.885,82 | 69               | 1.096.122               |
| 2024  | 1983       | 100                 | 05/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO S.(<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI<br>-G     | 22.374,54        | Mandato 19947/1<br><br>25/06/2024     | Fatt. N. 100 del 05/06/2024 -<br>ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 :<br>UPSKILLING E RESKILLING.          | 22.374,54 | 20               | 447.491                 |
| 2024  | 1984       | 06/PA               | 05/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79938 NXS SRL<br>"GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR<br>I -                           | 19.666,37        | Mandato 20691/1<br><br>05/07/2024     | Fatt. N. 06/PA del 05/06/2024 -<br>PNRR - PROGRAMMA GOL -<br>PERCORSO FORMATIVO                   | 19.666,37 | 30               | 589.991                 |
| 2024  | 1985       | 81/2024             | 05/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.<br>88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORAT<br>OR | 30.596,57        | Nota credito 2024/3587<br>€ -30596,57 | 88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI<br>LAVORATOR   | 0,00      | 0                | 0                       |
| 2024  | 1986       | 54/24               | 23/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>21464 ABRUZZO PROGETTI SPA<br>Convenzione 2024 relativa al progetto "S                  | 98.610,54        | Mandato 17673/1<br><br>11/06/2024     | Fatt. N. 54/24 del 23/05/2024 -<br>SUPPORTO<br>TECNICO/AMMINISTRATIVO AL                          | 98.610,54 | 19               | 1.873.600               |
| 2024  | 1987       | 0500202400000000537 | 30/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78156 GRAN SASSO ACQUA SPA<br>05002024000000000000537B/BOLLETTAZION<br>E                | 133,31           | Non pagato                            |   | 133,31    | 215              | 28.662                  |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 173 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione   | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 1988       | 1010899473       | 30/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.r.l.<br>CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi   | 2.173,77         | Mandato 20312/1<br><br>28/06/2024 | Fatt. N. 1010899473 del 30/05/2024 -<br>CONVENZIONE CONSIP<br>DENOMINATA "MULTIFUNZIONE"                      | 2.173,77  | 29               | 63.039                  |
| 2024  | 1989       | AQ05353041       | 04/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86124 VODAFONE ITALIA S.p.A.<br>Periodo fatturazione: 22 marzo 2024 - 20        | 12.105,34        | Mandato 24997/1<br><br>20/08/2024 | Fatt. N. AQ05353041 del 25/05/2024 -<br>ADESIONE CONVENZIONE<br>CONSIP PER I SERVIZI DI                       | 12.105,34 | 77               | 932.111                 |
| 2024  | 1990       | 9502344633       | 04/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi          | 3.669,16         | Mandato 19035/1<br><br>20/06/2024 | Fatt. N. 9502344633 del 31/05/2024 -<br>fornitura benzina e diesel per auto<br>assegnate al dipartimento mese | 3.669,16  | 16               | 58.707                  |
| 2024  | 1991       | 9502344612       | 04/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi          | 2.504,82         | Mandato 20265/1<br><br>28/06/2024 | Fatt. N. 9502344612 del 31/05/2024 -<br>ASSEGNAZIONE RISORSE<br>RELATIVE ALL'ANNUALITA' 2024. II              | 2.504,82  | 24               | 60.116                  |
| 2024  | 1992       | 24FP3001781      | 04/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A.<br>Dest. Ind. Pescara VIA PASSOLANCIANO 7    | 1.017,48         | Mandato 26192/1<br><br>03/09/2024 | Fatt. N. 24FP3001781 del 03/06/2024 -<br>SPESE CONDOMINIALI<br>MAGGIO-GIUGNO 2024 IMMOBILE                    | 1.017,48  | 91               | 92.591                  |
| 2024  | 1993       | 2/13/2024        | 05/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86401 GENERAZIONE VINCENTE SPA<br>GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex      | 261,10           | Mandato 19217/1<br><br>24/06/2024 | Fatt. N. 2/13/2024 del 31/05/2024 -<br>PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE<br>1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE           | 261,10    | 19               | 4.961                   |
| 2024  | 1994       | FPA 6/2024       | 06/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>24675 TERFER SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI<br>GO                 | 12.300,04        | Mandato 19868/1<br><br>25/06/2024 | Fatt. N. FPA 6/2024 del 06/06/2024 -<br>ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA<br>GOL FINANZIATO NELL'AMBITO                | 12.300,04 | 19               | 233.701                 |
| 2024  | 1995       | 64/00            | 06/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO<br>Riga ausiliaria contenente informazioni             | 6.770,94         | Non pagato                        |   | 6.770,94  | 208              | 1.408.356               |
| 2024  | 1996       | 22/2024-FPA      | 06/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150153 AFOR SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI<br>GO                  | 18.262,77        | Mandato 19926/1<br><br>25/06/2024 | Fatt. N. 22/2024-FPA del 06/06/2024 -<br>SALDO PROGRAMMA "GARANZIA<br>OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI            | 18.262,77 | 19               | 346.993                 |
| 2024  | 1997       | 824000050487     | 31/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01             | 14.259,81        | Non pagato                        |   | 14.259,81 | 214              | 3.051.599               |
| 2024  | 1998       | 824500140941     | 31/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.20            | 2.021,41         | Mandato 20983/1<br><br>10/07/2024 | Fatt. N. 824500140941 del<br>30/05/2024 - FORNITURA GAS -<br>FORNITURA GAS NATURALE                           | 2.021,41  | 40               | 80.856                  |
| 2024  | 1999       | 24FP3001779      | 05/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A.<br>Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VINCI | 9.331,34         | Mandato 22393/1<br><br>22/07/2024 | Fatt. N. 24FP3001779 del 03/06/2024 -<br>CONT. REG. N. 34 DEL 27.04.2012<br>RELATIVO AD IMMOBILE SITO IN      | 7.419,14  | 47               | 348.700                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 22395/1<br><br>22/07/2024 | RECUPERO QUOTA DENUNCIA<br>FISCALE SU Fatt. N. 24FP3001779<br>del 03/06/2024 - CONT. REG. N. 34               | 229,50    | 47               | 10.786                  |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 174 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 22396/1                   | IVA PAGATA SU Fatt. N. 24FP3001779 del 03/06/2024 - CONT. REG. N. 34 DEL 27.04.2012    | 1.682,70  | 47               | 79.087                  |
|       |            |                  |                               |  |                  | <b>22/07/2024</b>                 |  |           |                  |                         |
| 2024  | 2000       | 126              | 06/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R<br>Saldo Garanzia occupabilit  dei lavorat | 14.169,22        | Mandato 20182/1                   | Fatt. N. 126 del 06/06/2024 - GOL" PNRR – PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO | 14.169,22 | 21               | 297.554                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | <b>27/06/2024</b>                 |  |           |                  |                         |
| 2024  | 2001       | 127              | 06/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R<br>Saldo Garanzia occupabilit  dei lavorat | 16.289,98        | Mandato 20180/1                   | Fatt. N. 127 del 06/06/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO      | 16.289,98 | 21               | 342.090                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | <b>27/06/2024</b>                 |  |           |                  |                         |
| 2024  | 2002       | F9               | 06/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86388 AURA FORMAZIONE SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI                | 33.475,28        | Mandato 22865/1                   | Fatt. N. F9 del 06/06/2024 - PNRR - GOL - PERCORSO FORMATIVO "TECNICO SVILUPP.SOFTWARE | 18.625,65 | 54               | 1.005.785               |
|       |            |                  |                               |  |                  | <b>30/07/2024</b>                 |  |           |                  |                         |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 22866/1                   | Fatt. N. F9 del 06/06/2024 - PNRR - GOL - PERCORSO FORMATIVO "TECNICO SVILUPP.SOFTWARE | 14.849,63 | 54               | 801.880                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | <b>30/07/2024</b>                 |  |           |                  |                         |
| 2024  | 2003       | 108              | 06/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE<br>"GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI        | 48.619,70        | Mandato 20175/1                   | Fatt. N. 108 del 05/06/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO              | 26.523,45 | 21               | 556.992                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | <b>27/06/2024</b>                 |  |           |                  |                         |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 20177/1                   | Fatt. N. 108 del 05/06/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO              | 22.096,25 | 21               | 464.021                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | <b>27/06/2024</b>                 |  |           |                  |                         |
| 2024  | 2004       | 166              | 06/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78327 AZZURRA SRL<br>Fattura PA immediata (TD01) del 06/06/20                     | 21.796,19        | Mandato 20179/1                   | Fatt. N. 166 del 06/06/2024 - GOL" PNRR – PERCORSO FORMATIVO "DISEGNATORE CAD" CODICE  | 21.796,19 | 21               | 457.720                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | <b>27/06/2024</b>                 |  |           |                  |                         |
| 2024  | 2007       | 7                | 06/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25567 D'ONOFRIO FABIANA<br>Esperto Ingegnere Ambientale Junior, II                | 3.120,00         | Mandato 18939/1                   | Fatt. N. 7 del 06/06/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,       | 3.120,00  | 14               | 43.680                  |
|       |            |                  |                               |  |                  | <b>20/06/2024</b>                 |  |           |                  |                         |
| 2024  | 2008       | 19/ELE           | 06/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86501 Paolucci Teresa<br>ONORARIO PER // per partecipazione sedut                 | 2.928,00         | Nota credito 2024/2958<br>€ -2928 | ONORARIO PER // per partecipazione sedut   | 0,00      | 0                | 0                       |
|       |            |                  |                               |  |                  |                                   |  |           |                  |                         |
| 2024  | 2009       | FATTPA 4_24      | 07/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>128170 VERROCCHIO MARCO<br>Operazione non soggetta a ritenuta alla                | 220,00           | Mandato 18946/1                   | Fatt. N. FATTPA 4_24 del 06/06/2024 -  | 220,00    | 13               | 2.860                   |
|       |            |                  |                               |  |                  | <b>20/06/2024</b>                 |  |           |                  |                         |
| 2024  | 2010       | 22/E             | 07/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>117506 EDILSTRADE DI CASALE MICHELE<br>Rata di Saldo                              | 298,63           | Mandato 22268/1                   | Fatt. N. 22/E del 06/06/2024 - SALDO INTERVENTO NEL COMUNE L'AQUILA LOC. COPPITO       | 298,63    | 41               | 12.244                  |
|       |            |                  |                               |  |                  | <b>18/07/2024</b>                 |  |           |                  |                         |
| 2024  | 2012       | 286/24           | 22/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>110348 SAPERE AUDE SRL<br>Si emette fattura per erogazione acconto                | 13.231,15        | Mandato 28747/1                   | Fatt. N. 286/24 del 22/05/2024 - CORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DUALE - acconto      | 13.231,15 | 134              | 1.772.974               |
|       |            |                  |                               |  |                  | <b>03/10/2024</b>                 |  |           |                  |                         |





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 175 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 2013       | 24PA0001268      | 22/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA<br>130907 - 1700350000013275, Nr. Matricola    | 49,00            | Mandato 20977/1<br><br>10/07/2024 | 130907 - 1700350000013275, Nr. Matricola 14298767 - VIA LUNGO IMELE, 67069 TAGLIACOZZO Fatt. | 5,40      | 49               | 265                     |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 20978/1<br><br>10/07/2024 | 130907 - 1700350000013275, Nr. Matricola 14298767 - VIA LUNGO IMELE, 67069 TAGLIACOZZO Fatt. | 43,60     | 49               | 2.136                   |
| 2024  | 2014       | 000000900013324D | 23/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.<br>Codice cliente: 738317520                 | 6,00             | Mandato 18859/1<br><br>19/06/2024 | Fatt. N. 000000900013324D del 23/05/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E        | 6,00      | 27               | 162                     |
| 2024  | 2015       | 000000900016049T | 23/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78167 TELEPASS SPA<br>Codice cliente: 738317520                                   | 5,49             | Mandato 18858/1<br><br>19/06/2024 | Fatt. N. 000000900016049T del 23/05/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E        | 5,49      | 27               | 148                     |
| 2024  | 2016       | 55/24            | 24/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>21464 ABRUZZO PROGETTI SPA<br>Convenzione 2024 "Attività di supporto              | 79.563,97        | Mandato 22911/1<br><br>31/07/2024 | Fatt. N. 55/24 del 24/05/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL                           | 79.563,97 | 68               | 5.410.350               |
| 2024  | 2019       | 744000284194     | 11/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7471 VIVAQUA SOCIETE COOPERATIVE  | 271,00           | Mandato 17655/1<br><br>11/06/2024 | Fatt. N. 744000284194 del 13/05/2024 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE PRESSO LA                 | 271,00    | 0                | 0                       |
| 2024  | 2020       | 527/02           | 29/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>81999 L & G SOLUTION SRL<br>PIATTAF.TELEMATICA TRASPARE PERIODO DAL               | 1.703,00         | Mandato 18685/1<br><br>17/06/2024 | Fatt. N. 527/02 del 28/05/2024 - AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DELLA PIATTAFORMA              | 1.703,00  | 19               | 32.357                  |
| 2024  | 2021       | 5/E              | 31/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER<br>PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUAC OLT | 10.165,65        | Mandato 22149/1<br><br>17/07/2024 | Fatt. N. 5/E del 31/05/2024 - SERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA DEL C.I.S.I. DI                 | 10.165,65 | 47               | 477.786                 |
| 2024  | 2022       | 9502344632       | 04/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi            | 188,70           | Mandato 19013/1<br><br>20/06/2024 | Fatt. N. 9502344632 del 31/05/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE    | 188,70    | 16               | 3.019                   |
| 2024  | 2023       | 9502344611       | 04/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi            | 1.134,58         | Mandato 18845/1<br><br>19/06/2024 | Fatt. N. 9502344611 del 31/05/2024 - Consumi carburante Maggio 2024. ASSEGNAZIONE RISORSE    | 1.134,58  | 15               | 17.019                  |
| 2024  | 2024       | FATTPA 5_24      | 06/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78358 Multi Servizi srls Unipersonale<br>Determina n. DPC025/183 del 22.05.2024   | 463,60           | Mandato 20082/1<br><br>26/06/2024 | Fatt. N. FATTPA 5_24 del 06/06/2024 - MANUTENZIONE ARREDI/BENI MOBILI EDIFICIO               | 463,60    | 20               | 9.272                   |
| 2024  | 2025       | 12               | 30/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86486 BUCCIERI ALESSANDRO<br>Esperto Ambientale - Fascia Economica C              | 7.232,16         | Mandato 18944/1<br><br>20/06/2024 | Fatt. N. 12 del 29/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,            | 7.232,16  | 21               | 151.875                 |
| 2024  | 2026       | 13/PA/2024       | 30/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25568 MANGILI MARCO<br>Marco Mangili - Contratto n. 7676/23 d                     | 5.899,92         | Mandato 19018/1<br><br>20/06/2024 | Fatt. N. 13/PA/2024 del 30/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,    | 5.899,92  | 21               | 123.898                 |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 176 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 2027       | 1024147382       | 07/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86054 Poste Italiane S.p.A.<br>30107213-006                               | 16,63            | Non pagato                        |  | 16,63     | 207              | 3.442                   |
| 2024  | 2028       | 77               | 07/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79659 COMMA SRL<br>GOL- CORSO DI FORMAZIONE FOR0000578 - MA               | 31.412,52        | Mandato 26015/1<br><br>28/08/2024 | Fatt. N. 77 del 07/06/2024 -<br>ANTICIPAZIONE PROGRAMMA<br>GOL - PNRR. AUTORIZZAZIONE      | 17.111,90 | 82               | 1.403.176               |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 26016/1<br><br>28/08/2024 | Fatt. N. 77 del 07/06/2024 -<br>ANTICIPAZIONE PROGRAMMA<br>GOL - PNRR. AUTORIZZAZIONE      | 14.300,62 | 82               | 1.172.651               |
| 2024  | 2029       | 16Enti Pub.      | 07/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L<br>Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in | 15.129,52        | Mandato 20524/1<br><br>03/07/2024 | Fatt. N. 16Enti Pub. del 07/06/2024 -<br>SALDO GOL PNRR - PERCORSO<br>FORMATIVO "OPERATORE | 15.129,52 | 26               | 393.368                 |
| 2024  | 2030       | 132/F            | 07/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7858743FORME SRL - ACADEMY<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATO RI-     | 30.088,73        | Mandato 20162/1<br><br>27/06/2024 | Fatt. N. 132/F del 07/06/2024 - PNRR<br>- PROGRAMMA GOL - PERCORSO<br>FORMATIVO "OPERATORE | 16.980,27 | 20               | 339.605                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 20165/1<br><br>27/06/2024 | Fatt. N. 132/F del 07/06/2024 - PNRR<br>- PROGRAMMA GOL - PERCORSO<br>FORMATIVO "OPERATORE | 13.108,46 | 20               | 262.169                 |
| 2024  | 2031       | 15Enti Pub.      | 07/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L<br>Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in | 18.590,37        | Mandato 20516/1<br><br>03/07/2024 | Fatt. N. 15Enti Pub. del 07/06/2024 -<br>SALDO GOL PNRR PERCORSO<br>FORMATIVO "OPERATORE   | 18.590,37 | 26               | 483.350                 |
| 2024  | 2032       | 333/24           | 07/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>110348 SAPERE AUDE SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -         | 31.587,78        | Mandato 20366/1<br><br>02/07/2024 | Fatt. N. 333/24 del 07/06/2024 -<br>PNRR- GOL PERCORSO<br>FORMATIVO "OPERATORE             | 16.980,27 | 25               | 424.507                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 20370/1<br><br>02/07/2024 | Fatt. N. 333/24 del 07/06/2024 -<br>PNRR- GOL PERCORSO<br>FORMATIVO "OPERATORE             | 14.607,51 | 25               | 365.188                 |
| 2024  | 2033       | 0000202430031273 | 08/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78260 LEASYS S.p.A.<br>CANONE SERVIZIO GR922RY PANDA 1.2 Fire 6           | 287,31           | Mandato 20275/1<br><br>28/06/2024 | Fatt. N. 0000202430031273 del<br>06/06/2024 - NOLEGGIO DI UN<br>VEICOLO PER ESIGENZE DI    | 287,31    | 20               | 5.746                   |
| 2024  | 2034       | 824500143019     | 09/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01       | 3.574,94         | Mandato 26320/1<br><br>05/09/2024 | Fatt. N. 824500143019 del<br>07/06/2024 - ASSEGNAZIONE<br>ANNUALITA' 2024 AI               | 3.574,94  | 88               | 314.595                 |
| 2024  | 2035       | 824500143020     | 09/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01       | 1.629,77         | Non pagato                        |  | 1.629,77  | 205              | 334.103                 |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 177 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 2036       | 824500142979     | 09/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01               | 1.812,01         | Mandato 26321/1<br><br>05/09/2024 | Fatt. N. 824500142979 del 07/06/2024 - ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI                           | 1.812,01  | 88               | 159.457                 |
| 2024  | 2037       | 824500143572     | 09/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01               | 623,15           | Mandato 26322/1<br><br>05/09/2024 | Fatt. N. 824500143572 del 07/06/2024 - ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI                           | 623,15    | 88               | 54.837                  |
| 2024  | 2038       | 824500143021     | 09/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01               | 2.607,18         | Mandato 20993/1<br><br>10/07/2024 | Fatt. N. 824500143021 del 07/06/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI                         | 2.607,18  | 31               | 80.823                  |
| 2024  | 2039       | FPA 7/2024       | 10/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>24675 TERFER SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI ?                       | 24.989,86        | Mandato 20461/1<br><br>02/07/2024 | Fatt. N. FPA 7/2024 del 10/06/2024 - SALDO GOL PNRR PERCORSO FORMATIVO "PIZZAILOLO" CODICE       | 24.989,86 | 22               | 549.777                 |
| 2024  | 2040       | 17/01            | 10/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL<br>17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018               | 11.230,14        | Mandato 20430/1<br><br>02/07/2024 | Fatt. N. 17/01 del 10/06/2024 - GOL PNRR PERCORSO FORMATIVO ADDETTO ALL'IMMISSIONE ED            | 11.230,14 | 22               | 247.063                 |
| 2024  | 2041       | 14/01            | 10/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL<br>17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018               | 11.641,00        | Mandato 20422/1<br><br>02/07/2024 | Fatt. N. 14/01 del 10/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO ALLA          | 11.641,00 | 22               | 256.102                 |
| 2024  | 2042       | 16/01            | 10/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL<br>17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018               | 14.452,62        | Mandato 20417/1<br><br>02/07/2024 | Fatt. N. 16/01 del 10/06/2024 - GOL PNRR PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO            | 14.452,62 | 22               | 317.958                 |
| 2024  | 2043       | 15/01            | 10/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL<br>17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018               | 17.316,83        | Mandato 20339/1<br><br>01/07/2024 | Fatt. N. 15/01 del 10/06/2024 - SALDO PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI            | 17.316,83 | 21               | 363.653                 |
| 2024  | 2044       | 130              | 10/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R<br>Saldo Garanzia occupabilit  dei lavorat | 11.531,04        | Mandato 20337/1<br><br>01/07/2024 | Fatt. N. 130 del 10/06/2024 - SALDO PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI              | 11.531,04 | 21               | 242.152                 |
| 2024  | 2045       | FPA 4/2024       | 10/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>109167 BEST IDEAS SRL<br>"GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI I"                | 10.865,20        | Mandato 20333/1<br><br>01/07/2024 | Fatt. N. FPA 4/2024 del 10/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "                 | 10.865,20 | 21               | 228.169                 |
| 2024  | 2046       | PAE0018218       | 10/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7861067FASTWEB S.P.A.<br>Consumi per numero Utenza 0854541105                     | 108,34           | Non pagato                        |  | 108,34    | 204              | 22.101                  |
| 2024  | 2047       | PAE0018221       | 10/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7861067FASTWEB S.P.A.<br>Consumi per numero Utenza 0861246342                     | 389,16           | Non pagato                        |  | 389,16    | 204              | 79.389                  |
| 2024  | 2048       | 6001037221       | 30/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000517TOPCON POSITIONING ITALY SRL<br>ANNO DI RIFERIMENTO 2023                   | 24.400,00        | Mandato 23162/1<br><br>02/08/2024 | Fatt. N. 6001037221 del 29/05/2024 - manutenzione triennale (2022-2023-2024) di n. 20 ricevitori | 24.400,00 | 64               | 1.561.600               |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 178 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento           | Descrizione   | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 2049       | 208              | 04/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>146279 AGENZIA PER LO SVILUPPO AZIEND/<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI<br>GO | 16.330,38        | Nota credito 2024/2077<br>€ -16330,38 | GARANZIA OCCUPABILITA' DEI<br>LAVORATORI GO   | 0,00      | 0                | 0                       |
| 2024  | 2050       | 148              | 04/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>28468 ABRUZZO GLOBAL SERVICE SRL<br>SALDO DEL CORRISPETTIVO PER IL SERVIZI<br>O       | 1.609,57         | Mandato 20452/1<br><br>02/07/2024     | Fatt. N. 148 del 04/06/2024 -<br>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI<br>TRASPORTO MATERIALE               | 1.609,57  | 28               | 45.068                  |
| 2024  | 2051       | 02/PA            | 05/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78543 ASSOFLORA ASSOCIAZIONE FLORO'<br>ALLESTIMENTO AREA ESPOSITIVA NEL PADI<br>GLI   | 4.800,00         | Non pagato                            |   | 4.800,00  | 209              | 1.003.200               |
| 2024  | 2052       | 110              | 11/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI<br>-        | 41.590,88        | Mandato 20946/1<br><br>09/07/2024     | Fatt. N. 110 del 11/06/2024 - PNRR -<br>PROGRAMMA GOL - PERCORSO<br>FORMATIVO "AIUTO CUOCO"   | 22.574,55 | 28               | 632.087                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 20947/1<br><br>09/07/2024     | Fatt. N. 110 del 11/06/2024 - PNRR -<br>PROGRAMMA GOL - PERCORSO<br>FORMATIVO "AIUTO CUOCO"   | 19.016,33 | 28               | 532.457                 |
| 2024  | 2053       | 93               | 11/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25595 TRCONSULTINGROUP SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI<br>-              | 33.514,06        | Mandato 19886/1<br><br>25/06/2024     | Fatt. N. 93 del 10/06/2024 - PNRR -<br>PROGRAMMA GOL - PERCORSO<br>FORMATIVO "OPERAT.AMM.VO   | 15.795,60 | 14               | 221.138                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 19887/1<br><br>25/06/2024     | Fatt. N. 93 del 10/06/2024 - PNRR -<br>PROGRAMMA GOL - PERCORSO<br>FORMATIVO "OPERAT.AMM.VO   | 17.718,46 | 14               | 248.058                 |
| 2024  | 2054       | 94               | 11/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25595 TRCONSULTINGROUP SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI<br>-              | 29.176,15        | Mandato 19891/1<br><br>25/06/2024     | Fatt. N. 94 del 10/06/2024 -<br>ANTICIPAZIONE PROGRAMMA<br>"GARANZIA OCCUPABILITA' DEI        | 15.795,60 | 14               | 221.138                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 19895/1<br><br>25/06/2024     | Fatt. N. 94 del 10/06/2024 -<br>ANTICIPAZIONE PROGRAMMA<br>"GARANZIA OCCUPABILITA' DEI        | 13.380,55 | 14               | 187.328                 |
| 2024  | 2055       | FPA 28/24        | 11/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>123504 POLARIS SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI<br>G                      | 30.373,69        | Mandato 19902/1<br><br>25/06/2024     | Fatt. N. FPA 28/24 del 11/06/2024 -<br>ANTICIPAZIONE PROGRAMMA<br>"GARANZIA OCCUPABILITA' DEI | 16.980,27 | 14               | 237.724                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 19908/1<br><br>25/06/2024     | Fatt. N. FPA 28/24 del 11/06/2024 -<br>ANTICIPAZIONE PROGRAMMA<br>"GARANZIA OCCUPABILITA' DEI | 13.393,42 | 14               | 187.508                 |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 179 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 2056       | 2/PA             | 11/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86504 SCHIAVONE COSIMA<br>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PARTECIPAZIONE                 | 366,00           | Non pagato                        |  | 366,00    | 203              | 74.298                  |
| 2024  | 2057       | 12/PA            | 11/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86431 ASSOCIAZIONE FOCOLARE MARIA RI<br>"GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI-G   | 13.546,29        | Mandato 19920/1<br><br>25/06/2024 | Fatt. N. 12/PA del 11/06/2024 - SALDO PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI               | 13.546,29 | 14               | 189.648                 |
| 2024  | 2058       | FATTPA 1_24      | 11/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86006 FIORDIGIGLI ELIA SAS<br>MANUTENZIONE FIAT PUNTO TARGA DB594 SK KM            | 74,52            | Mandato 20930/1<br><br>09/07/2024 | Fatt. N. FATTPA 1_24 del 11/06/2024 -- SPESE DI MANUTENZIONE FIAT PUNTO                              | 74,52     | 28               | 2.087                   |
| 2024  | 2059       | 126              | 11/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8002074HUMAN FACTORY SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -                | 20.692,20        | Mandato 22644/1<br><br>25/07/2024 | Fatt. N. 126 del 11/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE                   | 10.819,95 | 44               | 476.078                 |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 22710/1<br><br>26/07/2024 | Fatt. N. 126 del 11/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE                   | 9.872,25  | 45               | 444.251                 |
| 2024  | 2060       | 86               | 12/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78253 GEO L'AQUILA - SOCIETA' A RESPON<br>Manutenzione idraulica del Fiume Aterno, | 276,22           | Mandato 22269/1<br><br>18/07/2024 | Fatt. N. 86 del 11/06/2024 -SALDO MANUTENZIONE IDRAULICA CON TAGLIO DI VEGETAZIONE IN                | 276,22    | 36               | 9.944                   |
| 2024  | 2061       | 9502345695       | 04/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi             | 1.771,05         | Mandato 19875/1<br><br>25/06/2024 | Fatt. N. 9502345695 del 31/05/2024 - FORNITURA CARBURANTI GAB - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. | 1.771,05  | 21               | 37.192                  |
| 2024  | 2062       | 202412PA26       | 05/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86514 O.T.M. SERVICE SRL<br>FATTURA EMessa DA O.T.M. SERVICE SRL SED               | 78,08            | Mandato 24601/1<br><br>08/08/2024 | Fatt. N. 202412PA26 del 31/05/2024 MANUTENZIONE AUTOMEZZI DIP AGRICOLTURA.                           | 78,08     | 64               | 4.997                   |
| 2024  | 2063       | 3786/00          | 06/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni                 | 1.650,65         | Mandato 26870/1<br><br>12/09/2024 | REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N. 3786/00 del 30/05/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE                    | 1.281,22  | 98               | 125.560                 |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 26871/1<br><br>12/09/2024 | REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N. 3786/00 del 30/05/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE                    | 369,43    | 98               | 36.204                  |
| 2024  | 2064       | 3785/00          | 06/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni                 | 471,30           | Mandato 26868/1<br><br>12/09/2024 | REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N. 3785/00 del 30/05/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE                    | 371,03    | 98               | 36.361                  |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 26869/1<br><br>12/09/2024 | REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N. 3785/00 del 30/05/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE                    | 100,27    | 98               | 9.826                   |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 180 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento    | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione   | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 2065       | 0000202430031272    | 08/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78260 LEASYS S.p.A.<br>CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4                     | 655,55           | Mandato 29343/1<br><br>14/10/2024 | Fatt. N. 0000202430031272 del 06/06/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL | 655,55    | 128              | 83.910                  |
| 2024  | 2066       | 824500142714        | 09/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01                | 6.356,59         | Mandato 19976/1<br><br>26/06/2024 | Fatt. N. 824500142714 del 07/06/2024 - II ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI             | 6.356,59  | 17               | 108.062                 |
| 2024  | 2067       | PAE0018242          | 10/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7861067FASTWEB S.P.A.<br>CONTRADA BUCCERI - V. NAZIONALE,38 CE PAG                 | 3.391,23         | Mandato 24574/1<br><br>08/08/2024 | Fatt. N. PAE0018242 del 31/05/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E | 3.391,23  | 59               | 200.083                 |
| 2024  | 2068       | PAE0018219          | 10/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7861067FASTWEB S.P.A.<br>Consumi per numero Utenza 0861248795                      | 7.079,87         | Mandato 24576/1<br><br>08/08/2024 | Fatt. N. PAE0018219 del 31/05/2024 - TELEFONIA -UFFICI DIP AGRICOLTURA Consumi per    | 7.079,87  | 59               | 417.712                 |
| 2024  | 2069       | 3952/00             | 11/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni                 | 1.762,59         | Mandato 26874/1<br><br>12/09/2024 | REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N. 3952/00 del 10/06/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE     | 1.373,82  | 93               | 127.765                 |
|       |            |                     |                               |   |                  | Mandato 26875/1<br><br>12/09/2024 | REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N. 3952/00 del 10/06/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE     | 388,77    | 93               | 36.156                  |
| 2024  | 2070       | 3951/00             | 11/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni                 | 545,63           | Mandato 26872/1<br><br>12/09/2024 | REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N. 3951/00 del 10/06/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE     | 428,16    | 93               | 39.819                  |
|       |            |                     |                               |   |                  | Mandato 26873/1<br><br>12/09/2024 | REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N. 3951/00 del 10/06/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE     | 117,47    | 93               | 10.925                  |
| 2024  | 2071       | 0150020240000282600 | 11/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000053ACA SPA<br>B/Bollettazione  | 25,21            | Non pagato                        |   | 25,21     | 203              | 5.118                   |
| 2024  | 2072       | 168                 | 12/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78327 AZZURRA SRL<br>Fattura PA immediata (TD01) del 12/06/20                      | 42.095,50        | Mandato 20963/1<br><br>09/07/2024 | Fatt. N. 168 del 12/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "TECNICO DI   | 42.095,50 | 27               | 1.136.578               |
| 2024  | 2073       | 167                 | 12/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78327 AZZURRA SRL<br>Fattura PA immediata (TD01) del 12/06/20                      | 30.124,76        | Mandato 21106/1<br><br>12/07/2024 | Fatt. N. 167 del 12/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE    | 30.124,76 | 30               | 903.743                 |
| 2024  | 2074       | 18/01               | 12/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL<br>17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018                | 13.428,60        | Mandato 19871/1<br><br>25/06/2024 | Fatt. N. 18/01 del 11/06/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO           | 13.428,60 | 13               | 174.572                 |
| 2024  | 2075       | 227                 | 12/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>146279 AGENZIA PER LO SVILUPPO AZIEND/<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO | 24.596,34        | Mandato 21105/1<br><br>12/07/2024 | Fatt. N. 227 del 12/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO      | 24.596,34 | 30               | 737.890                 |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 181 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento        | Descrizione  | Importo      | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|------------------------------------|--|--------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 2076       | 228              | 12/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>146279 AGENZIA PER LO SVILUPPO AZIEND/<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI<br>GO | 16.330,38        | Mandato 20958/1<br><br>09/07/2024  | Fatt. N. 228 del 12/06/2024 - PNRR -<br>PROGRAMMA GOL - PERCORSO<br>FORMATIVO "ADDETTO             | 16.330,38    | 27               | 440.920                 |
| 2024  | 2078       | 04/PA            | 12/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78543 ASSOFLORA ASSOCIAZIONE FLORO'<br>ALLESTIMENTO AREA ESPOSITIVA NEL PADI<br>GLI   | 4.800,00         | Mandato 20719/1<br><br>08/07/2024  | Fatt. N. 04/PA del 12/06/2024 -<br>ART.54 DLGS 19/21 "ATTIVITA' DI<br>COMUNICAZIONE PER LA         | 4.800,00     | 26               | 124.800                 |
| 2024  | 2079       | 2410000249       | 12/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86473 Polo Strategico Nazionale S.p.A.<br>La scrivente, Polo Strategico Nazionale     | 1.956.544,66     | Mandato 24521/1<br><br>08/08/2024  | Fatt. N. 2410000249 del 31/05/2024 -<br>REALIZZAZIONE E GESTIONE<br>NUOVA INFRASTRUTTURA           | 1.956.544,66 | 57               | 111.523.046             |
| 2024  | 2080       | 50               | 12/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86382 GIANFORTE PIER LUIGI<br>Determinazione n. DPE012/06 del 27/01/20                | 4.010,98         | Mandato 25043/1<br><br>20/08/2024  | Fatt. N. 50 del 12/06/2024 -<br>ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP.<br>LAVORI DI REALIZZAZIONE           | 4.010,98     | 69               | 276.758                 |
| 2024  | 2081       | 11/2024          | 12/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86513 DI PIETRO MARIO<br>COMPENSO PER PARTECIPAZIONE A N. 1 S<br>EDUT                 | 366,00           | Non pagato                         |  | 366,00       | 202              | 73.932                  |
| 2024  | 2082       | 84               | 12/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79659 COMMA SRL<br>GOL- CORSO DI FORMAZIONE FOR0000577-<br>ADD                        | 37.388,74        | Mandato 22896/1<br><br>30/07/2024  | Fatt. N. 84 del 12/06/2024 - PNRR -<br>PROGRAMMA GOL - PERCORSO<br>FORMATIVO "ADDETTO STIPENDI     | 18.296,57    | 48               | 878.235                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 22897/1<br><br>30/07/2024  | Fatt. N. 84 del 12/06/2024 - PNRR -<br>PROGRAMMA GOL - PERCORSO<br>FORMATIVO "ADDETTO STIPENDI     | 19.092,17    | 48               | 916.424                 |
| 2024  | 2083       | FATTPA 6_24      | 12/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78358 Multi Servizi srls Unipersonale<br>Riparazione e lubrificazione nr. 4 fines     | 658,80           | Mandato 25794/1<br><br>23/08/2024  | Fatt. N. FATTPA 6_24 del<br>12/06/2024 - SPESE PER LA<br>MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI               | 658,80       | 72               | 47.434                  |
| 2024  | 2084       | CQ24-00175       | 13/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78434 VERONAFIERE S.P.A.<br>SolEamp;Agrifood 2024                                     | 156.733,40       | Mandato 19140/1<br><br>24/06/2024  | Fatt. N. CQ24-00175 del 12/06/2024 -<br>DGR 161/2023. ACQUISIZIONE DI<br>SERVIZI DA CONCESSIONARIO | 156.733,40   | 11               | 1.724.067               |
| 2024  | 2085       | 2024B008-000200  | 13/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>151507 PERINETTI SERVICE S.R.L.<br>*****  | 195,20           | Nota credito 2024/2518<br>€ -195,2 | RIF. FATTURA N. 200 DEL<br>13062024  | 0,00         | 0                | 0                       |
| 2024  | 2086       | 212811010        | 28/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7849234SCHINDLER SPA<br>Fornitura ed installazione impianti elev                      | 9.054,91         | Mandato 24923/1<br><br>19/08/2024  | Fatt. N. 212811010 del 27/05/2024 -<br>INSTALLAZIONE ASCENSORE.<br>INTERVENTI DI COMPLETAMENTO     | 9.054,91     | 83               | 751.558                 |
| 2024  | 2087       | 9502339912       | 04/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>Il dettaglio dei rifornimenti Ã" present                | 706,64           | Mandato 20725/1<br><br>08/07/2024  | Fatt. N. 9502339912 del 31/05/2024 -<br>ATTIVITA' DI CONTROLLO<br>FITOSANITARIO E DIFESA           | 706,64       | 34               | 24.026                  |
| 2024  | 2088       | FATTFORBOPA/6    | 13/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>85088 FORBOTIKA SRL<br>-  | 20.243,10        | Mandato 21111/1<br><br>12/07/2024  | Fatt. N. FATTFORBOPA/6 del<br>13/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA<br>GOL - PERCORSO FORMATIVO            | 9.872,25     | 29               | 286.295                 |





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 182 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento | Descrizione  | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 21112/1             | Fatt. N. FATTFORBOPA/6 del 13/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO            | 10.370,85 | 29               | 300.755                 |
|       |            |                  |                               |   |                  | <b>12/07/2024</b>           |  |           |                  |                         |
| 2024  | 2089       | 4/PA             | <b>11/06/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>25577 DI GIOVINE VINCENZO<br>Fattura PA immediata (TD01) del 14/05/20            | 4.838,00         | Mandato 20086/1             | Fatt. N. 4/PA del 14/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,          | 4.838,00  | 16               | 77.408                  |
|       |            |                  |                               |   |                  | <b>27/06/2024</b>           |  |           |                  |                         |
| 2024  | 2090       | FPA 22/24        | <b>12/06/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>78272 AMFORA SRL<br>SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA                     | 29.768,01        | Mandato 20085/1             | Fatt. N. FPA 22/24 del 31/05/2024 - INDIZIONE GARA D'APPALTO PER SERVIZI DI SUPPORTO         | 29.768,01 | 14               | 416.752                 |
|       |            |                  |                               |   |                  | <b>26/06/2024</b>           |  |           |                  |                         |
| 2024  | 2091       | 24/2024-FPA      | <b>13/06/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>150153 AFOR SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO                      | 13.894,72        | Mandato 22791/1             | Fatt. N. 24/2024-FPA del 13/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO              | 13.894,72 | 46               | 639.157                 |
|       |            |                  |                               |   |                  | <b>29/07/2024</b>           |  |           |                  |                         |
| 2024  | 2092       | 3/PA             | <b>13/06/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L.<br>"GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -   | 39.263,50        | Mandato 25870/1             | Fatt. N. 3/PA del 13/06/2024 - GOL PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 : CODICE GOL FOR0000206 - | 39.263,50 | 71               | 2.787.708               |
|       |            |                  |                               |   |                  | <b>23/08/2024</b>           |  |           |                  |                         |
| 2024  | 2093       | 24               | <b>13/06/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO<br>RICHIESTA LIQUIDAZIONE SALDO - CORSO GOL    | 9.275,28         | Mandato 20147/1             | Fatt. N. 24 del 13/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "MAGAZZINIERE"        | 9.275,28  | 14               | 129.854                 |
|       |            |                  |                               |   |                  | <b>27/06/2024</b>           |  |           |                  |                         |
| 2024  | 2094       | 122              | <b>13/06/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>79624 DIERREFORM SRL<br>PROGRAMMA GOL - CORSO COD. FOR0000592 CU                 | 14.599,42        | Mandato 21118/1             | Fatt. N. 122 del 13/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ASSISTENTE          | 14.599,42 | 29               | 423.383                 |
|       |            |                  |                               |   |                  | <b>12/07/2024</b>           |  |           |                  |                         |
| 2024  | 2095       | FPA 5/2024       | <b>13/06/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>109167 BEST IDEAS SRL<br>"GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -                | 20.762,46        | Mandato 21121/1             | Fatt. N. FPA 5/2024 del 13/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO               | 20.762,46 | 29               | 602.111                 |
|       |            |                  |                               |   |                  | <b>12/07/2024</b>           |  |           |                  |                         |
| 2024  | 2096       | 102              | <b>13/06/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO S.C<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -G | 43.575,52        | Mandato 21122/1             | Fatt. N. 102 del 13/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "PASTICCIERE" -      | 23.719,70 | 29               | 687.871                 |
|       |            |                  |                               |   |                  | <b>12/07/2024</b>           |  |           |                  |                         |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 21124/1             | Fatt. N. 102 del 13/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "PASTICCIERE" -      | 19.855,82 | 29               | 575.819                 |
|       |            |                  |                               |   |                  | <b>12/07/2024</b>           |  |           |                  |                         |
| 2024  | 2097       | 17Enti Pub.      | <b>13/06/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L<br>Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in        | 16.729,36        | Mandato 21125/1             | Fatt. N. 17Enti Pub. del 13/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO              | 16.729,36 | 29               | 485.151                 |
|       |            |                  |                               |   |                  | <b>12/07/2024</b>           |  |           |                  |                         |
| 2024  | 2098       | F10              | <b>13/06/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>86388 AURA FORMAZIONE SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -             | 31.401,72        | Mandato 21126/1             | Fatt. N. F10 del 13/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "TRUCCATORE          | 17.111,90 | 29               | 496.245                 |
|       |            |                  |                               |   |                  | <b>12/07/2024</b>           |  |           |                  |                         |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 183 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale<br>Documento | Movimento<br>Data Pagamento              | Descrizione  | Importo    | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|---------------------|--|--|------------|---------------------|----------------------------|
|       |            |                  |                               |   |                     | Mandato 21128/1<br><br><b>12/07/2024</b> | Fatt. N. F10 del 13/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "TRUCCATORE"           | 14.289,82  | 29                  | 414.405                    |
| 2024  | 2099       | 38/PA            | <b>13/06/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>78289 SINTAB SRL<br>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza                    | 23.586,72           | Mandato 21129/1<br><br><b>12/07/2024</b> | Fatt. N. 38/PA del 13/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO                      | 23.586,72  | 29                  | 684.015                    |
| 2024  | 2100       | 18Enti Pub.      | <b>13/06/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L<br>Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in      | 33.496,98           | Mandato 20148/1<br><br><b>27/06/2024</b> | Fatt. N. 18Enti Pub. del 13/06/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO      | 33.496,98  | 14                  | 468.958                    |
| 2024  | 2101       | 114              | <b>13/06/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -    | 22.304,40           | Mandato 20149/1<br><br><b>27/06/2024</b> | Fatt. N. 114 del 13/06/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO              | 22.304,40  | 14                  | 312.262                    |
| 2024  | 2102       | 115              | <b>13/06/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -    | 33.616,44           | Mandato 20152/1<br><br><b>27/06/2024</b> | Fatt. N. 115 del 13/06/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO              | 33.616,44  | 14                  | 470.630                    |
| 2024  | 2103       | 61/24            | <b>30/05/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>21464 ABRUZZO PROGETTI SPA<br>Convenzione 2024 relativa al progetto "S         | 25.865,85           | Mandato 19870/1<br><br><b>25/06/2024</b> | Fatt. N. 61/24 del 30/05/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL                | 25.865,85  | 26                  | 672.512                    |
| 2024  | 2104       | 0002102462       | <b>30/05/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>26078 APKAPPA S.R.L.<br>FATT. IVA SPLIT P.                                     | 288.106,09          | Mandato 28885/1<br><br><b>07/10/2024</b> | Fatt. N. 0002102462 del 30/05/2024 - POR FESR ABRUZZO 2021-2027 - LINEA AZ. 1.2.1 PROGETTO     | 115.242,43 | 130                 | 14.981.516                 |
|       |            |                  |                               |   |                     | Mandato 28886/1<br><br><b>07/10/2024</b> | Fatt. N. 0002102462 del 30/05/2024 - POR FESR ABRUZZO 2021-2027 - LINEA AZ. 1.2.1 PROGETTO     | 121.004,56 | 130                 | 15.730.593                 |
|       |            |                  |                               |   |                     | Mandato 28887/1<br><br><b>07/10/2024</b> | Fatt. N. 0002102462 del 30/05/2024 - POR FESR ABRUZZO 2021-2027 - LINEA AZ. 1.2.1 PROGETTO     | 51.859,10  | 130                 | 6.741.683                  |
| 2024  | 2105       | 0002102491       | <b>31/05/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>26078 APKAPPA S.R.L.<br>FATT. IVA SPLIT P.                                     | 165.801,15          | Mandato 28876/1<br><br><b>07/10/2024</b> | Fatt. N. 0002102491 del 31/05/2024 - POR FESR ABRUZZO 2021-2027 - LINEA AZ. 1.2.1              | 66.320,46  | 129                 | 8.555.339                  |
|       |            |                  |                               |   |                     | Mandato 28877/1<br><br><b>07/10/2024</b> | Fatt. N. 0002102491 del 31/05/2024 - POR FESR ABRUZZO 2021-2027 - LINEA AZ. 1.2.1              | 69.636,48  | 129                 | 8.983.106                  |
|       |            |                  |                               |   |                     | Mandato 28878/1<br><br><b>07/10/2024</b> | Fatt. N. 0002102491 del 31/05/2024 - POR FESR ABRUZZO 2021-2027 - LINEA AZ. 1.2.1              | 29.844,21  | 129                 | 3.849.903                  |
| 2024  | 2106       | 24PA0001316      | <b>31/05/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA<br>130907 - 1400360000286138, Nr. Matricola | 54,47               | Mandato 20979/1<br><br><b>10/07/2024</b> | 130907 - 1400360000286138, Nr. Matricola 036-4617125 Fatt. N. 24PA0001316 del 30/05/2024 - VIA | 54,47      | 40                  | 2.179                      |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 184 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 2107       | 928              | 01/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>147602 EASY DRIVE S.R.L.<br>SOST BATTERIA PRESSO SEDE CLIENTE                      | 245,48           | Mandato 20154/1<br><br>27/06/2024 | Fatt. N. 928 del 31/05/2024 -<br>REVISIONE E MANUTENZIONE<br>AUTOVETTURE ASSEGNATE AL        | 245,48    | 26               | 6.382                   |
| 2024  | 2108       | 930              | 01/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>147602 EASY DRIVE S.R.L.<br>SISTEMAZIONE RIVESTIMENTO CIELO                        | 726,96           | Mandato 20156/1<br><br>27/06/2024 | Fatt. N. 930 del 31/05/2024 -<br>REVISIONE E MANUTENZIONE<br>AUTOVETTURE ASSEGNATE AL        | 726,96    | 26               | 18.901                  |
| 2024  | 2109       | 330/F            | 07/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>22585 SILPIM SRL<br>Scissione dei pagamenti  | 1.342,00         | Mandato 24984/1<br><br>20/08/2024 | Fatt. N. 330/F del 07/06/2024 -<br>SERVIZIO DI MANUTENZIONE<br>DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE | 1.342,00  | 74               | 99.308                  |
| 2024  | 2110       | 1-C              | 12/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>123793 S.T.E. SNC DI BUZZELLI FRANCO & C<br>Rip. SC-P20000 (SI.4046/24) Determinaz | 935,74           | Mandato 24796/1<br><br>13/08/2024 | Fatt. N. 1-C del 12/06/2024 -<br>MANUTENZIONE PLOTTER,<br>REVISIONE, COLLAUDO E              | 935,74    | 62               | 58.016                  |
| 2024  | 2111       | FPA 8/2024       | 14/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>24675 TERFER SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI<br>?                     | 6.871,28         | Mandato 22140/1<br><br>16/07/2024 | Fatt. N. FPA 8/2024 del 14/06/2024 -<br>PNRR - PROGRAMMA GOL -<br>PERCORSO FORMATIVO         | 6.871,28  | 32               | 219.881                 |
| 2024  | 2112       | 25/FE            | 14/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78440 CONSORZIO P.M.I. ALTO SANGRO SC<br>X10 - Operazione esente ai sensi dell'ar  | 13.636,92        | Mandato 22137/1<br><br>16/07/2024 | Fatt. N. 25/FE del 14/06/2024 -<br>PNRR - PROGRAMMA GOL -<br>PERCORSO FORMATIVO              | 13.636,92 | 32               | 436.381                 |
| 2024  | 2113       | 68               | 14/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESS<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI<br>G   | 43.827,62        | Mandato 22123/1<br><br>16/07/2024 | Fatt. N. 68 del 14/06/2024 - PNRR -<br>PROGRAMMA GOL - PERCORSO<br>FORMATIVO "OPERATORE DI   | 23.693,40 | 32               | 758.189                 |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 22127/1<br><br>16/07/2024 | Fatt. N. 68 del 14/06/2024 - PNRR -<br>PROGRAMMA GOL - PERCORSO<br>FORMATIVO "OPERATORE DI   | 20.134,22 | 32               | 644.295                 |
| 2024  | 2115       | 6                | 13/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19915 DEL PRINCIPE VINCENZO<br>FIUME LIRI - Messa in sicurezza zone di             | 6.432,82         | Mandato 22483/1<br><br>24/07/2024 | Fatt. N. 6 del 12/06/2024 -<br>COORD.SICUREZZA. MESSA IN<br>SICUREZZA ZONE DI                | 6.432,82  | 41               | 263.746                 |
| 2024  | 2116       | FPA 233/24       | 14/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86074 Dirittoitalia Srl<br>Webinar "LA NUOVA DENUNCIA MENSILE AN<br>ALI            | 850,00           | Mandato 23082/1<br><br>01/08/2024 | Fatt. N. FPA 233/24 del 03/06/2024 -<br>FORMAZIONE SPECIALISTICA A<br>CATALOGO IN "LA NUOVA  | 850,00    | 48               | 40.800                  |
| 2024  | 2117       | 138/F            | 14/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7858743FORME SRL - ACADEMY<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATO<br>RI-           | 33.809,20        | Mandato 20183/1<br><br>28/06/2024 | Fatt. N. 138/F del 14/06/2024 -<br>ANTICIPAZIONE PROGRAMMA<br>"GARANZIA OCCUPABILITA' DEI    | 20.468,47 | 14               | 286.559                 |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 20185/1<br><br>28/06/2024 | Fatt. N. 138/F del 14/06/2024 -<br>SALDO PROGRAMMA "GARANZIA<br>OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI | 13.340,73 | 14               | 186.770                 |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 185 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale<br>Documento | Movimento<br>Data Pagamento        | Descrizione   | Importo   | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|---------------------|------------------------------------|---|-----------|---------------------|----------------------------|
| 2024  | 2118       | 65/00            | 14/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO<br>Riga ausiliaria contenente informazioni               | 11.873,72           | Mandato 22117/1<br><br>16/07/2024  | Fatt. N. 65/00 del 14/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO ALLE | 11.873,72 | 32                  | 379.959                    |
| 2024  | 2119       | 25/2024-FPA      | 14/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150153 AFOR SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO                       | 15.100,88           | Mandato 22105/1<br><br>16/07/2024  | Fatt. N. 25/2024-FPA del 14/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO         | 8.226,88  | 32                  | 263.260                    |
|       |            |                  |                               |  |                     | Mandato 22110/1<br><br>16/07/2024  | Fatt. N. 25/2024-FPA del 14/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO         | 6.874,00  | 32                  | 219.968                    |
| 2024  | 2120       | F12              | 15/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86388 AURA FORMAZIONE SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -              | 59.454,40           | Mandato 21132/1<br><br>12/07/2024  | Fatt. N. F12 del 14/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO                 | 28.958,60 | 27                  | 781.882                    |
|       |            |                  |                               |  |                     | Mandato 21133/1<br><br>12/07/2024  | Fatt. N. F12 del 14/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO                 | 30.495,80 | 27                  | 823.387                    |
| 2024  | 2121       | F11              | 15/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86388 AURA FORMAZIONE SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -              | 46.659,31           | Mandato 21130/1<br><br>12/07/2024  | Fatt. N. F11 del 14/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "SARTO" CODICE  | 25.404,59 | 27                  | 685.924                    |
|       |            |                  |                               |  |                     | Mandato 21131/1<br><br>12/07/2024  | Fatt. N. F11 del 14/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "SARTO" CODICE  | 21.254,72 | 27                  | 573.877                    |
| 2024  | 2122       | 139/F            | 15/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7858743FORME SRL - ACADEMY<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI-              | 29.586,00           | Nota credito 2024/2231<br>€ -29586 | Riferimento Ns. Fatt. n. 139/F del 14/06  | 0,00      | 0                   | 0                          |
| 2024  | 2123       | 925              | 01/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>147602 EASY DRIVE S.R.L.<br>SPESE BOLLETTINO POSTALE                              | 79,02               | Mandato 20151/1<br><br>27/06/2024  | Fatt. N. 925 del 31/05/2024 - REVISIONE E MANUTENZIONE AUTOVETTURE ASSEGNATE AL         | 79,02     | 26                  | 2.055                      |
| 2024  | 2124       | 926              | 01/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>147602 EASY DRIVE S.R.L.<br>SPESE BOLLETTINO POSTALE                              | 79,02               | Mandato 20153/1<br><br>27/06/2024  | Fatt. N. 926 del 31/05/2024 - REVISIONE E MANUTENZIONE AUTOVETTURE ASSEGNATE AL         | 79,02     | 26                  | 2.055                      |
| 2024  | 2125       | 927              | 01/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>147602 EASY DRIVE S.R.L.<br>SOSTITUZIONE BATTERIA AVVIAMENTO E CONTR              | 317,20              | Mandato 26161/1<br><br>03/09/2024  | Fatt. N. 927 del 31/05/2024 - REVISIONE E RIPARAZIONE FIAT STILO CX148SP ASSEGNATA      | 317,20    | 94                  | 29.817                     |
| 2024  | 2126       | 6/PA             | 13/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>116684 IN FORMA E LEARNING SCHOOL SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI - G | 25.257,78           | Mandato 21120/1<br><br>12/07/2024  | Fatt. N. 6/PA del 13/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE     | 25.257,78 | 29                  | 732.476                    |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 186 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione   | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 2127       | 7/PA             | 14/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>116684 IN FORMA E LEARNING SCHOOL SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI<br>- G | 34.074,59        | Mandato 22100/1<br><br>16/07/2024 | Fatt. N. 7/PA del 14/06/2024 - PNRR<br>- PROGRAMMA GOL - PERCORSO<br>FORMATIVO "OPERATORE | 16.980,27 | 32               | 543.369                 |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 22102/1<br><br>16/07/2024 | Fatt. N. 7/PA del 14/06/2024 - PNRR<br>- PROGRAMMA GOL - PERCORSO<br>FORMATIVO "OPERATORE | 17.094,32 | 32               | 547.018                 |
| 2024  | 2128       | 412              | 04/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>108242 PLUCONFORM SRLS<br>SERVIZIO DI RESPONSABILE PER LA PR                         | 9.150,00         | Mandato 20057/1<br><br>26/06/2024 | Fatt. N. 412 del 01/06/2024 -<br>SERVIZIO DI RESPONSABILE PER<br>LA PROTEZIONE DEI DATI   | 1.525,00  | 22               | 33.550                  |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 20063/1<br><br>26/06/2024 | Fatt. N. 412 del 01/06/2024 -<br>SERVIZIO DI RESPONSABILE PER<br>LA PROTEZIONE DEI DATI   | 7.625,00  | 22               | 167.750                 |
| 2024  | 2129       | 2024BG001200731  | 05/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.<br>INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGA<br>MENT          | 68,76            | Mandato 18871/1<br><br>19/06/2024 | Fatt. N. 2024BG001200731 del<br>03/06/2024 - II ASSEGNAZIONE<br>ANNUALITA' 2024 AI        | 68,76     | 14               | 963                     |
| 2024  | 2130       | 824500141771     | 08/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.04.2<br>0             | 3.737,59         | Mandato 20957/1<br><br>09/07/2024 | Fatt. N. 824500141771 del<br>05/06/2024 - UTENZE GAS -<br>FORNITURA GAS NATURALE          | 3.737,59  | 31               | 115.865                 |
| 2024  | 2131       | 824500141770     | 08/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.04.2<br>0             | 3.258,58         | Mandato 20985/1<br><br>10/07/2024 | Fatt. N. 824500141770 del<br>05/06/2024 - FORNITURA GAS -<br>FORNITURA GAS NATURALE       | 3.258,58  | 32               | 104.275                 |
| 2024  | 2132       | 824500141772     | 08/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.04.2<br>0             | 3.257,48         | Mandato 22020/1<br><br>16/07/2024 | Fatt. N. 824500141772 del<br>05/06/2024 - I ASSEGNAZIONE<br>ANNUALITA' 2024 AI            | 3.159,47  | 38               | 120.060                 |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 22021/1<br><br>16/07/2024 | Fatt. N. 824500141772 del<br>05/06/2024 - I ASSEGNAZIONE<br>ANNUALITA' 2024 AI            | 98,01     | 38               | 3.724                   |
| 2024  | 2133       | 824500141773     | 08/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.04.2<br>0             | 4.938,17         | Mandato 20710/1<br><br>05/07/2024 | Fatt. N. 824500141773 del<br>05/06/2024 - UTENZE GAS G,R, IN<br>COMPETENZA SERVIZIO       | 4.938,17  | 27               | 133.331                 |
| 2024  | 2134       | 824500143737     | 09/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01<br>.             | 55,40            | Mandato 20700/1<br><br>05/07/2024 | Fatt. N. 824500143737 del<br>07/06/2024 - UTENZE ELETTRICHE<br>G R -SERVIZIO INNOVAZIONE  | 55,40     | 26               | 1.440                   |
| 2024  | 2136       | 824500143738     | 09/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01<br>.             | 161,93           | Mandato 20698/1<br><br>05/07/2024 | Fatt. N. 824500143738 del<br>07/06/2024 - UTENZE ELETTRICHE<br>G R -SERVIZIO INNOVAZIONE  | 161,93    | 26               | 4.210                   |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 187 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione   | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 2137       | 824500144526     | 11/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01                  | 9.441,65         | Mandato 20702/1<br><br>05/07/2024 | Fatt. N. 824500144526 del 10/06/2024 - UTENZE ELETTRICHE G R -SERVIZIO INNOVAZIONE          | 9.441,65  | 24               | 226.600                 |
| 2024  | 2138       | 1224002571       | 12/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DE<br>RICETTARIO+ETICHETTE ABRUZZO 2024           | 12.883,20        | Mandato 29181/1<br><br>10/10/2024 | Fatt. N. 1224002571 del 08/06/2024 - FORNITURA RICETTARI MEDICI A LETTURA OTTICA 2024 -     | 12.883,20 | 120              | 1.545.984               |
| 2024  | 2139       | 2410000322       | 13/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86473 Polo Strategico Nazionale S.p.A.<br>Fatturazione Canonici Dicembre 2023 - Magg | 16.132,07        | Non pagato                        |   | 16.132,07 | 201              | 3.242.546               |
| 2024  | 2145       | 40/PA            | 17/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78289 SINTAB SRL<br>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza                          | 36.428,61        | Mandato 20194/1<br><br>28/06/2024 | Fatt. N. 40/PA del 14/06/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI         | 20.929,17 | 11               | 230.221                 |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 20195/1<br><br>28/06/2024 | Fatt. N. 40/PA del 14/06/2024 - SALDO PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI      | 15.499,44 | 11               | 170.494                 |
| 2024  | 2146       | 02/2024          | 17/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>27151 GTM SRL<br>Fattura   | 330,53           | Mandato 22270/1<br><br>18/07/2024 | Fatt. N. 02/2024 del 14/06/2024 - SALDO MESSA IN SICUREZZA ZONE DI INTERFERENZA CON LE      | 330,53    | 31               | 10.246                  |
| 2024  | 2147       | 2024-1067568     | 17/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86309 Manpower S.r.l.<br>FPA - FATTURA POLITICHE ATTIVE CUP (C99 E                   | 33.593,42        | Mandato 20909/1<br><br>09/07/2024 | PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE.          | 13.843,58 | 22               | 304.559                 |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 20910/1<br><br>09/07/2024 | PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE.          | 19.749,84 | 22               | 434.496                 |
| 2024  | 2148       | 19/01            | 17/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL<br>17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018                  | 13.171,74        | Mandato 20202/1<br><br>28/06/2024 | Fatt. N. 19/01 del 13/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL -PERCORSO FORMATIVO CODICE GOL         | 13.171,74 | 11               | 144.889                 |
| 2024  | 2149       | 20/01            | 17/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL<br>17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018                  | 15.991,92        | Mandato 20214/1<br><br>28/06/2024 | Fatt. N. 20/01 del 13/06/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO                 | 15.991,92 | 11               | 175.911                 |
| 2024  | 2150       | 21/01            | 17/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL<br>17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018                  | 12.835,90        | Mandato 20223/1<br><br>28/06/2024 | Fatt. N. 21/01 del 13/06/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - PERCORSI UPSKILLING E     | 12.835,90 | 11               | 141.195                 |
| 2024  | 2151       | 35543231         | 17/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A.<br>FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE                      | 385,52           | Mandato 23135/1<br><br>02/08/2024 | Fatt. N. 35543231 del 06/06/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DEL SERVIZIO DPE016- | 385,52    | 46               | 17.734                  |
| 2024  | 2152       | 170              | 17/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>113325 FORMABRUZZO S.C.A.R.L.<br>SALDO CORSO CODICE GOL FOR0000405                   | 31.522,99        | Mandato 20242/1<br><br>28/06/2024 | Fatt. N. 170 del 17/06/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI           | 16.980,27 | 11               | 186.783                 |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 188 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale<br>Documento | Movimento<br>Data Pagamento        | Descrizione  | Importo   | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|---------------------|------------------------------------|--|-----------|---------------------|----------------------------|
|       |            |                  |                               |  |                     | Mandato 20246/1                    | Fatt. N. 170 del 17/06/2024 - SALDO PROGRAMMA 'GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI           | 14.542,72 | 11                  | 159.970                    |
|       |            |                  |                               |  |                     | <b>28/06/2024</b>                  |  |           |                     |                            |
| 2024  | 2153       | 722\00           | <b>17/06/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>28715 GENIAL SRL<br>Riga ausiliaria contenente informazioni                     | 12.200,00           | Mandato 23273/1                    | Fatt. N. 722\00 del 13/06/2024 - SERVIZI DI FORNITURA AREA E PRE-ALLEST PER LA                 | 12.200,00 | 49                  | 597.800                    |
|       |            |                  |                               |  |                     | <b>05/08/2024</b>                  |  |           |                     |                            |
| 2024  | 2154       | 39/PA            | <b>17/06/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>78289 SINTAB SRL<br>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza                     | 31.953,19           | Mandato 21190/1                    | Fatt. N. 39/PA del 14/06/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO                    | 31.953,19 | 28                  | 894.689                    |
|       |            |                  |                               |  |                     | <b>15/07/2024</b>                  |  |           |                     |                            |
| 2024  | 2155       | 116              | <b>17/06/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI       | 43.845,10           | Mandato 20257/1                    | Fatt. N. 116 del 14/06/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI              | 23.693,40 | 11                  | 260.627                    |
|       |            |                  |                               |  |                     | <b>28/06/2024</b>                  |  |           |                     |                            |
|       |            |                  |                               |  |                     | Mandato 20261/1                    | Fatt. N. 116 del 14/06/2024 - SALDO PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI           | 20.151,70 | 11                  | 221.669                    |
|       |            |                  |                               |  |                     | <b>28/06/2024</b>                  |  |           |                     |                            |
| 2024  | 2156       | 4/PA             | <b>17/06/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L.<br>"GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI    | 36.063,99           | Nota credito 2024/2641 € -36063,99 | "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -   | 0,00      | 0                   | 0                          |
|       |            |                  |                               |  |                     |                                    |  |           |                     |                            |
| 2024  | 2157       | 13               | <b>17/06/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>86515 DE ROSA PIERLUIGI<br>compenso   | 3.806,40            | Non pagato                         |  | 3.806,40  | 197                 | 749.861                    |
|       |            |                  |                               |  |                     |                                    |  |           |                     |                            |
| 2024  | 2159       | 2281/O           | <b>07/06/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>86494 MACRELLI GIAN CARLO<br>Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA                    | 3.583,41            | Mandato 22484/1                    | Fatt. N. 2281/O del 31/05/2024 - AFFIDAMENTO FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE DI               | 3.583,41  | 47                  | 168.420                    |
|       |            |                  |                               |  |                     | <b>24/07/2024</b>                  |  |           |                     |                            |
| 2024  | 2160       | 24FP3001780      | <b>05/06/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A.<br>Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI    | 7.244,07            | Mandato 22712/1                    | Fatt. N. 24FP3001780 del 03/06/2024 - CONT. REG. N. 37/2012 RELATIVO AD IMMOBILE IN            | 5.759,76  | 51                  | 293.748                    |
|       |            |                  |                               |  |                     | <b>26/07/2024</b>                  |  |           |                     |                            |
|       |            |                  |                               |  |                     | Mandato 22713/1                    | RECUPERO QUOTA DENUNCIA FISCALE PERIODO 08.06.2024 - 07.06.2025 SU Fatt. N. 24FP3001780        | 178,00    | 51                  | 9.078                      |
|       |            |                  |                               |  |                     | <b>26/07/2024</b>                  |  |           |                     |                            |
|       |            |                  |                               |  |                     | Mandato 22781/1                    | IVA PAGATA SU Fatt. N. 24FP3001780 del 03/06/2024 - CONT. REG. N. 37/2012 RELATIVO             | 1.306,31  | 54                  | 70.541                     |
|       |            |                  |                               |  |                     | <b>29/07/2024</b>                  |  |           |                     |                            |
| 2024  | 2161       | 265              | <b>05/06/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF<br>CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo | 727,50              | Mandato 22797/1                    | Fatt. N. 265 del 03/06/2024 - CONT. LOC. REG. N. 16/1997 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA | 727,50    | 54                  | 39.285                     |
|       |            |                  |                               |  |                     | <b>29/07/2024</b>                  |  |           |                     |                            |
| 2024  | 2162       | 238              | <b>05/06/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF<br>CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo | 29.499,03           | Mandato 22784/1                    | Fatt. N. 238 del 03/06/2024 - CONT. LOC. REG. N. 16/1997 IMMOBILE SEDE DEL DIP. PER LA SALUTE  | 29.499,03 | 54                  | 1.592.948                  |
|       |            |                  |                               |  |                     | <b>29/07/2024</b>                  |  |           |                     |                            |





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 189 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 2163       | 03               | 06/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7861669ERRE EMME S.R.L.<br>Canone fitto dal 08/04/24 al 07/06/24 lo             | 414,80           | Mandato 22630/1<br><br>25/07/2024 | Fatt. N. 03 del 06/06/2024 - CONT.<br>DI LOC. REG. N. 36/2012 IMMOBILE<br>SEDE DELL'UNITÀ TERRITORIALE | 414,80    | 49               | 20.325                  |
| 2024  | 2164       | 208              | 07/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>109482 GUNPOWDER SRL<br>Gestione Applicativi - PROCEDURA DI ACQU                | 2.013,00         | Mandato 22301/1<br><br>19/07/2024 | Fatt. N. 208 del 31/05/2024 -<br>PROCEDURA PER AFFIDAMENTO<br>DIRETTO TRAMITE MEPA PER                 | 2.013,00  | 42               | 84.546                  |
| 2024  | 2165       | 1/1/48           | 12/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86155 FINO 1 REOCO SRL<br>rimborso quota denuncia fiscale contratt              | 2.765,50         | Mandato 22628/1<br><br>25/07/2024 | Fatt. N. 1/1/48 del 03/06/2024 -<br>DENUNCIA FISCALE CONT. LOC.<br>REG. N. 45/2015 RIMBORSO            | 2.765,50  | 43               | 118.916                 |
| 2024  | 2166       | 267              | 13/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF<br>CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo | 10.364,84        | Mandato 22785/1<br><br>29/07/2024 | Fatt. N. 267 del 13/06/2024 - CONT.<br>LOC. REG. N. 15/1997 IMMOBILE<br>SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA   | 10.364,84 | 46               | 476.783                 |
| 2024  | 2167       | 3998/00          | 14/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni              | 726,48           | Mandato 26611/1<br><br>11/09/2024 | REG.CONT.REV.N. 5319-Fatt. N.<br>3998/00 del 14/06/2024 -<br>PROSECUZIONE CONTRATTO                    | 562,39    | 89               | 50.053                  |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 26612/1<br><br>11/09/2024 | REG.CONT.REV.N. 5320-Fatt. N.<br>3998/00 del 14/06/2024 -<br>PROSECUZIONE CONTRATTO                    | 164,09    | 89               | 14.604                  |
| 2024  | 2168       | 4039/00          | 17/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni              | 723,75           | Mandato 26613/1<br><br>11/09/2024 | REG.CONT.REV.N. 5319-Fatt. N.<br>4039/00 del 17/06/2024 -<br>PROSECUZIONE CONTRATTO                    | 559,72    | 86               | 48.136                  |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 26614/1<br><br>11/09/2024 | REG.CONT.REV.N. 5320-Fatt. N.<br>4039/00 del 17/06/2024 -<br>PROSECUZIONE CONTRATTO                    | 164,03    | 86               | 14.107                  |
| 2024  | 2169       | 004133/PA        | 19/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78521 GETEC ITALIA SPA<br>Rata emessa con riserva e a titolo di ac              | 87.016,44        | Mandato 22419/1<br><br>22/07/2024 | Fatt. N. 004133/PA del 14/06/2024 -<br>CONVENZIONE CONSIP SIE3<br>"SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA          | 30.284,60 | 33               | 999.392                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 22421/1<br><br>22/07/2024 | Fatt. N. 004133/PA del 14/06/2024 -<br>CONVENZIONE CONSIP SIE3<br>"SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA          | 11.937,93 | 33               | 393.952                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 22422/1<br><br>22/07/2024 | Fatt. N. 004133/PA del 14/06/2024 -<br>CONVENZIONE CONSIP SIE3<br>"SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA          | 10.361,60 | 33               | 341.933                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 22423/1<br><br>22/07/2024 | Fatt. N. 004133/PA del 14/06/2024 -<br>CONVENZIONE CONSIP SIE3<br>"SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA          | 5.277,60  | 33               | 174.161                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 22425/1<br><br>22/07/2024 | Fatt. N. 004133/PA del 14/06/2024 -<br>CONVENZIONE CONSIP SIE3<br>"SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA          | 29.154,71 | 33               | 962.105                 |
| 2024  | 2170       | 9502338711       | 04/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi          | 108,49           | Mandato 34696/1<br><br>06/12/2024 | Fatt. N. 9502338711 del 31/05/2024 -<br>PSR ABRUZZO 2014-2022.<br>ADESIONE ACCORDO QUADRO              | 108,49    | 185              | 20.071                  |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 190 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 2171       | 9502344610       | 04/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi               | 1.166,69         | Mandato 22512/1<br><br>24/07/2024 | Fatt. N. 9502344610 del 31/05/2024 - ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE ALL'ANNUALITA' 2024. II | 1.166,69  | 50               | 58.334                  |
| 2024  | 2172       | 7403904721       | 20/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC   | 243,88           | Mandato 19016/1<br><br>20/06/2024 | +++ 740/3904/72163+++<br>Fattura n. 7402824069 del 03/04/2024 - SERVIZIO DI                | 243,88    | 0                | 0                       |
| 2024  | 2173       | IT03I3B2404872   | 12/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79725 EY Advisory S.p.A.<br>--   | 59.527,46        | Mandato 28752/1<br><br>03/10/2024 | Fatt. N. IT03I3B2404872 del 10/06/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO LOTTO 6 SANITA'               | 59.527,46 | 113              | 6.726.603               |
| 2024  | 2175       | 390/24           | 12/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86497 POLIHUB S.C.A.R.L. SOCIETA' BENEF<br>Fattura Pubblica Amministrazione          | 26.154,69        | Mandato 28720/1<br><br>03/10/2024 | Fatt. N. 390/24 del 12/06/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO LOTTO 6 SANITA' DIGITALE - SISTEMI    | 26.154,69 | 113              | 2.955.480               |
| 2024  | 2176       | 257              | 18/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150062 SINERGIE EDUCATION SRL<br>Programma "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI L A           | 46.306,20        | Mandato 20210/1<br><br>28/06/2024 | Fatt. N. 257 del 17/06/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI          | 21.718,95 | 10               | 217.190                 |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 20212/1<br><br>28/06/2024 | Fatt. N. 257 del 17/06/2024 - SALDO PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI       | 24.587,25 | 10               | 245.872                 |
| 2024  | 2177       | 25               | 19/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO<br>LIQUIDAZIONE SALDO - FORMAZIONE APPR ENDI       | 1.440,00         | Mandato 23097/1<br><br>01/08/2024 | Fatt. N. 25 del 19/06/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO                    | 1.440,00  | 43               | 61.920                  |
| 2024  | 2178       | 41/PA            | 19/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78289 SINTAB SRL<br>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza                          | 24.442,87        | Mandato 20220/1<br><br>28/06/2024 | Fatt. N. 41/PA del 17/06/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR AUTORIZZAZIONE PERCORSO                 | 24.442,87 | 9                | 219.986                 |
| 2024  | 2179       | 0000004          | 18/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25481 LEONE GIUSEPPE<br>Incarico Ing. energetico junior 7632-23                      | 5.138,64         | Mandato 20224/1<br><br>28/06/2024 | Fatt. N. 0000004 del 14/06/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,     | 5.138,64  | 10               | 51.386                  |
| 2024  | 2180       | 0000005          | 18/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25481 LEONE GIUSEPPE<br>Incarico Ingegnere energetico junior 763                     | 6.280,56         | Mandato 20226/1<br><br>28/06/2024 | Fatt. N. 0000005 del 14/06/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,     | 6.280,56  | 10               | 62.806                  |
| 2024  | 2182       | 66/00            | 19/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO<br>Riga ausiliaria contenente informazioni                  | 15.708,00        | Mandato 26000/1<br><br>27/08/2024 | Fatt. N. 66/00 del 19/06/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO                | 15.708,00 | 69               | 1.083.852               |
| 2024  | 2183       | 58               | 19/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>120502 POLITECNICA DI LAGLIA MARA & C. S<br>corso apprendistato per n. 5 apprendisti | 3.238,32         | Mandato 23102/1<br><br>01/08/2024 | Fatt. N. 58 del 19/06/2024 - FINANZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO                 | 3.238,32  | 43               | 139.248                 |
| 2024  | 2184       | 16               | 19/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>148159 CONSORZIO UP<br>SALDO garanzia occupabilita dei lavorato                      | 22.610,58        | Mandato 25869/1<br><br>23/08/2024 | Fatt. N. 16 del 19/06/2024 - GOL PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 GOL FOR0000084 finanziato | 22.610,58 | 65               | 1.469.688               |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 191 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione   | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 2185       | 68/00            | 19/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO<br>Riga ausiliaria contenente informazioni               | 640,00           | Mandato 23098/1<br><br>01/08/2024 | Fatt. N. 68/00 del 19/06/2024 - FINANZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO           | 640,00    | 43               | 27.520                  |
| 2024  | 2186       | 67/00            | 19/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO<br>Riga ausiliaria contenente informazioni               | 941,76           | Mandato 23100/1<br><br>01/08/2024 | Fatt. N. 67/00 del 19/06/2024 - FINANZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO           | 941,76    | 43               | 40.496                  |
| 2024  | 2187       | FATTPAAF/29      | 19/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150423 AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO A   | 35.558,67        | Mandato 22141/1<br><br>16/07/2024 | Fatt. N. FATTPAAF/29 del 19/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO         | 35.558,67 | 27               | 960.084                 |
| 2024  | 2188       | 349              | 19/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>24695 OBIETTIVO QUALITA' CONSULTING S<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI    | 29.773,86        | Mandato 22143/1<br><br>16/07/2024 | Fatt. N. 349 del 19/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE      | 29.773,86 | 27               | 803.894                 |
| 2024  | 2189       | 112/2024         | 19/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.<br>88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORAT | 10.463,94        | Mandato 22144/1<br><br>16/07/2024 | Fatt. N. 112/2024 del 18/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO            | 10.463,94 | 27               | 282.526                 |
| 2024  | 2190       | 65/24            | 20/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>21464 ABRUZZO PROGETTI SPA<br>Convenzione 2023 per "L'Assistenza tecni            | 61.888,62        | Mandato 22909/1<br><br>31/07/2024 | Fatt. N. 65/24 del 20/06/2024 - ASSISTENZA TECNICA/AMM.VA ALL'UFFICIO CONTROLLO DI I    | 61.888,62 | 41               | 2.537.433               |
| 2024  | 2191       | 124              | 20/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79624 DIERREFORM SRL<br>PROGRAMMA GOL - CODICE GOL FOR00006                       | 14.743,42        | Mandato 20221/1<br><br>28/06/2024 | Fatt. N. 124 del 20/06/2024 - SALDO PROGRAMMA GOL PNRR PERCORSO FORMATIVO               | 14.743,42 | 8                | 117.947                 |
| 2024  | 2192       | 129              | 20/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8002074HUMAN FACTORY SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI                 | 31.419,47        | Mandato 20286/1<br><br>28/06/2024 | Fatt. N. 129 del 20/06/2024 - PNRR - GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMM.VO         | 16.980,27 | 8                | 135.842                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 20287/1<br><br>28/06/2024 | Fatt. N. 129 del 20/06/2024 - PNRR - GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMM.VO         | 14.439,20 | 8                | 115.514                 |
| 2024  | 2193       | 104              | 20/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO S.(<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI     | 41.391,08        | Mandato 22011/1<br><br>16/07/2024 | Fatt. N. 104 del 20/06/2024 - PNRR - GOL - PERCORSO FORMATIVO " AIUTO CUOCO" CODICE GOL | 22.574,55 | 26               | 586.938                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 22012/1<br><br>16/07/2024 | Fatt. N. 104 del 20/06/2024 - PNRR - GOL - PERCORSO FORMATIVO " AIUTO CUOCO" CODICE GOL | 18.816,53 | 26               | 489.230                 |
| 2024  | 2194       | 7/PA             | 20/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7859677INSIGHT & CO. SRL<br>Saldo finanziamento rientrante nel piano              | 30.833,30        | Mandato 22010/1<br><br>16/07/2024 | Fatt. N. 7/PA del 20/06/2024 - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO "DERMOPIGMENTISTA" CODICE | 30.833,30 | 26               | 801.666                 |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 192 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento          | Descrizione  | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|--------------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 2195       | 0002102550       | 04/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>26078 APKAPPA S.R.L.<br>FATT. IVA SPLIT P.  | 225.844,61       | Mandato 29190/1<br><br>10/10/2024    | Fatt. N. 0002102550 del 31/05/2024 -<br>POR FESR ABRUZZO 2021-2027 -<br>LINEA AZ. 1.2.1 SERVIZI DI | 90.337,84 | 128              | 11.563.244              |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 29192/1<br><br>10/10/2024    | Fatt. N. 0002102550 del 31/05/2024 -<br>POR FESR ABRUZZO 2021-2027 -<br>LINEA AZ. 1.2.1 SERVIZI DI | 94.854,73 | 128              | 12.141.405              |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 29193/1<br><br>10/10/2024    | Fatt. N. 0002102550 del 31/05/2024 -<br>POR FESR ABRUZZO 2021-2027 -<br>LINEA AZ. 1.2.1 SERVIZI DI | 40.652,04 | 128              | 5.203.461               |
| 2024  | 2196       | 9502344624       | 04/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi              | 1.049,24         | Non pagato                           |  | 1.049,24  | 210              | 220.340                 |
| 2024  | 2197       | 9502344631       | 04/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi              | 1.194,47         | Mandato 20083/1<br><br>26/06/2024    | Fatt. N. 9502344631 del 31/05/2024<br>-FORNITURA CARBURANTE MESE<br>MAGGIO 2024 PER AUTOMEZZI      | 1.194,47  | 22               | 26.278                  |
| 2024  | 2198       | 32               | 04/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE /<br>Percorso Triennale leFP nel sistema DUAL | 40.550,40        | Nota credito 2024/2703<br>€ -40550,4 | STORNO TOTALE FATTURA<br>32/2024 DEL 04/06/  | 0,00      | 0                | 0                       |
| 2024  | 2199       | 95/02            | 05/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86516 GREGORI CLAUDIO<br>Scheda SD 256gb  | 146,40           | Mandato 32970/1<br><br>14/11/2024    | Fatt. N. 95/02 del 05/06/2024 - FSC<br>2014/2020 PIANO OPERATIVO<br>INFRASTRUTTURE- INTERVENTO     | 146,40    | 162              | 23.717                  |
| 2024  | 2200       | 173              | 20/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>113325 FORMABRUZZO S.C.A.R.L.<br>SALDO CORSO CODICE GOL FOR0000618                  | 17.959,89        | Mandato 26004/1<br><br>27/08/2024    | Fatt. N. 173 del 20/06/2024 - SALDO<br>PROGRAMMA "GARANZIA<br>OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI         | 17.959,89 | 68               | 1.221.273               |
| 2024  | 2201       | 26               | 20/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO<br>LIQUIDAZIONE SALDO - CORSO GOL FOR00<br>002    | 9.974,98         | Mandato 25871/1<br><br>23/08/2024    | Fatt. N. 26 del 20/06/2024 - GOL<br>PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1<br>E 2 : CODICE GOL FOR0000249 -   | 9.974,98  | 64               | 638.399                 |
| 2024  | 2202       | FPA 24/24        | 20/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78272 AMFORA SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI<br>-                      | 16.648,74        | Mandato 22641/1<br><br>25/07/2024    | Fatt. N. FPA 24/24 del 20/06/2024 -<br>PNRR - PROGRAMMA GOL -<br>PERCORSO FORMATIVO                | 16.648,74 | 35               | 582.706                 |
| 2024  | 2203       | 27               | 20/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO<br>LIQUIDAZIONE SALDO - CORSO GOL FOR000<br>055   | 11.446,85        | Mandato 22640/1<br><br>25/07/2024    | Fatt. N. 27 del 20/06/2024 - PNRR -<br>PROGRAMMA GOL - PERCORSO<br>FORMATIVO "ADDETTO ALLE         | 11.446,85 | 35               | 400.640                 |
| 2024  | 2204       | 96/FE            | 20/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI<br>- | 15.514,32        | Mandato 22638/1<br><br>25/07/2024    | Fatt. N. 96/FE del 20/06/2024 -<br>PNRR - PROGRAMMA GOL -<br>PERCORSO FORMATIVO                    | 15.514,32 | 35               | 543.001                 |
| 2024  | 2205       | FPA 25/24        | 20/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78272 AMFORA SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI<br>-                      | 12.408,74        | Mandato 22148/1<br><br>16/07/2024    | Fatt. N. FPA 25/24 del 20/06/2024 -<br>PNRR - PROGRAMMA GOL -<br>PERCORSO FORMATIVO                | 12.408,74 | 26               | 322.627                 |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 193 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento           | Descrizione  | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|---------------------------------------|--|------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 2206       | FPA 26/24        | 20/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78272 AMFORA SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -                              | 10.950,00        | Mandato 22147/1<br><br>16/07/2024     | Fatt. N. FPA 26/24 del 20/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO          | 10.950,00  | 26               | 284.700                 |
| 2024  | 2207       | FPA 27/24        | 20/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78272 AMFORA SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -                              | 7.665,35         | Mandato 22146/1<br><br>16/07/2024     | Fatt. N. FPA 27/24 del 20/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO          | 7.665,35   | 26               | 199.299                 |
| 2024  | 2208       | FPA 28/24        | 20/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78272 AMFORA SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -                              | 22.039,76        | Mandato 22145/1<br><br>16/07/2024     | Fatt. N. FPA 28/24 del 20/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO          | 22.039,76  | 26               | 573.034                 |
| 2024  | 2209       | 3/14             | 21/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>117183 MA.PI. COSTRUZIONI SRL<br>MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA FRUIZIONE                 | 177.291,42       | Mandato 22526/1<br><br>24/07/2024     | Fatt. N. 3/14 del 19/06/2024 - STATO FINALE INTERVENTO DI RIPASCIMENTO PER LA          | 177.291,42 | 33               | 5.850.617               |
| 2024  | 2210       | 4600056092       | 06/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78128 TRENITALIA S.P.A.<br>art.21 del DPR 633 1972                                       | 526,00           | Mandato 37304/1<br><br>19/12/2024     | Fatt. N. 4600056092 del 31/05/2024 - ABBONAMENTI ANNUALI DIPENDENTI REGIONALI - art.21 | 526,00     | 196              | 103.096                 |
| 2024  | 2211       | 1255             | 08/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.<br>Estremi Avviso: n.323/DPG021 del 30/10/2               | 24.330,24        | Nota credito 2024/4855<br>€ -24330,24 | Sorno fattura 1255 del 07.06.2024 per e  | 0,00       | 0                | 0                       |
| 2024  | 2212       | 8/PA             | 19/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>116684 IN FORMA E LEARNING SCHOOL SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -         | 16.313,00        | Mandato 22142/1<br><br>16/07/2024     | Fatt. N. 8/PA del 19/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE    | 16.313,00  | 27               | 440.451                 |
| 2024  | 2213       | PA24/0008        | 13/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>10691 PERINETTI AUTO SRL<br>QASHQAI targa FY301XY  | 710,00           | Mandato 20718/1<br><br>08/07/2024     | Fatt. N. PA24/0008 del 12/06/2024 - RIPARAZIONE QASHQAI targa FY301XY                  | 560,00     | 25               | 14.000                  |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 20722/1<br><br>08/07/2024     | Fatt. N. PA24/0008 del 12/06/2024 - RIPARAZIONE QASHQAI targa FY301XY                  | 150,00     | 25               | 3.750                   |
| 2024  | 2214       | 202              | 14/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>122011 BROADCAST CENTER SRL<br>RINNOVO LICENZA Unlimited All Access STO                  | 569,80           | Mandato 23086/1<br><br>01/08/2024     | Fatt. N. 202 del 14/06/2024 - RINNOVO LICENZA D'USO SOFTWARE "STORYBLOCKS" PER         | 569,80     | 48               | 27.350                  |
| 2024  | 2215       | FATTPA 7_24      | 19/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78358 Multi Servizi srls Unipersonale<br>Affidamento DPC025/127/2024. Lavori di m        | 616,10           | Mandato 20637/1<br><br>04/07/2024     | Fatt. N. FATTPA 7_24 del 19/06/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI                | 616,10     | 15               | 9.242                   |
| 2024  | 2216       | FOEA24000085     | 20/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L<br>FATTURA A COMPENSAZIONE E ANNULLAM<br>ENTO D | 335,70           | Non pagato                            |  | 335,70     | 194              | 65.126                  |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 194 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione   | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 2217       | 95               | 21/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79659 COMMA SRL<br>GOL- CORSO DI FORMAZIONE FOR0000546 - O                          | 15.748,97        | Mandato 22734/1<br><br>26/07/2024 | Fatt. N. 95 del 21/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE"    | 15.748,97 | 35               | 551.214                 |
| 2024  | 2218       | 14               | 21/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7848440AMBECO' AMBIENTE E COM. - S.C.R.<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO | 39.720,47        | Mandato 22722/1<br><br>26/07/2024 | Fatt. N. 14 del 21/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "SEGRETARIO" - | 20.468,47 | 35               | 716.396                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 22728/1<br><br>26/07/2024 | Fatt. N. 14 del 21/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "SEGRETARIO" - | 19.252,00 | 35               | 673.820                 |
| 2024  | 2219       | 6/B              | 21/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>122946 F.LLI CARRATELLI S.N.C.<br>MANODOPERA  | 339,11           | Mandato 21004/1<br><br>11/07/2024 | Fatt. N. 6/B del 21/06/2024 - ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE ALL'ANNUALITA' 2024. II   | 339,11    | 20               | 6.782                   |
| 2024  | 2220       | 7/PA             | 21/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L.<br>"GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -      | 32.941,41        | Mandato 22716/1<br><br>26/07/2024 | Fatt. N. 7/PA del 21/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE"  | 16.980,27 | 35               | 594.309                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 22720/1<br><br>26/07/2024 | Fatt. N. 7/PA del 21/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE"  | 15.961,14 | 35               | 558.640                 |
| 2024  | 2221       | 6/PA             | 21/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L.<br>"GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -      | 27.260,41        | Mandato 22714/1<br><br>26/07/2024 | Fatt. N. 6/PA del 21/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE"  | 16.980,27 | 35               | 594.309                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 22715/1<br><br>26/07/2024 | Fatt. N. 6/PA del 21/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE"  | 10.280,14 | 35               | 359.805                 |
| 2024  | 2223       | 19Enti Pub.      | 21/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L<br>Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in           | 26.453,09        | Mandato 22643/1<br><br>25/07/2024 | Fatt. N. 19Enti Pub. del 20/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO       | 26.453,09 | 34               | 899.405                 |
| 2024  | 2224       | 20Enti Pub.      | 21/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L<br>Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in           | 28.748,13        | Mandato 22642/1<br><br>25/07/2024 | Fatt. N. 20Enti Pub. del 20/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO       | 28.748,13 | 34               | 977.436                 |
| 2024  | 2225       | 382/24           | 21/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>110348 SAPERE AUDE SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -                   | 46.346,71        | Mandato 25880/1<br><br>23/08/2024 | Fatt. N. 382/24 del 21/06/2024 - GOL PNRR PERCORSO FORMATIVO "PASTICCERE" CODICE GOL  | 25.404,59 | 63               | 1.600.489               |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 25881/1<br><br>23/08/2024 | Fatt. N. 382/24 del 21/06/2024 - GOL PNRR PERCORSO FORMATIVO "PASTICCERE" CODICE GOL  | 20.942,12 | 63               | 1.319.354               |





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 195 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|--|------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 2226       | FPA 9/2024       | 24/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>24675 TERFER SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI ?                            | 6.093,30         | Mandato 25873/1<br><br>23/08/2024 | Fatt. N. FPA 9/2024 del 24/06/2024 - GOL PNRR. CODICE GOL FOR0000292 - Finanziato dall'Unione        | 6.093,30   | 60               | 365.598                 |
| 2024  | 2227       | 151/F            | 24/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7858743FORME SRL - ACADEMY<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI-                   | 32.540,64        | Mandato 25876/1<br><br>23/08/2024 | Fatt. N. 151/F del 24/06/2024 - GOL - PNRR. CODICE GOL FOR0000119 - Finanziato dall'Unione Europea - | 32.540,64  | 60               | 1.952.438               |
| 2024  | 2228       | PA04/2024        | 24/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25593 DALLARA FORMAZIONE S.R.L.<br>DETERMINA DI CONCESSIONE N.DPG025/80 4 DE           | 34.206,20        | Mandato 25877/1<br><br>23/08/2024 | Fatt. N. PA04/2024 del 24/06/2024 - GOL PNRR "OPERATORE AMMINISTRATIVO                               | 16.980,27  | 60               | 1.018.816               |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 25878/1<br><br>23/08/2024 | Fatt. N. PA04/2024 del 24/06/2024 - GOL PNRR "OPERATORE AMMINISTRATIVO                               | 17.225,93  | 60               | 1.033.556               |
| 2024  | 2229       | 24Enti Pub.      | 24/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L<br>Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in              | 14.598,97        | Mandato 25879/1<br><br>23/08/2024 | Fatt. N. 24Enti Pub. del 24/06/2024 - PNRR - GOL - PERCORSO FORMATIVO " OPERAT. DI                   | 14.598,97  | 60               | 875.938                 |
| 2024  | 2230       | 7                | 22/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>24716 DI CARLO MARTINA<br>Lavori per l'eliminazione delle criticit                     | 2.082,08         | Mandato 24873/1<br><br>14/08/2024 | Fatt. N. 7 del 22/06/2024 - SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA. LAVORI PER L'ELIMINAZIONE                     | 2.082,08   | 53               | 110.350                 |
| 2024  | 2233       | FPA 5/24         | 24/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25579 ANTONUCCI ANDREA<br>Operazione non soggetta a ritenuta alla                      | 4.992,00         | Mandato 26409/1<br><br>09/09/2024 | Fatt. N. FPA 5/24 del 24/06/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICO DI COLLABORAZIONE            | 4.992,00   | 77               | 384.384                 |
| 2024  | 2234       | 300125           | 24/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8002816T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPC<br>VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72 | 586.018,95       | Mandato 22051/1<br><br>16/07/2024 | Fatt. N. 300125 del 24/06/2024 - CORSE STRAORDINARIE OPERAIE, SERVIZI AGGIUNTIVI E                   | 586.018,95 | 22               | 12.892.417              |
| 2024  | 2235       | 1070050820       | 24/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86023 CSL Behring S.p.A.<br>servizio plasma toll                                       | 90.722,02        | Mandato 36539/1<br><br>17/12/2024 | Fatt. N. 1070050820 del 24/06/2024 - SPESE DI LAVORAZIONE PLASMA, STOCCAGGIO E CONSEGNA              | 90.722,02  | 176              | 15.967.076              |
| 2024  | 2236       | PAE0018217       | 10/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7861067FASTWEB S.P.A.<br>Consumi per numero Utenza 0861241824                          | 287,04           | Mandato 31875/1<br><br>06/11/2024 | Fatt. N. PAE0018217 del 31/05/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E                | 287,04     | 149              | 42.769                  |
| 2024  | 2237       | 16               | 24/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>113090 DAVIDE PORRELLI<br>onorario e spese tecniche CSP-CSE e Cons                     | 4.218,76         | Mandato 22923/1<br><br>31/07/2024 | Fatt. N. 16 del 24/06/2024 - COORDINATORE SICUREZZA MANUTENZIONE IDRAULICA CON                       | 4.218,76   | 37               | 156.094                 |
| 2024  | 2239       | 7X02654323       | 13/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr-Mag                            | 1.286,42         | Mandato 23255/1<br><br>05/08/2024 | Fatt. N. 7X02654323 del 11/06/2024 - CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8" PER LA                  | 1.286,42   | 53               | 68.180                  |
| 2024  | 2240       | 7X02931516       | 13/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr-Mag                            | 75,01            | Mandato 22450/1<br><br>23/07/2024 | Fatt. N. 7X02931516 del 11/06/2024 - CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 7" PER LA                  | 75,01      | 40               | 3.000                   |





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 196 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|--|------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 2241       | 000012/12/2024   | 19/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7856089BALTOUR S.R.L.<br>ACCONTO SUL CONTRATTO DI SERVIZIO T. P.L.                   | 379.564,90       | Mandato 22086/1<br><br>16/07/2024 | Fatt. N. 000012/12/2024 del 05/06/2024 - BALTOUR SRL.<br>PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL | 379.564,90 | 27               | 10.248.252              |
| 2024  | 2243       | 304              | 24/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>80065 COLUCCI PAOLO<br>PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: E B                     | 394,37           | Mandato 20646/1<br><br>05/07/2024 | Fatt. N. 304 del 24/06/2024 - ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE       | 394,37     | 11               | 4.338                   |
| 2024  | 2244       | 306              | 24/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>80065 COLUCCI PAOLO<br>PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: E B                     | 111,18           | Mandato 20648/1<br><br>05/07/2024 | Fatt. N. 306 del 24/06/2024 - ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE       | 111,18     | 11               | 1.223                   |
| 2024  | 2245       | 305              | 24/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>80065 COLUCCI PAOLO<br>PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: CW                      | 70,82            | Mandato 20647/1<br><br>05/07/2024 | Fatt. N. 305 del 24/06/2024 - ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE       | 70,82      | 11               | 779                     |
| 2024  | 2246       | 75               | 24/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>28792 ITALIC DIGITAL EDITIONS SRL<br>Canone annuo 2024 per Aggiornamento plug        | 4.331,00         | Mandato 24788/1<br><br>13/08/2024 | Fatt. N. 75 del 24/06/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA                            | 4.331,00   | 50               | 216.550                 |
| 2024  | 2247       | 07PA.24          | 24/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78488 GARA ENRICO<br>D.G.R. N. 34 DEL 02/02/2017 'MASTERPLAN                         | 7.197,99         | Mandato 27848/1<br><br>17/09/2024 | Fatt. N. 07PA.24 del 24/06/2024 - MASTERPLAN-PIANO PER IL SUD. COMUNE DI PINETO.       | 7.197,99   | 85               | 611.829                 |
| 2024  | 2248       | 117/2024         | 25/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.<br>88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORAT OR | 24.655,27        | Mandato 24704/1<br><br>09/08/2024 | Fatt. N. 117/2024 del 25/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO           | 13.031,37  | 45               | 586.412                 |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 24705/1<br><br>09/08/2024 | Fatt. N. 117/2024 del 25/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO           | 11.623,90  | 45               | 523.076                 |
| 2024  | 2249       | 235              | 26/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>128929 DG PROMOTION SRL<br>Fornitura e stampati per allestimento de                  | 2.346,06         | Mandato 23085/1<br><br>01/08/2024 | Fatt. N. 235 del 25/06/2024 - FORNITURA DI BENI DI CONSUMO E STAMPATI PER              | 2.346,06   | 36               | 84.458                  |
| 2024  | 2250       | 9/PA             | 26/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>108413 TECSIAL ABRUZZO SRL<br>C93C22008750006  | 31.445,59        | Mandato 22900/1<br><br>30/07/2024 | Fatt. N. 9/PA del 26/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE    | 16.980,27  | 34               | 577.329                 |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 22901/1<br><br>30/07/2024 | Fatt. N. 9/PA del 26/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE    | 14.465,32  | 34               | 491.821                 |
| 2024  | 2251       | 39               | 26/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE /<br>DET. N.DPG025/565 del 04/08/2023 - CUP C  | 45.297,45        | Mandato 22898/1<br><br>30/07/2024 | Fatt. N. 39 del 26/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ACCOMPAGNATORE | 25.207,15  | 34               | 857.043                 |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 197 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento | Descrizione  | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 22899/1             | Fatt. N. 39 del 26/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ACCOMPAGNATORE | 20.090,30 | 34               | 683.070                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | <b>30/07/2024</b>           |  |           |                  |                         |
| 2024  | 2252       | FPA 5/24         | <b>24/06/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>86299 Belardinelli Giorgio<br>Operazione non soggetta a ritenuta alla               | 268,18           | Mandato 27851/1             | Fatt. N. FPA 5/24 del 24/06/2024 - MASTERPLAN-PIANO PER IL SUD. COMUNE DI PINETO.      | 268,18    | 85               | 22.795                  |
|       |            |                  |                               |  |                  | <b>17/09/2024</b>           |  |           |                  |                         |
| 2024  | 2253       | 202412PA32       | <b>25/06/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>86514 O.T.M. SERVICE SRL<br>FATTURA EMessa DA O.T.M. SERVICE SRL SED                | 566,17           | Mandato 24606/1             | Fatt. N. 202412PA32 del 19/06/2024 -MANUTEMZIONE AUTOMEZZI DIP AGRICOLTURA             | 566,17    | 44               | 24.911                  |
|       |            |                  |                               |  |                  | <b>08/08/2024</b>           |  |           |                  |                         |
| 2024  | 2254       | 202412PA34       | <b>25/06/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>86514 O.T.M. SERVICE SRL<br>FATTURA EMessa DA O.T.M. SERVICE SRL SED                | 799,83           | Mandato 24610/1             | Fatt. N. 202412PA34 del 21/06/2024 -MANUTEMZIONE AUTOMEZZI DIP AGRICOLTURA             | 799,83    | 44               | 35.193                  |
|       |            |                  |                               |  |                  | <b>08/08/2024</b>           |  |           |                  |                         |
| 2024  | 2255       | 152/F            | <b>25/06/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>7858743FORME SRL - ACADEMY<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATO RI-               | 32.781,40        | Mandato 22753/1             | Fatt. N. 152/F del 25/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ASSISTENTE  | 32.781,40 | 31               | 1.016.223               |
|       |            |                  |                               |  |                  | <b>26/07/2024</b>           |  |           |                  |                         |
| 2024  | 2257       | 61               | <b>25/06/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>120502 POLITECNICA DI LAGLIA MARA & C. S<br>GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GO | 26.413,18        | Mandato 22752/1             | Fatt. N. 61 del 25/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE      | 26.413,18 | 31               | 818.809                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | <b>26/07/2024</b>           |  |           |                  |                         |
| 2024  | 2258       | 22/2024          | <b>24/06/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>86301 SOLUSTRI RAFFAELE<br>PRESTAZIONI PROFESSIONALI 1. ACCONTO - P                 | 3.926,17         | Mandato 27850/1             | Fatt. N. 22/2024 del 21/06/2024 - MASTERPLAN-PIANO PER IL SUD. COMUNE DI PINETO.       | 3.926,17  | 85               | 333.724                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | <b>17/09/2024</b>           |  |           |                  |                         |
| 2024  | 2260       | FPA 6/2024       | <b>25/06/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>109167 BEST IDEAS SRL<br>"GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR I"                   | 16.974,08        | Mandato 22746/1             | Fatt. N. FPA 6/2024 del 25/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO         | 16.974,08 | 31               | 526.196                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | <b>26/07/2024</b>           |  |           |                  |                         |
| 2024  | 2261       | FPA 7/2024       | <b>25/06/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>109167 BEST IDEAS SRL<br>"GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR I"                   | 23.291,28        | Mandato 22742/1             | Fatt. N. FPA 7/2024 del 25/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO         | 23.291,28 | 31               | 722.030                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | <b>26/07/2024</b>           |  |           |                  |                         |
| 2024  | 2262       | 396/24           | <b>25/06/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>110348 SAPERE AUDE SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -                   | 33.046,00        | Mandato 22737/1             | Fatt. N. 396/24 del 25/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO             | 33.046,00 | 31               | 1.024.426               |
|       |            |                  |                               |  |                  | <b>26/07/2024</b>           |  |           |                  |                         |
| 2024  | 2263       | 708731886507     | <b>27/06/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>5194 ENGIE ELECTRABEL SA  | 2.309,69         | Mandato 20313/1             | Fatt. N. 708731886507 del 01/06/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE      | 777,07    | 1                | 777                     |
|       |            |                  |                               |  |                  | <b>28/06/2024</b>           |  |           |                  |                         |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 20314/1             | Fatt. N. 708731886507 del 01/06/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE      | 1.532,62  | 1                | 1.533                   |
|       |            |                  |                               |  |                  | <b>28/06/2024</b>           |  |           |                  |                         |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 198 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|--|------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 2264       | 2024/938         | 27/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>28394 INOCLEAN SPRL   | 658,77           | Mandato 20303/1<br><br>28/06/2024 | +++992/5260/52443+++ Fatt. N. 2024/938 del 31/05/2024 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI    | 658,77     | 1                | 659                     |
| 2024  | 2267       | 19/E             | 26/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25462 PICCININI ALESSANDRO<br>Alessandro Piccinini, Avvocato Esperto i              | 4.368,00         | Mandato 20235/1<br><br>28/06/2024 | Fatt. N. 19/E del 26/06/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,    | 4.368,00   | 2                | 8.736                   |
| 2024  | 2271       | 000000900020124T | 23/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78167 TELEPASS SPA<br>Codice cliente: 220789074                                     | 14,64            | Mandato 25054/1<br><br>20/08/2024 | Fatt. N. 000000900020124T del 23/06/2024 - CANONE TELEPASS AUTOMEZZI DIP LAVORO MAGGIO | 14,64      | 58               | 849                     |
| 2024  | 2272       | 000000900016197D | 23/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.<br>Codice cliente: 220789074                   | 126,50           | Mandato 25057/1<br><br>20/08/2024 | Fatt. N. 000000900016197D del 23/06/2024 - PEDAGGI AUTOSTRADALI MAGGIO-GIUGNO          | 126,50     | 58               | 7.337                   |
| 2024  | 2273       | 42/PA            | 26/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78289 SINTAB SRL<br>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza                         | 16.786,24        | Mandato 22855/1<br><br>30/07/2024 | Fatt. N. 42/PA del 25/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO              | 16.786,24  | 34               | 570.732                 |
| 2024  | 2274       | 40               | 26/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE /<br>DET. N.DPG025/375 del 19/06/2023 - CUP C | 50.763,24        | Mandato 22853/1<br><br>30/07/2024 | Fatt. N. 40 del 26/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO                 | 28.958,60  | 34               | 984.592                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 22854/1<br><br>30/07/2024 | Fatt. N. 40 del 26/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO                 | 21.804,64  | 34               | 741.358                 |
| 2024  | 2275       | 70/24            | 26/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>21464 ABRUZZO PROGETTI SPA<br>Convenzione 2024 tra la Regione Abruzzo,              | 420.866,18       | Mandato 22271/1<br><br>18/07/2024 | Fatt. N. 70/24 del 26/06/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE.   | 420.866,18 | 22               | 9.259.056               |
| 2024  | 2276       | 824500150679     | 26/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.05.20                | 1.114,49         | Mandato 25213/1<br><br>21/08/2024 | Fatt. N. 824500150679 del 25/06/2024 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA         | 1.114,49   | 56               | 62.411                  |
| 2024  | 2277       | 824500150691     | 26/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.20                | 962,28           | Mandato 25210/1<br><br>21/08/2024 | Fatt. N. 824500150691 del 25/06/2024 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA         | 962,28     | 56               | 53.888                  |
| 2024  | 2278       | 824500150659     | 26/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.05.20                | 1.205,85         | Mandato 27772/1<br><br>13/09/2024 | Fatt. N. 824500150659 del 25/06/2024 - UTENZE GAS SERVIZIO INNOVAZIONE GARE E          | 1.205,85   | 79               | 95.262                  |
| 2024  | 2280       | 1                | 26/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86140 SECI SRL<br>SI EMETTE FATTURA PER : GARANZIA OCCU PAB                         | 59.356,30        | Mandato 22847/1<br><br>30/07/2024 | Fatt. N. 1 del 26/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO                  | 28.958,60  | 34               | 984.592                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 22850/1<br><br>30/07/2024 | Fatt. N. 1 del 26/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO                  | 30.397,70  | 34               | 1.033.522               |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 199 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione   | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 2281       | FATTPA 15_24     | 26/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78187 S.C.M. SERVIZI SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI<br>GOL                 | 36.449,32        | Mandato 22806/1<br><br>29/07/2024 | Fatt. N. FATTPA 15_24 del<br>26/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA<br>GOL - PERCORSO FORMATIVO      | 22.574,55 | 33               | 744.960                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 22807/1<br><br>29/07/2024 | Fatt. N. FATTPA 15_24 del<br>26/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA<br>GOL - PERCORSO FORMATIVO      | 13.874,77 | 33               | 457.867                 |
| 2024  | 2282       | 0000202430034042 | 26/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78260 LEASYS S.p.A.<br>GJ668PW RENEGADE 1.3 T4 PHEV 190cv Limi<br>t                     | 77,76            | Mandato 29348/1<br><br>14/10/2024 | Fatt. N. 0000202430034042 del<br>25/06/2024 - NOLEGGIO DI UN<br>VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL | 77,76     | 110              | 8.554                   |
| 2024  | 2283       | 59/2024          | 27/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>109445 ISE SRL<br>Ammontare dei cerficati precedenti emess                              | 28.256,73        | Mandato 21161/1<br><br>15/07/2024 | Fatt. N. 59/2024 del 27/06/2024 -<br>ACCORDO QUADRO CON UN<br>UNICO OPERATORE PER           | 15.820,13 | 18               | 284.762                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 21162/1<br><br>15/07/2024 | Fatt. N. 59/2024 del 27/06/2024 -<br>ACCORDO QUADRO CON UN<br>UNICO OPERATORE PER           | 12.436,60 | 18               | 223.859                 |
| 2024  | 2284       | 824500150796     | 27/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.2<br>0                | 3.671,16         | Mandato 25218/1<br><br>21/08/2024 | Fatt. N. 824500150796 del<br>26/06/2024 - ADESIONE ALLA<br>CONVENZIONE CONSIP PER LA        | 3.671,16  | 55               | 201.914                 |
| 2024  | 2285       | FATTPA 2_24      | 11/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86502 Luciano Lipa<br>Liquidazione Compenso Sedute Comitato Et                          | 366,00           | Non pagato                        |   | 366,00    | 203              | 74.298                  |
| 2024  | 2286       | 11/PA            | 11/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86505 GIACCI LUCIANO<br>LIQUIDAZIONE COMPENSO PER PARTECIPA<br>ZIONE                    | 366,00           | Non pagato                        |   | 366,00    | 203              | 74.298                  |
| 2024  | 2287       | 33               | 11/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA<br>con Iva non incassata dal cedente. Ex ar | 32.888,97        | Mandato 23514/1<br><br>06/08/2024 | Fatt. N. 33 del 11/06/2024 - PIANO<br>DI ATTUAZIONE REGIONALE<br>PROGRAMMA GARANZIA         | 32.888,97 | 56               | 1.841.782               |
| 2024  | 2288       | 005050883393     | 21/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86001 ENEL ENERGIA SPA<br>IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet                      | 392,51           | Mandato 20652/1<br><br>05/07/2024 | I ASSEGNAZIONE ANNUALITA'<br>2024 AI DIPARTIMENTI E<br>DIREZIONE GENERALE. DRG              | 392,51    | 14               | 5.495                   |
| 2024  | 2289       | 005050883392     | 21/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86001 ENEL ENERGIA SPA<br>IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet                      | 402,31           | Mandato 20653/1<br><br>05/07/2024 | Fatt. N. 005050883392 del<br>20/06/2024 - I ASSEGNAZIONE<br>ANNUALITA' 2024 AI              | 402,31    | 14               | 5.632                   |
| 2024  | 2290       | 005050883395     | 21/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86001 ENEL ENERGIA SPA<br>IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet                      | 365,38           | Mandato 20654/1<br><br>05/07/2024 | Fatt. N. 005050883395 del<br>20/06/2024 - I ASSEGNAZIONE<br>ANNUALITA' 2024 AI              | 365,38    | 14               | 5.115                   |
| 2024  | 2291       | 005050883398     | 21/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86001 ENEL ENERGIA SPA<br>IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet                      | 344,30           | Mandato 20655/1<br><br>05/07/2024 | Fatt. N. 005050883398 del<br>20/06/2024 - II ASSEGNAZIONE<br>ANNUALITA' 2024 AI             | 344,30    | 14               | 4.820                   |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 200 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 2292       | 4123/00          | 21/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni                 | 937,36           | Mandato 26878/1<br><br>12/09/2024 | REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N. 4123/00 del 20/06/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE        | 732,73    | 83               | 60.817                  |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 26879/1<br><br>12/09/2024 | REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N. 4123/00 del 20/06/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE        | 204,63    | 83               | 16.984                  |
| 2024  | 2293       | 4122/00          | 21/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni                 | 257,80           | Mandato 26876/1<br><br>12/09/2024 | REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N. 4122/00 del 20/06/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE        | 203,05    | 83               | 16.853                  |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 26877/1<br><br>12/09/2024 | REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N. 4122/00 del 20/06/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE        | 54,75     | 83               | 4.544                   |
| 2024  | 2294       | 153/F            | 27/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7858743FORME SRL - ACADEMY<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATO RI-              | 46.877,56        | Mandato 22804/1<br><br>29/07/2024 | Fatt. N. 153/F del 27/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "PASTICCERE" - | 25.404,59 | 32               | 812.947                 |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 22805/1<br><br>29/07/2024 | Fatt. N. 153/F del 27/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "PASTICCERE" - | 21.472,97 | 32               | 687.135                 |
| 2024  | 2295       | 144              | 27/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R<br>Saldo Garanzia occupabilit  dei lavorat  | 25.520,05        | Mandato 22802/1<br><br>29/07/2024 | Fatt. N. 144 del 25/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "PASTICCERE" -   | 25.520,05 | 32               | 816.642                 |
| 2024  | 2296       | 3/12             | 12/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8002359DI BERNARDO GIUSEPPE & C. S.A.S.<br>SVINCOLO RITENUTE                       | 717,60           | Mandato 24872/1<br><br>14/08/2024 | Fatt. N. 3/12 del 11/06/2024 - SVINCOLO RITENUTE INT. DI RIPRISTINO OFFICIOSITA'         | 717,60    | 63               | 45.209                  |
| 2024  | 2297       | 79/PA            | 13/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150606 AUTO SERVICE L'AQUILA SAS<br>Attivit  di manutenzione, revisione e r        | 403,50           | Mandato 23121/1<br><br>01/08/2024 | Fatt. N. 79/PA del 12/06/2024 - MANUTENZIONE REVISIONE E MONTAGGIO PNEUMATICI            | 403,50    | 49               | 19.772                  |
| 2024  | 2298       | 2100000857       | 13/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86023 CSL Behring S.p.A.<br>Interessi di mora                                      | 37.010,65        | Non pagato                        |  | 37.010,65 | 201              | 7.439.141               |
| 2024  | 2299       | 8201054191       | 15/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86091 RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.<br>Attrav. Idrico 123+798 SULMONA-TERNI SUL | 42,66            | Non pagato                        |  | 42,66     | 199              | 8.489                   |
| 2024  | 2300       | 8201055122       | 15/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86091 RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.<br>Attrav. Idrico 123+974 SULMONA-TERNI SUL | 42,66            | Non pagato                        |  | 42,66     | 199              | 8.489                   |
| 2024  | 2302       | 1/001            | 27/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86517 DEL ROSSO GOFFREDO<br>Rimborso spese di viaggio 44 KM A/RX2 X                | 3.721,57         | Non pagato                        |  | 3.721,57  | 187              | 695.934                 |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 201 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento           | Descrizione  | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|---------------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 2303       | 138/2024         | 25/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86157 STUDIO LEGALE BRANCADORO - MIF<br>Regione Abruzzo/Comune Lecce ed altri Ns     | 21.984,24        | Nota credito 2024/2304<br>€ -21984,24 | Regione Abruzzo/Comune Lecce ed altri Ns   | 0,00      | 0                | 0                       |
| 2024  | 2305       | FPA 34/24        | 13/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86328 ANGELUCCI GIOVANNI<br>Incarico di Collaborazione Professionale                 | 8.311,97         | Non pagato                            |  | 8.311,97  | 201              | 1.670.706               |
| 2024  | 2306       | 647              | 19/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86469 Drivevolve S.r.l.<br>Canone di Licenza d'Uso Software Fleeway                  | 585,60           | Mandato 25770/1<br><br>22/08/2024     | Fatt. N. 647 del 19/06/2024 -<br>FORNITURA DELLA LICENZA<br>D'USO DI UN SOFTWARE DI                | 585,60    | 64               | 37.478                  |
| 2024  | 2307       | FPA7             | 20/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7860032TECSEO SRL<br>APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE C<br>odice                    | 3.171,12         | Mandato 23103/1<br><br>01/08/2024     | Fatt. N. FPA7 del 18/06/2024 -<br>FINANZIAMENTO OFFERTA<br>FORMATIVA APPRENDISTATO                 | 3.171,12  | 42               | 133.187                 |
| 2024  | 2308       | 247              | 24/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>117956 GERMANYCAR S.R.L.<br>DEPOSITO PNEUMATICI INVERNALI                            | 43,92            | Nota credito 2024/2682<br>€ -43,92    | DEPOSITO PNEUMATICI<br>INVERNALI   | 0,00      | 0                | 0                       |
| 2024  | 2309       | 3/PA             | 26/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7859677INSIGHT & CO. SRL<br>Finanziamento pubblico in regime concess                 | 118.182,49       | Mandato 23125/1<br><br>01/08/2024     | Fatt. N. 3/PA del 20/06/2024 - POR<br>FESR 2014/2020 - PROGETTO<br>"VALE PLUS" - INTERVENTO N. 51  | 59.091,25 | 36               | 2.127.285               |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 23126/1<br><br>01/08/2024     | Fatt. N. 3/PA del 20/06/2024 - POR<br>FESR 2014/2020 - PROGETTO<br>"VALE PLUS" - INTERVENTO N. 51  | 41.363,87 | 36               | 1.489.099               |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 23127/1<br><br>01/08/2024     | Fatt. N. 3/PA del 20/06/2024 - POR<br>FESR 2014/2020 - PROGETTO<br>"VALE PLUS" - INTERVENTO N. 51  | 17.727,37 | 36               | 638.185                 |
| 2024  | 2311       | 2                | 27/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78898 ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINC<br>Corso universal Design per n. 4 dipenden     | 320,00           | Nota credito 2024/3023<br>€ -320      | N.C. fattura n. 2  | 0,00      | 0                | 0                       |
| 2024  | 2312       | 1010906157       | 27/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.<br>CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi            | 12.080,68        | Mandato 22505/1<br><br>24/07/2024     | Fatt. N. 1010906157 del 27/06/2024 -<br>CONVENZIONE CONSIP<br>DENOMINATA "MULTIFUNZIONE 30         | 12.080,68 | 27               | 326.178                 |
| 2024  | 2313       | 24P8-000637      | 28/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7857458RINA SERVICE S.P.A.<br>DARE PER LE SEGUENTI PRESTAZIONI: Peri<br>od           | 5.770,60         | Mandato 24789/1<br><br>13/08/2024     | Fatt. N. 24P8-000637 del 27/06/2024<br>- SERVIZI DI CERTIFICAZIONE<br>ISO/IEC 27001:2013 E ISO/IEC | 5.770,60  | 46               | 265.448                 |
| 2024  | 2314       | 241300001        | 28/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86518 ATLANTICA CYBER SECURITY S.R.L.<br>PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 668746 ORD<br>NAT | 47.580,00        | Mandato 23403/1<br><br>06/08/2024     | Fatt. N. 241300001 del 25/06/2024 -<br>ACQUISTO TRAMITE M.E.P.A DI<br>SERVIZI PER LA SICUREZZA E   | 47.580,00 | 39               | 1.855.620               |
| 2024  | 2315       | 461              | 28/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>108242 PLUCONFORM SRLS<br>GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI<br>GOL-               | 22.575,77        | Mandato 23204/1<br><br>02/08/2024     | Fatt. N. 461 del 24/06/2024 - PNRR -<br>PROGRAMMA GOL - PERCORSO<br>FORMATIVO "ADDETTO             | 13.031,37 | 35               | 456.098                 |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 202 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento    | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale<br>Documento | Movimento<br>Data Pagamento              | Descrizione   | Importo   | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------|-------------------------------|---|---------------------|--|---|-----------|---------------------|----------------------------|
|       |            |                     |                               |   |                     | Mandato 23205/1<br><br><b>02/08/2024</b> | Fatt. N. 461 del 24/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO" | 9.544,40  | 35                  | 334.054                    |
| 2024  | 2316       | 0150020240000434400 | <b>30/06/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000053ACA SPA<br>B/Bollettazione                                      | 13,44               | Non pagato                               |   | 13,44     | 184                 | 2.473                      |
| 2024  | 2317       | 996                 | <b>01/07/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>29061 MEETING PLANNER SRL<br>Ex art. 17-ter del DPR 633/1972           | 10.105,26           | Mandato 21096/1<br><br><b>11/07/2024</b> | Fatt. N. 996 del 26/06/2024 - PROGETTO ACES - PNRR MISSIONE 6-COMPONENTE          | 10.105,26 | 10                  | 101.053                    |
| 2024  | 2318       | 263                 | <b>01/07/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>150062 SINERGIE EDUCATION SRL<br>CUP: C24D22003550001                  | 640,00              | Mandato 23128/1<br><br><b>01/08/2024</b> | Fatt. N. 263 del 28/06/2024 - FINANZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO       | 640,00    | 31                  | 19.840                     |
| 2024  | 2319       | 27/2024-FPA         | <b>01/07/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>150153 AFOR SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO            | 17.707,72           | Mandato 23206/1<br><br><b>02/08/2024</b> | Fatt. N. 27/2024-FPA del 01/07/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO   | 9.740,62  | 32                  | 311.700                    |
|       |            |                     |                               |   |                     | Mandato 23207/1<br><br><b>02/08/2024</b> | Fatt. N. 27/2024-FPA del 01/07/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO   | 7.967,10  | 32                  | 254.947                    |
| 2024  | 2320       | 050020240000000058  | <b>28/03/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>78156 GRAN SASSO ACQUA SPA<br>0500202400000000000058B/BOLLETTAZIONE    | 2.138,39            | Non pagato                               |   | 2.138,39  | 278                 | 594.472                    |
| 2024  | 2321       | 050020240000000072  | <b>28/03/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>78156 GRAN SASSO ACQUA SPA<br>0500202400000000000072B/BOLLETTAZIONE    | 1.502,25            | Non pagato                               |   | 1.502,25  | 278                 | 417.626                    |
| 2024  | 2322       | 0500202400000000588 | <b>30/05/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>78156 GRAN SASSO ACQUA SPA<br>05002024000000000000588B/BOLLETTAZIONE   | 2.167,21            | Non pagato                               |   | 2.167,21  | 215                 | 465.950                    |
| 2024  | 2323       | 0500202400000000602 | <b>01/06/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>78156 GRAN SASSO ACQUA SPA<br>05002024000000000000602B/BOLLETTAZIONE   | 1.488,84            | Non pagato                               |   | 1.488,84  | 213                 | 317.123                    |
| 2024  | 2325       | 76                  | <b>24/06/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>86519 PERELLI ANTONIO<br>Incarico di Giunta Regionale Prot. 35876      | 561,76              | Mandato 22465/1<br><br><b>23/07/2024</b> | Fatt. N. 76 del 21/06/2024 - COMPETENZE AVVOCATO DELEGATARIO TRIB. RIETI -        | 561,76    | 29                  | 16.291                     |
| 2024  | 2326       | PA_08               | <b>25/06/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>86304 MANCINELLI ALESSANDRO<br>D.G.R. N. 34 DEL 02/02/2017 'MASTERPLAN | 4.907,72            | Mandato 27849/1<br><br><b>17/09/2024</b> | Fatt. N. PA_08 del 25/06/2024 - MASTERPLAN-PIANO PER IL SUD. COMUNE DI PINETO.    | 4.907,72  | 84                  | 412.248                    |





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 203 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento   | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento | Descrizione   | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|--------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------|---|------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 2328       | 183/02/2024        | 01/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>24974 COOPROGETTI SOCIETA' COOPERA1<br>Compensi non soggetti a ritenuta d'accon        | 20.558,37        | Non pagato                  |   | 20.558,37  | 183              | 3.762.182               |
| 2024  | 2330       | 24-29378           | 02/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>20277 ECO CERTIFICAZIONI S.P.A.<br>Per pagamento con bonifico, indicare num            | 488,00           | Mandato 21027/1             | Fatt. N. 24-29378 del 30/06/2024 -  | 488,00     | 9                | 4.392                   |
| 2024  | 2331       | 050020240000000536 | 30/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78156 GRAN SASSO ACQUA SPA<br>05002024000000000000536B/BOLLETTAZION<br>E               | 41,67            | Mandato 20980/1             | Fatt. N. 050020240000000536 del<br>28/05/2024 - I ASSEGNAZIONE<br>ANNUALITA' 2024 AI          | 41,67      | 41               | 1.708                   |
| 2024  | 2332       | 191                | 19/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8001168MIRUS SRL<br>COMMESSA SR/21/002 del 03/02/2021 // At                            | 13.012,76        | Mandato 23710/1             | Fatt. N. 191 del 18/06/2024<br>-SERVIZIO DI INFORMAZIONE E<br>PUBBLICITA' DEL PSR ABRUZZO     | 13.012,76  | 50               | 650.638                 |
| 2024  | 2333       | 1010902600         | 24/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.l<br>DPB012/270 del 20/12/2023 Aff.dir.exF27 | 19.837,20        | Mandato 22650/1             | Fatt. N. 1010902600 del 24/06/2024 -<br>CONVENZIONE CONSIP<br>MULTIFUNZIONE 27 LOTTO 3.       | 19.837,20  | 32               | 634.790                 |
| 2024  | 2334       | 24VIT04-0296       | 26/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>17631 FPA SRL<br>SDI-MC-EMAIL(drg@regione.abruzzo.it)                                  | 8.675,18         | Mandato 23712/1             | Fatt. N. 24VIT04-0296 del 26/06/2024<br>- SERVIZIO ATTIVITA' DI<br>INFORMAZIONE E PUBBLICITA' | 8.675,18   | 43               | 373.033                 |
| 2024  | 2335       | 143/001            | 27/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79809 INMATICA SPA<br>Contratto per l'utilizzo della piattaforma                       | 111.960,10       | Mandato 30929/1             | Fatt. N. 143/001 del 27/06/2024 -<br>ELEZIONI REGIONALI DEL 10<br>MARZO 2024. PIATTAFORMA     | 111.960,10 | 120              | 13.435.212              |
| 2024  | 2336       | FPA 5/24           | 27/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86520 Adp computer di Simone Pasquali<br>Scanner HD Ultra X 6050 Licenza HD ULTRA      | 18.899,99        | Mandato 23384/1             | Fatt. N. FPA 5/24 del 27/06/2024 -<br>ACQUISTO SCANNER<br>PLANETARIO PER USO                  | 18.899,99  | 39               | 737.100                 |
| 2024  | 2337       | 2800006479         | 28/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7861067FASTWEB S.P.A.<br>Rimissione fattura PAE0010182 del 31.03                       | 6.546,40         | Mandato 24943/1             | Fatt. N. 2800006479 del 26/06/2024 -<br>PROROGA SERVIZI DI<br>CONNETTIVITA' SPC -             | 6.546,40   | 52               | 340.413                 |
| 2024  | 2338       | 2800006475         | 28/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7861067FASTWEB S.P.A.<br>Rimissione fattura 2800006105 del 17/06                       | 24.106,99        | Mandato 24944/1             | Fatt. N. 2800006475 del 26/06/2024 -<br>PROROGA SERVIZI DI<br>CONNETTIVITA' SPC -             | 17.313,12  | 52               | 900.282                 |
|       |            |                    |                               |   |                  | Mandato 24945/1             | Fatt. N. 2800006475 del 26/06/2024 -<br>PROROGA SERVIZI DI<br>CONNETTIVITA' SPC -             | 6.793,87   | 52               | 353.281                 |
| 2024  | 2339       | 2800006477         | 28/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7861067FASTWEB S.P.A.<br>Rimissione fattura PAE0001483 del 31.01                       | 24.520,71        | Mandato 24946/1             | Fatt. N. 2800006477 del 26/06/2024 -<br>PROROGA SERVIZI DI<br>CONNETTIVITA' SPC -             | 24.520,71  | 52               | 1.275.077               |
| 2024  | 2340       | 462                | 28/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>108242 PLUCONFORM SRLS<br>GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI<br>GOL-                 | 17.983,35        | Mandato 23193/1             | Fatt. N. 462 del 24/06/2024 - PNRR -<br>PROGRAMMA GOL - PERCORSO<br>FORMATIVO "OPERATORE      | 9.872,25   | 35               | 345.529                 |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 204 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale<br>Documento | Movimento<br>Data Pagamento              | Descrizione  | Importo   | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|---------------------|--|--|-----------|---------------------|----------------------------|
|       |            |                  |                               |  |                     | Mandato 23195/1<br><br><b>02/08/2024</b> | Fatt. N. 462 del 24/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE"      | 8.111,10  | 35                  | 283.888                    |
| 2024  | 2341       | 1010906566       | <b>28/06/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.r.l.<br>DPB012/270 del 20/12/2023 Aff.dir.exF27 | 19.837,20           | Mandato 22651/1<br><br><b>26/07/2024</b> | Fatt. N. 1010906566 del 28/06/2024 - CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 27 LOTTO 3.        | 19.837,20 | 28                  | 555.442                    |
| 2024  | 2342       | 2800006497       | <b>29/06/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>7861067FASTWEB S.P.A.<br>Rimissione fattura PAE0001480 del 31/01                          | 6.442,71            | Mandato 24947/1<br><br><b>19/08/2024</b> | Fatt. N. 2800006497 del 26/06/2024 - PROROGA SERVIZI DI CONNETTIVITÀ SPC -               | 6.442,71  | 51                  | 328.578                    |
| 2024  | 2343       | 2800006501       | <b>29/06/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>7861067FASTWEB S.P.A.<br>Rimissione fattura PAE0010185 del 31/03                          | 24.522,61           | Mandato 24948/1<br><br><b>19/08/2024</b> | Fatt. N. 2800006501 del 26/06/2024 - PROROGA SERVIZI DI CONNETTIVITÀ SPC -               | 24.522,61 | 51                  | 1.250.653                  |
| 2024  | 2344       | 2024/FESP-29     | <b>01/07/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>4449 CCIAA CHIETI-PESCARA<br>FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT                     | 3.959,97            | Mandato 23123/1<br><br><b>01/08/2024</b> | Fatt. N. 2024/FESP-29 del 01/07/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 2720/1993 IMMOBILE SEDE DEL | 3.245,88  | 31                  | 100.622                    |
|       |            |                  |                               |  |                     | Mandato 23124/1<br><br><b>01/08/2024</b> | IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-29 del 01/07/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 2720/1993     | 714,09    | 31                  | 22.137                     |
| 2024  | 2345       | 2024/FESP-28     | <b>02/07/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>4449 CCIAA CHIETI-PESCARA<br>FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT                     | 37.633,93           | Mandato 23091/1<br><br><b>01/08/2024</b> | Fatt. N. 2024/FESP-28 del 01/07/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 62/2020 IMMOBILE SEDE DEL   | 30.847,48 | 30                  | 925.424                    |
|       |            |                  |                               |  |                     | Mandato 23092/1<br><br><b>01/08/2024</b> | IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-28 del 01/07/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 62/2020       | 6.786,45  | 30                  | 203.594                    |
| 2024  | 2346       | 2024/FESP-30     | <b>02/07/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>4449 CCIAA CHIETI-PESCARA<br>FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT                     | 8.796,20            | Mandato 23120/1<br><br><b>01/08/2024</b> | Fatt. N. 2024/FESP-30 del 01/07/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 61/2019 IMMOBILE SEDE DEL   | 7.210,00  | 30                  | 216.300                    |
|       |            |                  |                               |  |                     | Mandato 23122/1<br><br><b>01/08/2024</b> | IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-30 del 01/07/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 61/2019       | 1.586,20  | 30                  | 47.586                     |
| 2024  | 2347       | 2024/FESP-31     | <b>02/07/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>4449 CCIAA CHIETI-PESCARA<br>FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT                     | 5.374,03            | Mandato 23172/1<br><br><b>02/08/2024</b> | Fatt. N. 2024/FESP-31 del 01/07/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 63/2020 IMMOBILE SEDE DEL   | 4.404,94  | 31                  | 136.553                    |
|       |            |                  |                               |  |                     | Mandato 23173/1<br><br><b>02/08/2024</b> | IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-31 del 01/07/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 63/2020       | 969,09    | 31                  | 30.042                     |
| 2024  | 2348       | 4243/00          | <b>02/07/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni                        | 474,71              | Mandato 26617/1<br><br><b>11/09/2024</b> | REG.CONT.REV.N. 5319-Fatt. N. 4243/00 del 27/06/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO            | 366,23    | 71                  | 26.002                     |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 205 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento | Descrizione   | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 26618/1             | REG.CONT.REV.N. 5320-Fatt. N. 4243/00 del 27/06/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO                       | 108,48    | 71               | 7.702                   |
|       |            |                  |                               |  |                  | <b>11/09/2024</b>           |   |           |                  |                         |
| 2024  | 2349       | 4242/00          | <b>02/07/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni      | 402,51           | Mandato 26615/1             | REG.CONT.REV.N. 5319-Fatt. N. 4242/00 del 27/06/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO                       | 313,87    | 71               | 22.285                  |
|       |            |                  |                               |  |                  | <b>11/09/2024</b>           |   |           |                  |                         |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 26616/1             | REG.CONT.REV.N. 5320-Fatt. N. 4242/00 del 27/06/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO                       | 88,64     | 71               | 6.293                   |
|       |            |                  |                               |  |                  | <b>11/09/2024</b>           |   |           |                  |                         |
| 2024  | 2350       | 4294/00          | <b>02/07/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni      | 1.340,97         | Mandato 26882/1             | REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N. 4294/00 del 01/07/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE                   | 1.033,32  | 72               | 74.399                  |
|       |            |                  |                               |  |                  | <b>12/09/2024</b>           |   |           |                  |                         |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 26883/1             | REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N. 4294/00 del 01/07/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE                   | 307,65    | 72               | 22.151                  |
|       |            |                  |                               |  |                  | <b>12/09/2024</b>           |   |           |                  |                         |
| 2024  | 2351       | 4293/00          | <b>02/07/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni      | 503,38           | Mandato 26880/1             | REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N. 4293/00 del 01/07/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE                   | 392,53    | 72               | 28.262                  |
|       |            |                  |                               |  |                  | <b>12/09/2024</b>           |   |           |                  |                         |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 26881/1             | REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N. 4293/00 del 01/07/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE                   | 110,85    | 72               | 7.981                   |
|       |            |                  |                               |  |                  | <b>12/09/2024</b>           |   |           |                  |                         |
| 2024  | 2353       | 12               | <b>19/06/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>86230 EVANGELISTA RAFFAELLA<br>EVANGELISTA RAFFAELLA "LE SPESE RELATIVE | 17.255,68        | Mandato 22274/1             | Fatt. N. 12 del 19/06/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,                   | 17.255,68 | 29               | 500.415                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | <b>18/07/2024</b>           |   |           |                  |                         |
| 2024  | 2354       | 0000013270       | <b>02/07/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>86082 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA<br>Impegno 5502/2024               | 45,01            | Mandato 22297/1             | Fatt. N. 0000013270 del 03/05/2024 - Pagamento a consumo delle visure/accessi PRA nell'ambito delle | 45,01     | 17               | 765                     |
|       |            |                  |                               |  |                  | <b>19/07/2024</b>           |   |           |                  |                         |
| 2024  | 2355       | 2024/FESP-32     | <b>02/07/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>4449 CCIAA CHIETI-PESCARA<br>FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA MA R  | 1.613,30         | Mandato 23168/1             | Fatt. N. 2024/FESP-32 del 02/07/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 57/2000 IMMOBILE AD USO                | 1.322,38  | 31               | 40.994                  |
|       |            |                  |                               |  |                  | <b>02/08/2024</b>           |   |           |                  |                         |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 23170/1             | IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-32 del 02/07/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 57/2000                  | 290,92    | 31               | 9.019                   |
|       |            |                  |                               |  |                  | <b>02/08/2024</b>           |   |           |                  |                         |
| 2024  | 2356       | 35543010         | <b>17/06/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A.<br>FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE         | 4.723,86         | Mandato 22324/1             | Fatt. N. 35543010 del 06/06/2024 - VETTURE DI RAPPRESENTANZA ACCORDO QUADRO CONSIP                  | 4.723,86  | 32               | 151.164                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | <b>19/07/2024</b>           |   |           |                  |                         |
| 2024  | 2358       | 000000900016203D | <b>23/06/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.<br>Codice cliente: 255659120       | 2.804,90         | Mandato 22456/1             | Fatt. N. 000000900016203D del 23/06/2024 - PEDAGGI AUTOSTRADALI - Codice Cliente                    | 2.804,90  | 30               | 84.147                  |
|       |            |                  |                               |  |                  | <b>23/07/2024</b>           |   |           |                  |                         |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 206 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo       | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|--|---------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 2359       | 000000900020131T | 23/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78167 TELEPASS SPA<br>Codice cliente: 255659120  | 54,94            | Mandato 22455/1<br><br>23/07/2024 | Fatt. N. 000000900020131T del 23/06/2024 - CANONI TELEPASS - Codice Cliente 255659120 Codice ID  | 54,94         | 30               | 1.648                   |
| 2024  | 2360       | 000000087800437P | 23/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86280 SABA ITALIA S.p.A.<br>Codice cliente: 255659120                                  | 18,20            | Mandato 22459/1<br><br>23/07/2024 | Fatt. N. 000000087800437P del 23/06/2024 - PARCHEGGI CON APPARATI TELEPASS - Codice              | 18,20         | 30               | 546                     |
| 2024  | 2361       | 100220           | 27/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8002816T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPC<br>VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72 | 15.486.156,40    | Mandato 23087/1<br><br>01/08/2024 | Fatt. N. 100220 del 27/06/2024 - ATTO DI CONCESSIONE TRA REGIONE ABRUZZO E TUA SPA               | 5.200.000,00  | 35               | 182.000.000             |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 23088/1<br><br>01/08/2024 | Fatt. N. 100220 del 27/06/2024 - ATTO DI CONCESSIONE TRA REGIONE ABRUZZO E TUA SPA               | 10.286.156,40 | 35               | 360.015.474             |
| 2024  | 2362       | 70               | 28/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7848947AUTOL. GASPARI SRL -TERAMO<br>Servizio di Trasporto Pubblico // Contra          | 41.644,04        | Mandato 22111/1<br><br>16/07/2024 | Fatt. N. 70 del 28/06/2024 - AUTOLINEE GASPARI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL                | 41.644,04     | 18               | 749.593                 |
| 2024  | 2363       | 81/10            | 28/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7861483BLU PAPER SRL<br>Iva versata dal committente ai sensi del                       | 3.179,32         | Mandato 28051/1<br><br>19/09/2024 | Fatt. N. 81/10 del 28/06/2024 - AFFIDAMENTO PER FORNITURA E PERSONALIZZAZIONE N. 600             | 3.179,32      | 83               | 263.884                 |
| 2024  | 2364       | 31               | 30/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7860345FRACASSA AUTOLINEE S.R.L.<br>Contratto di Servizio TPL dal 01.04.2023           | 21.371,85        | Mandato 22109/1<br><br>16/07/2024 | Fatt. N. 31 del 30/06/2024 - FRACASSA AUTOLINEE SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL               | 21.371,85     | 16               | 341.950                 |
| 2024  | 2365       | FPA 12/24        | 01/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>146205 GASPARI LINES SRL<br>contratto servizio CIG ZFA3A97CE9 ( anno                   | 126.820,09       | Mandato 22112/1<br><br>16/07/2024 | Fatt. N. FPA 12/24 del 01/07/2024 - GASPARI LINES SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, | 126.820,09    | 15               | 1.902.301               |
| 2024  | 2366       | FPA 7/24         | 01/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86476 SERGIO GASPARI<br>contratto servizio tpl CIG Z993E0624C c                        | 31.428,11        | Mandato 22113/1<br><br>16/07/2024 | Fatt. N. FPA 7/24 del 01/07/2024 - GASPARI SERGIO. SUBENTRO NELLA PROROGA DEI SERVIZI DI         | 31.428,11     | 15               | 471.422                 |
| 2024  | 2367       | FPA 5/24         | 02/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>114354 ASSOCIAZIONE COMPRENDO ACCAI<br>SALDO CORSO GOL FOR0000491                      | 17.701,63        | Mandato 22894/1<br><br>30/07/2024 | Fatt. N. FPA 5/24 del 02/07/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO                     | 9.872,25      | 28               | 276.423                 |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 22895/1<br><br>30/07/2024 | Fatt. N. FPA 5/24 del 02/07/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO                     | 7.829,38      | 28               | 219.223                 |
| 2024  | 2368       | 3-R              | 02/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78935 STEGI S.R.L.<br>Loc Immobile Via Copernico // Loc. Immob                         | 23.959,58        | Mandato 23175/1<br><br>02/08/2024 | Fatt. N. 3-R del 02/07/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 3/3129/2009 IMMOBILE SEDE DELLA              | 23.959,58     | 31               | 742.747                 |
| 2024  | 2369       | 309/PA           | 02/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>1684 MICSO S.R.L.<br>FATTURA IMMEDIATA   | 7.655,09         | Mandato 26139/1<br><br>02/09/2024 | Fatt. N. 309/PA del 02/07/2024 - ACQUISTO TRAMITE M.E.P.A. SERVIZIO VOIP PER I CPI -             | 7.655,09      | 62               | 474.616                 |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 207 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento           | Descrizione  | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|---------------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 2370       | 69/00            | 03/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO<br>Riga ausiliaria contenente informazioni            | 14.156,94        | Nota credito 2024/2455<br>€ -14156,94 | Riga ausiliaria contenente informazioni  | 0,00      | 0                | 0                       |
| 2024  | 2371       | 70/00            | 03/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO<br>Riga ausiliaria contenente informazioni            | 18.632,25        | Mandato 22892/1<br><br>30/07/2024     | Fatt. N. 70/00 del 03/07/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO"          | 9.872,25  | 27               | 266.551                 |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 22893/1<br><br>30/07/2024     | Fatt. N. 70/00 del 03/07/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO"          | 8.760,00  | 27               | 236.520                 |
| 2024  | 2372       | FPA 8/2024       | 03/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>109167 BEST IDEAS SRL<br>"GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -              | 20.665,31        | Mandato 22891/1<br><br>30/07/2024     | Fatt. N. FPA 8/2024 del 03/07/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO               | 20.665,31 | 27               | 557.963                 |
| 2024  | 2373       | FATTPA 16_24     | 03/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78187 S.C.M. SERVIZI SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GOL           | 1.029,16         | Mandato 22890/1<br><br>30/07/2024     | Fatt. N. FATTPA 16_24 del 03/07/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO             | 1.029,16  | 27               | 27.787                  |
| 2024  | 2374       | 9502418519       | 04/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi         | 2.702,35         | Mandato 22082/1<br><br>16/07/2024     | Fatt. N. 9502418519 del 30/06/2024 -   | 2.702,35  | 12               | 32.428                  |
| 2024  | 2375       | 9502418512       | 04/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi         | 946,29           | Mandato 23405/1<br><br>06/08/2024     | Fatt. N. 9502418512 del 30/06/2024 - pagamento spese di funzionamento del dipartimento       | 946,29    | 33               | 31.228                  |
| 2024  | 2376       | 9502418517       | 04/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi         | 880,29           | Mandato 23609/1<br><br>07/08/2024     | Fatt. N. 9502418517 del 30/06/2024 - FORNITURA CARBURANTE RELATIVA AL MESE DI GIUGNO         | 880,29    | 34               | 29.930                  |
| 2024  | 2377       | 24PA0001469      | 18/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA<br>130907 - 2000020001392376, Nr. Matricola | 60,17            | Mandato 27776/1<br><br>13/09/2024     | Fatt. N. 24PA0001469 del 17/06/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E       | 60,17     | 87               | 5.235                   |
| 2024  | 2378       | 24PA0001467      | 18/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA<br>130907 - 2000020001392374, Nr. Matricola | 60,17            | Mandato 27773/1<br><br>13/09/2024     | Fatt. N. 24PA0001467 del 17/06/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E       | 60,17     | 87               | 5.235                   |
| 2024  | 2379       | 24PA0001468      | 18/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA<br>130907 - 2000020001392375, Nr. Matricola | 60,17            | Mandato 27774/1<br><br>13/09/2024     | Fatt. N. 24PA0001468 del 17/06/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E       | 60,17     | 87               | 5.235                   |
| 2024  | 2380       | 24PA0001466      | 18/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA<br>130907 - 2000020001392373, Nr. Matricola | 60,17            | Mandato 27777/1<br><br>13/09/2024     | Fatt. N. 24PA0001466 del 17/06/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E       | 60,17     | 87               | 5.235                   |
| 2024  | 2381       | 1422405113       | 19/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79522 ALMAVIVA S.P.A.<br>Progetto 002 - ODA 7373382 stipulato in               | 44.760,85        | Mandato 29203/1<br><br>10/10/2024     | Fatt. N. 1422405113 del 18/06/2024 - POR FESR ABRUZZO 2021-2027 - LINEA AZ. 1.2.1 SERVIZI DI | 17.904,34 | 113              | 2.023.190               |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 208 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale<br>Documento | Movimento<br>Data Pagamento              | Descrizione   | Importo    | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|---------------------|--|---|------------|---------------------|----------------------------|
|       |            |                  |                               |   |                     | Mandato 29205/1<br><br><b>10/10/2024</b> | Fatt. N. 1422405113 del 18/06/2024 -<br>POR FESR ABRUZZO 2021-2027 -<br>LINEA AZ. 1.2.1 SERVIZI DI      | 18.799,56  | 113                 | 2.124.350                  |
|       |            |                  |                               |   |                     | Mandato 29207/1<br><br><b>10/10/2024</b> | Fatt. N. 1422405113 del 18/06/2024 -<br>POR FESR ABRUZZO 2021-2027 -<br>LINEA AZ. 1.2.1 SERVIZI DI      | 8.056,95   | 113                 | 910.435                    |
| 2024  | 2382       | 2024F0317        | <b>21/06/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>29065 ARTHUR D. LITTLE SPA<br>DETERMINAZIONE N. DPF019/24 DEL 23/05/20               | 109.819,52          | Mandato 27820/1<br><br><b>16/09/2024</b> | Fatt. N. 2024F0317 del 20/06/2024 -<br>ANTICIPO 20% -SERVIZI DI<br>SUPPORTO IN AMBITO 'SANITA'          | 109.819,52 | 87                  | 9.554.298                  |
| 2024  | 2383       | PA001260         | <b>27/06/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>79999 INTELLERA CONSULTING S.P.A.<br>Fattura per Anticipazione del prezzo del        | 171.441,72          | Mandato 27819/1<br><br><b>16/09/2024</b> | Fatt. N. PA001260 del 26/06/2024 -<br>ANTICIPO 20% SERVIZI DI<br>SUPPORTO IN AMBITO 'SANITA'            | 171.441,72 | 81                  | 13.886.779                 |
| 2024  | 2384       | 28               | <b>28/06/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO<br>Si rimette fattura a richiesta di saldo         | 24.575,46           | Mandato 20915/1<br><br><b>09/07/2024</b> | Fatt. N. 28 del 28/06/2024 -<br>PERCORSI DI ISTRUZIONE E<br>FORMAZIONE PROFESSIONALE L.                 | 24.575,46  | 11                  | 270.330                    |
| 2024  | 2385       | 240100112        | <b>28/06/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000339G.E.G. SRL<br>VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72                        | 9.917,08            | Mandato 24701/1<br><br><b>09/08/2024</b> | Fatt. N. 240100112 del 28/06/2024 -<br>GESTIONE CENTRALI 118<br>ABRUZZO SOCCORSO CH PE AQ               | 9.917,08   | 42                  | 416.517                    |
| 2024  | 2386       | FPR/8            | <b>01/07/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>7851670F.LLI NAPOLEONE P. E T. SNC DI MA<br>FATTURAZIONE ELETR. PA                   | 412.815,70          | Mandato 22126/1<br><br><b>16/07/2024</b> | Fatt. N. FPR/8 del 30/06/2024 - F.LLI<br>NAPOLEONE P. E T. SNC.<br>PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL        | 412.815,70 | 15                  | 6.192.236                  |
| 2024  | 2387       | 28/2024/01       | <b>01/07/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>781678 AUTOSERVIZI LA PANORAMICA SRL<br>TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COME DA C<br>ONTRA | 714.479,45          | Mandato 22118/1<br><br><b>16/07/2024</b> | Fatt. N. 28/2024/01 del 01/07/2024 -<br>LA PANORAMICA SRL. PROROGA<br>DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, | 714.479,45 | 15                  | 10.717.192                 |
| 2024  | 2388       | FPA 34/24        | <b>01/07/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>126894 ROVETANA TOURS SRL<br>SI RIMETTE FATTURA PER TERZA RATA BIM<br>EST            | 9.997,69            | Mandato 22131/1<br><br><b>16/07/2024</b> | Fatt. N. FPA 34/24 del 01/07/2024 -<br>ROVETANA TOURS. PROROGA<br>DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,     | 9.997,69   | 15                  | 149.965                    |
| 2024  | 2389       | 108              | <b>01/07/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>781134 MARCOZZI S.R.L.<br>Si rimette fattura per                                     | 119.298,89          | Mandato 22122/1<br><br><b>16/07/2024</b> | Fatt. N. 108 del 01/07/2024 -<br>MARCOZZI SRL. PROROGA DEI<br>SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN          | 119.298,89 | 15                  | 1.789.483                  |
| 2024  | 2390       | FPA 35/24        | <b>01/07/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>126894 ROVETANA TOURS SRL<br>SI RIMETTE FATTURA PER TERZA RATA BIM<br>EST            | 6.434,33            | Mandato 22132/1<br><br><b>16/07/2024</b> | Fatt. N. FPA 35/24 del 01/07/2024 -<br>ROVETANA TOURS PER<br>CIVITELLA ROVETO. PROROGA                  | 6.434,33   | 15                  | 96.515                     |
| 2024  | 2391       | 185              | <b>01/07/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>118072 AUTOLINEE GIALONARDO SRL<br>SALDO DEL 20% DEL PEF ANNUALITA' 2024<br>CO       | 26.338,32           | Mandato 22114/1<br><br><b>16/07/2024</b> | Fatt. N. 185 del 01/07/2024 -<br>GIALONARDO SRL. PROROGA<br>DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,           | 26.338,32  | 15                  | 395.075                    |





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 209 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione   | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|---|------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 2392       | 24/01            | 01/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7850928AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L.<br>/D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972               | 588.071,55       | Mandato 22093/1<br><br>16/07/2024 | Fatt. N. 24/01 del 01/07/2024 -<br>AUTOSERVIZI CERELLA SRL.<br>PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL            | 588.071,55 | 15               | 8.821.073               |
| 2024  | 2393       | FPA 3/24         | 01/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>781132 EREDI D'AMICO DOMENICO -S.N.C.<br>3^ BIMESTRE 2024-Come da Contratto di Se     | 11.845,94        | Mandato 24983/1<br><br>20/08/2024 | Fatt. N. FPA 3/24 del 01/07/2024 -<br>EREDI D'AMICO DOMENICO SNC.<br>PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL      | 11.845,94  | 50               | 592.297                 |
| 2024  | 2394       | 109              | 01/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>781134 MARCOZZI S.R.L.<br>Si rimette fattura per                                      | 16.964,54        | Mandato 22120/1<br><br>16/07/2024 | Fatt. N. 109 del 01/07/2024 -<br>MARCOZZI SRL. PROROGA DEI<br>SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN          | 16.964,54  | 15               | 254.468                 |
| 2024  | 2395       | 3/16             | 01/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELL<br>CONDOMINIO                                   | 22.825,81        | Mandato 37110/1<br><br>18/12/2024 | REG CONT REV 7481 Fatt. N. 3/16<br>del 01/07/2024 - COMPENSAZIONE<br>DEBITI RECIPROCI -PAGAMENTO        | 15.558,06  | 170              | 2.644.870               |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 37117/1<br><br>18/12/2024 | REG CONT REV 7481 Fatt. N. 3/16<br>del 01/07/2024 - COMPENSAZIONE<br>DEBITI RECIPROCI -PAGAMENTO        | 3.151,62   | 170              | 535.775                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 37134/1<br><br>18/12/2024 | IVA PAGATA SU Fatt. N. 3/16 del<br>01/07/2024 - COMPENSAZIONE<br>DEBITI RECIPROCI -PAGAMENTO            | 3.422,77   | 170              | 581.871                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 37136/1<br><br>18/12/2024 | IVA PAGATA SU Fatt. N. 3/16 del<br>01/07/2024 - COMPENSAZIONE<br>DEBITI RECIPROCI -PAGAMENTO            | 693,36     | 170              | 117.871                 |
| 2024  | 2396       | 2742             | 01/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7859802DICARLOBUS SRL<br>CONTRATTO CIG: Z413A97826                                    | 168.233,34       | Mandato 22099/1<br><br>16/07/2024 | Fatt. N. 2742 del 01/07/2024 -<br>DICARLOBUS SRL. PROROGA DEI<br>SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN       | 168.233,34 | 15               | 2.523.500               |
| 2024  | 2397       | 186/2024/01      | 01/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86395 SATAM SRL<br>TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COME DA<br>CONTR                         | 40.566,14        | Mandato 22134/1<br><br>16/07/2024 | Fatt. N. 186/2024/01 del 01/07/2024 -<br>S.A.T.A.M. SRL PROROGA DEI<br>SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN | 40.566,14  | 15               | 608.492                 |
| 2024  | 2398       | 9/FCE            | 01/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86413 METANO PUGLIA DI CARDINALI PIETI<br>3 RATA PARI ALL' IMPORTO PREVISTO DAL<br>CO | 19.067,21        | Mandato 22124/1<br><br>16/07/2024 | Fatt. N. 9/FCE del 30/06/2024 -<br>METANO PUGLIA DI CARDINALI<br>PIETRACCI MAURO. PROROGA               | 19.067,21  | 15               | 286.008                 |
| 2024  | 2399       | 2743             | 01/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7859802DICARLOBUS SRL<br>CONTRATTO CIG: Z2B3A97C06                                    | 10.407,51        | Mandato 22101/1<br><br>16/07/2024 | Fatt. N. 2743 del 01/07/2024 - DI<br>CARLOBUS SRL PER COMUNE DI<br>TORREBRUNA. PROROGA DEI              | 10.407,51  | 15               | 156.113                 |
| 2024  | 2400       | FPA 30/24        | 01/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>901 AUTOLINEE SPINELLI NICOLA FILIPPI<br>Servizi TPL Bimestre MAGGIO/GIUGNO 2024      | 42.177,60        | Mandato 22136/1<br><br>16/07/2024 | Fatt. N. FPA 30/24 del 01/07/2024 -<br>AUTOLINEE SPINELLI NICOLA<br>FILIPPO SRL. PROROGA DEI            | 42.177,60  | 15               | 632.664                 |
| 2024  | 2401       | FPA 3/24         | 01/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>145130 VIAGGI & TURISMO DI PASSIO S.R.L.<br>DESCRIZIONE CAUSALE CIG ZA13A97888        | 13.429,69        | Mandato 22106/1<br><br>16/07/2024 | Fatt. N. FPA 3/24 del 30/06/2024 -<br>VIAGGI & TURISMO DI PASSIO<br>SRLS. PROROGA DEI SERVIZI DI        | 13.429,69  | 15               | 201.445                 |





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 210 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo      | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|--|--------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 2402       | 45/FE            | 01/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>781136 ENEA SRL -<br>Contratto servizio TPL; fatturazione acc                           | 22.194,42        | Mandato 24987/1<br><br>20/08/2024 | COD. FASCICOLO 54/2024/44196.<br>ATTO PIGNORAMENTO ADER NEI<br>CONFRONTI DI ENEA SRL.                  | 5.189,24     | 50               | 259.462                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 24988/1<br><br>20/08/2024 | ENEA SRL. PROROGA DEI<br>SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN<br>APPLICAZIONE DELL'ART. 24,                | 14.987,51    | 50               | 749.376                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 24989/1<br><br>20/08/2024 | ENEA SRL. PROROGA DEI<br>SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN<br>APPLICAZIONE DELL'ART. 24,                | 2.017,67     | 50               | 100.884                 |
| 2024  | 2403       | FPA 12/24        | 01/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7855547AUTOLINEE COSTANTINI S.R.L.<br>TERZO ACCONTO CONTRATTO DI SERVIZIO<br>CIG        | 54.180,30        | Mandato 22096/1<br><br>16/07/2024 | Fatt. N. FPA 12/24 del 01/07/2024 -<br>AUTOLINEE COSTANTINI SRL.<br>PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL      | 54.180,30    | 15               | 812.704                 |
| 2024  | 2404       | 20               | 01/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>781661 AUTOLINEE CIARROCCHI S.N.C.<br>acconto corrispettivo spettante per il t          | 35.056,29        | Mandato 22094/1<br><br>16/07/2024 | Fatt. N. 20 del 01/07/2024 -<br>AUTOLINEE CIARROCCHI ELIA &<br>FIGLI SNC. PROROGA DEI                  | 35.056,29    | 15               | 525.844                 |
| 2024  | 2405       | 74               | 02/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7850577DI GIACOMO & C.SRL<br>SI RIMETTE FATTURA DI ACCONTO PARI A 6<br>R                | 102.935,46       | Mandato 22104/1<br><br>16/07/2024 | Fatt. N. 74 del 01/07/2024 - DI<br>GIACOMO & C. SRL. PROROGA<br>DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,      | 102.935,46   | 14               | 1.441.096               |
| 2024  | 2406       | FATTPA 31_24     | 02/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7863838VIAGGI E TURISMO CARDINALE SRL<br>SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL<br>E CO   | 14.523,81        | Mandato 22090/1<br><br>16/07/2024 | Fatt. N. FATTPA 31_24 del<br>01/07/2024 - VIAGGI & TURISMO<br>CARDINALE SRL. PROROGA DEI               | 14.523,81    | 14               | 203.333                 |
| 2024  | 2407       | 8101006495       | 02/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78128 TRENITALIA S.P.A.<br>DGR n. 800 del 22/11/2023 Servizio per i                     | 5.225.000,00     | Mandato 24941/1<br><br>19/08/2024 | Fatt. N. 8101006495 del 30/06/2024 -<br>DGR 800/2023 APPROVAZIONE<br>SCHEMA DI CONTRATTO DI            | 5.225.000,00 | 48               | 250.800.000             |
| 2024  | 2408       | 45               | 02/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>781679 RIPANI AUT. E NOL. DI RIPANI G. E C.<br>terza rata bimestrale corrispettivo spet | 20.158,37        | Mandato 22130/1<br><br>16/07/2024 | Fatt. N. 45 del 01/07/2024 - RIPANI<br>SNC AUTOLINEE E NOLEGGI.<br>PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL       | 20.158,37    | 14               | 282.217                 |
| 2024  | 2409       | 29               | 02/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO<br>Si rimette fattura a richiesta di saldo            | 21.889,06        | Mandato 20917/1<br><br>09/07/2024 | Fatt. N. 29 del 02/07/2024 -<br>PERCORSI DI ISTRUZIONE E<br>FORMAZIONE PROFESSIONALE L.                | 21.889,06    | 7                | 153.223                 |
| 2024  | 2410       | 36               | 02/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7862176EREDI D'AMICO ETTORE S.N.C.<br>Servizio di trasporto pubblico // Si rim          | 24.978,28        | Mandato 22107/1<br><br>16/07/2024 | Fatt. N. 36 del 02/07/2024 - EREDI<br>D'AMICO ETTORE SNC. PROROGA<br>DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, | 24.978,28    | 14               | 349.696                 |
| 2024  | 2411       | 25/PA            | 02/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7859184DI CURZIO VIAGGI S.R.L.<br>III RATA BIMESTRALE ANNUALITA' 2024 COM<br>E          | 11.615,85        | Mandato 24991/1<br><br>20/08/2024 | COD. FASCICOLO 54/2024/44197<br>ATTO PIGNORAMENTO ADER NEI<br>CONFRONTI DI DI CURZIO VIAGGI            | 10.559,86    | 49               | 517.433                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 24996/1<br><br>20/08/2024 | DI CURZIO VIAGGI SRL.<br>PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL<br>31/12/2026, IN APPLICAZIONE                  | 1.055,99     | 49               | 51.744                  |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 211 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo      | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|--|--------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 2412       | FATTPA 29_24     | 02/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>781140 FERRARA SRL AUTOSERVIZI E NOLE<br>CONTRATTO DI SERVIZIO del 19/03/2023 - C   | 38.949,97        | Mandato 22108/1<br><br>16/07/2024 | Fatt. N. FATTPA 29_24 del<br>02/07/2024 - AUTOSERVIZI E<br>NOLEGGIO FERRARA SRL.                   | 38.949,97    | 14               | 545.300                 |
| 2024  | 2413       | 29               | 02/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7858643AUTOLINEE CASCIATO<br>CONTRATTO DI SERVIZIO ART.5 comma 2 lett               | 107.752,74       | Mandato 22092/1<br><br>16/07/2024 | Fatt. N. 29 del 02/07/2024 -<br>AUTOLINEE CASCIATO SRL.<br>PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL           | 107.752,74   | 14               | 1.508.538               |
| 2024  | 2414       | FATTPA 13_24     | 03/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78838 SCAV SOCIETA' COOPERATIVA A R.L<br>Annualita' 2024. Terzo bimestre ( Mag. G   | 121.337,65       | Mandato 22135/1<br><br>16/07/2024 | Fatt. N. FATTPA 13_24 del<br>03/07/2024 - S.C.A.V. A R.L.<br>PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL         | 121.337,65   | 13               | 1.577.389               |
| 2024  | 2415       | 133/00           | 03/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150921 SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE<br>Terzo Acconto Contratto Servizio Anno 20   | 254.448,27       | Mandato 22133/1<br><br>16/07/2024 | Fatt. N. 133/00 del 30/06/2024 -<br>S.A.T. SRL. PROROGA DEI<br>SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN    | 254.448,27   | 13               | 3.307.828               |
| 2024  | 2416       | 03/2024/PA       | 01/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000034BOSCHETTI FERNANDO<br>RATA BIMESTRALE DEL PEF ANNUALITA 20<br>24             | 17.288,34        | Mandato 22089/1<br><br>16/07/2024 | Fatt. N. 03/2024/PA del 30/06/2024 -<br>BOSCHETTI FERNANDO.<br>PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL       | 17.288,34    | 15               | 259.325                 |
| 2024  | 2417       | 000058/SP2024    | 03/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7847496DI FONZO SPA<br>come da art. 5 del Contratto di Servizio                     | 1.231.246,41     | Mandato 22103/1<br><br>16/07/2024 | Fatt. N. 000058/SP2024 del<br>02/07/2024 - DONATO DI FONZO &<br>F.LLI SPA. PROROGA DEI SERVIZI     | 1.231.246,41 | 13               | 16.006.203              |
| 2024  | 2418       | 9502418497       | 04/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi              | 534,73           | Mandato 20966/1<br><br>10/07/2024 | Fatt. N. 9502418497 del 30/06/2024 -<br>ASSEGNAZIONE RISORSE<br>RELATIVE ALL'ANNUALITA' 2024. II   | 534,73       | 6                | 3.208                   |
| 2024  | 2419       | 9502418498       | 04/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi              | 1.661,30         | Mandato 24649/1<br><br>08/08/2024 | Fatt. N. 9502418498 del 30/06/2024 -<br>FORNITURA CARBURANTE<br>GIUGNO 2024                        | 1.661,30     | 35               | 58.146                  |
| 2024  | 2420       | 393              | 04/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>24695 OBIETTIVO QUALITA' CONSULTING S<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI<br>G | 31.186,39        | Mandato 25178/1<br><br>21/08/2024 | Fatt. N. 393 del 03/07/2024 - PNRR -<br>GOL - PERCORSO FORMATIVO<br>"OPERAT. AMM.VO                | 16.980,27    | 48               | 815.053                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 25180/1<br><br>21/08/2024 | Fatt. N. 393 del 03/07/2024 - PNRR -<br>GOL - PERCORSO FORMATIVO<br>"OPERAT. AMM.VO                | 14.206,12    | 48               | 681.894                 |
| 2024  | 2421       | 136              | 04/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE<br>CUP C24D22003620001 Mod. 1, Ediz. 3, Cod        | 440,00           | Mandato 23129/1<br><br>01/08/2024 | Fatt. N. 136 del 04/07/2024 -<br>FINANZIAMENTO OFFERTA<br>FORMATIVA APPRENDISTATO                  | 440,00       | 28               | 12.320                  |
| 2024  | 2422       | 304              | 04/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR<br>CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo     | 1.586,00         | Mandato 23424/1<br><br>06/08/2024 | Fatt. N. 304 del 01/07/2024 -<br>pagamento spese di funzionamento<br>del dip.sanita' - CONTRATTO - | 1.586,00     | 33               | 52.338                  |
| 2024  | 2423       | 1243/PA          | 19/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>17380 PUBLIKA SRL<br>Supplemento newsletter quotidiana Person                       | 306,00           | Mandato 25764/1<br><br>22/08/2024 | Fatt. N. 1243/PA del 19/06/2024 -<br>ABBONAMENTO TRIENNALE<br>RIVISTA PERSONALE NEWS               | 306,00       | 64               | 19.584                  |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 212 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale<br>Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione   | Importo   | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|---------------------|-----------------------------------|---|-----------|---------------------|----------------------------|
| 2024  | 2424       | 518              | 20/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86512 S.A.T. Ufficio s.a.s.<br>RIBBON 2300 CERA 84MM X 74MT CONF. DA 12            | 38,00               | Mandato 21006/1<br><br>11/07/2024 | Fatt. N. 518 del 20/06/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI RIBBON PER                    | 38,00     | 21                  | 798                        |
| 2024  | 2425       | 209              | 20/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79045 WEPLACE S.R.L.<br>GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dallUE-Next                   | 1.526,40            | Mandato 23515/1<br><br>06/08/2024 | Fatt. N. 209 del 20/06/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE           | 399,40    | 47                  | 18.772                     |
|       |            |                  |                               |   |                     | Mandato 23516/1<br><br>06/08/2024 | Fatt. N. 209 del 20/06/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE           | 1.127,00  | 47                  | 52.969                     |
| 2024  | 2426       | 141              | 20/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R<br>GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dalla UE-Ne | 2.076,88            | Mandato 22300/1<br><br>19/07/2024 | Fatt. N. 141 del 20/06/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dalla UE-Ne xt Generation EU.          | 1.198,20  | 29                  | 34.748                     |
|       |            |                  |                               |   |                     | Mandato 22302/1<br><br>19/07/2024 | Fatt. N. 141 del 20/06/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dalla UE-Ne xt Generation EU.          | 878,68    | 29                  | 25.482                     |
| 2024  | 2427       | 114/2024         | 20/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.<br>90- Accompagnamento al Lavoro e incroci | 838,74              | Mandato 22303/1<br><br>19/07/2024 | Fatt. N. 114/2024 del 20/06/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE -Next Generation EU" PNRR | 718,92    | 29                  | 20.849                     |
|       |            |                  |                               |   |                     | Mandato 22305/1<br><br>19/07/2024 | Fatt. N. 114/2024 del 20/06/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE -Next Generation EU" PNRR | 119,82    | 29                  | 3.475                      |
| 2024  | 2428       | 125              | 21/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE<br>CUP C99E21000010001 - GOL PNRR M5C1R1.1        | 3.249,70            | Mandato 22310/1<br><br>19/07/2024 | Fatt. N. 125 del 21/06/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 - Finanziato dall'Unione Europea -                | 373,00    | 28                  | 10.444                     |
|       |            |                  |                               |   |                     | Mandato 22314/1<br><br>19/07/2024 | Fatt. N. 125 del 21/06/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 - Finanziato dall'Unione Europea -                | 2.876,70  | 28                  | 80.548                     |
| 2024  | 2429       | 105              | 21/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO S.(<br>(CUP C99E21000010001) GOL PNRR M5C1R1.1    | 1.171,80            | Mandato 22306/1<br><br>19/07/2024 | Fatt. N. 105 del 21/06/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next Generation EU-            | 1.171,80  | 28                  | 32.810                     |
| 2024  | 2430       | 66/24            | 21/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>21464 ABRUZZO PROGETTI SPA<br>Convenzione 2024 relativa al progetto "S             | 14.898,05           | Mandato 25209/1<br><br>21/08/2024 | Fatt. N. 66/24 del 21/06/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL                   | 14.898,05 | 61                  | 908.781                    |
| 2024  | 2431       | FATTPAAF/30      | 21/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150423 AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO A  | 2.277,26            | Mandato 22307/1<br><br>19/07/2024 | Fatt. N. FATTPAAF/30 del 21/06/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1                    | 2.197,38  | 28                  | 61.527                     |
|       |            |                  |                               |   |                     | Mandato 22308/1<br><br>19/07/2024 | Fatt. N. FATTPAAF/30 del 21/06/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1                    | 79,88     | 28                  | 2.237                      |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 213 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|--|------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 2432       | 26/2024-FPA      | 21/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150153 AFOR SRL<br>GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next                         | 10.394,56        | Mandato 22316/1<br><br>19/07/2024 | Fatt. N. 26/2024-FPA del 21/06/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next Generation EU CUP: | 8.361,00   | 28               | 234.108                 |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 22317/1<br><br>19/07/2024 | Fatt. N. 26/2024-FPA del 21/06/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next Generation EU      | 1.357,96   | 28               | 38.023                  |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 22318/1<br><br>19/07/2024 | Fatt. N. 26/2024-FPA del 21/06/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next Generation EU      | 675,60     | 28               | 18.917                  |
| 2024  | 2433       | FATTPA 14_24     | 21/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78187 S.C.M. SERVIZI SRL<br>GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex                 | 26.280,52        | Mandato 22320/1<br><br>19/07/2024 | Fatt. N. FATTPA 14_24 del 21/06/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex t Generation       | 13.739,36  | 28               | 384.702                 |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 22321/1<br><br>19/07/2024 | Fatt. N. FATTPA 14_24 del 21/06/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex t Generation       | 12.541,16  | 28               | 351.152                 |
| 2024  | 2434       | N50545           | 22/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86033 EDENRED ITALIA Srl<br>SCONTO 12,93%  | 103.535,36       | Mandato 22515/1<br><br>24/07/2024 | Fatt. N. N50545 del 19/06/2024 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DELLA MENSA - ADESIONE ACCORDO               | 103.017,68 | 32               | 3.296.566               |
|       |            |                  |                               |   |                  | Non pagato                        |  | 517,68     | 192              | 99.395                  |
| 2024  | 2435       | 3/13/2024        | 24/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86401 GENERAZIONE VINCENTE SPA<br>GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex           | 5.533,52         | Mandato 22323/1<br><br>19/07/2024 | Fatt. N. 3/13/2024 del 21/06/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next Generation EU Saldo  | 2.218,50   | 25               | 55.462                  |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 22325/1<br><br>19/07/2024 | Fatt. N. 3/13/2024 del 21/06/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next Generation EU Saldo  | 3.315,02   | 25               | 82.876                  |
| 2024  | 2436       | 5/PA             | 24/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L.<br>ACC00003441-R                                  | 1.814,16         | Mandato 22319/1<br><br>19/07/2024 | Fatt. N. 5/PA del 21/06/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE           | 1.814,16   | 25               | 45.354                  |
| 2024  | 2437       | FPA 2/24         | 20/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86521 Michele Rocco Carozza<br>Operazione non soggetta a ritenuta alla               | 16.467,21        | Mandato 28040/1<br><br>19/09/2024 | Fatt. N. FPA 2/24 del 20/06/2024 - ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA. D.L.,       | 16.467,21  | 91               | 1.498.516               |
| 2024  | 2438       | FOEA24000083     | 25/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L<br>GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex | 335,70           | Mandato 20911/1<br><br>09/07/2024 | Fatt. N. FOEA24000083 del 24/05/2024 - PNRR GOL M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex t Generation       | 186,50     | 45               | 8.392                   |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 20913/1<br><br>09/07/2024 | Fatt. N. FOEA24000083 del 24/05/2024 - PNRR GOL M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex t Generation       | 149,20     | 45               | 6.714                   |
| 2024  | 2439       | 683              | 26/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86469 Drivevolve S.r.l.<br>FLEEWAY: Implementazioni personalizzate                   | 2.928,00         | Mandato 25771/1<br><br>22/08/2024 | Fatt. N. 683 del 26/06/2024 - FORNITURA DELLA LICENZA D'USO DI UN SOFTWARE DI                      | 2.928,00   | 57               | 166.896                 |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 214 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento          | Descrizione  | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|--------------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 2440       | 26/FE            | 26/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78440 CONSORZIO P.M.I. ALTO SANGRO SC<br>X10 - Operazione esente ai sensi dell'ar | 49.081,70        | Mandato 22725/1<br><br>26/07/2024    | Fatt. N. 26/FE del 26/06/2024 -<br>AVVISO PUBBLICO PER LO<br>SVILUPPO DELLE COMPETENZE       | 20.361,00 | 30               | 610.830                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 22727/1<br><br>26/07/2024    | Fatt. N. 26/FE del 26/06/2024 -<br>AVVISO PUBBLICO PER LO<br>SVILUPPO DELLE COMPETENZE       | 28.720,70 | 30               | 861.621                 |
| 2024  | 2441       | 27/FE            | 26/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78440 CONSORZIO P.M.I. ALTO SANGRO SC<br>X10 - Operazione esente ai sensi dell'ar | 41.609,20        | Mandato 22730/1<br><br>26/07/2024    | Fatt. N. 27/FE del 26/06/2024 -<br>AVVISO PUBBLICO PER LO<br>SVILUPPO DELLE COMPETENZE       | 17.276,00 | 30               | 518.280                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 22733/1<br><br>26/07/2024    | Fatt. N. 27/FE del 26/06/2024 -<br>AVVISO PUBBLICO PER LO<br>SVILUPPO DELLE COMPETENZE       | 24.333,20 | 30               | 729.996                 |
| 2024  | 2442       | 470              | 28/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>108242 PLUCONFORM SRLS<br>VISITE MEDICHE DAL 01/01/2024 AL 29/02/2                | 2.603,28         | Nota credito 2024/2587<br>€ -2603,28 | VISITE MEDICHE DAL 01/01/2024<br>AL 29/02/2  | 0,00      | 0                | 0                       |
| 2024  | 2443       | 47               | 02/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86419 PISANI NICOLA<br>DETERMINAZIONE N. 973 - AVV DEL 29.11.2                    | 17.069,45        | Mandato 22786/1<br><br>29/07/2024    | Fatt. N. 47 del 02/07/2024 - CORTE<br>DI APPELLO DI L'AQUILA :<br>INCARICO DIFENSIVO REGIONE | 17.069,45 | 27               | 460.875                 |
| 2024  | 2444       | 26               | 03/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>107810 CERULLI BERARDO<br>CIALINI LUIGI / REGIONE ABRUZZO - GDP TE                | 260,00           | Mandato 22691/1<br><br>26/07/2024    | Fatt. N. 26 del 03/07/2024 -<br>COMPETENZE PROCURATORE<br>DELEGATARIO A TERAMO -             | 260,00    | 23               | 5.980                   |
| 2024  | 2445       | 27               | 03/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>107810 CERULLI BERARDO<br>MARTINA MANCINI / REGIONE ABRUZZO - G<br>DP             | 260,00           | Mandato 22690/1<br><br>26/07/2024    | Fatt. N. 27 del 03/07/2024 -<br>COMPETENZE PROCURATORE<br>DELEGATARIO A TERAMO -             | 260,00    | 23               | 5.980                   |
| 2024  | 2446       | 28               | 03/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>107810 CERULLI BERARDO<br>DI VENTURA ANTONIO / REGIONE ABRUZZO<br>- G             | 260,00           | Mandato 22687/1<br><br>26/07/2024    | Fatt. N. 28 del 03/07/2024 -<br>COMPETENZE PROCURATORE<br>DELEGATARIO A TERAMO - DI          | 260,00    | 23               | 5.980                   |
| 2024  | 2447       | 30/2024          | 26/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79980 DI BENEDETTO VALENTINA<br>CAUSE RISIO A. / REGIONE ABRUZZO,n.40/20          | 397,07           | Mandato 22778/1<br><br>29/07/2024    | Fatt. N. 30/2024 del 26/06/2024 -<br>COMPETENZE PROCURATORE<br>DELEGATARIO IN SULMONA -      | 397,07    | 33               | 13.103                  |
| 2024  | 2448       | 29               | 05/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>107810 CERULLI BERARDO<br>DI FRANCESCO ROBERTA / REGIONE ABRU<br>ZZO -            | 260,00           | Mandato 22683/1<br><br>26/07/2024    | Fatt. N. 29 del 05/07/2024 -<br>COMPETENZE PROCURATORE<br>DELEGATARIO A TERAMO - DI          | 260,00    | 21               | 5.460                   |
| 2024  | 2449       | 30               | 05/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>107810 CERULLI BERARDO<br>FURII GUIDO / REGIONE ABRUZZO - GDP TE<br>RA            | 260,00           | Mandato 22626/1<br><br>25/07/2024    | Fatt. N. 30 del 05/07/2024 -<br>COMPETENZE PROCURATORE<br>DELEGATARIO A TERAMO - FURII       | 260,00    | 20               | 5.200                   |
| 2024  | 2450       | 824500161322     | 05/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01<br>.          | 78,98            | Mandato 24647/1<br><br>08/08/2024    | Fatt. N. 824500161322 del<br>04/07/2024 - - FORNITURA<br>ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.      | 78,98     | 34               | 2.685                   |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 215 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento         | Descrizione  | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|-------------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 2451       | 10               | 05/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7854522AUTOLINEE GIOVANNUCCI ALBERTO<br>Contratto di Servizio Art.5 Comma 2 Lett | 27.646,59        | Mandato 22115/1<br><br>16/07/2024   | Fatt. N. 10 del 01/07/2024 -<br>AUTOLINEE GIOVANNUCCI<br>ALBERTO SRL. PROROGA DEI              | 27.646,59 | 11               | 304.112                 |
| 2024  | 2452       | 0000202430036352 | 06/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78260 LEASYS S.p.A.<br>CANONE SERVIZIO GR922RY PANDA 1.2 Fire 6                  | 287,31           | Mandato 25048/1<br><br>20/08/2024   | Fatt. N. 0000202430036352 del<br>04/07/2024 - NOLEGGIO DI UN<br>VEICOLO PER ESIGENZE DI        | 287,31    | 45               | 12.929                  |
| 2024  | 2453       | 824500173786     | 06/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01              | 206,63           | Mandato 23244/1<br><br>05/08/2024   | Fatt. N. 824500173786 del<br>04/07/2024 - I ASSEGNAZIONE<br>ANN. 2024 A DPG - FORNITURA        | 206,63    | 30               | 6.199                   |
| 2024  | 2454       | 000000900020134T | 23/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78167 TELEPASS SPA<br>Codice cliente: 215353524                                  | 9,15             | Mandato 24707/1<br><br>09/08/2024   | Fatt. N. 000000900020134T del<br>23/06/2024 - PEDAGGI<br>AUTOSTRADALI AUTOVETTURE              | 9,15      | 47               | 430                     |
| 2024  | 2456       | 141/2024         | 25/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86157 STUDIO LEGALE BRANCADORO - MIF<br>Regione Abruzzo/Comune Lecce ed altri Ns | 76,80            | Non pagato                          |  | 76,80     | 189              | 14.515                  |
| 2024  | 2458       | 01/2024          | 04/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86425 SOFFIO DAVIDE<br>Fornitura quotidiani marzo-giugno 2024 C                  | 642,20           | Mandato 26092/1<br><br>30/08/2024   | Fatt. N. 01/2024 del 04/07/2024 -<br>UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI DI<br>LANCIANO. FORNITURA     | 642,20    | 57               | 36.605                  |
| 2024  | 2459       | 2024/1133        | 09/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>28394 INOCLEAN SPRL  | 658,77           | Mandato 20969/1<br><br>10/07/2024   | +++015/6260/62426+++ Fatt. N.<br>2024/1133 del 30/06/2024 -<br>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI     | 658,77    | 1                | 659                     |
| 2024  | 2460       | 147/F            | 24/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7858743FORME SRL - ACADEMY<br>"GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Ne           | 9.632,94         | Mandato 22327/1<br><br>19/07/2024   | Fatt. N. 147/F del 21/06/2024 - GOL<br>PNRR M5C1R1.1 Finanziato<br>dall'UE-Next Generation EU  | 373,00    | 25               | 9.325                   |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 22328/1<br><br>19/07/2024   | Fatt. N. 147/F del 21/06/2024 - GOL<br>PNRR M5C1R1.1 Finanziato<br>dall'UE-Ne xt Generation EU | 9.020,30  | 25               | 225.508                 |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 22329/1<br><br>19/07/2024   | Fatt. N. 147/F del 21/06/2024 - GOL<br>PNRR M5C1R1.1 Finanziato<br>dall'UE-Ne xt Generation EU | 239,64    | 25               | 5.991                   |
| 2024  | 2461       | 35549091         | 26/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A.<br>FATTURA CONGUAGLIO CHILOMETRICO NLT             | 4.182,59         | Mandato 22326/1<br><br>19/07/2024   | Fatt. N. 35549091 del 17/06/2024 -<br>VETTURE DI RAPPRESENTANZA<br>ACCORDO QUADRO CONSIP       | 3.060,55  | 23               | 70.393                  |
|       |            |                  |                               |   |                  | Nota credito 2024/2352<br>€ -709,86 | NOTA CREDITO CONGUAGLIO<br>CANONI N L T  | 0,00      | 0                | 0                       |
|       |            |                  |                               |   |                  | Nota credito 2024/2357<br>€ -412,18 | NOTA CREDITO CONGUAGLIO<br>CANONI N L T  | 0,00      | 0                | 0                       |





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 216 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|--|------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 2462       | 278              | 04/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF<br>CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo | 25.147,86        | Mandato 24918/1<br><br>14/08/2024 | Fatt. N. 278 del 01/07/2024 - CONT.<br>LOC. REP. N. 2554/1992 IMMOBILE<br>SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA | 25.147,86  | 41               | 1.031.062               |
| 2024  | 2463       | 26               | 05/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86118 COCCIOLO MARIO<br>Fattura per lavori di piccola manutenzio                | 3.050,00         | Mandato 28014/1<br><br>18/09/2024 | Fatt. N. 26 del 05/07/2024 -<br>MANUTENZIONE E RIPARAZIONE<br>BENI MOBILI INCLUSI                      | 3.050,00   | 75               | 228.750                 |
| 2024  | 2464       | 1070050829       | 06/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86023 CSL Behring S.p.A.<br>Plasma scartato per NC fornitore                    | 462.338,82       | Mandato 36540/1<br><br>17/12/2024 | Fatt. N. 1070050829 del 05/07/2024 -<br>SPESE DI LAVORAZIONE PLASMA,<br>STOCCAGGIO E CONSEGNA          | 462.338,82 | 164              | 75.823.566              |
| 2024  | 2465       | 16               | 08/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150949 VIRGOLACOM SRL<br>Attuazione degli interventi ex-POR FESR                | 31.326,68        | Mandato 22235/1<br><br>17/07/2024 | Fatt. N. 16 del 03/07/2024 -<br>PARTECIPAZIONE REGIONE<br>ABRUZZO A MANIFESTAZIONI                     | 31.326,68  | 9                | 281.940                 |
| 2024  | 2466       | 000000900020132T | 08/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78167 TELEPASS SPA<br>Codice cliente: 594763090                                 | 7,32             | Mandato 22097/1<br><br>16/07/2024 | Fatt. N. 000000900020132T del<br>23/06/2024 - ASSEGNAZIONE<br>RISORSE RELATIVE                         | 7,32       | 8                | 59                      |
| 2024  | 2467       | 000000900016204D | 08/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.<br>Codice cliente: 594763090               | 60,00            | Mandato 22098/1<br><br>16/07/2024 | Fatt. N. 000000900016204D del<br>23/06/2024 - ASSEGNAZIONE<br>RISORSE RELATIVE                         | 60,00      | 8                | 480                     |
| 2024  | 2468       | 000000900016206D | 23/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.<br>Codice cliente: 215353524               | 281,89           | Mandato 24702/1<br><br>09/08/2024 | Fatt. N. 000000900016206D del<br>23/06/2024 - PEDAGGI<br>AUTOSTRADALI AUTOVETTURE                      | 281,89     | 47               | 13.249                  |
| 2024  | 2469       | 000000900020125T | 23/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78167 TELEPASS SPA<br>Codice cliente: 738317520                                 | 5,49             | Mandato 25780/1<br><br>23/08/2024 | Fatt. N. 000000900020125T del<br>23/06/2024 - I ASSEGNAZIONE<br>ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E            | 5,49       | 61               | 335                     |
| 2024  | 2470       | 000000900016198D | 23/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.<br>Codice cliente: 738317520               | 39,60            | Mandato 25781/1<br><br>23/08/2024 | Fatt. N. 000000900016198D del<br>23/06/2024 - I ASSEGNAZIONE<br>ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E            | 39,60      | 61               | 2.416                   |
| 2024  | 2471       | 96               | 25/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79659 COMMA SRL<br>GOL PNRR M5C1R1.1 Operazioni Accompagna<br>m                 | 9.469,74         | Mandato 26149/1<br><br>03/09/2024 | Fatt. N. 96 del 25/06/2024 - PNRR<br>MISSIONE 5 COMPONENTE 1<br>RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE           | 1.198,20   | 70               | 83.874                  |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 26151/1<br><br>03/09/2024 | Fatt. N. 96 del 25/06/2024 - PNRR<br>MISSIONE 5 COMPONENTE 1<br>RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE           | 1.766,04   | 70               | 123.623                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 26153/1<br><br>03/09/2024 | Fatt. N. 96 del 25/06/2024 - PNRR<br>MISSIONE 5 COMPONENTE 1<br>RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE           | 4.428,62   | 70               | 310.003                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 26156/1<br><br>03/09/2024 | Fatt. N. 96 del 25/06/2024 - PNRR<br>MISSIONE 5 COMPONENTE 1<br>RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE           | 1.517,72   | 70               | 106.240                 |





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 217 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento   | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale<br>Documento | Movimento<br>Data Pagamento              | Descrizione   | Importo    | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|--------------------|-------------------------------|---|---------------------|--|---|------------|---------------------|----------------------------|
|       |            |                    |                               |   |                     | Mandato 26158/1<br><br><b>03/09/2024</b> | Fatt. N. 96 del 25/06/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE        | 559,16     | 70                  | 39.141                     |
| 2024  | 2472       | 2024-E4001-0000430 | <b>25/06/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L.<br>Fatture Emesse                                 | 11.854,76           | Mandato 24825/1<br><br><b>13/08/2024</b> | Fatt. N. 2024-E4001-0000430 del 24/06/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1         | 11.854,76  | 49                  | 580.883                    |
| 2024  | 2473       | 145                | <b>26/06/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>8002074HUMAN FACTORY SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR I -             | 12.971,14           | Mandato 25749/1<br><br><b>22/08/2024</b> | Fatt. N. 145 del 26/06/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE       | 4.264,38   | 57                  | 243.070                    |
|       |            |                    |                               |   |                     | Mandato 25750/1<br><br><b>22/08/2024</b> | Fatt. N. 145 del 26/06/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE       | 8.706,76   | 57                  | 496.285                    |
| 2024  | 2474       | 258                | <b>26/06/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>150062 SINERGIE EDUCATION SRL<br>GOL PNRR M5C1R1.1 finanziato dall'UE-Nex        | 6.019,78            | Mandato 24821/1<br><br><b>13/08/2024</b> | Fatt. N. 258 del 21/06/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE       | 4.661,82   | 48                  | 223.767                    |
|       |            |                    |                               |   |                     | Mandato 24822/1<br><br><b>13/08/2024</b> | Fatt. N. 258 del 21/06/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE       | 1.357,96   | 48                  | 65.182                     |
| 2024  | 2475       | 262                | <b>28/06/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>79856 TOMEI MASSIMO SAS<br>GAB/20 del 12.06.2024                                 | 150,00              | Mandato 22544/1<br><br><b>25/07/2024</b> | Fatt. N. 262 del 28/06/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI N.1 BANDIERA              | 150,00     | 27                  | 4.050                      |
| 2024  | 2476       | 38/03              | <b>01/07/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>86369 CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL /D Codice Cup C99E21000010001               | 3.209,08            | Mandato 25987/1<br><br><b>27/08/2024</b> | Fatt. N. 38/03 del 30/06/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE     | 2.849,62   | 57                  | 162.428                    |
|       |            |                    |                               |   |                     | Mandato 25988/1<br><br><b>27/08/2024</b> | Fatt. N. 38/03 del 30/06/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE     | 359,46     | 57                  | 20.489                     |
| 2024  | 2477       | 42                 | <b>02/07/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE / DET. N.192/DPG021 del 09/12/2020 - CUP C | 46.165,44           | Mandato 21063/1<br><br><b>11/07/2024</b> | Fatt. N. 42 del 02/07/2024 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L.             | 46.165,44  | 9                   | 415.489                    |
| 2024  | 2478       | 34/PA              | <b>02/07/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>25625 MAW SPA<br>FATTURA PA  | 1.517,72            | Mandato 25766/1<br><br><b>22/08/2024</b> | Fatt. N. 34/PA del 30/06/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE     | 399,40     | 51                  | 20.369                     |
|       |            |                    |                               |   |                     | Mandato 25767/1<br><br><b>22/08/2024</b> | Fatt. N. 34/PA del 30/06/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE     | 1.118,32   | 51                  | 57.034                     |
| 2024  | 2479       | 1/1/51             | <b>08/07/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>86155 FINO 1 REOCO SRL<br>CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN L' A              | 168.685,26          | Mandato 24919/1<br><br><b>14/08/2024</b> | Fatt. N. 1/1/51 del 18/06/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 45/2015 IMMOBILE SITO IN L'AQUILA, VIA | 168.685,26 | 37                  | 6.241.355                  |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 218 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale<br>Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione   | Importo    | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|---------------------|-----------------------------------|---|------------|---------------------|----------------------------|
| 2024  | 2480       | 1/1/52           | 08/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86155 FINO 1 REOCO SRL<br>CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN L' A                     | 168.685,26          | Mandato 24922/1<br><br>19/08/2024 | Fatt. N. 1/1/52 del 05/07/2024 -<br>CONT. DI LOC. REG. N. 45/2015<br>IMMOBILE SITO IN L'AQUILA, VIA   | 168.685,26 | 42                  | 7.084.781                  |
| 2024  | 2481       | 163GITE          | 09/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>781662 F.LLI CIVITARESE SRL<br>FATTURA CONTRATTO DI SERVIZIO // Fattura                 | 145.149,36          | Mandato 22095/1<br><br>16/07/2024 | Fatt. N. 163GITE del 09/07/2024 -<br>CIVITARESE VIAGGI SRL.<br>PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL          | 145.149,36 | 7                   | 1.016.046                  |
| 2024  | 2482       | FPA 17/24        | 09/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>782266 JACOVETTI SAS<br>Annualita' 2024 III Bimestre Maggio e Gi                        | 56.053,70           | Mandato 22116/1<br><br>16/07/2024 | Fatt. N. FPA 17/24 del 09/07/2024 -<br>JACOVETTI SAS. PROROGA DEI<br>SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN | 56.053,70  | 7                   | 392.376                    |
| 2024  | 2483       | 142              | 09/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI<br>-          | 18.367,65           | Mandato 23191/1<br><br>02/08/2024 | Fatt. N. 142 del 09/07/2024 - PNRR -<br>PROGRAMMA GOL - PERCORSO<br>FORMATIVO "OPERATORE              | 9.872,25   | 24                  | 236.934                    |
|       |            |                  |                               |  |                     | Mandato 23192/1<br><br>02/08/2024 | Fatt. N. 142 del 09/07/2024 - PNRR -<br>PROGRAMMA GOL - PERCORSO<br>FORMATIVO "OPERATORE              | 8.495,40   | 24                  | 203.890                    |
| 2024  | 2484       | 143/2024         | 09/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.<br>88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORAT<br>OR | 34.085,37           | Mandato 23187/1<br><br>02/08/2024 | Fatt. N. 143/2024 del 09/07/2024 -<br>PNRR - PROGRAMMA GOL -<br>PERCORSO FORMATIVO                    | 16.980,27  | 24                  | 407.526                    |
|       |            |                  |                               |  |                     | Mandato 23189/1<br><br>02/08/2024 | Fatt. N. 143/2024 del 09/07/2024 -<br>PNRR - PROGRAMMA GOL -<br>PERCORSO FORMATIVO                    | 17.105,10  | 24                  | 410.522                    |
| 2024  | 2485       | 4                | 10/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86408 SURIANO UGO<br>3 TRANCHE PEF ANNUALITA' 2024 COME DA<br>C                         | 13.887,67           | Mandato 22138/1<br><br>16/07/2024 | Fatt. N. 4 del 30/06/2024 - SURIANO<br>UGO. PROROGA DEI SERVIZI DI<br>TPL AL 31/12/2026, IN           | 13.887,67  | 6                   | 83.326                     |
| 2024  | 2486       | 10               | 10/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>781658 AUTOSERVIZI BLASIOLI SRL<br>Servizi resi nel bimestre Maggio/Giugno              | 55.368,78           | Mandato 22088/1<br><br>16/07/2024 | Fatt. N. 10 del 09/07/2024 -<br>AUTOSERVIZIO BLASIOLI SRL.<br>PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL           | 55.368,78  | 6                   | 332.213                    |
| 2024  | 2487       | 36               | 10/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA<br>con Iva non incassata dal cedente. Ex ar | 137.877,62          | Mandato 24792/1<br><br>13/08/2024 | Fatt. N. 36 del 09/07/2024 -<br>ANTICIPAZIONE PARI AL 20%<br>SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA            | 137.877,62 | 34                  | 4.687.839                  |
| 2024  | 2488       | 113              | 10/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>151141 MARCOZZI SNC DI MARCOZZI LUIGI &<br>Terza rata bimestrale del corrispettivo      | 55.502,90           | Mandato 22119/1<br><br>16/07/2024 | Fatt. N. 113 del 09/07/2024 -<br>AUTOLINEE MARCOZZI SNC.<br>PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL             | 55.502,90  | 6                   | 333.017                    |
| 2024  | 2489       | 25Enti Pub.      | 10/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L<br>Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in               | 4.008,90            | Mandato 25774/1<br><br>22/08/2024 | Fatt. N. 25Enti Pub. del 09/07/2024 -<br>PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE<br>1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE | 1.198,20   | 43                  | 51.523                     |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 219 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale<br>Documento | Movimento<br>Data Pagamento              | Descrizione   | Importo      | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|---------------------|--|---|--------------|---------------------|----------------------------|
|       |            |                  |                               |  |                     | Mandato 25775/1<br><br><b>22/08/2024</b> | Fatt. N. 25Enti Pub. del 09/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE | 1.597,60     | 43                  | 68.697                     |
|       |            |                  |                               |  |                     | Mandato 25776/1<br><br><b>22/08/2024</b> | Fatt. N. 25Enti Pub. del 09/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE | 1.213,10     | 43                  | 52.163                     |
| 2024  | 2490       | 172/F            | <b>10/07/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>7858743FORME SRL - ACADEMY<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATO<br>RI-                    | 31.355,82           | Mandato 22697/1<br><br><b>26/07/2024</b> | Fatt. N. 172/F del 09/07/2024 - GOL<br>PNRR – PERCORSO FORMATIVO<br>"MAGAZZINIERE" CODICE GOL   | 17.111,90    | 16                  | 273.790                    |
|       |            |                  |                               |  |                     | Mandato 22698/1<br><br><b>26/07/2024</b> | Fatt. N. 172/F del 09/07/2024 - GOL<br>PNRR – PERCORSO FORMATIVO<br>"MAGAZZINIERE" CODICE GOL   | 14.243,92    | 16                  | 227.903                    |
| 2024  | 2491       | 34               | <b>24/06/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONA<br>COMPENSO PER LE ATTIVITA' SVOLTE da inc<br>a | 7.320.000,00        | Non pagato                               |   | 7.320.000,00 | 190                 | 1.390.800.000              |
| 2024  | 2492       | 140/2024         | <b>25/06/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>86157 STUDIO LEGALE BRANCADORO - MIF<br>Regione Abruzzo/Comune Lecce ed altri Ns            | 21.886,80           | Mandato 22519/1<br><br><b>24/07/2024</b> | Fatt. N. 140/2024 del 25/06/2024 -<br>INCARICO DIFENSIVO PROCED.<br>CORTE DDI CASSAZIONE        | 21.886,80    | 29                  | 634.717                    |
| 2024  | 2493       | 255              | <b>09/07/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>7862177PASSUCCI VIAGGI S.R.L.<br>CONTRATTO DI SERVIZIO TPL // ANNUALITA'                    | 52.631,67           | Mandato 22128/1<br><br><b>16/07/2024</b> | Fatt. N. 255 del 01/07/2024 -<br>PASSUCCI VIAGGI SRL.<br>PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL          | 52.631,67    | 7                   | 368.422                    |
| 2024  | 2494       | 240600002        | <b>11/07/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>29083 FISHTRUCK SRL   | 2.845,00            | Mandato 21005/1<br><br><b>11/07/2024</b> | +++124/0600/00272+++ Fatt. N.<br>240600002 del 20/06/2024 -<br>AFFIDAMENTO SERVIZIO             | 2.845,00     | 0                   | 0                          |
| 2024  | 2495       | 9502419567       | <b>04/07/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi                      | 1.327,84            | Mandato 24694/1<br><br><b>09/08/2024</b> | Fatt. N. 9502419567 del 30/06/2024-<br>FORNITURA DI CARBURANTE<br>MESE DI GIUGNO 2024           | 1.327,84     | 36                  | 47.802                     |
| 2024  | 2496       | 824500157881     | <b>05/07/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01                         | 596,04              | Mandato 26323/1<br><br><b>05/09/2024</b> | Fatt. N. 824500157881 del<br>04/07/2024 - ASSEGNAZIONE<br>ANNUALITA' 2024 AI                    | 596,04       | 62                  | 36.954                     |
| 2024  | 2497       | 824500171710     | <b>06/07/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01                         | 337,54              | Mandato 26324/1<br><br><b>05/09/2024</b> | Fatt. N. 824500171710 del<br>04/07/2024 - ASSEGNAZIONE<br>ANNUALITA' 2024 AI                    | 337,54       | 61                  | 20.590                     |
| 2024  | 2498       | 824500176435     | <b>06/07/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01                         | 115,83              | Mandato 26325/1<br><br><b>05/09/2024</b> | Fatt. N. 824500176435 del<br>04/07/2024 - ASSEGNAZIONE<br>ANNUALITA' 2024 AI                    | 115,83       | 61                  | 7.066                      |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 220 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|--|------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 2499       | 6/E/B            | 10/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER<br>PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUAC<br>OLT | 10.165,65        | Mandato 26010/1<br><br>27/08/2024 | Fatt. N. 6/E/B del 30/06/2024 -<br>PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI<br>ACQUACOLT URA PRESSO C.I.S.I.     | 10.165,65  | 48               | 487.951                 |
| 2024  | 2500       | FATTPA/20240014  | 10/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>123334 DELL'ELICE FABIO<br>Targa: DD244ZD - Telaio: W0L0AHM757G1054                  | 103,60           | Non pagato                        |  | 103,60     | 174              | 18.026                  |
| 2024  | 2501       | 72/24            | 10/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>21464 ABRUZZO PROGETTI SPA<br>Convenzione 2024 relativa al progetto "S               | 120.767,90       | Mandato 22545/1<br><br>25/07/2024 | Fatt. N. 72/24 del 10/07/2024 - DGR<br>941/2021- SUPPORTO<br>TECNICO/AMM.VO DEMANIO                | 120.767,90 | 15               | 1.811.518               |
| 2024  | 2502       | 824500194088     | 10/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01                  | 636,03           | Mandato 26327/1<br><br>05/09/2024 | Fatt. N. 824500194088 del<br>09/07/2024 - ASSEGNAZIONE<br>ANNUALITA' 2024 AI                       | 636,03     | 57               | 36.254                  |
| 2024  | 2503       | 2024B008-000235  | 10/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>151507 PERINETTI SERVICE S.R.L.<br>*****   | 195,20           | Mandato 22044/1<br><br>16/07/2024 | Fatt. N. 2024B008-000235 del<br>10/07/2024 - ASSEGNAZIONE<br>RISORSE RELATIVE                      | 195,20     | 6                | 1.171                   |
| 2024  | 2504       | 824500205404     | 10/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01                  | 144,69           | Mandato 23248/1<br><br>05/08/2024 | Fatt. N. 824500205404 del<br>09/07/2024 - I ASSEGNAZIONE<br>ANN. 2024 A DPG - FORNITURA            | 144,69     | 26               | 3.762                   |
| 2024  | 2505       | 414/24           | 10/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>110348 SAPERE AUDE SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI                      | 30.478,62        | Mandato 22696/1<br><br>26/07/2024 | Fatt. N. 414/24 del 09/07/2024 -<br>PNRR - GOL -PERCORSO<br>FORMATIVO CODICE GOL                   | 30.478,62  | 16               | 487.658                 |
| 2024  | 2506       | 404              | 10/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>24695 OBIETTIVO QUALITA' CONSULTING S<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI       | 30.147,84        | Mandato 22694/1<br><br>26/07/2024 | Fatt. N. 404 del 09/07/2024 - GOL<br>PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1<br>E 2 : UPSKILLING E RESKILLING. | 30.147,84  | 16               | 482.365                 |
| 2024  | 2507       | VPA24-00094      | 11/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi<br>Manutenzione 118 Apr-Giu 2024 DETERMINA      | 124.051,16       | Mandato 24681/1<br><br>09/08/2024 | Fatt. N. VPA24-00094 del 30/06/2024<br>- GESTIONE CENTRALI 118<br>ABRUZZO SOCCORSO CH PE AQ        | 124.051,16 | 29               | 3.597.484               |
| 2024  | 2508       | 824500194086     | 11/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01                  | 107,49           | Mandato 26329/1<br><br>05/09/2024 | Fatt. N. 824500194086 del<br>09/07/2024 - ASSEGNAZIONE<br>ANNUALITA' 2024 AI                       | 107,49     | 56               | 6.019                   |
| 2024  | 2509       | 824500195843     | 11/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01                  | 3.096,97         | Mandato 23247/1<br><br>05/08/2024 | Fatt. N. 824500195843 del<br>09/07/2024 - I ASSEGNAZIONE<br>ANN. 2024 A DPG - FORNITURA            | 3.096,97   | 25               | 77.424                  |
| 2024  | 2510       | 17               | 11/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>148159 CONSORZIO UP<br>SALDO garanzia occupabilita dei lavorato                      | 18.181,35        | Mandato 22692/1<br><br>26/07/2024 | Fatt. N. 17 del 10/07/2024 - GOL<br>PNRR - PERCORSO FORMATIVO<br>"ADDETTO ALL'IMMISSIONE ED        | 9.872,25   | 15               | 148.084                 |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 221 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale<br>Documento | Movimento<br>Data Pagamento                     | Descrizione   | Importo   | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|---------------------|---|---|-----------|---------------------|----------------------------|
|       |            |                  |                               |   |                     | Mandato 22693/1                                 | Fatt. N. 17 del 10/07/2024 - GOL<br>PNRR – PERCORSO FORMATIVO<br>"ADDETTO ALL'IMMISSIONE ED         | 8.309,10  | 15                  | 124.636                    |
| 2024  | 2511       | 8/PA             | 11/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7859677INSIGHT & CO. SRL<br>Saldo del finanziamento rientrante nel p               | 6.711,26            | 26/07/2024<br>Mandato 22688/1                   | Fatt. N. 8/PA del 10/07/2024 - PNRR<br>GOL - PERCORSI UPSKILLING E<br>RESKILLING- CODICE GOL        | 6.711,26  | 15                  | 100.669                    |
| 2024  | 2512       | 824500182108     | 11/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01                | 1.961,87            | 26/07/2024<br>Mandato 26330/1                   | Fatt. N. 824500182108 del<br>09/07/2024 - ASSEGNAZIONE<br>ANNUALITA' 2024 AI                        | 1.961,87  | 56                  | 109.865                    |
| 2024  | 2513       | 824500195841     | 11/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01                | 6.057,48            | 05/09/2024<br>Mandato 24523/1                   | Fatt. N. 824500195841 del<br>09/07/2024 - FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA periodo: 01.               | 6.057,48  | 28                  | 169.609                    |
| 2024  | 2514       | 08PA.24          | 10/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78488 GARA ENRICO<br>VARIANTE PUNTUALE NELLE UNITÀ FISIOCR<br>AFI                  | 16.453,26           | 08/08/2024<br>Mandato 30837/1                   | Fatt. N. 08PA.24 del 10/07/2024 -<br>DGR 510/2022- PIANO DIFESA<br>COSTA DALL'EROSIONE, DAGLI       | 16.453,26 | 106                 | 1.744.046                  |
| 2024  | 2515       | 42               | 11/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86288 ZANARDO LISA<br>Compenso e spese Presidente OIV, periodo                     | 9.514,35            | 24/10/2024<br>Mandato 22429/1                   | Fatt. N. 08PA.24 del 10/07/2024 -<br>DGR 510/2022- PIANO DIFESA<br>COSTA DALL'EROSIONE, DAGLI       | 9.514,35  | 12                  | 114.172                    |
| 2024  | 2516       | PA_09            | 11/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86304 MANCINELLI ALESSANDRO<br>FATTURA PER IL SALDO DELLA PRESTAZIO<br>NE P        | 16.453,26           | 23/07/2024<br>Mandato 30838/1                   | Fatt. N. 42 del 10/07/2024 -<br>PAGAMENTO DELLE<br>COMPETENZE SPETTANTI AI                          | 16.453,26 | 105                 | 1.727.592                  |
| 2024  | 2517       | FPA 4/24         | 11/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86487 CIRILLO ANTONIO<br>Lavori manutenzione della copertura e de                  | 52.191,60           | 24/10/2024<br>Mandato 22540/1                   | Fatt. N. PA_09 del 11/07/2024 - DGR<br>510/2022- PIANO DIFESA COSTA<br>DALL'EROSIONE, DAGLI EFFETTI | 52.191,60 | 14                  | 730.682                    |
| 2024  | 2519       | FATTPA/20240011  | 25/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>123334 DELL'ELICE FABIO<br>Targa: GJ506TB - Telaio: ZFABF5CJ7N3G903                | 3,05                | 25/07/2024<br>Nota credito 2024/2534<br>€ -3,05 | Fatt. N. FPA 4/24 del 11/07/2024 -<br>LAVORI MANUTENZIONE DELLA<br>COPERTURA E DELLE FACCIATE       | 0,00      | 0                   | 0                          |
| 2024  | 2520       | 113/2024         | 25/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.<br>34- Apprendistato professionalizzante - | 2.975,86            | Nota credito 2024/2702<br>€ -2975,86            | Targa: GJ506TB - Telaio:<br>ZFABF5CJ7N3G903   | 0,00      | 0                   | 0                          |
| 2024  | 2521       | FPA 1/24         | 10/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>24320 SOC. CURTI S.R.L.<br>LIQUIDAZIONE FATTURA SAL N. 1                           | 59.400,00           | Nota credito su fattura n.113 del<br>18/06/     | Fatt. N. FPA 1/24 del 10/07/2024 - I<br>SAL PROGETTO DI RICARICA DEL<br>MOLO SUD NELL'AMBITO DEL    | 59.400,00 | 34                  | 2.019.600                  |
| 2024  | 2522       | 824500195842     | 10/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01                | 1.071,42            | 13/08/2024<br>Mandato 23407/1                   | Fatt. N. 824500195842 del<br>09/07/2024 - FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA DIPARTIMENTO               | 1.071,42  | 27                  | 28.928                     |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 222 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento     | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|----------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 2523       | 1000 VVA 24009093    | 11/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78192 INFOCAMERE SCPA<br>-PERIODO COMPETENZA-2024/01/01-2024/06/3                   | 305,00           | Mandato 22695/1<br><br>26/07/2024 | Fatt. N. 1000 VVA 24009093 del 10/07/2024 - GESTIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA               | 305,00    | 15               | 4.575                   |
| 2024  | 2524       | FATTPA 17_24         | 11/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78187 S.C.M. SERVIZI SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GOL                | 13.661,60        | Mandato 23215/1<br><br>02/08/2024 | Fatt. N. FATTPA 17_24 del 10/07/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO               | 8.885,03  | 22               | 195.471                 |
|       |            |                      |                               |  |                  | Mandato 23217/1<br><br>02/08/2024 | Fatt. N. FATTPA 17_24 del 10/07/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO               | 4.776,57  | 22               | 105.085                 |
| 2024  | 2525       | 403                  | 11/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>24695 OBIETTIVO QUALITA' CONSULTING S<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G    | 34.292,73        | Mandato 23209/1<br><br>02/08/2024 | Fatt. N. 403 del 09/07/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "WEB DESIGNER".-       | 19.283,80 | 22               | 424.244                 |
|       |            |                      |                               |  |                  | Mandato 23211/1<br><br>02/08/2024 | Fatt. N. 403 del 09/07/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "WEB DESIGNER".-       | 15.008,93 | 22               | 330.196                 |
| 2024  | 2526       | PAE0020500           | 11/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7861067FASTWEB S.P.A.<br>Consumi per numero Utenza 0861245344                       | 47,53            | Mandato 24577/1<br><br>08/08/2024 | Fatt. N. PAE0020500 del 30/06/2024 -TELEFNIA UFFICI DPD - Consumi per numero Utenza 0861245344 | 47,53     | 28               | 1.331                   |
| 2024  | 2527       | SEZI_H20240000502289 | 12/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000287RUZZO RETI S.P.A.<br>SEZI_H2O_BOLL2024000000000502289B/BO LLE                | 2,66             | Non pagato                        |  | 2,66      | 172              | 458                     |
| 2024  | 2528       | 69/24                | 26/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>21464 ABRUZZO PROGETTI SPA<br>Convenzione 2024 relativa al progetto "S              | 30.303,17        | Mandato 25203/1<br><br>21/08/2024 | Fatt. N. 69/24 del 26/06/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL                | 30.303,17 | 56               | 1.696.978               |
| 2024  | 2529       | 13/2024              | 03/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>142176 GRAZIELLA RUBEO<br>Fattura di vendita  | 3.000,00         | Mandato 22262/1<br><br>18/07/2024 | Fatt. N. 13/2024 del 03/07/2024 - L.R. 42/2013 ART. 20. INCARICO DOCENZA AVV. RUBEO PER        | 3.000,00  | 15               | 45.000                  |
| 2024  | 2530       | 41                   | 26/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE /<br>GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex | 3.126,56         | Mandato 25760/1<br><br>22/08/2024 | Fatt. N. 41 del 26/06/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE         | 1.369,20  | 57               | 78.044                  |
|       |            |                      |                               |  |                  | Mandato 25761/1<br><br>22/08/2024 | Fatt. N. 41 del 26/06/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE         | 1.757,36  | 57               | 100.170                 |
| 2024  | 2531       | 824500150730         | 27/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.05.20                | 10.878,19        | Mandato 22546/1<br><br>25/07/2024 | Fatt. N. 824500150730 del 25/06/2024 - UTENZE GAS ASSERVITE AL COMPLESSO                       | 10.878,19 | 28               | 304.589                 |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 223 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento         | Descrizione  | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|-------------------------------------|--|------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 2532       | 433              | 28/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>783944 ARTIGRAFICHE SNC DI GALVAN I.&<br>/D Contributo CONAI assolto (se dovuto) | 1.317,60         | Nota credito 2024/2984<br>€ -1317,6 | /D Contributo CONAI assolto (se dovuto)  | 0,00       | 0                | 0                       |
| 2024  | 2533       | 4499420303       | 28/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79810 Accenture Spa<br>Contratto per l'utilizzo della piattafor                  | 121.168,94       | Nota credito 2024/4689<br>€ -0,12   | Contratto per l'utilizzo della piattafor   | 0,00       | 0                | 0                       |
|       |            |                  |                               |   |                  | Non pagato                          |  | 121.168,82 | 186              | 22.537.401              |
| 2024  | 2536       | 7404451978       | 16/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC   | 241,63           | Mandato 22024/1                     | +++740/4451/97846+++ Fatt. N.<br>7404451978 del 03/07/2024 -<br>SERVIZIO DI CONNESSIONE            | 241,63     | 0                | 0                       |
| 2024  | 2537       | 2024BG001477694  | 01/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.<br>Quota fissa                                       | 6,20             | Mandato 22279/1                     | Fatt. N. 2024BG001477694 del<br>28/06/2024 - I ASSEGNAZIONE<br>ANNUALITA' 2024 AI                  | 6,20       | 17               | 105                     |
| 2024  | 2538       | 9502418518       | 04/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi           | 54,30            | Mandato 22629/1                     | Fatt. N. 9502418518 del 30/06/2024 -<br>I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI<br>DIPARTIMENTI E DIREZIONE    | 54,30      | 21               | 1.140                   |
| 2024  | 2539       | 824500162974     | 06/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01              | 1.030,18         | Mandato 22278/1                     | Fatt. N. 824500162974 del<br>04/07/2024 - II ASSEGNAZIONE<br>ANNUALITA' 2024 AI                    | 1.030,18   | 12               | 12.362                  |
| 2024  | 2540       | 9117007911       | 08/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86273 SICURITALIA IVRI S.P.A.<br>Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs        | 39.196,05        | Mandato 23510/1                     | Fatt. N. 9117007911 del 30/06/2024 -<br>SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA<br>FISSA DA ESPLETARSI PRESSO | 39.196,05  | 29               | 1.136.685               |
| 2024  | 2541       | 7                | 03/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86449 DI GIOSIA ANDREA<br>Prestazione professionale Ingegnere ambi               | 6.396,00         | Mandato 23151/1                     | Fatt. N. 7 del 03/07/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1,            | 6.396,00   | 30               | 191.880                 |
| 2024  | 2542       | FPA 4/24         | 03/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25571 PANONE ALESSIA<br>Operazione non soggetta a ritenuta alla                  | 4.368,00         | Mandato 23147/1                     | Fatt. N. FPA 4/24 del 03/07/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1,     | 4.368,00   | 30               | 131.040                 |
| 2024  | 2543       | FPA 4/24         | 04/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86480 Del Coco Stefania<br>"Le spese relative alla presente fattura              | 7.993,44         | Mandato 23165/1                     | Fatt. N. FPA 4/24 del 04/07/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1,     | 7.993,44   | 29               | 231.810                 |
| 2024  | 2544       | FPA 4/24         | 05/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>17429 PASQUINI PARIDE<br>Esperto Ingegnere Ambientale Junior- III                | 4.758,00         | Mandato 23166/1                     | Fatt. N. FPA 4/24 del 05/07/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1,     | 4.758,00   | 28               | 133.224                 |
| 2024  | 2545       | FPA 15/24        | 05/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86232 ZOCCOLI GIOVANNI<br>Bollo  | 10.610,00        | Mandato 23049/1                     | Fatt. N. FPA 15/24 del 05/07/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1,    | 10.610,00  | 27               | 286.470                 |
|       |            |                  |                               |   |                  | 01/08/2024                          |  |            |                  |                         |





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 224 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento     | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento           | Descrizione   | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|----------------------|-------------------------------|---|------------------|---------------------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 2546       | 4/PA                 | 05/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86447 CASINI ANDREA<br>Profilo contrattualizzazione - ingegnere        | 5.226,00         | Mandato 22723/1<br><br>26/07/2024     | Fatt. N. 4/PA del 05/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,       | 5.226,00  | 21               | 109.746                 |
| 2024  | 2547       | 4/FE                 | 07/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25464 ALOISIO GLORIANA<br>Le spese relative alla presente fattura      | 5.850,00         | Mandato 23237/1<br><br>05/08/2024     | Fatt. N. 4/FE del 07/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,       | 5.850,00  | 29               | 169.650                 |
| 2024  | 2548       | FPA 11/24            | 08/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25458 PASQUINI ELETTRA<br>Esperto Ingegnere Idraulico Junior-III b     | 4.948,32         | Mandato 23167/1<br><br>02/08/2024     | Fatt. N. FPA 11/24 del 08/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,  | 4.948,32  | 25               | 123.708                 |
| 2024  | 2549       | 87-2024              | 08/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25573 DI NICOLA MARTA<br>Rif.to contratto 7684/23 Determinazione       | 6.661,20         | Mandato 23169/1<br><br>02/08/2024     | Fatt. N. 87-2024 del 08/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,    | 6.661,20  | 25               | 166.530                 |
| 2024  | 2550       | 37                   | 09/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7863492FI.R.A. SPA<br>con Iva non incassata dal cedente. Ex ar         | 83.378,81        | Nota credito 2024/4814<br>€ -83378,81 | con Iva non incassata dal cedente. Ex ar  | 0,00      | 0                | 0                       |
| 2024  | 2551       | 142/FPK              | 10/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>1445 FIDOKA SRL<br>C/Vendita Iva da versare a cura del cess            | 330,00           | Mandato 24797/1<br><br>13/08/2024     | Fatt. N. 142/FPK del 29/06/2024 - RINNOVO CANONE INTERNET PRESSO IL COMUNE DI VALLE       | 330,00    | 34               | 11.220                  |
| 2024  | 2552       | 71/24                | 10/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>21464 ABRUZZO PROGETTI SPA<br>Convenzione 2024 relativa al progetto "S | 26.570,84        | Mandato 22543/1<br><br>25/07/2024     | Fatt. N. 71/24 del 10/07/2024 - DGR 941/2021.PROGETTO "SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL DIP.    | 26.570,84 | 15               | 398.563                 |
| 2024  | 2553       | SEZI_H20240000505779 | 12/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000287RUZZO RETI S.P.A.<br>SEZI_H2O_BOLL202400000000505779B/BO LLE    | 124,96           | Mandato 1511/1<br><br>28/01/2025      | Fatt. N. SEZI_H20240000505779 del 08/07/2024 -UTENZA ACQUA PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2024     | 124,96    | 172              | 21.493                  |
| 2024  | 2554       | 29                   | 12/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86438 MORO MARZIA<br>Accordo Comunicazione Digitale su Camper          | 5.886,50         | Mandato 27760/1<br><br>13/09/2024     | Fatt. N. 29 del 01/07/2024 - LIQUIDAZIONE IV° SAL CAMPERISTI ITALIANI DI MARZIA           | 5.886,50  | 63               | 370.850                 |
| 2024  | 2555       | 004594/PA            | 12/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78521 GETEC ITALIA SPA<br>Rata emessa con riserva e a titolo di ac     | 87.016,44        | Mandato 23107/1<br><br>01/08/2024     | Fatt. N. 004594/PA del 09/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI REGIONALI PERIODO: | 35.562,20 | 20               | 711.244                 |
|       |            |                      |                               |   |                  | Mandato 23110/1<br><br>01/08/2024     | Fatt. N. 004594/PA del 09/07/2024 - FORNITURA GAS UFFICI REGIONALI PERIODO: GIUGNO        | 11.937,93 | 20               | 238.759                 |
|       |            |                      |                               |   |                  | Mandato 23112/1<br><br>01/08/2024     | Fatt. N. 004594/PA del 09/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI REGIONALI PERIODO: | 10.361,60 | 20               | 207.232                 |
|       |            |                      |                               |   |                  | Mandato 23114/1<br><br>01/08/2024     | Fatt. N. 004594/PA del 09/07/2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI REGIONALI PERIODO:      | 29.154,71 | 20               | 583.094                 |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 225 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento    | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione   | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|---|------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 2556       | 005058479543        | 13/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86001 ENEL ENERGIA SPA<br>IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet           | 565,70           | Mandato 22277/1<br><br>18/07/2024 | Fatt. N. 005058479543 del 11/07/2024 - II ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI             | 565,70     | 5                | 2.828                   |
| 2024  | 2557       | 38                  | 15/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7863492FI.R.A. SPA<br>TOTALE COMPETENZE                                      | 27.106,09        | Non pagato                        |   | 27.106,09  | 169              | 4.580.929               |
| 2024  | 2558       | 287/02              | 15/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7846543S.A.G.A. SPA<br>Riga ausiliaria contenente informazioni               | 624.102,83       | Mandato 24724/1<br><br>09/08/2024 | Fatt. N. 287/02 del 15/07/2024 - PIANO STRATEGICO INTEGRATO DI PROMOZIONE E           | 624.102,83 | 25               | 15.602.571              |
| 2024  | 2559       | 148                 | 15/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE<br>CUP C24D22003540001 Mod. 1, Ediz. 2, Cod | 640,00           | Mandato 24722/1<br><br>09/08/2024 | Fatt. N. 148 del 15/07/2024 - FINANZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO           | 640,00     | 25               | 16.000                  |
| 2024  | 2560       | 107                 | 15/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79659 COMMA SRL<br>Apprendistato Professionalizzante APPREN                  | 1.255,68         | Mandato 24727/1<br><br>09/08/2024 | Fatt. N. 107 del 15/07/2024 - FINANZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO           | 1.255,68   | 25               | 31.392                  |
| 2024  | 2561       | 386/V               | 15/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>17560 ISPAR SRL<br>Servizio di gestione, dematerializzazione                 | 32.823,12        | Mandato 25095/1<br><br>20/08/2024 | Fatt. N. 386/V del 15/07/2024 - SERVIZIO DI GESTIONE, DEMATERIALIZZAZIONE E           | 32.823,12  | 36               | 1.181.632               |
| 2024  | 2562       | 108                 | 15/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79659 COMMA SRL<br>Apprendistato Professionalizzante APPREN                  | 640,00           | Mandato 24728/1<br><br>09/08/2024 | Fatt. N. 108 del 15/07/2024 - FINANZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO           | 640,00     | 25               | 16.000                  |
| 2024  | 2563       | 13                  | 13/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>24885 CIMINI MARCO ROBERTO LINDA<br>Contratto 72 del 31-05-2023 CUP: B76F220 | 14.381,87        | Mandato 25027/1<br><br>20/08/2024 | Fatt. N. 13 del 12/07/2024 - ORD COMM STRAORD SISMA 2016 N. 129/2022. INTERVENTO NEL  | 14.381,87  | 38               | 546.511                 |
| 2024  | 2564       | 2PA                 | 13/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>24883 PELLICCIOTTA GIOVANNI<br>SALDO: Progetto di Fattibilit  Tecnica        | 14.381,88        | Mandato 25026/1<br><br>20/08/2024 | Fatt. N. 2PA del 12/07/2024 - ORD COMM STRAORD SISMA 2016 N. 129/2022. INTERVENTO NEL | 14.381,88  | 38               | 546.511                 |
| 2024  | 2565       | FPA 9/2024          | 15/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>109167 BEST IDEAS SRL<br>APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - AVVI            | 3.166,08         | Mandato 24725/1<br><br>09/08/2024 | Fatt. N. FPA 9/2024 del 15/07/2024 - FINANZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO    | 3.166,08   | 25               | 79.152                  |
| 2024  | 2566       | 519                 | 16/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>108242 PLUCONFORM SRLS<br>ASSEGNO APPRENDISTATO - CUP C64D22004360           | 982,08           | Mandato 24736/1<br><br>09/08/2024 | Fatt. N. 519 del 15/07/2024 - FINANZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO           | 982,08     | 24               | 23.570                  |
| 2024  | 2567       | 520                 | 16/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>108242 PLUCONFORM SRLS<br>ASSEGNO APPRENDISTATO - CUP C64D22004380           | 480,00           | Mandato 24737/1<br><br>09/08/2024 | Fatt. N. 520 del 15/07/2024 - FINANZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO           | 480,00     | 24               | 11.520                  |
| 2024  | 2568       | 0150020240000059700 | 28/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000053ACA SPA<br>B/Bollettazione  | 8,69             | Non pagato                        |   | 8,69       | 278              | 2.416                   |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 226 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento    | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento           | Descrizione   | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------|-------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 2569       | FATTPA 8_24         | 01/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78358 Multi Servizi srls Unipersonale<br>Tinteggiatura nr. 7 stanze con relativo    | 2.000,01         | Mandato 23470/1<br><br>06/08/2024     | Fatt. N. FATTPA 8_24 del<br>30/06/2024 - LAVORI DI<br>RIPARAZIONE ESEGUITI PRESSO               | 2.000,01  | 36               | 72.000                  |
| 2024  | 2570       | 0150020240000429800 | 29/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000053ACA SPA<br>B/Bollettazione   | 1.091,63         | Mandato 22438/1<br><br>23/07/2024     | Fatt. N. 0150020240000429800 del<br>21/06/2024 - DIPARTIMENTO DPE-                              | 476,29    | 24               | 11.431                  |
|       |            |                     |                               |  |                  | Mandato 22441/1<br><br>23/07/2024     | Fatt. N. 0150020240000429800 del<br>21/06/2024  | 615,34    | 24               | 14.768                  |
| 2024  | 2571       | 146                 | 01/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R<br>Saldo Percorso formativo di "Operatore d  | 32.888,09        | Mandato 30840/1<br><br>24/10/2024     | Fatt. N. 146 del 01/07/2024 - POR<br>FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2-<br>INTERVENTO REINSERIMENTO | 13.371,66 | 115              | 1.537.741               |
|       |            |                     |                               |  |                  | Mandato 30841/1<br><br>24/10/2024     | Fatt. N. 146 del 01/07/2024 - POR<br>FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2-<br>INTERVENTO REINSERIMENTO | 19.516,43 | 115              | 2.244.389               |
| 2024  | 2572       | 43                  | 02/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE /<br>DET. N.178/DPG021 del 20/05/2022 - CUP C | 45.240,15        | Nota credito 2024/4076<br>€ -45240,15 | SORNO FATTURA N43/2024  | 0,00      | 0                | 0                       |
| 2024  | 2573       | 9502413827          | 04/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>Il dettaglio dei rifornimenti Ã" present              | 508,39           | Mandato 26102/1<br><br>30/08/2024     | Fatt. N. 9502413827 del 30/06/2024 -<br>FORNITURA DI CARBURANTE<br>GIUGNO 2024 CONVENZIONE      | 508,39    | 57               | 28.978                  |
| 2024  | 2574       | 266                 | 04/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>109482 GUNPOWDER SRL<br>Gestione Applicativi - PROCEDURA DI ACQU                    | 8.015,40         | Mandato 24790/1<br><br>13/08/2024     | Fatt. N. 266 del 30/06/2024 -<br>PROCEDURA PER AFFIDAMENTO<br>DIRETTO TRAMITE MEPA PER          | 8.015,40  | 40               | 320.616                 |
| 2024  | 2575       | 267                 | 04/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>109482 GUNPOWDER SRL<br>Gestione Applicativi - PROCEDURA DI ACQU                    | 6.710,00         | Mandato 24791/1<br><br>13/08/2024     | Fatt. N. 267 del 30/06/2024 -<br>PROCEDURA PER AFFIDAMENTO<br>DIRETTO TRAMITE MEPA PER          | 6.710,00  | 40               | 268.400                 |
| 2024  | 2576       | 824500170703        | 05/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01                 | 441,75           | Mandato 26148/1<br><br>03/09/2024     | Fatt. N. 824500170703 del<br>04/07/2024 - FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA periodo: 01.           | 441,75    | 60               | 26.505                  |
| 2024  | 2577       | 824500154985        | 05/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01                 | 202,73           | Mandato 26152/1<br><br>03/09/2024     | Fatt. N. 824500154985 del<br>04/07/2024 - FORNITURA<br>ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.           | 202,73    | 60               | 12.164                  |
| 2024  | 2578       | 0000202430036351    | 06/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78260 LEASYS S.p.A.<br>CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3<br>T4                   | 655,55           | Mandato 29345/1<br><br>14/10/2024     | Fatt. N. 0000202430036351 del<br>04/07/2024 - NOLEGGIO DI UN<br>VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL     | 655,55    | 100              | 65.555                  |
| 2024  | 2579       | 824500180269        | 06/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.05.2<br>0            | 753,43           | Mandato 25215/1<br><br>21/08/2024     | Fatt. N. 824500180269 del<br>04/07/2024 - ADESIONE ALLA<br>CONVENZIONE CONSIP PER LA            | 753,43    | 46               | 34.658                  |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 227 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione   | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 2580       | 824500180270     | 06/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.05.20     | 53,83            | Mandato 25207/1<br><br>21/08/2024 | Fatt. N. 824500180270 del 04/07/2024 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA              | 53,83     | 46               | 2.476                   |
| 2024  | 2581       | 824500194085     | 10/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01      | 58,44            | Mandato 26144/1<br><br>03/09/2024 | Fatt. N. 824500194085 del 09/07/2024 - FORNITURA ELETTRICA DI COMPETENZA                    | 58,44     | 55               | 3.214                   |
| 2024  | 2582       | 824500194084     | 10/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01      | 146,11           | Mandato 26150/1<br><br>03/09/2024 | Fatt. N. 824500194084 del 09/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.             | 146,11    | 55               | 8.036                   |
| 2024  | 2583       | 824500194087     | 10/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01      | 165,49           | Mandato 26142/1<br><br>03/09/2024 | Fatt. N. 824500194087 del 09/07/2024 - FORNITURA ELETTRICA DI COMPETENZA                    | 165,49    | 55               | 9.102                   |
| 2024  | 2584       | 43/03            | 11/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86369 CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL/D Codice Cup C74D21000210002        | 24.062,69        | Mandato 24914/1<br><br>14/08/2024 | Fatt. N. 43/03 del 30/06/2024 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE            | 24.062,69 | 34               | 818.131                 |
| 2024  | 2585       | 13/2024          | 05/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8023778DI GIOVANNI LUIGI<br>Le spese relative alla presente fattura      | 6.552,00         | Mandato 23242/1<br><br>05/08/2024 | Fatt. N. 13/2024 del 03/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,      | 6.552,00  | 31               | 203.112                 |
| 2024  | 2588       | PA_05            | 11/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>28512 SETA ELISA<br>INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA L. 145              | 80.499,59        | Mandato 33223/1<br><br>21/11/2024 | Fatt. N. PA_05 del 11/07/2024 - INTERVENTI DIFESA COSTA L.145/2018 - ANN 2024 - COMUNE      | 80.499,59 | 133              | 10.706.445              |
| 2024  | 2589       | PA_10            | 12/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86304 MANCINELLI ALESSANDRO<br>INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA UF1 N EL | 91.998,38        | Mandato 33225/1<br><br>21/11/2024 | Fatt. N. PA_10 del 11/07/2024 - PIANO DIFESA COSTA DALL'EROSIONE, DAGLI EFFETTI             | 91.998,38 | 132              | 12.143.786              |
| 2024  | 2590       | 5/PA             | 12/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25577 DI GIOVINE VINCENZO<br>Fattura PA immediata (TD01) del 11/07/20    | 5.774,00         | Mandato 23246/1<br><br>05/08/2024 | Fatt. N. 5/PA del 11/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,         | 5.774,00  | 24               | 138.576                 |
| 2024  | 2591       | 04/2024          | 12/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25574 CARBONE LAURA<br>RIVALSA INARCASSA 4%                              | 3.978,00         | Mandato 23258/1<br><br>05/08/2024 | Fatt. N. 04/2024 del 12/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,      | 3.978,00  | 24               | 95.472                  |
| 2024  | 2592       | 2038/PA/1        | 12/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l.<br>FATTURA                            | 6.621,67         | Mandato 24723/1<br><br>09/08/2024 | Fatt. N. 2038/PA/1 del 28/06/2024 -FORNITURA DI CARTA BIANCA E RICILATA IN RISME PER STAMPE | 6.621,67  | 28               | 185.407                 |
| 2024  | 2593       | 824500207962     | 12/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01      | 9.163,33         | Mandato 26146/1<br><br>03/09/2024 | Fatt. N. 824500207962 del 11/07/2024 - FORNITURA ELETTRICA DI COMPETENZA                    | 9.163,33  | 53               | 485.656                 |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 228 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 2594       | 4498/00          | 16/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni    | 232,50           | Mandato 26886/1<br><br>12/09/2024 | REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N. 4498/00 del 10/07/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE        | 189,20    | 58               | 10.974                  |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 26887/1<br><br>12/09/2024 | REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N. 4498/00 del 10/07/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE        | 43,30     | 58               | 2.511                   |
| 2024  | 2595       | FATTPA 7_24      | 12/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>26027 TEMPESTA GIUSEPPE<br>GIUSEPPE TEMPESTA - CONTRATTO RIF. 86 91/  | 9.896,64         | Mandato 23249/1<br><br>05/08/2024 | Fatt. N. FATTPA 7_24 del 12/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1,            | 9.896,64  | 24               | 237.519                 |
| 2024  | 2596       | 07/2024          | 13/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25572 MASTRODASCIO ANTONIA<br>Le spese relative alla presente fattura | 4.914,00         | Mandato 23243/1<br><br>05/08/2024 | Fatt. N. 07/2024 del 12/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,  | 4.914,00  | 23               | 113.022                 |
| 2024  | 2597       | 4497/00          | 16/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni    | 78,92            | Mandato 26884/1<br><br>12/09/2024 | REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N. 4497/00 del 10/07/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE        | 66,02     | 58               | 3.829                   |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 26885/1<br><br>12/09/2024 | REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N. 4497/00 del 10/07/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE        | 12,90     | 58               | 748                     |
| 2024  | 2598       | 4505/00          | 16/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni    | 325,39           | Mandato 26619/1<br><br>11/09/2024 | REG.CONT.REV.N. 5319-Fatt. N. 4505/00 del 15/07/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO            | 253,99    | 57               | 14.477                  |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 26620/1<br><br>11/09/2024 | REG.CONT.REV.N. 5320-Fatt. N. 4505/00 del 15/07/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO            | 71,40     | 57               | 4.070                   |
| 2024  | 2599       | 202412PA39       | 16/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86514 O.T.M. SERVICE SRL<br>FATTURA EMessa DA O.T.M. SERVICE SRL SED  | 701,61           | Mandato 24614/1<br><br>08/08/2024 | Fatt. N. 202412PA39 del 05/07/2024 - MANUTEMZIONE AUTOMEZZI DIP AGRICOLTURA              | 701,61    | 23               | 16.137                  |
| 2024  | 2600       | 96 PA            | 17/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86310 PTSCLAS SPA<br>FATTURA  | 22.204,00        | Mandato 24738/1<br><br>09/08/2024 | Fatt. N. 96 PA del 15/07/2024 - PA.TO 2 ^S.A.L., - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E      | 22.204,00 | 23               | 510.692                 |
| 2024  | 2601       | 285              | 17/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150062 SINERGIE EDUCATION SRL<br>CUP: C24D22001860001                 | 122,64           | Mandato 28136/1<br><br>22/09/2024 | Fatt. N. 285 del 16/07/2024 - EROGAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA PER             | 122,64    | 67               | 8.217                   |
| 2024  | 2602       | 284              | 17/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150062 SINERGIE EDUCATION SRL<br>CUP: C24D22003490001                 | 3.236,64         | Mandato 28135/1<br><br>22/09/2024 | Fatt. N. 284 del 16/07/2024 - EROGAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA PER             | 3.236,64  | 67               | 216.855                 |
| 2024  | 2603       | 240100129        | 17/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000339G.E.G. SRL<br>VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72        | 9.916,77         | Mandato 26504/1<br><br>10/09/2024 | Fatt. N. 240100129 del 17/07/2024 - SOSTEGNO AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE PER L'EMERGENZA | 9.916,77  | 55               | 545.422                 |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 229 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 2604       | 2024.5001.02919  | 17/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86133 ADECCO FORMAZIONE S.R.L.<br>SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIRE Z        | 26.433,52        | Mandato 22859/1<br><br>30/07/2024 | Fatt. N. 2024.5001.02919 del 17/07/2024 - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO                 | 16.980,27 | 13               | 220.744                 |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 22861/1<br><br>30/07/2024 | Fatt. N. 2024.5001.02919 del 17/07/2024 - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO                 | 9.453,25  | 13               | 122.892                 |
| 2024  | 2605       | 2024.5001.02918  | 17/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86133 ADECCO FORMAZIONE S.R.L.<br>SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIRE Z        | 25.338,74        | Mandato 22858/1<br><br>30/07/2024 | Fatt. N. 2024.5001.02918 del 17/07/2024 - PNRR GOL - PERCORSI UPSKILLING E               | 25.338,74 | 13               | 329.404                 |
| 2024  | 2606       | 78/00            | 18/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO<br>Riga ausiliaria contenente informazioni                | 3.007,78         | Mandato 28404/1<br><br>27/09/2024 | Fatt. N. 78/00 del 18/07/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO               | 3.007,78  | 71               | 213.552                 |
| 2024  | 2607       | 1224002914       | 02/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DE<br>RICETTARIO+ETICHETTE ABRUZZO 2024         | 16.104,00        | Mandato 33361/1<br><br>25/11/2024 | Fatt. N. 1224002914 del 29/06/2024 - FORNITURA RICETTARI MEDICI A LETTURA OTTICA 2024 -  | 16.104,00 | 146              | 2.351.184               |
| 2024  | 2608       | 5                | 16/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25446 ANTONELLI STEFANO<br>Fattura PA immediata (TD01) del 15/07/20                | 14.146,00        | Mandato 22731/1<br><br>26/07/2024 | Fatt. N. 5 del 15/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,         | 14.146,00 | 10               | 141.460                 |
| 2024  | 2609       | FPA 9/24         | 17/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>108671 GODORECCI FABIO<br>Operazione non soggetta a ritenuta alla                  | 2.340,00         | Mandato 23261/1<br><br>05/08/2024 | Fatt. N. FPA 9/24 del 17/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,  | 2.340,00  | 19               | 44.460                  |
| 2024  | 2610       | 8                | 17/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25575 CATALOGNA GIANMARCO<br>Le spese relative alla presente fattura               | 3.900,00         | Mandato 23259/1<br><br>05/08/2024 | Fatt. N. 8 del 17/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,         | 3.900,00  | 19               | 74.100                  |
| 2024  | 2615       | 303              | 09/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79814 DATA STAMPA SRL<br>Fattura Cliente   | 5.075,20         | Mandato 24713/1<br><br>09/08/2024 | Fatt. N. 303 del 09/07/2024 - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEI PLUG-IN E MANUTENZIONE       | 5.075,20  | 31               | 157.331                 |
| 2024  | 2616       | 12/7             | 12/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79205 HORIZONS UNLIMITED H.U. S.P.A.<br>Adesione al servizio di prestiti to ed edi | 26.769,04        | Mandato 26311/1<br><br>05/09/2024 | Fatt. N. 12/7 del 12/07/2024 - ADESIONE AL SERVIZIO DI PRESTITO ED EDICOLA DIGITALE.     | 26.769,04 | 55               | 1.472.297               |
| 2024  | 2617       | 55               | 16/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79178 NEXUS IT SRL<br>VENDITA Iva da versare a cura del cessionario                | 16.653,00        | Mandato 26307/1<br><br>05/09/2024 | Fatt. N. 55 del 16/07/2024 - FORNITURA DI SERVIZI ASP POLO SBN REGIONE ABRUZZO.VENDITA   | 16.653,00 | 51               | 849.303                 |
| 2024  | 2618       | 824500209493     | 18/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01                | 2.322,79         | Mandato 23509/1<br><br>06/08/2024 | Fatt. N. 824500209493 del 17/07/2024 - II ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI                | 2.322,79  | 19               | 44.133                  |
| 2024  | 2619       | 06 EL2024        | 16/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>22870 DI MUZIO ILARIA<br>Prestazione professionale Ingegnere Idra                  | 6.084,00         | Mandato 22960/1<br><br>01/08/2024 | Fatt. N. 06 EL2024 del 15/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1, | 6.084,00  | 16               | 97.344                  |





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 230 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 2620       | 23               | 14/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86228 CANDELORI MAURO<br>Compenso per n. 21.5 giornate di consule                    | 10.911,68        | Mandato 23250/1<br><br>05/08/2024 | Fatt. N. 23 del 14/07/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1,         | 10.911,68 | 22               | 240.057                 |
| 2024  | 2621       | FPA 6/24         | 17/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86210 GRANGIE PIERFRANCESCO<br>Pier Francesco Grangie' contratto 7615/2              | 11.648,00        | Mandato 23257/1<br><br>05/08/2024 | Fatt. N. FPA 6/24 del 17/07/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1,   | 11.648,00 | 19               | 221.312                 |
| 2024  | 2622       | 824500209491     | 18/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01                  | 2.347,40         | Mandato 24648/1<br><br>08/08/2024 | Fatt. N. 824500209491 del<br>17/07/2024 - FORNITURA<br>ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.            | 2.347,40  | 21               | 49.295                  |
| 2024  | 2623       | 9502418496       | 04/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi               | 1.421,54         | Mandato 22513/1<br><br>24/07/2024 | Fatt. N. 9502418496 del 30/06/2024 -<br>ASSEGNAZIONE RISORSE<br>RELATIVE ALL'ANNUALITA' 2024. II | 1.130,96  | 20               | 22.619                  |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 22514/1<br><br>24/07/2024 | Fatt. N. 9502418496 del 30/06/2024 -<br>I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI<br>DIPARTIMENTI E DIREZIONE  | 290,58    | 20               | 5.812                   |
| 2024  | 2624       | 9502418511       | 04/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi               | 1.072,05         | Non pagato                        |  | 1.072,05  | 180              | 192.969                 |
| 2024  | 2625       | 9502412661       | 04/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi               | 56,79            | Mandato 34697/1<br><br>06/12/2024 | Fatt. N. 9502412661 del 30/06/2024 -<br>PSR ABRUZZO 2014-2022.<br>ADESIONE ACCORDO QUADRO        | 56,79     | 155              | 8.802                   |
| 2024  | 2626       | 46               | 04/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86522 MASGIOVECCHIO PATRIZIA<br>Liquidazione gettoni di presenza C.E.R.,             | 2.562,00         | Non pagato                        |  | 2.562,00  | 180              | 461.160                 |
| 2024  | 2627       | FE-131           | 05/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>6938 A.R.P.A. AGENZIA REGIONALE PROT<br>(IUV 01900000001931752 o Cod.Avviso 3019     | 2.712,00         | Mandato 30631/1<br><br>18/10/2024 | Fatt. N. FE-131 del 02/07/2024 -<br>CONVENZIONE PER IL PERIODO<br>2023-2027 TRA REGIONE          | 2.712,00  | 105              | 284.760                 |
| 2024  | 2628       | 35               | 05/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7863492FI.R.A. SPA<br>con Iva non incassata dal cedente. Ex ar                       | 14.996,85        | Mandato 28473/1<br><br>30/09/2024 | Fatt. N. 35 del 05/07/2024 -<br>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI<br>ASSISTENZA TECNICA PER            | 14.996,85 | 87               | 1.304.726               |
| 2024  | 2629       | 824500152978     | 05/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01                  | 3.394,54         | Mandato 23468/1<br><br>06/08/2024 | Fatt. N. 824500152978 del<br>04/07/2024 - FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA SEDI UFFICI             | 3.394,54  | 32               | 108.625                 |
| 2024  | 2630       | 824500162976     | 05/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01                  | 212,38           | Mandato 23467/1<br><br>06/08/2024 | Fatt. N. 824500162976 del<br>04/07/2024 - FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA SEDI UFFICI             | 212,38    | 32               | 6.796                   |
| 2024  | 2631       | 44               | 02/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE /<br>STORNO NOTA DI CREDITO N2/2024 DEL 02/ 07 | 46.165,44        | Non pagato                        |  | 46.165,44 | 182              | 8.402.110               |





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 231 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale<br>Documento | Movimento<br>Data Pagamento          | Descrizione  | Importo   | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|---------------------|--------------------------------------|--|-----------|---------------------|----------------------------|
| 2024  | 2632       | 45               | 02/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE /<br>STORNO NOTA DI CREDITO N3/2024 DEL 02/<br>07 | 45.240,15           | Non pagato                           |  | 45.240,15 | 182                 | 8.233.707                  |
| 2024  | 2633       | 824500195840     | 11/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01<br>.                | 1.438,00            | Mandato 24679/1<br><br>09/08/2024    | Fatt. N. 824500195840 del<br>09/07/2024 - FORNITURA<br>ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.      | 1.438,00  | 29                  | 41.702                     |
| 2024  | 2634       | 152              | 17/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R<br>Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge      | 40.550,40           | Nota credito 2024/3633<br>€ -40550,4 | Pagamento Acconto prefinanz. (50%)<br>Proge  | 0,00      | 0                   | 0                          |
| 2024  | 2635       | 153              | 17/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R<br>Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge      | 40.550,40           | Nota credito 2024/3641<br>€ -40550,4 | Pagamento Acconto prefinanz. (50%)<br>Proge  | 0,00      | 0                   | 0                          |
| 2024  | 2636       | 10/PA            | 18/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L.<br>"GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR<br>I -      | 40.279,46           | Mandato 24720/1<br><br>09/08/2024    | Fatt. N. 10/PA del 18/07/2024 -<br>PNRR - PROGRAMMA GOL -<br>PERCORSO FORMATIVO "AIUTO     | 40.279,46 | 22                  | 886.148                    |
| 2024  | 2637       | 82               | 19/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESS<br>CORSO TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETI<br>CI I      | 38.016,00           | Nota credito 2024/3534<br>€ -38016   | STORNO TOTALE FT 82  | 0,00      | 0                   | 0                          |
| 2024  | 2638       | 27Enti Pub.      | 19/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L<br>Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in               | 23.509,36           | Mandato 24772/1<br><br>12/08/2024    | Fatt. N. 27Enti Pub. del 19/07/2024 -<br>PNRR - PROGRAMMA GOL -<br>PERCORSO FORMATIVO      | 23.509,36 | 24                  | 564.225                    |
| 2024  | 2642       | 6/FE             | 07/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>26026 SANSEVIERO ERMELINDA SERENEL<br>Rif.  | 7.041,84            | Mandato 23075/1<br><br>01/08/2024    | Fatt. N. 6/FE del 07/07/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1, | 7.041,84  | 25                  | 176.046                    |
| 2024  | 2643       | 4FE              | 09/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86475 VICARETTI MARINELLA<br>Spese relative alla presente fattura sar                   | 6.946,68            | Mandato 22984/1<br><br>01/08/2024    | Fatt. N. 4FE del 09/07/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1,  | 6.946,68  | 23                  | 159.774                    |
| 2024  | 2644       | 4                | 20/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86219 CRESCENZI VALENTINA<br>34 GG CONSULENZA III BIMESTRE 2024- Esp<br>e               | 14.144,00           | Mandato 22968/1<br><br>01/08/2024    | Fatt. N. 4 del 20/07/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1,    | 14.144,00 | 12                  | 169.728                    |
| 2024  | 2645       | PAE0020501       | 11/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7861067FASTWEB S.P.A.<br>Consumi per numero Utenza 0861247304                           | 2.944,54            | Non pagato                           |  | 2.944,54  | 173                 | 509.405                    |
| 2024  | 2646       | 824500207304     | 12/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01<br>.                | 2.593,32            | Mandato 26331/1<br><br>05/09/2024    | Fatt. N. 824500207304 del<br>10/07/2024 - ASSEGNAZIONE<br>ANNUALITA' 2024 AI               | 2.593,32  | 55                  | 142.633                    |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 232 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento     | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione   | Importo      | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|----------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|---|--------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 2647       | SEZI_H20240000506362 | 12/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000287RUZZO RETI S.P.A.<br>SEZI_H2O_BOLL2024000000000506362B/BO<br>LLE            | 160,62           | Mandato 22591/1<br><br>25/07/2024 | Fatt. N. SEZI_H20240000506362 del<br>08/07/2024 -   | 160,62       | 13               | 2.088                   |
| 2024  | 2648       | 0200231661           | 16/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>MERCE C.TO MAXIMA                                    | 461,51           | Mandato 30291/1<br><br>16/10/2024 | Fatt. N. 0200231661 del 15/07/2024<br>-FORNITURA CARBURANTE -<br>MERCE C.TO MAXIMA              | 411,51       | 92               | 37.859                  |
|       |            |                      |                               |   |                  | Nota credito 2024/3263<br>€ -50   | MERCE C.TO MAXIMA   | 0,00         | 0                | 0                       |
| 2024  | 2649       | 0200231662           | 16/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>MERCE C.TO MAXIMA                                    | 580,81           | Mandato 30292/1<br><br>16/10/2024 | Fatt. N. 0200231662 del 15/07/2024 -<br>FORNITURA CARBURANTE<br>MERCE C.TO MAXIMA               | 580,81       | 92               | 53.435                  |
| 2024  | 2650       | 6PA                  | 08/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>26050 DI CICCIO CONCETTA<br>Supporto tecnico-operativo nelle attivit               | 9.672,00         | Mandato 23077/1<br><br>01/08/2024 | Fatt. N. 6PA del 08/07/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1,       | 9.672,00     | 24               | 232.128                 |
| 2024  | 2653       | 824500209404         | 18/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01                | 961,77           | Mandato 26332/1<br><br>05/09/2024 | Fatt. N. 824500209404 del<br>17/07/2024 - ASSEGNAZIONE<br>ANNUALITA' 2024 AI                    | 243,77       | 49               | 11.945                  |
|       |            |                      |                               |   |                  | Mandato 26333/1<br><br>05/09/2024 | Fatt. N. 824500209404 del<br>17/07/2024 - ASSEGNAZIONE<br>ANNUALITA' 2024 AI                    | 718,00       | 49               | 35.182                  |
| 2024  | 2654       | 824500209492         | 18/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01                | 3.171,55         | Mandato 26334/1<br><br>05/09/2024 | Fatt. N. 824500209492 del<br>17/07/2024 - ASSEGNAZIONE<br>ANNUALITA' 2024 AI                    | 3.171,55     | 49               | 155.406                 |
| 2024  | 2655       | N. 30                | 22/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO<br>Si rimette fattura a saldo dell'attività      | 7.153,00         | Mandato 28751/1<br><br>03/10/2024 | Fatt. N. N. 30 del 22/07/2024 -<br>PERCORSI DI ISTRUZIONE E<br>FORMAZIONE PROFESSIONALE L.      | 7.153,00     | 73               | 522.169                 |
| 2024  | 2656       | 24PA0001773          | 22/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA<br>130907 - 1600290000003761, Nr. Matricola     | 59,84            | Non pagato                        |   | 59,84        | 162              | 9.694                   |
| 2024  | 2657       | 2410000569           | 22/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86473 Polo Strategico Nazionale S.p.A.<br>Contratto 2023-0000080003170661-CdU-P1R1 | 1.399.791,99     | Mandato 24578/1<br><br>08/08/2024 | Fatt. N. 2410000569 del 22/07/2024 -<br>GESTIONE INFRASTRUTTURA<br>INFORMATICA SERVIZIO P.A. -. | 1.399.791,99 | 17               | 23.796.464              |
| 2024  | 2658       | 74/24                | 23/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>21464 ABRUZZO PROGETTI SPA<br>Convenzione 2024 tra la Regione Abruzzo,             | 344.744,62       | Mandato 24891/1<br><br>14/08/2024 | Fatt. N. 74/24 del 23/07/2024 -<br>CONVENZIONE TRA LA R.A.,<br>L'USRC DI L'AQUILA, IL COMUNE    | 344.744,62   | 22               | 7.584.382               |
| 2024  | 2659       | FATTPA/20240008      | 08/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>123334 DELL'ELICE FABIO<br>Targa: CR161RY - Telaio: ZFA188000049268                | 872,59           | Mandato 24719/1<br><br>09/08/2024 | Fatt. N. FATTPA/20240008 del<br>10/06/2024 - MANUTENZIONE E<br>RIPARAZIONE AUTOVETTURA          | 872,59       | 32               | 27.923                  |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 233 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 2661       | 2800006666       | 09/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7861067FASTWEB S.P.A.<br>Rimissione fattura 2800006145 del 19.06                    | 6.569,48         | Mandato 26336/1<br><br>05/09/2024 | Fatt. N. 2800006666 del 08/07/2024 -<br>CONVENZIONE CONSIP SPC2.<br>-SERVIZI DI TELEFONIA E  | 6.569,48  | 58               | 381.030                 |
| 2024  | 2662       | PAE0020440       | 11/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7861067FASTWEB S.P.A.<br>VIA NAPOLI,4 TORTORETO Servizi VAS SBRI                    | 65.014,43        | Mandato 26337/1<br><br>05/09/2024 | Fatt. N. PAE0020440 del 30/06/2024<br>- CONVENZIONE CONSIP SPC2.<br>-SERVIZI DI TELEFONIA E  | 65.014,43 | 56               | 3.640.808               |
| 2024  | 2663       | PAE0020441       | 11/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7861067FASTWEB S.P.A.<br>VIA CATULLO,2 PESCARA Componente di Acc                    | 9.950,52         | Mandato 26338/1<br><br>05/09/2024 | Fatt. N. PAE0020441 del 30/06/2024<br>- CONVENZIONE CONSIP SPC2.<br>-SERVIZI DI TELEFONIA E  | 9.950,52  | 56               | 557.229                 |
| 2024  | 2664       | PAE0020443       | 11/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7861067FASTWEB S.P.A.<br>VIA PIAVE,8 ROMA UniFAST COMMUNICATIO<br>N                 | 1,17             | Mandato 26340/1<br><br>05/09/2024 | Fatt. N. PAE0020443 del 30/06/2024<br>- CONVENZIONE CONSIP SPC2.<br>-SERVIZI DI TELEFONIA E  | 1,17      | 56               | 66                      |
| 2024  | 2665       | V1/050151        | 18/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86387 ERREBIAN S.P.A.<br>Contributo ambientale CONAI assolto RDO                    | 5.210,73         | Mandato 30418/1<br><br>17/10/2024 | Fatt. N. V1/050151 del 18/07/2024 -<br>FORNITURA MATERIALE DI<br>CONSUMO ED ACCESSORIO PER   | 5.210,73  | 91               | 474.176                 |
| 2024  | 2666       | 4581/00          | 19/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni                  | 1.545,03         | Non pagato                        |  | 1.545,03  | 165              | 254.930                 |
| 2024  | 2667       | 1504             | 19/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI<br>-        | 23.910,97        | Mandato 23411/1<br><br>06/08/2024 | Fatt. N. 1504 del 19/07/2024 -<br>PROGRAMMA GOL PNRR.<br>PERCORSO FORMATIVO - COD.           | 23.910,97 | 18               | 430.397                 |
| 2024  | 2668       | 1505             | 19/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI<br>-        | 15.137,45        | Mandato 24710/1<br><br>09/08/2024 | Fatt. N. 1505 del 19/07/2024 - PNRR<br>- PROGRAMMA GOL - PERCORSO<br>FORMATIVO "ADDETTO      | 15.137,45 | 21               | 317.886                 |
| 2024  | 2669       | 39               | 23/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7863492FI.R.A. SPA<br>TOTALE COMPENSO   | 7.487,20         | Non pagato                        |  | 7.487,20  | 161              | 1.205.439               |
| 2024  | 2670       | 47/03            | 23/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86369 CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL<br>/D Codice Cup C74D21000180002               | 28.539,50        | Mandato 26353/1<br><br>06/09/2024 | Fatt. N. 47/03 del 23/07/2024 -<br>SALDO AVVISO PUBBLICO PER LO<br>SVILUPPO DELLE COMPETENZE | 28.539,50 | 45               | 1.284.278               |
| 2024  | 2671       | 118              | 23/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO S.(<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI<br>-G | 37.598,21        | Mandato 23408/1<br><br>06/08/2024 | Fatt. N. 118 del 23/07/2024 - GOL<br>PNRR - PERCORSO FORMATIVO -<br>CODICE GOL FOR0000395 -  | 20.929,17 | 14               | 293.008                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 23409/1<br><br>06/08/2024 | Fatt. N. 118 del 23/07/2024 - GOL<br>PNRR - PERCORSO FORMATIVO -<br>CODICE GOL FOR0000395 -  | 16.669,04 | 14               | 233.367                 |
| 2024  | 2672       | 273              | 23/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>117956 GERMANYCAR S.R.L.<br>DEPOSITO PNEUMATICI INVERNALI                           | 43,92            | Non pagato                        |  | 43,92     | 161              | 7.071                   |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 234 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione   | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 2673       | 0000006861       | 23/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86017 Universita' Commerciale Luigi Bocconi<br>ANICETI DANIA ANDREINA RIF. DETERMINAZIO | 3.800,00         | Mandato 23414/1<br><br>06/08/2024 | Fatt. N. 0000006861 del 23/07/2024 - ISCRIZIONE XX EDIZIONE NETCAP ANNO 2024 - PIANNO ANNUALE | 3.800,00  | 14               | 53.200                  |
| 2024  | 2674       | 324              | 24/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>112565 INCISORIA MECCANICA ABRUZZESE<br>CIG: B29063FBEA                                 | 603,90           | Mandato 26530/1<br><br>10/09/2024 | Fatt. N. 324 del 23/07/2024 -MANUTENZIONE UFFICI DEL DIP LAVORO -SOCIALE VIA                  | 603,90    | 48               | 28.987                  |
| 2024  | 2675       | 77/00            | 24/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO<br>Riga ausiliaria contenente informazioni                     | 10,08            | Mandato 24753/1<br><br>12/08/2024 | Fatt. N. 77/00 del 18/07/2024 - ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE E                       | 10,08     | 19               | 192                     |
| 2024  | 2676       | 75/00            | 24/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO<br>Riga ausiliaria contenente informazioni                     | 921,60           | Mandato 24750/1<br><br>12/08/2024 | Fatt. N. 75/00 del 18/07/2024 - ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE E                       | 921,60    | 19               | 17.510                  |
| 2024  | 2677       | 76/00            | 24/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO<br>Riga ausiliaria contenente informazioni                     | 13,44            | Mandato 24752/1<br><br>12/08/2024 | Fatt. N. 76/00 del 18/07/2024 - ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE E                       | 13,44     | 19               | 255                     |
| 2024  | 2678       | FPA 30/24        | 24/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78272 AMFORA SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -                             | 11.000,20        | Mandato 24833/1<br><br>13/08/2024 | Fatt. N. FPA 30/24 del 24/07/2024 - GOL PNRR - PERCORSO FORMATIVO "TECNICO DEL                | 11.000,20 | 20               | 220.004                 |
| 2024  | 2679       | 31               | 25/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO<br>Si rimette fattura a richiesta di pagame           | 23.167,58        | Mandato 26597/1<br><br>11/09/2024 | Fatt. N. 31 del 25/07/2024 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L.             | 23.167,58 | 48               | 1.112.044               |
| 2024  | 2680       | 24-0190          | 08/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79595 SERIJET PROMOTION SAS<br>Rif. Job 00677 01/07/2024; CALLIOPE / Pe                 | 2.964,60         | Mandato 24703/1<br><br>09/08/2024 | Fatt. N. 24-0190 del 01/07/2024 - PROGRAMMA LIFE- PROGETTO CALLIOPE. FORNITURA MAERIALE       | 2.964,60  | 32               | 94.867                  |
| 2024  | 2681       | 28/2024-FPA      | 10/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150153 AFOR SRL<br>GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dallUE-Next                             | 1.753,98         | Mandato 25823/1<br><br>23/08/2024 | Fatt. N. 28/2024-FPA del 09/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1                | 678,98    | 44               | 29.875                  |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 25829/1<br><br>23/08/2024 | Fatt. N. 28/2024-FPA del 09/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1                | 399,40    | 44               | 17.574                  |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 25831/1<br><br>23/08/2024 | Fatt. N. 28/2024-FPA del 09/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1                | 675,60    | 44               | 29.726                  |
| 2024  | 2683       | 51               | 11/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE /<br>GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dallUE-Nex      | 2.376,78         | Mandato 25864/1<br><br>23/08/2024 | Fatt. N. 51 del 10/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE        | 1.749,78  | 43               | 75.241                  |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 25867/1<br><br>23/08/2024 | Fatt. N. 51 del 10/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE        | 627,00    | 43               | 26.961                  |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 235 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento   | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento            | Descrizione   | Importo  | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|--------------------|-------------------------------|---|------------------|--|---|----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 2684       | 8/PA               | 11/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L.<br>ACC00003407-R                        | 319,52           | Mandato 25874/1<br><br>23/08/2024      | Fatt. N. 8/PA del 10/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE        | 319,52   | 43               | 13.739                  |
| 2024  | 2685       | 2024-E4001-0000499 | 11/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L.<br>Fatture Emesse                           | 1.172,14         | Mandato 27780/1<br><br>13/09/2024      | Fatt. N. 2024-E4001-0000499 del 10/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1           | 1.172,14 | 64               | 75.017                  |
| 2024  | 2686       | FATTPA 18_24       | 11/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78187 S.C.M. SERVIZI SRL<br>GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex       | 1.278,08         | Mandato 25882/1<br><br>23/08/2024      | Fatt. N. FATTPA 18_24 del 10/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1                 | 399,40   | 43               | 17.174                  |
|       |            |                    |                               |   |                  | Mandato 25883/1<br><br>23/08/2024      | Fatt. N. FATTPA 18_24 del 10/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1                 | 878,68   | 43               | 37.783                  |
| 2024  | 2687       | 22Enti Pub.        | 11/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L.<br>Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in | 12.261,58        | Mandato 25995/1<br><br>27/08/2024      | Fatt. N. 22Enti Pub. del 24/06/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE | 4.712,92 | 47               | 221.507                 |
|       |            |                    |                               |   |                  | Mandato 25996/1<br><br>27/08/2024      | Fatt. N. 22Enti Pub. del 24/06/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE | 7.548,66 | 47               | 354.787                 |
| 2024  | 2688       | 286/0              | 26/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>108960 ALTAIR NET SRL<br>Riga ausiliaria contenente informazioni           | 3.106,73         | Mandato 24741/1<br><br>12/08/2024      | Fatt. N. 286/0 del 16/07/2024 - OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO                                 | 3.106,73 | 17               | 52.814                  |
| 2024  | 2689       | 283/0              | 26/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>108960 ALTAIR NET SRL<br>Riga ausiliaria contenente informazioni           | 2.982,24         | Mandato 24742/1<br><br>12/08/2024      | Fatt. N. 283/0 del 16/07/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO                      | 2.982,24 | 17               | 50.698                  |
| 2024  | 2690       | 29/2024-FPA        | 26/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150153 AFOR SRL<br>APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: MODUL                | 1.569,60         | Mandato 24743/1<br><br>12/08/2024      | Fatt. N. 29/2024-FPA del 26/07/2024 - ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE E                   | 1.569,60 | 17               | 26.683                  |
| 2024  | 2691       | 60                 | 10/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86523 PUNTO GOMME SRLS<br>FORNITURA PNEUMATICI CIG: B1CEE97E20             | 379,99           | Mandato 26164/1<br><br>03/09/2024      | Fatt. N. 60 del 01/07/2024 - CAMBIO GOMME FIAT PUNTO CY789TV ASSEGNATA UFFICI SULMONA -         | 379,99   | 55               | 20.899                  |
| 2024  | 2692       | PAE0020445         | 10/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7861067FASTWEB S.P.A.<br>ODA 7610425 Serv Management Prezzo TK Ch          | 320.543,93       | Nota credito 2024/3082<br>€ -320543,93 | Storno totale fattura PAE0020445 del 30/  | 0,00     | 0                | 0                       |
| 2024  | 2693       | 824500205798       | 10/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01        | 3.938,80         | Mandato 23463/1<br><br>06/08/2024      | Fatt. N. 824500205798 del 09/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI                       | 3.938,80 | 27               | 106.348                 |
| 2024  | 2694       | 510068             | 11/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>80075 CAR CLINIC SRL<br>FATTURA  | 658,62           | Non pagato                             |   | 658,62   | 173              | 113.941                 |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 236 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento     | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|----------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 2695       | 824500189152         | 11/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01                     | 388,47           | Mandato 23461/1<br><br>06/08/2024 | Fatt. N. 824500189152 del 09/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI                        | 388,47    | 26               | 10.100                  |
| 2024  | 2696       | PAE0020442           | 11/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7861067FASTWEB S.P.A.<br>VIA BENEDETTO VIRGILIO,29 VILLETTA BARRE                       | 63.101,82        | Mandato 26339/1<br><br>05/09/2024 | Fatt. N. PAE0020442 del 30/06/2024 - CONVENZIONE CONSIP SPC2. -SERVIZI DI TELEFONIA E            | 63.101,82 | 56               | 3.533.702               |
| 2024  | 2697       | 24PA0001678          | 11/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA<br>83907 - 2000020000455205, Nr. Matricola           | 949,50           | Mandato 28044/1<br><br>19/09/2024 | Fatt. N. 24PA0001678 del 10/07/2024 - 83907 - 2000020000455205, Nr. Matricola 12-733322 - PIAZZA | 949,50    | 70               | 66.465                  |
| 2024  | 2698       | 131/PE               | 12/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86436 UMANA SPA<br>FATTURA ALTRE VENDITE PA *** I                                       | 10.036,86        | Mandato 25943/1<br><br>27/08/2024 | Fatt. N. 131/PE del 01/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE       | 4.519,18  | 46               | 207.882                 |
|       |            |                      |                               |  |                  | Mandato 25945/1<br><br>27/08/2024 | Fatt. N. 131/PE del 01/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE       | 5.272,08  | 46               | 242.516                 |
|       |            |                      |                               |  |                  | Mandato 25946/1<br><br>27/08/2024 | Fatt. N. 131/PE del 01/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE       | 245,60    | 46               | 11.298                  |
| 2024  | 2699       | SEZI_H20240000492277 | 12/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000287RUZZO RETI S.P.A.<br>SEZI_H2O_BOLL2024000000000492277B/BO LLE                    | 136,52           | Mandato 25765/1<br><br>22/08/2024 | Fatt. N. SEZI_H20240000492277 del 08/07/2024 -FORNITURA ACQUA POTABILE E TRATTAMENTO             | 136,52    | 41               | 5.597                   |
| 2024  | 2700       | 4401415969           | 12/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86524 Accenture Technology Solutions S.r.L.<br>Contratto per l'utilizzo della piattafor | 9.208,84         | Mandato 30922/1<br><br>25/10/2024 | Fatt. N. 4401415969 del 10/07/2024 - ELEZIONI REGIONALI DEL 10 MARZO 2024. PIATTAFORMA           | 9.208,84  | 105              | 966.928                 |
| 2024  | 2701       | 32/PA                | 13/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7862094OLTRE SRL<br>GOL PNRR M5C1R1.1 - finanziato dal UE-NE                            | 2.795,80         | Mandato 26008/1<br><br>27/08/2024 | Fatt. N. 32/PA del 12/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE        | 1.118,32  | 45               | 50.324                  |
|       |            |                      |                               |  |                  | Mandato 26009/1<br><br>27/08/2024 | Fatt. N. 32/PA del 12/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE        | 1.677,48  | 45               | 75.487                  |
| 2024  | 2704       | FATTPAAF/34          | 15/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150423 AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO /   | 74,60            | Mandato 26901/1<br><br>12/09/2024 | Fatt. N. FATTPAAF/34 del 15/07/2024 - GOL -PNRR MISSIONE 5 DALDO OPERAZIONI ACC AL               | 74,60     | 59               | 4.401                   |
| 2024  | 2705       | 109                  | 15/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79659 COMMA SRL<br>GOL PNRR M5C1R1.1 Operazioni Accompagna m                            | 6.273,16         | Mandato 26017/1<br><br>28/08/2024 | Fatt. N. 109 del 15/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE          | 1.571,20  | 44               | 69.133                  |
|       |            |                      |                               |  |                  | Mandato 26018/1<br><br>28/08/2024 | Fatt. N. 109 del 15/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE          | 2.385,44  | 44               | 104.959                 |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 237 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale<br>Documento | Movimento<br>Data Pagamento              | Descrizione   | Importo  | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|---------------------|--|---|----------|---------------------|----------------------------|
|       |            |                  |                               |   |                     | Mandato 26019/1<br><br><b>28/08/2024</b> | Fatt. N. 109 del 15/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE             | 1.957,06 | 44                  | 86.111                     |
|       |            |                  |                               |   |                     | Mandato 26020/1<br><br><b>28/08/2024</b> | Fatt. N. 109 del 15/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE             | 359,46   | 44                  | 15.816                     |
| 2024  | 2706       | 1981/PA          | <b>16/07/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>79889 ETJCA S.P.A.<br>Imposta di bollo assolta in modo virtual                     | 2.636,72            | Mandato 26902/1<br><br><b>12/09/2024</b> | Fatt. N. 1981/PA del 16/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 OPERAZIONI DI            | 1.678,16 | 58                  | 97.333                     |
|       |            |                  |                               |   |                     | Mandato 26903/1<br><br><b>12/09/2024</b> | Fatt. N. 1981/PA del 16/07/2024 - PROGRAMMA GOL, PNRR MISSIONE 5 OPERAZIONI DI                      | 958,56   | 58                  | 55.596                     |
| 2024  | 2707       | 1980/PA          | <b>16/07/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>79889 ETJCA S.P.A.<br>Imposta di bollo assolta in modo virtual                     | 3.589,32            | Mandato 26904/1<br><br><b>12/09/2024</b> | Fatt. N. 1980/PA del 16/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 OPERAZIONI DI            | 2.710,64 | 58                  | 157.217                    |
|       |            |                  |                               |   |                     | Mandato 26906/1<br><br><b>12/09/2024</b> | Fatt. N. 1980/PA del 16/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 OPERAZIONI DI            | 878,68   | 58                  | 50.963                     |
| 2024  | 2708       | 1484             | <b>16/07/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.<br>GOL PNRR M5C1R1.1 FINANZIATO DALL'UE-NEX         | 1.326,28            | Mandato 28059/1<br><br><b>19/09/2024</b> | Fatt. N. 1484 del 16/07/2024 -- GOL PNRR M5C1R1.1 FINANZIATO DALL'UE-NEX T GENERATION EU-           | 1.326,28 | 65                  | 86.208                     |
| 2024  | 2709       | 2                | <b>16/07/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>142139 DI GIUSEPPE CLAUDIA<br>Compenso Professionale-Profilo di contra             | 6.552,00            | Mandato 24757/1<br><br><b>12/08/2024</b> | Fatt. N. 2 del 16/07/2024 - PROGETTO 1000 ESPERTI. PNRR MISURA 1, COMPONENTE 1,                     | 6.552,00 | 27                  | 176.904                    |
| 2024  | 2710       | 145/2024         | <b>17/07/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.<br>90- Accompagnamento al Lavoro e incroci | 875,30              | Mandato 26011/1<br><br><b>27/08/2024</b> | Fatt. N. 145/2024 del 09/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE        | 875,30   | 41                  | 35.887                     |
| 2024  | 2711       | 179/F            | <b>18/07/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>7858743FORME SRL - ACADEMY<br>"GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Ne             | 671,40              | Mandato 27845/1<br><br><b>16/09/2024</b> | Fatt. N. 179/F del 18/07/2024 - PNRR - "GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Ne xt Generation EU" - | 671,40   | 60                  | 40.284                     |
| 2024  | 2712       | 91               | <b>18/07/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L.<br>GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex         | 8.776,40            | Mandato 26577/1<br><br><b>11/09/2024</b> | Fatt. N. 91 del 18/07/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO               | 4.261,40 | 55                  | 234.377                    |
|       |            |                  |                               |   |                     | Mandato 26579/1<br><br><b>11/09/2024</b> | Fatt. N. 91 del 18/07/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO               | 2.242,60 | 55                  | 123.343                    |
|       |            |                  |                               |   |                     | Mandato 26581/1<br><br><b>11/09/2024</b> | Fatt. N. 91 del 18/07/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO               | 1.596,80 | 55                  | 87.824                     |





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 238 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento        | Descrizione  | Importo   | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|------------------------------------|--|-----------|---------------------|----------------------------|
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 26582/1                    | Fatt. N. 91 del 18/07/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO        | 675,60    | 55                  | 37.158                     |
|       |            |                  |                               |  |                  | <b>11/09/2024</b>                  |  |           |                     |                            |
| 2024  | 2713       | 2466-2024        | <b>22/07/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>80049 ORIENTA S.p.A.<br>GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex              | 7.243,24         | Mandato 26567/1                    | Fatt. N. 2466-2024 del 10/07/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 - CONCESSIONE FINANZIAMENTO            | 3.461,58  | 51                  | 176.541                    |
|       |            |                  |                               |  |                  | <b>11/09/2024</b>                  |  |           |                     |                            |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 26568/1                    | Fatt. N. 2466-2024 del 10/07/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 - CONCESSIONE FINANZIAMENTO            | 3.554,66  | 51                  | 181.288                    |
|       |            |                  |                               |  |                  | <b>11/09/2024</b>                  |  |           |                     |                            |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 26569/1                    | Fatt. N. 2466-2024 del 10/07/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 - CONCESSIONE FINANZIAMENTO            | 227,00    | 51                  | 11.577                     |
|       |            |                  |                               |  |                  | <b>11/09/2024</b>                  |  |           |                     |                            |
| 2024  | 2714       | 000000900019871D | <b>23/07/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.<br>Codice cliente: 215353524             | 175,80           | Nota credito 2024/3164<br>€ -175,8 | Codice cliente: 215353524  | 0,00      | 0                   | 0                          |
| 2024  | 2715       | 000000900023674T | <b>23/07/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>78167 TELEPASS SPA<br>Codice cliente: 215353524                               | 9,15             | Nota credito 2024/3174<br>€ 9,15   | Codice cliente: 215353524  | 0,00      | 0                   | 0                          |
|       |            |                  |                               |  |                  | Non pagato                         |  | 18,30     | 161                 | 2.946                      |
| 2024  | 2716       | 80/2024          | <b>23/07/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>8001991FCM CONSULTING SRLS<br>Canone I semestre 2024 Servizio di conne        | 14.701,00        | Mandato 28105/1                    | Fatt. N. 80/2024 del 22/07/2024 - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' PER I CPI - CENTRI PER L'IMPIEGO | 14.701,00 | 59                  | 867.359                    |
|       |            |                  |                               |  |                  | <b>20/09/2024</b>                  |  |           |                     |                            |
| 2024  | 2717       | 432/F            | <b>24/07/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>22585 SILPIM SRL<br>Scissione dei pagamenti                                   | 1.098,00         | Mandato 26300/1                    | Fatt. N. 432/F del 22/07/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE       | 1.098,00  | 43                  | 47.214                     |
|       |            |                  |                               |  |                  | <b>05/09/2024</b>                  |  |           |                     |                            |
| 2024  | 2718       | 9117009076       | <b>24/07/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>86273 SICURITALIA IVRI S.P.A.<br>Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs     | 36.779,86        | Mandato 26099/1                    | Fatt. N. 9117009076 del 24/07/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA FISSA DA       | 36.779,86 | 37                  | 1.360.855                  |
|       |            |                  |                               |  |                  | <b>30/08/2024</b>                  |  |           |                     |                            |
| 2024  | 2719       | PA001392         | <b>25/07/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>79999 INTELLERA CONSULTING S.P.A.<br>Fattura per i Servizi di Advisor contabi | 60.681,07        | Mandato 34076/1                    | Fatt. N. PA001392 del 24/07/2024 - SERVIZI DI ADVISORY CONTABILE PER LE REGIONI SOTTOPOSTE A | 60.681,07 | 131                 | 7.949.220                  |
|       |            |                  |                               |  |                  | <b>03/12/2024</b>                  |  |           |                     |                            |
| 2024  | 2720       | 6820240720002168 | <b>25/07/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>CONTR. PER FORNIT. E SERV.PROFESS. RE LAT                 | 61.000,00        | Mandato 24522/1                    | Fatt. N. 6820240720002168 del 24/07/2024 - GESTIONE CENTRALI 118 ABRUZZO SOCCORSO - AQ       | 61.000,00 | 14                  | 854.000                    |
|       |            |                  |                               |  |                  | <b>08/08/2024</b>                  |  |           |                     |                            |
| 2024  | 2721       | 79/00            | <b>25/07/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO<br>Riga ausiliaria contenente informazioni           | 17.666,97        | Mandato 31788/1                    | Cod.id.fasc.: 83/2024/40089<br>Cod.id.proc.es.<br>08384202400002498000 - Fatt. N.            | 17.666,97 | 103                 | 1.819.698                  |
|       |            |                  |                               |  |                  | <b>05/11/2024</b>                  |  |           |                     |                            |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 239 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 2722       | 28Enti Pub.      | 25/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L.<br>Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in   | 24.876,90        | Mandato 24826/1<br><br>13/08/2024 | Fatt. N. 28Enti Pub. del 25/07/2024 - GOL PNRR - PERCORSO FORMATIVO "MEDIATORE         | 24.876,90 | 19               | 472.661                 |
| 2024  | 2723       | 224              | 26/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78327 AZZURRA SRL<br>Fattura PA immediata (TD01) del 26/07/20                | 2.536,56         | Mandato 26890/1<br><br>12/09/2024 | Fatt. N. 224 del 26/07/2024 - AVVISO PUBBLICO CONCERNENTE EROGAZIONE DELL'OFFERTA      | 2.536,56  | 48               | 121.755                 |
| 2024  | 2724       | AQ07111481       | 26/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86124 VODAFONE ITALIA S.p.A.<br>scissione pagamenti DPB012/070 del 11/04     | 12.105,34        | Mandato 26301/1<br><br>05/09/2024 | Fatt. N. AQ07111481 del 25/07/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI DI      | 12.105,34 | 41               | 496.319                 |
| 2024  | 2725       | 560              | 26/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>108242 PLUCONFORM SRLS<br>ASSEGNO APPRENDISTATO - CUP C64D22004480           | 3.206,40         | Mandato 26350/1<br><br>06/09/2024 | Fatt. N. 560 del 26/07/2024 EROGAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA PER             | 3.206,40  | 42               | 134.669                 |
| 2024  | 2726       | 30/2024-FPA      | 26/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150153 AFOR SRL<br>APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: MODUL                  | 930,84           | Mandato 24745/1<br><br>12/08/2024 | Fatt. N. 30/2024-FPA del 26/07/2024 - ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE E          | 930,84    | 17               | 15.824                  |
| 2024  | 2727       | FPA 10/2024      | 26/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>109167 BEST IDEAS SRL<br>APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - AVVI            | 3.293,76         | Mandato 24758/1<br><br>12/08/2024 | Fatt. N. FPA 10/2024 del 26/07/2024 - AVVISO OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO           | 3.293,76  | 17               | 55.994                  |
| 2024  | 2728       | FPA 12/2024      | 26/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>109167 BEST IDEAS SRL<br>APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - AVVI            | 941,76           | Mandato 24760/1<br><br>12/08/2024 | Fatt. N. FPA 12/2024 del 26/07/2024 - ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE E          | 941,76    | 17               | 16.010                  |
| 2024  | 2729       | FPA 11/2024      | 26/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>109167 BEST IDEAS SRL<br>APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - AVVI            | 3.195,48         | Mandato 24759/1<br><br>12/08/2024 | Fatt. N. FPA 11/2024 del 26/07/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO       | 3.195,48  | 17               | 54.323                  |
| 2024  | 2730       | 165              | 26/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE<br>CUP C24D22003660001 Mod. 1, Ediz. 6, Cod | 3.171,96         | Mandato 26351/1<br><br>06/09/2024 | Fatt. N. 165 del 26/07/2024 - 'OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO             | 3.171,96  | 42               | 133.222                 |
| 2024  | 2731       | FPA 14/2024      | 26/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>109167 BEST IDEAS SRL<br>APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - AVVI            | 3.236,64         | Mandato 24763/1<br><br>12/08/2024 | Fatt. N. FPA 14/2024 del 26/07/2024 - ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE E          | 3.236,64  | 17               | 55.023                  |
| 2024  | 2732       | FPA 13/2024      | 26/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>109167 BEST IDEAS SRL<br>APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE S TAGIO           | 3.122,40         | Mandato 24761/1<br><br>12/08/2024 | Fatt. N. FPA 13/2024 del 26/07/2024 - ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE E          | 3.122,40  | 17               | 53.081                  |
| 2024  | 2733       | 195              | 26/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>113325 FORMABRUZZO S.C.A.R.L.<br>SALDO CORSO CODICE GOL FOR0000433           | 42.440,64        | Mandato 24823/1<br><br>13/08/2024 | Fatt. N. 195 del 25/07/2024 - GOL PNRR - PERCORSO FORMATIVO "MEDIATORE INTERCULTURALE" | 23.693,40 | 18               | 426.481                 |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 240 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale<br>Documento | Movimento<br>Data Pagamento | Descrizione   | Importo    | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|---------------------|-----------------------------|---|------------|---------------------|----------------------------|
|       |            |                  |                               |  |                     | Mandato 24824/1             | Fatt. N. 195 del 25/07/2024 - GOL<br>PNRR - PERCORSO FORMATIVO<br>"MEDIATORE INTERCULTURALE"          | 18.747,24  | 18                  | 337.450                    |
|       |            |                  |                               |  |                     | <b>13/08/2024</b>           |   |            |                     |                            |
| 2024  | 2734       | FPA 15/2024      | <b>26/07/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>109167 BEST IDEAS SRL<br>APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE -<br>AVVI                | 3.266,88            | Mandato 24762/1             | Fatt. N. FPA 15/2024 del 26/07/2024<br>- ACQUISIZIONE DELLE<br>COMPETENZE DI BASE E                   | 3.266,88   | 17                  | 55.537                     |
|       |            |                  |                               |  |                     | <b>12/08/2024</b>           |   |            |                     |                            |
| 2024  | 2735       | 170              | <b>29/07/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>79624 DIERREFORM SRL<br>APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE -<br>CORS                 | 3.102,24            | Mandato 26888/1             | Fatt. N. 170 del 29/07/2024 -<br>OFFERTA FORMATIVA<br>APPRENDISTATO                                   | 3.102,24   | 45                  | 139.601                    |
|       |            |                  |                               |  |                     | <b>12/09/2024</b>           |   |            |                     |                            |
| 2024  | 2736       | 240              | <b>29/07/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>78327 AZZURRA SRL<br>Fattura PA immediata (TD01) del 29/07/20                       | 3.266,04            | Mandato 27821/1             | Fatt. N. 240 del 29/07/2024 -<br>OFFERTA FORMATIVA IN<br>APPRENDISTATO                                | 3.165,24   | 49                  | 155.097                    |
|       |            |                  |                               |  |                     | <b>16/09/2024</b>           |   |            |                     |                            |
|       |            |                  |                               |  |                     | Mandato 27822/1             | Fatt. N. 240 del 29/07/2024 - .<br>OFFERTA FORMATIVA<br>APPRENDISTATO                                 | 33,60      | 49                  | 1.646                      |
|       |            |                  |                               |  |                     | <b>16/09/2024</b>           |   |            |                     |                            |
|       |            |                  |                               |  |                     | Mandato 27823/1             | Fatt. N. 240 del 29/07/2024 - .<br>OFFERTA FORMATIVA<br>APPRENDISTATO                                 | 67,20      | 49                  | 3.293                      |
|       |            |                  |                               |  |                     | <b>16/09/2024</b>           |   |            |                     |                            |
| 2024  | 2737       | 239              | <b>29/07/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>78327 AZZURRA SRL<br>Fattura PA immediata (TD01) del 29/07/20                       | 1.160,00            | Mandato 26354/1             | Fatt. N. 239 del 29/07/2024 -<br>OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA<br>IN APPRENDISTATO                       | 1.160,00   | 39                  | 45.240                     |
|       |            |                  |                               |  |                     | <b>06/09/2024</b>           |   |            |                     |                            |
| 2024  | 2738       | 106/FE           | <b>29/07/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI<br>G | 23.619,62           | Mandato 28359/1             | Fatt. N. 106/FE del 29/07/2024 - GOL<br>PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1<br>E 2 : UPSKILLING E RESKILLING. | 23.619,62  | 60                  | 1.417.177                  |
|       |            |                  |                               |  |                     | <b>27/09/2024</b>           |   |            |                     |                            |
| 2024  | 2739       | 1070050838       | <b>29/07/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>86023 CSL Behring S.p.A.<br>servizio plasma toll                                    | 315.678,76          | Mandato 36542/1             | Fatt. N. 1070050838 del 29/07/2024 -<br>SPESE DI LAVORAZIONE PLASMA,<br>STOCCAGGIO E CONSEGNA         | 315.678,76 | 141                 | 44.510.705                 |
|       |            |                  |                               |  |                     | <b>17/12/2024</b>           |   |            |                     |                            |
| 2024  | 2740       | 9                | <b>26/07/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>149502 SERAFINI EVANDRO<br>Esperto Ingegnere Ambientale Junior-III                  | 4.377,36            | Mandato 24769/1             | Fatt. N. 9 del 25/07/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1,               | 4.377,36   | 17                  | 74.415                     |
|       |            |                  |                               |  |                     | <b>12/08/2024</b>           |   |            |                     |                            |
| 2024  | 2741       | 6                | <b>22/07/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>25466 DI MATTIA MIRELLA<br>INPS 4%  | 2.496,00            | Mandato 24768/1             | Fatt. N. 6 del 15/07/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1,               | 2.496,00   | 21                  | 52.416                     |
|       |            |                  |                               |  |                     | <b>12/08/2024</b>           |   |            |                     |                            |
| 2024  | 2742       | 13               | <b>22/07/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>25460 DE VINCENTIIS VALERIO<br>compenso per Assistenza tecnica a livell             | 10.277,28           | Mandato 24755/1             | Fatt. N. 13 del 22/07/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1,              | 10.277,28  | 21                  | 215.823                    |
|       |            |                  |                               |  |                     | <b>12/08/2024</b>           |   |            |                     |                            |
| 2024  | 2743       | 05/2024          | <b>24/07/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>86237 LUCHETTI LUCINA<br>Compenso per n. 35 giornate di consulenz                   | 14.560,00           | Mandato 24767/1             | Fatt. N. 05/2024 del 23/07/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1,         | 14.560,00  | 19                  | 276.640                    |
|       |            |                  |                               |  |                     | <b>12/08/2024</b>           |   |            |                     |                            |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 241 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale<br>Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione   | Importo    | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|---------------------|-----------------------------------|---|------------|---------------------|----------------------------|
| 2024  | 2744       | FPA 12/24        | 24/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86229 AMATO GIANDOMENICO<br>Operazione non soggetta a ritenuta alla                    | 5.625,00            | Mandato 24774/1<br><br>12/08/2024 | Fatt. N. FPA 12/24 del 24/07/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1,     | 5.625,00   | 19                  | 106.875                    |
| 2024  | 2745       | 10               | 30/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7861260ABRUZZO INNOVAZIONE TURISMO S<br>Determinazione n. DPH001/078 del 08/05/2       | 14.820,00           | Mandato 26814/1<br><br>12/09/2024 | Fatt. N. 10 del 20/07/2024<br>-LIQUIDAZIONE I° SAL Attuazione<br>degli interventi ex-POR FESR e FSE | 14.820,00  | 44                  | 652.080                    |
| 2024  | 2746       | 761              | 19/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86469 Drivevolve S.r.l.<br>Canone di Licenza d'Uso Software Fleeway                    | 3.513,60            | Mandato 25772/1<br><br>22/08/2024 | Fatt. N. 761 del 19/07/2024 -<br>FORNITURA DELLA LICENZA<br>D'USO DI UN SOFTWARE DI                 | 3.513,60   | 34                  | 119.462                    |
| 2024  | 2747       | 2024A000009917   | 23/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78956 Wind Tre S.p.A.<br>Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi                      | 463,60              | Mandato 24811/1<br><br>13/08/2024 | Fatt. N. 2024A000009917 del<br>21/07/2024 -SPESEA PER<br>TELEFONOA FISSA DEL DPC                    | 463,60     | 21                  | 9.736                      |
| 2024  | 2748       | 0007633711       | 30/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>24376 ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L<br>FATTURAZIONE SAL 4 - CONTRATTO ESECU<br>TIVO | 896.111,96          | Mandato 28029/1<br><br>19/09/2024 | Fatt. N. 0007633711 del 30/07/2024 -<br>EROGAZIONE IV SAL 2024 -<br>AFFIDAMENTODI "HEALT DATA       | 896.111,96 | 51                  | 45.701.710                 |
| 2024  | 2749       | 35639757         | 30/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A.<br>FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE                        | 385,52              | Mandato 25034/1<br><br>20/08/2024 | Fatt. N. 35639757 del 22/07/2024 -<br>NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER<br>ESIGENZE DEL SERVIZIO DPE016-   | 385,52     | 21                  | 8.096                      |
| 2024  | 2750       | 14               | 22/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25570 DE SANTIS MANUEL<br>Riferimento contratto 7678-23 - DRG011-1                     | 4.368,00            | Mandato 24770/1<br><br>12/08/2024 | Fatt. N. 14 del 22/07/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1,            | 4.368,00   | 21                  | 91.728                     |
| 2024  | 2751       | 11               | 26/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25567 D'ONOFRIO FABIANA<br>Esperto Ingegnere Ambientale Junior, III                    | 3.432,00            | Mandato 24773/1<br><br>12/08/2024 | Fatt. N. 11 del 26/07/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1,            | 3.432,00   | 17                  | 58.344                     |
| 2024  | 2752       | 04/2024/PA       | 19/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86113 LUCCI FABIO<br>SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DELL'AR<br>CH                      | 6.247,38            | Mandato 26776/1<br><br>12/09/2024 | Fatt. N. 04/2024/PA del 18/07/2024 -<br>SERVIZIO DI GESTIONE<br>ORDINARIA DELL'ARCHIVIO DI          | 6.247,38   | 55                  | 343.606                    |
| 2024  | 2753       | 4628/00          | 26/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni                     | 349,88              | Non pagato                        |   | 349,88     | 158                 | 55.281                     |
| 2024  | 2754       | 4629/00          | 26/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni                     | 744,77              | Non pagato                        |   | 744,77     | 158                 | 117.674                    |
| 2024  | 2755       | 9117009257       | 30/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86273 SICURITALIA IVRI S.P.A.<br>Fattura integrativa per 24 ore non fattu              | 539,63              | Mandato 26100/1<br><br>30/08/2024 | Fatt. N. 9117009257 del 30/07/2024 -<br>AFFIDAMENTO SERVIZIO DI<br>VIGILANZA ARMATA FISSA DA        | 539,63     | 31                  | 16.729                     |
| 2024  | 2756       | IT03I3B2406533   | 31/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79725 EY Advisory S.p.A.<br>--   | 61.704,96           | Mandato 28754/1<br><br>03/10/2024 | Fatt. N. IT03I3B2406533 del<br>30/07/2024 - SERVIZI DI<br>SUPPORTO LOTTO 6 SANITA'                  | 61.704,96  | 64                  | 3.949.117                  |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 242 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 2757       | 45               | 31/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>124756 G&P SRL<br>Si rimette fattura per esecuzione dei la                              | 102.040,75       | Mandato 26806/1<br><br>12/09/2024 | Fatt. N. 45 del 30/07/2024 - I SAL<br>MANUTENZIONE ORDINARIA E<br>STRAORDINARIA CON              | 42.805,09 | 43               | 1.840.619               |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 26807/1<br><br>12/09/2024 | Fatt. N. 45 del 30/07/2024 - I SAL<br>MANUTENZIONE ORDINARIA E<br>STRAORDINARIA CON              | 59.235,66 | 43               | 2.547.133               |
| 2024  | 2758       | 309              | 31/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150062 SINERGIE EDUCATION SRL<br>CUP: C24D22003530001                                   | 960,00           | Mandato 24920/1<br><br>14/08/2024 | Fatt. N. 309 del 29/07/2024 -<br>ACQUISIZIONE DELLE<br>COMPETENZE DI BASE E                      | 960,00    | 14               | 13.440                  |
| 2024  | 2759       | 7/E              | 31/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER<br>PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUAC<br>OLT    | 10.165,65        | Mandato 26135/1<br><br>02/09/2024 | Fatt. N. 7/E del 31/07/2024 -<br>PROROGA DEL CONTRATTO DI<br>APPALTO CONCERNENTE IL              | 10.165,65 | 33               | 335.466                 |
| 2024  | 2760       | 32               | 31/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO<br>Si rimette fattura a saldo dell'attivita           | 3.046,00         | Mandato 33317/1<br><br>22/11/2024 | Fatt. N. 32 del 31/07/2024 -<br>PERCORSI lePF L. 144/99 - ART.<br>68 - SISTEMA DUALE leFP -      | 3.046,00  | 114              | 347.244                 |
| 2024  | 2761       | 4/PA             | 31/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>124268 HUB SCARL<br>Fattura di vendita alla PA  | 961,92           | Mandato 24916/1<br><br>14/08/2024 | Fatt. N. 4/PA del 26/07/2024 -<br>ACQUISIZIONE DELLE<br>COMPETENZE DI BASE E                     | 961,92    | 14               | 13.467                  |
| 2024  | 2762       | 4798/00          | 31/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni                      | 174,56           | Non pagato                        |  | 174,56    | 153              | 26.708                  |
| 2024  | 2763       | 179/2024         | 31/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.<br>88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORAT<br>OR | 23.335,85        | Mandato 28020/1<br><br>18/09/2024 | Fatt. N. 179/2024 del 30/07/2024 -<br>GOL" PNRR - PERCORSO<br>FORMATIVO "ASSISTENTE              | 13.163,00 | 49               | 644.987                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 28021/1<br><br>18/09/2024 | Fatt. N. 179/2024 del 30/07/2024 -<br>GOL" PNRR - PERCORSO<br>FORMATIVO "ASSISTENTE              | 10.172,85 | 49               | 498.470                 |
| 2024  | 2764       | 4799/00          | 31/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni                      | 466,84           | Non pagato                        |  | 466,84    | 153              | 71.427                  |
| 2024  | 2765       | 4/2024           | 30/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86451 MIRABILIO MIRCO<br>Riferimento al contratto: 7673/23 Determ                       | 4.758,00         | Mandato 24777/1<br><br>12/08/2024 | Fatt. N. 4/2024 del 30/07/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1,     | 4.758,00  | 13               | 61.854                  |
| 2024  | 2766       | 21/PA/2024       | 31/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25568 MANGILI MARCO<br>Marco Mangili - Contratto n. 7676/23 d                           | 7.232,16         | Mandato 24778/1<br><br>12/08/2024 | Fatt. N. 21/PA/2024 del 31/07/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1, | 7.232,16  | 12               | 86.786                  |
| 2024  | 2767       | FPA 3/24         | 31/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86218 ZECCA GIULIANO<br>Contratto: 8148/23 D.D. DRG011/125 del 1                        | 570,96           | Mandato 30935/1<br><br>25/10/2024 | C.F. ZCCGLN58A09H501M POC<br>INPS RM ING. ZECCA GIULIANO<br>INTERVENTO SOSTITUTIVO SU            | 369,49    | 86               | 31.776                  |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 243 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento              | Descrizione  | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|--|--|-----------|------------------|-------------------------|
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 30936/1<br><br><b>25/10/2024</b> | FATT. N. FPA 3/24 DEL 01/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,            | 111,47    | 86               | 9.586                   |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 30937/1<br><br><b>25/10/2024</b> | RITENUTA D'ACCONTO PAGATA SU FATT. N. FPA 3/24 DEL 01/03/2024 - PNRR-PROGETTO                      | 90,00     | 86               | 7.740                   |
| 2024  | 2768       | 53               | <b>31/07/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE / APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE | 3.072,00         | Mandato 24917/1<br><br><b>14/08/2024</b> | Fatt. N. 53 del 31/07/2024 - ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE E                               | 3.072,00  | 14               | 43.008                  |
| 2024  | 2770       | 54               | <b>01/08/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE / APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE | 3.203,04         | Mandato 26535/1<br><br><b>10/09/2024</b> | Fatt. N. 54 del 31/07/2024 - LCQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE E                               | 3.136,68  | 40               | 125.467                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 26537/1<br><br><b>10/09/2024</b> | Fatt. N. 54 del 31/07/2024 - ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE E                               | 66,36     | 40               | 2.654                   |
| 2024  | 2771       | 1586             | <b>01/08/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.<br>RICHIESTA RISORSE AGGIUNTIVE PER AZIONI | 2.000,00         | Mandato 25795/1<br><br><b>23/08/2024</b> | Fatt. N. 1586 del 31/07/2024 - RISORSE AGGIUNTIVE (ART. 7.1) CORSO "OPERATORE DELLE                | 2.000,00  | 22               | 44.000                  |
| 2024  | 2772       | 3/PA             | <b>01/08/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>79364 EDILFORMAS ABRUZZO<br>Modulo 1, Edizione 1, Cod. Corso BTB - C      | 2.351,88         | Mandato 31637/1<br><br><b>30/10/2024</b> | Fatt. N. 3/PA del 31/07/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO                          | 2.351,88  | 90               | 211.669                 |
| 2024  | 2773       | 24P8-000784      | <b>01/08/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>7857458RINA SERVICE S.P.A.<br>DARE PER LE SEGUENTI PRESTAZIONI: Periodo   | 2.013,00         | Mandato 26560/1<br><br><b>10/09/2024</b> | Fatt. N. 24P8-000784 del 31/07/2024 - CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA GESTIONE SERVIZI IT-ISO/IEC       | 1.830,00  | 40               | 73.200                  |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 26561/1<br><br><b>10/09/2024</b> | Fatt. N. 24P8-000784 del 31/07/2024 - CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA GESTIONE SERVIZI IT-ISO/IEC       | 183,00    | 40               | 7.320                   |
| 2024  | 2774       | 24P8-000785      | <b>01/08/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>7857458RINA SERVICE S.P.A.<br>DARE PER LE SEGUENTI PRESTAZIONI: Ricevuto  | 2.818,20         | Mandato 29284/1<br><br><b>11/10/2024</b> | Fatt. N. 24P8-000785 del 31/07/2024 - SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE SERVIZI IT | 2.818,20  | 71               | 200.092                 |
| 2024  | 2775       | 24P8-000786      | <b>02/08/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>7857458RINA SERVICE S.P.A.<br>DARE PER LE SEGUENTI PRESTAZIONI: Ricevuto  | 11.272,80        | Mandato 29286/1<br><br><b>11/10/2024</b> | Fatt. N. 24P8-000786 del 31/07/2024 - SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE SERVIZI IT | 11.272,80 | 70               | 789.096                 |
| 2024  | 2776       | 2100000909       | <b>16/07/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>86023 CSL Behring S.p.A.<br>Interessi di mora                             | 11.966,90        | Non pagato                               |  | 11.966,90 | 168              | 2.010.439               |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 244 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento     | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento            | Descrizione   | Importo  | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|----------------------|-------------------------------|---|------------------|--|---|----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 2777       | SEZI_H20240000623067 | 18/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000287RUZZO RETI S.P.A.<br>SEZI_H2O_BOLL2024000000000623067B/BO<br>LLE            | 25,42            | Non pagato                             |   | 25,42    | 166              | 4.220                   |
| 2024  | 2778       | SEZI_H20240000623066 | 18/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000287RUZZO RETI S.P.A.<br>SEZI_H2O_BOLL2024000000000623066B/BO<br>LLE            | 8,79             | Non pagato                             |   | 8,79     | 166              | 1.459                   |
| 2024  | 2779       | 2410000603           | 31/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86473 Polo Strategico Nazionale S.p.A.<br>Num. PdF: 2023-0000080003170661-PdF-P2R1 | 352.800,44       | Nota credito 2024/4075<br>€ -352800,44 | Num. PdF:<br>2023-0000080003170661-PdF-P2R1   | 0,00     | 0                | 0                       |
| 2024  | 2780       | 42                   | 01/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>120217 SIMONETTI ANTONIO<br>CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO Conseg<br>na t           | 1.116,30         | Mandato 26639/1<br><br>11/09/2024      | Fatt. N. 42 del 31/07/2024 -<br>ACQUISTO DI PREMI DA<br>CONSEGNARE IN OCCASIONE                   | 1.116,30 | 41               | 45.768                  |
| 2024  | 2782       | 2024/1324            | 06/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>28394 INOCLEAN SPRL  | 658,77           | Mandato 23608/1<br><br>07/08/2024      | Fatt. N. 2024/1324 del 26/07/2024 -<br>SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI<br>DELLA SEDE DELLA REGIONE | 658,77   | 1                | 659                     |
| 2024  | 2784       | 824500216172         | 26/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01<br>.           | 661,01           | Mandato 25734/1<br><br>22/08/2024      | Fatt. N. 824500216172 del<br>25/07/2024 - ONERI DERIVANTI<br>DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE           | 661,01   | 27               | 17.847                  |
| 2024  | 2785       | 824500216125         | 26/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.06.2<br>0           | 139,73           | Mandato 27775/1<br><br>13/09/2024      | Fatt. N. 824500216125 del<br>25/07/2024 - UTENZE GAS<br>SERVIZIO INNOVAZIONE GARE E               | 139,73   | 49               | 6.847                   |
| 2024  | 2786       | 824500216311         | 26/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.06.2<br>0           | 230,03           | Mandato 25214/1<br><br>21/08/2024      | Fatt. N. 824500216311 del<br>25/07/2024 - ADESIONE ALLA<br>CONVENZIONE CONSIP PER LA              | 230,03   | 26               | 5.981                   |
| 2024  | 2787       | 824500216310         | 26/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.06.2<br>0           | 1.044,04         | Mandato 25219/1<br><br>21/08/2024      | Fatt. N. 824500216310 del<br>25/07/2024 - ADESIONE ALLA<br>CONVENZIONE CONSIP PER LA              | 1.044,04 | 26               | 27.145                  |
| 2024  | 2788       | 824500216360         | 26/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.06.2<br>0           | 272,76           | Mandato 25212/1<br><br>21/08/2024      | Fatt. N. 824500216360 del<br>25/07/2024 - ADESIONE ALLA<br>CONVENZIONE CONSIP PER LA              | 272,76   | 26               | 7.092                   |
| 2024  | 2789       | 824500216845         | 27/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.06.2<br>0           | 26,34            | Mandato 25208/1<br><br>21/08/2024      | Fatt. N. 824500216845 del<br>26/07/2024 - ADESIONE ALLA<br>CONVENZIONE CONSIP PER LA              | 26,34    | 25               | 658                     |
| 2024  | 2790       | 824500216844         | 27/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.06.2<br>0           | 456,48           | Mandato 25217/1<br><br>21/08/2024      | Fatt. N. 824500216844 del<br>26/07/2024 - ADESIONE ALLA<br>CONVENZIONE CONSIP PER LA              | 456,48   | 25               | 11.412                  |





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 245 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento   | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento           | Descrizione   | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|--------------------|-------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 2791       | 824500226221       | 28/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01               | 32,96            | Mandato 26154/1<br><br>03/09/2024     | Fatt. N. 824500226221 del 27/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.           | 32,96     | 37               | 1.220                   |
| 2024  | 2792       | 824500216164       | 30/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.06.20              | 6.073,68         | Mandato 25747/1<br><br>22/08/2024     | Fatt. N. 824500216164 del 25/07/2024 - UTENZE GAS ASSERVITE AL COMPLESSO                  | 6.073,68  | 23               | 139.695                 |
| 2024  | 2793       | 424/V              | 30/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>17560 ISPAR SRL<br>Estensione e proroga dell'affidamento inc                      | 16.661,71        | Nota credito 2024/3437<br>€ -16661,71 | Nota credito per errata indicazione CUP   | 0,00      | 0                | 0                       |
| 2024  | 2794       | 35639540           | 30/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A.<br>FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE                   | 4.723,86         | Mandato 25971/1<br><br>27/08/2024     | Fatt. N. 35639540 del 22/07/2024 - VETTURE DI RAPPRESENTANZA ACCORDO QUADRO CONSIP        | 4.723,86  | 28               | 132.268                 |
| 2024  | 2795       | 77/24              | 31/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>21464 ABRUZZO PROGETTI SPA<br>Convenzione 2024 relativa al progetto "S            | 38.002,94        | Mandato 27887/1<br><br>17/09/2024     | Fatt. N. 77/24 del 31/07/2024 -ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL            | 38.002,94 | 48               | 1.824.141               |
| 2024  | 2796       | 112/10             | 01/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7861483BLU PAPER SRL<br>***** CHIUSO  | 4.876,34         | Mandato 28063/1<br><br>19/09/2024     | Fatt. N. 112/10 del 31/07/2024 - FORNITURA DI N. 55 TONER COLORE NERO PER STAMPANTI       | 4.876,34  | 49               | 238.941                 |
| 2024  | 2797       | 405                | 02/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78567 AUTO IN S.R.L.<br>LAVAGGIO INTERNO E ESTERNO                                | 363,18           | Mandato 24830/1<br><br>13/08/2024     | Fatt. N. 405 del 31/07/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOVETTURA FIAT GRANDE              | 363,18    | 11               | 3.995                   |
| 2024  | 2798       | 585/24             | 02/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86497 POLIHUB S.C.A.R.L. SOCIETA' BENEF<br>Fattura Pubblica Amministrazione       | 15.269,65        | Mandato 28735/1<br><br>03/10/2024     | Fatt. N. 585/24 del 01/08/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO LOTTO 6 SANITA' DIGITALE - SISTEMI   | 15.269,65 | 62               | 946.718                 |
| 2024  | 2799       | 193/2024           | 02/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.<br>88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORAT | 16.276,59        | Mandato 24846/1<br><br>13/08/2024     | Fatt. N. 193/2024 del 02/08/2024 - GOL PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E     | 16.276,59 | 11               | 179.042                 |
| 2024  | 2800       | 194/2024           | 02/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.<br>88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORAT | 14.698,50        | Mandato 24845/1<br><br>13/08/2024     | Fatt. N. 194/2024 del 02/08/2024 - GOL PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E     | 14.698,50 | 11               | 161.684                 |
| 2024  | 2801       | 2024-E4001-0000579 | 03/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L.<br>Fatture Emesse                                  | 29.716,20        | Mandato 24844/1<br><br>13/08/2024     | Fatt. N. 2024-E4001-0000579 del 02/08/2024 - GOL PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 :        | 29.716,20 | 10               | 297.162                 |
| 2024  | 2802       | 9502492951         | 04/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi            | 1.113,87         | Mandato 27765/1<br><br>13/09/2024     | Fatt. N. 9502492951 del 31/07/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE | 130,67    | 40               | 5.227                   |
|       |            |                    |                               |  |                  | Mandato 27766/1<br><br>13/09/2024     | Fatt. N. 9502492951 del 31/07/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE | 983,20    | 40               | 39.328                  |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 246 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento          | Descrizione   | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|--------------------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 2803       | 9502492931       | 04/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi  | 541,40           | Mandato 24827/1<br><br>13/08/2024    | Fatt. N. 9502492931 del 31/07/2024 -<br>CONSUMI CARBURANTI LUGLIO<br>2024DEL DPC              | 541,40    | 9                | 4.873                   |
| 2024  | 2804       | 9502492945       | 04/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi  | 597,63           | Mandato 25759/1<br><br>22/08/2024    | Fatt. N. 9502492945 del 31/07/2024 -<br>SPESE CARBURANTE LUGLIO<br>2024                       | 597,63    | 18               | 10.757                  |
| 2024  | 2805       | 9502492953       | 04/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi  | 3.853,48         | Mandato 25768/1<br><br>22/08/2024    | Fatt. N. 9502492953 del 31/07/2024 -<br>FORNITURA BENZINA E DIESEL<br>PER AUTO ASSEGNATE AL   | 3.853,48  | 18               | 69.363                  |
| 2024  | 2806       | 1593             | 04/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI | 39.708,69        | Mandato 24847/1<br><br>13/08/2024    | Fatt. N. 1593 del 02/08/2024 - GOL<br>PNRR - PERCORSO FORMATIVO<br>"AIUTO CUOCO" COD.GOL      | 22.574,55 | 9                | 203.171                 |
|       |            |                  |                               | -  |                  | Mandato 24848/1<br><br>13/08/2024    | Fatt. N. 1593 del 02/08/2024 - GOL<br>PNRR - PERCORSO FORMATIVO<br>"AIUTO CUOCO" COD.GOL      | 17.134,14 | 9                | 154.207                 |
| 2024  | 2807       | 1594             | 04/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI | 23.101,83        | Mandato 26006/1<br><br>27/08/2024    | Fatt. N. 1594 del 02/08/2024 - GOL"<br>PNRR - PERCORSO FORMATIVO<br>"MAGAZZINIERE" CODICE GOL | 17.111,90 | 23               | 393.574                 |
|       |            |                  |                               | -  |                  | Mandato 26007/1<br><br>27/08/2024    | Fatt. N. 1594 del 02/08/2024 - GOL"<br>PNRR - PERCORSO FORMATIVO<br>"MAGAZZINIERE" CODICE GOL | 5.989,93  | 23               | 137.768                 |
| 2024  | 2808       | 1595             | 04/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI | 17.051,37        | Mandato 24843/1<br><br>13/08/2024    | Fatt. N. 1595 del 02/08/2024 - GOL"<br>PNRR - PERCORSO FORMATIVO<br>"MAGAZZINIERE" COD.GOL    | 17.051,37 | 9                | 153.462                 |
| 2024  | 2809       | 1592             | 04/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI | 37.155,86        | Mandato 24841/1<br><br>13/08/2024    | Fatt. N. 1592 del 02/08/2024 - GOL<br>PNRR - PERCORSO FORMATIVO<br>"PASTICCERE" GOL COD.GOL   | 21.455,69 | 9                | 193.101                 |
|       |            |                  |                               | -  |                  | Mandato 24842/1<br><br>13/08/2024    | Fatt. N. 1592 del 02/08/2024 - GOL"<br>PNRR - PERCORSO FORMATIVO<br>"PASTICCERE" COD.GOL      | 15.700,17 | 9                | 141.302                 |
| 2024  | 2810       | 1538/00          | 05/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7860514INFOTEAM S.R.L.<br>LUCCHETTO UNIVERSALE PER LAPTOP CO<br>N CHIA  | 8.615,64         | Nota credito 2024/3696<br>€ -8615,64 | LUCCHETTO UNIVERSALE PER<br>LAPTOP CON CHIA   | 0,00      | 0                | 0                       |
| 2024  | 2811       | FATTPA 9_24      | 05/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78162 PARTITI SRL<br>2 ED ULTIMO SAL LAVORI DI CONSOLIDAM<br>EN         | 84.031,29        | Mandato 26808/1<br><br>12/09/2024    | Fatt. N. FATTPA 9_24 del<br>05/08/2024 - II ED ULTIMO SAL<br>LAVORI PER L'ELIMINAZIONE        | 24.312,53 | 38               | 923.876                 |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 247 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale<br>Documento | Movimento<br>Data Pagamento              | Descrizione  | Importo    | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|---------------------|--|--|------------|---------------------|----------------------------|
|       |            |                  |                               |  |                     | Mandato 26809/1<br><br><b>12/09/2024</b> | Fatt. N. FATTPA 9_24 del<br>05/08/2024 - II ED ULTIMO SAL<br>LAVORI PER L'ELIMINAZIONE       | 59.718,76  | 38                  | 2.269.313                  |
| 2024  | 2812       | 113/FE           | <b>05/08/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI<br>- | 23.619,66           | Non pagato                               |  | 23.619,66  | 148                 | 3.495.710                  |
| 2024  | 2813       | 577              | <b>06/08/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>108242 PLUCONFORM SRLS<br>VISITE MEDICHE DAL 01/03/2024 AL 30/04/2                  | 1.111,20            | Mandato 26556/1<br><br><b>10/09/2024</b> | Fatt. N. 577 del 01/08/2024 -<br>SERVIZIO DI SORVEGLIANZA<br>SANITARIA, VISITE MEDICHE,      | 1.111,20   | 35                  | 38.892                     |
| 2024  | 2814       | 576              | <b>06/08/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>108242 PLUCONFORM SRLS<br>VISITE MEDICHE DAL 01/01/2024 AL 29/02/2                  | 2.603,28            | Mandato 26310/1<br><br><b>05/09/2024</b> | Fatt. N. 576 del 01/08/2024 -<br>SERVIZIO DI SORVEGLIANZA<br>SANITARIA, VISITE MEDICHE,      | 1.497,09   | 30                  | 44.913                     |
|       |            |                  |                               |  |                     | Mandato 26312/1<br><br><b>05/09/2024</b> | Fatt. N. 576 del 01/08/2024 -<br>SERVIZIO DI SORVEGLIANZA<br>SANITARIA, VISITE MEDICHE,      | 1.106,19   | 30                  | 33.186                     |
| 2024  | 2815       | 6820240620003270 | <b>02/07/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>AQ CYBERSEC 2L3 PNRR MISSIONE 1 - COM<br>PON                    | 240.070,33          | Mandato 24663/1<br><br><b>09/08/2024</b> | Fatt. N. 6820240620003270 del<br>29/06/2024 - PNRR - M1C111.5 -<br>INFRASTRUTTURA A SUPPORTO | 175.703,13 | 38                  | 6.676.719                  |
|       |            |                  |                               |  |                     | Mandato 24664/1<br><br><b>09/08/2024</b> | Fatt. N. 6820240620003270 del<br>29/06/2024 - PNRR - M1C111.5 -<br>INFRASTRUTTURA A SUPPORTO | 64.367,20  | 38                  | 2.445.954                  |
| 2024  | 2816       | 6820240620003212 | <b>02/07/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>AQ CYBERSEC 2L3 PNRR MISSIONE 1 - COM<br>PON                    | 306.603,45          | Mandato 24660/1<br><br><b>09/08/2024</b> | Fatt. N. 6820240620003212 del<br>29/06/2024 - PNRR<br>CYBERSECURITY SANITA' -                | 218.919,61 | 38                  | 8.318.945                  |
|       |            |                  |                               |  |                     | Mandato 24662/1<br><br><b>09/08/2024</b> | Fatt. N. 6820240620003212 del<br>29/06/2024 - PNRR<br>CYBERSECURITY SANITA' -                | 87.683,84  | 38                  | 3.331.986                  |
| 2024  | 2817       | 2/2              | <b>30/07/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>86246 FERRI GABRIELE<br>ONORARIO VERSO PA Quota parte del saldo                     | 2.859,08            | Mandato 25163/1<br><br><b>21/08/2024</b> | Fatt. N. 2/2 del 30/07/2024 -<br>COMPETENZE CTU - FALLIMENTO<br>IRA COSTRUZIONI TRIB. AQ -   | 2.859,08   | 22                  | 62.900                     |
| 2024  | 2818       | 31               | <b>22/07/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>107810 CERULLI BERARDO<br>BRUNI NAZZARENO/REGIONE ABRUZZO - G<br>DP TE              | 260,00              | Mandato 25169/1<br><br><b>21/08/2024</b> | Fatt. N. 31 del 22/07/2024 -<br>COMPETENZE PROCURATORE<br>DELEGATARIO AVVOC. DISTRETT.       | 260,00     | 30                  | 7.800                      |
| 2024  | 2819       | 32               | <b>22/07/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>107810 CERULLI BERARDO<br>SANSONETTI STEFANIA/REGIONE ABRUZZO<br>- GD               | 249,60              | Mandato 25167/1<br><br><b>21/08/2024</b> | Fatt. N. 32 del 22/07/2024 -<br>COMPETENZE PROCURATORE<br>DELEGATARIO AVVOC. DISTRETT.       | 249,60     | 30                  | 7.488                      |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 248 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento          | Descrizione  | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|--------------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 2821       | 55               | 06/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE /<br>DET. N.DPG025/359 del 15/06/2023 - CUP C | 38.738,46        | Mandato 25205/1<br><br>21/08/2024    | Fatt. N. 55 del 06/08/2024 - SALDO<br>PROGRAMMA GOL PNRR.<br>AUTORIZZAZIONE PERCORSO               | 38.738,46 | 15               | 581.077                 |
| 2024  | 2822       | 1597             | 06/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI             | 16.768,08        | Mandato 25220/1<br><br>21/08/2024    | Fatt. N. 1597 del 06/08/2024 -SALDO<br>PROGRAMMA GOL PNRR.<br>AUTORIZZAZIONE PERCORSO              | 16.768,08 | 15               | 251.521                 |
| 2024  | 2823       | 1598             | 06/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI             | 31.421,08        | Mandato 25736/1<br><br>22/08/2024    | Fatt. N. 1598 del 06/08/2024 -<br>SALDO GOL PNRR PERCORSO<br>FORMATIVO "ADDETTO STIPENDI           | 18.296,57 | 16               | 292.745                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 25737/1<br><br>22/08/2024    | Fatt. N. 1598 del 06/08/2024 - GOL<br>PNRR PERCORSO FORMATIVO<br>"ADDETTO STIPENDI E PAGHE"        | 13.124,51 | 16               | 209.992                 |
| 2024  | 2824       | 1599             | 06/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI             | 15.580,71        | Mandato 25756/1<br><br>22/08/2024    | Fatt. N. 1599 del 06/08/2024 -<br>ANTICIPAZIONE PROGRAMMA<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI            | 8.555,95  | 16               | 136.895                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 25758/1<br><br>22/08/2024    | Fatt. N. 1599 del 06/08/2024 -<br>SALDO PROGRAMMA GARANZIA<br>OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI         | 7.024,76  | 16               | 112.396                 |
| 2024  | 2825       | 3                | 02/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>140416 ASSOCIAZIONE CULTURALE I GUAST<br>CIG B20319B1C6 Monologo Abecedario Aqui    | 1.320,00         | Mandato 26096/1<br><br>30/08/2024    | Fatt. N. 3 del 02/08/2024 -<br>AFFIDAMENTO SERVIZIO<br>RAPPRESENTAZIONE ARTISTICA                  | 1.320,00  | 28               | 36.960                  |
| 2024  | 2826       | 021351-S         | 31/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>9224 TELPRESS ITALIA SRL<br>RDO n. 3127651 del 26/07/2022 Servizio r                | 5.526,59         | Mandato 26138/1<br><br>02/09/2024    | Fatt. N. 021351-S del 31/07/2024 -<br>canone periodico licenze ed<br>abbonamento rassegna stampa e | 5.526,59  | 33               | 182.377                 |
| 2024  | 2827       | 2024/FESP-34     | 01/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>4449 CCIAA CHIETI-PESCARA<br>BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS<br>E E             | 933,00           | Mandato 25919/1<br><br>26/08/2024    | Fatt. N. 2024/FESP-34 del<br>01/08/2024 - CONTRATTO DI<br>LOCAZIONE REG. N. 62/2020                | 933,00    | 25               | 23.325                  |
| 2024  | 2828       | FPA 2/24         | 02/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>116082 MOLINO E MOLINO SRL<br>AFFITTO MAGAZZINO SITO IN VASTO (CH) AL               | 886,51           | Mandato 25222/1<br><br>21/08/2024    | Fatt. N. FPA 2/24 del 02/08/2024 -<br>CONT. DI LOC. REG. N. 36/2012<br>IMMOBILE SEDE DELL'UNITÀ    | 886,51    | 19               | 16.844                  |
| 2024  | 2829       | 595              | 02/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>11728 MAGNANTE TRECCO FEDERICO<br>ATTO AGGIUNTIVO-MODIFICATIVO DEL CON<br>TRAT      | 2.462,14         | Nota credito 2024/3309<br>€ -2462,14 | Nota Credito per assenza CIG su<br>Fattura   | 0,00      | 0                | 0                       |
| 2024  | 2830       | 9502488393       | 04/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>Il dettaglio dei rifornimenti Ã" present              | 580,62           | Mandato 26103/1<br><br>30/08/2024    | Fatt. N. 9502488393 del 31/07/2024 -<br>FORNITURA DI CARBURANTE<br>LUGLIO 2024 CONVENZIONE         | 580,62    | 26               | 15.096                  |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 249 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale<br>Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo   | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|---------------------|-----------------------------------|--|-----------|---------------------|----------------------------|
| 2024  | 2831       | 4883/00          | 05/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni                      | 608,37              | Non pagato                        |  | 608,37    | 148                 | 90.039                     |
| 2024  | 2832       | 1596             | 06/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI                 | 30.307,15           | Mandato 25202/1<br><br>21/08/2024 | Fatt. N. 1596 del 06/08/2024 - PNRR<br>-SALDO PER L' ATTUAZIONE<br>PROGRAMMA GOL - PERCORSI      | 30.307,15 | 15                  | 454.607                    |
| 2024  | 2833       | FATTFORBOPA/7    | 06/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>85088 FORBOTIKA SRL<br>-  | 14.619,54           | Mandato 25190/1<br><br>21/08/2024 | Fatt. N. FATTFORBOPA/7 del<br>06/08/2024 -SALDO PERCORSO<br>FORMATIVO CODICE GOL                 | 14.619,54 | 15                  | 219.293                    |
| 2024  | 2834       | 10/PA            | 06/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>116684 IN FORMA E LEARNING SCHOOL SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI          | 41.717,92           | Mandato 25745/1<br><br>22/08/2024 | Fatt. N. 10/PA del 06/08/2024 -<br>PROGRAMMA GOL PNRR. SALDO<br>PER L'ATTUAZIONE DEL             | 22.903,62 | 16                  | 366.458                    |
|       |            |                  |                               |  |                     | Mandato 25746/1<br><br>22/08/2024 | Fatt. N. 10/PA del 06/08/2024 -<br>PROGRAMMA GOL PNRR. SALDO<br>PER L'ATTUAZIONE DEL             | 18.814,30 | 16                  | 301.029                    |
| 2024  | 2835       | 9/PA             | 06/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>116684 IN FORMA E LEARNING SCHOOL SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI          | 29.150,04           | Mandato 25743/1<br><br>22/08/2024 | Fatt. N. 9/PA del 06/08/2024 -SALDO<br>PER L' ATTUAZIONE DEL<br>PROGRAMMA GOL .CODICE            | 29.150,04 | 16                  | 466.401                    |
| 2024  | 2836       | F13              | 06/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86388 AURA FORMAZIONE SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI                      | 45.954,36           | Mandato 25184/1<br><br>21/08/2024 | Fatt. N. F13 del 06/08/2024 - PNRR -<br>GOL - PERCORSO FORMATIVO<br>"PIZZAILOLO " CODICE GOL     | 25.009,70 | 15                  | 375.146                    |
|       |            |                  |                               |  |                     | Mandato 25185/1<br><br>21/08/2024 | Fatt. N. F13 del 06/08/2024 - PNRR -<br>GOL - PERCORSO FORMATIVO<br>"PIZZAILOLO " CODICE GOL     | 20.944,66 | 15                  | 314.170                    |
| 2024  | 2837       | 196/2024         | 06/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.<br>88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORAT<br>OR | 30.575,05           | Mandato 25762/1<br><br>22/08/2024 | Fatt. N. 196/2024 del 06/08/2024 -<br>Quota 1 di 2. PNRR - PROGRAMMA<br>GOL - PERCORSO FORMATIVO | 16.848,64 | 16                  | 269.578                    |
|       |            |                  |                               |  |                     | Mandato 25763/1<br><br>22/08/2024 | Fatt. N. 196/2024 del 06/08/2024 -<br>Quota 2 di 2. PNRR - PROGRAMMA<br>GOL - PERCORSO FORMATIVO | 13.726,41 | 16                  | 219.623                    |
| 2024  | 2838       | F14              | 06/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86388 AURA FORMAZIONE SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI                      | 16.585,48           | Mandato 25728/1<br><br>22/08/2024 | Fatt. N. F14 del 06/08/2024 - GOL<br>PNRR SALDO PERCORSO<br>FORMATIVO "TRUCCATORE                | 9.016,66  | 16                  | 144.267                    |
|       |            |                  |                               |  |                     | Mandato 25729/1<br><br>22/08/2024 | Fatt. N. F14 del 06/08/2024 - GOL<br>PNRR SALDO PERCORSO<br>FORMATIVO "TRUCCATORE                | 7.568,82  | 16                  | 121.101                    |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 250 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione   | Importo      | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|---|--------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 2839       | 195/2024         | 06/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.<br>88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORAT<br>OR | 26.643,93        | Mandato 25722/1<br><br>22/08/2024 | Fatt. N. 195/2024 del 06/08/2024 -<br>PROGRAMMA GOL PNRR. SALDO<br>PERCORSO FORMATIVO.            | 15.795,60    | 16               | 252.730                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 25723/1<br><br>22/08/2024 | Fatt. N. 195/2024 del 06/08/2024 -<br>PROGRAMMA GOL PNRR. SALDO<br>PERCORSO FORMATIVO.            | 10.848,33    | 16               | 173.573                 |
| 2024  | 2840       | 24FP3002690      | 06/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A.<br>Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI            | 9.331,34         | Mandato 25223/1<br><br>21/08/2024 | Fatt. N. 24FP3002690 del 05/08/2024<br>- CONT. REG. N. 34/2012<br>RELATIVO AD IMMOBILE IN         | 9.331,34     | 15               | 139.970                 |
| 2024  | 2841       | 8101007116       | 01/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78128 TRENITALIA S.P.A.<br>DGR n. 800 del 22/11/2023 Servizio per i                     | 5.225.000,00     | Mandato 28446/1<br><br>30/09/2024 | Fatt. N. 8101007116 del 31/07/2024 -<br>DGR 800/2023 APPROVAZIONE<br>SCHEMA DI CONTRATTO DI       | 5.225.000,00 | 60               | 313.500.000             |
| 2024  | 2842       | 53388            | 02/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF<br>Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365         | 70.323,73        | Mandato 26313/1<br><br>05/09/2024 | Fatt. N. 53388 del 31/07/2024 -<br>CONVENZIONE CONSIP FACILITY<br>MANAGEMENT 4 LOTTO 8. SPESE     | 70.323,73    | 34               | 2.391.007               |
| 2024  | 2843       | 53385            | 02/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF<br>Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365         | 1.162,99         | Mandato 26396/1<br><br>09/09/2024 | Fatt. N. 53385 del 31/07/2024 -<br>CONVENZIONE CONSIP "FACILITY<br>MANAGEMENT 4" LOTTO 8 -        | 1.162,99     | 38               | 44.194                  |
| 2024  | 2844       | 53387            | 02/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF<br>Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365         | 6.042,56         | Mandato 26416/1<br><br>09/09/2024 | Fatt. N. 53387 del 31/07/2024 -<br>CONVENZIONE CONSIP FACILITY<br>MANAGEMENT 4 LOTTO 8.           | 6.042,56     | 38               | 229.617                 |
| 2024  | 2845       | 53392            | 02/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF<br>Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365         | 22.542,23        | Mandato 26314/1<br><br>05/09/2024 | Fatt. N. 53392 del 31/07/2024 -<br>CONVENZIONE CONSIP FACILITY<br>MANAGEMENT 4 LOTTO 8. SPESE     | 22.542,23    | 34               | 766.436                 |
| 2024  | 2846       | 53381            | 02/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF<br>Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365         | 6.734,78         | Mandato 26410/1<br><br>09/09/2024 | Fatt. N. 53381 del 31/07/2024 -<br>CONVENZIONE CONSIP "FACILITY<br>MANAGEMENT 4" LOTTO 8 -        | 2.614,92     | 38               | 99.367                  |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 26411/1<br><br>09/09/2024 | Fatt. N. 53381 del 31/07/2024 -<br>CONVENZIONE CONSIP "FACILITY<br>MANAGEMENT 4" LOTTO 8 -        | 4.119,86     | 38               | 156.555                 |
| 2024  | 2847       | 53383            | 02/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF<br>Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365         | 2.071,73         | Mandato 26394/1<br><br>09/09/2024 | Fatt. N. 53383 del 31/07/2024 -<br>CONVENZIONE CONSIP "FACILITY<br>MANAGEMENT 4" LOTTO 8 -        | 2.071,73     | 38               | 78.726                  |
| 2024  | 2848       | 53382            | 02/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF<br>Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365         | 23.818,82        | Mandato 26315/1<br><br>05/09/2024 | Fatt. N. 53382 del 31/07/2024 -<br>CONVENZIONE CONSIP "FACILITY<br>MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - R.T.I. | 23.818,82    | 34               | 809.840                 |
| 2024  | 2849       | 53386            | 02/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF<br>Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365         | 2.801,05         | Mandato 26522/1<br><br>10/09/2024 | Fatt. N. 53386 del 31/07/2024 -<br>CONVENZIONE CONSIP FACILITY<br>MANAGEMENT 4 LOTTO 8. SPESE     | 2.801,05     | 39               | 109.241                 |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 251 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 2850       | 3                | 24/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86453 GIORGI FEDERICA<br>17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018                              | 3.824,00         | Mandato 25719/1<br><br>22/08/2024 | Fatt. N. 3 del 16/07/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1,                  | 3.824,00  | 29               | 110.896                 |
| 2024  | 2851       | 8101007153       | 03/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78128 TRENITALIA S.P.A.<br>Contratto di servizio del 29/11/2023 val                    | 10.528,00        | Non pagato                        |  | 10.528,00 | 150              | 1.579.200               |
| 2024  | 2852       | 9502492952       | 04/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi                 | 504,29           | Mandato 25748/1<br><br>22/08/2024 | Fatt. N. 9502492952 del 31/07/2024<br>-SPESE CARBURANTE PER<br>FUNZIONAMENTO DIREZIONE                   | 504,29    | 18               | 9.077                   |
| 2024  | 2853       | 9502493978       | 04/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi                 | 1.473,72         | Mandato 25134/1<br><br>21/08/2024 | Fatt. N. 9502493978 del 31/07/2024 -<br>TERZA<br>RIPARTIZIONE/ASSEGNAZIONE                               | 1.473,72  | 17               | 25.053                  |
| 2024  | 2854       | 24FP3002691      | 06/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A.<br>Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI           | 7.244,07         | Mandato 25224/1<br><br>21/08/2024 | Fatt. N. 24FP3002691 del 05/08/2024<br>- CONT REG. N. 37/2012 RELATIVO<br>AD IMMOBILE IN PESCARA, VIA    | 7.244,07  | 15               | 108.661                 |
| 2024  | 2855       | 268              | 07/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>146279 AGENZIA PER LO SVILUPPO AZIEND/<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI<br>GOL | 16.837,38        | Mandato 25200/1<br><br>21/08/2024 | Fatt. N. 268 del 07/08/2024 GOL<br>PNRR. CODICE GOL FOR0000304 -<br>Finanziato dall'Unione Europea       | 16.837,38 | 14               | 235.723                 |
| 2024  | 2856       | 182/F            | 07/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7858743FORME SRL - ACADEMY<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATO<br>RI-               | 26.931,96        | Mandato 25198/1<br><br>21/08/2024 | Fatt. N. 182/F del 07/08/2024 - GOL<br>PNRR. CODICE GOL FOR0000164.<br>Finanziato dall'Unione Europea -  | 26.931,96 | 14               | 377.047                 |
| 2024  | 2857       | 183/F            | 07/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7858743FORME SRL - ACADEMY<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATO<br>RI-               | 46.225,97        | Mandato 25197/1<br><br>21/08/2024 | Fatt. N. 183/F del 07/08/2024 - GOL -<br>PNRR - CODICE GOL FOR0000316<br>-                               | 46.225,97 | 14               | 647.164                 |
| 2024  | 2858       | 55/PA            | 07/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78289 SINTAB SRL<br>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza                            | 18.076,05        | Mandato 25194/1<br><br>21/08/2024 | Fatt. N. 55/PA del 06/08/2024 -<br>PNRR - GOL - CODICE GOL<br>FOR0000556                                 | 9.872,25  | 14               | 138.212                 |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 25195/1<br><br>21/08/2024 | Fatt. N. 55/PA del 06/08/2024 -<br>PNRR - GOL - CODICE GOL<br>FOR0000556                                 | 8.203,80  | 14               | 114.853                 |
| 2024  | 2859       | 24/01            | 07/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL<br>17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018                    | 12.832,54        | Mandato 25193/1<br><br>21/08/2024 | Fatt. N. 24/01 del 07/08/2024 - GOL<br>PNRR. CODICE GOL FOR0000095 -<br>17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018 | 12.832,54 | 14               | 179.656                 |
| 2024  | 2860       | 11/PA            | 07/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L.<br>"GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATO<br>RI -     | 30.095,78        | Mandato 25188/1<br><br>21/08/2024 | Fatt. N. 11/PA del 07/08/2024 - GOL<br>PNRR PERCORSO FORMATIVO<br>"ASSISTENTE FAMILIARE" CODICE          | 17.111,90 | 14               | 239.567                 |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 25189/1<br><br>21/08/2024 | Fatt. N. 11/PA del 07/08/2024 - GOL<br>PNRR PERCORSO FORMATIVO<br>"ASSISTENTE FAMILIARE" CODICE          | 12.983,88 | 14               | 181.774                 |





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 252 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale<br>Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione   | Importo    | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|---------------------|-----------------------------------|---|------------|---------------------|----------------------------|
| 2024  | 2861       | 1600             | 07/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI         | 39.574,27           | Mandato 25191/1<br><br>21/08/2024 | Fatt. N. 1600 del 07/08/2024 - GOL"<br>PNRR - CODICE GOL FOR0000336<br>- Finanziato dall'UE -           | 39.574,27  | 14                  | 554.040                    |
| 2024  | 2862       | 93/PA            | 07/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150606 AUTO SERVICE L'AQUILA SAS<br>sostituzione pastiglie freni all'autovet    | 361,49              | Mandato 26101/1<br><br>30/08/2024 | Fatt. N. 93/PA del 22/07/2024 -<br>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER<br>SOSTITUZIONE PASTIGLIE FRENI         | 361,49     | 23                  | 8.314                      |
| 2024  | 2863       | 335              | 07/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF<br>CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo | 793,00              | Mandato 25899/1<br><br>26/08/2024 | Fatt. N. 335 del 01/08/2024 -<br>ANNUALITA' 2024 AI<br>DIPARTIMENTI E DIREZIONE                         | 793,00     | 19                  | 15.067                     |
| 2024  | 2864       | 336              | 07/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF<br>CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo | 2.379,00            | Mandato 25904/1<br><br>26/08/2024 | Fatt. N. 336 del 01/08/2024 -<br>ANNUALITA' 2024 AI<br>DIPARTIMENTI E DIREZIONE                         | 2.379,00   | 19                  | 45.201                     |
| 2024  | 2865       | 326              | 07/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF<br>CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo | 29.499,03           | Mandato 25913/1<br><br>26/08/2024 | Fatt. N. 326 del 01/08/2024 - CONT<br>REG. N. 16/1997 IMMOBILE SEDE<br>DEL DIP. PER LA SALUTE ED IL     | 29.499,03  | 19                  | 560.482                    |
| 2024  | 2866       | 325              | 07/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF<br>CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo | 10.364,84           | Mandato 25898/1<br><br>26/08/2024 | Fatt. N. 325 del 01/08/2024 - CONT.<br>DI LOC. REG. N. 15/1997 IMMOBILE<br>SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA | 10.364,84  | 19                  | 196.932                    |
| 2024  | 2867       | FATTPA 19_24     | 07/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78187 S.C.M. SERVIZI SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI<br>GOL         | 13.635,26           | Non pagato                        |   | 13.635,26  | 146                 | 1.990.748                  |
| 2024  | 2868       | 2410435/24       | 23/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7863085SOCIETA' ETT SPA<br>Procedura Finanziata con Fondi PNRR - FA             | 128.100,00          | Non pagato                        |   | 128.100,00 | 161                 | 20.624.100                 |
| 2024  | 2869       | 302              | 23/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79856 TOMEI MASSIMO SAS<br>DPD021/580 DEL 01/07/2024                            | 1.290,00            | Mandato 24921/1<br><br>16/08/2024 | Fatt. N. 302 del 23/07/2024 -<br>FORNITURA DI STRUMENTAZIONE<br>TECNICA: VISORE BINOCOLO                | 1.290,00   | 24                  | 30.960                     |
| 2024  | 2872       | 7/PA             | 01/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a.<br>Fattura vendita split payment (PA)                | 80,00               | Mandato 26606/1<br><br>11/09/2024 | Fatt. N. 7/PA del 25/07/2024 -<br>CONVENZIONE REGIONE<br>ABRUZZO- NAPOLI CALCIO-                        | 80,00      | 41                  | 3.280                      |
| 2024  | 2873       | 5/PA             | 02/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a.<br>Fattura vendita split payment (PA)                | 203.244,61          | Mandato 26605/1<br><br>11/09/2024 | Fatt. N. 5/PA del 11/07/2024 -<br>CONVENZIONE REGIONE<br>ABRUZZO- NAPOLI CALCIO-                        | 203.244,61 | 40                  | 8.129.784                  |
| 2024  | 2874       | N53018           | 02/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86033 EDENRED ITALIA Srl<br>SCONTO 12,93%                                       | 107.880,21          | Mandato 24798/1<br><br>13/08/2024 | FATT. N. 53018 DEL 01/08/2024 -<br>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA<br>MEDIANTE BUONI PASTO                | 107.340,81 | 11                  | 1.180.749                  |
|       |            |                  |                               |  |                     | Non pagato                        |   | 539,40     | 151                 | 81.449                     |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 253 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento          | Descrizione  | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|--------------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 2875       | 9502492954       | 04/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi               | 71,63            | Mandato 25914/1<br><br>26/08/2024    | Fatt. N. 9502492954 del 31/07/2024 -<br>I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI<br>DIPARTIMENTI E DIREZIONE      | 71,63     | 22               | 1.576                   |
| 2024  | 2876       | 181/F            | 07/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7858743FORME SRL - ACADEMY<br>GARANZIA OCCUPALIBILITA' DEI LAVORATO<br>RI-           | 38.486,07        | Mandato 26159/1<br><br>03/09/2024    | Fatt. N. 181/F del 07/08/2024 - GOL<br>PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1<br>E 2 : UPSKILLING E RESKILLING. | 38.486,07 | 27               | 1.039.124               |
| 2024  | 2877       | 9/PA             | 08/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7859677INSIGHT & CO. SRL<br>Acconto finanziamento rientrante nel pia                 | 11.006,94        | Mandato 26157/1<br><br>03/09/2024    | Fatt. N. 9/PA del 05/08/2024 - PNRR<br>- GOL - PERCORSI UPSKILLING E<br>RESKILLING - CODICE GOL      | 11.006,94 | 26               | 286.180                 |
| 2024  | 2878       | 32/2024-FPA      | 08/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150153 AFOR SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI<br>?                        | 7.697,08         | Mandato 26155/1<br><br>03/09/2024    | Fatt. N. 32/2024-FPA del 08/08/2024<br>- GOL" PNRR – PERCORSO<br>FORMATIVO "AIUTO CUOCO"             | 7.697,08  | 26               | 200.124                 |
| 2024  | 2879       | PAE0025808       | 08/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7861067FASTWEB S.P.A.<br>Consumi per numero Utenza 0854541105                        | 108,34           | Mandato 26306/1<br><br>05/09/2024    | Fatt. N. PAE0025808 del 31/07/2024<br>- SERVIZI DI TELEFONIA UFFICI<br>DIPARTIMENTO SANITA'          | 108,34    | 28               | 3.034                   |
| 2024  | 2880       | 41               | 08/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7863492FI.R.A. SPA<br>TOTALE COMPETENZE  | 80.750,53        | Non pagato                           |  | 80.750,53 | 145              | 11.708.827              |
| 2024  | 2881       | FPA 16/24        | 09/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>110260 STEMA SNC<br>MANG.ECO START MM 0,6 CF KG 25 PREZZO<br>QL                      | 12.888,72        | Mandato 26134/1<br><br>02/09/2024    | Fatt. N. FPA 16/24 del 09/08/2024 -<br>FORNITURA DI MANGIME PER<br>L'ITTIOFAUNA PRESENTE IN          | 12.888,72 | 24               | 309.329                 |
| 2024  | 2882       | FATTPA 7_24      | 09/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7855392NUOVA GRAFICA 80 SAS<br>FORNITURA BROCHURE REGIONE ABRUZZ<br>O-ATTUA          | 28.685,25        | Mandato 31908/1<br><br>07/11/2024    | FASCICOLO 83/2024/40113 NUOVA<br>GRAFICA 80 SAS CF 01244640684.<br>Fatt. N. FATTPA 7_24 del          | 28.685,25 | 90               | 2.581.672               |
| 2024  | 2883       | 52               | 25/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE /<br>Percorso Triennale leFP nel sistema DUAL  | 40.550,40        | Nota credito 2024/4085<br>€ -40550,4 | SORNO FATTURA N32/2024   | 0,00      | 0                | 0                       |
| 2024  | 2885       | 28               | 25/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86245 TE.MA. S.N.C. DI CASTELLI GIAN FRA<br>RIF. DELIBERA 330 DEL 16.11.2021. Lavori | 10.370,00        | Mandato 32913/1<br><br>13/11/2024    | Fatt. N. 28 del 25/07/2024 - SALDO<br>RILIEVO BATIMETRICO MBES<br>POTENZIAMENTO ED                   | 10.370,00 | 111              | 1.151.070               |
| 2024  | 2886       | 31/2024-FPA      | 26/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150153 AFOR SRL<br>PR FSE 2021 2027 Percorsi formativi pers                          | 50.724,40        | Non pagato                           |  | 50.724,40 | 158              | 8.014.455               |
| 2024  | 2887       | 824500223817     | 28/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01<br>.             | 27,68            | Mandato 25037/1<br><br>20/08/2024    | Fatt. N. 824500223817 del<br>27/07/2024 - II ASSEGNAZIONE<br>ANNUALITA' 2024 AI                      | 27,68     | 23               | 637                     |
| 2024  | 2888       | 7405004529       | 13/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC   | 245,67           | Mandato 24875/1<br><br>14/08/2024    | Fatt. N. 7405004529 del 03/08/2024 -<br>SPESE TELEFONIA SEDE REG.LE<br>BRUXELLES                     | 245,67    | 1                | 246                     |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 254 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento            | Descrizione   | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|--|---|------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 2889       | FATTPA/20240016  | 31/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>123334 DELL'ELICE FABIO<br>Targa: FY301XY - Telaio: SJNFAAJ11U25320             | 478,48           | Mandato 28481/1<br><br>01/10/2024      | Fatt. N. FATTPA/20240016 del 31/07/2024 -MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI               | 478,48     | 62               | 29.666                  |
| 2024  | 2890       | 53391            | 02/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF<br>Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365 | 6.640,37         | Mandato 26523/1<br><br>10/09/2024      | Fatt. N. 53391 del 31/07/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. SPESE | 6.284,84   | 39               | 245.109                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 26524/1<br><br>10/09/2024      | Fatt. N. 53391 del 31/07/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. SPESE | 355,53     | 39               | 13.866                  |
| 2024  | 2891       | FATTPA/20240017  | 08/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>123334 DELL'ELICE FABIO<br>Targa: EA575KY - Telaio: ZFA199000017391             | 1.154,27         | Mandato 27767/1<br><br>13/09/2024      | Fatt. N. FATTPA/20240017 del 08/08/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E    | 1.088,63   | 36               | 39.191                  |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 27768/1<br><br>13/09/2024      | Fatt. N. FATTPA/20240017 del 08/08/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E    | 65,64      | 36               | 2.363                   |
| 2024  | 2892       | 80/24            | 09/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>21464 ABRUZZO PROGETTI SPA<br>Accordo Quadro tra Dipartimento per la T          | 702.774,51       | Nota credito 2024/2896<br>€ -702774,51 | Accordo Quadro tra Dipartimento per la T  | 0,00       | 0                | 0                       |
| 2024  | 2893       | 86               | 01/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86525 D'Alberto Eva<br>GROSSI LUCIANO vs Regione Abruzzo_Tribun                 | 103,74           | Mandato 28620/1<br><br>02/10/2024      | Fatt. N. 86 del 01/08/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA -            | 103,74     | 62               | 6.432                   |
| 2024  | 2894       | 18               | 01/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86486 BUCCIERI ALESSANDRO<br>ESPERTO AMBIENTALE - FASCIA ECONOMIC A C           | 8.754,72         | Nota credito 2024/2906<br>€ -8754,72   | ESPERTO AMBIENTALE - FASCIA ECONOMICA C   | 0,00       | 0                | 0                       |
| 2024  | 2895       | 13               | 02/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86230 EVANGELISTA RAFFAELLA<br>EVANGELISTA RAFFAELLA "LE SPESE RELATIVE         | 15.225,60        | Mandato 25875/1<br><br>23/08/2024      | Fatt. N. 13 del 02/08/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,       | 15.225,60  | 21               | 319.738                 |
| 2024  | 2897       | 82/24            | 09/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>21464 ABRUZZO PROGETTI SPA<br>Accordo Quadro tra Dipartimento per la T          | 702.774,51       | Mandato 25107/1<br><br>20/08/2024      | Fatt. N. 82/24 del 09/08/2024 - PROGETTO " RETE DI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE    | 621.427,35 | 11               | 6.835.701               |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 25110/1<br><br>20/08/2024      | Fatt. N. 82/24 del 09/08/2024 - PROGETTO " RETE DI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE    | 81.347,16  | 11               | 894.819                 |
| 2024  | 2898       | 5031/00          | 09/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni              | 1.518,58         | Non pagato                             |   | 1.518,58   | 144              | 218.676                 |
| 2024  | 2899       | 5059/00          | 09/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni              | 596,37           | Non pagato                             |   | 596,37     | 144              | 85.877                  |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 255 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento    | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione   | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 2900       | 5058/00             | 09/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni                  | 162,15           | Non pagato                        |   | 162,15    | 144              | 23.350                  |
| 2024  | 2901       | 0150020240000484900 | 13/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000053ACA SPA<br>B/Bollettazione   | 26.174,09        | Non pagato                        |   | 26.174,09 | 140              | 3.664.373               |
| 2024  | 2902       | 0150020240000485000 | 13/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000053ACA SPA<br>B/Bollettazione   | 575,48           | Mandato 33645/1<br><br>28/11/2024 | Fatt. N. 0150020240000485000 del 02/08/2024 - COMPLESSO LE NAIADI -UTENZE IDRICHE       | 575,48    | 107              | 61.576                  |
| 2024  | 2903       | 83/24               | 13/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>21464 ABRUZZO PROGETTI SPA<br>Convenzione 2024 progetto "Supporto tecn              | 45.369,69        | Mandato 25868/1<br><br>23/08/2024 | Fatt. N. 83/24 del 13/08/2024 - ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO | 45.369,69 | 10               | 453.697                 |
| 2024  | 2904       | 824500225334        | 28/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01                 | 254,70           | Mandato 28457/1<br><br>30/09/2024 | Fatt. N. 824500225334 del 27/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.         | 254,70    | 64               | 16.301                  |
| 2024  | 2905       | FIMM001214          | 29/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>130353 SOLUZIONE UFFICIO SRL<br>VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RA            | 365,05           | Non pagato                        |   | 365,05    | 155              | 56.583                  |
| 2024  | 2907       | 19                  | 12/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86486 BUCCIERI ALESSANDRO<br>avv. Alessandro Buccieri - Nomina ESPERT               | 8.754,72         | Mandato 26464/1<br><br>10/09/2024 | Fatt. N. 19 del 12/08/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, AVV. ESPERTI IN     | 8.754,72  | 29               | 253.887                 |
| 2024  | 2908       | 9502492932          | 04/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi              | 2.090,13         | Mandato 27914/1<br><br>17/09/2024 | Fatt. N. 9502492932 del 31/07/2024 - ACQUISTO CARBURANTE DIP AGRICOLTURA                | 1.638,00  | 44               | 72.072                  |
|       |            |                     |                               |  |                  | Mandato 27915/1<br><br>17/09/2024 | Fatt. N. 9502492932 del 31/07/2024 - ACQUISTO CARBURANTE DIPARTIMENTO AGRICOLTURA       | 452,13    | 44               | 19.894                  |
| 2024  | 2909       | PAE0025809          | 08/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7861067FASTWEB S.P.A.<br>Consumi per numero Utenza 0861248795                       | 7.104,90         | Mandato 26925/1<br><br>13/09/2024 | Fatt. N. PAE0025809 del 31/07/2024 - II ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E  | 7.104,90  | 36               | 255.776                 |
| 2024  | 2910       | PAE0025814          | 08/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7861067FASTWEB S.P.A.<br>CONTRADA BUCCERI - V. NAZIONALE,38 CE PAG                  | 3.391,23         | Mandato 26926/1<br><br>13/09/2024 | Fatt. N. PAE0025814 del 31/07/2024 - II ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E  | 3.391,23  | 36               | 122.084                 |
| 2024  | 2911       | 31                  | 09/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86526 ABACO AUDIT S.R.L. - SOCIETA' BENI<br>Ritenuta dello 0,5%, ai sensi dell art. | 6.494,37         | Mandato 26137/1<br><br>02/09/2024 | Fatt. N. 31 del 09/08/2024 - PROGRAMMA DI AZIONE E COESIONE PER LA GOVERNANCE           | 6.494,37  | 24               | 155.865                 |
| 2024  | 2912       | 824500235276        | 10/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01                 | 168,44           | Mandato 28344/1<br><br>26/09/2024 | Fatt. N. 824500235276 del 09/08/2024 - ONERI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE       | 168,44    | 47               | 7.917                   |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 256 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 2913       | 005066267379     | 13/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86001 ENEL ENERGIA SPA<br>IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet                | 974,98           | Mandato 25793/1<br><br>23/08/2024 | Fatt. N. 005066267379 del<br>11/08/2024 - ANNUALITA' 2024 AI<br>DIPARTIMENTI E DIREZIONE           | 562,93    | 10               | 5.629                   |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 25797/1<br><br>23/08/2024 | Fatt. N. 005066267379 del<br>11/08/2024 - ANNUALITA' 2024 AI<br>DIPARTIMENTI E DIREZIONE           | 412,05    | 10               | 4.120                   |
| 2024  | 2914       | 75/24            | 29/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>21464 ABRUZZO PROGETTI SPA<br>Convenzione 2024 relativa al progetto "S            | 26.013,10        | Mandato 25204/1<br><br>21/08/2024 | Fatt. N. 75/24 del 29/07/2024 -<br>ATTIVITA' DI SUPPORTO<br>TECNICO/AMMINISTRATIVO AL              | 26.013,10 | 23               | 598.301                 |
| 2024  | 2915       | 193              | 29/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>120269 IMAGO COMUNICAZIONE S.R.L.<br>Preparazione file e stampa locandine pla     | 244,00           | Mandato 26531/1<br><br>10/09/2024 | Fatt. N. 193 del 24/07/2024 -<br>INTERVENTI DI PICCOLA<br>MANUTENZIONE UFFICI DI                   | 244,00    | 43               | 10.492                  |
| 2024  | 2918       | 160              | 31/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R<br>Saldo Garanzia occupabilit  dei lavorat | 29.397,00        | Mandato 28914/1<br><br>08/10/2024 | Fatt. N. 160 del 30/07/2024 - PNRR -<br>GOL - PERCORSI UPSKILLING E<br>RESKILLING - CODICE GOL     | 29.397,00 | 69               | 2.028.393               |
| 2024  | 2919       | 1000059694       | 31/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86009 GI Group S.p.A.<br>Causale documento: ACC00005066-R 39,94 E                 | 6.315,76         | Mandato 26571/1<br><br>11/09/2024 | Fatt. N. 1000059694 del 30/07/2024 -<br>GOL PNRR M5C1R1.1<br>CONCESSIONE FINANZIAMENTO             | 3.400,86  | 42               | 142.836                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 26573/1<br><br>11/09/2024 | Fatt. N. 1000059694 del 30/07/2024 -<br>GOL PNRR M5C1R1.1<br>CONCESSIONE FINANZIAMENTO             | 2.196,70  | 42               | 92.261                  |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 26574/1<br><br>11/09/2024 | Fatt. N. 1000059694 del 30/07/2024 -<br>GOL PNRR M5C1R1.1<br>CONCESSIONE FINANZIAMENTO             | 718,20    | 42               | 30.164                  |
| 2024  | 2920       | 2024BG001690668  | 01/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.<br>Quota fissa  | 6,20             | Mandato 25784/1<br><br>23/08/2024 | Fatt. N. 2024BG001690668 del<br>31/07/2024 - ANNUALITA' 2024 AI<br>DIPARTIMENTI E DIREZIONE        | 6,20      | 22               | 136                     |
| 2024  | 2921       | 0002103619       | 01/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>26078 APKAPPA S.R.L.<br>FATT. IVA SPLIT P.  | 225.844,61       | Mandato 29197/1<br><br>10/10/2024 | Fatt. N. 0002103619 del 31/07/2024 -<br>POR FESR ABRUZZO 2021-2027 -<br>LINEA AZ. 1.2.1 SERVIZI DI | 90.337,84 | 70               | 6.323.649               |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 29198/1<br><br>10/10/2024 | Fatt. N. 0002103619 del 31/07/2024 -<br>POR FESR ABRUZZO 2021-2027 -<br>LINEA AZ. 1.2.1 SERVIZI DI | 94.854,73 | 70               | 6.639.831               |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 29199/1<br><br>10/10/2024 | Fatt. N. 0002103619 del 31/07/2024 -<br>POR FESR ABRUZZO 2021-2027 -<br>LINEA AZ. 1.2.1 SERVIZI DI | 40.652,04 | 70               | 2.845.643               |
| 2024  | 2922       | 0002103620       | 01/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>26078 APKAPPA S.R.L.<br>FATT. IVA SPLIT P.  | 165.801,15       | Mandato 28879/1<br><br>07/10/2024 | Fatt. N. 0002103620 del 31/07/2024 -<br>POR FESR ABRUZZO 2021-2027 -<br>LINEA AZ. 1.2.1            | 61.749,54 | 67               | 4.137.219               |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 28880/1<br><br>07/10/2024 | Fatt. N. 0002103620 del 31/07/2024 -<br>POR FESR ABRUZZO 2021-2027 -<br>LINEA AZ. 1.2.1            | 4.570,93  | 67               | 306.252                 |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 257 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento  | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento              | Descrizione  | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|-------------------|-------------------------------|---|------------------|--|--|------------|------------------|-------------------------|
|       |            |                   |                               |   |                  | Mandato 28881/1<br><br><b>07/10/2024</b> | Fatt. N. 0002103620 del 31/07/2024 - POR FESR ABRUZZO 2021-2027 - LINEA AZ. 1.2.1          | 64.837,02  | 67               | 4.344.080               |
|       |            |                   |                               |   |                  | Mandato 28882/1<br><br><b>07/10/2024</b> | Fatt. N. 0002103620 del 31/07/2024 - POR FESR ABRUZZO 2021-2027 - LINEA AZ. 1.2.1          | 4.799,47   | 67               | 321.564                 |
|       |            |                   |                               |   |                  | Mandato 28883/1<br><br><b>07/10/2024</b> | Fatt. N. 0002103620 del 31/07/2024 - POR FESR ABRUZZO 2021-2027 - LINEA AZ. 1.2.1          | 27.787,29  | 67               | 1.861.748               |
|       |            |                   |                               |   |                  | Mandato 28884/1<br><br><b>07/10/2024</b> | Fatt. N. 0002103620 del 31/07/2024 - POR FESR ABRUZZO 2021-2027 - LINEA AZ. 1.2.1          | 2.056,90   | 67               | 137.812                 |
| 2024  | 2923       | 0002103618        | <b>01/08/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>26078 APKAPPA S.R.L.<br>FATT. IVA SPLIT P.                       | 288.106,09       | Mandato 28888/1<br><br><b>07/10/2024</b> | Fatt. N. 0002103618 del 31/07/2024 - POR FESR ABRUZZO 2021-2027 - LINEA AZ. 1.2.1 PROGETTO | 115.242,43 | 67               | 7.721.243               |
|       |            |                   |                               |   |                  | Mandato 28889/1<br><br><b>07/10/2024</b> | Fatt. N. 0002103618 del 31/07/2024 - POR FESR ABRUZZO 2021-2027 - LINEA AZ. 1.2.1 PROGETTO | 121.004,56 | 67               | 8.107.306               |
|       |            |                   |                               |   |                  | Mandato 28890/1<br><br><b>07/10/2024</b> | Fatt. N. 0002103618 del 31/07/2024 - POR FESR ABRUZZO 2021-2027 - LINEA AZ. 1.2.1 PROGETTO | 51.859,10  | 67               | 3.474.560               |
| 2024  | 2924       | 2024-FTEL-0000064 | <b>02/08/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>78481 HUMANGEST SPA<br>FATTURE EMESSE                            | 2.151,48         | Nota credito 2024/3508<br>€ -2151,48     | NOTE CREDITO EMESSE  | 0,00       | 0                | 0                       |
| 2024  | 2925       | 18                | <b>10/08/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>148159 CONSORZIO UP<br>SALDO garanzia occupabilita dei lavorato  | 14.210,62        | Mandato 26174/1<br><br><b>03/09/2024</b> | Fatt. N. 18 del 10/08/2024 - GOL" PNRR – AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO -               | 14.210,62  | 24               | 341.055                 |
| 2024  | 2926       | 2024-FTEL-0000065 | <b>02/08/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>78481 HUMANGEST SPA<br>FATTURE EMESSE                            | 31.516,32        | Nota credito 2024/3504<br>€ -31516,32    | NOTE CREDITO EMESSE  | 0,00       | 0                | 0                       |
| 2024  | 2927       | 514               | <b>02/08/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>86527 DBM SRL<br>SINISTRO KASCO REGIONE ABRUZZO N. 741 309       | 757,11           | Non pagato                               |  | 757,11     | 151              | 114.324                 |
| 2024  | 2930       | 311               | <b>05/08/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>109482 GUNPOWDER SRL<br>Gestione Applicativi - PROCEDURA DI ACQU | 2.684,00         | Mandato 26821/1<br><br><b>12/09/2024</b> | Fatt. N. 311 del 31/07/2024 - PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA PER           | 2.684,00   | 38               | 101.992                 |
| 2024  | 2931       | 0000202430041015  | <b>08/08/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>78260 LEASYS S.p.A.<br>CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4   | 655,55           | Mandato 29346/1<br><br><b>14/10/2024</b> | Fatt. N. 0000202430041015 del 06/08/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL      | 655,55     | 67               | 43.922                  |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 258 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 2932       | 0000202430041016 | 08/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78260 LEASYS S.p.A.<br>CANONE SERVIZIO GR922RY PANDA 1.2 Fire 6             | 287,31           | Mandato 25997/1<br><br>27/08/2024 | Fatt. N. 0000202430041016 del 06/08/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI                            | 287,31    | 19               | 5.459                   |
| 2024  | 2933       | 1/105            | 09/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>29586 BTINKEENG SRL<br>Servizi di supporto e consulenza nell'im             | 33.184,00        | Mandato 36115/1<br><br>11/12/2024 | Fatt. N. 1/105 del 31/07/2024 - MAAS4ITALY- REGIONE ABRUZZO- ATTUAZIONE PIANO                                | 33.184,00 | 124              | 4.114.816               |
| 2024  | 2934       | 7X03924768       | 13/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu-Lug                 | 74,45            | Mandato 29281/1<br><br>11/10/2024 | Fatt. N. 7X03924768 del 10/08/2024 - CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 7" PER LA                          | 74,45     | 59               | 4.393                   |
| 2024  | 2935       | 7X03699906       | 14/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu-Lug                 | 1.299,12         | Mandato 26663/1<br><br>11/09/2024 | Fatt. N. 7X03699906 del 10/08/2024 - CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8" PER LA                          | 1.299,12  | 28               | 36.375                  |
| 2024  | 2936       | 166              | 16/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI   | 14.478,42        | Mandato 26166/1<br><br>03/09/2024 | Fatt. N. 166 del 07/08/2024 - GOL PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKILLING.                 | 14.478,42 | 18               | 260.612                 |
| 2024  | 2937       | 824500236048     | 17/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01         | 7.367,69         | Mandato 26305/1<br><br>05/09/2024 | Fatt. N. 824500236048 del 16/08/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2024                               | 7.367,69  | 19               | 139.986                 |
| 2024  | 2938       | 9502492930       | 04/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi      | 1.673,67         | Mandato 26825/1<br><br>12/09/2024 | Fatt. N. 9502492930 del 31/07/2024 - fornitura carburante alle autovetture assegnate uffici del dipartimento | 1.673,67  | 39               | 65.273                  |
| 2024  | 2939       | 9502492944       | 04/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi      | 806,90           | Non pagato                        |  | 806,90    | 149              | 120.228                 |
| 2024  | 2940       | 4/PA             | 06/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86296 MORGANTE GIUSEPPE<br>LIFE20 ENVIT/000575 Prestazione d'opera          | 5.000,00         | Mandato 26001/1<br><br>27/08/2024 | Fatt. N. 4/PA del 06/08/2024 - PROGETTO LIFE3H-LIFE 20 ENV/IT/000575. INCARICO DI                            | 5.000,00  | 21               | 105.000                 |
| 2024  | 2941       | 3232/O           | 08/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86528 LA PITAGORA di Macrelli Gian Carlo<br>Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA | 1.139,46         | Mandato 28295/1<br><br>26/09/2024 | Fatt. N. 3232/O del 31/07/2024 - MATERIALE DI CANCELLERIA NECESSARIO AL                                      | 1.139,46  | 49               | 55.834                  |
| 2024  | 2949       | 824500235717     | 15/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA GAS NATURALE periodo: 23.02.20        | 3,96             | Mandato 27786/1<br><br>13/09/2024 | Fatt. N. 824500235717 del 14/08/2024 - UTENZE GAS ASSERVITE ALLE STRUTTURE                                   | 3,96      | 29               | 115                     |
| 2024  | 2950       | 824500235763     | 15/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01         | 62,63            | Mandato 26145/1<br><br>03/09/2024 | Fatt. N. 824500235763 del 14/08/2024 - FORNITURA ELETTRICA DI COMPETENZA                                     | 62,63     | 19               | 1.190                   |





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 259 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|--|------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 2951       | 824500236021     | 17/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01                | 18.924,41        | Mandato 26147/1<br><br>03/09/2024 | Fatt. N. 824500236021 del 16/08/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.                  | 18.924,41  | 17               | 321.715                 |
| 2024  | 2952       | 824500236022     | 17/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01                | 177,83           | Mandato 26143/1<br><br>03/09/2024 | Fatt. N. 824500236022 del 16/08/2024 - FORNITURA ELETTRICA DI COMPETENZA                         | 177,83     | 17               | 3.023                   |
| 2024  | 2953       | 04               | 10/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7861669ERRE EMME S.R.L.<br>Canone fitto dal 08/06/24 al 07/08/24 lo                | 414,80           | Mandato 25980/1<br><br>27/08/2024 | Fatt. N. 04 del 08/08/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 36/2012 IMMOBILE SEDE DELL'UNITÀ TERRITORIALE | 414,80     | 17               | 7.052                   |
| 2024  | 2954       | 25               | 12/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8002092PAVONE COSTRUZIONI S.C.<br>Lavori eseguiti                                  | 109.687,09       | Mandato 27935/1<br><br>17/09/2024 | Fatt. N. 25 del 12/08/2024 - FONDO COMPENSAZIONE PREZZI I SEMESTRE 2023 - INT PAR FAS            | 109.687,09 | 36               | 3.948.735               |
| 2024  | 2955       | 6820240820000507 | 08/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>ADEGUAMENTO SERVIZI TELEFONICI CENTRALI                        | 62.862,77        | Mandato 29380/1<br><br>15/10/2024 | Fatt. N. 6820240820000507 del 07/08/2024 - DRG 837/2023-NUE 112 UPGRADE SERVIZI                  | 62.862,77  | 68               | 4.274.668               |
| 2024  | 2956       | 6820240820000558 | 08/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>ADEGUAMENTO SERVIZI TELEFONICI CENTRALI                        | 13.569,60        | Mandato 29381/1<br><br>15/10/2024 | Fatt. N. 6820240820000558 del 07/08/2024 - DRG 837/2023-NUE 112 UPGRADE SERVIZI                  | 13.569,60  | 68               | 922.733                 |
| 2024  | 2957       | 2410000723       | 09/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86473 Polo Strategico Nazionale S.p.A.<br>Num. Pdf: 2023-0000080003170661-PdF-P1R1 | 16.349,73        | Non pagato                        |  | 16.349,73  | 144              | 2.354.361               |
| 2024  | 2959       | 27/ELE           | 20/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86501 Paolucci Teresa<br>ONORARIO PER // per partecipazione sedut                  | 2.928,00         | Non pagato                        |  | 2.928,00   | 133              | 389.424                 |
| 2024  | 2962       | 1410001596       | 19/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7856514IL SOLE 24 ORE S.P.A.<br>IL SOLE 24 ORE QUOT. DIGITALE PIATT.DOC.           | 10.192,00        | Mandato 25720/1<br><br>22/08/2024 | Fatt. N. 1410001596 del 18/07/2024 - ABBONAMENTI ANNUALI PER LA BIBLIOTECA REGIONALE             | 10.192,00  | 34               | 346.528                 |
| 2024  | 2963       | 76/24            | 29/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>21464 ABRUZZO PROGETTI SPA<br>Convenzione 2024 relativa al progetto "S             | 108.497,24       | Mandato 26349/1<br><br>06/09/2024 | Fatt. N. 76/24 del 29/07/2024 - Periodo: Aprile - Giugno 2024. CONVENZIONE RELATIVA AL           | 108.497,24 | 39               | 4.231.392               |
| 2024  | 2964       | 9502487229       | 04/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi             | 171,29           | Mandato 34699/1<br><br>06/12/2024 | Fatt. N. 9502487229 del 31/07/2024 - PSR ABRUZZO 2014-2022. ADESIONE ACCORDO QUADRO              | 171,29     | 124              | 21.240                  |
| 2024  | 2965       | PAE0025810       | 08/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7861067FASTWEB S.P.A.<br>Consumi per numero Utenza 08589624                        | 6.442,54         | Mandato 26341/1<br><br>05/09/2024 | Fatt. N. PAE0025810 del 31/07/2024 - CONVENZIONE CONSIP SPC2. -SERVIZI DI TELEFONIA E            | 6.442,54   | 28               | 180.391                 |
| 2024  | 2966       | 42               | 09/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7863492FI.R.A. SPA<br>con Iva non incassata dal cedente. Ex ar                     | 400.805,05       | Mandato 25741/1<br><br>22/08/2024 | Fatt. N. 42 del 09/08/2024 - PIANO SOCIALE REGIONALE 2022-2024: INTERVENTI PER CAPACITY          | 207.992,26 | 13               | 2.703.899               |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 260 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale<br>Documento | Movimento<br>Data Pagamento | Descrizione  | Importo    | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|---------------------|-----------------------------|--|------------|---------------------|----------------------------|
|       |            |                  |                               |  |                     | Mandato 25936/1             | Fatt. N. 42 del 09/08/2024 -<br>INTERVENTI PER CAPACITY<br>BUILDING-ASSISTENZA TECNICA           | 192.812,79 | 18                  | 3.470.630                  |
|       |            |                  |                               |  |                     | <b>27/08/2024</b>           |  |            |                     |                            |
| 2024  | 2967       | 362/PA           | <b>19/08/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>1684 MICSO S.R.L.<br>FATTURA IMMEDIATA  | 6.609,96            | Mandato 29274/1             | Fatt. N. 362/PA del 19/08/2024 -<br>SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ<br>DELLA RETE GEODETICA GNSS        | 6.609,96   | 53                  | 350.328                    |
|       |            |                  |                               |  |                     | <b>11/10/2024</b>           |  |            |                     |                            |
| 2024  | 2968       | 361/PA           | <b>19/08/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>1684 MICSO S.R.L.<br>FATTURA IMMEDIATA  | 5.490,00            | Mandato 29260/1             | Fatt. N. 361/PA del 19/08/2024 -<br>SERVIZIO DI CONNETTIVITÀ<br>NELLE SEDI DI SULMONA (APC),     | 5.490,00   | 53                  | 290.970                    |
|       |            |                  |                               |  |                     | <b>11/10/2024</b>           |  |            |                     |                            |
| 2024  | 2969       | 201/2024         | <b>21/08/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.<br>88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORAT<br>OR | 37.471,90           | Mandato 26162/1             | Fatt. N. 201/2024 del 21/08/2024 -<br>GOL" PNRR – PERCORSO<br>FORMATIVO "AIUTO CUOCO"            | 22.574,55  | 13                  | 293.469                    |
|       |            |                  |                               |  |                     |                             |  |            |                     |                            |
|       |            |                  |                               |  |                     | Mandato 26163/1             | Fatt. N. 201/2024 del 21/08/2024 -<br>GOL" PNRR – PERCORSO<br>FORMATIVO "AIUTO CUOCO"            | 14.897,35  | 13                  | 193.666                    |
|       |            |                  |                               |  |                     | <b>03/09/2024</b>           |  |            |                     |                            |
| 2024  | 2970       | 200/2024         | <b>21/08/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.<br>88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORAT<br>OR | 9.473,25            | Mandato 26160/1             | Fatt. N. 200/2024 del 21/08/2024 -<br>GOL PNRR CODICE GOL<br>FOR0000127 - Finanziato dall'Unione | 9.473,25   | 13                  | 123.152                    |
|       |            |                  |                               |  |                     | <b>03/09/2024</b>           |  |            |                     |                            |
| 2024  | 2971       | 1625             | <b>22/08/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI<br>-            | 32.690,00           | Mandato 28084/1             | Fatt. N. 1625 del 21/08/2024 - GOL<br>PNRR. PERCORSO FORMATIVO<br>"VETRINISTA E VISUAL           | 32.690,00  | 29                  | 948.010                    |
|       |            |                  |                               |  |                     | <b>20/09/2024</b>           |  |            |                     |                            |
| 2024  | 2972       | 586              | <b>06/08/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>783944 ARTIGRAFICHE SNC DI GALVAN I.&<br>/D Contributo CONAI assolto (se dovuto)        | 1.317,60            | Non pagato                  |  | 1.317,60   | 147                 | 193.687                    |
|       |            |                  |                               |  |                     |                             |  |            |                     |                            |
| 2024  | 2973       | 131              | <b>06/08/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>86468 IOANNONE GIULIO<br>SOSTITUZIONE VETRI ANTINFORTUNISTICI //                        | 4.745,80            | Mandato 28810/1             | Fatt. N. 131 del 05/08/2024 -<br>SOSTITUZIONE VETRI<br>ANTINFORTUNISTICI ( COMPRESO              | 4.745,80   | 59                  | 280.002                    |
|       |            |                  |                               |  |                     | <b>04/10/2024</b>           |  |            |                     |                            |
| 2024  | 2974       | 412412985550     | <b>06/08/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>79971 HERA COMM SPA<br>FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA                             | 502,21              | Non pagato                  |  | 502,21     | 147                 | 73.825                     |
|       |            |                  |                               |  |                     |                             |  |            |                     |                            |
| 2024  | 2975       | 412412985549     | <b>06/08/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>79971 HERA COMM SPA<br>FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA                             | 10,71               | Non pagato                  |  | 10,71      | 147                 | 1.574                      |
|       |            |                  |                               |  |                     |                             |  |            |                     |                            |
| 2024  | 2976       | 24FP3002692      | <b>06/08/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A.<br>Dest. Ind. Pescara VIA PASSOLANCIANO 7            | 1.017,48            | Non pagato                  |  | 1.017,48   | 147                 | 149.570                    |
|       |            |                  |                               |  |                     |                             |  |            |                     |                            |
| 2024  | 2977       | 79/24            | <b>08/08/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>21464 ABRUZZO PROGETTI SPA<br>Convenzione 2024 relativa al progetto "S                  | 83.015,61           | Mandato 26021/1             | Fatt. N. 79/24 del 08/08/2024 -<br>D.G.R. 9412021 SUPPORTO<br>TECNICO/AMMINISTRATIVO AL          | 83.015,61  | 20                  | 1.660.312                  |
|       |            |                  |                               |  |                     | <b>28/08/2024</b>           |  |            |                     |                            |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 261 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento           | Descrizione  | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|---------------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 2978       | 6820240820001214 | 22/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>ADEGUAMENTO SERVIZI TELEFONICI CENTRALI                          | 16.615,83        | Mandato 29382/1<br><br>15/10/2024     | Fatt. N. 6820240820001214 del 21/08/2024 - DRG 837/2023-NUE 112 UPGRADE SERVIZI                    | 16.615,83 | 54               | 897.255                 |
| 2024  | 2979       | 57/PA            | 22/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78289 SINTAB SRL<br>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza                          | 13.232,96        | Mandato 26167/1<br><br>03/09/2024     | Fatt. N. 57/PA del 21/08/2024 - PNRR - GOL - PERCORSO FORMATIVO "AIUTO CUOCO"                      | 13.232,96 | 12               | 158.796                 |
| 2024  | 2980       | 35727925         | 22/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A.<br>FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE                      | 385,52           | Mandato 28134/1<br><br>20/09/2024     | Fatt. N. 35727925 del 13/08/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DEL SERVIZIO DPE016-        | 385,52    | 29               | 11.180                  |
| 2024  | 2981       | 203/2024         | 22/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.<br>88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI | 23.210,75        | Mandato 29251/1<br><br>11/10/2024     | Fatt. N. 203/2024 del 22/08/2024 - GOL PNRR - CODICE GOL FOR0000344 - - Finanziato                 | 23.210,75 | 50               | 1.160.538               |
| 2024  | 2982       | 173              | 22/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI            | 17.905,05        | Mandato 26165/1<br><br>03/09/2024     | Fatt. N. 173 del 22/08/2024 - GOL" PNRR - CODICE GOL FOR0000393 - Finanziato dall'Unione Europea - | 17.905,05 | 12               | 214.861                 |
| 2024  | 2983       | 1633             | 23/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI              | 13.923,75        | Mandato 28082/1<br><br>20/09/2024     | Fatt. N. 1633 del 22/08/2024 - GOL - PNRR. PERCORSO FORMATIVO "AIUTO CUOCO". CODICE                | 9.872,25  | 28               | 276.423                 |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 28083/1<br><br>20/09/2024     | Fatt. N. 1633 del 22/08/2024 - GOL - PNRR. PERCORSO FORMATIVO "AIUTO CUOCO". CODICE                | 4.051,50  | 28               | 113.442                 |
| 2024  | 2985       | 20               | 20/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25463 ASCANI FABIO<br>Rif. Periodo: III bimestre 2024 -CUP: C9                       | 11.544,00        | Mandato 27783/1<br><br>13/09/2024     | Fatt. N. 20 del 20/08/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,                  | 11.544,00 | 24               | 277.056                 |
| 2024  | 2986       | 1632             | 23/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI              | 16.768,08        | Nota credito 2024/3028<br>€ -16768,08 | GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -  | 0,00      | 0                | 0                       |
| 2024  | 2987       | PAE0025811       | 08/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7861067FASTWEB S.P.A.<br>Consumi per numero Utenza 0861246342                        | 389,16           | Non pagato                            |  | 389,16    | 145              | 56.428                  |
| 2024  | 2988       | FATTPA/20240018  | 08/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>123334 DELL'ELICE FABIO<br>Targa: FY301XY - Telaio: SJNFAAJ11U25320                  | 341,60           | Mandato 28482/1<br><br>01/10/2024     | Fatt. N. FATTPA/20240018 del 08/08/2024 -MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI .                        | 341,60    | 54               | 18.446                  |
| 2024  | 2989       | PAE0025794       | 08/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7861067FASTWEB S.P.A.<br>Consumi per numero Utenza 0861241824                        | 287,04           | Mandato 31876/1<br><br>06/11/2024     | Fatt. N. PAE0025794 del 31/07/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E              | 287,04    | 90               | 25.834                  |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 262 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento            | Descrizione  | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|--|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 2990       | 824500233096     | 09/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01               | 2.905,89         | Mandato 28458/1<br><br>30/09/2024      | Fatt. N. 824500233096 del 07/08/2024 - II ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI                        | 2.905,89  | 52               | 151.106                 |
| 2024  | 2991       | 126/FE           | 09/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT<br>AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE CO | 32.860,00        | Mandato 26554/1<br><br>10/09/2024      | Fatt. N. 126/FE del 09/08/2024 - SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI SETTORI DIGITALE E                | 32.860,00 | 32               | 1.051.520               |
| 2024  | 2992       | 125/FE           | 09/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT<br>AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE CO | 29.045,50        | Mandato 26549/1<br><br>10/09/2024      | Fatt. N. 125/FE del 09/08/2024 - SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI SETTORI DIGITALE E                | 29.045,50 | 32               | 929.456                 |
| 2024  | 2993       | 2024220000028    | 09/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000919LA DRAGAGGI SRL<br>ART. 17 TER DPR 633/72                                  | 146.249,44       | Nota credito 2024/3329<br>€ -146249,44 | ART. 17 TER DPR 633/72   | 0,00      | 0                | 0                       |
| 2024  | 2994       | 824500235797     | 15/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01               | 11.981,90        | Mandato 26927/1<br><br>13/09/2024      | Fatt. N. 824500235797 del 14/08/2024 - II ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI                        | 11.981,90 | 29               | 347.475                 |
| 2024  | 2995       | 005024/PA        | 23/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78521 GETEC ITALIA SPA<br>DPB003/16 del 23/01/2024 - SmartCIG: ZC0                | 6.954,00         | Mandato 26326/1<br><br>05/09/2024      | Fatt. N. 005024/PA del 01/08/2024 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI FARI AL LED EGBW PER            | 6.954,00  | 13               | 90.402                  |
| 2024  | 2996       | 749000297417     | 27/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7471 VIVAQUA SOCIETE COOPERATIVE  | 271,00           | Mandato 25979/1<br><br>27/08/2024      | 810/3946/12432 Fatt. N. 749000297417 del 10/08/2024 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE                | 271,00    | 0                | 0                       |
| 2024  | 2997       | 824500236020     | 17/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01               | 4.633,30         | Mandato 28861/1<br><br>07/10/2024      | Fatt. N. 824500236020 del 16/08/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.                  | 4.633,30  | 51               | 236.298                 |
| 2024  | 2998       | 84/24            | 19/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>21464 ABRUZZO PROGETTI SPA<br>Convenzione del 10.01.2024: supporto all            | 24.952,93        | Mandato 27938/1<br><br>17/09/2024      | Fatt. N. 84/24 del 19/08/2024 - SISMA 2009 REGIONE ABRUZZO. PROGRAMMA DI SVILUPPO PER            | 24.952,93 | 29               | 723.635                 |
| 2024  | 2999       | 000000900028154T | 23/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78167 TELEPASS SPA<br>Codice cliente: 594763090                                   | 19,52            | Mandato 26298/1<br><br>05/09/2024      | Fatt. N. 000000900028154T del 23/08/2024 - ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE                         | 19,52     | 13               | 254                     |
| 2024  | 3000       | 000000900028137T | 23/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78167 TELEPASS SPA<br>Codice cliente: 220789074                                   | 39,04            | Mandato 28948/1<br><br>08/10/2024      | Fatt. N. 000000900028137T del 23/08/2024 - Codice cliente: 220789074                             | 39,04     | 46               | 1.796                   |
| 2024  | 3001       | 000000900028152T | 23/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78167 TELEPASS SPA<br>Codice cliente: 255659120                                   | 129,64           | Mandato 28922/1<br><br>08/10/2024      | Fatt. N. 000000900028152T del 23/08/2024 - CANONI TELEPASS - Codice cliente: 255659120 codice ID | 129,64    | 46               | 5.963                   |
| 2024  | 3002       | 000000900022427D | 23/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.<br>Codice cliente: 594763090                 | 30,00            | Non pagato                             |  | 30,00     | 130              | 3.900                   |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 263 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione   | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 3003       | 000000900022426D | 23/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.<br>Codice cliente: 594763090                 | 60,00            | Mandato 26299/1<br><br>05/09/2024 | Fatt. N. 000000900022426D del 23/08/2024 - ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE                        | 60,00     | 13               | 780                     |
| 2024  | 3004       | 000000900028153T | 23/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78167 TELEPASS SPA<br>Codice cliente: 594763090                                   | 7,32             | Non pagato                        |   | 7,32      | 130              | 952                     |
| 2024  | 3005       | 000000900022424D | 23/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.<br>Codice cliente: 255659120                 | 4.506,48         | Mandato 28924/1<br><br>08/10/2024 | Fatt. N. 000000900022424D del 23/08/2024 - PEDAGGI AUTOSTRADALI - Codice cliente:               | 4.506,48  | 46               | 207.298                 |
| 2024  | 3006       | 000000900022418D | 23/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.<br>Codice cliente: 220789074                 | 171,61           | Mandato 28949/1<br><br>08/10/2024 | Fatt. N. 000000900022418D del 23/08/2024 - Codice cliente: 220789074                            | 171,61    | 46               | 7.894                   |
| 2024  | 3007       | 000000087800593P | 26/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86280 SABA ITALIA S.p.A.<br>Codice cliente: 255659120                             | 15,60            | Mandato 28923/1<br><br>08/10/2024 | Fatt. N. 000000087800593P del 23/08/2024 - CANONI TELEPASS - Codice cliente: 255659120 - CODICE | 15,60     | 43               | 671                     |
| 2024  | 3008       | FPA 16/2024      | 26/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>109167 BEST IDEAS SRL<br>APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - AVVI                 | 3.102,74         | Mandato 28968/1<br><br>08/10/2024 | Fatt. N. FPA 16/2024 del 22/08/2024 - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - MOD.                  | 3.102,74  | 43               | 133.418                 |
| 2024  | 3009       | FATTPA 11_24     | 26/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78358 Multi Servizi srls Unipersonale<br>Riparazione e lubrificazione n. 10 fines | 1.952,00         | Mandato 28049/1<br><br>19/09/2024 | Fatt. N. FATTPA 11_24 del 26/08/2024 - Riparazione e lubrificazione n. 10 fines tre con         | 1.952,00  | 24               | 46.848                  |
| 2024  | 3010       | 28/E             | 26/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25462 PICCININI ALESSANDRO<br>Alessandro Piccinini, Avvocato Esperto i            | 5.928,00         | Mandato 27782/1<br><br>13/09/2024 | Fatt. N. 28/E del 26/08/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,             | 5.928,00  | 18               | 106.704                 |
| 2024  | 3011       | 005286/PA        | 27/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78521 GETEC ITALIA SPA<br>Rata emessa con riserva e a titolo di ac                | 87.016,44        | Mandato 26889/1<br><br>12/09/2024 | Fatt. N. 005286/PA del 23/08/2024 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA         | 35.562,20 | 16               | 568.995                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 26891/1<br><br>12/09/2024 | Fatt. N. 005286/PA del 23/08/2024 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA         | 11.937,93 | 16               | 191.007                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 26892/1<br><br>12/09/2024 | Fatt. N. 005286/PA del 23/08/2024 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA         | 10.361,60 | 16               | 165.786                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 26893/1<br><br>12/09/2024 | Fatt. N. 005286/PA del 23/08/2024 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA         | 29.154,71 | 16               | 466.475                 |
| 2024  | 3012       | 6                | 27/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78898 ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINC<br>Corso "UNIVERSAL DESIGN 2019" svoltosi a  | 320,00           | Mandato 28002/1<br><br>18/09/2024 | Fatt. N. 6 del 27/08/2024 - AVVISO 300032417900000291 - CBILL BBFKG - - CORSO UNIVERSAL         | 320,00    | 22               | 7.040                   |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 264 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione   | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|---|------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 3013       | 824500237849     | 27/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.07.20    | 610,99           | Mandato 28346/1<br><br>26/09/2024 | Fatt. N. 824500237849 del 26/08/2024 - ONERI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE         | 610,99     | 30               | 18.330                  |
| 2024  | 3014       | 824500237689     | 27/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.07.20    | 228,88           | Mandato 27785/1<br><br>13/09/2024 | Fatt. N. 824500237689 del 26/08/2024 - UTENZE GAS ASSERVITE ALLE STRUTTURE                | 228,88     | 17               | 3.891                   |
| 2024  | 3015       | 824500237688     | 27/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.07.20    | 377,14           | Mandato 27788/1<br><br>13/09/2024 | Fatt. N. 824500237688 del 26/08/2024 - UTENZE GAS ASSERVITE ALLE STRUTTURE                | 377,14     | 17               | 6.411                   |
| 2024  | 3016       | 824500237598     | 27/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.07.20    | 139,03           | Mandato 27778/1<br><br>13/09/2024 | Fatt. N. 824500237598 del 26/08/2024 - UTENZE GAS SERVIZIO INNOVAZIONE GARE E             | 139,03     | 17               | 2.364                   |
| 2024  | 3017       | 824500237771     | 27/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.07.20    | 266,17           | Mandato 27784/1<br><br>13/09/2024 | Fatt. N. 824500237771 del 26/08/2024 - UTENZE GAS ASSERVITE ALLE STRUTTURE                | 266,17     | 17               | 4.525                   |
| 2024  | 3018       | 85/24            | 27/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>21464 ABRUZZO PROGETTI SPA<br>Convenzioni 2024 relative al progetto "S  | 282.659,56       | Mandato 30794/1<br><br>22/10/2024 | Fatt. N. 85/24 del 27/08/2024 - CONVENZIONE DI CUI ALL'ACCORDO QUADRO DEL                 | 82.150,85  | 56               | 4.600.448               |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 30797/1<br><br>22/10/2024 | Fatt. N. 85/24 del 27/08/2024 - CONVENZIONE DI CUI ALL'ACCORDO QUADRO DEL                 | 87.205,21  | 56               | 4.883.492               |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 30798/1<br><br>22/10/2024 | Fatt. N. 85/24 del 27/08/2024 - CONVENZIONE DI CUI ALL'ACCORDO QUADRO DEL                 | 69.095,46  | 56               | 3.869.346               |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 30800/1<br><br>22/10/2024 | Fatt. N. 85/24 del 27/08/2024 - CONVENZIONE DI CUI ALL'ACCORDO QUADRO DEL                 | 44.208,04  | 56               | 2.475.650               |
| 2024  | 3019       | 5130/00          | 27/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni      | 194,40           | Non pagato                        |   | 194,40     | 126              | 24.494                  |
| 2024  | 3020       | 5132/00          | 27/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni      | 397,05           | Non pagato                        |   | 397,05     | 126              | 50.028                  |
| 2024  | 3021       | 5144/00          | 27/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni      | 295,30           | Non pagato                        |   | 295,30     | 126              | 37.208                  |
| 2024  | 3022       | FPA 3/24         | 27/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>28482 T-LIZE PRODUCTION SRL<br>SALDO; CIG B018E74203 e CUP C59I23000410 | 138.255,00       | Mandato 26342/1<br><br>05/09/2024 | Fatt. N. FPA 3/24 del 27/08/2024 - ACCORDO DI PROGRAMMA 2022 TRA IL MINISTERO DEL TURISMO | 138.255,00 | 9                | 1.244.295               |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 265 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 3024       | 32               | 27/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86385 ARQUILLA GUIDO<br>Incarico Professionale per rilievo Topog                    | 17.295,64        | Mandato 26532/1<br><br>10/09/2024 | Fatt. N. 32 del 26/08/2024 - FSC<br>2014/2020 LINEA D'AZIONE III.2.2.a-<br>PORTO DI GIULIANOVA. INCARICO | 17.295,64 | 14               | 242.139                 |
| 2024  | 3025       | 393              | 28/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>80065 COLUCCI PAOLO<br>PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: E<br>B                 | 362,77           | Mandato 27954/1<br><br>18/09/2024 | Fatt. N. 393 del 28/08/2024 - Targa:<br>EB 510PP   | 362,77    | 21               | 7.618                   |
| 2024  | 3026       | 394              | 28/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>80065 COLUCCI PAOLO<br>PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa:<br>CJ                  | 403,03           | Mandato 27955/1<br><br>18/09/2024 | Fatt. N. 394 del 28/08/2024 - Targa:<br>CJ 983VL   | 403,03    | 21               | 8.464                   |
| 2024  | 3027       | 127/FE           | 24/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI<br>- | 20.323,67        | Mandato 28009/1<br><br>18/09/2024 | Fatt. N. 127/FE del 24/08/2024 - GOL<br>PNRR. PERCORSO FORMATIVO<br>"SARTO" - CODICE GOL                 | 20.323,67 | 25               | 508.092                 |
| 2024  | 3029       | FATTPA 20_24     | 26/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78187 S.C.M. SERVIZI SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI<br>GOL            | 22.580,38        | Mandato 28016/1<br><br>18/09/2024 | Fatt. N. FATTPA 20_24 del<br>26/08/2024 - GOL PNRR.<br>PERCORSO FORMATIVO                                | 22.580,38 | 23               | 519.349                 |
| 2024  | 3030       | 1/PA             | 26/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25997 ISTITUTI TESLA<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI<br>G                  | 30.107,92        | Mandato 26558/1<br><br>10/09/2024 | Fatt. N. 1/PA del 26/08/2024 - GOL -<br>PNRR. AUTORIZZAZIONE<br>PERCORSO FORMATIVO                       | 17.111,90 | 15               | 256.678                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 26559/1<br><br>10/09/2024 | Fatt. N. 1/PA del 26/08/2024 - GOL -<br>PNRR. AUTORIZZAZIONE<br>PERCORSO FORMATIVO                       | 12.996,02 | 15               | 194.940                 |
| 2024  | 3031       | 2024.5001.03406  | 27/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86133 ADECCO FORMAZIONE S.R.L.<br>SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIRE<br>Z      | 29.281,47        | Mandato 28013/1<br><br>18/09/2024 | Fatt. N. 2024.5001.03406 del<br>27/08/2024 - GOL" PNRR -<br>PERCORSO FORMATIVO                           | 16.980,27 | 22               | 373.566                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 28015/1<br><br>18/09/2024 | Fatt. N. 2024.5001.03406 del<br>27/08/2024 - GOL" PNRR -<br>PERCORSO FORMATIVO                           | 12.301,20 | 22               | 270.626                 |
| 2024  | 3032       | 824500235727     | 15/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01<br>.            | 1.665,67         | Mandato 28459/1<br><br>30/09/2024 | Fatt. N. 824500235727 del<br>14/08/2024 - II ASSEGNAZIONE<br>ANNUALITA' 2024 AI                          | 1.665,67  | 46               | 76.621                  |
| 2024  | 3033       | 824500235762     | 15/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01<br>.            | 4.571,88         | Mandato 28460/1<br><br>30/09/2024 | Fatt. N. 824500235762 del<br>14/08/2024 - II ASSEGNAZIONE<br>ANNUALITA' 2024 AI                          | 4.571,88  | 46               | 210.306                 |
| 2024  | 3034       | FPA 6/24         | 26/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>114354 ASSOCIAZIONE COMPRENDO ACCAI<br>SALDO CORSO GOL FOR0000293                   | 30.195,68        | Mandato 28017/1<br><br>18/09/2024 | Fatt. N. FPA 6/24 del 26/08/2024 -<br>PROGRAMMA GOL PNRR.<br>AUTORIZZAZIONE PERCORSO                     | 30.195,68 | 23               | 694.501                 |





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 266 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale<br>Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo   | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|---------------------|-----------------------------------|--|-----------|---------------------|----------------------------|
| 2024  | 3035       | 12/PA            | 27/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L.<br>"GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -    | 39.914,02           | Mandato 26562/1<br><br>10/09/2024 | Fatt. N. 12/PA del 26/08/2024 - GOL<br>PNRR "INSTALLATORE E<br>MANUTENTORE DI IMPIANTI CIVILI      | 22.771,99 | 14                  | 318.808                    |
|       |            |                  |                               |  |                     | Mandato 26563/1<br><br>10/09/2024 | Fatt. N. 12/PA del 26/08/2024 - GOL<br>PNRR "INSTALLATORE E<br>MANUTENTORE DI IMPIANTI CIVILI      | 17.142,03 | 14                  | 239.988                    |
| 2024  | 3036       | 275              | 28/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>121384 PIANETA FORMAZIONE SRL<br>Bonifico bancario vista fattura iban: IT         | 32.613,75           | Mandato 27896/1<br><br>17/09/2024 | Fatt. N. 275 del 28/08/2024 - POR<br>FSE 2014-2020. INTERVENTO N. 14<br>- AREA DI CRISI COMPLESSA: | 32.613,75 | 20                  | 652.275                    |
| 2024  | 3037       | 34/2024-FPA      | 23/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150153 AFOR SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI ?                        | 14.145,82           | Mandato 26566/1<br><br>10/09/2024 | Fatt. N. 34/2024-FPA del 23/08/2024<br>- GOL" PNRR – PERCORSO<br>FORMATIVO "ASSISTENTE             | 14.145,82 | 18                  | 254.625                    |
| 2024  | 3038       | 276              | 28/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>121384 PIANETA FORMAZIONE SRL<br>Bonifico bancario vista fattura iban: IT         | 24.862,50           | Mandato 27888/1<br><br>17/09/2024 | Fatt. N. 276 del 28/08/2024 - POR<br>FSE 2014-2020. INTERVENTO N. 14<br>- AREA DI CRISI COMPLESSA: | 24.862,50 | 20                  | 497.250                    |
| 2024  | 3039       | 824500254449     | 28/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.07.20              | 114,83              | Mandato 27787/1<br><br>13/09/2024 | Fatt. N. 824500254449 del<br>27/08/2024 - UTENZE GAS<br>ASSERVITE ALLE STRUTTURE                   | 114,83    | 16                  | 1.837                      |
| 2024  | 3040       | 824500240241     | 28/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01               | 121,60              | Mandato 28854/1<br><br>07/10/2024 | Fatt. N. 824500240241 del<br>27/08/2024 - FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA periodo: 01.              | 121,60    | 40                  | 4.864                      |
| 2024  | 3041       | 824500258720     | 28/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01               | 1.074,37            | Mandato 26928/1<br><br>13/09/2024 | Fatt. N. 824500258720 del<br>27/08/2024 - II ASSEGNAZIONE<br>ANNUALITA' 2024 AI                    | 1.074,37  | 16                  | 17.190                     |
| 2024  | 3042       | 5346/00          | 28/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni                | 13,03               | Non pagato                        |  | 13,03     | 125                 | 1.629                      |
| 2024  | 3044       | 33/2024-FPA      | 23/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150153 AFOR SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI ?                        | 16.860,78           | Mandato 26564/1<br><br>10/09/2024 | Fatt. N. 33/2024-FPA del 23/08/2024<br>- GOLPNRR PERCORSO<br>FORMATIVO "TECNICO SISTEMI            | 9.214,10  | 18                  | 165.854                    |
|       |            |                  |                               |  |                     | Mandato 26565/1<br><br>10/09/2024 | Fatt. N. 33/2024-FPA del 23/08/2024<br>- GOLPNRR PERCORSO<br>FORMATIVO "TECNICO SISTEMI            | 7.646,68  | 18                  | 137.640                    |
| 2024  | 3045       | 163              | 22/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R<br>Saldo Garanzia occupabilit  dei lavorat | 17.992,35           | Mandato 28011/1<br><br>18/09/2024 | Fatt. N. 163 del 22/08/2024 - GOL"<br>PNRR – "AIUTO CUOCO" CODICE<br>GOL FOR0000629                | 9.872,25  | 27                  | 266.551                    |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 267 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento    | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale<br>Documento | Movimento<br>Data Pagamento | Descrizione  | Importo    | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------|-------------------------------|---|---------------------|-----------------------------|--|------------|---------------------|----------------------------|
|       |            |                     |                               |   |                     | Mandato 28012/1             | Fatt. N. 163 del 22/08/2024 - GOL"<br>PNRR – "AIUTO CUOCO" CODICE<br>GOL FOR0000629                  | 8.120,10   | 27                  | 219.243                    |
|       |            |                     |                               |   |                     | <b>18/09/2024</b>           |  |            |                     |                            |
| 2024  | 3046       | FPA 15/24           | <b>29/08/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000884SPER SRL<br>SMART CIG: ZAB3D43A3D Verbale consegna l                | 16.240,64           | Mandato 26527/1             | Fatt. N. FPA 15/24 del 29/08/2024 -<br>FIUME ATERNO. INT. MESSA IN<br>SICUREZZA TRATTO               | 4.079,68   | 12                  | 48.956                     |
|       |            |                     |                               |   |                     | <b>10/09/2024</b>           |  |            |                     |                            |
|       |            |                     |                               |   |                     | Mandato 26528/1             | Fatt. N. FPA 15/24 del 29/08/2024 -<br>FIUME ATERNO. INT. MESSA IN<br>SICUREZZA TRATTO               | 12.160,96  | 12                  | 145.932                    |
|       |            |                     |                               |   |                     | <b>10/09/2024</b>           |  |            |                     |                            |
| 2024  | 3047       | 0150020240000487600 | <b>20/08/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000053ACA SPA<br>B/Bollettazione  | 36,93               | Non pagato                  |  | 36,93      | 133                 | 4.912                      |
| 2024  | 3048       | 000019/12/2024      | <b>26/08/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>7856089BALTOUR S.R.L.<br>ACCONTO SUL CONTRATTO DI SERVIZIO T.<br>P.L.      | 379.564,90          | Mandato 30423/1             | Fatt. N. 000019/12/2024 del<br>26/08/2024 - BALTOUR SRL.<br>PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL            | 379.564,90 | 53                  | 20.116.940                 |
|       |            |                     |                               |   |                     | <b>18/10/2024</b>           |  |            |                     |                            |
| 2024  | 3049       | 04/2024/PA          | <b>26/08/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000034BOSCHETTI FERNANDO<br>RATA BIMESTRALE DEL PEF ANNUALITA 20<br>24    | 17.288,34           | Mandato 30425/1             | Fatt. N. 04/2024/PA del 26/08/2024 -<br>BOSCHETTI FERNANDO.<br>PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL         | 17.288,34  | 53                  | 916.282                    |
|       |            |                     |                               |   |                     | <b>18/10/2024</b>           |  |            |                     |                            |
| 2024  | 3050       | 1010913698          | <b>27/08/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.ì<br>CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi | 2.173,77            | Mandato 29283/1             | Fatt. N. 1010913698 del 27/08/2024 -<br>CONVENZIONE CONSIP 30 LOTTO<br>5-60 MESI -PERIODO 15/05/2024 | 2.173,77   | 45                  | 97.820                     |
|       |            |                     |                               |   |                     | <b>11/10/2024</b>           |  |            |                     |                            |
| 2024  | 3051       | 824500271916        | <b>28/08/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01        | 8,06                | Mandato 33701/1             | Fatt. N. 824500271916 del<br>27/08/2024 - UTENZE ELETTRICHE<br>DELLA G.R. DI COMPETENZA DEL          | 8,06       | 93                  | 750                        |
|       |            |                     |                               |   |                     | <b>29/11/2024</b>           |  |            |                     |                            |
| 2024  | 3052       | 824500271917        | <b>28/08/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01        | 101,25              | Mandato 33702/1             | Fatt. N. 824500271917 del<br>27/08/2024 - UTENZE ELETTRICHE<br>DELLA G.R. DI COMPETENZA DEL          | 101,25     | 93                  | 9.416                      |
|       |            |                     |                               |   |                     | <b>29/11/2024</b>           |  |            |                     |                            |
| 2024  | 3053       | 824500258719        | <b>28/08/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01        | 2.316,15            | Mandato 26534/1             | Fatt. N. 824500258719 del<br>27/08/2024 - periodo: luglio 2024.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA.      | 2.316,15   | 13                  | 30.110                     |
|       |            |                     |                               |   |                     | <b>10/09/2024</b>           |  |            |                     |                            |
| 2024  | 3054       | 824500271918        | <b>28/08/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01        | 127,87              | Mandato 28462/1             | Fatt. N. 824500271918 del<br>27/08/2024 - II ASSEGNAZIONE<br>ANNUALITA' 2024 AI                      | 127,87     | 33                  | 4.220                      |
|       |            |                     |                               |   |                     | <b>30/09/2024</b>           |  |            |                     |                            |
| 2024  | 3055       | 824500254450        | <b>28/08/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.07.2<br>0   | 24,46               | Mandato 27781/1             | Fatt. N. 824500254450 del<br>27/08/2024 - UTENZE GAS<br>ASSERVITE ALLE STRUTTURE                     | 24,46      | 16                  | 391                        |
|       |            |                     |                               |   |                     | <b>13/09/2024</b>           |  |            |                     |                            |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 268 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione   | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|---|------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 3056       | 824500243612     | 28/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01                | 704,62           | Mandato 28463/1<br><br>30/09/2024 | Fatt. N. 824500243612 del 27/08/2024 - II ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI                         | 704,62     | 33               | 23.252                  |
| 2024  | 3057       | 24PA0002128      | 30/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MAI<br>130907 - 1000000001018016, Nr. Matricola    | 253,02           | Non pagato                        |   | 253,02     | 123              | 31.121                  |
| 2024  | 3058       | 824500273661     | 30/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01                | 51,80            | Mandato 28464/1<br><br>30/09/2024 | Fatt. N. 824500273661 del 29/08/2024 - II ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI                         | 51,80      | 31               | 1.606                   |
| 2024  | 3059       | 166              | 30/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R<br>Saldo Progetto III annualità . "OPERATOR | 40.896,45        | Mandato 26593/1<br><br>11/09/2024 | Fatt. N. 166 del 30/08/2024 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L.                | 40.896,45  | 12               | 490.757                 |
| 2024  | 3060       | 12/FCE           | 31/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86413 METANO PUGLIA DI CARDINALI PIETI<br>4 RATA PARI ALL' IMPORTO PREVISTO DAL CO | 19.067,21        | Mandato 30470/1<br><br>18/10/2024 | Fatt. N. 12/FCE del 31/08/2024 - METANO PUGLIA DI CARDINALI PIETRACCI MAURO. PROROGA              | 19.067,21  | 48               | 915.226                 |
| 2024  | 3061       | 37               | 31/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7860345FRACASSA AUTOLINEE S.R.L.<br>Contratto di Servizio TPL dal 01.04.2023       | 21.371,85        | Mandato 30441/1<br><br>18/10/2024 | Fatt. N. 37 del 31/08/2024 - FRACASSA AUTOLINEE SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL                | 21.371,85  | 48               | 1.025.849               |
| 2024  | 3062       | FPR/10           | 02/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7851670F.LLI NAPOLEONE P. E T. SNC DI MAI<br>FATTURAZIONE ELETTR. PA               | 412.815,70       | Mandato 30482/1<br><br>18/10/2024 | Fatt. N. FPR/10 del 31/08/2024 - F.LLI NAPOLEONE P. E T. SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL       | 412.815,70 | 46               | 18.989.522              |
| 2024  | 3063       | 33/2024/01       | 02/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>781678 AUTOSERVIZI LA PANORAMICA SRL<br>TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COME DA C ONTRA  | 714.479,45       | Mandato 30460/1<br><br>18/10/2024 | Fatt. N. 33/2024/01 del 02/09/2024 - LA PANORAMICA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, | 714.479,45 | 46               | 32.866.055              |
| 2024  | 3064       | 824500236047     | 17/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01                | 3.906,12         | Mandato 28461/1<br><br>30/09/2024 | Fatt. N. 824500236047 del 16/08/2024 - II ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI                         | 3.906,12   | 44               | 171.869                 |
| 2024  | 3065       | 1680             | 29/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.<br>INTERVENTO 14 - AREA DI CRISI COMPLESS A:        | 60.000,00        | Mandato 28681/1<br><br>02/10/2024 | Fatt. N. 1680 del 29/08/2024 - POR FSE 2014-2020. ANTICIPAZIONE DEL 40% E PAGAMENTI               | 52.552,40  | 34               | 1.786.782               |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 28682/1<br><br>02/10/2024 | Fatt. N. 1680 del 29/08/2024 - POR FSE 2014-2020. ANTICIPAZIONE DEL 40% E PAGAMENTI               | 7.447,60   | 34               | 253.218                 |
| 2024  | 3066       | 164              | 29/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R<br>Saldo Progetto Tecnico per lo sviluppo t | 30.602,10        | Mandato 37542/1<br><br>21/12/2024 | Fatt. N. 164 del 29/08/2024 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI                | 30.602,10  | 114              | 3.488.639               |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 269 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione   | Importo       | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|---|---------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 3067       | IT03I3B2407041   | 29/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79725 EY Advisory S.p.A.<br>Da: 01.05.2024 a 30.06.2024 Corrispettiv                      | 91.639,74        | Mandato 28755/1<br><br>03/10/2024 | Fatt. N. IT03I3B2407041 del 28/08/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO LOTTO 6 SANITA'                      | 91.639,74     | 35               | 3.207.391               |
| 2024  | 3068       | 100279           | 30/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8002816T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPC<br>VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633<br>/72 | 15.491.656,40    | Mandato 28198/1<br><br>24/09/2024 | Fatt. N. 100279 del 28/08/2024 - ATTO DI CONCESSIONE TRA REGIONE ABRUZZO E T.U.A. PER             | 15.491.656,40 | 25               | 387.291.410             |
| 2024  | 3069       | 6820240820001715 | 31/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>ADEGUAMENTO SERVIZI TELEFONICI CENTRALI                               | 16.615,83        | Mandato 29383/1<br><br>15/10/2024 | Fatt. N. 6820240820001715 del 30/08/2024 - DRG 837/2023-NUE 112 UPGRADE SERVIZI                   | 16.615,83     | 45               | 747.712                 |
| 2024  | 3070       | FPA 3/24         | 02/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>24776 ELLESSE GROUP FORMAZIONE E LA<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI<br>GO        | 12.355,20        | Mandato 28208/1<br><br>24/09/2024 | Fatt. N. FPA 3/24 del 02/09/2024 - GOL" PNRR CODICE GOL FOR0000446 - Finanziato dall'Unione       | 12.355,20     | 22               | 271.814                 |
| 2024  | 3071       | 11               | 02/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>781658 AUTOSERVIZI BLASIOLI SRL<br>Servizi resi nel bimestre Luglio/Agosto                | 55.368,78        | Mandato 30424/1<br><br>18/10/2024 | Fatt. N. 11 del 02/09/2024 - AUTOSERVIZIO BLASIOLI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL             | 55.368,78     | 46               | 2.546.964               |
| 2024  | 3072       | 226/2024/01      | 02/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86395 SATAM SRL<br>TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COME DA CONTR                                | 40.566,14        | Mandato 30617/1<br><br>18/10/2024 | Fatt. N. 226/2024/01 del 02/09/2024 - S.A.T.A.M. SRL PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN | 40.566,14     | 46               | 1.866.042               |
| 2024  | 3073       | 244              | 02/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78327 AZZURRA SRL<br>Fattura PA immediata (TD01) del 02/09/20                             | 27.979,93        | Mandato 28698/1<br><br>03/10/2024 | Fatt. N. 244 del 02/09/2024 - GOL PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKILLING. -    | 27.979,93     | 31               | 867.378                 |
| 2024  | 3074       | FATTPA 36_24     | 02/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7863838VIAGGI E TURISMO CARDINALE SRL<br>SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL<br>E CO     | 14.523,81        | Mandato 30426/1<br><br>18/10/2024 | Fatt. N. FATTPA 36_24 del 02/09/2024 - VIAGGI & TURISMO CARDINALE SRL. PROROGA DEI                | 14.523,81     | 46               | 668.095                 |
| 2024  | 3075       | 5426/00          | 02/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni                        | 66,90            | Non pagato                        |   | 66,90         | 120              | 8.028                   |
| 2024  | 3076       | 5425/00          | 02/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni                        | 5,95             | Non pagato                        |   | 5,95          | 120              | 714                     |
| 2024  | 3077       | FPA 8/24         | 02/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86476 SERGIO GASPARI<br>contratto servizio tpl CIG Z993E0624C co                          | 31.428,11        | Mandato 30445/1<br><br>18/10/2024 | Fatt. N. FPA 8/24 del 02/09/2024 - GASPARI SERGIO. SUBENTRO NELLA PROROGA DEI SERVIZI DI          | 31.428,11     | 46               | 1.445.693               |
| 2024  | 3078       | 30/PA            | 02/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7859184DI CURZIO VIAGGI S.R.L.<br>IV RATA BIMESTRALE ANNUALITA' 2024 COME                 | 11.615,85        | Mandato 30433/1<br><br>18/10/2024 | Fatt. N. 30/PA del 02/09/2024 - DI CURZIO VIAGGI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,   | 11.615,85     | 46               | 534.329                 |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 270 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo      | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|--|--------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 3079       | FPA 13/24        | 02/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>146205 GASPARI LINES SRL<br>contratto servizio CIG ZFA3A97CE9 ( anno                | 126.820,09       | Mandato 30443/1<br><br>18/10/2024 | Fatt. N. FPA 13/24 del 02/09/2024 - GASPARI LINES SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, | 126.820,09   | 46               | 5.833.724               |
| 2024  | 3080       | 6820240820001931 | 03/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>CONVENZ.SPC2 COLLEGAM. FIBRA OTTICA DI T                        | 34.248,94        | Mandato 29377/1<br><br>15/10/2024 | Fatt. N. 6820240820001931 del 31/08/2024 - DRG 837/2023-NUE 112 ATTUAZIONE MODELLO DEL           | 34.248,94    | 42               | 1.438.455               |
| 2024  | 3083       | FPA 2/24         | 23/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>147079 MOLINO EDILIZIA S.R.L.<br>FATTURA PER AFFITTO                                | 2.409,94         | Mandato 27868/1<br><br>17/09/2024 | Fatt. N. FPA 2/24 del 16/08/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 36/2012 IMMOBILE SEDE DELL'UNITA        | 2.409,94     | 25               | 60.248                  |
| 2024  | 3084       | 384              | 31/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>133085 EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRE<br>CIG: B1CFE70215 Fiat Panda CW499GJ Km 98 | 121,70           | Mandato 27939/1<br><br>17/09/2024 | Fatt. N. 384 del 21/08/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ASSEGNATI ALL'UFFICIO TUTELA      | 121,70       | 17               | 2.069                   |
| 2024  | 3085       | 383              | 31/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>133085 EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRE<br>CIG: B1CFE70215 Fiat Panda CW493GJ Km 10 | 423,41           | Mandato 27937/1<br><br>17/09/2024 | Fatt. N. 383 del 21/08/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ASSEGNATI ALL'UFFICIO TUTELA      | 423,41       | 17               | 7.198                   |
| 2024  | 3086       | 1422407755       | 02/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79522 ALMAVIVA S.P.A.<br>AQ SPC Lotto 3-Progetto SIL-Sistema Info                   | 25.519,89        | Mandato 36069/1<br><br>11/12/2024 | Fatt. N. 1422407755 del 31/08/2024 CIG master: 55193442C1 - DGR 795/2020. PIANO STRAORDINARIO    | 25.519,89    | 100              | 2.551.989               |
| 2024  | 3087       | 39/PA            | 02/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>29683 SO.GEST IMPIANTI SRL<br>Fattura vs Pubblica Amm.                              | 23.155,60        | Mandato 27945/1<br><br>17/09/2024 | Fatt. N. 39/PA del 30/08/2024 - SANIFICAZIONE DEI SISTEMI AERAILICI A SERVIZIO DELLA             | 23.155,60    | 15               | 347.334                 |
| 2024  | 3088       | FPA 4/24         | 02/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>145130 VIAGGI & TURISMO DI PASSIO S.R.L.<br>CIG ZA13A97888                          | 13.429,69        | Mandato 30437/1<br><br>18/10/2024 | Fatt. N. FPA 4/24 del 31/08/2024 - VIAGGI & TURISMO DI PASSIO SRLS. PROROGA DEI SERVIZI DI       | 13.429,69    | 46               | 617.766                 |
| 2024  | 3089       | 3438             | 03/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7859802DICARLOBUS SRL<br>CONTRATTO CIG: Z413A97826                                  | 168.233,34       | Mandato 30431/1<br><br>18/10/2024 | Fatt. N. 3438 del 02/09/2024 - DICARLOBUS SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN      | 168.233,34   | 45               | 7.570.500               |
| 2024  | 3090       | 3439             | 03/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7859802DICARLOBUS SRL<br>CONTRATTO CIG: Z2B3A97C06                                  | 10.407,51        | Mandato 30432/1<br><br>18/10/2024 | Fatt. N. 3439 del 02/09/2024 - DI CARLOBUS SRL PER COMUNE DI TORREBRUNA. PROROGA DEI             | 10.407,51    | 45               | 468.338                 |
| 2024  | 3091       | 26               | 03/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>781661 AUTOLINEE CIARROCCHI S.N.C.<br>acconto corrispettivo spettante per il q      | 35.056,29        | Mandato 30429/1<br><br>18/10/2024 | Fatt. N. 26 del 31/08/2024 - AUTOLINEE CIARROCCHI ELIA & FIGLI SNC. PROROGA DEI                  | 35.056,29    | 45               | 1.577.533               |
| 2024  | 3092       | 000067/SP2024    | 03/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7847496DI FONZO SPA<br>come da art. 5 del Contratto di Servizio                     | 1.231.246,41     | Mandato 30434/1<br><br>18/10/2024 | Fatt. N. 000067/SP2024 del 02/09/2024 - DONATO DI FONZO & F.LLI SPA. PROROGA DEI SERVIZI         | 1.231.246,41 | 45               | 55.406.088              |
| 2024  | 3093       | FPA 14/24        | 03/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7855547AUTOLINEE COSTANTINI S.R.L.<br>ACCONTO CONTRATTO DI SERVIZIO CIG ZA F3A8     | 54.180,30        | Mandato 30430/1<br><br>18/10/2024 | Fatt. N. FPA 14/24 del 03/09/2024 - AUTOLINEE COSTANTINI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL      | 54.180,30    | 45               | 2.438.114               |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 271 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione   | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|---|------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 3094       | FPA 37/24        | 03/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>126894 ROVETANA TOURS SRL<br>SI RIMETTE FATTURA PER QUARTA RATA BI MES                  | 9.997,69         | Mandato 30510/1<br><br>18/10/2024 | Fatt. N. FPA 37/24 del 03/09/2024 - ROVETANA TOURS. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, | 9.997,69   | 45               | 449.896                 |
| 2024  | 3095       | FPA 38/24        | 03/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>126894 ROVETANA TOURS SRL<br>SI RIMETTE FATTURA PER QUARTA RATA BI MES                  | 6.433,90         | Mandato 30538/1<br><br>18/10/2024 | Fatt. N. FPA 38/24 del 03/09/2024 - ROVETANA TOURS PER CIVITELLA ROVETO. PROROGA              | 6.433,90   | 45               | 289.526                 |
| 2024  | 3096       | 125              | 03/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>781134 MARCOZZI S.R.L.<br>Si rimette fattura per  | 119.298,89       | Mandato 30468/1<br><br>18/10/2024 | Fatt. N. 125 del 02/09/2024 - MARCOZZI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN      | 119.298,89 | 45               | 5.368.450               |
| 2024  | 3097       | 124              | 03/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>781134 MARCOZZI S.R.L.<br>Si rimette fattura per  | 16.964,54        | Mandato 30469/1<br><br>18/10/2024 | Fatt. N. 124 del 02/09/2024 - MARCOZZI SRL PER CROGNALETO. PROROGA DEI                        | 16.964,54  | 45               | 763.404                 |
| 2024  | 3098       | 378/PA           | 03/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>1684 MICSO S.R.L.<br>FATTURA IMMEDIATA  | 7.655,09         | Mandato 29279/1<br><br>11/10/2024 | Fatt. N. 378/PA del 02/09/2024 - ACQUISTO TRAMITE M.E.P.A. SERVIZIO VOIP PER I CPI -          | 7.655,09   | 38               | 290.893                 |
| 2024  | 3099       | 10/PA            | 03/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7859677INSIGHT & CO. SRL<br>Acconto finanziamento rientrante nel pia                    | 10.215,84        | Mandato 28391/1<br><br>27/09/2024 | Fatt. N. 10/PA del 02/09/2024 - GOL PNRR CODICE GOL FOR0000218                                | 10.215,84  | 24               | 245.180                 |
| 2024  | 3100       | 130              | 03/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>151141 MARCOZZI SNC DI MARCOZZI LUIGI &<br>Quarta rata bimestrale del corrispettivo     | 55.502,90        | Mandato 30466/1<br><br>18/10/2024 | Fatt. N. 130 del 02/09/2024 - AUTOLINEE MARCOZZI SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL           | 55.502,90  | 45               | 2.497.630               |
| 2024  | 3101       | 61               | 03/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>781679 RIPANI AUT. E NOL. DI RIPANI G. E C.<br>Quarta rata bimestrale corrispettivo spe | 20.158,37        | Mandato 30498/1<br><br>18/10/2024 | Fatt. N. 61 del 02/09/2024 - RIPANI SNC AUTOLINEE E NOLEGGI. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL    | 20.158,37  | 45               | 907.127                 |
| 2024  | 3102       | FPA 35/24        | 03/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>901 AUTOLINEE SPINELLI NICOLA FILIPPI<br>Servizi TPL Bimestre LUGLIO/AGOSTO 2024,       | 42.177,60        | Mandato 30626/1<br><br>18/10/2024 | Fatt. N. FPA 35/24 del 03/09/2024 - AUTOLINEE SPINELLI NICOLA FILIPPO SRL. PROROGA DEI        | 42.177,60  | 45               | 1.897.992               |
| 2024  | 3103       | FATTPA 35_24     | 03/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>781140 FERRARA SRL AUTOSERVIZI E NOLE<br>CONTRATTO DI SERVIZIO del 19/03/2023 - C       | 38.949,97        | Mandato 30440/1<br><br>18/10/2024 | Fatt. N. FATTPA 35_24 del 03/09/2024 - AUTOSERVIZI E NOLEGGIO FERRARA SRL.                    | 38.949,97  | 45               | 1.752.749               |
| 2024  | 3104       | 28/01            | 03/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7850928AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L.<br>/D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972                 | 588.071,55       | Mandato 30428/1<br><br>18/10/2024 | Fatt. N. 28/01 del 03/09/2024 - AUTOSERVIZI CERELLA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL        | 588.071,55 | 45               | 26.463.220              |
| 2024  | 3105       | 81               | 03/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7848947AUTOL. GASPARI SRL -TERAMO<br>Servizio di Trasporto Pubblico // Contra           | 41.644,04        | Mandato 30442/1<br><br>18/10/2024 | Fatt. N. 81 del 03/09/2024 - AUTOLINEE GASPARI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL             | 41.644,04  | 45               | 1.873.982               |
| 2024  | 3106       | 102              | 04/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7850577DI GIACOMO & C.SRL<br>SI RIMETTE FATTURA DI ACCONTO PARI A 6 R                   | 102.935,46       | Mandato 30436/1<br><br>18/10/2024 | Fatt. N. 102 del 02/09/2024 - DI GIACOMO & C. SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,  | 102.935,46 | 44               | 4.529.160               |





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 272 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione   | Importo      | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|---|--------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 3107       | 8101007606       | 04/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78128 TRENITALIA S.P.A.<br>DGR n. 800 del 22/11/2023 Servizio per i            | 5.225.000,00     | Mandato 29357/1<br><br>15/10/2024 | Fatt. N. 8101007606 del 31/08/2024 - DGR 800/2023 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI                     | 5.225.000,00 | 41               | 214.225.000             |
| 2024  | 3108       | 9502563361       | 04/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi         | 259,53           | Mandato 28775/1<br><br>03/10/2024 | Fatt. N. 9502563361 del 31/08/2024 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO SANITA' -                    | 259,53       | 29               | 7.526                   |
| 2024  | 3109       | 9502563349       | 04/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi         | 92,57            | Mandato 26412/1<br><br>09/09/2024 | Fatt. N. 9502563349 del 31/08/2024 - ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE ALL'ANNUALITA' 2024. II                | 92,57        | 5                | 463                     |
| 2024  | 3110       | 9502563367       | 04/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi         | 911,68           | Mandato 28816/1<br><br>04/10/2024 | Fatt. N. 9502563367 del 31/08/2024 - ,FORNITURA CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2024 PER AUTOMEZZI              | 911,68       | 30               | 27.350                  |
| 2024  | 3111       | 86/24            | 04/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>21464 ABRUZZO PROGETTI SPA<br>Convenzione 2024 progetto "Supporto tecn         | 51.626,63        | Mandato 28033/1<br><br>19/09/2024 | Fatt. N. 86/24 del 03/09/2024 - Quota 1 di 2. Periodo: Luglio 2024. D.G.R. 941/2021 - D.G.R. N. 87/2024 - | 4.775,94     | 15               | 71.639                  |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 28034/1<br><br>19/09/2024 | Fatt. N. 86/24 del 03/09/2024 - Quota 2 di 2. Periodo: Luglio 2024. D.G.R. 941/2021 - D.G.R. N. 87/2024 - | 46.850,69    | 15               | 702.760                 |
| 2024  | 3112       | 30/02            | 04/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>151816 SERPELLINI CLIMA SRL<br>/D con Iva non incassata dal cedente. Ex        | 4.999,56         | Mandato 28065/1<br><br>19/09/2024 | Fatt. N. 30/02 del 28/08/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA CONDIZIONATORI                          | 4.999,56     | 15               | 74.993                  |
| 2024  | 3113       | 243              | 04/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>113325 FORMABRUZZO S.C.A.R.L.<br>SALDO CORSO CODICE GOL FOR0000262             | 27.258,68        | Mandato 28205/1<br><br>24/09/2024 | Fatt. N. 243 del 03/09/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - PERCORSI UPSKILLING E                     | 27.258,68    | 20               | 545.174                 |
| 2024  | 3114       | 43               | 04/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7862176EREDI D'AMICO ETTORE S.N.C.<br>Servizio di trasporto pubblico // Si rim | 24.978,28        | Mandato 30439/1<br><br>18/10/2024 | Fatt. N. 43 del 03/09/2024 - EREDI D'AMICO ETTORE SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,          | 24.978,28    | 44               | 1.099.044               |
| 2024  | 3115       | 824500262629     | 28/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01            | 6.904,54         | Mandato 26833/1<br><br>12/09/2024 | Fatt. N. 824500262629 del 27/08/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI UFFICI                     | 6.904,54     | 15               | 103.568                 |
| 2024  | 3116       | 824500240614     | 28/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01            | 816,91           | Mandato 26831/1<br><br>12/09/2024 | Fatt. N. 824500240614 del 27/08/2024 -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI UFFICI                      | 816,91       | 15               | 12.254                  |
| 2024  | 3117       | 2800008137       | 30/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7861067FASTWEB S.P.A.<br>System Management3 Marzo/Giugno 2024 CIG              | 320.785,97       | Mandato 33022/1<br><br>15/11/2024 | Fatt. N. 2800008137 del 28/08/2024 - PIANO DI CYBER SECURITY DEL PROGETTO DI INNOVAZIONE                  | 320.785,97   | 77               | 24.700.520              |
| 2024  | 3118       | FATTPAAF/36      | 30/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150423 AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO A<br>-                                 | 3.203,04         | Mandato 28738/1<br><br>03/10/2024 | Fatt. N. FATTPAAF/36 del 30/08/2024 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO                         | 3.203,04     | 34               | 108.903                 |





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 273 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 3119       | FATTPAAF/37      | 30/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150423 AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO A<br>-                                  | 3.233,28         | Mandato 28731/1<br><br>03/10/2024 | Fatt. N. FATTPAAF/37 del 30/08/2024 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO                              | 3.233,28  | 34               | 109.932                 |
| 2024  | 3120       | FPA 18/2024      | 30/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>109167 BEST IDEAS SRL<br>APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE S<br>TAGIO           | 941,76           | Mandato 28980/1<br><br>09/10/2024 | Fatt. N. FPA 18/2024 del 30/08/2024 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO                              | 941,76    | 40               | 37.670                  |
| 2024  | 3121       | 9502563348       | 04/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi          | 676,71           | Mandato 26827/1<br><br>12/09/2024 | Fatt. N. 9502563348 del 31/08/2024 - fornitura carburante alle autovetture assegnate uffici del dipartimento - | 676,71    | 8                | 5.414                   |
| 2024  | 3122       | 9502563369       | 04/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi          | 2.106,04         | Mandato 34529/1<br><br>05/12/2024 | Fatt. N. 9502563369 del 31/08/2024 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI AGOSTO AUTO ASSEGNATE AL                     | 2.106,04  | 92               | 193.756                 |
| 2024  | 3123       | 23               | 04/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8002017ORGANISMO FORMATIVO Q110 SRL<br>- Codice Univoco del Servizio DPG025: LX | 3.166,08         | Mandato 28961/1<br><br>08/10/2024 | Fatt. N. 23 del 03/09/2024 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO                                       | 3.166,08  | 34               | 107.647                 |
| 2024  | 3124       | 43               | 04/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7863492FI.R.A. SPA<br>TOTALE  | 41.864,36        | Non pagato                        |  | 41.864,36 | 118              | 4.939.994               |
| 2024  | 3125       | 246              | 04/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78327 AZZURRA SRL<br>Fattura PA immediata (TD01) del 04/09/20                   | 15.783,33        | Mandato 28022/1<br><br>18/09/2024 | Fatt. N. 246 del 04/09/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. PERCORSO FORMATIVO.  | 15.783,33 | 14               | 220.967                 |
| 2024  | 3126       | 245              | 04/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78327 AZZURRA SRL<br>Fattura PA immediata (TD01) del 04/09/20                   | 15.532,71        | Mandato 28696/1<br><br>03/10/2024 | Fatt. N. 245 del 04/09/2024 - GOL PNRR - AZZURRA SRL - PERCORSO FORMATIVO                                      | 8.555,95  | 29               | 248.123                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 28697/1<br><br>03/10/2024 | Fatt. N. 245 del 04/09/2024 - GOL PNRR - AZZURRA SRL - PERCORSO FORMATIVO                                      | 6.976,76  | 29               | 202.326                 |
| 2024  | 3127       | 35/2024-FPA      | 04/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150153 AFOR SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI ?                      | 18.091,35        | Mandato 28027/1<br><br>18/09/2024 | Fatt. N. 35/2024-FPA del 04/09/2024 - GOL" PNRR – PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE                                | 9.872,25  | 14               | 138.212                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 28028/1<br><br>18/09/2024 | Fatt. N. 35/2024-FPA del 04/09/2024 - GOL" PNRR – PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE                                | 8.219,10  | 14               | 115.067                 |
| 2024  | 3128       | 21               | 04/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150949 VIRGOLACOM SRL<br>PN FEAMPA Abruzzo 2021-2027 Azione 16 As               | 5.612,00         | Mandato 31726/1<br><br>04/11/2024 | Fatt. N. 21 del 30/08/2024 -QUOTA FEAMPA - PROGRAMMA NAZIONALE FEAMPA 2021/2027.                               | 2.806,00  | 61               | 171.166                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 31727/1<br><br>04/11/2024 | Fatt. N. 21 del 30/08/2024 - QUOTA STATO - PROGRAMMA NAZIONALE FEAMPA 2021/2027.                               | 1.964,20  | 61               | 119.816                 |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 274 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale<br>Documento | Movimento<br>Data Pagamento | Descrizione  | Importo    | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|---------------------|-----------------------------|--|------------|---------------------|----------------------------|
|       |            |                  |                               |  |                     | Mandato 31728/1             | Fatt. N. 21 del 30/08/2024 - QUOTA REGIONE - PROGRAMMA NAZIONALE FEAMPA 2021/2027.     | 841,80     | 61                  | 51.350                     |
|       |            |                  |                               |  |                     | <b>04/11/2024</b>           |  |            |                     |                            |
| 2024  | 3129       | Fattura 7/2024   | <b>04/09/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>23459 VITTORIA CONSORZIO STABILE SOC<br>L.R. n. 17/1974 Art. 2 (come modificato | 408,34              | Mandato 28282/1             | Fatt. N. Fattura 7/2024 del 04/09/2024 - LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DELLE               | 408,34     | 22                  | 8.983                      |
|       |            |                  |                               |  |                     | <b>26/09/2024</b>           |  |            |                     |                            |
| 2024  | 3130       | 824500275054     | <b>04/09/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01             | 28,10               | Mandato 26835/1             | Fatt. N. 824500275054 del 03/09/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.        | 28,10      | 8                   | 225                        |
|       |            |                  |                               |  |                     | <b>12/09/2024</b>           |  |            |                     |                            |
| 2024  | 3131       | FATTPA 21_24     | <b>04/09/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>78187 S.C.M. SERVIZI SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI<br>GOL         | 5.067,18            | Mandato 28618/1             | Fatt. N. FATTPA 21_24 del 04/09/2024 - PNRR - GOL - PERCORSO FORMATIVO " WEB           | 5.067,18   | 28                  | 141.881                    |
|       |            |                  |                               |  |                     | <b>02/10/2024</b>           |  |            |                     |                            |
| 2024  | 3132       | 88/24            | <b>04/09/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>21464 ABRUZZO PROGETTI SPA<br>Convenzione 2024 tra la Regione Abruzzo,          | 406.738,68          | Mandato 26815/1             | Fatt. N. 88/24 del 04/09/2024 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI  | 406.738,68 | 8                   | 3.253.909                  |
|       |            |                  |                               |  |                     | <b>12/09/2024</b>           |  |            |                     |                            |
| 2024  | 3133       | 405              | <b>05/09/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>80065 COLUCCI PAOLO<br>PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: CJ                 | 128,16              | Mandato 27973/1             | Fatt. N. 405 del 04/09/2024 - Targa: CJ 983VL  | 128,16     | 13                  | 1.666                      |
|       |            |                  |                               |  |                     | <b>18/09/2024</b>           |  |            |                     |                            |
| 2024  | 3134       | 24-0250          | <b>05/09/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>79595 SERIJET PROMOTION SAS<br>PROGETTO LIFE CALLIOPE CUP C35H180008<br>400     | 3.708,80            | Mandato 28973/1             | Fatt. N. 24-0250 del 02/09/2024 - PROGRAMMA LIFE- PROGETTO CALLIOPE. FORNITURA         | 3.708,80   | 33                  | 122.390                    |
|       |            |                  |                               |  |                     | <b>08/10/2024</b>           |  |            |                     |                            |
| 2024  | 3135       | 2024/FESP-35     | <b>02/09/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>4449 CCIAA CHIETI-PESCARA<br>FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT           | 37.859,72           | Mandato 27842/1             | Fatt. N. 2024/FESP-35 del 02/09/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 62/2020 IMMOBILE SEDE DEL | 31.032,56  | 14                  | 434.456                    |
|       |            |                  |                               |  |                     | <b>16/09/2024</b>           |  |            |                     |                            |
|       |            |                  |                               |  |                     | Mandato 27846/1             | IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-35 del 02/09/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 62/2020     | 6.827,16   | 14                  | 95.580                     |
|       |            |                  |                               |  |                     | <b>16/09/2024</b>           |  |            |                     |                            |
| 2024  | 3136       | 2024/FESP-37     | <b>02/09/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>4449 CCIAA CHIETI-PESCARA<br>FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT           | 8.796,20            | Mandato 27837/1             | Fatt. N. 2024/FESP-37 del 02/09/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 61/2019 IMMOBILE SEDE DEL | 7.210,00   | 14                  | 100.940                    |
|       |            |                  |                               |  |                     | <b>16/09/2024</b>           |  |            |                     |                            |
|       |            |                  |                               |  |                     | Mandato 27838/1             | IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-37 del 02/09/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 61/2019     | 1.586,20   | 14                  | 22.207                     |
|       |            |                  |                               |  |                     | <b>16/09/2024</b>           |  |            |                     |                            |
| 2024  | 3137       | 5131/00          | <b>03/09/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni              | 309,94              | Non pagato                  |  | 309,94     | 119                 | 36.883                     |
|       |            |                  |                               |  |                     |                             |  |            |                     |                            |
| 2024  | 3138       | 5/FE             | <b>02/09/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>25464 ALOISIO GLORIANA<br>Le spese relative alla presente fattura               | 4.836,00            | Mandato 27953/1             | Fatt. N. 5/FE del 02/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,    | 4.836,00   | 16                  | 77.376                     |
|       |            |                  |                               |  |                     | <b>18/09/2024</b>           |  |            |                     |                            |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 275 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento          | Descrizione   | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|--------------------------------------|---|------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 3139       | 99-2024          | 04/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25573 DI NICOLA MARTA<br>Rif.to contratto 7684/23 Determinazione                  | 5.899,92         | Mandato 27956/1<br><br>18/09/2024    | Fatt. N. 99-2024 del 04/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,          | 5.899,92   | 14               | 82.599                  |
| 2024  | 3140       | FATTPA 12_24     | 04/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79614 DE LUCA ANGELO<br>Operazione non soggetta a ritenuta alla                   | 5.000,00         | Mandato 28351/1<br><br>27/09/2024    | Fatt. N. FATTPA 12_24 del 04/09/2024 - PROGETTO LIFE3H-LIFE 20 ENV/IT/000575.                   | 5.000,00   | 23               | 115.000                 |
| 2024  | 3141       | 2/PA             | 04/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>134021 TRABUCCO LORENZO<br>CIG: ZD038FBDA CUP: C38H22001700002 co d               | 4.212,00         | Mandato 28284/1<br><br>26/09/2024    | Fatt. N. 2/PA del 04/09/2024 - RILIEVI PLANOALTIMETRI. LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DELLE          | 4.212,00   | 22               | 92.664                  |
| 2024  | 3142       | 9502563350       | 04/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi            | 1.173,85         | Mandato 27952/1<br><br>18/09/2024    | Fatt. N. 9502563350 del 31/08/2024 - TERZA RIPARTIZIONE/ASSEGNAZIONE                            | 1.173,85   | 14               | 16.434                  |
| 2024  | 3143       | 44               | 04/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7862176EREDI D'AMICO ETTORE S.N.C.<br>Servizio di trasporto pubblico // Si rim    | 5.922,97         | Mandato 30630/1<br><br>18/10/2024    | EREDI D'AMICO DOMENICO SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE           | 5.922,97   | 44               | 260.611                 |
| 2024  | 3144       | FPA 18/24        | 04/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>782266 JACOVETTI SAS<br>Annualita' 2024 IV Bimestre Luglio-Agost                  | 56.053,70        | Mandato 30453/1<br><br>18/10/2024    | Fatt. N. FPA 18/24 del 04/09/2024 - JACOVETTI SAS. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN | 56.053,70  | 44               | 2.466.363               |
| 2024  | 3145       | FATTPA 14_24     | 05/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78838 SCAV SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.<br>Annualita' 2024. quarto bimestre ( Lug. | 121.337,65       | Mandato 30623/1<br><br>18/10/2024    | Fatt. N. FATTPA 14_24 del 05/09/2024 - S.C.A.V. A R.L. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL            | 121.337,65 | 43               | 5.217.519               |
| 2024  | 3146       | 315              | 05/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78800 ARTIKA SRL<br>Codice art. 6357 Birtox Portachiavi Ponc                      | 10.345,60        | Nota credito 2024/3183<br>€ -10345,6 | Nota Credito a storno tot fatt.n 315 del  | 0,00       | 0                | 0                       |
| 2024  | 3147       | 21               | 05/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7854522AUTOLINEE GIOVANNUCCI ALBERTO<br>Contratto di Servizio Art.5 Comma 2 Lett  | 27.646,59        | Mandato 30450/1<br><br>18/10/2024    | Fatt. N. 21 del 31/08/2024 - AUTOLINEE GIOVANNUCCI ALBERTO SRL. PROROGA DEI                     | 27.646,59  | 43               | 1.188.803               |
| 2024  | 3148       | FPA 19/2024      | 05/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>109167 BEST IDEAS SRL<br>APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - AVVI                 | 998,88           | Mandato 28970/1<br><br>08/10/2024    | Fatt. N. FPA 19/2024 del 05/09/2024 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO               | 938,40     | 33               | 30.967                  |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 28972/1<br><br>08/10/2024    | Fatt. N. FPA 19/2024 del 05/09/2024 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO               | 60,48      | 33               | 1.996                   |
| 2024  | 3149       | 322              | 05/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7862177PASSUCCI VIAGGI S.R.L.<br>CONTRATTO DI SERVIZIO TPL // ANNUALITA'          | 52.631,67        | Mandato 30486/1<br><br>18/10/2024    | Fatt. N. 322 del 01/09/2024 - PASSUCCI VIAGGI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL                | 52.631,67  | 43               | 2.263.162               |
| 2024  | 3150       | 363              | 05/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF<br>CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo   | 1.586,00         | Mandato 28771/1<br><br>03/10/2024    | Fatt. N. 363 del 02/09/2024 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO SANITA'                   | 1.586,00   | 28               | 44.408                  |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 276 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione   | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 3151       | 191/F            | 05/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7858743FORME SRL - ACADEMY<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATO<br>RI-            | 23.723,42        | Mandato 28207/1<br><br>24/09/2024 | Fatt. N. 191/F del 05/09/2024 - GOL"<br>PNRR - AUTORIZZAZIONE<br>PERCORSO FORMATIVO - CODICE    | 23.723,42 | 19               | 450.745                 |
| 2024  | 3152       | 35727707         | 22/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A.<br>FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE                     | 4.723,86         | Mandato 29225/1<br><br>10/10/2024 | Fatt. N. 35727707 del 13/08/2024 -<br>VETTURE DI RAPPRESENTANZA<br>ACCORDO QUADRO CONSIP        | 4.723,86  | 49               | 231.469                 |
| 2024  | 3153       | 000000900028156T | 23/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78167 TELEPASS SPA<br>Codice cliente: 215353524                                     | 24,40            | Mandato 31705/1<br><br>03/11/2024 | Fatt. N. 000000900028156T del<br>23/08/2024 - I ASSEGNAZIONE<br>ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E     | 24,40     | 72               | 1.757                   |
| 2024  | 3155       | FPA 14/24        | 05/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25458 PASQUINI ELETTRA<br>Esperto Ingegnere Idraulico Junior-IV bi                  | 4.948,32         | Mandato 27975/1<br><br>18/09/2024 | Fatt. N. FPA 14/24 del 05/09/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1, | 4.948,32  | 13               | 64.328                  |
| 2024  | 3156       | 5/PA             | 05/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86447 CASINI ANDREA<br>Profilo contrattualizzazione - ingegnere                     | 2.886,00         | Mandato 27964/1<br><br>18/09/2024 | Fatt. N. 5/PA del 05/09/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1,      | 2.886,00  | 13               | 37.518                  |
| 2024  | 3157       | FPA 6/24         | 05/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>17429 PASQUINI PARIDE<br>Esperto Ingegnere Ambientale Junior- IV                    | 2.854,80         | Mandato 27987/1<br><br>18/09/2024 | Fatt. N. FPA 6/24 del 05/09/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1,  | 2.854,80  | 13               | 37.112                  |
| 2024  | 3158       | FPA 18/24        | 05/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86232 ZOCCOLI GIOVANNI<br>bollo   | 6.554,00         | Mandato 28007/1<br><br>18/09/2024 | Fatt. N. FPA 18/24 del 05/09/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1, | 6.554,00  | 13               | 85.202                  |
| 2024  | 3159       | 5FE              | 05/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86475 VICARETTI MARINELLA<br>Spese relative alla presente fattura sar               | 5.899,92         | Mandato 27999/1<br><br>18/09/2024 | Fatt. N. 5FE del 05/09/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1,       | 5.899,92  | 13               | 76.699                  |
| 2024  | 3161       | 000000900028139T | 23/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78167 TELEPASS SPA<br>Codice cliente: 738317520                                     | 14,64            | Mandato 31523/1<br><br>29/10/2024 | Fatt. N. 000000900028139T del<br>23/08/2024 - CONTRATTO<br>TELEPASS 7383175.20 CANONE -         | 14,64     | 67               | 981                     |
| 2024  | 3162       | 000000900022420D | 23/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.<br>Codice cliente: 738317520                   | 124,00           | Mandato 31525/1<br><br>29/10/2024 | Fatt. N. 000000900022420D del<br>23/08/2024 - CONTRATTO<br>TELEPASS 7383175.20 PEDAGGI          | 124,00    | 67               | 8.308                   |
| 2024  | 3163       | 000000900022429D | 23/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.<br>Codice cliente: 215353524                   | 255,10           | Mandato 31703/1<br><br>03/11/2024 | Fatt. N. 000000900022429D del<br>23/08/2024 - I ASSEGNAZIONE<br>ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E     | 255,10    | 72               | 18.367                  |
| 2024  | 3165       | 4-R              | 04/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78935 STEGI S.R.L.<br>Loc Immobile Via Copernico // Loc. Immob                      | 23.959,58        | Mandato 28345/1<br><br>26/09/2024 | Fatt. N. 4-R del 03/09/2024 - CONT.<br>DI LOC. REG. N. 3/3129/2009<br>IMMOBILE SEDE DELLA       | 23.959,58 | 22               | 527.111                 |
| 2024  | 3166       | 56               | 04/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE /<br>Percorso Triennale leFP nel sistema DUAL | 49.221,11        | Mandato 27875/1<br><br>17/09/2024 | Fatt. N. 56 del 03/09/2024 -<br>PERCORSI DI ISTRUZIONE E<br>FORMAZIONE PROFESSIONALE L.         | 49.221,11 | 13               | 639.874                 |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 277 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 3167       | 1686             | 04/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.<br>FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO SALDO TE      | 17.393,46        | Mandato 37315/1<br><br>19/12/2024 | Fatt. N. 1686 del 02/09/2024 - L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE PAGAMENTO SALDO       | 17.393,46 | 106              | 1.843.707               |
| 2024  | 3168       | 53749            | 05/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF<br>Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365 | 5.021,30         | Mandato 33372/1<br><br>25/11/2024 | Fatt. N. 53749 del 31/08/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.        | 5.021,30  | 81               | 406.725                 |
| 2024  | 3169       | 53747            | 05/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF<br>Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365 | 3.501,81         | Mandato 33370/1<br><br>25/11/2024 | Fatt. N. 53747 del 31/08/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.        | 3.501,81  | 81               | 283.647                 |
| 2024  | 3170       | 53748            | 05/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF<br>Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365 | 1.926,22         | Mandato 33371/1<br><br>25/11/2024 | Fatt. N. 53748 del 31/08/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.        | 1.926,22  | 81               | 156.024                 |
| 2024  | 3171       | 53753            | 05/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF<br>Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365 | 684,64           | Mandato 33379/1<br><br>25/11/2024 | Fatt. N. 53753 del 31/08/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.        | 684,64    | 81               | 55.456                  |
| 2024  | 3172       | 53746            | 05/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF<br>Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365 | 2.635,14         | Mandato 33368/1<br><br>25/11/2024 | Fatt. N. 53746 del 31/08/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.        | 2.635,14  | 81               | 213.446                 |
| 2024  | 3173       | 53750            | 05/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF<br>Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365 | 1.603,20         | Mandato 33373/1<br><br>25/11/2024 | Fatt. N. 53750 del 31/08/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.        | 1.603,20  | 81               | 129.859                 |
| 2024  | 3176       | 77/2024          | 30/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL<br>Operazione con "scissione dei pagamenti"        | 3.721,00         | Mandato 28157/1<br><br>23/09/2024 | Fatt. N. 77/2024 del 30/08/2024 - FORNITURA DI STAMPATI PIANI -                          | 3.721,00  | 24               | 89.304                  |
| 2024  | 3177       | 2024/FESP-39     | 02/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>4449 CCIAA CHIETI-PESCARA<br>FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA MA R          | 1.613,30         | Mandato 27816/1<br><br>16/09/2024 | Fatt. N. 2024/FESP-39 del 02/09/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 57/2000 IMMOBILE AD USO     | 1.322,38  | 14               | 18.513                  |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 27817/1<br><br>16/09/2024 | IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-39 del 02/09/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 57/2000       | 290,92    | 14               | 4.073                   |
| 2024  | 3178       | 2024/FESP-36     | 02/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>4449 CCIAA CHIETI-PESCARA<br>FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT           | 3.959,97         | Mandato 27826/1<br><br>16/09/2024 | Fatt. N. 2024/FESP-36 del 02/09/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 2720/1993 IMMOBILE SEDE DEL | 3.245,88  | 14               | 45.442                  |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 27827/1<br><br>16/09/2024 | IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-36 del 02/09/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 2720/1993     | 714,09    | 14               | 9.997                   |
| 2024  | 3179       | 2024/FESP-38     | 02/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>4449 CCIAA CHIETI-PESCARA<br>FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT           | 5.374,03         | Mandato 27832/1<br><br>16/09/2024 | Fatt. N. 2024/FESP-38 del 02/09/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 63/2020 IMMOBILE SEDE DEL   | 4.404,94  | 14               | 61.669                  |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 278 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento      | Descrizione  | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|----------------------------------|--|------------|------------------|-------------------------|
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 27836/1                  | IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-38 del 02/09/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 63/2020               | 969,09     | 14               | 13.567                  |
|       |            |                  |                               |  |                  | <b>16/09/2024</b>                |  |            |                  |                         |
| 2024  | 3180       | 9502564345       | <b>04/09/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi          | 1.156,06         | Mandato 27793/1                  | Fatt. N. 9502564345 del 31/08/2024 - RIFORNIMENTI CARBURANTE MESE AGOSTO 2024 -                  | 1.156,06   | 9                | 10.405                  |
|       |            |                  |                               |  |                  | <b>13/09/2024</b>                |  |            |                  |                         |
| 2024  | 3181       | 2024220000030    | <b>05/09/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000919LA DRAGAGGI SRL<br>ART. 17 TER DPR 633/72                                | 146.249,44       | Mandato 27933/1                  | Fatt. N. 2024220000030 del 05/09/2024 - FONDO COMPENSAZIONE PREZZI I                             | 146.249,44 | 12               | 1.754.993               |
|       |            |                  |                               |  |                  | <b>17/09/2024</b>                |  |            |                  |                         |
| 2024  | 3182       | 362              | <b>05/09/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF<br>CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo | 25.147,86        | Mandato 28343/1                  | Fatt. N. 362 del 02/09/2024 - CONT. LOC. REP. N. 2554/1992 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA | 25.147,86  | 21               | 528.105                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | <b>26/09/2024</b>                |  |            |                  |                         |
| 2024  | 3184       | 44               | <b>05/09/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>7863492FI.R.A. SPA<br>con Iva non incassata dal cedente. Ex ar                  | 86.250,00        | Mandato 29258/1                  | Fatt. N. 44 del 05/09/2024 - ANTICIPAZIONE 50% DELLE COMMISSIONI DI GESTIONE ART.                | 86.250,00  | 36               | 3.105.000               |
|       |            |                  |                               |  |                  | <b>11/10/2024</b>                |  |            |                  |                         |
| 2024  | 3185       | 36/2024-FPA      | <b>06/09/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>150153 AFOR SRL<br>APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: MODUL                     | 2.848,80         | Nota credito 2024/3400 € -2848,8 | NOTA DI CREDITO FATTURA N. 36/2024- FPA  | 0,00       | 0                | 0                       |
|       |            |                  |                               |  |                  |                                  |  |            |                  |                         |
| 2024  | 3186       | 37/2024-FPA      | <b>06/09/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>150153 AFOR SRL<br>APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: MODUL                     | 285,88           | Mandato 28267/1                  | Fatt. N. 37/2024-FPA del 06/09/2024 - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: MODUL                   | 285,88     | 19               | 5.432                   |
|       |            |                  |                               |  |                  | <b>25/09/2024</b>                |  |            |                  |                         |
| 2024  | 3187       | 38/2024-FPA      | <b>06/09/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>150153 AFOR SRL<br>APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: MODUL                     | 3.165,24         | Mandato 28261/1                  | Fatt. N. 38/2024-FPA del 06/09/2024 - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: MODUL                   | 3.132,48   | 19               | 59.517                  |
|       |            |                  |                               |  |                  | <b>25/09/2024</b>                |  |            |                  |                         |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 28265/1                  | Fatt. N. 38/2024-FPA del 06/09/2024 - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: MODUL                   | 32,76      | 19               | 622                     |
|       |            |                  |                               |  |                  | <b>25/09/2024</b>                |  |            |                  |                         |
| 2024  | 3188       | 0000202430045997 | <b>07/09/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>78260 LEASYS S.p.A.<br>CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4                  | 655,55           | Mandato 31526/1                  | Fatt. N. 0000202430045997 del 05/09/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL            | 655,55     | 52               | 34.089                  |
|       |            |                  |                               |  |                  | <b>29/10/2024</b>                |  |            |                  |                         |
| 2024  | 3189       | 15               | <b>06/09/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>25460 DE VINCENTIIS VALERIO<br>compenso per Assistenza tecnica a livell         | 12.180,48        | Mandato 28006/1                  | Fatt. N. 15 del 06/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,                | 12.180,48  | 12               | 146.166                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | <b>18/09/2024</b>                |  |            |                  |                         |
| 2024  | 3190       | 2024/1468        | <b>10/09/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>28394 INOCLEAN SPRL   | 658,77           | Mandato 26507/1                  | Fatt. N. 2024/1468 del 26/08/2024 - SERVIZIO PULIZIA DEI LOCALI SEDE BRUXELLES MESE LUGLIO       | 658,77     | 0                | 0                       |
|       |            |                  |                               |  |                  | <b>10/09/2024</b>                |  |            |                  |                         |
| 2024  | 3191       | 53751            | <b>09/09/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF<br>Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365 | 672,88           | Mandato 33376/1                  | Fatt. N. 53751 del 31/08/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.                | 672,88     | 77               | 51.812                  |
|       |            |                  |                               |  |                  | <b>25/11/2024</b>                |  |            |                  |                         |





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 279 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento     | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|----------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|--|------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 3192       | SEZI_H20240000686547 | 09/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000287RUZZO RETI S.P.A.<br>SEZI_H2O_BOLL20240000000000686547B/BO<br>LLE             | 1,53             | Mandato 31904/1<br><br>07/11/2024 | Fatt. N. SEZI_H20240000686547 del<br>04/09/2024 - UTENZA ACQUA -<br>IMPONIBILE PARI A 0 -RITENUTA  | 1,53       | 59               | 90                      |
| 2024  | 3193       | 60/04                | 09/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7857417TENAGLIA SRL<br>LAVORI ESEGUITI   | 109.687,09       | Mandato 27934/1<br><br>17/09/2024 | Fatt. N. 60/04 del 09/08/2024 -<br>FONDO COMPENSAZIONE PREZZI<br>I SEMESTRE 2023 - INT PAR FAS     | 109.687,09 | 8                | 877.497                 |
| 2024  | 3194       | 208                  | 10/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>118072 AUTOLINEE GIALONARDO SRL<br>FATTURAZIONE 4 BIMESTRE LUGLIO/AGOS<br>TO 2       | 26.338,32        | Mandato 30449/1<br><br>18/10/2024 | Fatt. N. 208 del 02/09/2024 -<br>GIALONARDO SRL. PROROGA<br>DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,      | 26.338,32  | 38               | 1.000.856               |
| 2024  | 3196       | FPA 5/24             | 09/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>781132 EREDI D'AMICO DOMENICO -S.N.C.<br>MESE DI LUGLIO 2024-Come da contratto si    | 5.922,97         | Mandato 30438/1<br><br>18/10/2024 | Fatt. N. FPA 5/24 del 09/09/2024 -<br>EREDI D'AMICO DOMENICO SNC.<br>PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL | 5.922,97   | 39               | 230.996                 |
| 2024  | 3197       | 45-FE                | 08/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150301 SEBASTIANO CAVALLO & C. S.A.S.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni     | 1.555,50         | Mandato 27940/1<br><br>17/09/2024 | Fatt. N. 45-FE del 04/09/2024 -<br>SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO<br>DELLA TARGA DEI PRESIDENTI DI      | 1.555,50   | 9                | 14.000                  |
| 2024  | 3198       | 53744                | 05/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF<br>Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365      | 9.294,72         | Mandato 28108/1<br><br>20/09/2024 | Fatt. N. 53744 del 31/08/2024 -<br>CONVENZIONE CONSIP FACILITY<br>MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA      | 9.294,72   | 15               | 139.421                 |
| 2024  | 3199       | 53745                | 05/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF<br>Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365      | 6.583,34         | Mandato 28110/1<br><br>20/09/2024 | Fatt. N. 53745 del 31/08/2024 -<br>CONVENZIONE CONSIP FACILITY<br>MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA      | 6.583,34   | 15               | 98.750                  |
| 2024  | 3200       | 8/E                  | 09/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER<br>PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUAC<br>OLT | 10.165,65        | Mandato 28824/1<br><br>04/10/2024 | Fatt. N. 8/E del 31/08/2024 -- PER<br>PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI<br>ACQUACOLT URA PRESSO C.I.S.I.  | 10.165,65  | 25               | 254.141                 |
| 2024  | 3201       | SEZI_H20240000695127 | 09/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000287RUZZO RETI S.P.A.<br>SEZI_H2O_BOLL20240000000000695127B/BO<br>LLE             | 126,40           | Mandato 31903/1<br><br>07/11/2024 | Fatt. N. SEZI_H20240000695127 del<br>04/09/2024 - UTENZA ACQUA                                     | 126,40     | 59               | 7.458                   |
| 2024  | 3202       | PAE0030052           | 09/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7861067FASTWEB S.P.A.<br>Consumi per numero Utenza 0861245344                        | 47,53            | Mandato 31487/1<br><br>28/10/2024 | Fatt. N. PAE0030052 del 31/08/2024<br>- CONSUMI PER TELEFONIA<br>DIPARTIMENTO DPD -                | 47,53      | 49               | 2.329                   |
| 2024  | 3203       | 6                    | 10/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86408 SURIANO UGO<br>4 TRANCHE PEF ANNUALITA' 2024 COME DA<br>C                      | 13.887,67        | Mandato 30627/1<br><br>18/10/2024 | Fatt. N. 6 del 31/08/2024 - SURIANO<br>UGO. PROROGA DEI SERVIZI DI<br>TPL AL 31/12/2026, IN        | 13.887,67  | 38               | 527.731                 |
| 2024  | 3204       | 328                  | 10/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78800 ARTIKA SRL<br>Determina N. 11700/24 Nr. DPG/121 del 27                         | 10.345,60        | Mandato 28821/1<br><br>04/10/2024 | Fatt. N. 328 del 09/09/2024 -<br>FORNITURA DI GADGET VARI PER<br>LA PARTECIPAZIONE AD EVENTI       | 10.345,60  | 24               | 248.294                 |
| 2024  | 3205       | 2724301427           | 29/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MAND<br>Corrispettivi in accordo quadro, ai sens   | 203.730,75       | Mandato 30843/1<br><br>24/10/2024 | Fatt. N. 2724301427 del 28/08/2024 -<br>SERVIZI DI SUPPORTO LOTTO 6<br>SANITA' DIGITALE - SISTEMI  | 203.730,75 | 56               | 11.408.922              |





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 280 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento     | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|----------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|--|------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 3206       | 2724301426           | 29/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MAND<br>Corrispettivi in accordo quadro, ai sens         | 221.802,01       | Mandato 30842/1<br><br>24/10/2024 | Fatt. N. 2724301426 del 28/08/2024 -<br>SERVIZI DI SUPPORTO LOTTO 6<br>SANITA' DIGITALE - SISTEMI    | 221.802,01 | 56               | 12.420.913              |
| 2024  | 3207       | SEZI_H20240000685448 | 09/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000287RUZZO RETI S.P.A.<br>SEZI_H2O_BOLL2024000000000685448B/BO<br>LLE                    | 166,26           | Non pagato                        |  | 166,26     | 113              | 18.787                  |
| 2024  | 3208       | 52/FE                | 10/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>781136 ENEA SRL -<br>Contratto servizio TPL; fatturazione com                              | 22.194,42        | Mandato 31889/1<br><br>06/11/2024 | Fatt. N. 52/FE del 04/09/2024 - ENEA<br>SRL. PROROGA SERVIZI DI TPL<br>ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. | 22.194,42  | 57               | 1.265.082               |
| 2024  | 3209       | FPA 32/24            | 10/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78272 AMFORA SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI                                  | 29.900,00        | Non pagato                        |  | 29.900,00  | 112              | 3.348.800               |
| 2024  | 3210       | 53752                | 10/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF<br>Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365            | 2.883,56         | Mandato 33378/1<br><br>25/11/2024 | Fatt. N. 53752 del 31/08/2024 -<br>CONVENZIONE CONSIP FACILITY<br>MANAGEMENT 4 LOTTO 8.              | 2.883,56   | 76               | 219.151                 |
| 2024  | 3211       | 666/24               | 10/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86497 POLIHUB S.C.A.R.L. SOCIETA' BENEF<br>Fattura Pubblica Amministrazione                | 20.194,44        | Mandato 28737/1<br><br>03/10/2024 | Fatt. N. 666/24 del 10/09/2024 -<br>SERVIZI DI SUPPORTO LOTTO 6<br>SANITA' DIGITALE - SISTEMI        | 20.194,44  | 23               | 464.472                 |
| 2024  | 3223       | 42                   | 09/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7858643AUTOLINEE CASCIATO<br>CONTRATTO DI SERVIZIO ART.5 comma 2 lett                      | 107.752,74       | Mandato 30427/1<br><br>18/10/2024 | Fatt. N. 42 del 09/09/2024 -<br>AUTOLINEE CASCIATO SRL.<br>PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL             | 107.752,74 | 39               | 4.202.357               |
| 2024  | 3224       | 40                   | 09/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>28910 PIZZINATO CLAUDIA<br>INTERVENTI DIFESA DELLA COSTA UF01 NE<br>I                      | 27.596,40        | Mandato 31840/1<br><br>06/11/2024 | Fatt. N. 40 del 09/09/2024 -<br>INTERVENTI DI DIFESA DELLA<br>COSTA L.R. 145/2018 ANNUALITA'         | 27.596,40  | 58               | 1.600.591               |
| 2024  | 3225       | FPA 5/24             | 10/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86480 Del Coco Stefania<br>"Le spese relative alla presente fattura                        | 4.758,00         | Mandato 28226/1<br><br>25/09/2024 | Fatt. N. FPA 5/24 del 10/09/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISS 1, COMP 1, SUB INV 2.2.1.  | 4.758,00   | 15               | 71.370                  |
| 2024  | 3226       | 202GITE              | 10/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>781662 F.LLI CIVITARESE SRL<br>FATTURA CONTRATTO DI SERVIZIO // Fattura                    | 145.149,36       | Mandato 28811/1<br><br>04/10/2024 | Fatt. N. 202GITE del 10/09/2024 -<br>CIVITARESE VIAGGI SRL.<br>PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL         | 145.149,36 | 24               | 3.483.585               |
| 2024  | 3227       | 2024909326           | 10/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79637 Engineering Ingegneria Informatica S.p./<br>Vs. rif. Ordine Mepa 7102202 del 09/01/2 | 107.215,53       | Non pagato                        |  | 107.215,53 | 112              | 12.008.139              |
| 2024  | 3228       | 2024909328           | 10/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79637 Engineering Ingegneria Informatica S.p./<br>Vs. rif. Ordine Mepa 7102202 del 09/01/2 | 89.975,00        | Non pagato                        |  | 89.975,00  | 112              | 10.077.200              |
| 2024  | 3229       | 13/PA                | 11/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L.<br>"GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR<br>I -         | 33.111,87        | Mandato 33566/1<br><br>27/11/2024 | Fatt. N. 13/PA del 10/09/2024 -<br>PNRR - PROGRAMMA GOL -<br>PERCORSO FORMATIVO " AIUTO              | 22.574,55  | 77               | 1.738.240               |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 281 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento              | Descrizione   | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|--|---|------------|------------------|-------------------------|
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 33567/1<br><br><b>27/11/2024</b> | Fatt. N. 13/PA del 10/09/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO " AIUTO         | 10.537,32  | 77               | 811.374                 |
| 2024  | 3231       | 191/00           | <b>09/09/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>150921 SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE<br>Quarto Acconto Contratto Servizio Anno 2 | 254.448,27       | Mandato 30612/1<br><br><b>18/10/2024</b> | Fatt. N. 191/00 del 31/08/2024 - S.A.T. SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN | 254.448,27 | 39               | 9.923.483               |
| 2024  | 3232       | 2024BG001948872  | <b>29/08/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000054ESTRA ENERGIE S.R.L.<br>INTERESSI SU DEPOSITO                              | 6,20             | Mandato 30816/1<br><br><b>23/10/2024</b> | Fatt. N. 2024BG001948872 del 28/08/2024 - FORNITURA GAS PRESSO LA SEDE DELLA              | 6,20       | 55               | 341                     |
| 2024  | 3234       | 0000202430045998 | <b>07/09/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>78260 LEASYS S.p.A.<br>CANONE SERVIZIO GR922RY PANDA 1.2 Fire 6                   | 287,31           | Mandato 28907/1<br><br><b>08/10/2024</b> | Fatt. N. 0000202430045998 del 05/09/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI         | 287,31     | 31               | 8.907                   |
| 2024  | 3235       | 89/24            | <b>10/09/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>21464 ABRUZZO PROGETTI SPA<br>Convenzioni 2024 relative al progetto "S            | 276.736,47       | Mandato 28056/1<br><br><b>19/09/2024</b> | Fatt. N. 89/24 del 10/09/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AI SERVIZI DEL GENIO CIVILE       | 77.300,67  | 9                | 695.706                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 28057/1<br><br><b>19/09/2024</b> | Fatt. N. 89/24 del 10/09/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AI SERVIZI DEL GENIO CIVILE DI    | 81.540,65  | 9                | 733.866                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 28058/1<br><br><b>19/09/2024</b> | Fatt. N. 89/24 del 10/09/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AI SERVIZI DEL GENIO CIVILE DI    | 17.781,55  | 9                | 160.034                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 28060/1<br><br><b>19/09/2024</b> | Fatt. N. 89/24 del 10/09/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AI SERVIZI DEL GENIO CIVILE DI    | 100.113,60 | 9                | 901.022                 |
| 2024  | 3236       | 80/00            | <b>11/09/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO<br>Riga ausiliaria contenente informazioni               | 27.136,08        | Mandato 34001/1<br><br><b>02/12/2024</b> | Fatt. N. 80/00 del 11/09/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO       | 27.136,08  | 82               | 2.225.159               |
| 2024  | 3237       | 1801             | <b>11/09/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI           | 15.300,46        | Mandato 28916/1<br><br><b>08/10/2024</b> | Fatt. N. 1801 del 10/09/2024 - GOL" PNRR – PERCORSO FORMATIVO "SEGRETARIO" CODICE GOL     | 8.753,40   | 27               | 236.342                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 28918/1<br><br><b>08/10/2024</b> | Fatt. N. 1801 del 10/09/2024 - GOL" PNRR – PERCORSO FORMATIVO "SEGRETARIO" CODICE GOL     | 6.547,06   | 27               | 176.771                 |
| 2024  | 3238       | FATTPA 22_24     | <b>11/09/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>78187 S.C.M. SERVIZI SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GOL              | 22.354,80        | Mandato 28624/1<br><br><b>02/10/2024</b> | Fatt. N. FATTPA 22_24 del 11/09/2024 - PNRR - GOL -PERCORSO FORMATIVO CODICE              | 22.354,80  | 21               | 469.451                 |
| 2024  | 3239       | 5573/00          | <b>11/09/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni                | 1.343,90         | Non pagato                               |   | 1.343,90   | 111              | 149.173                 |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 282 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|--|------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 3240       | 5572/00          | 11/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni          | 430,47           | Non pagato                        |  | 430,47     | 111              | 47.782                  |
| 2024  | 3242       | 46               | 11/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7863492FI.R.A. SPA<br>TOTALE COMPETENZE BILANCIO 2023                       | 9.554,87         | Non pagato                        |  | 9.554,87   | 111              | 1.060.591               |
| 2024  | 3243       | 45               | 11/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7863492FI.R.A. SPA<br>Competenze 01.01.2023-31.12.2023                      | 57.467,00        | Non pagato                        |  | 57.467,00  | 111              | 6.378.837               |
| 2024  | 3244       | 47               | 12/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7863492FI.R.A. SPA<br>17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018                      | 16.436,79        | Non pagato                        |  | 16.436,79  | 110              | 1.808.047               |
| 2024  | 3245       | 1422407262       | 27/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79522 ALMAVIVA S.P.A.<br>Progetto 002 - ODA 7373382 stipulato in            | 44.760,85        | Mandato 29208/1<br><br>10/10/2024 | Fatt. N. 1422407262 del 27/08/2024 -<br>POR FESR ABRUZZO 2021-2027 -<br>LINEA AZ. 1.2.1 SERVIZI DI | 17.904,34  | 44               | 787.791                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 29209/1<br><br>10/10/2024 | Fatt. N. 1422407262 del 27/08/2024 -<br>POR FESR ABRUZZO 2021-2027 -<br>LINEA AZ. 1.2.1 SERVIZI DI | 18.799,56  | 44               | 827.181                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 29210/1<br><br>10/10/2024 | Fatt. N. 1422407262 del 27/08/2024 -<br>POR FESR ABRUZZO 2021-2027 -<br>LINEA AZ. 1.2.1 SERVIZI DI | 8.056,95   | 44               | 354.506                 |
| 2024  | 3246       | 353              | 05/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>109482 GUNPOWDER SRL<br>Gestione Applicativi - PROCEDURA DI ACQU            | 1.006,50         | Mandato 31529/1<br><br>29/10/2024 | Fatt. N. 353 del 31/08/2024 -<br>PROCEDURA PER AFFIDAMENTO<br>DIRETTO TRAMITE MEPA PER             | 1.006,50   | 54               | 54.351                  |
| 2024  | 3247       | 1714/00          | 06/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7860514INFOTEAM S.R.L.<br>Rif. Determina di impegno DPB012/158 del          | 9.150,00         | Mandato 1248/1<br><br>22/01/2025  | Fatt. N. 1714/00 del 04/09/2024 -<br>ACQUISTO TRAMITE M.E.P.A DI<br>LICENZE SOFTWARE               | 9.150,00   | 116              | 1.061.400               |
| 2024  | 3248       | 5659/00          | 12/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni          | 1.456,71         | Non pagato                        |  | 1.456,71   | 110              | 160.238                 |
| 2024  | 3249       | 0200232497       | 13/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>MERCE C.TO MAXIMA                             | 50,00            | Nota credito 2024/829<br>€ -50    | Il dettaglio dei rifornimenti Ã" present   | 0,00       | 0                | 0                       |
| 2024  | 3250       | 68               | 28/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000047IMPRESA DI.DM. GROUP SRL<br>Si rimette fattura per lavori di INTERVE | 152.008,34       | Mandato 28052/1<br><br>19/09/2024 | Fatt. N. 68 del 28/08/2024 - I SAL<br>MANUTENZIONE IDRAULICA DI UN<br>TRATTO DEL TORRENTE          | 152.008,34 | 22               | 3.344.183               |
| 2024  | 3251       | 0000202430044087 | 30/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78260 LEASYS S.p.A.<br>GJ668PW RENEGADE 1.3 T4 PHEV 190cv Limi<br>t         | 77,76            | Mandato 31528/1<br><br>29/10/2024 | Fatt. N. 0000202430044087 del<br>28/08/2024 - NOLEGGIO DI UN<br>VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL        | 77,76      | 60               | 4.666                   |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 283 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento           | Descrizione  | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|---------------------------------------|--|------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 3252       | 421/24           | 12/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>110348 SAPERE AUDE SRL<br>DOMANDA DI RIMBORSO CUP: C99E21000010001                 | 479,28           | Mandato 27950/1<br><br>17/09/2024     | Fatt. N. 421/24 del 12/07/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 FINANZIATO DALL'UE-NEXT GENERATION EU -           | 479,28     | 67               | 32.112                  |
| 2024  | 3253       | PAE0029990       | 09/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7861067FASTWEB S.P.A.<br>VIA NAPOLI,4 TORTORETO Servizi VAS SBRI                   | 64.380,28        | Nota credito 2024/3690<br>€ -64380,28 | Storno totale fattura PAE0029990 del 31.   | 0,00       | 0                | 0                       |
| 2024  | 3254       | PAE0029991       | 09/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7861067FASTWEB S.P.A.<br>VIA CATULLO,2 PESCARA Componente di Acc                   | 9.950,52         | Mandato 31537/1<br><br>29/10/2024     | Fatt. N. PAE0029991 del 31/08/2024 - SERVIZI DI TELEFONIA E CONNETTIVITA' -                          | 9.950,52   | 50               | 497.526                 |
| 2024  | 3255       | 212/2024         | 11/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.<br>34- Apprendistato professionalizzante - | 2.975,86         | Mandato 28733/1<br><br>03/10/2024     | Fatt. N. 212/2024 del 10/09/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO                        | 2.975,86   | 22               | 65.469                  |
| 2024  | 3256       | FPA 7/24         | 13/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>114354 ASSOCIAZIONE COMPRENDO ACCAI<br>Saldo corso GOL FOR0000182                  | 17.527,16        | Mandato 28911/1<br><br>08/10/2024     | Fatt. N. FPA 7/24 del 13/09/2024 - GOL PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E                | 17.527,16  | 25               | 438.179                 |
| 2024  | 3257       | 93/24            | 13/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>21464 ABRUZZO PROGETTI SPA<br>Convenzione 2024 relativa al progetto "S             | 63.058,21        | Mandato 28427/1<br><br>27/09/2024     | Fatt. N. 93/24 del 13/09/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL                      | 63.058,21  | 14               | 882.815                 |
| 2024  | 3258       | 92/24            | 13/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>21464 ABRUZZO PROGETTI SPA<br>Convenzione 2024 relativa al progetto "S             | 94.366,12        | Mandato 28420/1<br><br>27/09/2024     | Fatt. N. 92/24 del 13/09/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL                      | 94.366,12  | 14               | 1.321.126               |
| 2024  | 3259       | 51               | 14/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7863492FI.R.A. SPA<br>con Iva non incassata dal cedente. Ex ar                     | 848.587,82       | Mandato 28352/1<br><br>27/09/2024     | Fatt. N. 51 del 13/09/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PSR 2014-2022.                           | 848.587,82 | 13               | 11.031.642              |
| 2024  | 3260       | 24VN000117       | 16/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86444 LUISS LIBERA UNIVERSITA' INTERNA/<br>FATTURA SPLIT PAYMENT                   | 8.771,78         | Mandato 34078/1<br><br>03/12/2024     | Fatt. N. 24VN000117 del 05/09/2024 - SERVIZI DI ADVISORY CONTABILE PER LE REGIONI                    | 8.771,78   | 78               | 684.199                 |
| 2024  | 3261       | FPA 7/24         | 11/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86210 GRANGIE PIERFRANCESCO<br>Pier Francesco Grangie' contratto 7615/2            | 9.568,00         | Mandato 28244/1<br><br>25/09/2024     | Fatt. N. FPA 7/24 del 11/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,              | 9.568,00   | 14               | 133.952                 |
| 2024  | 3262       | 8                | 12/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86219 CRESCENZI VALENTINA<br>22 GG CONSULENZA IV BIMESTRE 2024- Esp<br>er          | 9.152,00         | Mandato 28219/1<br><br>25/09/2024     | Fatt. N. 8 del 12/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISS 1, COMP 1, SUB INV 2.2.1                 | 9.152,00   | 13               | 118.976                 |
| 2024  | 3264       | 7405544808       | 17/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC   | 243,03           | Mandato 27936/1<br><br>17/09/2024     | +++740/5544/80874+++ Fatt. N. 7405544808 del 03/09/2024 - SERVIZIO DI CONNESSIONE                    | 243,03     | 0                | 0                       |
| 2024  | 3265       | 709933966736     | 17/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>5194 ENGIE ELECTRABEL SA   | 2.309,69         | Mandato 27932/1<br><br>17/09/2024     | +++435/1824/51525+++ Fatt. N. 709933966736 del 02/09/2024 - anticipo trimestrale per la fornitura di | 2.309,69   | 0                | 0                       |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 284 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione   | Importo  | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|---|----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 3266       | 247              | 04/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78327 AZZURRA SRL<br>Fattura PA immediata (TD01) del 04/09/20                | 7.271,80         | Mandato 28406/1<br><br>27/09/2024 | Fatt. N. 247 del 04/09/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE | 2.189,80 | 23               | 50.365                  |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 28411/1<br><br>27/09/2024 | Fatt. N. 247 del 04/09/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE | 2.685,60 | 23               | 61.769                  |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 28414/1<br><br>27/09/2024 | Fatt. N. 247 del 04/09/2024 - PROGRAMMA GOL, PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1               | 2.396,40 | 23               | 55.117                  |
| 2024  | 3267       | 133              | 09/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO S.(CUP C99E21000010001) GOL PNRR M5C1R1.1   | 8.227,64         | Mandato 30786/1<br><br>21/10/2024 | Fatt. N. 133 del 09/09/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next Generation EU-  | 399,40   | 42               | 16.775                  |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 30787/1<br><br>21/10/2024 | Fatt. N. 133 del 09/09/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next Generation EU-  | 3.874,18 | 42               | 162.716                 |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 30788/1<br><br>21/10/2024 | Fatt. N. 133 del 09/09/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next Generation EU-  | 2.596,10 | 42               | 109.036                 |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 30789/1<br><br>21/10/2024 | Fatt. N. 133 del 09/09/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next Generation EU-  | 1.357,96 | 42               | 57.034                  |
| 2024  | 3268       | 131              | 09/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79659 COMMA SRL<br>GOL PNRR M5C1R1.1 Operazioni Accompagnam                  | 6.027,56         | Mandato 30783/1<br><br>21/10/2024 | Fatt. N. 131 del 09/09/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Operazioni Accompagnamento al lavoro e  | 399,40   | 42               | 16.775                  |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 30784/1<br><br>21/10/2024 | Fatt. N. 131 del 09/09/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Operazioni Accompagnamento al lavoro e  | 4.872,68 | 42               | 204.653                 |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 30785/1<br><br>21/10/2024 | Fatt. N. 131 del 09/09/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Operazioni Accompagnamento al lavoro e  | 755,48   | 42               | 31.730                  |
| 2024  | 3269       | 189              | 10/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE<br>CUP C24D22003710001 Mod. 1, Ediz. 7, Cod | 3.102,24         | Mandato 28664/1<br><br>02/10/2024 | Fatt. N. 189 del 09/09/2024 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO               | 3.072,00 | 22               | 67.584                  |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 28665/1<br><br>02/10/2024 | Fatt. N. 189 del 09/09/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO                | 30,24    | 22               | 665                     |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 285 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 3270       | 190              | 10/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE<br>CUP C24D22003770001 Mod. 1, Ediz. 8, Cod      | 3.411,36         | Mandato 28678/1<br><br>02/10/2024 | Fatt. N. 190 del 09/09/2024 -<br>OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA<br>IN APPENDISTATO             | 3.199,68  | 22               | 70.393                  |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 28679/1<br><br>02/10/2024 | Fatt. N. 190 del 09/09/2024 -<br>APPENDISTATO<br>PROFESSIONALIZZANTE- 1°                   | 30,24     | 22               | 665                     |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 28680/1<br><br>02/10/2024 | Fatt. N. 190 del 09/09/2024 -<br>APPENDISTATO<br>PROFESSIONALIZZANTE- 1°                   | 181,44    | 22               | 3.992                   |
| 2024  | 3271       | 5/PA             | 10/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79364 EDILFORMAS ABRUZZO<br>MODULO 1 EDIZIONE 2 (BUZ) E RECUPERI M<br>OD          | 3.139,20         | Mandato 28661/1<br><br>02/10/2024 | Fatt. N. 5/PA del 30/08/2024 -<br>OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA<br>IN APPENDISTATO            | 3.072,00  | 22               | 67.584                  |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 28662/1<br><br>02/10/2024 | Fatt. N. 5/PA del 30/08/2024 - 2°<br>FINANZ. OFFERTA FORMATIVA<br>APPENDISTATO             | 67,20     | 22               | 1.478                   |
| 2024  | 3272       | 49               | 13/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7863492FI.R.A. SPA<br>TOTALE  | 37.139,63        | Non pagato                        |  | 37.139,63 | 109              | 4.048.220               |
| 2024  | 3273       | 50               | 13/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7863492FI.R.A. SPA<br>TOTALE COMPETENZE   | 10.690,02        | Non pagato                        |  | 10.690,02 | 109              | 1.165.212               |
| 2024  | 3274       | 94/24            | 16/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>21464 ABRUZZO PROGETTI SPA<br>Convenzione 2024 relativa al progetto "S            | 31.164,34        | Mandato 28274/1<br><br>26/09/2024 | Fatt. N. 94/24 del 16/09/2024 - DGR<br>941/2021. SUPPORTO<br>TECNICO/AMM.VO AL DIP.        | 31.164,34 | 10               | 311.643                 |
| 2024  | 3275       | 1868             | 16/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI<br>-      | 25.184,74        | Mandato 33569/1<br><br>27/11/2024 | Fatt. N. 1868 del 16/09/2024 -<br>PROGRAMMA GOL PNRR.<br>AUTORIZZAZIONE PERCORSO           | 17.111,90 | 72               | 1.232.057               |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 33570/1<br><br>27/11/2024 | Fatt. N. 1868 del 16/09/2024 -<br>PROGRAMMA GOL PNRR.<br>AUTORIZZAZIONE PERCORSO           | 8.072,84  | 72               | 581.244                 |
| 2024  | 3276       | 1869             | 16/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI<br>-      | 20.230,28        | Mandato 31538/1<br><br>29/10/2024 | Fatt. N. 1869 del 16/09/2024 - PNRR<br>- GOL - COD.GOL FOR0000517<br>Finanziato dall'UE -  | 20.230,28 | 43               | 869.902                 |
| 2024  | 3277       | 85               | 17/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>115612 CONFORMA SOCIETA' CONSORTILE .<br>Convenzione D.D. n. 488/DGP019 del 23/12 | 3.135,84         | Mandato 28740/1<br><br>03/10/2024 | Fatt. N. 85 del 17/09/2024 - 2°<br>FINANZ. OFFERTA FORMATIVA<br>APPENDISTATO               | 3.135,84  | 16               | 50.173                  |
| 2024  | 3278       | 7/FE             | 06/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>26026 SANSEVIERO ERMELINDA SERENELLI<br>Rif.                                      | 8.754,72         | Mandato 31739/1<br><br>05/11/2024 | Fatt. N. 7/FE del 06/09/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1, | 8.754,72  | 60               | 525.283                 |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 286 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione   | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 3279       | FATTPA 8_24      | 08/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>26027 TEMPESTA GIUSEPPE<br>GIUSEPPE TEMPESTA - CONTRATTO RIF. 86 91/        | 15.225,60        | Mandato 28255/1<br><br>25/09/2024 | Fatt. N. FATTPA 8_24 del 08/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1,           | 15.225,60 | 17               | 258.835                 |
| 2024  | 3280       | 8PA              | 09/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>26050 DI CICCIO CONCETTA<br>Supporto tecnico-operativo nelle attivit        | 9.672,00         | Mandato 28377/1<br><br>27/09/2024 | Fatt. N. 8PA del 09/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,     | 9.672,00  | 18               | 174.096                 |
| 2024  | 3281       | 0000006          | 13/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25481 LEONE GIUSEPPE<br>Disporre accredito della parcella del II            | 6.090,24         | Mandato 28376/1<br><br>27/09/2024 | Fatt. N. 0000006 del 10/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, | 6.090,24  | 14               | 85.263                  |
| 2024  | 3282       | 4                | 13/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86453 GIORGI FEDERICA<br>17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018                   | 4.370,00         | Mandato 28375/1<br><br>27/09/2024 | Fatt. N. 4 del 24/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,       | 4.370,00  | 14               | 61.180                  |
| 2024  | 3283       | 22               | 17/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25463 ASCANI FABIO<br>Rif. Periodo: IV bimestre 2024 -CUP: C91              | 1.560,00         | Mandato 28370/1<br><br>27/09/2024 | Fatt. N. 22 del 17/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,      | 1.560,00  | 10               | 15.600                  |
| 2024  | 3284       | PAE0029993       | 09/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7861067FASTWEB S.P.A.<br>VIA PIAVE,8 ROMA UniFAST COMMUNICATIO N            | 1,15             | Mandato 31536/1<br><br>29/10/2024 | Fatt. N. PAE0029993 del 31/08/2024 - SERVIZI DI TELEFONIA E CONNETTIVITA' -             | 1,15      | 50               | 58                      |
| 2024  | 3285       | 105              | 10/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L.<br>GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex  | 2.792,42         | Mandato 31688/1<br><br>31/10/2024 | Fatt. N. 105 del 09/09/2024 - SALDO PER LE OP DI ACCOMPAGNAMENTO AL                     | 798,80    | 51               | 40.739                  |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 31689/1<br><br>31/10/2024 | Fatt. N. 105 del 09/09/2024 - SALDO PER LE OP DI ACCOMPAGNAMENTO AL                     | 1.594,22  | 51               | 81.305                  |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 31690/1<br><br>31/10/2024 | Fatt. N. 105 del 09/09/2024 - SALDO PER LE OP DI ACCOMPAGNAMENTO AL                     | 399,40    | 51               | 20.369                  |
| 2024  | 3286       | 3515/O           | 11/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86528 LA PITAGORA di Macrelli Gian Carlo<br>Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA | 5.429,00         | Mandato 29015/1<br><br>09/10/2024 | Fatt. N. 3515/O del 31/08/2024 - FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA NECESSARIO AL    | 5.429,00  | 28               | 152.012                 |
| 2024  | 3287       | 86/2024          | 12/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL<br>Operazione con "scissione dei pagamenti"    | 1.622,00         | Mandato 28307/1<br><br>26/09/2024 | Fatt. N. 86/2024 del 12/09/2024 - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER         | 1.622,00  | 14               | 22.708                  |
| 2024  | 3288       | 62/PA            | 17/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78289 SINTAB SRL<br>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza                 | 33.783,08        | Mandato 33562/1<br><br>27/11/2024 | Fatt. N. 62/PA del 17/09/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO " WEB         | 19.283,80 | 71               | 1.369.150               |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 33563/1<br><br>27/11/2024 | Fatt. N. 62/PA del 17/09/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO " WEB         | 14.499,28 | 71               | 1.029.449               |





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 287 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento          | Descrizione  | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|--------------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 3289       | 428              | 18/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>80065 COLUCCI PAOLO<br>PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa:<br>CM             | 97,30            | Mandato 28337/1<br><br>26/09/2024    | Fatt. N. 428 del 18/09/2024 -<br>MANUTENZIONE AUTOMEZZI DIP<br>AGRICOLTURA                             | 97,30     | 8                | 778                     |
| 2024  | 3290       | 224/00           | 18/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>30004 LUCIAN SRL<br>Prestazione - Fornitura modulo account/i                   | 33.916,00        | Mandato 36117/1<br><br>11/12/2024    | Fatt. N. 224/00 del 17/09/2024 -<br>MAAS4ITALY- REGIONE<br>ABRUZZO- ATTUAZIONE PIANO                   | 33.916,00 | 84               | 2.848.944               |
| 2024  | 3291       | 63/PA            | 18/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78289 SINTAB SRL<br>Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza                    | 32.581,44        | Mandato 33124/1<br><br>19/11/2024    | Fatt. N. 63/PA del 18/09/2024 - GOL<br>PNRR. M5 C1 R1.1. Codice GOL<br>FOR0000152                      | 32.581,44 | 62               | 2.020.049               |
| 2024  | 3292       | 18               | 03/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>16568 LAN SYSTEMS SRL<br>ACCONTO ALL'ORDINE                                    | 2.205,15         | Nota credito 2024/4473<br>€ -2205,15 | Sorno totale fattura n. 18 del<br>03/09/20   | 0,00      | 0                | 0                       |
| 2024  | 3293       | 5/2024           | 13/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86451 MIRABILIO MIRCO<br>Riferimento al contratto: 7673/23 Determ              | 5.043,48         | Mandato 28846/1<br><br>07/10/2024    | Fatt. N. 5/2024 del 13/09/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1,           | 5.043,48  | 24               | 121.044                 |
| 2024  | 3294       | 9                | 17/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25575 CATALOGNA GIANMARCO<br>Le spese relative alla presente fattura           | 3.900,00         | Mandato 28371/1<br><br>27/09/2024    | Fatt. N. 9 del 17/09/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1,                | 3.900,00  | 10               | 39.000                  |
| 2024  | 3296       | 9502563368       | 04/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi         | 36,51            | Mandato 28121/1<br><br>20/09/2024    | Fatt. N. 9502563368 del 31/08/2024 -<br>SERVIZIO DI FORNITURA<br>CARBURANTE AUTOVETTURE IN             | 36,51     | 16               | 584                     |
| 2024  | 3297       | 1781             | 10/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.<br>GOL PNRR M5C1R1.1 FINANZIATO DALL'UE-<br>NEX | 6.230,64         | Mandato 33130/1<br><br>19/11/2024    | Fatt. N. 1781 del 09/09/2024 -, GOL<br>PNRR M5C1R1.1 FINANZIATO<br>DALL'UE-NEX T GENERATION EU         | 4.313,52  | 70               | 301.946                 |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 33131/1<br><br>19/11/2024    | Fatt. N. 1781 del 09/09/2024 -, GOL<br>PNRR M5C1R1.1 FINANZIATO<br>DALL'UE-NEX T GENERATION EU         | 359,46    | 70               | 25.162                  |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 33132/1<br><br>19/11/2024    | Fatt. N. 1781 del 09/09/2024 -, GOL<br>PNRR M5C1R1.1 FINANZIATO<br>DALL'UE-NEX T GENERATION EU         | 1.557,66  | 70               | 109.036                 |
| 2024  | 3298       | 4/13/2024        | 10/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86401 GENERAZIONE VINCENTE SPA<br>GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dallUE-Next     | 4.439,30         | Mandato 31615/1<br><br>30/10/2024    | Fatt. N. 4/13/2024 del 10/09/2024 -<br>GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato<br>dallUE-Next Generation EU Saldo | 199,70    | 50               | 9.985                   |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 31616/1<br><br>30/10/2024    | Fatt. N. 4/13/2024 del 10/09/2024 -<br>GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato<br>dallUE-Next Generation EU Saldo | 1.957,06  | 50               | 97.853                  |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 31617/1<br><br>30/10/2024    | Fatt. N. 4/13/2024 del 10/09/2024 -<br>GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato<br>dallUE-Next Generation EU Saldo | 2.282,54  | 50               | 114.127                 |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 288 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento   | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento         | Descrizione   | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|--------------------|-------------------------------|---|------------------|-------------------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 3299       | 6/PA               | 10/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79364 EDILFORMAS ABRUZZO<br>GOL PNRRM5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next                 | 1.717,42         | Mandato 31711/1<br><br>04/11/2024   | Fatt. N. 6/PA del 09/09/2024 -SALDO<br>PER LE OP DI<br>ACCOMPAGNAMENTO AL                     | 79,88     | 55               | 4.393                   |
|       |            |                    |                               |   |                  | Mandato 31713/1<br><br>04/11/2024   | Fatt. N. 6/PA del 09/09/2024 -<br>SALDO PER LE OP DI<br>ACCOMPAGNAMENTO AL                    | 1.238,14  | 55               | 68.098                  |
|       |            |                    |                               |   |                  | Mandato 31714/1<br><br>04/11/2024   | Fatt. N. 6/PA del 09/09/2024 -<br>SALDO PER LE OP DI<br>ACCOMPAGNAMENTO AL                    | 399,40    | 55               | 21.967                  |
| 2024  | 3300       | 273                | 10/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79045 WEPLACE S.R.L.<br>GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next                    | 1.517,72         | Mandato 31789/1<br><br>05/11/2024   | Fatt. N. 273 del 10/09/2024 - GOL<br>PNRR M5C1R1.1 Finanziato<br>dall'UE-Next Generation EU   | 1.118,32  | 56               | 62.626                  |
|       |            |                    |                               |   |                  | Mandato 31790/1<br><br>05/11/2024   | Fatt. N. 273 del 10/09/2024 - GOL<br>PNRR M5C1R1.1 Finanziato<br>dall'UE-Next Generation EU   | 399,40    | 56               | 22.366                  |
| 2024  | 3301       | 423                | 18/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>133085 EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRE<br>CIG:B1A5EC4A18 Fiat Stilo CW492GJ Km 17   | 857,98           | Mandato 31474/1<br><br>28/10/2024   | Fatt. N. 423 del 06/09/2024 -<br>MANUTENZIONE AUTOMEZZI DIP<br>AGRICOLTURA                    | 857,98    | 40               | 34.319                  |
| 2024  | 3302       | 422                | 18/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>133085 EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRE<br>CIG:ZB93A21AB2 Fiat Punto CJ983VL Km 12   | 392,01           | Nota credito 2024/3361<br>€ -392,01 | CIG:ZB93A21AB2 Fiat Punto<br>CJ983VL Km 12  | 0,00      | 0                | 0                       |
| 2024  | 3303       | 126                | 18/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7844372CODISAB SRL -CARSOLI<br>Vi rimettiamo fattura (Riferimento "Lavo              | 35.855,80        | Mandato 28355/1<br><br>27/09/2024   | Fatt. N. 126 del 18/09/2024 -STATO<br>FINALE LAVORI DI RIAPERTURA<br>SEZIONE IDRAULICA E      | 35.855,80 | 9                | 322.702                 |
| 2024  | 3304       | 050020240000001028 | 18/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR<br>050020240000000000001028B/BOLLETTAZION<br>E | 45,12            | Mandato 30833/1<br><br>24/10/2024   | Fatt. N. 050020240000001028 del<br>16/09/2024 -FORNITURA SERVIZIO<br>IDRICO 2024              | 45,12     | 36               | 1.624                   |
| 2024  | 3305       | 050020240000001055 | 18/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR<br>050020240000000000001055B/BOLLETTAZION<br>E | 8,93             | Mandato 30832/1<br><br>24/10/2024   | Fatt. N. 050020240000001055 del<br>16/09/2024 -FORNITURA SERVIZIO<br>IDRICO ANNO 2024         | 8,93      | 36               | 321                     |
| 2024  | 3306       | 505/V              | 19/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>17560 ISPAR SRL<br>Servizio di gestione, dematerializzazione                         | 21.937,31        | Mandato 28875/1<br><br>07/10/2024   | Fatt. N. 505/V del 19/09/2024 -<br>SERVIZIO DI GESTIONE,<br>DEMATERIALIZZAZIONE E             | 21.937,31 | 18               | 394.872                 |
| 2024  | 3307       | 08/2024            | 19/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25572 MASTRODASCIO ANTONIA<br>Le spese relative alla presente fattura                | 6.396,00         | Mandato 30801/1<br><br>22/10/2024   | Fatt. N. 08/2024 del 19/09/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1, | 6.396,00  | 33               | 211.068                 |
| 2024  | 3308       | 24                 | 18/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86228 CANDELORI MAURO<br>Compenso per n. 16 giornate di consulenz                    | 8.120,32         | Mandato 28259/1<br><br>25/09/2024   | Fatt. N. 24 del 18/09/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1,      | 8.120,32  | 7                | 56.842                  |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 289 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento   | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento          | Descrizione   | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|--------------------|-------------------------------|---|------------------|--------------------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 3310       | 675                | 10/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>11728 MAGNANTE TRECCO FEDERICO<br>ATTO AGGIUNTIVO-MODIFICATIVO DI CONT RATT        | 2.462,14         | Mandato 28510/1<br><br>01/10/2024    | Fatt. N. 675 del 10/09/2024 - AFFIDAMENTO STIPULA ATTO PUBBLICO - SPESE NOTARILI -          | 2.462,14  | 21               | 51.705                  |
| 2024  | 3311       | 9117010874         | 10/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86273 SICURITALIA IVRI S.P.A.<br>Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs          | 39.464,52        | Mandato 29364/1<br><br>15/10/2024    | Fatt. N. 9117010874 del 31/08/2024 - PARTICOLARI GIURATE PRESSO ARIC , DELLA G.R. E DI ENTI | 39.464,52 | 35               | 1.381.258               |
| 2024  | 3312       | 172                | 11/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R<br>GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dalla UE-Ne | 6.150,76         | Mandato 31626/1<br><br>30/10/2024    | Fatt. N. 172 del 10/09/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dalla UE-Ne xt Generation EU"    | 1.597,60  | 49               | 78.282                  |
|       |            |                    |                               |   |                  | Mandato 31627/1<br><br>30/10/2024    | Fatt. N. 172 del 10/09/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dalla UE-Ne xt Generation EU"    | 2.196,70  | 49               | 107.638                 |
|       |            |                    |                               |   |                  | Mandato 31628/1<br><br>30/10/2024    | Fatt. N. 172 del 10/09/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dalla UE-Ne xt Generation EU"    | 2.356,46  | 49               | 115.467                 |
| 2024  | 3313       | 248                | 11/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>29132 TEAM WORK SRL<br>GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dallUE-Next                    | 2.655,72         | Nota credito 2024/3512<br>€ -2655,72 | GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dallUE-Next  | 0,00      | 0                | 0                       |
| 2024  | 3314       | 30Enti Pub.        | 12/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L<br>Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in          | 17.096,90        | Mandato 31671/1<br><br>31/10/2024    | Fatt. N. 30Enti Pub. del 12/09/2024 - GOL - PNRR M5 C1 R1.1 -CONCESSIONE FINANZIAMENTO      | 4.313,52  | 49               | 211.362                 |
|       |            |                    |                               |   |                  | Mandato 31672/1<br><br>31/10/2024    | Fatt. N. 30Enti Pub. del 12/09/2024 - GOL - PNRR M5 C1 R1.1 -CONCESSIONE FINANZIAMENTO      | 4.832,74  | 49               | 236.804                 |
|       |            |                    |                               |   |                  | Mandato 31673/1<br><br>31/10/2024    | Fatt. N. 30Enti Pub. del 12/09/2024 - GOL - PNRR M5 C1 R1.1 -CONCESSIONE FINANZIAMENTO      | 7.351,54  | 49               | 360.225                 |
|       |            |                    |                               |   |                  | Mandato 31674/1<br><br>31/10/2024    | Fatt. N. 30Enti Pub. del 12/09/2024 - GOL - PNRR M5 C1 R1.1 -CONCESSIONE FINANZIAMENTO      | 599,10    | 49               | 29.356                  |
| 2024  | 3315       | 2024-E4001-0000648 | 16/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L<br>Fatture Emesse                                    | 7.508,72         | Mandato 32990/1<br><br>14/11/2024    | Fatt. N. 2024-E4001-0000648 del 13/09/2024 - PROGRAMMA GOL, PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE      | 279,58    | 59               | 16.495                  |
|       |            |                    |                               |   |                  | Mandato 32992/1<br><br>14/11/2024    | Fatt. N. 2024-E4001-0000648 del 13/09/2024 - PROGRAMMA GOL, PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE      | 7.189,20  | 59               | 424.163                 |
|       |            |                    |                               |   |                  | Mandato 32993/1<br><br>14/11/2024    | Fatt. N. 2024-E4001-0000648 del 13/09/2024 - PROGRAMMA GOL, PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE      | 39,94     | 59               | 2.356                   |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 290 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento        | Descrizione   | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|------------------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 3316       | 0074547074       | 17/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7859993WOLTERS KLUVER ITALIA SRL<br>SISTEMA EDITORIA dal 01/07/2024 al 30/06        | 57.200,00        | Nota credito 2024/4845<br>€ -57200 | SISTEMA EDITORIA Rinnovo abbonamenti per  | 0,00      | 0                | 0                       |
| 2024  | 3317       | 421              | 18/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>133085 EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRE<br>CIG: ZB93A21AB2 Fiat Panda DJ321EA Km 1  | 122,00           | Nota credito 2024/3328<br>€ -122   | CIG: ZB93A21AB2 Fiat Panda DJ321EA Km 1   | 0,00      | 0                | 0                       |
| 2024  | 3318       | 9117011252       | 19/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86273 SICURITALIA IVRI S.P.A.<br>Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs           | 38.927,59        | Mandato 29365/1<br><br>15/10/2024  | Fatt. N. 9117011252 del 19/09/2024 - SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA FISSA DA ESPLETARSI CON | 21.449,81 | 26               | 557.695                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 29367/1<br><br>15/10/2024  | Fatt. N. 9117011252 del 19/09/2024 - SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA FISSA DA ESPLETARSI CON | 17.477,78 | 26               | 454.422                 |
| 2024  | 3319       | 434              | 19/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>133085 EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRE<br>CIG: B1A5EC4A18 Fiat Panda DJ321EA Km 16 | 122,00           | Mandato 28804/1<br><br>04/10/2024  | Fatt. N. 434 del 11/09/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE        | 122,00    | 15               | 1.830                   |
| 2024  | 3320       | 9502557963       | 04/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi              | 68,26            | Mandato 34700/1<br><br>06/12/2024  | Fatt. N. 9502557963 del 31/08/2024 - PSR ABRUZZO 2014-2022. ADESIONE ACCORDO QUADRO       | 68,26     | 93               | 6.348                   |
| 2024  | 3321       | 9502563360       | 04/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi              | 575,95           | Non pagato                         |   | 575,95    | 118              | 67.962                  |
| 2024  | 3322       | 87/24            | 04/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>21464 ABRUZZO PROGETTI SPA<br>Convenzione 2024 relativa al progetto "S              | 26.520,74        | Mandato 28353/1<br><br>27/09/2024  | Fatt. N. 87/24 del 03/09/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL           | 11.121,36 | 23               | 255.791                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 28354/1<br><br>27/09/2024  | Fatt. N. 87/24 del 03/09/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL           | 15.399,38 | 23               | 354.186                 |
| 2024  | 3323       | 1687             | 04/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.<br>FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO SALDO SE          | 17.283,46        | Mandato 36446/1<br><br>16/12/2024  | Fatt. N. 1687 del 02/09/2024 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L.       | 17.283,46 | 103              | 1.780.196               |
| 2024  | 3324       | 53756            | 05/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF<br>Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365     | 2.465,06         | Non pagato                         |   | 2.465,06  | 117              | 288.412                 |
| 2024  | 3325       | 53754            | 05/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF<br>Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365     | 4.152,04         | Non pagato                         |   | 4.152,04  | 117              | 485.789                 |
| 2024  | 3326       | 53757            | 05/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF<br>Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365     | 370,25           | Non pagato                         |   | 370,25    | 117              | 43.319                  |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 291 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento         | Descrizione   | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-------------------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 3327       | 53755            | 05/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF<br>Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365     | 514,45           | Non pagato                          |   | 514,45    | 117              | 60.191                  |
| 2024  | 3330       | 53951            | 17/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF<br>Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365     | 3.490,62         | Mandato 31717/1                     | Fatt. N. 53951 del 16/09/2024 -<br>CONVENZIONE CONSIP FACILITY<br>MANAGEMENT 4 LOTTO 8. SPESE       | 3.490,62  | 48               | 167.550                 |
| 2024  | 3331       | 53950            | 17/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF<br>Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365     | 3.334,76         | Mandato 31716/1                     | Fatt. N. 53950 del 16/09/2024 -<br>CONVENZIONE CONSIP FACILITY<br>MANAGEMENT 4 LOTTO 8. SPESE       | 3.334,76  | 48               | 160.068                 |
| 2024  | 3332       | 53952            | 17/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF<br>Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365     | 449,02           | Mandato 31718/1                     | Fatt. N. 53952 del 16/09/2024 -<br>CONVENZIONE CONSIP FACILITY<br>MANAGEMENT 4 LOTTO 8. SPESE       | 449,02    | 48               | 21.553                  |
| 2024  | 3333       | 005515/PA        | 17/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78521 GETEC ITALIA SPA<br>Rata emessa con riserva e a titolo di ac                  | 87.016,44        | Mandato 28791/1                     | Fatt. N. 005515/PA del 13/09/2024 -<br>CONVENZIONE SIE3 "SERVIZIO<br>INTEGRATO ENERGIA 3"- AI SENSI | 41.510,02 | 16               | 664.160                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 28792/1                     | Fatt. N. 005515/PA del 13/09/2024 -<br>CONVENZIONE SIE3 "SERVIZIO<br>INTEGRATO ENERGIA 3"- AI SENSI | 11.937,93 | 16               | 191.007                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 28793/1                     | Fatt. N. 005515/PA del 13/09/2024 -<br>CONVENZIONE SIE3 "SERVIZIO<br>INTEGRATO ENERGIA 3"- AI SENSI | 12.080,80 | 16               | 193.293                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 28794/1                     | Fatt. N. 005515/PA del 13/09/2024 -<br>CONVENZIONE SIE3 "SERVIZIO<br>INTEGRATO ENERGIA 3"- AI SENSI | 21.487,69 | 16               | 343.803                 |
| 2024  | 3334       | 95/24            | 17/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>21464 ABRUZZO PROGETTI SPA<br>Convenzione 2024 "Attività di supporto                | 50.384,07        | Mandato 28501/1                     | Fatt. N. 95/24 del 17/09/2024 -<br>SUPPORTO<br>TECNICO/AMMINISTRATIVO AL                            | 50.384,07 | 14               | 705.377                 |
| 2024  | 3335       | 14/PA            | 17/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L.<br>ACC00007464-R                                 | 4.313,52         | Mandato 32994/1                     | Fatt. N. 14/PA del 17/09/2024 -<br>PROGRAMMA GOL, PNRR<br>MISSIONE 5 COMPONENTE 1                   | 2.356,46  | 58               | 136.675                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 32995/1                     | Fatt. N. 14/PA del 17/09/2024 -<br>PROGRAMMA GOL, PNRR<br>MISSIONE 5 COMPONENTE 1                   | 758,86    | 58               | 44.014                  |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 32996/1                     | Fatt. N. 14/PA del 17/09/2024 -<br>PROGRAMMA GOL, PNRR<br>MISSIONE 5 COMPONENTE 1                   | 1.198,20  | 58               | 69.496                  |
| 2024  | 3336       | 420              | 18/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>133085 EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRE<br>CIG: ZB93A21AB2 Fiat Panda CM702HG Km 11 | 320,19           | Nota credito 2024/3362<br>€ -320,19 | CIG: ZB93A21AB2 Fiat Panda<br>CM702HG Km 11   | 0,00      | 0                | 0                       |
| 2024  | 3337       | FATTPAAF/41      | 18/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150423 AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO A   | 1.118,32         | Mandato 32997/1                     | Fatt. N. FATTPAAF/41 del<br>18/09/2024 - PROGRAMMA GOL,<br>PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE               | 639,04    | 57               | 36.425                  |
|       |            |                  |                               | -  |                  | 14/11/2024                          |   |           |                  |                         |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 292 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento  | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento | Descrizione  | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|-------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------|--|------------|------------------|-------------------------|
|       |            |                   |                               |  |                  | Mandato 32998/1             | Fatt. N. FATTPAAF/41 del 18/09/2024 - PROGRAMMA GOL, PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE      | 479,28     | 57               | 27.319                  |
|       |            |                   |                               |  |                  | <b>14/11/2024</b>           |  |            |                  |                         |
| 2024  | 3338       | 435               | <b>20/09/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>133085 EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRE<br>CIG:B1A5EC4A18 Fiat Punto CJ983VL Km 124 | 392,01           | Mandato 28805/1             | Fatt. N. 435 del 11/09/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE   | 392,01     | 14               | 5.488                   |
|       |            |                   |                               |  |                  | <b>04/10/2024</b>           |  |            |                  |                         |
| 2024  | 3339       | 52                | <b>20/09/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>7863492FI.R.A. SPA<br>con Iva non incassata dal cedente. Ex ar                      | 157.990,00       | Mandato 28825/1             | Fatt. N. 52 del 19/09/2024 - ACCORDO ATTUATIVO AFFIDAMENTO A FI.RA. SPA              | 157.990,00 | 14               | 2.211.860               |
|       |            |                   |                               |  |                  | <b>04/10/2024</b>           |  |            |                  |                         |
| 2024  | 3340       | 433               | <b>20/09/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>133085 EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRE<br>CIG: B1A5EC4A18 Fiat Panda CM702HG Km 11 | 320,19           | Mandato 28803/1             | Fatt. N. 433 del 11/09/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE   | 320,19     | 14               | 4.483                   |
|       |            |                   |                               |  |                  | <b>04/10/2024</b>           |  |            |                  |                         |
| 2024  | 3341       | 000000900032488T  | <b>23/09/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>78167 TELEPASS SPA<br>Codice cliente: 220789074                                     | 24,40            | Mandato 28950/1             | Fatt. N. 000000900032488T del 23/09/2024 - Codice cliente: 220789074                 | 24,40      | 15               | 366                     |
|       |            |                   |                               |  |                  | <b>08/10/2024</b>           |  |            |                  |                         |
| 2024  | 3343       | 5793/00           | <b>23/09/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni                  | 310,00           | Non pagato                  |  | 310,00     | 99               | 30.690                  |
|       |            |                   |                               |  |                  |                             |  |            |                  |                         |
| 2024  | 3344       | 39/2024-FPA       | <b>23/09/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>150153 AFOR SRL<br>GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dallUE-Next                         | 20.066,16        | Mandato 33592/1             | Fatt. N. 39/2024-FPA del 19/09/2024 - PROGRAMMA GOL, PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1    | 1.597,60   | 65               | 103.844                 |
|       |            |                   |                               |  |                  | <b>27/11/2024</b>           |  |            |                  |                         |
|       |            |                   |                               |  |                  | Mandato 33593/1             | Fatt. N. 39/2024-FPA del 19/09/2024 - PROGRAMMA GOL, PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1    | 7.588,60   | 65               | 493.259                 |
|       |            |                   |                               |  |                  | <b>27/11/2024</b>           |  |            |                  |                         |
|       |            |                   |                               |  |                  | Mandato 33594/1             | Fatt. N. 39/2024-FPA del 19/09/2024 - PROGRAMMA GOL, PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1    | 6.150,76   | 65               | 399.799                 |
|       |            |                   |                               |  |                  | <b>27/11/2024</b>           |  |            |                  |                         |
|       |            |                   |                               |  |                  | Mandato 33595/1             | Fatt. N. 39/2024-FPA del 19/09/2024 - PROGRAMMA GOL, PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1    | 4.729,20   | 65               | 307.398                 |
|       |            |                   |                               |  |                  | <b>27/11/2024</b>           |  |            |                  |                         |
| 2024  | 3345       | 2024-FTel-0000078 | <b>23/09/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>78481 HUMANGEST SPA<br>FATTURE EMESSE   | 33.827,56        | Mandato 33884/1             | Fatt. N. 2024-FTel-0000078 del 19/09/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 | 8.226,02   | 69               | 567.595                 |
|       |            |                   |                               |  |                  | <b>01/12/2024</b>           |  |            |                  |                         |
|       |            |                   |                               |  |                  | Mandato 33885/1             | Fatt. N. 2024-FTel-0000078 del 19/09/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 | 23.844,18  | 69               | 1.645.248               |
|       |            |                   |                               |  |                  | <b>01/12/2024</b>           |  |            |                  |                         |
|       |            |                   |                               |  |                  | Mandato 33886/1             | Fatt. N. 2024-FTel-0000078 del 19/09/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 | 1.757,36   | 69               | 121.258                 |
|       |            |                   |                               |  |                  | <b>01/12/2024</b>           |  |            |                  |                         |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 293 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione   | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 3346       | 35               | 23/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO<br>LIQUIDAZIONE SALDO - FORMAZIONE APPR<br>ENDI | 1.600,00         | Mandato 29259/1<br><br>11/10/2024 | Fatt. N. 35 del 23/09/2024 -<br>OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA<br>IN APPRENDISTATO                  | 1.600,00  | 18               | 28.800                  |
| 2024  | 3347       | 5792/00          | 23/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni                | 89,26            | Non pagato                        |   | 89,26     | 99               | 8.837                   |
| 2024  | 3348       | 25/01            | 23/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL<br>17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018               | 5.152,94         | Mandato 33584/1<br><br>27/11/2024 | Fatt. N. 25/01 del 16/09/2024 - PNRR<br>MISSIONE 5 COMPONENTE 1<br>RIFORMA 1.1 SALDO OPERAZIONI | 1.877,86  | 65               | 122.061                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 33585/1<br><br>27/11/2024 | Fatt. N. 25/01 del 16/09/2024 - PNRR<br>MISSIONE 5 COMPONENTE 1<br>SALDO OPERAZIONI ACC AL      | 3.275,08  | 65               | 212.880                 |
| 2024  | 3349       | 200              | 23/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE<br>CUP C24D22003860001 Mod. 1, Ediz. 9, Cod      | 3.168,60         | Mandato 1854/1<br><br>30/01/2025  | Fatt. N. 200 del 23/09/2024 -<br>OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA<br>IN APPRENDISTATO                 | 3.168,60  | 99               | 313.691                 |
| 2024  | 3350       | 11/PA            | 23/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>27152 SAURO COSTRUZIONI SRL<br>Intervento di manutenzione idraulica con           | 67.100,00        | Mandato 28514/1<br><br>01/10/2024 | Fatt. N. 11/PA del 20/09/2024<br>STATO FINALE INT. DI<br>MANUTENZIONE IDRAULICA CON             | 67.100,00 | 8                | 536.800                 |
| 2024  | 3351       | 136              | 23/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79659 COMMA SRL<br>Apprendistato Professionalizzante APPREN                       | 3.135,00         | Mandato 28992/1<br><br>09/10/2024 | Fatt. N. 136 del 23/09/2024 -<br>OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA<br>IN APPRENDISTATO                 | 3.135,00  | 16               | 50.160                  |
| 2024  | 3352       | PAE0030053       | 09/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7861067FASTWEB S.P.A.<br>Consumi per numero Utenza 0861247304                     | 2.946,13         | Non pagato                        |   | 2.946,13  | 113              | 332.913                 |
| 2024  | 3353       | 6/PA             | 23/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>27152 SAURO COSTRUZIONI SRL<br>Intervento di manutenzione idraulica con           | 67.100,00        | Non pagato                        |   | 67.100,00 | 99               | 6.642.900               |
| 2024  | 3354       | 36/PA            | 23/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7862094OLTRE SRL<br>GOL PNRR M5C1R1.1 - finanziato dal UE-NE                      | 5.631,54         | Mandato 31791/1<br><br>05/11/2024 | Fatt. N. 36/PA del 23/09/2024 - GOL<br>PNRR M5C1R1.1 - finanziato dal<br>UE-NE XT GENERATION EU | 798,80    | 43               | 34.348                  |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 31792/1<br><br>05/11/2024 | Fatt. N. 36/PA del 23/09/2024 - GOL<br>PNRR M5C1R1.1 - finanziato dal<br>UE-NE XT GENERATION EU | 1.198,20  | 43               | 51.523                  |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 31793/1<br><br>05/11/2024 | Fatt. N. 36/PA del 23/09/2024 - GOL<br>PNRR M5C1R1.1 - finanziato dal<br>UE-NE XT GENERATION EU | 3.634,54  | 43               | 156.285                 |
| 2024  | 3355       | 5787/00          | 23/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni                | 205,63           | Non pagato                        |   | 205,63    | 99               | 20.357                  |





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 294 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento        | Descrizione   | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|------------------------------------|---|------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 3356       | 62/03            | 23/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86369 CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL<br>/D Codice Cup C99E21000010001              | 634,10           | Mandato 31794/1<br><br>05/11/2024  | Fatt. N. 62/03 del 20/09/2024 - GOL<br>PNRR M5C1R1.1  | 186,50     | 43               | 8.020                   |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 31795/1<br><br>05/11/2024  | Fatt. N. 62/03 del 20/09/2024 - GOL<br>PNRR M5C1R1.1  | 447,60     | 43               | 19.247                  |
| 2024  | 3357       | 000000900032495T | 23/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78167 TELEPASS SPA<br>Codice cliente: 215353524                                    | 15,25            | Mandato 31706/1<br><br>03/11/2024  | Fatt. N. 000000900032495T del<br>23/09/2024 - I ASSEGNAZIONE<br>ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E       | 15,25      | 41               | 625                     |
| 2024  | 3358       | 000000900032493T | 23/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78167 TELEPASS SPA<br>Codice cliente: 594763090                                    | 12,20            | Mandato 29220/1<br><br>10/10/2024  | Fatt. N. 000000900032493T del<br>23/09/2024 - I ASSEGNAZIONE<br>ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E       | 12,20      | 17               | 207                     |
| 2024  | 3359       | 000000900026225D | 23/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.<br>Codice cliente: 220789074                  | 18,80            | Mandato 28951/1<br><br>08/10/2024  | Fatt. N. 000000900026225D del<br>23/09/2024 - Codice cliente:<br>220789074                        | 18,80      | 15               | 282                     |
| 2024  | 3360       | 000000900026234D | 23/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.<br>Codice cliente: 594763090                  | 12,00            | Mandato 29221/1<br><br>10/10/2024  | Fatt. N. 000000900026234D del<br>23/09/2024 - I ASSEGNAZIONE<br>ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E       | 12,00      | 17               | 204                     |
| 2024  | 3363       | 000000900026236D | 23/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.<br>Codice cliente: 215353524                  | 15,30            | Mandato 31704/1<br><br>03/11/2024  | Fatt. N. 000000900026236D del<br>23/09/2024 - I ASSEGNAZIONE<br>ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E       | 15,30      | 41               | 627                     |
| 2024  | 3364       | 000000900032492T | 23/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78167 TELEPASS SPA<br>Codice cliente: 255659120                                    | 87,90            | Mandato 31972/1<br><br>08/11/2024  | CODICE CLIENTE 255659120-<br>CODICE ID A2A7Z1060A8W3A83<br>FATT. 900032492T DEL 23/09/2024-       | 87,90      | 46               | 4.043                   |
| 2024  | 3365       | 2724301576       | 24/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MAND<br>Corrispettivi in accordo quadro, ai sens | 212.674,06       | Mandato 30844/1<br><br>24/10/2024  | Fatt. N. 2724301576 del 23/09/2024 -<br>SERVIZI DI SUPPORTO LOTTO 6<br>SANITA' DIGITALE - SISTEMI | 212.674,06 | 30               | 6.380.222               |
| 2024  | 3366       | 35814258         | 24/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A.<br>FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE                    | 4.723,86         | Mandato 28974/1<br><br>08/10/2024  | Fatt. N. 35814258 del 16/09/2024 - al<br>netto note<br>di credito n. 54130632 del 18/07/2024      | 4.635,41   | 14               | 64.896                  |
|       |            |                  |                               |   |                  | Nota credito 2024/2820<br>€ -29,89 | COSTI AGGIUNTIVI<br>VETT.SOST./PREASSEGNAZ.   | 0,00       | 0                | 0                       |
|       |            |                  |                               |   |                  | Nota credito 2024/3154<br>€ -58,56 | SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI<br>LOCATI   | 0,00       | 0                | 0                       |
| 2024  | 3367       | 35814475         | 24/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A.<br>FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE                    | 385,52           | Mandato 29336/1<br><br>14/10/2024  | Fatt. N. 35814475 del 16/09/2024 -<br>NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER<br>ESIGENZE DEL SERVIZIO DPE016- | 385,52     | 20               | 7.710                   |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 295 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento     | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione   | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|----------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 3368       | 144                  | 24/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>30018 OIKO SERVICE SRL<br>PROGETTO BIKE TO COAST FOR EVERYON<br>E AZI             | 47.580,00        | Mandato 30402/1<br><br>17/10/2024 | Fatt. N. 144 del 24/09/2024 -<br>PROGETTO BIKE TO COAST FOR<br>EVERYONE-AZIONE DI                       | 47.580,00 | 23               | 1.094.340               |
| 2024  | 3369       | 42/FE                | 25/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78440 CONSORZIO P.M.I. ALTO SANGRO SC<br>X10 - Operazione esente ai sensi dell'ar | 3.139,20         | Mandato 28994/1<br><br>09/10/2024 | Fatt. N. 42/FE del 24/09/2024 -<br>OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA<br>IN APPRENDISTATO                       | 3.139,20  | 14               | 43.949                  |
| 2024  | 3370       | SEZI_H20240000689362 | 09/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000287RUZZO RETI S.P.A.<br>SEZI_H2O_BOLL2024000000000689362B/BO<br>LLE           | 132,29           | Mandato 31686/1<br><br>31/10/2024 | Fatt. N. SEZI_H20240000689362 del<br>04/09/2024 - I ASSEGNAZIONE<br>ANNUALITA' 2024 AI                  | 132,29    | 52               | 6.879                   |
| 2024  | 3371       | 824500278188         | 10/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01               | 7.464,65         | Mandato 33147/1<br><br>20/11/2024 | Fatt. N. 824500278188 del<br>09/09/2024 - utenze energia elettrica<br>agosto 2024 dipartimento lavoro e | 7.464,65  | 71               | 529.990                 |
| 2024  | 3372       | AQ08531487           | 21/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86124 VODAFONE ITALIA S.p.A.<br>scissione pagamenti DPB012/070 del 11/04          | 12.105,34        | Mandato 31535/1<br><br>29/10/2024 | Fatt. N. AQ08531487 del 21/09/2024<br>- ADESIONE CONVENZIONE<br>CONSIP PER I SERVIZI DI                 | 12.105,34 | 38               | 460.003                 |
| 2024  | 3373       | FATTPA 24_24         | 25/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78187 S.C.M. SERVIZI SRL<br>Attivita' formativa in apprendistato pro              | 3.171,96         | Mandato 29008/1<br><br>09/10/2024 | Fatt. N. FATTPA 24_24 del<br>25/09/2024 - OFFERTA FORMATIVA<br>PUBBLICA IN APPRENDISTATO                | 3.139,20  | 14               | 43.949                  |
|       |            |                      |                               |  |                  | Mandato 29010/1<br><br>09/10/2024 | Fatt. N. FATTPA 24_24 del<br>25/09/2024 - OFFERTA FORMATIVA<br>APPRENDISTATO                            | 32,76     | 14               | 459                     |
| 2024  | 3374       | 824500278160         | 10/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01               | 6.021,34         | Mandato 32077/1<br><br>11/11/2024 | Fatt. N. 824500278160 del<br>09/09/2024 - FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA DIPARTIMENTO                   | 6.021,34  | 62               | 373.323                 |
| 2024  | 3375       | 824500278187         | 10/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01               | 12.870,43        | Mandato 32075/1<br><br>11/11/2024 | Fatt. N. 824500278187 del<br>09/09/2024 - UTENZA ENERGIA<br>ELETTRICA DIPARTIMENTO                      | 12.870,43 | 62               | 797.967                 |
| 2024  | 3376       | 824500277704         | 10/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01               | 4.740,50         | Mandato 32078/1<br><br>11/11/2024 | Fatt. N. 824500277704 del<br>09/09/2024 - FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA DIPARTIMENTO                   | 4.740,50  | 62               | 293.911                 |
| 2024  | 3377       | 412409335952         | 18/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79971 HERA COMM SPA<br>FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA                       | 71,76            | Mandato 28815/1<br><br>04/10/2024 | Fatt. N. 412409335952 del<br>05/06/2024 - FORNITURA SERVIZIO<br>ENERGIA ELETTRICA                       | 71,76     | 16               | 1.148                   |
| 2024  | 3378       | 2024A000013178       | 24/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78956 Wind Tre S.p.A.<br>Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi                 | 463,60           | Mandato 29224/1<br><br>10/10/2024 | Fatt. N. 2024A000013178 del<br>21/09/2024 - I ASSEGNAZIONE<br>ANNUALITA' 2024 AI                        | 463,60    | 16               | 7.418                   |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 296 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento     | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|----------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 3379       | 203-2024             | 11/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8002517ECOTECH SRL<br>Rif. Contratto: 696339/CO 82 2024 1. A                      | 9.093,39         | Mandato 28706/1<br><br>03/10/2024 | Fatt. N. 203-2024 del 31/08/2024 - DERATTIZZAZIONE DEI LOCALI PRESSO L'IMMOBILE SEDE DELLA | 9.093,39  | 22               | 200.055                 |
| 2024  | 3380       | 90/24                | 12/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>21464 ABRUZZO PROGETTI SPA<br>Convenzione del 15.11.2023: Supporto tec            | 11.492,22        | Mandato 28908/1<br><br>08/10/2024 | Fatt. N. 90/24 del 12/09/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO FORESTE E PARCHI.      | 11.492,22 | 26               | 298.798                 |
| 2024  | 3381       | 085/2024             | 12/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79579 Ente Scuola Edile/CPT di Chieti<br>POR FSE 2014 - 2020 - ASSE 2 - Intervent | 27.885,00        | Non pagato                        |  | 27.885,00 | 110              | 3.067.350               |
| 2024  | 3382       | SEZI_H20240000779275 | 12/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000287RUZZO RETI S.P.A.<br>SEZI_H2O_BOLL2024000000000779275B/BO LLE              | 19,29            | Non pagato                        |  | 19,29     | 110              | 2.122                   |
| 2024  | 3383       | SEZI_H20240000779274 | 12/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000287RUZZO RETI S.P.A.<br>SEZI_H2O_BOLL2024000000000779274B/BO LLE              | 8,90             | Non pagato                        |  | 8,90      | 110              | 979                     |
| 2024  | 3384       | 6                    | 25/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25446 ANTONELLI STEFANO<br>Fattura PA immediata (TD01) del 25/09/20               | 12.066,00        | Mandato 28822/1<br><br>04/10/2024 | Fatt. N. 6 del 25/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,           | 12.066,00 | 9                | 108.594                 |
| 2024  | 3385       | 8                    | 25/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86449 DI GIOSIA ANDREA<br>Prestazione professionale Ingegnere ambi                | 5.304,00         | Mandato 28845/1<br><br>07/10/2024 | Fatt. N. 8 del 25/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,           | 5.304,00  | 12               | 63.648                  |
| 2024  | 3386       | 6820240920000929     | 17/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>RIMISSIONE O FATTURA: 8P00141773 PERI OD                      | 128,10           | Non pagato                        |  | 128,10    | 105              | 13.450                  |
| 2024  | 3387       | 050020240000000688   | 18/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR<br>050020240000000000000688B/BOLLETTAZION E | 34,67            | Non pagato                        |  | 34,67     | 104              | 3.606                   |
| 2024  | 3388       | 050020240000000807   | 18/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTR<br>050020240000000000000807B/BOLLETTAZION E | 32,96            | Non pagato                        |  | 32,96     | 104              | 3.428                   |
| 2024  | 3389       | 150                  | 20/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86529 RANALLI INFISSI SRL<br>ddt n. 94/2024 del 10/09/2024                        | 219,60           | Mandato 30822/1<br><br>23/10/2024 | Fatt. N. 150 del 10/09/2024 -INTERVENTO DI MANUTENZIONE PORTE CPI DI SULMONA               | 219,60    | 33               | 7.247                   |
| 2024  | 3390       | 25                   | 26/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8002017ORGANISMO FORMATIVO Q110 SRL<br>- Codice Univoco del Servizio DPG025: LX   | 3.320,64         | Mandato 1682/1<br><br>28/01/2025  | Fatt. N. 25 del 23/09/2024 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO                   | 3.287,04  | 96               | 315.556                 |
|       |            |                      |                               |  |                  | Mandato 1683/1<br><br>28/01/2025  | Fatt. N. 25 del 23/09/2024 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO                   | 33,60     | 96               | 3.226                   |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 297 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento    | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento        | Descrizione   | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------|-------------------------------|--|------------------|------------------------------------|---|------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 3391       | 1070050847          | 27/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86023 CSL Behring S.p.A.<br>servizio plasma toll                                  | 259.722,77       | Mandato 33156/1<br><br>20/11/2024  | Fatt. N. 1070050847 del 27/09/2024 - SPESE DI LAVORAZIONE PLASMA, STOCCAGGIO E CONSEGNA   | 259.722,77 | 54               | 14.025.030              |
| 2024  | 3392       | 41/2024-FPA         | 28/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150153 AFOR SRL<br>APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: MODUL                       | 2.848,80         | Mandato 28976/1<br><br>09/10/2024  | Fatt. N. 41/2024-FPA del 28/09/2024 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO         | 2.818,56   | 11               | 31.004                  |
|       |            |                     |                               |  |                  | Mandato 28978/1<br><br>09/10/2024  | Fatt. N. 41/2024-FPA del 28/09/2024 - OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO                     | 30,24      | 11               | 333                     |
| 2024  | 3393       | 824500306810        | 28/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 AZA ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01               | 302,45           | Non pagato                         |   | 302,45     | 94               | 28.430                  |
| 2024  | 3394       | 0150020240000651000 | 28/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000053ACA SPA<br>B/Bollettazione   | 7,67             | Non pagato                         |   | 7,67       | 94               | 721                     |
| 2024  | 3396       | 18                  | 25/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25570 DE SANTIS MANUEL<br>Riferimento contratto 7678-23 - DRG011-1                | 3.588,00         | Mandato 28852/1<br><br>07/10/2024  | Fatt. N. 18 del 25/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,        | 3.588,00   | 12               | 43.056                  |
| 2024  | 3397       | FPA 2/24            | 26/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86461 D'ANGELO ALESSANDRA<br>COMPENSO ONORARIO ESPERTO TECNICO IN AP              | 12.561,12        | Mandato 28866/1<br><br>07/10/2024  | Fatt. N. FPA 2/24 del 26/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1,                | 12.561,12  | 11               | 138.172                 |
| 2024  | 3398       | FPA 3/24            | 26/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86461 D'ANGELO ALESSANDRA<br>COMPENSO ONORARIO ESPERTO TECNICO IN AP              | 9.135,36         | Mandato 28869/1<br><br>07/10/2024  | Fatt. N. FPA 3/24 del 26/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1,                | 9.135,36   | 11               | 100.489                 |
| 2024  | 3399       | FPA 11/24           | 27/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>108671 GODORECCI FABIO<br>Operazione non soggetta a ritenuta alla                 | 4.212,00         | Mandato 28859/1<br><br>07/10/2024  | Fatt. N. FPA 11/24 del 24/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, | 4.212,00   | 10               | 42.120                  |
| 2024  | 3401       | 14                  | 28/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25567 D'ONOFRIO FABIANA<br>Esperto Ingegnere Ambientale Junior, IV                | 3.432,00         | Mandato 28851/1<br><br>07/10/2024  | Fatt. N. 14 del 28/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,        | 3.432,00   | 9                | 30.888                  |
| 2024  | 3402       | 98/24               | 24/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>21464 ABRUZZO PROGETTI SPA<br>Convenzione 2024 relativa al progetto "S            | 112.810,06       | Mandato 28910/1<br><br>08/10/2024  | Fatt. N. 98/24 del 24/09/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO DEMANIO IDRICO E FLUVIALE.        | 112.810,06 | 14               | 1.579.341               |
| 2024  | 3403       | 352                 | 24/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>26116 CONSORZIO AGRARIO DEL FRIULI VE<br>05 - BASILIANO - SEDE VIA LUIGI MAGRINI, | 6.431,37         | Mandato 29329/1<br><br>14/10/2024  | Fatt. N. 352 del 24/09/2024 - ATTIVITA' DI DIFESA INTEGRATA: DOTAZIONE BIENNALE DI        | 6.431,37   | 20               | 128.627                 |
| 2024  | 3404       | 385                 | 26/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150062 SINERGIE EDUCATION SRL<br>CUP: C24D2200349001                              | 63,84            | Nota credito 2024/3475<br>€ -63,84 | CUP: C24D2200349001   | 0,00       | 0                | 0                       |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 298 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento    | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento              | Descrizione   | Importo      | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------|-------------------------------|---|------------------|--|---|--------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 3405       | 384                 | 26/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150062 SINERGIE EDUCATION SRL<br>CUP: C24D22003680001                            | 3.166,08         | Nota credito 2024/3706<br>€ -3166,08     | Storno totale fattura n. 384 del 25/09/2  | 0,00         | 0                | 0                       |
| 2024  | 3406       | 382                 | 26/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150062 SINERGIE EDUCATION SRL<br>CUP: C24D22003780001                            | 3.139,20         | Nota credito 2024/3876<br>€ -3139,2      | Storno totale fattura n. 382 del 24/09/2  | 0,00         | 0                | 0                       |
| 2024  | 3407       | 386                 | 26/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150062 SINERGIE EDUCATION SRL<br>CUP: C24D22001860001                            | 33,60            | Nota credito 2024/3707<br>€ -33,6        | Storno totale fattura n. 386 del 25/09/2  | 0,00         | 0                | 0                       |
| 2024  | 3408       | FATTPA 10_24        | 26/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78162 PARTITI SRL<br>Mitigazione rischio idrogeologico SP 5A .                   | 9.576,87         | Mandato 30817/1<br><br><b>23/10/2024</b> | Fatt. N. FATTPA 10_24 del 26/09/2024 - INDAGINI GEOGNOSTICHE. INTERVENTI              | 9.576,87     | 27               | 258.575                 |
| 2024  | 3409       | SP_85-2024          | 27/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86530 Archidata S.r.l.<br>Servizi di supporto e assistenza tecnica               | 19.847,27        | Mandato 29280/1<br><br><b>11/10/2024</b> | Fatt. N. SP_85-2024 del 26/09/2024 - ADESIONE ACCORDO QUADRO D.LGS 50/2016 AVENTE AD  | 19.847,27    | 14               | 277.862                 |
| 2024  | 3410       | 0150020240000653300 | 28/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000053ACA SPA<br>B/Bollettazione  | 157,14           | Mandato 33647/1<br><br><b>28/11/2024</b> | Fatt. N. 0150020240000653300 del 23/09/2024 - COMPLESSO LE NAIADI -UTENZE IDRICHE     | 157,14       | 61               | 9.586                   |
| 2024  | 3411       | 0150020240000653400 | 28/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000053ACA SPA<br>B/Bollettazione  | 157,14           | Nota credito 2024/3872<br>€ -157,14      | B/Bollettazione   | 0,00         | 0                | 0                       |
| 2024  | 3412       | 141                 | 30/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO S.C<br>Apprendistato professionalizzante CUP C3 | 3.256,80         | Mandato 28981/1<br><br><b>09/10/2024</b> | Fatt. N. 141 del 27/09/2024 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO             | 3.256,80     | 9                | 29.311                  |
| 2024  | 3413       | 275                 | 30/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78327 AZZURRA SRL<br>Fattura PA immediata (TD01) del 30/09/20                    | 3.268,56         | Mandato 28982/1<br><br><b>09/10/2024</b> | Fatt. N. 275 del 30/09/2024 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO             | 3.235,80     | 9                | 29.122                  |
|       |            |                     |                               |   |                  | Mandato 28984/1<br><br><b>09/10/2024</b> | Fatt. N. 275 del 30/09/2024 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO             | 32,76        | 9                | 295                     |
| 2024  | 3414       | 276                 | 30/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78327 AZZURRA SRL<br>Fattura PA immediata (TD01) del 30/09/20                    | 3.300,48         | Mandato 1852/1<br><br><b>30/01/2025</b>  | Fatt. N. 276 del 30/09/2024 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO             | 3.266,88     | 92               | 300.553                 |
|       |            |                     |                               |   |                  | Mandato 1853/1<br><br><b>30/01/2025</b>  | Fatt. N. 276 del 30/09/2024 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO             | 33,60        | 92               | 3.091                   |
| 2024  | 3415       | 8101008075          | 30/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78128 TRENITALIA S.P.A.<br>DGR n. 800 del 22/11/2023 Servizio per i              | 5.225.000,00     | Mandato 31561/1<br><br><b>29/10/2024</b> | Fatt. N. 8101008075 del 30/09/2024 - DGR 800/2023 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI | 5.225.000,00 | 29               | 151.525.000             |
| 2024  | 3416       | 100/24              | 30/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>21464 ABRUZZO PROGETTI SPA<br>Convenzione 2024 tra la Regione Abruzzo,           | 314.111,85       | Mandato 28915/1<br><br><b>08/10/2024</b> | Fatt. N. 100/24 del 30/09/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE. | 314.111,85   | 8                | 2.512.895               |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 299 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 3417       | 183              | 01/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R<br>Apprendistato professionalizzante art.44 | 3.239,16         | Mandato 1684/1<br><br>28/01/2025  | Fatt. N. 183 del 26/09/2024 -<br>OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA<br>IN APPRENDISTATO                | 3.205,56  | 91               | 291.706                 |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 1685/1<br><br>28/01/2025  | Fatt. N. 183 del 26/09/2024 -<br>OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA<br>IN APPRENDISTATO                | 33,60     | 91               | 3.058                   |
| 2024  | 3418       | 005075140493     | 13/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86001 ENEL ENERGIA SPA<br>IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet                 | 914,09           | Mandato 28823/1<br><br>04/10/2024 | Fatt. N. 005075140493 del<br>12/09/2024 - UTENZA ENERGIA<br>ELETTRICA UFFICIO DI               | 914,09    | 21               | 19.196                  |
| 2024  | 3419       | 824500279738     | 13/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01                | 19.016,70        | Mandato 33710/1<br><br>29/11/2024 | Fatt. N. 824500279738 del<br>12/09/2024 - UTENZE ELETTRICHE<br>DELLA G.R. DI COMPETENZA DEL    | 19.016,70 | 77               | 1.464.286               |
| 2024  | 3420       | 824500284238     | 26/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.08.2                | 270,82           | Mandato 32056/1<br><br>11/11/2024 | Fatt. N. 824500284238 del<br>25/09/2024 - UTENZE GAS<br>ASSERVITE AL DIPARTIMENTO              | 270,82    | 46               | 12.458                  |
| 2024  | 3421       | 824500284239     | 26/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.08.2                | 139,03           | Mandato 32058/1<br><br>11/11/2024 | Fatt. N. 824500284239 del<br>25/09/2024 - UTENZE GAS IN<br>COMPETENZA DEL SERVIZIO             | 139,03    | 46               | 6.395                   |
| 2024  | 3422       | 824500284225     | 26/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.08.2                | 99,97            | Mandato 31891/1<br><br>06/11/2024 | Fatt. N. 824500284225 del<br>25/09/2024 - UTENZE GAS<br>ASSERVITE AL COMPLESSO                 | 99,97     | 41               | 4.099                   |
| 2024  | 3423       | 824500284204     | 26/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.08.2                | 228,88           | Mandato 32069/1<br><br>11/11/2024 | Fatt. N. 824500284204 del<br>25/09/2024 - UTENZE GAS<br>ASSERVITE AL DIPARTIMENTO              | 228,88    | 46               | 10.528                  |
| 2024  | 3424       | 3                | 01/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>121067 CARNICELLI GABRIELE<br>Fiume Aterno // FIUME ATERNO - Intervent             | 5.303,58         | Mandato 28999/1<br><br>09/10/2024 | Fatt. N. 3 del 01/10/2024 - COORD.<br>SICUREZZA INT. MANUTENZIONE<br>IDRAULICA CON TAGLIO      | 5.303,58  | 8                | 42.429                  |
| 2024  | 3425       | 10               | 27/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>149502 SERAFINI EVANDRO<br>Esperto Ingegnere Ambientale Junior-IV b                | 4.948,32         | Mandato 29285/1<br><br>11/10/2024 | Fatt. N. 10 del 27/09/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1,       | 4.948,32  | 14               | 69.276                  |
| 2024  | 3426       | 240100186        | 30/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000339G.E.G. SRL<br>VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633                         | 9.917,08         | Mandato 33644/1<br><br>28/11/2024 | Fatt. N. 240100186 del 30/09/2024 -<br>SOSTEGNO AGLI ENTI DEL TERZO<br>SETTORE PER L'EMERGENZA | 9.917,08  | 59               | 585.108                 |
| 2024  | 3427       | FATTPA/20240020  | 01/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>123334 DELL'ELICE FABIO<br>Targa: CW503GJ - Telaio: ZFA169000004317                | 381,77           | Mandato 29334/1<br><br>14/10/2024 | Fatt. N. FATTPA/20240020 del<br>01/10/2024 - MANUTENZIONE<br>ORDINARIA AUTOVETTURE DI          | 381,77    | 13               | 4.963                   |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 300 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|--|------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 3428       | FATTPA/20240019  | 01/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>123334 DELL'ELICE FABIO<br>Targa: DD244ZD - Telaio: W0L0AHM757G1054            | 292,80           | Mandato 29333/1<br><br>14/10/2024 | Fatt. N. FATTPA/20240019 del<br>01/10/2024 - MANUTENZIONE<br>ORDINARIA AUTOVETTURE DI            | 292,80     | 13               | 3.806                   |
| 2024  | 3429       | 6820240920002273 | 02/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>CONTR. PER FORNIT. E SERV.PROFESS. RE<br>LAT               | 61.000,00        | Mandato 32904/1<br><br>12/11/2024 | Fatt. N. 6820240920002273 del<br>30/09/2024 - GESTIONE CENTRALI<br>DEL 118 "ABRUZZO SOCCORSO"    | 61.000,00  | 41               | 2.501.000               |
| 2024  | 3430       | 3/23             | 02/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELL<br>CONDOMINIO                            | 22.825,81        | Mandato 37102/1<br><br>18/12/2024 | REG CONT REV 7481 Fatt. N. 3/23<br>del 01/10/2024 - COMPENSAZIONE<br>DEBITI RECIPROCI -PAGAMENTO | 18.709,68  | 77               | 1.440.645               |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 37128/1<br><br>18/12/2024 | IVA PAGATA SU Fatt. N. 3/23 del<br>01/10/2024 - COMPENSAZIONE<br>DEBITI RECIPROCI -PAGAMENTO     | 4.116,13   | 77               | 316.942                 |
| 2024  | 3431       | 000022/12/2024   | 02/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7856089BALTOUR S.R.L.<br>ACCONTO SUL CONTRATTO DI SERVIZIO T.<br>P.L.          | 379.564,90       | Mandato 36036/1<br><br>11/12/2024 | Fatt. N. 000022/12/2024 del<br>01/10/2024 - BALTOUR SRL.<br>PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL        | 379.564,90 | 70               | 26.569.543              |
| 2024  | 3433       | 2                | 01/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86168 CRISANTE EVALDO<br>N.1 gettoni presenza per le sedute effet              | 300,00           | Non pagato                        |  | 300,00     | 91               | 27.300                  |
| 2024  | 3434       | 11/PA            | 17/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>116684 IN FORMA E LEARNING SCHOOL SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI | 17.356,24        | Mandato 32954/1<br><br>14/11/2024 | Fatt. N. 11/PA del 17/09/2024 -<br>PNRR - GOL - PERCORSO<br>FORMATIVO " ASSIST.                  | 17.356,24  | 58               | 1.006.662               |
| 2024  | 3435       | 824500285054     | 27/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01            | 3.979,51         | Mandato 32079/1<br><br>11/11/2024 | Fatt. N. 824500285054 del<br>26/09/2024 - FORNITURA ENERGIA<br>ELETTRICA DIPARTIMENTO            | 3.979,51   | 45               | 179.078                 |
| 2024  | 3436       | 517/V            | 24/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>17560 ISPAR SRL<br>Estensione e proroga affidamento incaric                    | 16.661,71        | Mandato 28802/1<br><br>04/10/2024 | Fatt. N. 517/V del 24/09/2024 -<br>SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI<br>CUSTODIA E GESTIONE            | 16.661,71  | 10               | 166.617                 |
| 2024  | 3438       | 34               | 19/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86531 Spezza Elio<br>Interventi di manutenzione dell'impianto                  | 103.118,51       | Mandato 30411/1<br><br>17/10/2024 | Fatt. N. 34 del 19/09/2024 -<br>AFFIDAMENTO PER GLI<br>INTERVENTI DI MANUTENZIONE                | 101.368,82 | 28               | 2.838.327               |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 30413/1<br><br>17/10/2024 | Fatt. N. 34 del 19/09/2024 -<br>INTERVENTI DI MANUTENZIONE<br>DEL'IMPIANTO ANTINCENDIO           | 1.749,69   | 28               | 48.991                  |
| 2024  | 3439       | 302480154231     | 20/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>CONTRATTO: 888011965590 - BIM.: 2. / 202                   | 73,86            | Mandato 31730/1<br><br>04/11/2024 | Fatt. N. 302480154231 del<br>19/09/2024 - CONVENZIONE<br>CONSIP "TELEFONIA MOBILE 7"             | 73,86      | 45               | 3.324                   |
| 2024  | 3440       | 302480154230     | 20/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>CONTRATTO: 888012512500 - BIM.: 2. / 202                   | 1.347,55         | Mandato 31731/1<br><br>04/11/2024 | Fatt. N. 302480154230 del<br>19/09/2024 - CONVENZIONE<br>CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8"             | 1.347,55   | 45               | 60.640                  |





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 301 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento             | Descrizione   | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|---|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 3441       | 1010919524       | 25/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.r.l.<br>CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi       | 12.080,68        | Mandato 31684/1<br><br>31/10/2024       | Fatt. N. 1010919524 del 25/09/2024 -<br>CONVENZIONE CONSIP<br>DENOMINATA "MULTIFUNZIONE"    | 12.080,68 | 36               | 434.904                 |
| 2024  | 3442       | 824500285028     | 27/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.05.20                | 581,25           | Mandato 32070/1<br><br>11/11/2024       | Fatt. N. 824500285028 del<br>26/09/2024 - UTENZE GAS<br>ASSERVITE AL DIPARTIMENTO           | 581,25    | 45               | 26.156                  |
| 2024  | 3443       | 382/0            | 27/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>108960 ALTAIR NET SRL<br>Riga ausiliaria contenente informazioni                    | 3.098,75         | Mandato 28965/1<br><br>08/10/2024       | Fatt. N. 382/0 del 19/09/2024 -<br>EROGAZIONE DELL'OFFERTA<br>FORMATIVA PUBBLICA IN         | 3.068,51  | 11               | 33.754                  |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 28967/1<br><br>08/10/2024       | Fatt. N. 382/0 del 19/09/2024 -<br>EROGAZIONE DELL'OFFERTA<br>FORMATIVA PUBBLICA IN         | 30,24     | 11               | 333                     |
| 2024  | 3444       | 9/E              | 01/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER<br>PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLT    | 10.165,65        | Mandato 36334/1<br><br>13/12/2024       | Fatt. N. 9/E del 30/09/2024 -<br>GESTIONE OPERATIVA DEL CISI<br>DELL'AQUILA. -              | 10.165,65 | 73               | 742.092                 |
| 2024  | 3445       | 202412PA60       | 02/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86514 O.T.M. SERVICE SRL<br>FATTURA EMESSA DA O.T.M.SERVICE SRL S EDE               | 387,63           | Mandato 31974/1<br><br>08/11/2024       | Fatt. N. 202412PA60 del 30/09/2024<br>-MANUTENZIONE AUTOVETTURA<br>DIP AGRICOLTURA          | 387,63    | 37               | 14.342                  |
| 2024  | 3446       | FATTPA/20240021  | 03/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>123334 DELL'ELICE FABIO<br>Targa: ED767XJ - KM: 86554 - Modello: OP                 | 644,86           | Mandato 29335/1<br><br>14/10/2024       | Fatt. N. FATTPA/20240021 del<br>03/10/2024 - MANUTENZIONE<br>ORDINARIA AUTOVETTURE DI       | 644,86    | 11               | 7.093                   |
| 2024  | 3447       | 824500277976     | 10/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01                 | 608,07           | Mandato 33709/1<br><br>29/11/2024       | Fatt. N. 824500277976 del<br>09/09/2024 - UTENZE ELETTRICHE<br>DELLA G.R. DI COMPETENZA DEL | 608,07    | 80               | 48.646                  |
| 2024  | 3448       | 53953            | 17/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOP<br>Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365     | 457,74           | Non pagato                              |   | 457,74    | 105              | 48.063                  |
| 2024  | 3449       | 7200002659       | 17/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>23536 INDRA ITALIA SPA<br>AQ CONSIP Servizi Applicativi in ottica                   | 1.284.994,08     | Nota credito 2024/3920<br>€ -1284994,08 | Sorno ft 7200002659 del 17/09/2024  | 0,00      | 0                | 0                       |
| 2024  | 3450       | 57               | 25/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE /<br>GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex | 14.792,70        | Mandato 35951/1<br><br>10/12/2024       | Fatt. N. 57 del 25/09/2024 -<br>PROGRAMMA GOL, PNRR<br>MISSIONE 5 COMPONENTE 1              | 1.597,60  | 76               | 121.418                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 35952/1<br><br>10/12/2024       | Fatt. N. 57 del 25/09/2024 -<br>PROGRAMMA GOL, PNRR<br>MISSIONE 5 COMPONENTE 1              | 4.273,58  | 76               | 324.792                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 35953/1<br><br>10/12/2024       | Fatt. N. 57 del 25/09/2024 -<br>PROGRAMMA GOL, PNRR<br>MISSIONE 5 COMPONENTE 1              | 8.921,52  | 76               | 678.036                 |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 302 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento   | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione   | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|--------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 3451       | 0000654461AMC12024 | 02/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78161 A. MANZONI E C. S.P.A.<br>Scissione dei pagamenti ai sensi dell'Eap           | 12.200,00        | Mandato 29338/1<br><br>14/10/2024 | Fatt. N. 0000654461AMC12024 del 30/09/2024 - ACQUISIZIONE DI SPAZI E BANNER PUBBLICITARI    | 12.200,00 | 12               | 146.400                 |
| 2024  | 3452       | 676/2024           | 02/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86422 B.T.S. SRL<br>MANUTENZIONE FIAT PANDA DD805ZA - RIF. PR                       | 219,60           | Mandato 29020/1<br><br>09/10/2024 | Fatt. N. 676/2024 del 25/09/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE     | 219,60    | 7                | 1.537                   |
| 2024  | 3453       | 677/2024           | 02/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86422 B.T.S. SRL<br>MANUTENZIONE FIAT BRAVO EB529PP - RIF. PR                       | 103,42           | Mandato 29154/1<br><br>10/10/2024 | Fatt. N. 677/2024 del 25/09/2024 - MANUTENZIONE FIAT BRAVO EB529PP - RIF.PR EV. N. 1184 DEL | 103,42    | 8                | 827                     |
| 2024  | 3454       | 458                | 02/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>133085 EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRE<br>CIG: B1CFE70215 Fiat Stilo CX151SP Km 27 | 878,52           | Mandato 37428/1<br><br>20/12/2024 | Fatt. N. 458 del 23/09/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ASSEGNATI ALL'UFFICIO TUTELA | 878,52    | 79               | 69.403                  |
| 2024  | 3455       | 5961/00            | 03/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni                  | 131,16           | Non pagato                        |   | 131,16    | 89               | 11.673                  |
| 2024  | 3456       | 5962/00            | 03/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni                  | 512,00           | Non pagato                        |   | 512,00    | 89               | 45.568                  |
| 2024  | 3457       | 5979/00            | 03/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni                  | 443,04           | Non pagato                        |   | 443,04    | 89               | 39.431                  |
| 2024  | 3458       | 26                 | 03/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF<br>CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo     | 1.667,34         | Mandato 32034/1<br><br>10/11/2024 | Fatt. N. 26 del 03/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433 - III  | 1.667,34  | 38               | 63.359                  |
| 2024  | 3459       | 408                | 03/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF<br>CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo     | 2.379,00         | Mandato 32032/1<br><br>10/11/2024 | Fatt. N. 408 del 01/10/2024 - II ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE   | 2.379,00  | 38               | 90.402                  |
| 2024  | 3460       | 407                | 03/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF<br>CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo     | 793,00           | Mandato 32031/1<br><br>10/11/2024 | Fatt. N. 407 del 01/10/2024 - II ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE   | 793,00    | 38               | 30.134                  |
| 2024  | 3461       | 447                | 04/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>80065 COLUCCI PAOLO<br>PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: CW                     | 154,38           | Mandato 31884/1<br><br>06/11/2024 | Fatt. N. 447 del 04/10/2024 MANUTENZIONE AUTOVETTURA ASSEGATA DIP AGRICOLTURA               | 154,38    | 33               | 5.095                   |
| 2024  | 3462       | 81                 | 19/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>26576 TAKE OVER SRL<br>Sede Unica della Regione Abruzzo nella c                     | 5.144,74         | Non pagato                        |   | 5.144,74  | 103              | 529.908                 |
| 2024  | 3463       | 24PA0002265        | 20/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA<br>130907 - 1400360000286138, Nr. Matricola      | 59,76            | Non pagato                        |   | 59,76     | 102              | 6.096                   |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 303 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento          | Descrizione   | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|--------------------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 3464       | 1894             | 20/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.<br>Estremi Avviso: n.323/DPG021 del 30/10/2         | 22.809,60        | Nota credito 2024/4856<br>€ -22809,6 | Storno fattura 1894 del 19.09.2024 per e  | 0,00      | 0                | 0                       |
| 2024  | 3465       | 222/2024         | 26/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.<br>90- Accompagnamento al Lavoro e incroci | 8.768,12         | Mandato 35957/1<br><br>10/12/2024    | Fatt. N. 222/2024 del 23/09/2024 - PROGRAMMA GOL, PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1                    | 958,56    | 75               | 71.892                  |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 35958/1<br><br>10/12/2024    | Fatt. N. 222/2024 del 23/09/2024 - PROGRAMMA GOL, PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1                    | 5.232,14  | 75               | 392.410                 |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 35959/1<br><br>10/12/2024    | Fatt. N. 222/2024 del 23/09/2024 - PROGRAMMA GOL, PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1                    | 2.577,42  | 75               | 193.306                 |
| 2024  | 3466       | 824500303224     | 28/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA GAS NATURALE periodo: 02.07.20               | 205,97           | Mandato 32057/1<br><br>11/11/2024    | Fatt. N. 824500303224 del 27/09/2024 - UTENZE GAS ASSERVITE AL DIPARTIMENTO                       | 205,97    | 44               | 9.063                   |
| 2024  | 3467       | 824500300441     | 28/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01                | 6.775,12         | Mandato 33150/1<br><br>20/11/2024    | Fatt. N. 824500300441 del 27/09/2024 - utenze energia elettrica agosto 2024 dipartimento          | 6.775,12  | 53               | 359.081                 |
| 2024  | 3468       | 824500290897     | 28/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01                | 155,29           | Mandato 32076/1<br><br>11/11/2024    | Fatt. N. 824500290897 del 27/09/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIPARTIMENTO                   | 155,29    | 44               | 6.833                   |
| 2024  | 3469       | 824500310688     | 28/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01                | 2.798,84         | Mandato 33149/1<br><br>20/11/2024    | Fatt. N. 824500310688 del 27/09/2024 - utenze energia elettrica agosto 2024 dipartimento          | 2.798,84  | 53               | 148.339                 |
| 2024  | 3470       | 824500307555     | 28/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.08.20               | 25,46            | Mandato 32055/1<br><br>11/11/2024    | Fatt. N. 824500307555 del 27/09/2024 - UTENZE GAS ASSERVITE AL AL DIPARTIMENTO                    | 25,46     | 44               | 1.120                   |
| 2024  | 3471       | 393              | 03/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR<br>CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo    | 29.499,03        | Mandato 29347/1<br><br>14/10/2024    | Fatt. N. 393 del 01/10/2024 - CONT. LOC. REG. N. 16/1997 IMMOBILE SEDE DEL DIP. PER LA SALUTE     | 29.499,03 | 11               | 324.489                 |
| 2024  | 3472       | 392              | 03/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR<br>CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo    | 10.364,84        | Mandato 29344/1<br><br>14/10/2024    | Fatt. N. 392 del 01/10/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 15/1997 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA | 10.364,84 | 11               | 114.013                 |
| 2024  | 3473       | 406              | 03/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150062 SINERGIE EDUCATION SRL<br>CUP: C24D22003490001                              | 63,84            | Nota credito 2024/3708<br>€ -63,84   | Storno totale fattura n. 406 del 03/10/2  | 0,00      | 0                | 0                       |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 304 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione   | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|---|------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 3474       | 19               | 04/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>148159 CONSORZIO UP<br>SALDO CORSO APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE N 2         | 2.982,24         | Mandato 32080/1<br><br>12/11/2024 | Fatt. N. 19 del 03/10/2024 - SALDO CORSO APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE N 2                    | 2.982,24   | 39               | 116.307                 |
| 2024  | 3476       | 9502637172       | 04/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi           | 451,78           | Mandato 29166/1<br><br>10/10/2024 | Fatt. N. 9502637172 del 30/09/2024 - Consumo carburanti Settembre 2024, ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI | 451,78     | 6                | 2.711                   |
| 2024  | 3477       | 9502637185       | 04/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi           | 578,88           | Mandato 32951/1<br><br>14/11/2024 | Fatt. N. 9502637185 del 30/09/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE         | 578,88     | 41               | 23.734                  |
| 2024  | 3478       | 0000202430050951 | 06/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78260 LEASYS S.p.A.<br>CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4                   | 655,55           | Mandato 31527/1<br><br>29/10/2024 | Fatt. N. 0000202430050951 del 04/10/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL             | 655,55     | 23               | 15.078                  |
| 2024  | 3479       | 0000202430050952 | 06/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78260 LEASYS S.p.A.<br>CANONE SERVIZIO GR922RY PANDA 1.2 Fire 6                  | 287,31           | Mandato 29341/1<br><br>14/10/2024 | Fatt. N. 0000202430050952 del 04/10/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI                 | 287,31     | 8                | 2.298                   |
| 2024  | 3480       | 203              | 21/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>131701 AUTOCARROZZERIA ORTONI DI ORT<br>SOCCORSO STRADALE AUTOVETTURA FIAT 16 TA | 122,00           | Mandato 31702/1<br><br>03/11/2024 | Fatt. N. 203 del 20/09/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE                | 122,00     | 43               | 5.246                   |
| 2024  | 3481       | 1/1/71           | 04/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86155 FINO 1 REOCO SRL<br>CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN L' A              | 168.685,26       | Mandato 30342/1<br><br>17/10/2024 | Fatt. N. 1/1/71 del 02/10/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 45 DEL 20/10/2015 IMMOBILE SITO IN         | 168.685,26 | 13               | 2.192.908               |
| 2024  | 3482       | 09 EL2024        | 02/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>22870 DI MUZIO ILARIA<br>Le spese relative alla presente fattura                 | 5.616,00         | Mandato 29263/1<br><br>11/10/2024 | Fatt. N. 09 EL2024 del 01/10/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,          | 5.616,00   | 9                | 50.544                  |
| 2024  | 3483       | 16/2024          | 02/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8023778DI GIOVANNI LUIGI<br>Le spese relative alla presente fattura              | 6.864,00         | Mandato 29261/1<br><br>11/10/2024 | Fatt. N. 16/2024 del 02/10/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,            | 6.864,00   | 9                | 61.776                  |
| 2024  | 3484       | 06/2024          | 01/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25574 CARBONE LAURA<br>RIVALSA INARCASSA 4%                                      | 3.900,00         | Mandato 29255/1<br><br>11/10/2024 | Fatt. N. 06/2024 del 01/10/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,            | 3.900,00   | 10               | 39.000                  |
| 2024  | 3485       | 5                | 01/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86453 GIORGI FEDERICA<br>17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018                        | 3.512,00         | Mandato 29282/1<br><br>11/10/2024 | Fatt. N. 5 del 09/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,                  | 3.512,00   | 10               | 35.120                  |
| 2024  | 3486       | FPA 5/24         | 26/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86461 D'ANGELO ALESSANDRA<br>COMPENSO ONORARIO ESPERTO TECNICO IN AP             | 15.606,24        | Mandato 29318/1<br><br>14/10/2024 | Fatt. N. FPA 5/24 del 26/09/2024 - PPNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1,                       | 15.606,24  | 18               | 280.912                 |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 305 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento         | Descrizione  | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|-------------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 3487       | FPA 4/24         | 26/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86461 D'ANGELO ALESSANDRA<br>COMPENSO ONORARIO ESPERTO TECNICO IN AP   | 4.758,00         | Mandato 29275/1<br><br>11/10/2024   | Fatt. N. FPA 4/24 del 26/09/2024 - PPNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1,                        | 4.758,00  | 15               | 71.370                  |
| 2024  | 3488       | 2024/1658        | 08/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>28394 INOCLEAN SPRL  | 658,77           | Mandato 28971/1<br><br>08/10/2024   | Fatt. N. 2024/1658 del 26/09/2024 -+++ 600/2260/92458+++ SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA      | 658,77    | 0                | 0                       |
| 2024  | 3489       | 000000900026233D | 23/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.<br>Codice cliente: 255659120      | 1.787,90         | Mandato 31984/1<br><br>08/11/2024   | CODICE CLIENTE 255659120-CODICE ID A2A7Z1060A8W3A83 FATT. Fatt. N.                                 | 1.787,90  | 46               | 82.243                  |
| 2024  | 3490       | 99/24            | 24/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>21464 ABRUZZO PROGETTI SPA<br>Convenzione 2024 relativa al progetto "S | 13.696,60        | Mandato 29408/1<br><br>16/10/2024   | Fatt. N. 99/24 del 24/09/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL                    | 13.696,60 | 22               | 301.325                 |
| 2024  | 3491       | 102/24           | 03/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>21464 ABRUZZO PROGETTI SPA<br>Convenzione 2024 relativa al progetto "S | 74.019,89        | Mandato 29406/1<br><br>16/10/2024   | Fatt. N. 102/24 del 03/10/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL                                | 74.019,89 | 13               | 962.259                 |
| 2024  | 3492       | 9502637173       | 04/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi | 1.828,24         | Mandato 30642/1<br><br>20/10/2024   | Fatt. N. 9502637173 del 30/09/2024 - TERZA RIPARTIZIONE/ASSEGNAZIONE                               | 1.828,24  | 16               | 29.252                  |
| 2024  | 3493       | 9502632811       | 04/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>Il dettaglio dei rifornimenti Ã present  | 481,95           | Nota credito 2024/3917<br>€ -481,95 | MERCE C.TO MAXIMA  | 0,00      | 0                | 0                       |
| 2024  | 3494       | 7X01707281       | 16/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar            | 16,56            | Mandato 30635/1<br><br>19/10/2024   | Fatt. N. 7X01707281 del 11/04/2024 - ASSEGNAZIONE DPE - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar    | 16,49     | 186              | 3.067                   |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 30639/1<br><br>19/10/2024   | Fatt. N. 7X01707281 del 11/04/2024 - ASSEGNAZIONE DPE - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar    | 0,07      | 186              | 13                      |
| 2024  | 3495       | 8P00075804       | 16/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Ma           | 67,21            | Mandato 30637/1<br><br>19/10/2024   | Fatt. N. 8P00075804 del 11/04/2024 - ASSEGNAZIONE DPE - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Ma r | 67,21     | 186              | 12.501                  |
| 2024  | 3496       | FPA8             | 27/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7860032TECSEO SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO          | 21.624,22        | Mandato 34138/1<br><br>03/12/2024   | Cod.Id.Fascicolo 32/2024/57026 - Cod.Id.Proc.Esec. 03284202400004080000 - Fatt. N.                 | 21.624,22 | 67               | 1.448.823               |
| 2024  | 3497       | BOLL0431930-24   | 05/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78416 S.A.S.I. S.p.A.<br>Bolletta Servizio Idrico relativa al per      | 87,37            | Mandato 30647/1<br><br>20/10/2024   | Fatt. N. BOLL0431930-24 del 04/10/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI                                | 87,37     | 15               | 1.311                   |
| 2024  | 3498       | BOLL0431956-24   | 05/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78416 S.A.S.I. S.p.A.<br>Bolletta Servizio Idrico relativa al per      | 149,34           | Mandato 30648/1<br><br>20/10/2024   | Fatt. N. BOLL0431956-24 del 04/10/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI                                | 149,34    | 15               | 2.240                   |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 306 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione   | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|---|------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 3499       | 2410000918       | 07/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86473 Polo Strategico Nazionale S.p.A.<br>PNC - Sub-misura A1.2 del Piano Compleme        | 786.326,62       | Mandato 29245/1<br><br>11/10/2024 | Fatt. N. 2410000918 del 30/09/2024 - SUB MISURA A1.2 DEL PNRR FONDO COMPLEMENTARE AREE    | 786.326,62 | 4                | 3.145.306               |
| 2024  | 3500       | 480              | 08/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78587 B-SIDE COMMUNICATION SRL<br>Fattura Cliente   | 8.418,00         | Mandato 32083/1<br><br>12/11/2024 | Fatt. N. 480 del 23/09/2024 - ACQUISTO DI UNO SPAZIO PUBBLIREDAZIONALE SUL                | 8.418,00   | 35               | 294.630                 |
| 2024  | 3501       | PAE0035393       | 09/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7861067FASTWEB S.P.A.<br>CONTRADA BUCCERI - V. NAZIONALE,38 CE PAG                        | 3.391,23         | Mandato 31488/1<br><br>28/10/2024 | Fatt. N. PAE0035393 del 30/09/2024 CONSUMI PER TELEFONIA DIPARTIMENTO DPD                 | 3.391,23   | 19               | 64.433                  |
| 2024  | 3502       | PAE0035375       | 09/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7861067FASTWEB S.P.A.<br>Consumi per numero Utenza 0861248795                             | 7.088,21         | Mandato 31435/1<br><br>25/10/2024 | Fatt. N. PAE0035375 del 30/09/2024 - III ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E   | 7.088,21   | 16               | 113.411                 |
| 2024  | 3503       | PAE0035374       | 09/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7861067FASTWEB S.P.A.<br>Consumi per numero Utenza 0854541105                             | 108,34           | Mandato 32033/1<br><br>10/11/2024 | Fatt. N. PAE0035374 del 30/09/2024 - II ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E    | 108,34     | 32               | 3.467                   |
| 2024  | 3505       | 000000900032489T | 23/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78167 TELEPASS SPA<br>Codice cliente: 738317520   | 9,15             | Mandato 31522/1<br><br>29/10/2024 | Fatt. N. 000000900032489T del 23/09/2024 - CONTRATTO TELEPASS 7383175.20 CANONE -         | 9,15       | 36               | 329                     |
| 2024  | 3506       | 000000900026226D | 23/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.<br>Codice cliente: 738317520                         | 40,39            | Mandato 31524/1<br><br>29/10/2024 | Fatt. N. 000000900026226D del 23/09/2024 - CONTRATTO TELEPASS 7383175.20 PEDAGGI          | 40,39      | 36               | 1.454                   |
| 2024  | 3507       | 97/24            | 23/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>21464 ABRUZZO PROGETTI SPA<br>Convenzione 2024 "Attività di supporto                      | 96.575,31        | Mandato 29407/1<br><br>16/10/2024 | Fatt. N. 97/24 del 23/09/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL                        | 96.575,31  | 23               | 2.221.232               |
| 2024  | 3511       | FATTPA 14_24     | 09/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79553 ROSSI MICHELINO<br>FATTURA IN ACCONTO PER ATTIVITA' TECNICHE                        | 4.882,34         | Mandato 32046/1<br><br>11/11/2024 | Fatt. N. FATTPA 14_24 del 08/10/2024 - ACCONTO SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI          | 4.882,34   | 33               | 161.117                 |
| 2024  | 3513       | 48               | 09/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>17426 TRIOZZI CRISTIAN<br>Affidamento degli incarichi per lo svolgimento                  | 4.882,34         | Mandato 32048/1<br><br>11/11/2024 | Fatt. N. 48 del 08/10/2024 - ACCONTO SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI                    | 4.882,34   | 33               | 161.117                 |
| 2024  | 3514       | 10               | 08/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>27150 DEL VECCHIO VINCENZO<br>Fattura PA immediata (TD01) del 07/10/20                    | 3.108,56         | Mandato 30791/1<br><br>22/10/2024 | Fatt. N. 10 del 07/10/2024 - PIANO TRIENN. OP. IDRAULICHE 2023-2025. LAV. RIAPERTURA      | 3.108,56   | 14               | 43.520                  |
| 2024  | 3515       | 1010920405       | 30/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.<br>DPB012/270 del 20/12/2023 Aff.dir.exF27 | 19.837,20        | Mandato 31729/1<br><br>04/11/2024 | Fatt. N. 1010920405 del 30/09/2024 - CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 27 LOTTO 3.         | 19.837,20  | 35               | 694.302                 |
| 2024  | 3516       | 9502638163       | 04/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi                    | 2.482,33         | Mandato 30301/1<br><br>17/10/2024 | Fatt. N. 9502638163 del 30/09/2024 - RIFORNIMENTI DI CARBURANTE EFFETTUATI MESE SETTEMBRE | 2.482,33   | 13               | 32.270                  |





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 307 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento   | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione   | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|--------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|---|------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 3517       | 24FP3003549        | 08/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A.<br>Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI    | 9.331,34         | Mandato 30350/1<br><br>17/10/2024 | Fatt. N. 24FP3003549 del 07/10/2024 - CONT REG. N. 34/2012 RELATIVO AD IMMOBILE IN PESCARA VIA  | 9.331,34   | 9                | 83.982                  |
| 2024  | 3518       | 24FP3003548        | 08/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A.<br>Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI    | 7.244,07         | Mandato 30351/1<br><br>17/10/2024 | Fatt. N. 24FP3003548 del 07/10/2024 - CONT REG. N. 37/2012 RELATIVO AD IMMOBILE IN PESCARA, VIA | 7.244,07   | 9                | 65.197                  |
| 2024  | 3519       | 05                 | 09/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7861669ERRE EMME S.R.L.<br>Canone fitto dal 08/08/24 al 07/10/24 lo             | 414,80           | Mandato 30352/1<br><br>17/10/2024 | Fatt. N. 05 del 08/10/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 362012 IMMOBILE SEDE DELL'UNITÀ TERRITORIALE | 414,80     | 8                | 3.318                   |
| 2024  | 3520       | 32/2024            | 09/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>146265 MARCHETTI MASSIMILIANO<br>Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art.1 co       | 2.586,69         | Mandato 31925/1<br><br>07/11/2024 | Fatt. N. 32/2024 del 01/10/2024 - L.R. 145/2018. INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER LA             | 2.586,69   | 29               | 75.014                  |
| 2024  | 3521       | FPA 6/24           | 07/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25579 ANTONUCCI ANDREA<br>Operazione non soggetta a ritenuta alla               | 4.680,00         | Mandato 30299/1<br><br>17/10/2024 | Fatt. N. FPA 6/24 del 07/10/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,         | 4.680,00   | 10               | 46.800                  |
| 2024  | 3522       | FPA 7/24           | 07/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25579 ANTONUCCI ANDREA<br>Operazione non soggetta a ritenuta alla               | 5.616,00         | Mandato 30304/1<br><br>17/10/2024 | Fatt. N. FPA 7/24 del 07/10/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,         | 5.616,00   | 10               | 56.160                  |
| 2024  | 3523       | 6/PA               | 08/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86447 CASINI ANDREA<br>Bimestre 5 - 2024. Contratto 7626/23 del                 | 3.276,00         | Mandato 30308/1<br><br>17/10/2024 | Fatt. N. 6/PA del 30/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,             | 3.276,00   | 9                | 29.484                  |
| 2024  | 3525       | 15/2024            | 25/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>142176 GRAZIELLA RUBEO<br>Fattura di vendita                                    | 1.520,00         | Mandato 30649/1<br><br>21/10/2024 | Fatt. N. 15/2024 del 24/09/2024 - L.R. 42/2013 ART. 20. INCARICO DOCENZA AVV. RUBEO PER         | 1.520,00   | 26               | 39.520                  |
| 2024  | 3526       | VPA24-00142        | 09/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi<br>Manutenzione 118 Lug-Set 2024 DETERMINA | 124.051,16       | Mandato 32903/1<br><br>12/11/2024 | Fatt. N. VPA24-00142 del 30/09/2024 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK SISTEMA                 | 124.051,16 | 34               | 4.217.739               |
| 2024  | 3527       | 705/2024           | 09/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86422 B.T.S. SRL<br>MANUTENZIONE FIAT BRAVO EB529PP - RIF. P                    | 417,69           | Mandato 30932/1<br><br>25/10/2024 | Fatt. N. 705/2024 del 04/10/2024 - - MANUTENZIONE FIAT BRAVO EB529PP - RIF. P REVENTIO N.       | 417,69     | 16               | 6.683                   |
| 2024  | 3528       | 6174/00            | 09/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni              | 1.410,15         | Non pagato                        |   | 1.410,15   | 83               | 117.042                 |
| 2024  | 3529       | FATTPA 145_24      | 10/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86456 MONDO INFORMATICO DI ERNESTO<br>Tastiera bluetooth Logitech MX Keys S     | 3.281,80         | Mandato 31923/1<br><br>07/11/2024 | Fatt. N. FATTPA 145_24 del 10/10/2024 - FORNITURA DI STRUMENTAZIONE TECNICA PER                 | 3.281,80   | 28               | 91.890                  |
| 2024  | 3530       | 050020240000002136 | 11/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78156 GRAN SASSO ACQUA SPA<br>0500202400000000002136B/BOLLETTAZION E            | 53,95            | Mandato 31437/1<br><br>25/10/2024 | Fatt. N. 050020240000002136 del 09/10/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI                  | 53,95      | 14               | 755                     |





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 308 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione   | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 3531       | 1523             | 28/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>147602 EASY DRIVE S.R.L.<br>Smalt.Rifiuti (1,00%) su Imponibile Tota        | 754,24           | Mandato 31505/1<br><br>28/10/2024 | Fatt. N. 1523 del 28/09/2024<br>-RIPARAZIONE AUTOVETTURA<br>ASSEGNATA UFFICI DIP DPE              | 754,24    | 30               | 22.627                  |
| 2024  | 3532       | 1522             | 28/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>147602 EASY DRIVE S.R.L.<br>SPESE BOLLETTINO POSTALE                        | 79,02            | Mandato 31504/1<br><br>28/10/2024 | Fatt. N. 1522 del 28/09/2024<br>-REVISIONE AUTOVEICOLO<br>ASSEGNATA AGLI UFFICI DIP DPE           | 79,02     | 30               | 2.371                   |
| 2024  | 3533       | 824500315274     | 28/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01         | 136,88           | Non pagato                        |   | 136,88    | 94               | 12.867                  |
| 2024  | 3535       | 7406081926       | 15/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC  | 243,85           | Mandato 29356/1<br><br>15/10/2024 | +++740/6081/92606+++ Fatt. N.<br>7406081926 del 03/10/2024 - SPESE<br>DI TELEFONIA PRESSO LA SEDE | 243,85    | 0                | 0                       |
| 2024  | 3536       | 22               | 30/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25456 GIANI LOREDANA NADA ELVIR<br>Esperto: Loredana Nada Elvira Giani - Co | 12.941,76        | Mandato 36599/1<br><br>17/12/2024 | Fatt. N. 22 del 30/09/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1,          | 12.941,76 | 78               | 1.009.457               |
| 2024  | 3537       | 21               | 01/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25456 GIANI LOREDANA NADA ELVIR<br>Esperto: Loredana Nada Elvira Giani - Co | 11.609,52        | Mandato 30919/1<br><br>25/10/2024 | Fatt. N. 21 del 30/09/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1,          | 11.609,52 | 24               | 278.628                 |
| 2024  | 3538       | 23               | 01/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25456 GIANI LOREDANA NADA ELVIR<br>Esperto: Loredana Nada Elvira Giani - Co | 15.225,60        | Mandato 36600/1<br><br>17/12/2024 | Fatt. N. 23 del 30/09/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1,          | 15.225,60 | 77               | 1.172.371               |
| 2024  | 3539       | 24               | 01/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25456 GIANI LOREDANA NADA ELVIR<br>Esperto: Loredana Nada Elvira Giani - Co | 8.564,40         | Mandato 36601/1<br><br>17/12/2024 | Fatt. N. 24 del 30/09/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1,          | 7.803,12  | 77               | 600.840                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 36602/1<br><br>17/12/2024 | Fatt. N. 24 del 30/09/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1,          | 761,28    | 77               | 58.619                  |
| 2024  | 3540       | 125/03-2024      | 01/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86061 ADN KRONOS S.P.A.<br>ADN Abbonamento Abbonamento al Notiziari         | 16.603,20        | Mandato 31929/1<br><br>07/11/2024 | Fatt. N. 125/03-2024 del 30/09/2024 -<br>SERVIZI INFORMATIVI,<br>GIORNALISTICI E                  | 16.603,20 | 37               | 614.318                 |
| 2024  | 3541       | 101/24           | 01/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>21464 ABRUZZO PROGETTI SPA<br>Convenzione 2024 relativa al progetto "S      | 31.229,23        | Mandato 31464/1<br><br>28/10/2024 | Fatt. N. 101/24 del 01/10/2024 -<br>ATTIVITA' DI SUPPORTO<br>TECNICO/AMMINISTRATIVO AL            | 31.229,23 | 27               | 843.189                 |
| 2024  | 3542       | 92/2024          | 02/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL<br>Operazione con "scissione dei pagamenti"    | 4.514,00         | Mandato 31732/1<br><br>04/11/2024 | Fatt. N. 92/2024 del 02/10/2024 -<br>FORNITURA DI STAMPATI PIANI<br>NECESSARI AL FABBISOGNO       | 4.514,00  | 33               | 148.962                 |
| 2024  | 3543       | 230/00           | 02/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>30004 LUCIAN SRL<br>Prestazione - Fornitura modulo account/i                | 53.417,70        | Mandato 36118/1<br><br>11/12/2024 | Fatt. N. 230/00 del 01/10/2024 -<br>MAAS4ITALY- REGIONE<br>ABRUZZO- ATTUAZIONE PIANO              | 53.417,70 | 70               | 3.739.239               |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 309 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento    | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento            | Descrizione  | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------|-------------------------------|---|------------------|--|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 3545       | BOLL0431974-24      | 05/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78416 S.A.S.I. S.p.A.<br>Bolletta Servizio Idrico relativa al per                    | 76,97            | Non pagato                             |  | 76,97     | 87               | 6.696                   |
| 2024  | 3546       | 3/384               | 09/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7851391MARCANTONIO FELICIANO<br>ACQUISTO BIGLIETTO TRENO ROMA TERMINI /              | 450,00           | Mandato 31556/1<br><br>29/10/2024      | Fatt. N. 3/384 del 28/09/2024 - ORGANIZZAZIONE TRASFERTA A VERONA DEL PRESIDENTE DELLA | 450,00    | 20               | 9.000                   |
| 2024  | 3547       | 95                  | 09/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86391 SINERGIA ADVERTISING SRL<br>Abruzzo ECONOMY SUMMIT 2024. CIG B301A 97          | 97.356,00        | Mandato 31460/1<br><br>28/10/2024      | Fatt. N. 95 del 09/10/2024 - SERVIZIO DI COMUNICAZIONE INTEGRATA, ALLESTIMENTO         | 97.356,00 | 19               | 1.849.764               |
| 2024  | 3548       | 235/2024            | 11/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.<br>88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI | 30.596,99        | Mandato 975/1<br><br>16/01/2025        | Fatt. N. 235/2024 del 07/10/2024 - PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI     | 16.782,83 | 81               | 1.359.409               |
|       |            |                     |                               |   |                  | Mandato 976/1<br><br>16/01/2025        | Fatt. N. 235/2024 del 07/10/2024 - PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI     | 13.814,16 | 81               | 1.118.947               |
| 2024  | 3549       | 33                  | 11/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>6844 GIANCATERINO COSTRUZIONI SAS E<br>LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPULITURA DEI       | 41.358,00        | Mandato 30447/1<br><br>18/10/2024      | Fatt. N. 33 del 11/10/2024 - STATO FINALE LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPULITURA          | 41.358,00 | 7                | 289.506                 |
| 2024  | 3550       | 336                 | 14/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>109215 INFOBASIC SRL<br>Servizio DPG025 Formazione e Apprendimen                     | 49.084,10        | Mandato 31583/1<br><br>29/10/2024      | Fatt. N. 336 del 04/10/2024 - SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI SETTORI DIGITALE E         | 20.361,00 | 15               | 305.415                 |
|       |            |                     |                               |   |                  | Mandato 31584/1<br><br>29/10/2024      | Fatt. N. 336 del 04/10/2024 - SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI SETTORI DIGITALE E         | 28.723,10 | 15               | 430.846                 |
| 2024  | 3551       | 30/PA               | 14/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86532 PROGECO COSTRUZIONI GENERALI<br>STATO FINALE - INTERVENTI VOLTI ALLA MES       | 154.864,68       | Nota credito 2024/3697<br>€ -154864,68 | STATO FINALE - INTERVENTI VOLTI ALLA MES   | 0,00      | 0                | 0                       |
| 2024  | 3552       | 103/24              | 14/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>21464 ABRUZZO PROGETTI SPA<br>Convenzione 2024 progetto "Supporto tecn               | 45.231,22        | Mandato 31463/1<br><br>28/10/2024      | Fatt. N. 103/24 del 14/10/2024 - SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO           | 45.231,22 | 14               | 633.237                 |
| 2024  | 3553       | 40-2024             | 15/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>18065 AQUAPROGRAM SRL<br>Azioni propedeutiche per la caratterizza                    | 2.293,60         | Nota credito 2024/4184<br>€ -2293,6    | Storno completo fattura 40 del 15/10/202   | 0,00      | 0                | 0                       |
| 2024  | 3554       | 0150020240000040400 | 22/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000053ACA SPA<br>B/Bollettazione  | 17,03            | Non pagato                             |  | 17,03     | 284              | 4.837                   |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 310 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento    | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione   | Importo  | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|---|----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 3555       | 0150020240000048700 | 27/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000053ACA SPA<br>B/Bollettazione  | 139,00           | Non pagato                        |   | 139,00   | 279              | 38.781                  |
| 2024  | 3556       | 1024121309          | 04/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86054 Poste Italiane S.p.A.<br>30107201-004                              | 235,16           | Non pagato                        |   | 235,16   | 241              | 56.674                  |
| 2024  | 3557       | 1024121310          | 04/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86054 Poste Italiane S.p.A.<br>30107213-006                              | 154,40           | Non pagato                        |   | 154,40   | 241              | 37.210                  |
| 2024  | 3558       | 422400237320        | 25/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79971 HERA COMM SPA<br>ENERGIA ELETTRICA                                 | 154,99           | Non pagato                        |   | 154,99   | 220              | 34.098                  |
| 2024  | 3559       | 1024141734          | 27/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86054 Poste Italiane S.p.A.<br>30107229-043                              | 100,00           | Mandato 36451/1<br><br>16/12/2024 | Fatt. N. 1024141734 del 27/05/2024 -<br>SERVIZI POSTALI PER LA G.R.<br>-AFFIDAMENTO DIRETTO DEI | 100,00   | 203              | 20.300                  |
| 2024  | 3560       | 1024142387          | 27/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86054 Poste Italiane S.p.A.<br>30107229-044                              | 1.623,31         | Mandato 36462/1<br><br>16/12/2024 | Fatt. N. 1024142387 del 27/05/2024 -<br>SERVIZI POSTALI PER LA G.R.<br>-AFFIDAMENTO DIRETTO DEI | 1.623,31 | 203              | 329.532                 |
| 2024  | 3561       | 8P00111901          | 14/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Ma             | 100,42           | Non pagato                        |   | 100,42   | 200              | 20.084                  |
| 2024  | 3562       | 8P00111732          | 14/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Ma             | 4,69             | Non pagato                        |   | 4,69     | 200              | 938                     |
| 2024  | 3564       | 1024161696          | 14/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86054 Poste Italiane S.p.A.<br>50023598-001 recupero mancato addebito a  | 82,00            | Non pagato                        |   | 82,00    | 200              | 16.400                  |
| 2024  | 3565       | 4220724800030180    | 14/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Ma             | 836,06           | Non pagato                        |   | 836,06   | 200              | 167.212                 |
| 2024  | 3566       | 1024164805          | 19/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86054 Poste Italiane S.p.A.<br>10C BUSTA AG MDV00021AV ORD.29.1.24 10 CF | 512,80           | Mandato 36456/1<br><br>16/12/2024 | Fatt. N. 1024164805 del 19/06/2024 -<br>SERVIZI POSTALI PER LA G.R.<br>-AFFIDAMENTO DIRETTO DEI | 512,80   | 180              | 92.304                  |
| 2024  | 3567       | 1024164377          | 19/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86054 Poste Italiane S.p.A.<br>30107229-043                              | 96,50            | Mandato 36452/1<br><br>16/12/2024 | Fatt. N. 1024164377 del 19/06/2024 -<br>SERVIZI POSTALI PER LA G.R.<br>-AFFIDAMENTO DIRETTO DEI | 65,00    | 180              | 11.700                  |
|       |            |                     |                               |   |                  | Nota credito 2024/4264<br>€ -31,5 | 30107229-043 errato numero<br>passaggi - TK   | 0,00     | 0                | 0                       |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 311 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento    | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura                                       | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione   | Importo  | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|---|----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 3568       | 1024168155          | 20/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86054 Poste Italiane S.p.A.<br>30107229-044                  | 3.946,08         | Mandato 36461/1<br><br>16/12/2024 | Fatt. N. 1024168155 del 20/06/2024 -<br>SERVIZI POSTALI PER LA G.R.<br>-AFFIDAMENTO DIRETTO DEI | 3.946,08 | 179              | 706.348                 |
| 2024  | 3569       | 422400283417        | 02/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79971 HERA COMM SPA<br>ENERGIA ELETTRICA                     | 81,04            | Non pagato                        |   | 81,04    | 182              | 14.749                  |
| 2024  | 3570       | 412411206736        | 05/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79971 HERA COMM SPA<br>FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA  | 467,50           | Non pagato                        |   | 467,50   | 179              | 83.682                  |
| 2024  | 3571       | 0150020240000456700 | 25/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000053ACA SPA<br>B/Bollettazione                            | 1,09             | Non pagato                        |   | 1,09     | 159              | 173                     |
| 2024  | 3572       | 1024192924          | 26/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86054 Poste Italiane S.p.A.<br>30107229-044                  | 1.431,66         | Mandato 36460/1<br><br>16/12/2024 | Fatt. N. 1024192924 del 26/07/2024 -<br>SERVIZI POSTALI PER LA G.R.<br>-AFFIDAMENTO DIRETTO DEI | 1.431,66 | 143              | 204.727                 |
| 2024  | 3573       | 1024195256          | 30/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86054 Poste Italiane S.p.A.<br>30107229-043                  | 77,00            | Mandato 36453/1<br><br>16/12/2024 | Fatt. N. 1024195256 del 29/07/2024 -<br>SERVIZI POSTALI PER LA G.R.<br>-AFFIDAMENTO DIRETTO DEI | 77,00    | 139              | 10.703                  |
| 2024  | 3574       | 1024201387          | 05/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86054 Poste Italiane S.p.A.<br>30107213-006                  | 5,12             | Non pagato                        |   | 5,12     | 148              | 758                     |
| 2024  | 3575       | 8P00144497          | 14/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lu | 4,54             | Non pagato                        |   | 4,54     | 139              | 631                     |
| 2024  | 3576       | 4220724800038807    | 14/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lu | 828,16           | Non pagato                        |   | 828,16   | 139              | 115.114                 |
| 2024  | 3577       | 8P00145469          | 14/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lu | 33,28            | Non pagato                        |   | 33,28    | 139              | 4.626                   |
| 2024  | 3578       | 8P00144459          | 14/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lu | 33,28            | Non pagato                        |   | 33,28    | 139              | 4.626                   |
| 2024  | 3579       | 8P00144286          | 14/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lu | 64,63            | Non pagato                        |   | 64,63    | 139              | 8.984                   |
| 2024  | 3580       | 1024214495          | 26/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86054 Poste Italiane S.p.A.<br>30107229-043                  | 110,50           | Mandato 36454/1<br><br>16/12/2024 | Fatt. N. 1024214495 del 26/08/2024 -<br>SERVIZI POSTALI PER LA G.R.<br>-AFFIDAMENTO DIRETTO DEI | 110,50   | 112              | 12.376                  |
| 2024  | 3581       | 1024217691          | 29/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86054 Poste Italiane S.p.A.<br>30107229-044                  | 33,42            | Mandato 36459/1<br><br>16/12/2024 | Fatt. N. 1024217691 del 29/08/2024 -<br>SERVIZI POSTALI PER LA G.R.<br>-AFFIDAMENTO DIRETTO DEI | 33,42    | 109              | 3.643                   |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 312 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento    | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione   | Importo  | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|---|----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 3582       | 1024218177          | 29/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86054 Poste Italiane S.p.A.<br>30107229-044                         | 1.321,61         | Mandato 36458/1<br><br>16/12/2024 | Fatt. N. 1024218177 del 29/08/2024 -<br>SERVIZI POSTALI PER LA G.R.<br>-AFFIDAMENTO DIRETTO DEI | 1.321,61 | 109              | 144.055                 |
| 2024  | 3583       | 1024222012          | 03/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86054 Poste Italiane S.p.A.<br>30107213-005                         | 53,50            | Non pagato                        |   | 53,50    | 119              | 6.366                   |
| 2024  | 3584       | 0150020240000496800 | 12/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000053ACA SPA<br>B/Bollettazione                                   | 20,72            | Non pagato                        |   | 20,72    | 110              | 2.279                   |
| 2024  | 3585       | 8130051             | 18/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>80075 CAR CLINIC SRL<br>FATTURA CON SCISSIONE PAGAMENTI             | 1.184,69         | Non pagato                        |   | 1.184,69 | 104              | 123.208                 |
| 2024  | 3586       | FPA 3/24            | 09/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>128118 CIACCHIERA GIULIA<br>Operazione non soggetta a ritenuta alla | 4.001,92         | Mandato 32053/1<br><br>11/11/2024 | Fatt. N. FPA 3/24 del 09/10/2024 -<br>ACCONTO SERVIZI DI<br>INGEGNERIA RIGUARDANTI              | 4.001,92 | 33               | 132.063                 |
| 2024  | 3589       | 8130050             | 18/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>80075 CAR CLINIC SRL<br>FATTURA CON SCISSIONE PAGAMENTI             | 549,00           | Non pagato                        |   | 549,00   | 104              | 57.096                  |
| 2024  | 3590       | 1024237467          | 21/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86054 Poste Italiane S.p.A.<br>30107229-043                         | 103,50           | Mandato 36455/1<br><br>16/12/2024 | Fatt. N. 1024237467 del 20/09/2024 -<br>SERVIZI POSTALI PER LA G.R.<br>-AFFIDAMENTO DIRETTO DEI | 103,50   | 86               | 8.901                   |
| 2024  | 3591       | 1024240673          | 24/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86054 Poste Italiane S.p.A.<br>30107229-044                         | 1.568,71         | Mandato 36457/1<br><br>16/12/2024 | Fatt. N. 1024240673 del 24/09/2024 -<br>SERVIZI POSTALI PER LA G.R.<br>-AFFIDAMENTO DIRETTO DEI | 1.568,71 | 83               | 130.203                 |
| 2024  | 3592       | 9000001531          | 03/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>0400243317                                      | 1.030,13         | Mandato 37350/1<br><br>20/12/2024 | Fatt. N. 9000001531 del 02/10/2024 -<br>SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E<br>SICUREZZA NELL'AMBITO DEL  | 1.030,13 | 78               | 80.350                  |
| 2024  | 3593       | 9000001540          | 03/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>0400243326                                      | 4.680,20         | Mandato 37368/1<br><br>20/12/2024 | Fatt. N. 9000001540 del 02/10/2024 -<br>SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E<br>SICUREZZA NELL'AMBITO DEL  | 4.680,20 | 78               | 365.056                 |
| 2024  | 3594       | 9000001537          | 03/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>0400243323                                      | 1.030,13         | Mandato 37369/1<br><br>20/12/2024 | Fatt. N. 9000001537 del 02/10/2024 -<br>SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E<br>SICUREZZA NELL'AMBITO DEL  | 1.030,13 | 78               | 80.350                  |
| 2024  | 3595       | 9000001533          | 03/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>0400243319                                      | 1.030,13         | Mandato 37351/1<br><br>20/12/2024 | Fatt. N. 9000001533 del 02/10/2024 -<br>SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E<br>SICUREZZA NELL'AMBITO DEL  | 1.030,13 | 78               | 80.350                  |
| 2024  | 3596       | 9000001526          | 03/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>0400243312                                      | 7.971,49         | Mandato 37352/1<br><br>20/12/2024 | Fatt. N. 9000001526 del 02/10/2024 -<br>SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E<br>SICUREZZA NELL'AMBITO DEL  | 7.971,49 | 78               | 621.776                 |
| 2024  | 3597       | 9000001525          | 03/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>0400243311                                      | 1.030,13         | Mandato 37353/1<br><br>20/12/2024 | Fatt. N. 9000001525 del 02/10/2024 -<br>SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E<br>SICUREZZA NELL'AMBITO DEL  | 1.030,13 | 78               | 80.350                  |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 313 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento   | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura                           | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo  | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|--------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|--|----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 3598       | 9000001542         | 03/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>0400243328                   | 4.680,20         | Mandato 37370/1<br><br>20/12/2024 | Fatt. N. 9000001542 del 02/10/2024 -<br>SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E<br>SICUREZZA NELL'AMBITO DEL | 4.680,20 | 78               | 365.056                 |
| 2024  | 3599       | 9000001539         | 03/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>0400243325                   | 1.030,13         | Mandato 37371/1<br><br>20/12/2024 | Fatt. N. 9000001539 del 02/10/2024 -<br>SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E<br>SICUREZZA NELL'AMBITO DEL | 1.030,13 | 78               | 80.350                  |
| 2024  | 3600       | 9000001530         | 03/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>0400243316                   | 7.971,49         | Mandato 37354/1<br><br>20/12/2024 | Fatt. N. 9000001530 del 02/10/2024 -<br>SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E<br>SICUREZZA NELL'AMBITO DEL | 7.971,49 | 78               | 621.776                 |
| 2024  | 3601       | 9000001534         | 03/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>0400243320                   | 7.971,49         | Mandato 37355/1<br><br>20/12/2024 | Fatt. N. 9000001534 del 02/10/2024 -<br>SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E<br>SICUREZZA NELL'AMBITO DEL | 7.971,49 | 78               | 621.776                 |
| 2024  | 3602       | 9000001538         | 03/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>0400243324                   | 4.680,20         | Mandato 37372/1<br><br>20/12/2024 | Fatt. N. 9000001538 del 02/10/2024 -<br>SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E<br>SICUREZZA NELL'AMBITO DEL | 4.680,20 | 78               | 365.056                 |
| 2024  | 3603       | 9000001527         | 03/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>0400243313                   | 1.030,13         | Mandato 37356/1<br><br>20/12/2024 | Fatt. N. 9000001527 del 02/10/2024 -<br>SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E<br>SICUREZZA NELL'AMBITO DEL | 1.030,13 | 78               | 80.350                  |
| 2024  | 3604       | 9000001536         | 03/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>0400243322                   | 4.680,20         | Mandato 37374/1<br><br>20/12/2024 | Fatt. N. 9000001536 del 02/10/2024 -<br>SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E<br>SICUREZZA NELL'AMBITO DEL | 718,43   | 78               | 56.038                  |
|       |            |                    |                               |   |                  | Mandato 37375/1<br><br>20/12/2024 | Fatt. N. 9000001536 del 02/10/2024 -<br>SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E<br>SICUREZZA NELL'AMBITO DEL | 3.961,77 | 78               | 309.018                 |
| 2024  | 3605       | 9000001529         | 03/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>0400243315                   | 1.030,13         | Mandato 37357/1<br><br>20/12/2024 | Fatt. N. 9000001529 del 02/10/2024 -<br>SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E<br>SICUREZZA NELL'AMBITO DEL | 1.030,13 | 78               | 80.350                  |
| 2024  | 3606       | 9000001535         | 03/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>0400243321                   | 1.030,13         | Mandato 37358/1<br><br>20/12/2024 | Fatt. N. 9000001535 del 02/10/2024 -<br>SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E<br>SICUREZZA NELL'AMBITO DEL | 1.030,13 | 78               | 80.350                  |
| 2024  | 3607       | 9000001528         | 03/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>0400243314                   | 7.971,49         | Mandato 37359/1<br><br>20/12/2024 | Fatt. N. 9000001528 del 02/10/2024 -<br>SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E<br>SICUREZZA NELL'AMBITO DEL | 7.971,49 | 78               | 621.776                 |
| 2024  | 3608       | 9000001541         | 03/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>0400243327                   | 1.030,13         | Mandato 37373/1<br><br>20/12/2024 | Fatt. N. 9000001541 del 02/10/2024 -<br>SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E<br>SICUREZZA NELL'AMBITO DEL | 1.030,13 | 78               | 80.350                  |
| 2024  | 3609       | 9000001532         | 03/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>0400243318                   | 7.971,49         | Mandato 37360/1<br><br>20/12/2024 | Fatt. N. 9000001532 del 02/10/2024 -<br>SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E<br>SICUREZZA NELL'AMBITO DEL | 7.971,49 | 78               | 621.776                 |
| 2024  | 3610       | 2024-E4001-0000731 | 07/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L.<br>Fatture Emesse | 3.068,42         | Mandato 36360/1<br><br>15/12/2024 | Fatt. N. 2024-E4001-0000731 del<br>01/10/2024 - OFFERTA FORMATIVA<br>APPRENDISTATO             | 0,40     | 69               | 28                      |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 314 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento    | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale<br>Documento | Movimento<br>Data Pagamento         | Descrizione   | Importo   | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------|-------------------------------|--|---------------------|-------------------------------------|---|-----------|---------------------|----------------------------|
|       |            |                     |                               |  |                     | Mandato 36361/1                     | Fatt. N. 2024-E4001-0000731 del 01/10/2024 - OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO        | 3.068,02  | 69                  | 211.693                    |
|       |            |                     |                               |  |                     | <b>15/12/2024</b>                   |   |           |                     |                            |
| 2024  | 3611       | 6414/00             | 15/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni            | 98,40               | Non pagato                          |   | 98,40     | 77                  | 7.577                      |
| 2024  | 3612       | 6415/00             | 15/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni            | 274,54              | Non pagato                          |   | 274,54    | 77                  | 21.140                     |
| 2024  | 3613       | 67                  | 15/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>124756 G&P SRL<br>"Interventi per la manutenzione ordinari                    | 56.124,84           | Mandato 30818/1                     | Fatt. N. 67 del 09/10/2024 - II SAL INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E      | 2.177,13  | 8                   | 17.417                     |
|       |            |                     |                               |  |                     | <b>23/10/2024</b>                   |   |           |                     |                            |
|       |            |                     |                               |  |                     | Mandato 30819/1                     | Fatt. N. 67 del 09/10/2024 - II SAL INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E      | 53.947,71 | 8                   | 431.582                    |
|       |            |                     |                               |  |                     | <b>23/10/2024</b>                   |   |           |                     |                            |
| 2024  | 3614       | 0150020240000646400 | 30/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000053ACA SPA<br>B/Bollettazione   | 319,61              | Mandato 32067/1                     | Fatt. N. 0150020240000646400 del 23/09/2024 - DPE -                                 | 319,61    | 42                  | 13.424                     |
|       |            |                     |                               |  |                     | <b>11/11/2024</b>                   |   |           |                     |                            |
| 2024  | 3615       | 199/F               | 01/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7858743FORME SRL - ACADEMY<br>"GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Ne        | 13.819,24           | Non pagato                          |   | 13.819,24 | 91                  | 1.257.551                  |
| 2024  | 3616       | 14                  | 07/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86230 EVANGELISTA RAFFAELLA<br>EVANGELISTA RAFFAELLA " LE SPESE RELATIVE      | 12.688,00           | Mandato 30931/1                     | Fatt. N. 14 del 07/10/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,   | 12.688,00 | 18                  | 228.384                    |
|       |            |                     |                               |  |                     | <b>25/10/2024</b>                   |   |           |                     |                            |
| 2024  | 3617       | 6/PA                | 16/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25577 DI GIOVINE VINCENZO<br>Fattura PA immediata (TD01) del 15/10/20         | 6.710,00            | Mandato 30923/1                     | Fatt. N. 6/PA del 15/10/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1, | 6.710,00  | 9                   | 60.390                     |
|       |            |                     |                               |  |                     | <b>25/10/2024</b>                   |   |           |                     |                            |
| 2024  | 3618       | 7/PA                | 16/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25577 DI GIOVINE VINCENZO<br>Fattura PA immediata (TD01) del 15/10/20         | 3.278,00            | Mandato 30933/1                     | Fatt. N. 7/PA del 15/10/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1, | 3.278,00  | 9                   | 29.502                     |
|       |            |                     |                               |  |                     | <b>25/10/2024</b>                   |   |           |                     |                            |
| 2024  | 3619       | 3                   | 16/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>142139 DI GIUSEPPE CLAUDIA<br>Compenso Professionale-Profilo di contra        | 5.928,00            | Mandato 30920/1                     | Fatt. N. 3 del 14/10/2024 - PROGETTO 1000 ESPERTI. PNRR MISURA 1, COMPONENTE 1,     | 5.928,00  | 9                   | 53.352                     |
|       |            |                     |                               |  |                     | <b>25/10/2024</b>                   |   |           |                     |                            |
| 2024  | 3620       | 87                  | 01/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESS<br>Avviso per la presentazione di progetti | 60.825,60           | Non pagato                          |   | 60.825,60 | 91                  | 5.535.130                  |
| 2024  | 3621       | 2024.3231.00005     | 01/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79770 ADECCO ITALIA SPA<br>AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S           | 2.929,60            | Nota credito 2024/4088<br>€ -2929,6 | AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S  | 0,00      | 0                   | 0                          |





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 315 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento   | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione   | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|--------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 3622       | 2024.3231.00006    | 01/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79770 ADECCO ITALIA SPA<br>AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S             | 12.205,10        | Mandato 34710/1<br><br>06/12/2024 | Fatt. N. 2024.3231.00006 del 30/09/2024 - -SALDO GOL PNRR M5C1R1.127 FINANZIATO               | 11.078,10 | 66               | 731.155                 |
|       |            |                    |                               |  |                  | Mandato 34711/1<br><br>06/12/2024 | Fatt. N. 2024.3231.00006 del 30/09/2024 - SALDO GOL PNRR M5C1R1.127 FINANZIATO                | 1.127,00  | 66               | 74.382                  |
| 2024  | 3623       | 060020240000000038 | 01/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78156 GRAN SASSO ACQUA SPA<br>0600202400000000000038F/DOCUMENTO D A P           | 1.690,95         | Non pagato                        |   | 1.690,95  | 91               | 153.876                 |
| 2024  | 3624       | 54326              | 03/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF<br>Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365 | 32.634,10        | Mandato 32982/1<br><br>14/11/2024 | Fatt. N. 54326 del 30/09/2024 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - R.T.I. . | 23.871,90 | 42               | 1.002.620               |
|       |            |                    |                               |  |                  | Mandato 32987/1<br><br>14/11/2024 | Fatt. N. 54326 del 30/09/2024 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - R.T.I. . | 8.762,20  | 42               | 368.012                 |
| 2024  | 3625       | 101/2024           | 17/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL<br>Operazione con "scissione dei pagamenti"        | 3.660,00         | Mandato 31733/1<br><br>04/11/2024 | Fatt. N. 101/2024 del 17/10/2024 - FORNITURA DI STAMPATI PIANI NECESSARI AL FABBISOGNO        | 3.660,00  | 18               | 65.880                  |
| 2024  | 3626       | 9502637171         | 04/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi          | 1.449,27         | Non pagato                        |   | 1.449,27  | 88               | 127.536                 |
| 2024  | 3627       | 9000001550         | 03/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>0400243336  | 63,20            | Mandato 34115/1<br><br>03/12/2024 | Fatt. N. 9000001550 del 02/10/2024 - UTENZE TELEFONICHE IN USO PRESSO GLI UFFICI              | 63,20     | 61               | 3.855                   |
| 2024  | 3628       | 9000001546         | 03/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>0400243332  | 63,20            | Mandato 34118/1<br><br>03/12/2024 | Fatt. N. 9000001546 del 02/10/2024 - UTENZE TELEFONICHE IN USO PRESSO GLI UFFICI              | 63,20     | 61               | 3.855                   |
| 2024  | 3629       | 9000001547         | 03/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>0400243333  | 63,20            | Mandato 34124/1<br><br>03/12/2024 | Fatt. N. 9000001547 del 02/10/2024 - UTENZE TELEFONICHE IN USO PRESSO GLI UFFICI              | 63,20     | 61               | 3.855                   |
| 2024  | 3630       | 9000001543         | 03/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>0400243329  | 63,20            | Mandato 34120/1<br><br>03/12/2024 | Fatt. N. 9000001543 del 02/10/2024 - UTENZE TELEFONICHE IN USO PRESSO GLI UFFICI              | 63,20     | 61               | 3.855                   |
| 2024  | 3631       | 9000001548         | 03/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>0400243334  | 63,20            | Mandato 34114/1<br><br>03/12/2024 | Fatt. N. 9000001548 del 02/10/2024 - UTENZE TELEFONICHE IN USO PRESSO GLI UFFICI              | 63,20     | 61               | 3.855                   |
| 2024  | 3632       | V3-430164-2024     | 11/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>30254 MODULO SRL<br>IBAN: IT37U0542477071000000050362                           | 4.045,52         | Mandato 31994/1<br><br>08/11/2024 | Fatt. N. V3-430164-2024 del 08/10/2024 -FORNITURA ARREDI PER UFFICIO                          | 4.045,52  | 28               | 113.275                 |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 316 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 3634       | 187              | 03/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R<br>Progetto I annualità "Operatore elettri | 64.880,64        | Mandato 35942/1<br><br>10/12/2024 | Fatt. N. 187 del 03/10/2024 -<br>OFFERTA FORMATIVA DUALE<br>IeFP DELLA REGIONE ABRUZZO.            | 64.880,64 | 68               | 4.411.884               |
| 2024  | 3635       | 188              | 03/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R<br>Progetto I annualità "Operatore ai serv | 64.880,64        | Mandato 35944/1<br><br>10/12/2024 | Fatt. N. 188 del 03/10/2024 -<br>OFFERTA FORMATIVA DUALE<br>IeFP DELLA REGIONE ABRUZZO.            | 64.880,64 | 68               | 4.411.884               |
| 2024  | 3636       | 24PA0002339      | 03/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MAI<br>130907 - 1700350000013275, Nr. Matricola   | 39,57            | Non pagato                        |  | 39,57     | 89               | 3.522                   |
| 2024  | 3637       | 9502637184       | 04/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi            | 912,21           | Non pagato                        |  | 912,21    | 88               | 80.274                  |
| 2024  | 3638       | 1378             | 09/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86511 AUTOFFICINA PADDOCK SRL unipers<br>TARGA GL208ME                            | 393,19           | Mandato 31611/1<br><br>30/10/2024 | Fatt. N. 1378 del 07/10/2024 -<br>TARGA GL208ME  | 393,19    | 21               | 8.257                   |
| 2024  | 3639       | 9502637193       | 04/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi            | 2.792,81         | Mandato 34533/1<br><br>05/12/2024 | Fatt. N. 9502637193 del 30/09/2024 -<br>FORNITURA CARBURANTE MESE<br>DI AGOSTO AUTO ASSEGNATE AL   | 2.792,81  | 62               | 173.154                 |
| 2024  | 3640       | 9502637192       | 04/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi            | 277,73           | Mandato 31462/1<br><br>28/10/2024 | Fatt. N. 9502637192 del 30/09/2024 -   | 277,73    | 24               | 6.666                   |
| 2024  | 3642       | 9502637191       | 04/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi            | 1.151,81         | Mandato 1191/1<br><br>21/01/2025  | Fatt. N. 9502637191 del 30/09/2024 -   | 1.151,81  | 88               | 101.359                 |
| 2024  | 3643       | BOLL0432637-24   | 05/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78416 S.A.S.I. S.p.A.<br>Bolletta Servizio Idrico relativa al per                 | 12,34            | Non pagato                        |  | 12,34     | 87               | 1.074                   |
| 2024  | 3644       | 54325            | 03/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF<br>Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365   | 3.366,76         | Mandato 32999/1<br><br>14/11/2024 | Fatt. N. 54325 del 30/09/2024 -<br>CONVENZIONE CONSIP "FACILITY<br>MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - R.T.I.  | 2.405,79  | 42               | 101.043                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 33000/1<br><br>14/11/2024 | Fatt. N. 54325 del 30/09/2024 -<br>CONVENZIONE CONSIP "FACILITY<br>MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - R.T.I.  | 960,97    | 42               | 40.361                  |
| 2024  | 3645       | 0002104429       | 07/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>26078 APKAPPA S.R.L.<br>FATT. IVA SPLIT P.  | 165.801,15       | Mandato 31492/1<br><br>28/10/2024 | POR FESR ABRUZZO 2021-2027<br>LIQUIDAZIONE Fatt. N. 0002104429<br>del 30/09/2024- LINEA AZ. 1.2.1  | 66.320,46 | 21               | 1.392.730               |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 31493/1<br><br>28/10/2024 | POR FESR ABRUZZO 2021-2027<br>LIQUIDAZIONE Fatt. N. 0002104429<br>del 30/09/2024- LINEA AZ. 1.2.1  | 69.636,48 | 21               | 1.462.366               |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 31494/1<br><br>28/10/2024 | POR FESR ABRUZZO 2021-2027<br>LIQUIDAZIONE Fatt. N. 0002104429<br>del 30/09/2024 - LINEA AZ. 1.2.1 | 29.844,21 | 21               | 626.728                 |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 317 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione   | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|---|------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 3646       | 0002104427       | 07/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>26078 APKAPPA S.R.L.<br>FATT. IVA SPLIT P.                               | 288.106,09       | Mandato 31497/1<br><br>28/10/2024 | POR FESR ABRUZZO 2021/2027<br>LIQUIDAZIONE FATTURA<br>0002104427 del 30/09/2024 - LINEA       | 115.242,43 | 21               | 2.420.091               |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 31502/1<br><br>28/10/2024 | POR FESR ABRUZZO 2021/2027<br>LIQUIDAZIONE FATTURA<br>0002104427 del 30/09/2024 - LINEA       | 121.004,56 | 21               | 2.541.096               |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 31503/1<br><br>28/10/2024 | POR FESR ABRUZZO 2021/2027<br>LIQUIDAZIONE FATTURA<br>0002104427 del 30/09/2024 - LINEA       | 51.859,10  | 21               | 1.089.041               |
| 2024  | 3647       | V2/571832        | 15/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86387 ERREBIAN S.P.A.<br>Contributo ambientale CONAI assolto RDO         | 1.586,61         | Mandato 33122/1<br><br>19/11/2024 | Fatt. N. V2/571832 del 15/10/2024 -<br>FORNITURA DI MATERIALE DI<br>CONSUMO ED ACCESSORIO PER | 1.586,61   | 35               | 55.531                  |
| 2024  | 3648       | 1206             | 17/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7422 MEDIACONSULT SRL<br>Corso di formazione                             | 6.500,00         | Mandato 32068/1<br><br>11/11/2024 | Fatt. N. 1206 del 16/10/2024 -<br>SERVIZIO DI FORMAZIONE IN<br>MATERIA DI 'BENESSERE          | 6.000,00   | 25               | 150.000                 |
|       |            |                  |                               |   |                  | Nota credito 2024/3665<br>€ -500  | Emessa nota di credito a storno<br>parziale   | 0,00       | 0                | 0                       |
| 2024  | 3649       | 038/2024_FE      | 17/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>22543 PETACCIA FRANCESCO<br>Affidamento incarico di servizi di ingeg     | 4.001,92         | Mandato 32054/1<br><br>11/11/2024 | Fatt. N. 038/2024_FE del 17/10/2024 -<br>ACCONTO SERVIZI DI<br>INGEGNERIA RIGUARDANTI         | 4.001,92   | 25               | 100.048                 |
| 2024  | 3650       | 113              | 16/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>117277 SPAZIO LABORATORIO SRL<br>SERVIZIO DI OSPITALITA' // - AFFITTO DI | 36.224,00        | Mandato 31461/1<br><br>28/10/2024 | Fatt. N. 113 del 14/10/2024 -<br>SERVIZI DI CATERING E<br>OSPITALITA' DEI RELATORI PER        | 36.224,00  | 12               | 434.688                 |
| 2024  | 3651       | 18               | 16/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79574 ZAZZARA PAOLA<br>Si rimette fattura per l'Affidamento degl         | 4.882,34         | Mandato 32052/1<br><br>11/11/2024 | Fatt. N. 18 del 16/10/2024 -<br>ACCONTO SERVIZI DI<br>INGEGNERIA RIGUARDANTI                  | 4.882,34   | 26               | 126.941                 |
| 2024  | 3652       | 94/2024          | 08/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL<br>Operazione con "scissione dei pagamenti" | 14.396,00        | Mandato 31909/1<br><br>07/11/2024 | Fatt. N. 94/2024 del 08/10/2024 -<br>INDIZIONE PROCEDURA<br>NEGOZIATA SENZA BANDO PER         | 14.396,00  | 30               | 431.880                 |
| 2024  | 3653       | 419              | 04/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>109482 GUNPOWDER SRL<br>Gestione Applicativi - PROCEDURA DI ACQU         | 8.015,40         | Mandato 37381/1<br><br>20/12/2024 | Fatt. N. 419 del 30/09/2024 -<br>PROCEDURA PER AFFIDAMENTO<br>DIRETTO TRAMITE MEPA PER        | 8.015,40   | 77               | 617.186                 |
| 2024  | 3654       | 9502637194       | 04/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi   | 88,60            | Mandato 31657/1<br><br>30/10/2024 | Fatt. N. 9502637194 del 30/09/2024 -<br>FORNITURA CARBURANTE<br>AUTOVETTURA ASSEGNATA         | 88,60      | 26               | 2.304                   |
| 2024  | 3656       | N56639           | 05/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86033 EDENRED ITALIA Srl<br>SCONTO 12,93%                                | 95.371,35        | Mandato 31641/1<br><br>30/10/2024 | Fatt. N. N56639 del 04/10/2024 -<br>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA<br>MEDIANTE BUONI PASTO     | 95.371,35  | 25               | 2.384.284               |
| 2024  | 3657       | 1024246182       | 05/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86054 Poste Italiane S.p.A.<br>30107213-006                              | 6,20             | Non pagato                        |   | 6,20       | 87               | 539                     |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 318 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento | Descrizione   | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------|---|------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 3658       | BOLL0432550-24   | 05/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78416 S.A.S.I. S.p.A.<br>Bolletta Servizio Idrico relativa al per                | 25,26            | Non pagato                  |   | 25,26      | 87               | 2.198                   |
| 2024  | 3659       | 9502631676       | 04/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi           | 149,63           | Mandato 34702/1             | Fatt. N. 9502631676 del 30/09/2024 - PSR ABRUZZO 2014-2022. ADESIONE ACCORDO QUADRO             | 149,63     | 63               | 9.427                   |
| 2024  | 3660       | 55               | 16/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7863671DITTA F.LLI MARINELLI & C SNC<br>RICERCA GUASTO E RIPARAZIONE PERDITA ACQ | 1.220,00         | Mandato 32974/1             | Fatt. N. 55 del 14/10/2024 - RICERCA GUASTO E RIPARAZIONE PERDITA DI ACQUA                      | 1.220,00   | 29               | 35.380                  |
| 2024  | 3661       | BOLL0432615-24   | 05/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78416 S.A.S.I. S.p.A.<br>Bolletta Servizio Idrico relativa al per                | 83,73            | Non pagato                  |   | 83,73      | 87               | 7.285                   |
| 2024  | 3662       | 16               | 18/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>26342 DELIDE SRL<br>Fornitura Database del Progetto Esecuti                      | 138.470,00       | Mandato 31848/1             | Fatt. N. 16 del 18/10/2024 - Fornitura Database del Progetto Esecuti vo approvato ACCORDO DI    | 82.140,00  | 19               | 1.560.660               |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 31849/1             | Fatt. N. 16 del 18/10/2024 - Fornitura Database del Progetto Esecuti vo approvato ACCORDO DI    | 56.330,00  | 19               | 1.070.270               |
| 2024  | 3663       | BOLL0432617-24   | 05/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78416 S.A.S.I. S.p.A.<br>Bolletta Servizio Idrico relativa al per                | 91,29            | Non pagato                  |   | 91,29      | 87               | 7.942                   |
| 2024  | 3664       | 3/20             | 18/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>23975 PONTILLO MARIA PINA<br>Ex. art. 17-ter del DPR 633/1972                    | 174.823,56       | Mandato 31922/1             | Fatt. N. 3/20 del 18/10/2024 - INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E                       | 146.459,50 | 20               | 2.929.190               |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 31924/1             | Fatt. N. 3/20 del 18/10/2024 - INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E                       | 28.364,06  | 20               | 567.281                 |
| 2024  | 3666       | 9502559050       | 18/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>Il dettaglio dei rifornimenti Ã present            | 378,57           | Mandato 33887/1             | Fatt. N. 9502559050 del 31/08/2024 - ATTIVITA' DI CONTROLLO FITOSANITARIO E DIFESA              | 378,57     | 44               | 16.657                  |
| 2024  | 3667       | 3093/ORD         | 16/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86533 AMILON SRL<br>AMILON - FATTURA CICLO SINGOLO                               | 22.500,00        | Mandato 32059/1             | Fatt. N. 3093/ORD del 11/10/2024 - ACCORDO DI PROGRAMMA 2022 TRA MINISTERO DEL TURISMO E        | 22.500,00  | 26               | 585.000                 |
| 2024  | 3668       | 24/PA000062      | 02/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>26619 CONSORZIO STABILE NEXThera S.C<br>Nr. ODA 7610425 C11 - [7610425] - REGION | 37.360,91        | Mandato 33024/1             | Fatt. N. 24/PA000062 del 30/09/2024 - PIANO DI CYBER SECURITY DEL PROGETTO DI INNOVAZIONE       | 37.360,91  | 44               | 1.643.880               |
| 2024  | 3669       | 91/2024          | 02/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL<br>Operazione con "scissione dei pagamenti"         | 2.657,17         | Mandato 33125/1             | Fatt. N. 91/2024 del 01/10/2024 - Fornitura stampati piani Giunta Regionale d'Abruzzo, "Targhe" | 2.657,17   | 48               | 127.544                 |
|       |            |                  |                               |   |                  | 19/11/2024                  |   |            |                  |                         |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 319 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento          | Descrizione  | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|--------------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 3670       | 26/PA/2024       | 18/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25568 MANGILI MARCO<br>Marco Mangili - Contratto n. 7676/23 d                       | 4.567,68         | Mandato 31431/1<br><br>25/10/2024    | Fatt. N. 26/PA/2024 del 18/10/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,    | 4.567,68  | 7                | 31.974                  |
| 2024  | 3671       | 08/2024          | 18/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86534 PELLEGRINI DARIO ARCHITETTO<br>Lavori di Manutenzione e Ripulitura dei        | 2.406,56         | Mandato 33626/1<br><br>28/11/2024    | Fatt. N. 08/2024 del 17/10/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPULITURA DEI TRATTI DEL         | 2.406,56  | 41               | 98.669                  |
| 2024  | 3672       | 202412PA62       | 17/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86514 O.T.M. SERVICE SRL<br>FATTURA EMESSA DA O.T.M. SERVICE SRL SED                | 606,02           | Mandato 31975/1<br><br>08/11/2024    | Fatt. N. 202412PA62 del 09/10/2024 - MANUTENZIONE AUTOVETTURA DIP AGRICOLTURA                | 606,02    | 22               | 13.332                  |
| 2024  | 3673       | 202412PA61       | 17/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86514 O.T.M. SERVICE SRL<br>FATTURA EMESSA DA O.T.M. SERVICE SRL SED                | 264,24           | Mandato 31976/1<br><br>08/11/2024    | Fatt. N. 202412PA61 del 09/10/2024 -MANUTENZIONE AUTOVETTURA DIP AGRICOLTURA                 | 264,24    | 22               | 5.813                   |
| 2024  | 3674       | 9000001549       | 03/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>0400243335  | 63,20            | Mandato 34113/1<br><br>03/12/2024    | Fatt. N. 9000001549 del 02/10/2024 - UTENZE TELEFONICHE IN USO PRESSO GLI UFFICI             | 63,20     | 61               | 3.855                   |
| 2024  | 3675       | 65               | 16/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE /<br>DET. N.DPG025/306 del 08/06/2023 - CUP C | 60.037,58        | Mandato 32952/1<br><br>14/11/2024    | Fatt. N. 65 del 16/10/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO                     | 60.037,58 | 29               | 1.741.090               |
| 2024  | 3676       | 06/2024          | 15/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86237 LUCHETTI LUCINA<br>Compenso per n. 24 giornate di consulenz                   | 9.984,00         | Mandato 31432/1<br><br>25/10/2024    | Fatt. N. 06/2024 del 15/10/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,       | 9.984,00  | 10               | 99.840                  |
| 2024  | 3677       | 276              | 09/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>29132 TEAM WORK SRL<br>GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dallUE-Next                     | 2.745,72         | Nota credito 2024/4459<br>€ -2745,72 | GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dallUE-Next   | 0,00      | 0                | 0                       |
| 2024  | 3678       | PAE0035376       | 09/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7861067FASTWEB S.P.A.<br>Consumi per numero Utenza 08589624                         | 6.132,65         | Mandato 37407/1<br><br>20/12/2024    | Fatt. N. PAE0035376 del 30/09/2024 - SERVIZI DI CONNETTIVITÀ SPC - CONVENZIONE CONSIP SPC2 - | 6.132,65  | 72               | 441.551                 |
| 2024  | 3679       | PAE0035392       | 09/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7861067FASTWEB S.P.A.<br>Consumi per numero Utenza 08591572                         | 23.740,80        | Mandato 37408/1<br><br>20/12/2024    | Fatt. N. PAE0035392 del 30/09/2024 - SERVIZI DI CONNETTIVITÀ SPC - CONVENZIONE CONSIP SPC2 - | 23.740,80 | 72               | 1.709.338               |
| 2024  | 3680       | 9117012010       | 11/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86273 SICURITALIA IVRI S.P.A.<br>Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs           | 37.853,72        | Mandato 34520/1<br><br>05/12/2024    | Fatt. N. 9117012010 del 30/09/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA FISSA DA       | 37.853,72 | 55               | 2.081.955               |
| 2024  | 3681       | 7X04757464       | 13/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago-Set                        | 1.327,09         | Mandato 33369/1<br><br>25/11/2024    | Fatt. N. 7X04757464 del 10/10/2024 - CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8" PER LA          | 1.327,09  | 43               | 57.065                  |
| 2024  | 3682       | 7X04912363       | 13/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago-Set                        | 73,71            | Non pagato                           |  | 73,71     | 79               | 5.823                   |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 320 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento          | Descrizione  | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|--------------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 3683       | 2800009415       | 16/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7861067FASTWEB S.P.A.<br>Rimissione fattura PAE0025813 del 31.07                    | 23.739,10        | Mandato 37409/1<br><br>20/12/2024    | Fatt. N. 2800009415 del 14/10/2024 -<br>SERVIZI DI CONNETTIVITÀ SPC -<br>CONVENZIONE CONSIP SPC2 - | 23.739,10 | 65               | 1.543.042               |
| 2024  | 3684       | 2800009421       | 16/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7861067FASTWEB S.P.A.<br>Rimissione parziale fattura PAE0029990                     | 63.683,90        | Mandato 37411/1<br><br>20/12/2024    | Fatt. N. 2800009421 del 14/10/2024 -<br>SERVIZI DI CONNETTIVITÀ SPC -<br>CONVENZIONE CONSIP SPC2 - | 17.415,92 | 65               | 1.132.035               |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 37413/1<br><br>20/12/2024    | Fatt. N. 2800009421 del 14/10/2024 -<br>SERVIZI DI CONNETTIVITÀ SPC -<br>CONVENZIONE CONSIP SPC2 - | 46.267,98 | 65               | 3.007.419               |
| 2024  | 3685       | 612/B            | 18/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25333 BDF SRL<br>Fattura di vendita Note:Determinazione D                           | 944,28           | Mandato 31734/1<br><br>04/11/2024    | Fatt. N. 612/B del 17/10/2024 -<br>ACQUISTO ABBONAMENTI ON<br>LINE BANCA DATI AGROFARMACI          | 944,28    | 17               | 16.053                  |
| 2024  | 3686       | 498              | 21/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>133085 EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRE<br>CIG: B1A5EC4A18 Fiat Panda EB298MX Km 17 | 147,07           | Mandato 31894/1<br><br>06/11/2024    | Fatt. N. 498 del 09/10/2024<br>-MANUTENZIONE AUTOVETTURA<br>ASSEGNATA DIP AGRICOLTURA              | 147,07    | 16               | 2.353                   |
| 2024  | 3687       | 497              | 21/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>133085 EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRE<br>CIG: B1A5EC4A18 Fiat Punto EB509PP Km 26 | 103,15           | Mandato 31895/1<br><br>06/11/2024    | Fatt. N. 497 del 09/10/2024 -<br>MANUTENZIONE AUTOVETTURA<br>DIP AGRICOLTURA                       | 103,15    | 16               | 1.650                   |
| 2024  | 3688       | VIF_24013491     | 21/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86535 LUTECH SPA<br>Ritenuta 0,5%   | 70.985,80        | Nota credito 2024/3980<br>€ -70985,8 | STORNO Ritenuta 0,5%   | 0,00      | 0                | 0                       |
| 2024  | 3689       | PA001851         | 22/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79999 INTELLERA CONSULTING S.P.A.<br>Fattura per i Servizi di Advisor contabi       | 61.085,03        | Mandato 34077/1<br><br>03/12/2024    | Fatt. N. PA001851 del 21/10/2024 -<br>SERVIZI DI ADVISORY CONTABILE<br>PER LE REGIONI SOTTOPOSTE A | 61.085,03 | 42               | 2.565.571               |
| 2024  | 3691       | 344/A            | 14/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>17871 ABACO SPA<br>Vendite Fattura Elettronica Italia Sez A                         | 39.509,70        | Mandato 34562/1<br><br>05/12/2024    | Fatt. N. 344/A del 30/09/2024 -<br>SERVIZIO MANUTENZIONE<br>STRAORDINARIA SOFTWARE                 | 39.509,70 | 52               | 2.054.504               |
| 2024  | 3692       | 502              | 22/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>133085 EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRE<br>CIG: B1A5EC4A18 Fiat Panda DM001NM Km 12 | 882,50           | Mandato 31896/1<br><br>06/11/2024    | Fatt. N. 502 del 14/10/2024 -<br>MANUTENZIONE AUTOVETTURA<br>DIP AGRICOLTURA                       | 882,50    | 15               | 13.238                  |
| 2024  | 3693       | 2103/00          | 07/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7860514INFOTEAM S.R.L.<br>LUCCHETTO UNIVERSALE PER LAPTOP CO<br>N CHIA              | 8.615,64         | Nota credito 2024/4587<br>€ -8615,64 | LUCCHETTO UNIVERSALE PER<br>LAPTOP CON CHIA  | 0,00      | 0                | 0                       |
| 2024  | 3694       | 24FP3003550      | 08/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A.<br>Dest. Ind. Pescara VIA PASSOLANCIANO 7        | 1.017,48         | Non pagato                           |  | 1.017,48  | 84               | 85.468                  |
| 2024  | 3698       | 429              | 22/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150062 SINERGIE EDUCATION SRL<br>CUP: C24D22003680001                               | 3.166,08         | Mandato 36362/1<br><br>15/12/2024    | Fatt. N. 429 del 22/10/2024 -<br>OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA<br>IN APPRENDISTATO                    | 3.166,08  | 54               | 170.968                 |





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 321 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento           | Descrizione  | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|--|------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 3699       | 430              | 22/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150062 SINERGIE EDUCATION SRL<br>CUP: C24D22001860001                               | 33,60            | Mandato 36363/1<br><br>15/12/2024     | Fatt. N. 430 del 22/10/2024 -<br>OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA<br>IN APPRENDISTATO              | 33,60      | 54               | 1.814                   |
| 2024  | 3700       | 431              | 22/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150062 SINERGIE EDUCATION SRL<br>CUP: C24D22003490001                               | 63,84            | Mandato 36364/1<br><br>15/12/2024     | Fatt. N. 431 del 22/10/2024 -<br>OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA<br>IN APPRENDISTATO              | 63,84      | 54               | 3.447                   |
| 2024  | 3701       | 2024/FESP-51     | 23/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>4449 CCIAA CHIETI-PESCARA<br>In allegato F24 di saldo                               | 134,00           | Mandato 31831/1<br><br>06/11/2024     | Fatt. N. 2024/FESP-51 del<br>23/10/2024 - CONT. LOC. REG. N.<br>63/2020 IMMOBILE SITO IN     | 134,00     | 14               | 1.876                   |
| 2024  | 3702       | 24               | 09/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000172FORMAPI SRL<br>AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE<br>CO                   | 22.200,25        | Nota credito 2024/3734<br>€ -22200,25 | AVVISO PUBBLICO PER LO<br>SVILUPPO DELLE CO  | 0,00       | 0                | 0                       |
| 2024  | 3703       | 824500327673     | 09/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01                 | 8.747,67         | Non pagato                            |  | 8.747,67   | 83               | 726.057                 |
| 2024  | 3704       | 824500326601     | 09/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01                 | 596,14           | Mandato 1890/1<br><br>31/01/2025      | Fatt. N. 824500326601 del<br>08/10/2024 - UTENZA ENERGIA<br>ELETTRICA -SETTEMBRE 2024 -      | 596,14     | 83               | 49.480                  |
| 2024  | 3705       | 194              | 09/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R<br>Saldo Progetto Il annualit   . "OPERATORE | 21.481,06        | Mandato 1680/1<br><br>28/01/2025      | Fatt. N. 194 del 09/10/2024 -<br>PERCORSI FORMATIVI DA<br>SVOLGERSI IN MODALITA'             | 21.481,06  | 83               | 1.782.928               |
| 2024  | 3709       | FPR/11           | 21/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7851670F.LLI NAPOLEONE P. E T. SNC DI MAF<br>FATTURAZIONE ELETTR. PA                | 105.284,30       | Non pagato                            |  | 105.284,30 | 71               | 7.475.185               |
| 2024  | 3710       | 05/2024/PA       | 22/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000034BOSCHETTI FERNANDO<br>RATA BIMESTRALE DEL PEF ANNUALITA 20<br>24             | 17.288,34        | Mandato 36039/1<br><br>11/12/2024     | Fatt. N. 05/2024/PA del 22/10/2024 -<br>BOSCHETTI FERNANDO.<br>PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL | 17.288,34  | 50               | 864.417                 |
| 2024  | 3711       | 000000900036357T | 23/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78167 TELEPASS SPA<br>Codice cliente: 255659120                                     | 76,90            | Mandato 31980/1<br><br>08/11/2024     | CODICE CLIENTE<br>255659120-CODICE ID<br>A2A7Z1060A8W3A83 Fatt. N.                           | 76,90      | 16               | 1.230                   |
| 2024  | 3712       | 000000009000274I | 23/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78579 ADR MOBILITY<br>Codice cliente: 255659120                                     | 6,00             | Mandato 32020/1<br><br>08/11/2024     | CODICE CLIENTE<br>255659120-CODICE ID<br>A2A7Z1060A8W3A83 Fatt. ADR                          | 6,00       | 16               | 96                      |
| 2024  | 3713       | 000000900030128D | 23/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.<br>Codice cliente: 255659120                   | 2.865,30         | Mandato 31988/1<br><br>08/11/2024     | CODICE CLIENTE<br>255659120-CODICE ID<br>A2A7Z1060A8W3A83 Fatt. N.                           | 2.865,30   | 16               | 45.845                  |
| 2024  | 3714       | 148              | 24/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7844372CODISAB SRL -CARSOLI<br>Vi rimettiamo fattura (Riferimento "Lavo             | 183,33           | Mandato 31781/1<br><br>05/11/2024     | Fatt. N. 148 del 24/10/2024 - SALDO<br>LAVORI DI RIAPERTURA DELLA<br>SEZIONE IDRAULICA E     | 183,33     | 12               | 2.200                   |





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 322 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento           | Descrizione  | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|---------------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 3715       | 8101008743       | 25/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78128 TRENITALIA S.P.A.<br>Contratto di servizio del 29/11/2023 val            | 16.156,00        | Non pagato                            |  | 16.156,00 | 67               | 1.082.452               |
| 2024  | 3716       | 25               | 09/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000172FORMAPI SRL<br>AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE CO                 | 22.200,25        | Nota credito 2024/3735<br>€ -22200,25 | AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE CO   | 0,00      | 0                | 0                       |
| 2024  | 3717       | PAE0035377       | 09/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7861067FASTWEB S.P.A.<br>Consumi per numero Utenza 0861246342                  | 389,16           | Non pagato                            |  | 389,16    | 83               | 32.300                  |
| 2024  | 3718       | FATTPA/20240022  | 09/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>123334 DELL'ELICE FABIO<br>Targa: EB530PP - Telaio: ZFA198000042751            | 427,00           | Mandato 1192/1                        | Fatt. N. FATTPA/20240022 del 09/10/2024 -  | 427,00    | 83               | 35.441                  |
| 2024  | 3719       | 833/02           | 09/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>81999 L & G SOLUTION SRL<br>PIATTAF.TELEMATICA TRASPARE PERIODO DAL            | 1.702,99         | Mandato 33581/1                       | Fatt. N. 833/02 del 30/09/2024 - - PIATTAF.TELEMATICA TRASPARE PERIODO DAL 01.09.2024 AL | 1.702,99  | 49               | 83.447                  |
| 2024  | 3720       | 824500327282     | 09/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01            | 2.424,98         | Non pagato                            |  | 2.424,98  | 83               | 201.273                 |
| 2024  | 3721       | 824500326719     | 09/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01            | 3.532,52         | Non pagato                            |  | 3.532,52  | 83               | 293.199                 |
| 2024  | 3722       | 36               | 09/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO<br>Si rimette fattura a richiesta di antichi | 38.612,64        | Non pagato                            |  | 38.612,64 | 83               | 3.204.849               |
| 2024  | 3723       | 37               | 09/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO<br>Si rimette fattura a richiesta di saldo   | 25.759,46        | Non pagato                            |  | 25.759,46 | 83               | 2.138.035               |
| 2024  | 3724       | 39               | 09/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO<br>Si rimette fattura a richiesta di saldo   | 22.224,26        | Non pagato                            |  | 22.224,26 | 83               | 1.844.614               |
| 2024  | 3725       | 38               | 09/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO<br>Si rimette fattura a richiesta di saldo   | 21.664,26        | Non pagato                            |  | 21.664,26 | 83               | 1.798.134               |
| 2024  | 3726       | 40               | 09/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO<br>Si rimette fattura a richiesta di saldo   | 19.231,46        | Non pagato                            |  | 19.231,46 | 83               | 1.596.211               |
| 2024  | 3727       | 824500326240     | 09/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01            | 2.715,51         | Non pagato                            |  | 2.715,51  | 83               | 225.387                 |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 323 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 3728       | 824500327674     | 09/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01                | 7.450,27         | Non pagato                        |  | 7.450,27  | 83               | 618.372                 |
| 2024  | 3729       | 824500328856     | 10/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01                | 100,98           | Non pagato                        |  | 100,98    | 82               | 8.280                   |
| 2024  | 3730       | 2410001038       | 10/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86473 Polo Strategico Nazionale S.p.A.<br>Num. Pdf: 2023-0000080003170661-PdF-P1R1 | 16.349,73        | Non pagato                        |  | 16.349,73 | 82               | 1.340.678               |
| 2024  | 3731       | 2074             | 11/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.<br>FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO SALDO SE         | 19.365,86        | Mandato 37427/1<br><br>20/12/2024 | Fatt. N. 2074 del 09/10/2024 -<br>PERCORSI DI ISTRUZIONE E<br>FORMAZIONE PROFESSIONALE L.            | 19.365,86 | 70               | 1.355.610               |
| 2024  | 3732       | 824500329478     | 12/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01                | 752,13           | Non pagato                        |  | 752,13    | 80               | 60.170                  |
| 2024  | 3733       | 824500328999     | 10/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01                | 987,99           | Non pagato                        |  | 987,99    | 82               | 81.015                  |
| 2024  | 3736       | 824500328855     | 10/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01                | 238,59           | Non pagato                        |  | 238,59    | 82               | 19.564                  |
| 2024  | 3737       | 1472/2024        | 17/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78541 ADpartners SRL<br>DELL ADPDELL5540Eamp;WD19SEamp;CC5 6<br>23                 | 4.629,17         | Mandato 34105/1<br><br>03/12/2024 | Fatt. N. 1472/2024 del 17/10/2024 -<br>ACQUISTO DI N. 3 NOTEBOOK, DI<br>N. 3 STATION E DI N. 3 BORSE | 4.629,17  | 47               | 217.571                 |
| 2024  | 3738       | 194              | 21/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8002074HUMAN FACTORY SRL<br>FORMAZIONE FINANZIATA REGIONE ABRUZZO //               | 1.651,50         | Mandato 36119/1<br><br>11/12/2024 | Fatt. N. 194 del 30/09/2024 -<br>APPRENDISTATO<br>PROFESSIONALIZZANTE. V FIN.TO                      | 1.553,22  | 51               | 79.214                  |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 36122/1<br><br>11/12/2024 | Fatt. N. 194 del 30/09/2024 -<br>APPRENDISTATO<br>PROFESSIONALIZZANTE. V FIN.TO                      | 98,28     | 51               | 5.012                   |
| 2024  | 3739       | 333              | 24/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>121384 PIANETA FORMAZIONE SRL<br>Bonifico bancario vista fattura iban: IT          | 33.407,80        | Mandato 32960/1<br><br>14/11/2024 | Fatt. N. 333 del 22/10/2024 - POR<br>FSE 2014-2020. INTERVENTO N. 14<br>- AREA DI CRISI COMPLESSA:   | 22.037,90 | 21               | 462.796                 |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 32961/1<br><br>14/11/2024 | Fatt. N. 333 del 22/10/2024 - POR<br>FSE 2014-2020. INTERVENTO N. 14<br>- AREA DI CRISI COMPLESSA:   | 11.369,90 | 21               | 238.768                 |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 324 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento    | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento        | Descrizione  | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------|-------------------------------|---|------------------|------------------------------------|--|------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 3740       | 31/E                | 22/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25462 PICCININI ALESSANDRO<br>Alessandro Piccinini, Avvocato Esperto i             | 4.680,00         | Mandato 31737/1<br><br>05/11/2024  | Fatt. N. 31/E del 21/10/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1,         | 4.680,00   | 14               | 65.520                  |
| 2024  | 3741       | 9                   | 24/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86449 DI GIOSIA ANDREA<br>Prestazione professionale Ingegnere ambi                 | 3.744,00         | Mandato 31738/1<br><br>05/11/2024  | Fatt. N. 9 del 24/10/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1,            | 3.744,00   | 12               | 44.928                  |
| 2024  | 3742       | 1070050856          | 24/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86023 CSL Behring S.p.A.<br>servizio plasma toll                                   | 170.778,27       | Mandato 33158/1<br><br>20/11/2024  | Fatt. N. 1070050856 del 24/10/2024 -<br>SPESE DI LAVORAZIONE PLASMA,<br>STOCCAGGIO E CONSEGNA      | 170.778,27 | 27               | 4.611.013               |
| 2024  | 3743       | FATTPA 8_24         | 25/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78630 PORCINARI SRL<br>INTERVENTO DI PROFILATURA PLANO- ALTI<br>MET                | 125.660,00       | Mandato 33142/1<br><br>20/11/2024  | Fatt. N. FATTPA 8_24 del<br>25/10/2024 - FSC DELIBERA<br>CIPESS 79/2021 PROGR.                     | 125.660,00 | 26               | 3.267.160               |
| 2024  | 3744       | 006021/PA           | 25/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78521 GETEC ITALIA SPA<br>Rata emessa con riserva e a titolo di ac                 | 87.016,44        | Mandato 36102/1<br><br>11/12/2024  | REG.CONT.REV.N. 7282 - Fatt. N.<br>006021/PA del 18/10/2024 -<br>CONVENZIONE CONSIP SIE3           | 56.112,19  | 47               | 2.637.273               |
|       |            |                     |                               |   |                  | Mandato 36104/1<br><br>11/12/2024  | REG.CONT.REV.N. 7282 - Fatt. N.<br>006021/PA del 18/10/2024 -<br>CONVENZIONE CONSIP SIE3           | 564,79     | 47               | 26.545                  |
|       |            |                     |                               |   |                  | Mandato 36108/1<br><br>11/12/2024  | Fatt. N. 006021/PA del 18/10/2024<br>compensata con NC 006020/PA del<br>18/10/2024 - CONVENZIONE   | 8.851,77   | 47               | 416.033                 |
|       |            |                     |                               |   |                  | Mandato 36112/1<br><br>11/12/2024  | Fatt. N. 006021/PA del 18/10/2024<br>compensata con NC 006020/PA del<br>18/10/2024 - CONVENZIONE   | 16.016,64  | 47               | 752.782                 |
|       |            |                     |                               |   |                  | Mandato 36113/1<br><br>11/12/2024  | IVA split Fatt. N. 006021/PA del<br>18/10/2024 compensata con NC<br>006020/PA del 18/10/2024 GETEC | 5.471,05   | 47               | 257.139                 |
| 2024  | 3745       | 30/3                | 25/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>1603 TECNOCLIMA SRL<br>Fattura di Vendita elettronica Split pa                     | 915,00           | Mandato 34098/1<br><br>03/12/2024  | Fatt. N. 30/3 del 25/10/2024 -<br>SPOSTAMENTO FANCOIL A<br>CASSETTA PRESSO GLI UFFICI              | 915,00     | 39               | 35.685                  |
| 2024  | 3746       | FATTPA 98_24        | 25/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86537 SOCIETA' C&S CONSULENZA E SELE<br>Fornitura dei servizi per l'organizzazione | 17.080,00        | Nota credito 2024/4647<br>€ -17080 | Fornitura dei servizi per l'organizzazio   | 0,00       | 0                | 0                       |
| 2024  | 3747       | 108/24              | 28/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>21464 ABRUZZO PROGETTI SPA<br>Convenzione 2024 tra la Regione Abruzzo,             | 378.755,99       | Mandato 31780/1<br><br>05/11/2024  | Fatt. N. 108/24 del 28/10/2024 -<br>SERVIZI DI SUPPORTO ALLE<br>ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE.        | 378.755,99 | 8                | 3.030.048               |
| 2024  | 3748       | 0150020240000045600 | 27/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000053ACA SPA<br>B/Bollettazione  | 398,68           | Non pagato                         |  | 398,68     | 279              | 111.232                 |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 325 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento    | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura                                       | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento | Descrizione   | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------|---|---------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 3749       | 0150020240000041200 | 28/03/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000053ACA SPA<br>B/Bollettazione                            | 121,73           | Non pagato                  |   | 121,73  | 278              | 33.841                  |
| 2024  | 3750       | 6820240420001389    | 18/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340836 - FAT | 212,06           | Non pagato                  |   | 212,06  | 257              | 54.499                  |
| 2024  | 3751       | 6820240420001375    | 18/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>RIFATTURAZIONE LINEA: 087165739 - FATT 8 | 128,10           | Non pagato                  |   | 128,10  | 257              | 32.922                  |
| 2024  | 3752       | 6820240420001357    | 18/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>RIFATTURAZIONE LINEA: 0871401260 - FATT  | 92,48            | Non pagato                  |   | 92,48   | 257              | 23.767                  |
| 2024  | 3753       | 6820240420001392    | 18/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>RIFATTURAZIONE LINEA: 087165739 - FATT 8 | 128,10           | Non pagato                  |   | 128,10  | 257              | 32.922                  |
| 2024  | 3754       | 6820240420001391    | 19/04/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>RIFATTURAZIONE LINEA: 087113340837 - FAT | 357,43           | Non pagato                  |   | 357,43  | 256              | 91.502                  |
| 2024  | 3755       | 422400237321        | 25/05/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79971 HERA COMM SPA<br>ENERGIA ELETTRICA                     | 15,38            | Non pagato                  |   | 15,38   | 220              | 3.384                   |
| 2024  | 3756       | 412409335951        | 07/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79971 HERA COMM SPA<br>FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA  | 509,66           | Non pagato                  |   | 509,66  | 207              | 105.500                 |
| 2024  | 3757       | 412409335950        | 07/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79971 HERA COMM SPA<br>FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA  | 11,46            | Non pagato                  |   | 11,46   | 207              | 2.372                   |
| 2024  | 3758       | 7X02692867          | 13/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr-Mag  | 16,24            | Mandato 31877/1             | Fatt. N. 7X02692867 del 11/06/2024 -<br>I ASSEGNAZIONE ANNUALITA'<br>2024 AI DIPARTIMENTI E | 16,24   | 146              | 2.371                   |
| 2024  | 3759       | 8P00111764          | 14/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Ma | 67,81            | Mandato 31880/1             | Fatt. N. 8P00111764 del 11/06/2024 -<br>I ASSEGNAZIONE ANNUALITA'<br>2024 AI DIPARTIMENTI E | 67,81   | 145              | 9.832                   |
| 2024  | 3760       | 8P00112607          | 14/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Ma | 64,63            | Non pagato                  |   | 64,63   | 200              | 12.926                  |
| 2024  | 3761       | 8P00111937          | 14/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Ma | 33,28            | Non pagato                  |   | 33,28   | 200              | 6.656                   |
| 2024  | 3762       | 8P00113288          | 14/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Ma | 33,28            | Non pagato                  |   | 33,28   | 200              | 6.656                   |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 326 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|--|---------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 3763       | 6820240620002457 | 26/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>NUOVA FATTURA PER SCARTO FATTURA N. 8P00  | 52,43            | Mandato 31882/1<br><br>06/11/2024 | Fatt. N. 6820240620002457 del 25/06/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI | 52,43   | 133              | 6.973                   |
| 2024  | 3764       | 412411206735     | 05/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79971 HERA COMM SPA<br>FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA   | 5,88             | Non pagato                        |  | 5,88    | 179              | 1.053                   |
| 2024  | 3765       | 6820240720002251 | 26/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>RIFATTURAZIONE FATTURA: 8P00066208 P ER   | 128,10           | Non pagato                        |  | 128,10  | 158              | 20.240                  |
| 2024  | 3766       | 6820240720002246 | 26/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>RIFATTURAZIONE FATTURA: 8P00065778 PE RI  | 99,55            | Non pagato                        |  | 99,55   | 158              | 15.729                  |
| 2024  | 3767       | 6820240720002412 | 30/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>RIFATTURAZIONE FATTURA: 8P00101925 PE RIO | 203,43           | Non pagato                        |  | 203,43  | 154              | 31.328                  |
| 2024  | 3768       | 6820240720002430 | 30/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>RIFATTURAZIONE FATTURA: 8P00065416 PE RI  | 146,40           | Non pagato                        |  | 146,40  | 154              | 22.546                  |
| 2024  | 3769       | 6820240720002432 | 30/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>RIFATTURAZIONE FATTURA: 8P00102166 PE RI  | 99,55            | Non pagato                        |  | 99,55   | 154              | 15.331                  |
| 2024  | 3770       | 6820240720002429 | 30/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>RIFATTURAZIONE FATTURA: 8P00066306 PE RIO | 128,10           | Non pagato                        |  | 128,10  | 154              | 19.727                  |
| 2024  | 3771       | 6820240720002433 | 30/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>RIFATTURAZIONE FATTURA: 8P00101391 PE RI  | 128,10           | Non pagato                        |  | 128,10  | 154              | 19.727                  |
| 2024  | 3772       | 6820240720002420 | 30/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>RIFATTURAZIONE O FATTURA: 8P00101141 P ER | 341,23           | Non pagato                        |  | 341,23  | 154              | 52.549                  |
| 2024  | 3773       | 6820240720002428 | 30/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>RIFATTURAZIONE O FATTURA: 8P00101919 P ER | 128,10           | Non pagato                        |  | 128,10  | 154              | 19.727                  |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 327 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura                                       | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento | Descrizione   | Importo  | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------|---|----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 3774       | 6820240720002431 | 30/07/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>RIFATTURAZIONE FATTURA: 8P00065721 PE RI | 244,00           | Non pagato                  |   | 244,00   | 154              | 37.576                  |
| 2024  | 3775       | 7X03749475       | 14/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu-Lug  | 16,70            | Mandato 31878/1             | Fatt. N. 7X03749475 del 10/08/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E | 16,70    | 84               | 1.403                   |
| 2024  | 3776       | 8P00145008       | 14/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lu | 33,28            | Mandato 31885/1             | Fatt. N. 8P00145008 del 10/08/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E | 33,28    | 84               | 2.796                   |
| 2024  | 3777       | 8P00144509       | 14/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lu | 64,63            | Mandato 31883/1             | Fatt. N. 8P00144509 del 10/08/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E | 64,63    | 84               | 5.429                   |
| 2024  | 3778       | 8P00144767       | 20/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lu | 33,28            | Non pagato                  |   | 33,28    | 133              | 4.426                   |
| 2024  | 3779       | 7X03933450       | 20/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu-Lug  | 316,67           | Non pagato                  |   | 316,67   | 133              | 42.117                  |
| 2024  | 3780       | 8P00144475       | 20/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lu | 33,28            | Non pagato                  |   | 33,28    | 133              | 4.426                   |
| 2024  | 3781       | 8N00276539       | 20/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lu | 4,86             | Non pagato                  |   | 4,86     | 133              | 646                     |
| 2024  | 3782       | 8P00144508       | 20/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lu | 16,57            | Non pagato                  |   | 16,57    | 133              | 2.204                   |
| 2024  | 3783       | 9000000330       | 20/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>0400242116                               | 1.421,93         | Non pagato                  |   | 1.421,93 | 133              | 189.117                 |
| 2024  | 3784       | 9000000166       | 20/08/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>0400241952                               | 1.421,93         | Non pagato                  |   | 1.421,93 | 133              | 189.117                 |
| 2024  | 3785       | 6820240920000928 | 17/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>RIMISSIONE FATTURA: 8P00141545 PERIO DO  | 212,77           | Non pagato                  |   | 212,77   | 105              | 22.341                  |
| 2024  | 3786       | 6820240920000923 | 17/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>RIMISSIONE FATTURA: 8P00142291 PERIO DO  | 99,55            | Non pagato                  |   | 99,55    | 105              | 10.453                  |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 328 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento    | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione   | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|---|------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 3787       | 6820240920000875    | 17/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>RIEMMISSIONE FATTURA: 8P00141596 PERIO<br>DO                   | 128,10           | Non pagato                        |   | 128,10     | 105              | 13.450                  |
| 2024  | 3788       | 6820240920000927    | 17/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>RIEMMISSIONE O FATTURA: 8P00142151 PERI<br>O                   | 358,84           | Non pagato                        |   | 358,84     | 105              | 37.678                  |
| 2024  | 3789       | 332                 | 24/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>121384 PIANETA FORMAZIONE SRL<br>Bonifico bancario vista fattura iban: IT          | 27.386,25        | Mandato 32962/1<br><br>14/11/2024 | Fatt. N. 332 del 22/10/2024 - POR<br>FSE 2014-2020. INTERVENTO N. 14<br>- AREA DI CRISI COMPLESSA:  | 15.386,25  | 21               | 323.111                 |
|       |            |                     |                               |   |                  | Mandato 32963/1<br><br>14/11/2024 | Fatt. N. 332 del 22/10/2024 - POR<br>FSE 2014-2020. INTERVENTO N. 14<br>- AREA DI CRISI COMPLESSA:  | 12.000,00  | 21               | 252.000                 |
| 2024  | 3790       | 6/28                | 28/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>117667 CO.DI.MAR.SAS DI DI MARCO ROMOL<br>. COMUNE DI PENNE (PE). Attivazione dell | 120.011,31       | Mandato 31905/1<br><br>07/11/2024 | Fatt. N. 6/28 del 17/10/2024 - I SAL<br>LAVORI DI RIPRISTINO VIABILITA'<br>A SEGUITO DEL CROLLO DEL | 120.011,31 | 10               | 1.200.113               |
| 2024  | 3791       | 109/24              | 29/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>21464 ABRUZZO PROGETTI SPA<br>Convenzione per "L'Assistenza tecnica al             | 45.967,51        | Mandato 33140/1<br><br>20/11/2024 | Fatt. N. 109/24 del 29/10/2024 -<br>ASSISTENZA TECNICA/AMM.VA<br>ALL'UFFICIO CONTROLLO DI I         | 45.967,51  | 22               | 1.011.285               |
| 2024  | 3792       | 24VN000137          | 29/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86444 LUISS LIBERA UNIVERSITA' INTERNA/<br>FATTURA SPLIT PAYMENT                   | 12.032,34        | Mandato 34079/1<br><br>03/12/2024 | Fatt. N. 24VN000137 del 10/10/2024<br>- SERVIZI DI ADVISORY<br>CONTABILE PER LE REGIONI             | 12.032,34  | 35               | 421.132                 |
| 2024  | 3793       | 196                 | 16/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R<br>Saldo Garanzia occupabilit  dei lavorat  | 9.994,83         | Mandato 32956/1<br><br>14/11/2024 | Fatt. N. 196 del 16/10/2024 - GOL -<br>PNRR - PERCORSO FORMATIVO<br>"AIUTO CUOCO" CODICE GOL        | 9.994,83   | 29               | 289.850                 |
| 2024  | 3794       | 0150020240000671400 | 21/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000053ACA SPA<br>B/Bollettazione  | 47.960,57        | Mandato 33659/1<br><br>28/11/2024 | Fatt. N. 0150020240000671400 del<br>07/10/2024 - COMPLESSO LE<br>NAIADI -UTENZE IDRICHE             | 5.249,11   | 38               | 199.466                 |
|       |            |                     |                               |   |                  | Mandato 33660/1<br><br>28/11/2024 | Fatt. N. 0150020240000671400 del<br>07/10/2024 - COMPLESSO LE<br>NAIADI -UTENZE IDRICHE             | 42.711,46  | 38               | 1.623.035               |
| 2024  | 3795       | 0150020240000671500 | 22/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000053ACA SPA<br>B/Bollettazione  | 8.838,27         | Mandato 33657/1<br><br>28/11/2024 | Fatt. N. 0150020240000671500 del<br>07/10/2024 - COMPLESSO LE<br>NAIADI -UTENZE IDRICHE             | 8.838,27   | 37               | 327.016                 |
| 2024  | 3796       | 30/01               | 25/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL<br>17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018                | 20.049,88        | Mandato 34621/1<br><br>06/12/2024 | Fatt. N. 30/01 del 22/10/2024 -<br>PROGRAMMA GOL, PNRR<br>MISSIONE 5 COMPONENTE 1                   | 9.505,72   | 42               | 399.240                 |
|       |            |                     |                               |   |                  | Mandato 34623/1<br><br>06/12/2024 | Fatt. N. 30/01 del 22/10/2024 -<br>PROGRAMMA GOL, PNRR<br>MISSIONE 5 COMPONENTE 1                   | 7.269,08   | 42               | 305.301                 |





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 329 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento | Descrizione  | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------|--|------------|------------------|-------------------------|
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 34626/1             | Fatt. N. 30/01 del 22/10/2024 - PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITÀ DEI LAVORATORI,  | 3.275,08   | 42               | 137.553                 |
|       |            |                  |                               |   |                  | <b>06/12/2024</b>           |  |            |                  |                         |
| 2024  | 3797       | 303              | <b>28/10/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>78327 AZZURRA SRL<br>Fattura PA immediata (TD01) del 23/10/20                              | 4.113,82         | Mandato 34656/1             | Fatt. N. 303 del 23/10/2024 - PROGRAMMA GOL, PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1        | 1.877,18   | 39               | 73.210                  |
|       |            |                  |                               |   |                  | <b>06/12/2024</b>           |  |            |                  |                         |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 34658/1             | Fatt. N. 303 del 23/10/2024 - PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITÀ DEI LAVORATORI,    | 2.236,64   | 39               | 87.229                  |
|       |            |                  |                               |   |                  | <b>06/12/2024</b>           |  |            |                  |                         |
| 2024  | 3798       | 64               | <b>30/10/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>114582 DALMAR SNC Di Lorenzo e Paolo D'Ale<br>"PNRR - MISSIONE 2, COMPONENTE 4, INVE<br>ST | 165.359,07       | Non pagato                  |  | 165.359,07 | 62               | 10.252.262              |
| 2024  | 3799       | 195              | <b>14/10/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R<br>Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge         | 38.612,64        | Mandato 1681/1              | Fatt. N. 195 del 14/10/2024 - PERCORSI FORMATIVI DA SVOLGERSI IN MODALITA'       | 38.612,64  | 78               | 3.011.786               |
|       |            |                  |                               |   |                  | <b>28/01/2025</b>           |  |            |                  |                         |
| 2024  | 3800       | 2077             | <b>14/10/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.<br>Estremi Avviso: n.323/DPG021 del 30/10/2                 | 64.880,64        | Mandato 37425/1             | Fatt. N. 2077 del 14/10/2024 - OFFERTA FORMATIVA DUALE RELATIVA AI PERCORSI DI   | 64.880,64  | 67               | 4.347.003               |
|       |            |                  |                               |   |                  | <b>20/12/2024</b>           |  |            |                  |                         |
| 2024  | 3801       | 2078             | <b>14/10/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.<br>Estremi Avviso: n.323/DPG021 del 30/10/2                 | 60.825,60        | Mandato 37426/1             | Fatt. N. 2078 del 14/10/2024 - OFFERTA FORMATIVA DUALE RELATIVA AI PERCORSI DI   | 60.825,60  | 67               | 4.075.315               |
|       |            |                  |                               |   |                  | <b>20/12/2024</b>           |  |            |                  |                         |
| 2024  | 3802       | 2024-1106584     | <b>02/10/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>86309 Manpower S.r.l.<br>FPA - FATTURA POLITICHE ATTIVE CUP (C99<br>E                      | 37.445,92        | Mandato 34707/1             | Fatt. N. 2024-1106584 del 27/09/2024 - SALDO GOL PNRR M5C1R1.127 FINANZIATO      | 37,30      | 65               | 2.424                   |
|       |            |                  |                               |   |                  | <b>06/12/2024</b>           |  |            |                  |                         |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 34708/1             | Fatt. N. 2024-1106584 del 27/09/2024 - SALDO GOL PNRR M5C1R1.127 FINANZIATO      | 14.443,12  | 65               | 938.803                 |
|       |            |                  |                               |   |                  | <b>06/12/2024</b>           |  |            |                  |                         |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 34709/1             | Fatt. N. 2024-1106584 del 27/09/2024 - SALDO GOL PNRR M5C1R1.127 FINANZIATO      | 22.965,50  | 65               | 1.492.758               |
|       |            |                  |                               |   |                  | <b>06/12/2024</b>           |  |            |                  |                         |
| 2024  | 3803       | 9000001545       | <b>03/10/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>0400243331   | 63,20            | Mandato 34117/1             | Fatt. N. 9000001545 del 02/10/2024 - UTENZE TELEFONICHE IN USO PRESSO GLI UFFICI | 63,20      | 61               | 3.855                   |
|       |            |                  |                               |   |                  | <b>03/12/2024</b>           |  |            |                  |                         |
| 2024  | 3804       | 9000001544       | <b>03/10/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>0400243330   | 63,20            | Mandato 34122/1             | Fatt. N. 9000001544 del 02/10/2024 - UTENZE TELEFONICHE IN USO PRESSO GLI UFFICI | 63,20      | 61               | 3.855                   |
|       |            |                  |                               |   |                  | <b>03/12/2024</b>           |  |            |                  |                         |
| 2024  | 3805       | 824500325661     | <b>05/10/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01                        | 3.944,14         | Non pagato                  |  | 3.944,14   | 87               | 343.140                 |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 330 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento   | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|--------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 3806       | 050020240000002453 | 10/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78156 GRAN SASSO ACQUA SPA<br>050020240000000000002453B/BOLLETTAZIONE | 3.776,03         | Non pagato                        |  | 3.776,03  | 82               | 309.634                 |
| 2024  | 3807       | 050020240000002385 | 10/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78156 GRAN SASSO ACQUA SPA<br>050020240000000000002385B/BOLLETTAZIONE | 870,96           | Non pagato                        |  | 870,96    | 82               | 71.419                  |
| 2024  | 3808       | 050020240000002439 | 10/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78156 GRAN SASSO ACQUA SPA<br>050020240000000000002439B/BOLLETTAZIONE | 3.714,34         | Non pagato                        |  | 3.714,34  | 82               | 304.576                 |
| 2024  | 3809       | 470/24             | 30/09/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>110348 SAPERE AUDE SRL<br>Si emette fattura per erogazione saldo f    | 35.342,29        | Non pagato                        |  | 35.342,29 | 92               | 3.251.491               |
| 2024  | 3810       | 412416419920       | 01/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79971 HERA COMM SPA<br>FORNITURA SERVIZIO GAS                         | 14,65            | Mandato 32061/1<br><br>11/11/2024 | Fatt. N. 412416419920 del 11/09/2024 - UTENZA GAS UFFICIO ROMA VIA PIAVE 8 -       | 14,65     | 41               | 601                     |
| 2024  | 3811       | PAE0035373         | 09/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7861067FASTWEB S.P.A.<br>Consumi per numero Utenza 0861241824         | 287,04           | Mandato 34112/1<br><br>03/12/2024 | Fatt. N. PAE0035373 del 30/09/2024 - UTENZE TELEFONICHE IN USO PRESSO GLI UFFICI   | 287,04    | 55               | 15.787                  |
| 2024  | 3812       | 050020240000002386 | 11/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78156 GRAN SASSO ACQUA SPA<br>050020240000000000002386B/BOLLETTAZIONE | 132,82           | Non pagato                        |  | 132,82    | 81               | 10.758                  |
| 2024  | 3813       | 824500329568       | 12/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01   | 13.174,65        | Mandato 1891/1<br><br>31/01/2025  | Fatt. N. 824500329568 del 11/10/2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA - SETTEMBRE 2024 - | 13.174,65 | 80               | 1.053.972               |
| 2024  | 3814       | 7X04662743         | 13/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago-Set          | 16,94            | Mandato 34125/1<br><br>03/12/2024 | Fatt. N. 7X04662743 del 10/10/2024 - UTENZE TELEFONICHE IN USO PRESSO GLI UFFICI   | 16,94     | 51               | 864                     |
| 2024  | 3816       | 8P00188668         | 13/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - S          | 39,38            | Non pagato                        |  | 39,38     | 79               | 3.111                   |
| 2024  | 3817       | 8P00188514         | 13/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - S          | 4,54             | Non pagato                        |  | 4,54      | 79               | 359                     |
| 2024  | 3818       | 8P00190250         | 13/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - S          | 76,83            | Non pagato                        |  | 76,83     | 79               | 6.070                   |
| 2024  | 3819       | 8P00190422         | 13/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - S          | 39,38            | Non pagato                        |  | 39,38     | 79               | 3.111                   |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 331 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 3820       | 8P00190392       | 13/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - S                         | 39,38            | Mandato 34127/1<br><br>03/12/2024 | Fatt. N. 8P00190392 del 10/10/2024 - UTENZE TELEFONICHE IN USO PRESSO GLI UFFICI               | 39,38     | 51               | 2.008                   |
| 2024  | 3821       | 8P00189959       | 13/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - S                         | 76,83            | Mandato 34128/1<br><br>03/12/2024 | Fatt. N. 8P00189959 del 10/10/2024 - UTENZE TELEFONICHE IN USO PRESSO GLI UFFICI               | 76,83     | 51               | 3.918                   |
| 2024  | 3822       | 28/01            | 22/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL<br>17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018                  | 14.683,50        | Mandato 32964/1<br><br>14/11/2024 | Fatt. N. 28/01 del 22/10/2024 - POR FSE 2014-2020. INTERVENTO N. 14 - AREA DI CRISI COMPLESSA: | 14.683,50 | 23               | 337.720                 |
| 2024  | 3823       | 29/01            | 22/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL<br>17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018                  | 14.683,50        | Mandato 32966/1<br><br>14/11/2024 | Fatt. N. 29/01 del 22/10/2024 - POR FSE 2014-2020. INTERVENTO N. 14 - AREA DI CRISI COMPLESSA: | 14.683,50 | 23               | 337.720                 |
| 2024  | 3824       | 005083610328     | 13/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86001 ENEL ENERGIA SPA<br>IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet                   | 490,17           | Mandato 33026/1<br><br>15/11/2024 | Fatt. N. 005083610328 del 12/10/2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO DI ROMA VIA            | 490,17    | 33               | 16.176                  |
| 2024  | 3828       | 17/2024/E        | 11/06/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86507 DI MASCIRO ROCCO<br>Partecipazione alla seduta del Comitato                    | 366,00           | Non pagato                        |  | 366,00    | 203              | 74.298                  |
| 2024  | 3831       | FATTPA 17_24     | 26/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79553 ROSSI MICHELINO<br>FATTURA A SALDO PER ATTIVITA' TECNICHE                      | 2.441,17         | Mandato 32047/1<br><br>11/11/2024 | Fatt. N. FATTPA 17_24 del 26/10/2024 - SALDO SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI                 | 2.441,17  | 16               | 39.059                  |
| 2024  | 3834       | F-9-2024         | 25/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25466 DI MATTIA MIRELLA<br>IV BIMESTRE 2024  | 1.872,00         | Mandato 31736/1<br><br>05/11/2024 | Fatt. N. F-9-2024 del 25/10/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,        | 1.872,00  | 11               | 20.592                  |
| 2024  | 3835       | 8/PA             | 22/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86536 Studio Tecnico Associato ARCHIMEDIA<br>ACCONTO (Art.6 Convenzione di incarico) | 14.240,62        | Mandato 35933/1<br><br>10/12/2024 | Fatt. N. 8/PA del 22/10/2024 - L.R. 145/2018. INTERVENTI INFRASTR. MESSA IN SICUREZZA          | 14.240,62 | 49               | 697.790                 |
| 2024  | 3836       | 412418832348     | 15/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79971 HERA COMM SPA<br>FORNITURA SERVIZIO GAS  | 14,65            | Mandato 32938/1<br><br>14/11/2024 | Fatt. N. 412418832348 del 14/10/2024 - UTENZA GAS UFFICIO ROMA VIA PIAVE - FORNITURA           | 14,65     | 30               | 440                     |
| 2024  | 3837       | 0002104610       | 16/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>26078 APKAPPA S.R.L.<br>FATT. IVA SPLIT P.   | 225.844,59       | Mandato 31879/1<br><br>06/11/2024 | POR FESR ABRUZZO 2021/2027 LIQUIDAZIONE FATT N. 0002104610 del 16/10/2024 -                    | 90.337,83 | 21               | 1.897.094               |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 31881/1<br><br>06/11/2024 | POR FESR ABRUZZO 2021/2027 LIQUIDAZIONE FATT N. 0002104610 del 16/10/2024 -                    | 94.854,73 | 21               | 1.991.949               |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 31886/1<br><br>06/11/2024 | POR FESR ABRUZZO 2021/2027 LIQUIDAZIONE FATT N. 0002104610 del 16/10/2024 -                    | 40.652,03 | 21               | 853.693                 |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 332 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione   | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|---|------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 3838       | 000000900030129D | 23/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.<br>Codice cliente: 594763090   | 52,09            | Mandato 31867/1<br><br>06/11/2024 | 594763090 SALDO FATT<br>000000900030129D del 23/10/2024<br>del PEDAGGI                            | 52,09      | 14               | 729                     |
| 2024  | 3839       | 000000900036358T | 23/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78167 TELEPASS SPA<br>Codice cliente: 594763090                     | 12,20            | Mandato 31866/1<br><br>06/11/2024 | 594763090 SALDO FATT<br>000000900036358T del<br>23/10/2024-CANONE                                 | 12,20      | 14               | 171                     |
| 2024  | 3840       | 742/2024         | 24/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86422 B.T.S. SRL<br>LAVAGGIO FIAT BRAVO EB529PP RIF.PREVE<br>NTI    | 24,40            | Mandato 31863/1<br><br>06/11/2024 | Fatt. N. 742/2024 del 23/10/2024<br>-LAVORI MANUTENZIONE SU FIAT<br>BRAVO EB529PP ASSEGNATA AL    | 24,40      | 13               | 317                     |
| 2024  | 3841       | 741/2024         | 24/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86422 B.T.S. SRL<br>MANUTENZIONE NISSAN X-TRAIL CD750WB -<br>RI     | 574,16           | Mandato 31864/1<br><br>06/11/2024 | Fatt. N. 741/2024 del 22/10/2024<br>-LAVORI MANUTENZIONE SU<br>FNISSAN X-TRAIL CD750WB            | 574,16     | 13               | 7.464                   |
| 2024  | 3842       | 28-FE            | 24/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>29485 PETRUCCIANI MARINO<br>Riga ausiliaria contenente informazioni | 116.446,66       | Mandato 33734/1<br><br>29/11/2024 | Fatt. N. 28-FE del 24/10/2024 -<br>LAVORI DI MANUTENZIONE<br>STRAORDINARIA INERENTI IL            | 116.446,66 | 36               | 4.192.080               |
| 2024  | 3843       | 7322/00          | 25/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni  | 131,80           | Non pagato                        |   | 131,80     | 67               | 8.831                   |
| 2024  | 3844       | 7323/00          | 25/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni  | 354,17           | Non pagato                        |   | 354,17     | 67               | 23.729                  |
| 2024  | 3845       | 7444/00          | 25/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni  | 406,33           | Non pagato                        |   | 406,33     | 67               | 27.224                  |
| 2024  | 3846       | 6E               | 28/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86538 RUBEI ARMANDO<br>PANNELLO VERTICALE QUADRO BQ CON AT<br>TACCO | 19.194,26        | Mandato 32905/1<br><br>12/11/2024 | Fatt. N. 6E del 17/10/2024 - LAVORI<br>DI FORNITURA E POSA IN OPERA<br>DI PARETI DIVISORIE PRESSO | 19.194,26  | 15               | 287.914                 |
| 2024  | 3847       | 1422409374       | 29/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79522 ALMAVIVA S.P.A.<br>Progetto 002 - ODA 7373382 stipulato in    | 44.760,85        | Mandato 31887/1<br><br>06/11/2024 | POR FESR ABRUZZO 2021/2027<br>LIQUIDAZIONE FATT N.<br>1422409374 del 29/10/2024                   | 18.799,56  | 8                | 150.396                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 31888/1<br><br>06/11/2024 | POR FESR ABRUZZO 2021/2027<br>LIQUIDAZIONE FATT N.<br>1422409374 del 29/10/2024                   | 8.056,95   | 8                | 64.456                  |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 31890/1<br><br>06/11/2024 | POR FESR ABRUZZO 2021/2027<br>LIQUIDAZIONE FATT N.<br>1422409374 del 29/10/2024                   | 17.904,34  | 8                | 143.235                 |
| 2024  | 3848       | 824500375641     | 29/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 | 907,40           | Mandato 32984/1<br><br>14/11/2024 | Fatt. N. 824500375641 del<br>28/10/2024 -<br>RIPARTO/ASSEGNAZIONE                                 | 355,03     | 16               | 5.680                   |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 333 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento    | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale<br>Documento | Movimento<br>Data Pagamento              | Descrizione   | Importo    | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------|-------------------------------|---|---------------------|--|---|------------|---------------------|----------------------------|
|       |            |                     |                               |   |                     | Mandato 32985/1<br><br><b>14/11/2024</b> | Fatt. N. 824500375641 del<br>28/10/2024 -<br>RIPARTO/ASSEGNAZIONE                                 | 552,37     | 16                  | 8.838                      |
| 2024  | 3849       | 139                 | <b>30/10/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>78540 social needs srl<br>affidamento diretto ex art. 50, comma 1,                 | 26.366,27           | Mandato 33386/1<br><br><b>26/11/2024</b> | Fatt. N. 139 del 30/10/2024 -<br>REALIZZAZIONE EVENTO DI<br>PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ          | 26.366,27  | 27                  | 711.889                    |
| 2024  | 3850       | 0007634711          | <b>30/10/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>24376 ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L<br>FATTURAZIONE SAL 5 - CONTRATTO ESECUTIVO | 574.629,76          | Mandato 33303/1<br><br><b>22/11/2024</b> | Fatt. N. 0007634711 del 30/10/2024 -<br>EROGAZIONE 5° SAL SISTEMI<br>APPLICATIVI - DGR 35/2023    | 574.629,76 | 23                  | 13.216.484                 |
| 2024  | 3851       | 449                 | <b>30/10/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>150062 SINERGIE EDUCATION SRL<br>CUP: C24D22003780001                              | 3.139,20            | Mandato 32967/1<br><br><b>14/11/2024</b> | Fatt. N. 449 del 30/10/2024 -<br>OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA<br>IN APPRENDISTATO                   | 3.139,20   | 15                  | 47.088                     |
| 2024  | 3852       | 35909390            | <b>30/10/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A.<br>FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE                    | 385,52              | Mandato 31973/1<br><br><b>08/11/2024</b> | Fatt. N. 35909390 del 21/10/2024 -<br>NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER<br>ESIGENZE DEL SERVIZIO DPE016- | 385,52     | 9                   | 3.470                      |
| 2024  | 3853       | 94                  | <b>31/10/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>7848947AUTOL. GASPARI SRL -TERAMO<br>Servizio di Trasporto Pubblico // Contra      | 41.644,04           | Mandato 36065/1<br><br><b>11/12/2024</b> | Fatt. N. 94 del 31/10/2024 -<br>AUTOLINEE GASPARI SRL.<br>PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL           | 41.644,04  | 41                  | 1.707.406                  |
| 2024  | 3854       | FPR/13              | <b>31/10/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>7851670F.LLI NAPOLEONE P. E T. SNC DI MAI<br>FATTURAZIONE ELETT. PA                | 412.815,70          | Mandato 36080/1<br><br><b>11/12/2024</b> | Fatt. N. FPR/13 del 31/10/2024 -<br>F.LLI NAPOLEONE P. E T. SNC.<br>PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL | 412.815,70 | 41                  | 16.925.444                 |
| 2024  | 3855       | FATTPA 18_24        | <b>31/10/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>78358 Multi Servizi srls Unipersonale<br>Smontaggio veneziana per relativa ripara  | 1.793,40            | Mandato 37363/1<br><br><b>20/12/2024</b> | Fatt. N. FATTPA 18_24 del<br>31/10/2024 - GESTIONE DELLE<br>SPESE AFFIDATE AI                     | 1.793,40   | 50                  | 89.670                     |
| 2024  | 3856       | 16                  | <b>31/10/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>29644 MOOV COMUNICAZIONE SRL<br>CUP: C59I23000410001                               | 168.360,00          | Mandato 33364/1<br><br><b>25/11/2024</b> | Fatt. N. 16 del 31/10/2024 - -<br>REALIZZAZIONE 1 NATURA PARCHI<br>ATTIVITÀ SPEC SUB 1 PRODURRE   | 168.360,00 | 25                  | 4.209.000                  |
| 2024  | 3857       | 0150020180000331900 | <b>15/10/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000053ACA SPA<br>B/Bollettazione  | 1.082,23            | Non pagato                               |   | 1.082,23   | 77                  | 83.332                     |
| 2024  | 3858       | 105/24              | <b>16/10/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>21464 ABRUZZO PROGETTI SPA<br>Convenzione 2024 relativa al progetto "S             | 25.115,07           | Mandato 31901/1<br><br><b>07/11/2024</b> | Fatt. N. 105/24 del 16/10/2024 -<br>ATTIVITÀ DI SUPPORTO<br>TECNICO/AMMINISTRATIVO AL             | 25.115,07  | 22                  | 552.532                    |
| 2024  | 3859       | 2024-DSFPA-0000029  | <b>16/10/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>86539 D.S. ACCUMULATORI S.R.L.<br>FATTURA DS ACCUMULATORI P.A.                     | 120,22              | Mandato 32074/1<br><br><b>11/11/2024</b> | Fatt. N. 2024-DSFPA-0000029 del<br>30/09/2024 - DPE - FATTURA DS<br>ACCUMULATORI P.A.             | 120,22     | 26                  | 3.126                      |
| 2024  | 3860       | 41                  | <b>16/10/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO<br>Si rimette fattura a richiesta di antichi     | 38.612,64           | Non pagato                               |   | 38.612,64  | 76                  | 2.934.561                  |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 334 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento    | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo      | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|--|--------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 3861       | 824500331539        | 17/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01            | 26.459,03        | Mandato 34502/1<br><br>05/12/2024 | Fatt. N. 824500331539 del<br>16/10/2024 - UTENZE ELETTRICHE<br>ASSERVITE AL COMPLESSO            | 24.170,55    | 49               | 1.184.357               |
|       |            |                     |                               |   |                  | Mandato 34507/1<br><br>05/12/2024 | Fatt. N. 824500331539 del<br>16/10/2024 - UTENZE ELETTRICHE<br>ASSERVITE AL COMPLESSO            | 2.288,48     | 49               | 112.136                 |
| 2024  | 3862       | 2115                | 17/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.<br>FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO ANT<br>ICIPO | 38.612,64        | Non pagato                        |  | 38.612,64    | 75               | 2.895.948               |
| 2024  | 3863       | 139 PA              | 19/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86310 PTSCLAS SPA<br>FATTURA   | 10.736,00        | Non pagato                        |  | 10.736,00    | 73               | 783.728                 |
| 2024  | 3864       | 0160020240000014400 | 19/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000053ACA SPA<br>F/Fattura generica   | 69,31            | Non pagato                        |  | 69,31        | 73               | 5.060                   |
| 2024  | 3865       | 107/24              | 18/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>21464 ABRUZZO PROGETTI SPA<br>Convenzione 2024 relativa al progetto "S         | 30.007,78        | Mandato 34551/1<br><br>05/12/2024 | Fatt. N. 107/24 del 18/10/2024 -<br>ATTIVITA' DI SUPPORTO<br>TECNICO/AMMINISTRATIVO AL           | 16.583,23    | 48               | 795.995                 |
|       |            |                     |                               |   |                  | Mandato 34552/1<br><br>05/12/2024 | Fatt. N. 107/24 del 18/10/2024 -<br>ATTIVITA' DI SUPPORTO<br>TECNICO/AMMINISTRATIVO AL           | 13.424,55    | 48               | 644.378                 |
| 2024  | 3866       | ZZ50509258          | 18/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86124 VODAFONE ITALIA S.p.A.<br>Periodo fatturazione: dal 01-09-2024 al        | 4.389.459,88     | Mandato 34616/1<br><br>06/12/2024 | Fatt. N. ZZ50509258 del 27/09/2024 -<br>SUB MISURA A1.2 DEL PIANO<br>COMPLEM. SISMA - INTERVENTO | 4.389.459,88 | 49               | 215.083.534             |
| 2024  | 3867       | 0160020240000014200 | 19/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000053ACA SPA<br>F/Fattura generica   | 578,40           | Non pagato                        |  | 578,40       | 73               | 42.223                  |
| 2024  | 3868       | 1085                | 21/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86540 Del Grosso Antonella<br>Repertorio n. 37920 Raccolta n. 23015 i          | 1.963,00         | Mandato 33271/1<br><br>22/11/2024 | Fatt. N. 1085 del 09/10/2024 -<br>ROGITO ABRUZZO FILM<br>COMMISSION. AFFIDAMENTO                 | 1.963,00     | 32               | 62.816                  |
| 2024  | 3869       | 54                  | 29/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7863492FI.R.A. SPA<br>con Iva non incassata dal cedente. Ex ar                 | 13.788,95        | Mandato 33335/1<br><br>25/11/2024 | Fatt. N. 54 del 29/10/2024 - PNRR<br>M6- C1 INVESTIMENTO E.1-<br>SUBINVESTIMENTO 1.4. PNC -      | 13.788,95    | 27               | 372.302                 |
| 2024  | 3870       | FPA 2/24            | 30/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86499 PERINELLI FRANCESCO<br>FORNITURA E POSA DI DUE TARGHE ISTITU<br>ZIO      | 390,40           | Mandato 32071/1<br><br>11/11/2024 | Fatt. N. FPA 2/24 del 30/10/2024 -<br>DIPARTIMENTO DPE - FORNITURA<br>E POSA DI DUE TARGHE       | 390,40       | 12               | 4.685                   |
| 2024  | 3873       | 9502710716          | 04/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi         | 258,23           | Mandato 33133/1<br><br>19/11/2024 | Fatt. N. 9502710716 del 31/10/2024 -<br>RIFORNIMENTI CARBURANTE -                                | 258,23       | 15               | 3.873                   |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 335 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento | Descrizione  | Importo       | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------|--|---------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 3874       | 005083673262     | 19/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86001 ENEL ENERGIA SPA<br>RICALCOLI - Imposte - Restituzione per r                        | 11.166,22        | Non pagato                  |  | 11.166,22     | 73               | 815.134                 |
| 2024  | 3877       | 55               | 24/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>17426 TRIOZZI CRISTIAN<br>Affidamento degli incarichi per lo svolg                        | 2.441,17         | Mandato 32050/1             | Fatt. N. 55 del 24/10/2024 - SALDO<br>SERVIZI DI INGEGNERIA<br>RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA         | 2.441,17      | 18               | 43.941                  |
| 2024  | 3878       | 103/2024         | 24/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL<br>Operazione con "scissione dei pagamenti"                  | 12.187,80        | Mandato 37377/1             | Fatt. N. 103/2024 del 24/10/2024 -<br>INDIZIONE PROCEDURA<br>NEGOZIATA SENZA BANDO PER           | 12.187,80     | 57               | 694.705                 |
| 2024  | 3879       | V2/573483        | 25/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86387 ERREBIAN S.P.A.<br>Contributo ambientale CONAI assolto RDO                          | 7.141,22         | Mandato 33123/1             | Fatt. N. V2/573483 del 25/10/2024 -<br>FORNITURA DI MATERIALE DI<br>CONSUMO ED ACCESSORIO PER    | 7.141,22      | 25               | 178.530                 |
| 2024  | 3880       | 100358           | 28/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8002816T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPC<br>VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633<br>/72 | 15.491.656,40    | Mandato 33613/1             | Fatt. N. 100358 del 28/10/2024 -<br>ATTO DI CONCESSIONE TRA<br>REGIONE E T.U.A. PER IL           | 15.491.656,40 | 31               | 480.241.348             |
| 2024  | 3881       | 568              | 30/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78567 AUTO IN S.R.L.<br>VERSAMENTO MCTC   | 79,02            | Mandato 32037/1             | Fatt. N. 568 del 29/10/2024 -<br>ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI<br>DIPARTIMENTI E DIREZIONE           | 79,02         | 12               | 948                     |
| 2024  | 3882       | 256              | 31/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86443 LINEA TENDE S.R.L.<br>PRESTAZIONI   | 7.625,00         | Mandato 34553/1             | Fatt. N. 256 del 24/10/2024 - LAVORI<br>DI RIPARAZIONE AGLI<br>ACCESSORI DEGLI INFISSI DI VIA    | 7.625,00      | 35               | 266.875                 |
| 2024  | 3883       | 20               | 31/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7861260ABRUZZO INNOVAZIONE TURISMO S<br>Determinazione N. DPH001/145 del 29 nove          | 59.048,00        | Mandato 34029/1             | Fatt. N. 20 del 31/10/2024 -<br>ACCORDO DI PROGRAMMA 2022<br>TRA MINISTERO DEL TURISMO E         | 59.048,00     | 33               | 1.948.584               |
| 2024  | 3884       | 21               | 31/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7861260ABRUZZO INNOVAZIONE TURISMO S<br>Determinazione N. DPH001/145 del 29 nove          | 19.764,00        | Mandato 34031/1             | Fatt. N. 21 del 31/10/2024 -<br>ACCORDO DI PROGRAMMA 2022<br>TRA MINISTERO DEL TURISMO E         | 19.764,00     | 33               | 652.212                 |
| 2024  | 3885       | 9502710701       | 04/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi                    | 518,85           | Mandato 32081/1             | Fatt. N. 9502710701 del 31/10/2024 -<br>Consumi Carburanti Ottobre 2024.<br>ASSEGNAZIONE RISORSE | 518,85        | 8                | 4.151                   |
| 2024  | 3886       | 12               | 04/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>781658 AUTOSERVIZI BLASIOLI SRL<br>Servizi resi nel bimestre Settembre/Otto               | 55.368,78        | Mandato 36038/1             | Fatt. N. 12 del 04/11/2024 -<br>AUTOSERVIZIO BLASIOLI SRL.<br>PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL      | 55.368,78     | 37               | 2.048.645               |
| 2024  | 3887       | FATTPA 46_24     | 04/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7863838VIAGGI E TURISMO CARDINALE SRL<br>SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCAL<br>E CO     | 14.523,92        | Mandato 36041/1             | Fatt. N. FATTPA 46_24 del<br>04/11/2024 - VIAGGI & TURISMO<br>CARDINALE SRL. PROROGA DEI         | 14.523,92     | 37               | 537.385                 |
| 2024  | 3888       | FATTPA 2_24      | 04/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>146278 AUTOELETTRIKA SAS<br>LAVORO DI CONTROLLO E INSTALLAZIONE                           | 156,16           | Mandato 32082/1             | Fatt. N. FATTPA 2_24 del<br>04/11/2024 - DPE -   | 156,16        | 8                | 1.249                   |





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 336 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|--|------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 3889       | 75/2024          | 04/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78336 TULLIO EDIL CALCESTRUZZI SRL<br>Fattura                                     | 12.774,62        | Mandato 34513/1<br><br>05/12/2024 | Fatt. N. 75/2024 del 31/10/2024 - DPCM DEL 27.02.2019- COMUNE DI CANISTRO- RIAPERTURA SEZ.         | 12.774,62  | 31               | 396.013                 |
| 2024  | 3890       | 43               | 04/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7860345FRACASSA AUTOLINEE S.R.L.<br>Contratto di Servizio TPL dal 01.04.2023      | 21.371,85        | Mandato 36064/1<br><br>11/12/2024 | Fatt. N. 43 del 31/10/2024 - FRACASSA AUTOLINEE SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL                 | 21.371,85  | 37               | 790.758                 |
| 2024  | 3892       | 53               | 04/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7862176EREDI D'AMICO ETTORE S.N.C.<br>Servizio di trasporto pubblico // Si rim    | 24.978,28        | Mandato 36059/1<br><br>11/12/2024 | Fatt. N. 53 del 04/11/2024 - EREDI D'AMICO ETTORE SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,   | 24.978,28  | 37               | 924.196                 |
| 2024  | 3893       | 50/2024/01       | 04/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>781678 AUTOSERVIZI LA PANORAMICA SRL<br>TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COME DA C ONTRA | 714.479,45       | Mandato 36074/1<br><br>11/12/2024 | Fatt. N. 50/2024/01 del 04/11/2024 - LA PANORAMICA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,  | 714.479,45 | 37               | 26.435.740              |
| 2024  | 3894       | 155              | 04/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>781134 MARCOZZI S.R.L.<br>Si rimette fattura per                                  | 119.298,89       | Mandato 36076/1<br><br>11/12/2024 | Fatt. N. 155 del 02/11/2024 - MARCOZZI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN           | 119.298,89 | 37               | 4.414.059               |
| 2024  | 3895       | 154              | 04/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>781134 MARCOZZI S.R.L.<br>Si rimette fattura per                                  | 16.964,54        | Mandato 36077/1<br><br>11/12/2024 | Fatt. N. 154 del 02/11/2024 - MARCOZZI SRL PER CROGNALETO. PROROGA DEI                             | 16.964,54  | 37               | 627.688                 |
| 2024  | 3896       | 294/2024/01      | 05/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86395 SATAM SRL<br>TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COME DA CONTR                        | 40.566,14        | Mandato 36086/1<br><br>11/12/2024 | Fatt. N. 294/2024/01 del 04/11/2024 - S.A.T.A.M. SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN | 40.566,14  | 36               | 1.460.381               |
| 2024  | 3897       | 238              | 05/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>118072 AUTOLINEE GIALONARDO SRL<br>FATTURAZIONE 5 BIMESTRE SETTEMBRE/O TTOB       | 26.338,32        | Mandato 36070/1<br><br>11/12/2024 | Fatt. N. 238 del 04/11/2024 - GIALONARDO SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,            | 26.338,32  | 36               | 948.180                 |
| 2024  | 3898       | 111/24           | 05/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>21464 ABRUZZO PROGETTI SPA<br>Convenzioni 2024 relative al progetto "S            | 278.980,71       | Mandato 32915/1<br><br>13/11/2024 | Fatt. N. 111/24 del 04/11/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL                   | 81.874,92  | 8                | 654.999                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 32916/1<br><br>13/11/2024 | Fatt. N. 111/24 del 04/11/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL                   | 79.127,98  | 8                | 633.024                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 32917/1<br><br>13/11/2024 | Fatt. N. 111/24 del 04/11/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL                   | 68.940,17  | 8                | 551.521                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 32918/1<br><br>13/11/2024 | Fatt. N. 111/24 del 04/11/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL                   | 49.037,64  | 8                | 392.301                 |
| 2024  | 3899       | 7                | 05/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86408 SURIANO UGO<br>5 TRANCHE PEF ANNUALITA' 2024 COME DA C                      | 13.887,67        | Mandato 36089/1<br><br>11/12/2024 | Fatt. N. 7 del 31/10/2024 - SURIANO UGO. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN              | 13.887,67  | 36               | 499.956                 |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 337 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione   | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 3900       | 22               | 31/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86318 DE MARINIS FABIO<br>INCARICO PROFESSIONALE // CONTRATTO DI L                         | 6.000,00         | Mandato 34571/1<br><br>05/12/2024 | Fatt. N. 22 del 31/10/2024 -<br>INCARICO PROFESSIONISTA<br>ESTERNO - GESTIONE FAUNA                                 | 6.000,00  | 35               | 210.000                 |
| 2024  | 3901       | 09PA.24          | 31/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78488 GARA ENRICO<br>FSC 2021-2027 PINETO LOCALITÀ CATUCCI RE                              | 78.758,22        | Mandato 33108/1<br><br>19/11/2024 | Fatt. N. 09PA.24 del 31/10/2024 -<br>FSC 2021-2027- PINETO-<br>REALIZZAZIONE SCOGLIERE                              | 78.758,22 | 19               | 1.496.406               |
| 2024  | 3902       | 8330/00          | 06/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni                         | 524,91           | Non pagato                        |   | 524,91    | 55               | 28.870                  |
| 2024  | 3903       | 8282/00          | 06/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni                         | 0,49             | Non pagato                        |   | 0,49      | 55               | 27                      |
| 2024  | 3904       | 8283/00          | 06/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni                         | 1.106,67         | Non pagato                        |   | 1.106,67  | 55               | 60.867                  |
| 2024  | 3905       | 8281/00          | 06/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni                         | 419,26           | Non pagato                        |   | 419,26    | 55               | 23.059                  |
| 2024  | 3906       | 9502710723       | 04/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi                     | 123,50           | Mandato 31977/1<br><br>08/11/2024 | Fatt. N. 9502710723 del 31/10/2024 -<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c.<br>5bi s D.lgs 0066403/22 Il dett. dei | 123,50    | 4                | 494                     |
| 2024  | 3907       | 9502706217       | 04/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>Il dettaglio dei rifornimenti Ã present                      | 365,76           | Mandato 33265/1<br><br>22/11/2024 | Fatt. N. 9502706217 del 31/10/2024 -<br>ATTIVITA' DI CONTROLLO<br>FITOSANITARIO E DIFESA                            | 365,76    | 18               | 6.584                   |
| 2024  | 3908       | 10/E             | 04/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER<br>PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUAC OLT          | 10.165,65        | Mandato 36368/1<br><br>15/12/2024 | Fatt. N. 10/E del 31/10/2024 -<br>PROROGA DEL CONTRATTO DI<br>APPALTO CONCERNENTE IL                                | 10.165,65 | 41               | 416.792                 |
| 2024  | 3909       | 76/2024          | 05/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78336 TULLIO EDIL CALCESTRUZZI SRL<br>Fattura  | 11.037,68        | Mandato 34516/1<br><br>05/12/2024 | Fatt. N. 76/2024 del 05/11/2024 -<br>DPCM DEL 27.02.2019- COMUNE DI<br>CANISTRO- RIAPERTURA SEZ.                    | 11.037,68 | 30               | 331.130                 |
| 2024  | 3910       | 2024932114       | 05/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79637 Engineering Ingegneria Informatica S.p./<br>RIFERIMENTO VS DELIBERA NR. 04/DPF019 DE | 85.424,40        | Non pagato                        |   | 85.424,40 | 56               | 4.783.766               |
| 2024  | 3911       | FPA 17/24        | 06/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7855547AUTOLINEE COSTANTINI S.R.L.<br>CONTRATTO DI SERVIZIO CIG ZAF3A8F6F6 -               | 54.180,30        | Mandato 36047/1<br><br>11/12/2024 | Fatt. N. FPA 17/24 del 05/11/2024 -<br>AUTOLINEE COSTANTINI SRL.<br>PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL                   | 54.180,30 | 35               | 1.896.310               |
| 2024  | 3912       | 0000202430053186 | 22/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78260 LEASYS S.p.A.<br>GJ668PW RENEGADE 1.3 T4 PHEV 190cv Limi t                           | 207,36           | Mandato 36584/1<br><br>17/12/2024 | Fatt. N. 0000202430053186 del<br>21/10/2024 - NOLEGGIO DI UN<br>VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL                         | 207,36    | 56               | 11.612                  |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 338 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo      | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|--|--------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 3913       | 28               | 29/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78815 FOSCHI ERNESTO<br>Fattura // INTERVENTI DI DIFESA DELLA CO                      | 22.038,71        | Mandato 33109/1<br><br>19/11/2024 | Fatt. N. 28 del 29/10/2024 -<br>INTERVENTI DI DIFESA DELLA<br>COSTA-COMUNE DI ROSETO                   | 22.038,71    | 21               | 462.813                 |
| 2024  | 3914       | 60/FE            | 05/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>781136 ENEA SRL -<br>Contratto servizio TPL; fatturazione com                         | 22.194,42        | Mandato 36057/1<br><br>11/12/2024 | Fatt. N. 60/FE del 04/11/2024 - ENEA<br>SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI<br>TPL AL 31/12/2026, IN           | 22.194,42    | 36               | 798.999                 |
| 2024  | 3915       | 48               | 05/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7858643AUTOLINEE CASCIATO<br>CONTRATTO DI SERVIZIO ART.5 comma 2 lett                 | 107.752,74       | Mandato 36042/1<br><br>11/12/2024 | Fatt. N. 48 del 05/11/2024 -<br>AUTOLINEE CASCIATO SRL.<br>PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL               | 107.752,74   | 36               | 3.879.099               |
| 2024  | 3916       | 0200233131       | 26/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>MERCE C.TO MAXIMA                                       | 481,95           | Mandato 33264/1<br><br>22/11/2024 | Fatt. N. 0200233131 del 25/10/2024 -<br>ATTIVITA' DI CONTROLLO<br>FITOSANITARIO E DIFESA               | 481,95       | 27               | 13.013                  |
| 2024  | 3918       | 74/2024          | 04/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78336 TULLIO EDIL CALCESTRUZZI SRL<br>Fattura   | 40.522,93        | Mandato 34512/1<br><br>05/12/2024 | Fatt. N. 74/2024 del 31/10/2024 -<br>DPCM DEL 27.02.2019- COMUNE DI<br>CANISTRO- RIAPERTURA SEZ.       | 40.522,93    | 31               | 1.256.211               |
| 2024  | 3919       | 8101008936       | 04/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78128 TRENITALIA S.P.A.<br>DGR n. 800 del 22/11/2023 Servizio per i                   | 5.225.000,00     | Mandato 37459/1<br><br>20/12/2024 | Fatt. N. 8101008936 del 31/10/2024 -<br>SERVIZIO PER IL TRASPORTO<br>PUBBLICO FERROVIARIO DI           | 3.220.893,28 | 46               | 148.161.091             |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 37460/1<br><br>20/12/2024 | Fatt. N. 8101008936 del 31/10/2024 -<br>SERVIZIO PER IL TRASPORTO<br>PUBBLICO FERROVIARIO DI           | 2.004.106,72 | 46               | 92.188.909              |
| 2024  | 3921       | 15/FCE           | 31/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86413 METANO PUGLIA DI CARDINALI PIETI<br>5 RATA PARI ALL' IMPORTO PREVISTO DAL<br>CO | 19.067,21        | Mandato 36079/1<br><br>11/12/2024 | Fatt. N. 15/FCE del 31/10/2024 -<br>VIAGGI & TURISMO CARDINALE<br>SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI          | 19.067,21    | 41               | 781.756                 |
| 2024  | 3922       | FPA 5/24         | 01/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>145130 VIAGGI & TURISMO DI PASSIO S.R.L.<br>CIG ZA13A97888                            | 13.429,69        | Mandato 36056/1<br><br>11/12/2024 | Fatt. N. FPA 5/24 del 01/11/2024 -<br>VIAGGI & TURISMO DI PASSIO<br>SRLS. PROROGA DEI SERVIZI DI       | 13.429,69    | 40               | 537.188                 |
| 2024  | 3923       | FPA 9/24         | 02/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86476 SERGIO GASPARI<br>contratto servizio tpl CIG Z993E0624C co                      | 31.428,11        | Mandato 36068/1<br><br>11/12/2024 | Fatt. N. FPA 9/24 del 02/11/2024 -<br>GASPARI SERGIO. SUBENTRO<br>NELLA PROROGA DEI SERVIZI DI         | 31.428,11    | 39               | 1.225.696               |
| 2024  | 3924       | FPA 14/24        | 02/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>146205 GASPARI LINES SRL<br>CIG:ZFA3A97CE9  | 126.820,09       | Mandato 36067/1<br><br>11/12/2024 | Fatt. N. FPA 14/24 del 02/11/2024 -<br>GASPARI LINES SRL. PROROGA<br>DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, | 126.820,09   | 39               | 4.945.984               |
| 2024  | 3925       | FATTPA 40_24     | 03/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>781140 FERRARA SRL AUTOSERVIZI E NOLE<br>CONTRATTO DI SERVIZIO del 19/03/2023 - C     | 38.949,97        | Mandato 36060/1<br><br>11/12/2024 | Fatt. N. FATTPA 40_24 del<br>03/11/2024 - AUTOSERVIZI E<br>NOLEGGIO FERRARA SRL.                       | 38.949,97    | 38               | 1.480.099               |
| 2024  | 3926       | 9502710724       | 04/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi                | 3.408,02         | Mandato 36444/1<br><br>16/12/2024 | Fatt. N. 9502710724 del 31/10/2024 -<br>FORNITURA BENZINA E DIESEL<br>PER AUTO ASSEGNATE AL            | 3.408,02     | 42               | 143.137                 |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 339 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione   | Importo      | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|---|--------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 3927       | 9502710702       | 04/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi              | 1.688,27         | Mandato 33227/1<br><br>21/11/2024 | Fatt. N. 9502710702 del 31/10/2024 - TERZA RIPARTIZIONE/ASSEGNAZIONE                            | 1.688,27     | 17               | 28.701                  |
| 2024  | 3928       | FPA 21/24        | 04/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>782266 JACOVETTI SAS<br>Annualita' 2024 V Bimestre Settembre-Ott                    | 56.053,70        | Mandato 36073/1<br><br>11/12/2024 | Fatt. N. FPA 21/24 del 04/11/2024 - JACOVETTI SAS. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN | 56.053,70    | 37               | 2.073.987               |
| 2024  | 3929       | 30/01            | 04/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7850928AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L.<br>/D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972             | 588.071,55       | Mandato 36044/1<br><br>11/12/2024 | Fatt. N. 30/01 del 02/11/2024 - AUTOSERVIZI CERELLA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL          | 588.071,55   | 37               | 21.758.647              |
| 2024  | 3930       | FATTPA 15_24     | 04/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78838 SCAV SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.<br>Annualita' 2024. quinto bimestre ( Sett.  | 121.337,65       | Mandato 36087/1<br><br>11/12/2024 | Fatt. N. FATTPA 15_24 del 04/11/2024 - S.C.A.V. A R.L. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL            | 121.337,65   | 37               | 4.489.493               |
| 2024  | 3931       | 000080/SP2024    | 04/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7847496DI FONZO SPA<br>come da art. 5 del Contratto di Servizio                     | 1.231.246,41     | Mandato 36053/1<br><br>11/12/2024 | Fatt. N. 000080/SP2024 del 04/11/2024 - DONATO DI FONZO & F.LLI SPA. PROROGA DEI SERVIZI        | 1.231.246,41 | 37               | 45.556.117              |
| 2024  | 3932       | FPA 43/24        | 04/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>126894 ROVETANA TOURS SRL<br>SI RIMETTE FATTURA PER QUINTA RATA BI MES              | 9.997,69         | Mandato 36083/1<br><br>11/12/2024 | Fatt. N. FPA 43/24 del 04/11/2024 - ROVETANA TOURS. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,   | 9.997,69     | 37               | 369.915                 |
| 2024  | 3933       | FPA 44/24        | 04/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>126894 ROVETANA TOURS SRL<br>SI RIMETTE FATTURA PER QUINTA RATA BI MES              | 6.433,90         | Mandato 36084/1<br><br>11/12/2024 | Fatt. N. FPA 44/24 del 04/11/2024 - ROVETANA TOURS PER CIVITELLA ROVETO. PROROGA                | 6.433,90     | 37               | 238.054                 |
| 2024  | 3935       | FATTPA 7_24      | 04/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>128170 VERROCCHIO MARCO<br>Operazione non soggetta a ritenuta alla                  | 396,00           | Mandato 36443/1<br><br>16/12/2024 | Fatt. N. FATTPA 7_24 del 04/11/2024 - INTERVENTO TECNICO PER MANUTENZIONE                       | 396,00       | 42               | 16.632                  |
| 2024  | 3936       | FATTPA 6_24      | 05/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>128170 VERROCCHIO MARCO<br>Operazione non soggetta a ritenuta alla                  | 260,00           | Mandato 36441/1<br><br>16/12/2024 | Fatt. N. FATTPA 6_24 del 04/11/2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA PORTE INTERNE AL                   | 260,00       | 41               | 10.660                  |
| 2024  | 3938       | 4434             | 05/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7859802DICARLOBUS SRL<br>CONTRATTO CIG: Z2B3A97C06                                  | 10.407,51        | Mandato 36051/1<br><br>11/12/2024 | Fatt. N. 4434 del 04/11/2024 - DI CARLOBUS SRL PER COMUNE DI TORREBRUNA. PROROGA DEI            | 10.407,51    | 36               | 374.670                 |
| 2024  | 3939       | 5-R              | 05/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78935 STEGI S.R.L.<br>Loc Immobile Via Copernico // Loc. Immob                      | 23.959,58        | Mandato 32932/1<br><br>14/11/2024 | Fatt. N. 5-R del 04/11/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 3/3129/2009 IMMOBILE SEDE DELLA             | 23.959,58    | 9                | 215.636                 |
| 2024  | 3940       | 44               | 05/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>781661 AUTOLINEE CIARROCCHI S.N.C.<br>acconto corrispettivo spettante per il q      | 35.056,29        | Mandato 36045/1<br><br>11/12/2024 | Fatt. N. 44 del 02/11/2024 - AUTOLINEE CIARROCCHI ELIA & FIGLI SNC. PROROGA DEI                 | 35.056,29    | 36               | 1.262.026               |
| 2024  | 3941       | 166              | 06/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>151141 MARCOZZI SNC DI MARCOZZI LUIGI &<br>Quinta rata bimestrale del corrispettivo | 55.502,90        | Mandato 36075/1<br><br>11/12/2024 | Fatt. N. 166 del 02/11/2024 - AUTOLINEE MARCOZZI SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL             | 55.502,90    | 35               | 1.942.602               |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 340 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento   | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|--------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|--|------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 3942       | 8284/00            | 06/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni                | 2,89             | Non pagato                        |  | 2,89       | 55               | 159                     |
| 2024  | 3943       | 24                 | 06/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7854522AUTOLINEE GIOVANNUCCI ALBERTO<br>Contratto di Servizio Art.5 Comma 2 Lett  | 27.646,59        | Mandato 36072/1<br><br>11/12/2024 | Fatt. N. 24 del 31/10/2024 -<br>AUTOLINEE GIOVANNUCCI<br>ALBERTO SRL. PROROGA DEI                      | 27.646,59  | 35               | 967.631                 |
| 2024  | 3944       | 384                | 07/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7862177PASSUCCI VIAGGI S.R.L.<br>CONTRATTO DI SERVIZIO TPL // ANNUALITA'          | 52.631,67        | Mandato 36081/1<br><br>11/12/2024 | Fatt. N. 384 del 01/11/2024 -<br>PASSUCCI VIAGGI SRL.<br>PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL                 | 52.631,67  | 34               | 1.789.477               |
| 2024  | 3945       | 4433               | 07/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7859802DICARLOBUS SRL<br>CONTRATTO CIG: Z413A97826                                | 168.233,34       | Mandato 36049/1<br><br>11/12/2024 | Fatt. N. 4433 del 04/11/2024 -<br>DICARLOBUS SRL. PROROGA DEI<br>SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN      | 168.233,34 | 34               | 5.719.934               |
| 2024  | 3946       | 443                | 07/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR<br>CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo   | 25.147,86        | Mandato 32933/1<br><br>14/11/2024 | Fatt. N. 443 del 04/11/2024 - CONT.<br>LOC. REP. N. 2554/1992 IMMOBILE<br>SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA | 25.147,86  | 7                | 176.035                 |
| 2024  | 3947       | 444                | 07/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR<br>CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo   | 1.586,00         | Mandato 34693/1<br><br>06/12/2024 | Fatt. N. 444 del 04/11/2024 -<br>CONTRATTO - IMMOBILE - Via<br>Conte di Ruvo , 74 - PESCARA            | 1.586,00   | 29               | 45.994                  |
| 2024  | 3948       | FPA 1/24           | 07/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>24674 LUCIANI GIUSEPPE<br>Operazione non soggetta a ritenuta alla                 | 9.836,07         | Mandato 32927/1<br><br>13/11/2024 | Fatt. N. FPA 1/24 del 07/11/2024 -<br>PROGRAMMA LIFE.<br>CONFERIMENTO DI INCARICHI DI                  | 9.836,07   | 6                | 59.016                  |
| 2024  | 3949       | 824500332866       | 22/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01               | 12.753,12        | Mandato 34508/1<br><br>05/12/2024 | Fatt. N. 824500332866 del<br>21/10/2024 - UTENZE ELETTRICHE<br>ASSERVITE AL COMPLESSO                  | 12.753,12  | 44               | 561.137                 |
| 2024  | 3950       | 803                | 22/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>144606 4R2 SRLS<br>Manodopera   | 1.396,14         | Mandato 155/1<br><br>15/01/2025   | Fatt. N. 803 del 22/10/2024 -<br>RIPARAZIONE E MANUTENZIONE<br>AUTOVETTURA ASSEGNATA AGLI              | 1.396,14   | 70               | 97.730                  |
| 2024  | 3951       | 42                 | 23/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO<br>Si rimette fattura, prima annualità Cor      | 64.880,64        | Mandato 35946/1<br><br>10/12/2024 | Fatt. N. 42 del 23/10/2024 -<br>OFFERTA FORMATIVA DUALE<br>leFP DELLA REGIONE ABRUZZO.                 | 64.880,64  | 48               | 3.114.271               |
| 2024  | 3952       | 43                 | 23/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO<br>Si rimette fattura, prima annualità Cor      | 64.880,64        | Mandato 35947/1<br><br>10/12/2024 | Fatt. N. 43 del 23/10/2024 -<br>OFFERTA FORMATIVA DUALE<br>leFP DELLA REGIONE ABRUZZO.                 | 64.880,64  | 48               | 3.114.271               |
| 2024  | 3953       | 0000654884AMC12024 | 05/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78161 A. MANZONI E C. S.P.A.<br>Scissione dei pagamenti ai sensi dell'Eap         | 30.500,00        | Mandato 33235/1<br><br>21/11/2024 | Fatt. N. 0000654884AMC12024 del<br>31/10/2024 PROGETTO<br>EDITORIALE "GUIDA ABRUZZO E                  | 30.500,00  | 16               | 488.000                 |
| 2024  | 3954       | 249/00             | 08/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150921 SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE<br>Quinto Acconto Contratto Servizio Anno 2 | 254.448,27       | Mandato 36085/1<br><br>11/12/2024 | Fatt. N. 249/00 del 31/10/2024 -<br>S.A.T. SRL. PROROGA DEI<br>SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN        | 254.448,27 | 33               | 8.396.793               |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 341 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento | Descrizione  | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 3955       | 000000900036348T | 23/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78167 TELEPASS SPA<br>Codice cliente: 220789074                              | 24,40            | Non pagato                  |  | 24,40     | 69               | 1.684                   |
| 2024  | 3956       | 000000900036360T | 23/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78167 TELEPASS SPA<br>Codice cliente: 215353524                              | 15,25            | Non pagato                  |  | 15,25     | 69               | 1.052                   |
| 2024  | 3957       | 000000900036349T | 23/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78167 TELEPASS SPA<br>Codice cliente: 738317520                              | 9,15             | Non pagato                  |  | 9,15      | 69               | 631                     |
| 2024  | 3958       | 000000900030131D | 23/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.<br>Codice cliente: 215353524            | 134,30           | Non pagato                  |  | 134,30    | 69               | 9.267                   |
| 2024  | 3959       | 000000900030124D | 23/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.<br>Codice cliente: 738317520            | 94,00            | Non pagato                  |  | 94,00     | 69               | 6.486                   |
| 2024  | 3960       | 000000900030123D | 23/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.<br>Codice cliente: 220789074            | 154,40           | Non pagato                  |  | 154,40    | 69               | 10.654                  |
| 2024  | 3961       | 1024263462       | 23/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86054 Poste Italiane S.p.A.<br>30107229-043                                  | 139,50           | Non pagato                  |  | 139,50    | 69               | 9.626                   |
| 2024  | 3962       | 44               | 23/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO<br>Si rimette fattura, prima annualità Cor | 64.880,64        | Mandato 35948/1             | Fatt. N. 44 del 23/10/2024 -<br>OFFERTA FORMATIVA DUALE<br>RELATIVA AI PERCORSI IeFP | 64.880,64 | 48               | 3.114.271               |
| 2024  | 3963       | 824500334099     | 25/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.20         | 416,27           | Non pagato                  |  | 416,27    | 67               | 27.890                  |
| 2024  | 3964       | 824500334040     | 25/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.04.20         | 575,13           | Non pagato                  |  | 575,13    | 67               | 38.534                  |
| 2024  | 3965       | 824500334098     | 25/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.09.20         | 1.026,33         | Non pagato                  |  | 1.026,33  | 67               | 68.764                  |
| 2024  | 3966       | 824500333909     | 25/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.09.20         | 6.916,44         | Mandato 60/1                | Fatt. N. 824500333909 del<br>24/10/2024 - UTENZE GAS<br>ASSERVITE AL COMPLESSO       | 6.916,44  | 67               | 463.401                 |
| 2024  | 3967       | 824500334041     | 25/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.09.20         | 207,35           | Non pagato                  |  | 207,35    | 67               | 13.892                  |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 342 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 3968       | 2024/FESP-53     | 08/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>4449 CCIAA CHIETI-PESCARA<br>FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT     | 37.859,72        | Mandato 33244/1<br><br>21/11/2024 | Fatt. N. 2024/FESP-53 del<br>08/11/2024 - CONT. DI LOC. REG.<br>N. 62/2020 IMMOBILE SEDE DEL | 30.477,34 | 13               | 396.205                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 33248/1<br><br>21/11/2024 | IVA PAGATA SU Fatt. N.<br>2024/FESP-53 del 08/11/2024 -<br>CONT. DI LOC. REG. N. 62/2020     | 6.705,01  | 13               | 87.165                  |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 33250/1<br><br>21/11/2024 | Fatt. N. 2024/FESP-53 del<br>08/11/2024 - CONT. DI LOC. REG.<br>N. 62/2020 IMMOBILE SEDE DEL | 555,22    | 13               | 7.218                   |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 33251/1<br><br>21/11/2024 | IVA PAGATA SU Fatt. N.<br>2024/FESP-53 del 08/11/2024 -<br>CONT. DI LOC. REG. N. 62/2020     | 122,15    | 13               | 1.588                   |
| 2024  | 3969       | 2024/FESP-60     | 08/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>4449 CCIAA CHIETI-PESCARA<br>FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA MA<br>R | 1.613,30         | Mandato 33300/1<br><br>22/11/2024 | Fatt. N. 2024/FESP-60 del<br>08/11/2024 - CONT. DI LOC. REG.<br>N. 57/2000 IMMOBILE AD USO   | 1.322,38  | 14               | 18.513                  |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 33304/1<br><br>22/11/2024 | IVA PAGATA SU Fatt. N.<br>2024/FESP-60 del 08/11/2024 -<br>CONT. DI LOC. REG. N. 57/2000     | 290,92    | 14               | 4.073                   |
| 2024  | 3970       | 2024/FESP-56     | 08/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>4449 CCIAA CHIETI-PESCARA<br>FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT     | 8.796,20         | Mandato 33252/1<br><br>21/11/2024 | Fatt. N. 2024/FESP-56 del<br>08/11/2024 - CONT. DI LOC. REG.<br>N. 61/2019 IMMOBILE SEDE DEL | 7.210,00  | 13               | 93.730                  |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 33254/1<br><br>21/11/2024 | IVA PAGATA SU Fatt. N.<br>2024/FESP-56 del 08/11/2024 -<br>CONT. DI LOC. REG. N. 61/2019     | 1.586,20  | 13               | 20.621                  |
| 2024  | 3971       | 2024/FESP-52     | 08/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>4449 CCIAA CHIETI-PESCARA<br>FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT     | 37.859,72        | Mandato 33240/1<br><br>21/11/2024 | Fatt. N. 2024/FESP-52 del<br>08/11/2024 - CONT. DI LOC. REG.<br>N. 62/2020 IMMOBILE SEDE DEL | 31.032,56 | 13               | 403.423                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 33241/1<br><br>21/11/2024 | IVA PAGATA SU Fatt. N.<br>2024/FESP-52 del 08/11/2024 -<br>CONT. DI LOC. REG. N. 62/2020     | 6.827,16  | 13               | 88.753                  |
| 2024  | 3972       | 2024/FESP-61     | 08/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>4449 CCIAA CHIETI-PESCARA<br>FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA MA<br>R | 1.613,30         | Mandato 33311/1<br><br>22/11/2024 | Fatt. N. 2024/FESP-61 del<br>08/11/2024 - CONT. DI LOC. REG.<br>N. 57/2000 IMMOBILE AD USO   | 1.322,38  | 14               | 18.513                  |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 33312/1<br><br>22/11/2024 | IVA PAGATA SU Fatt. N.<br>2024/FESP-61 del 08/11/2024 -<br>CONT. DI LOC. REG. N. 57/2000     | 290,92    | 14               | 4.073                   |
| 2024  | 3973       | 2024/FESP-57     | 08/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>4449 CCIAA CHIETI-PESCARA<br>FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT     | 8.796,20         | Mandato 33291/1<br><br>22/11/2024 | Fatt. N. 2024/FESP-57 del<br>08/11/2024 - CONT. DI LOC. REG.<br>N. 61/2019 IMMOBILE SEDE DEL | 7.210,00  | 14               | 100.940                 |





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 343 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento | Descrizione  | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 33297/1             | IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-57 del 08/11/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 61/2019       | 1.586,20  | 14               | 22.207                  |
|       |            |                  |                               |   |                  | <b>22/11/2024</b>           |  |           |                  |                         |
| 2024  | 3974       | VIF_24016095     | <b>08/11/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>86535 LUTECH SPA<br>Ritenuta 0,5%  | 74.348,28        | Mandato 33025/1             | LIOQUIDAZIONE Fatt. N. VIF_24016095 del 31/10/2024 - PIANO DI CYBER SECURITY DEL         | 74.348,28 | 7                | 520.438                 |
|       |            |                  |                               |   |                  | <b>15/11/2024</b>           |  |           |                  |                         |
| 2024  | 3975       | 909              | <b>09/11/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>108242 PLUCONFORM SRLS<br>VISITE MEDICHE DAL 01/05/2024 AL 30/06/2         | 1.208,00         | Mandato 33596/1             | Fatt. N. 909 del 28/10/2024 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, VISITE MEDICHE,        | 1.208,00  | 18               | 21.744                  |
|       |            |                  |                               |   |                  | <b>27/11/2024</b>           |  |           |                  |                         |
| 2024  | 3976       | 0000202430056243 | <b>09/11/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>78260 LEASYS S.p.A.<br>CANONE SERVIZIO GR922RY PANDA 1.2 Fire 6            | 287,31           | Mandato 37323/1             | Fatt. N. 0000202430056243 del 06/11/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI        | 287,31    | 40               | 11.492                  |
|       |            |                  |                               |   |                  | <b>19/12/2024</b>           |  |           |                  |                         |
| 2024  | 3977       | FPA 8/24         | <b>07/11/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>86210 GRANGIE PIERFRANCESCO<br>Pier Francesco Grangie' contratto7615/23    | 12.064,00        | Mandato 33166/1             | Fatt. N. FPA 8/24 del 07/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,  | 12.064,00 | 14               | 168.896                 |
|       |            |                  |                               |   |                  | <b>21/11/2024</b>           |  |           |                  |                         |
| 2024  | 3978       | 54185153         | <b>23/10/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A.<br>ADDEBITI DIVERSI PER CONTRATTO LOCAZI ONE | 47,58            | Mandato 33670/1             | Fatt. N. 54185153 del 14/10/2024 - VETTURE DI RAPPRESENTANZA ACCORDO QUADRO CONSIP       | 47,58     | 36               | 1.713                   |
|       |            |                  |                               |   |                  | <b>28/11/2024</b>           |  |           |                  |                         |
| 2024  | 3979       | 1024267192       | <b>23/10/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>86054 Poste Italiane S.p.A.<br>30107229-044                                | 1.218,30         | Non pagato                  |  | 1.218,30  | 69               | 84.063                  |
|       |            |                  |                               |   |                  |                             |  |           |                  |                         |
| 2024  | 3981       | 10 EL2024        | <b>05/11/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>22870 DI MUZIO ILARIA<br>Le spese relative alla presente fattura           | 3.900,00         | Mandato 33143/1             | Fatt. N. 10 EL2024 del 04/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1, | 3.900,00  | 15               | 58.500                  |
|       |            |                  |                               |   |                  | <b>20/11/2024</b>           |  |           |                  |                         |
| 2024  | 3982       | 6/FE             | <b>05/11/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>25464 ALOISIO GLORIANA<br>Le spese relative alla presente fattura          | 5.304,00         | Mandato 33155/1             | Fatt. N. 6/FE del 05/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,      | 5.304,00  | 15               | 79.560                  |
|       |            |                  |                               |   |                  | <b>20/11/2024</b>           |  |           |                  |                         |
| 2024  | 3983       | FATTPA 4_24      | <b>08/11/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>112922 BONTEMPO ALESSANDRO<br>MANODOPERA FIAT PUNTO TG. BY464LB            | 149,04           | Mandato 37278/1             | Fatt. N. FATTPA 4_24 del 08/11/2024 - ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE                      | 149,04    | 41               | 6.111                   |
|       |            |                  |                               |   |                  | <b>19/12/2024</b>           |  |           |                  |                         |
| 2024  | 3984       | FPA 7/24         | <b>08/11/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>17429 PASQUINI PARIDE<br>Esperto Ingegnere Ambientale Junior - Ot          | 5.138,64         | Mandato 33144/1             | Fatt. N. FPA 7/24 del 08/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,  | 5.138,64  | 12               | 61.664                  |
|       |            |                  |                               |   |                  | <b>20/11/2024</b>           |  |           |                  |                         |
| 2024  | 3985       | FPA 5/24         | <b>06/11/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>25571 PANONE ALESSIA<br>Operazione non soggetta a ritenuta alla            | 4.992,00         | Mandato 33141/1             | Fatt. N. FPA 5/24 del 05/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,  | 4.992,00  | 14               | 69.888                  |
|       |            |                  |                               |   |                  | <b>20/11/2024</b>           |  |           |                  |                         |
| 2024  | 3989       | 2100000961       | <b>24/10/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>86023 CSL Behring S.p.A.<br>Interessi di mora                              | 4.996,36         | Non pagato                  |  | 4.996,36  | 68               | 339.752                 |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 344 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento           | Descrizione   | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 3990       | PA/034/2024      | 05/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>30470 PROMEDIA SRL<br>impegno n. 12595 del 21/10/2024                               | 49.947,58        | Nota credito 2024/4433<br>€ -49947,58 | Inarcassa 4% su onorario 39.366,00  | 0,00      | 0                | 0                       |
| 2024  | 3991       | 99/2024          | 06/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>109445 ISE SRL<br>Contabilit  finale dei lavori e liquida                           | 16.351,90        | Mandato 35978/1                       | Fatt. N. 99/2024 del 06/11/2024 -<br>LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE<br>DI DURATA BIENNALE SUGLI     | 16.351,90 | 34               | 555.965                 |
| 2024  | 3992       | FATTPA 3_24      | 08/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>112922 BONTEMPO ALESSANDRO<br>MANODOPERA FIAT PUNTO TG. CY789TV                     | 419,99           | Mandato 37275/1                       | Fatt. N. FATTPA 3_24 del<br>08/11/2024 - ASSEGNAZIONE<br>RISORSE RELATIVE                         | 419,99    | 41               | 17.220                  |
| 2024  | 3993       | 132-2024         | 08/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25573 DI NICOLA MARTA<br>Rif.to contratto 7684/23 Determinazione                    | 6.661,20         | Mandato 33148/1                       | Fatt. N. 132-2024 del 08/11/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1,    | 4.187,04  | 12               | 50.244                  |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 33152/1                       | Fatt. N. 132-2024 del 08/11/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1,    | 2.474,16  | 12               | 29.690                  |
| 2024  | 3994       | 2215/00          | 28/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7860514INFOTEAM S.R.L.<br>PC DELL OPTIPLEX MICRO I5-12500T 16GB 5<br>1              | 4.880,00         | Non pagato                            |   | 4.880,00  | 64               | 312.320                 |
| 2024  | 3995       | 537              | 01/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>133085 EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRE<br>CIG: B1CFE70215 Fiat Panda DA464CR Km 17 | 1.414,14         | Mandato 33316/1                       | Fatt. N. 537 del 31/10/2024 - LAVORI<br>DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI<br>ASSEGNATI ALL'UFFICIO TUTELA | 1.414,14  | 21               | 29.697                  |
| 2024  | 3996       | 478/PA           | 05/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>1684 MICSO S.R.L.<br>FATTURA IMMEDIATA  | 7.655,09         | Mandato 33367/1                       | Fatt. N. 478/PA del 04/11/2024 -<br>ACQUISTO TRAMITE M.E.P.A.<br>SERVIZIO VOIP PER I CPI -        | 7.655,09  | 20               | 153.102                 |
| 2024  | 3997       | 2024/FESP-59     | 08/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>4449 CCIAA CHIETI-PESCARA<br>FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT               | 5.398,21         | Mandato 33318/1                       | Fatt. N. 2024/FESP-59 del<br>08/11/2024 - CONT. DI LOC. REG.<br>N. 63/2020 IMMOBILE SEDE DEL      | 4.395,04  | 14               | 61.531                  |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 33319/1                       | IVA PAGATA SU Fatt. N.<br>2024/FESP-59 del 08/11/2024 -<br>CONT. DI LOC. REG. N. 63/2020          | 966,91    | 14               | 13.537                  |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 33332/1                       | Fatt. N. 2024/FESP-59 del<br>08/11/2024 - CONT. DI LOC. REG.<br>N. 63/2020 IMMOBILE SEDE DEL      | 29,72     | 17               | 505                     |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 33333/1                       | IVA PAGATA SU Fatt. N.<br>2024/FESP-59 del 08/11/2024 -<br>CONT. DI LOC. REG. N. 63/2020          | 6,54      | 17               | 111                     |
| 2024  | 3998       | 2024/FESP-58     | 08/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>4449 CCIAA CHIETI-PESCARA<br>FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT               | 5.386,11         | Mandato 33313/1                       | Fatt. N. 2024/FESP-58 del<br>08/11/2024 - CONT. DI LOC. REG.<br>N. 63 DEL 09.12.2020 IMMOBILE     | 4.414,85  | 14               | 61.808                  |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 345 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale<br>Documento | Movimento<br>Data Pagamento        | Descrizione   | Importo    | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|---------------------|------------------------------------|---|------------|---------------------|----------------------------|
|       |            |                  |                               |  |                     | Mandato 33314/1                    | IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-58 del 08/11/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 63 DEL               | 971,26     | 14                  | 13.598                     |
|       |            |                  |                               |  |                     | <b>22/11/2024</b>                  |   |            |                     |                            |
| 2024  | 3999       | 0000202430056242 | <b>09/11/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>78260 LEASYS S.p.A.<br>CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4                    | 655,55              | Mandato 36590/1                    | Fatt. N. 0000202430056242 del 06/11/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL           | 655,55     | 38                  | 24.911                     |
|       |            |                  |                               |  |                     | <b>17/12/2024</b>                  |   |            |                     |                            |
| 2024  | 4000       | 37/PA            | <b>09/11/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>7859184DI CURZIO VIAGGI S.R.L.<br>V RATA BIMESTRALE ANNUALITA' 2024 COM E D       | 11.615,85           | Mandato 36052/1                    | Fatt. N. 37/PA del 05/11/2024 - DI CURZIO VIAGGI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, | 11.615,85  | 32                  | 371.707                    |
|       |            |                  |                               |  |                     | <b>11/12/2024</b>                  |   |            |                     |                            |
| 2024  | 4001       | A17/2024         | <b>11/11/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>782861 CREATIVE DI MASSIMILIANO CREA<br>Progetto BIKE TO COAST FOR EVERYONE - v a | 48.543,80           | Mandato 34476/1                    | Fatt. N. A17/2024 del 04/11/2024 - PROGETTO "BIKE TO COAST FOR EVERYONE" FORNITURA              | 48.543,80  | 24                  | 1.165.051                  |
|       |            |                  |                               |  |                     | <b>05/12/2024</b>                  |   |            |                     |                            |
| 2024  | 4002       | FPA 20/24        | <b>28/10/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>131805 DI CARLO ANTONIO<br>INCARICO PROFESSIONALE - Verifica di vul               | 8.246,97            | Mandato 33274/1                    | Fatt. N. FPA 20/24 del 23/10/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO VERIFICA VULNERABILITA'                | 8.246,97   | 25                  | 206.174                    |
|       |            |                  |                               |  |                     | <b>22/11/2024</b>                  |   |            |                     |                            |
| 2024  | 4003       | FPA 19/24        | <b>11/11/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000884SPER SRL<br>SMART CIG: ZAB3D43A3D Verbale consegna l                       | 16.240,64           | Mandato 33112/1                    | Fatt. N. FPA 19/24 del 11/11/2024 - FIUME ATERNO-INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA TRATTO           | 16.240,64  | 8                   | 129.925                    |
|       |            |                  |                               |  |                     | <b>19/11/2024</b>                  |   |            |                     |                            |
| 2024  | 4004       | 27/01            | <b>11/11/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>24662 STRADE E ASFALTI SRL<br>Riga ausiliaria contenente informazioni             | 210,04              | Mandato 33234/1                    | Fatt. N. 27/01 del 31/10/2024 - INTERVENTO URGENTE SUL FIUME ATERNO IN COMUNE DI                | 210,04     | 10                  | 2.100                      |
|       |            |                  |                               |  |                     | <b>21/11/2024</b>                  |   |            |                     |                            |
| 2024  | 4005       | 13/PA            | <b>11/11/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>27152 SAURO COSTRUZIONI SRL<br>Intervento di manutenzione idraulica con           | 700,61              | Mandato 33238/1                    | Fatt. N. 13/PA del 06/11/2024 - FIUME ATERNO- INTERVENTO DI MANUTENZIONE IDRAULICA CON          | 700,61     | 10                  | 7.006                      |
|       |            |                  |                               |  |                     | <b>21/11/2024</b>                  |   |            |                     |                            |
| 2024  | 4006       | 112/24           | <b>11/11/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>21464 ABRUZZO PROGETTI SPA<br>Convenzione 2024 progetto "Supporto tecn            | 49.555,58           | Mandato 33139/1                    | Fatt. N. 112/24 del 11/11/2024 - SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO                    | 49.555,58  | 9                   | 446.000                    |
|       |            |                  |                               |  |                     | <b>20/11/2024</b>                  |   |            |                     |                            |
| 2024  | 4007       | 9PA              | <b>12/11/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>30271 BRANDI SRL<br>Incarico di verifica del Progetto di PFT                      | 43.010,42           | Nota credito 2024/4409 € -43010,42 | Incarico di verifica del Progetto di PFT  | 0,00       | 0                   | 0                          |
|       |            |                  |                               |  |                     |                                    |   |            |                     |                            |
| 2024  | 4008       | 229GITE          | <b>12/11/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>781662 F.LLI CIVITARESE SRL<br>FATTURA CONTRATTO DI SERVIZIO // Fattura           | 145.149,36          | Mandato 36046/1                    | Fatt. N. 229GITE del 11/11/2024 - CIVITARESE VIAGGI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL          | 145.149,36 | 29                  | 4.209.331                  |
|       |            |                  |                               |  |                     | <b>11/12/2024</b>                  |   |            |                     |                            |
| 2024  | 4009       | 1/150            | <b>12/11/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>29586 BTINKEENG SRL<br>Servizi di supporto e consulenza nell'im                   | 52.216,00           | Mandato 36116/1                    | Fatt. N. 1/150 del 31/10/2024 - MAAS4ITALY- REGIONE ABRUZZO- ATTUAZIONE PIANO                   | 52.216,00  | 29                  | 1.514.264                  |
|       |            |                  |                               |  |                     | <b>11/12/2024</b>                  |   |            |                     |                            |
| 2024  | 4010       | 104/2024         | <b>31/10/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL<br>Operazione con "scissione dei pagamenti"          | 4.758,00            | Mandato 34643/1                    | Fatt. N. 104/2024 del 31/10/2024 - FORNITURA DI STAMPATI PIANI NECESSARI AL FABBISOGNO          | 4.758,00   | 36                  | 171.288                    |
|       |            |                  |                               |  |                     | <b>06/12/2024</b>                  |   |            |                     |                            |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 346 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione   | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 4011       | 9502710725       | 04/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi         | 31,66            | Mandato 33733/1<br><br>29/11/2024 | Fatt. N. 9502710725 del 31/10/2024 - SPESE PER MEZZI DI TRASPORTO -                     | 31,66     | 25               | 792                     |
| 2024  | 4012       | 98/00            | 13/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO<br>Riga ausiliaria contenente informazioni            | 33,60            | Mandato 169/1<br><br>15/01/2025   | Fatt. N. 98/00 del 12/11/2024 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO             | 33,60     | 48               | 1.613                   |
| 2024  | 4013       | 97/00            | 13/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO<br>Riga ausiliaria contenente informazioni            | 3.263,52         | Mandato 167/1<br><br>15/01/2025   | Fatt. N. 97/00 del 12/11/2024 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO             | 3.263,52  | 48               | 156.649                 |
| 2024  | 4014       | 53               | 28/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7863492FI.R.A. SPA<br>con Iva non incassata dal cedente. Ex ar                 | 29.993,00        | Mandato 35929/1<br><br>10/12/2024 | Fatt. N. 53 del 28/10/2024 - II EROGAZIONE PARI AL 30% SERVIZIO DI ATTUAZIONE           | 29.993,00 | 43               | 1.289.699               |
| 2024  | 4015       | 824500344811     | 29/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01            | 274,91           | Non pagato                        |   | 274,91    | 63               | 17.319                  |
| 2024  | 4016       | 824500370874     | 29/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.20           | 725,79           | Non pagato                        |   | 725,79    | 63               | 45.725                  |
| 2024  | 4017       | 824500357150     | 29/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01            | 885,58           | Non pagato                        |   | 885,58    | 63               | 55.792                  |
| 2024  | 4018       | 824500362808     | 29/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01            | 3.745,37         | Non pagato                        |   | 3.745,37  | 63               | 235.958                 |
| 2024  | 4019       | 21               | 11/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86241 CITTADINI UGO<br>Le spese relative alla presente fattura                 | 1.332,24         | Mandato 33188/1<br><br>21/11/2024 | Fatt. N. 21 del 08/11/2024 - PNRR PROGETTO 1000 ESPERTI- M1,C1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. | 1.332,24  | 10               | 13.322                  |
| 2024  | 4020       | 12               | 12/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86219 CRESCENZI VALENTINA<br>28 GG CONSULENZA V BIMESTRE 2024- Espert          | 11.648,00        | Mandato 33180/1<br><br>21/11/2024 | Fatt. N. 12 del 12/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,       | 11.648,00 | 9                | 104.832                 |
| 2024  | 4021       | 99/00            | 13/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO<br>Riga ausiliaria contenente informazioni            | 32,76            | Mandato 170/1<br><br>15/01/2025   | Fatt. N. 99/00 del 12/11/2024 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO             | 32,76     | 48               | 1.572                   |
| 2024  | 4022       | 24NCPA000054     | 29/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA<br>130907 - 1000000001018016, Nr. Matricola | 253,02           | Non pagato                        |   | 253,02    | 63               | 15.940                  |
| 2024  | 4023       | 6FE              | 07/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86475 VICARETTI MARINELLA<br>Spese relative alla presente fattura sar          | 4.567,68         | Mandato 33699/1<br><br>29/11/2024 | Fatt. N. 6FE del 07/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,      | 4.567,68  | 22               | 100.489                 |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 347 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale<br>Documento | Movimento<br>Data Pagamento         | Descrizione  | Importo    | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|---------------------|-------------------------------------|--|------------|---------------------|----------------------------|
| 2024  | 4024       | 0000034004       | 11/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86082 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA<br>Impegno 5502/2024                                  | 224.705,25          | Mandato 33146/1<br><br>20/11/2024   | Fatt. N. 0000034004 del 11/11/2024 -<br>RIMBORSO COSTI PER ATTIVITA'<br>IN MATERIA DI TASSE    | 224.705,25 | 9                   | 2.022.347                  |
| 2024  | 4025       | 129              | 12/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L.<br>CUP C24D22003800001 Modulo 1, edizione 3                 | 3.269,40            | Mandato 36128/1<br><br>11/12/2024   | Fatt. N. 129 del 12/11/2024 -<br>APPRENDISTATO<br>PROFESSIONALIZZANTE. IV                      | 3.269,40   | 29                  | 94.813                     |
| 2024  | 4026       | 95/00            | 13/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO<br>Riga ausiliaria contenente informazioni                        | 3.192,96            | Mandato 163/1<br><br>15/01/2025     | Fatt. N. 95/00 del 12/11/2024 -<br>OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA<br>IN APPRENDISTATO              | 3.192,96   | 48                  | 153.262                    |
| 2024  | 4027       | 17/PA            | 13/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>1466 D.V.A. LAVORI SRL<br>FIUME ATERNO - INTERVENTI VARI - MESSA I                         | 146.278,00          | Mandato 34093/1<br><br>03/12/2024   | Fatt. N. 17/PA del 12/11/2024 -<br>FIUME ATERNO INTERVENTI<br>MESSA IN SICUREZZA TRATTO        | 117.035,95 | 20                  | 2.340.719                  |
|       |            |                  |                               |   |                     | Mandato 34094/1<br><br>03/12/2024   | Fatt. N. 17/PA del 12/11/2024 -<br>FIUME ATERNO. INTERVENTI<br>MESSA IN SICUREZZA TRATTO       | 24.278,00  | 20                  | 485.560                    |
|       |            |                  |                               |   |                     | Mandato 34095/1<br><br>03/12/2024   | Fatt. N. 17/PA del 12/11/2024 -<br>FIUME ATERNO INTERVENTI<br>MESSA IN SICUREZZA TRATTO        | 4.964,05   | 20                  | 99.281                     |
| 2024  | 4028       | 96/00            | 13/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO<br>Riga ausiliaria contenente informazioni                        | 94,08               | Mandato 164/1<br><br>15/01/2025     | Fatt. N. 96/00 del 12/11/2024 -<br>OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA<br>IN APPRENDISTATO              | 94,08      | 48                  | 4.516                      |
| 2024  | 4029       | 2024/FESP-55     | 13/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>4449 CCIAA CHIETI-PESCARA<br>FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT                      | 3.959,97            | Mandato 34576/1<br><br>05/12/2024   | Fatt. N. 2024/FESP-55 del<br>08/11/2024 - CONT. DI LOC. REG.<br>N. 2720/1993 IMMOBILE SEDE DEL | 3.245,88   | 22                  | 71.409                     |
|       |            |                  |                               |   |                     | Mandato 34578/1<br><br>05/12/2024   | IVA PAGATA SU Fatt. N.<br>2024/FESP-55 del 08/11/2024 -<br>CONT. DI LOC. REG. N. 2720/1993     | 714,09     | 22                  | 15.710                     |
| 2024  | 4030       | 2024/FESP-54     | 13/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>4449 CCIAA CHIETI-PESCARA<br>FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT                      | 3.959,97            | Mandato 34572/1<br><br>05/12/2024   | Fatt. N. 2024/FESP-54 del<br>08/11/2024 - CONT. DI LOC. REG.<br>N. 2720/1993 IMMOBILE SEDE DEL | 3.245,88   | 22                  | 71.409                     |
|       |            |                  |                               |   |                     | Mandato 34573/1<br><br>05/12/2024   | IVA PAGATA SU Fatt. N.<br>2024/FESP-54 del 08/11/2024 -<br>CONT. DI LOC. REG. N. 2720/1993     | 714,09     | 22                  | 15.710                     |
| 2024  | 4031       | 889/24           | 13/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86497 POLIHUB S.C.A.R.L. SOCIETA' BENEF<br>Fattura Pubblica Amministrazione                | 37.895,31           | Mandato 34004/1<br><br>02/12/2024   | Fatt. N. 889/24 del 13/11/2024 -<br>PAGAMENTO SAL ATTIVITA'<br>LUGLIO/AGOSTO 2024 SERVIZI DI   | 37.895,31  | 19                  | 720.011                    |
| 2024  | 4032       | 2024932115       | 13/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79637 Engineering Ingegneria Informatica S.p./<br>Vs. rif. Ordine Mepa 7102202 del 09/01/2 | 132.980,00          | Nota credito 2024/4247<br>€ -132980 | VS. RIF. NOTA DI CREDITO<br>RIFERITA ALLA F  | 0,00       | 0                   | 0                          |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 348 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|--|------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 4033       | IT03I3B2409292   | 13/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79725 EY Advisory S.p.A.<br>Corrispettivi in Accordo Quadro, ai sens                            | 71.603,43        | Mandato 34005/1<br><br>02/12/2024 | Fatt. N. IT03I3B2409292 del<br>13/11/2024 - PAGAMENTO SAL<br>ATTIVITA' LUGLIO/AGOSTO 2024          | 71.603,43  | 19               | 1.360.465               |
| 2024  | 4034       | 8572/00          | 13/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni                              | 254,97           | Non pagato                        |  | 254,97     | 48               | 12.239                  |
| 2024  | 4035       | 8573/00          | 13/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni                              | 0,16             | Non pagato                        |  | 0,16       | 48               | 8                       |
| 2024  | 4036       | 8574/00          | 13/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni                              | 961,39           | Non pagato                        |  | 961,39     | 48               | 46.147                  |
| 2024  | 4037       | 127              | 13/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7850577DI GIACOMO & C.SRL<br>SI RIMETTE FATTURA RELATIVA AL QUINTO BI                           | 102.935,46       | Mandato 36054/1<br><br>11/12/2024 | Fatt. N. 127 del 02/11/2024 - DI<br>GIACOMO & C. SRL. PROROGA<br>DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, | 102.935,46 | 28               | 2.882.193               |
| 2024  | 4038       | 005092159084     | 14/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86001 ENEL ENERGIA SPA<br>IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet                              | 378,14           | Mandato 33116/1<br><br>19/11/2024 | Fatt. N. 005092159084 del<br>12/11/2024 - UTENZA ENERGIA<br>ELETTRICA UFFICIO DI                   | 40,19      | 5                | 201                     |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 33117/1<br><br>19/11/2024 | Fatt. N. 005092159084 del<br>12/11/2024 - UTENZA ENERGIA<br>ELETTRICA UFFICIO DI ROMA-             | 337,95     | 5                | 1.690                   |
| 2024  | 4039       | 824500353607     | 29/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01                             | 639,79           | Non pagato                        |  | 639,79     | 63               | 40.307                  |
| 2024  | 4040       | FPA 13/24        | 14/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>108671 GODORECCI FABIO<br>Operazione non soggetta a ritenuta alla                               | 5.616,00         | Mandato 33600/1<br><br>28/11/2024 | Fatt. N. FPA 13/24 del 13/11/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1,    | 5.616,00   | 14               | 78.624                  |
| 2024  | 4041       | 2                | 14/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>11797 MANNA VALERIA<br>CONSULENZA SPECIALISTICA AMBIENTALE I<br>N F                             | 2.676,96         | Mandato 33393/1<br><br>26/11/2024 | Fatt. N. 2 del 13/11/2024 - LAVORI<br>DI MANUTENZIONE E RIPULITURA<br>DEI TRATTI DEL FIUME ATTERNO | 2.676,96   | 12               | 32.124                  |
| 2024  | 4042       | 17/2024          | 29/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86513 DI PIETRO MARIO<br>COMPENSO PER PARTECIPAZIONE A N. 1 S<br>EDUT                           | 366,00           | Non pagato                        |  | 366,00     | 63               | 23.058                  |
| 2024  | 4043       | 24NCPA000055     | 29/10/2024                    | NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI<br>78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA<br>130907 - 1400360000286138, Nr. Matricola | 59,76            | Non pagato                        |  | 59,76      | 63               | 3.765                   |
| 2024  | 4044       | 24NCPA000056     | 29/10/2024                    | NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICI<br>78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA<br>130907 - 1700350000013275, Nr. Matricola | 39,57            | Non pagato                        |  | 39,57      | 63               | 2.493                   |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 349 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 4049       | 110/24           | 31/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>21464 ABRUZZO PROGETTI SPA<br>Convenzione 2024 relativa al progetto "S          | 94.009,09        | Mandato 33552/1<br><br>27/11/2024 | Fatt. N. 110/24 del 30/10/2024 -<br>SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL<br>SERVIZIO POLITICA ENERGETICA | 94.009,09 | 27               | 2.538.245               |
| 2024  | 4050       | 10PA             | 07/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>26050 DI CICCO CONCETTA<br>Supporto tecnico-operativo nelle attivit             | 8.736,00         | Mandato 33583/1<br><br>27/11/2024 | Fatt. N. 10PA del 07/11/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1,     | 8.736,00  | 20               | 174.720                 |
| 2024  | 4051       | 22               | 11/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86486 BUCCIERI ALESSANDRO<br>ESPERTO AMBIENTALE - FASCIA ECONOMIC<br>A C        | 2.283,84         | Mandato 33568/1<br><br>27/11/2024 | Fatt. N. 22 del 11/11/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1,       | 2.283,84  | 16               | 36.541                  |
| 2024  | 4052       | 8/FE             | 11/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>26026 SANSEVIERO ERMELINDA SERENELL<br>Rif.                                     | 9.706,32         | Mandato 33582/1<br><br>27/11/2024 | Fatt. N. 8/FE del 11/11/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1,     | 9.706,32  | 16               | 155.301                 |
| 2024  | 4053       | 8/2024           | 12/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86451 MIRABILIO MIRCO<br>Riferimento al contratto: 7673/23 Determ               | 5.519,28         | Mandato 33599/1<br><br>28/11/2024 | Fatt. N. 8/2024 del 11/11/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1,   | 5.519,28  | 16               | 88.308                  |
| 2024  | 4054       | 325              | 13/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86181 NS BANDIERE SRL<br>Alla cortese att.ne Sig.ra Roberta Coper               | 2.032,52         | Mandato 34092/1<br><br>03/12/2024 | Fatt. N. 325 del 05/11/2024 -<br>ACQUISTO DI BANDIERE E DONI<br>PER VISITE DI RAPPRESENTANTI   | 2.032,52  | 20               | 40.650                  |
| 2024  | 4055       | 320              | 13/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>1833 PUBLIMEDIA SRL<br>Il Carabiniere - Spazio pubblicitario su                 | 7.015,00         | Non pagato                        |  | 7.015,00  | 48               | 336.720                 |
| 2024  | 4056       | FPA 24/2024      | 13/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>109167 BEST IDEAS SRL<br>APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE -<br>AVVI            | 3.273,60         | Mandato 36105/1<br><br>11/12/2024 | Fatt. N. FPA 24/2024 del 12/11/2024<br>- APPRENDISTATO<br>PROFESSIONALIZZANTE. IV              | 3.273,60  | 28               | 91.661                  |
| 2024  | 4057       | FPA 25/2024      | 13/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>109167 BEST IDEAS SRL<br>APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE -<br>AVVI            | 3.233,28         | Mandato 36107/1<br><br>11/12/2024 | Fatt. N. FPA 25/2024 del 12/11/2024<br>- APPRENDISTATO<br>PROFESSIONALIZZANTE. IV              | 3.233,28  | 28               | 90.532                  |
| 2024  | 4058       | FPA 26/2024      | 13/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>109167 BEST IDEAS SRL<br>APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE -<br>AVVI            | 3.256,80         | Mandato 36109/1<br><br>11/12/2024 | Fatt. N. FPA 26/2024 del 12/11/2024<br>- APPRENDISTATO<br>PROFESSIONALIZZANTE. IV              | 3.256,80  | 28               | 91.190                  |
| 2024  | 4059       | 55075            | 13/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF<br>Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365 | 7.863,89         | Mandato 1180/1<br><br>21/01/2025  | Fatt. N. 55075 del 13/11/2024 -<br>CONVENZIONE CONSIP FACILITY<br>MANAGEMENT 4 LOTTO 8.        | 7.863,89  | 48               | 377.467                 |
| 2024  | 4060       | 55072            | 13/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF<br>Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365 | 367,29           | Mandato 1183/1<br><br>21/01/2025  | Fatt. N. 55072 del 13/11/2024 -<br>CONVENZIONE CONSIP FACILITY<br>MANAGEMENT 4 LOTTO 8.        | 367,29    | 48               | 17.630                  |
| 2024  | 4062       | 114/24           | 14/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>21464 ABRUZZO PROGETTI SPA<br>Convenzione del 10.01.2024: supporto all          | 23.883,44        | Mandato 33551/1<br><br>27/11/2024 | Fatt. N. 114/24 del 13/11/2024 -<br>SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DEL<br>BANDO "FARE CENTRO" -       | 23.883,44 | 13               | 310.485                 |





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 350 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento           | Descrizione   | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 4063       | 1657             | 14/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79567 OPERA SRL<br>DET. N. DPB010/138 del 04-10-2024                                | 600,00           | Mandato 33682/1<br><br>28/11/2024     | Fatt. N. 1657 del 14/11/2024 - PAGAMENTO FORMAZIONE A CATALOGO IN "IL FASCICOLO DEL     | 600,00    | 14               | 8.400                   |
| 2024  | 4064       | 55074            | 15/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF<br>Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365     | 870,57           | Mandato 1185/1<br><br>21/01/2025      | Fatt. N. 55074 del 13/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.       | 870,57    | 46               | 40.046                  |
| 2024  | 4065       | 55070            | 15/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF<br>Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365     | 3.872,54         | Mandato 1182/1<br><br>21/01/2025      | Fatt. N. 55070 del 13/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.       | 3.872,54  | 46               | 178.137                 |
| 2024  | 4066       | 55062            | 15/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF<br>Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365     | 4.732,20         | Mandato 1181/1<br><br>21/01/2025      | Fatt. N. 55062 del 13/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.       | 4.732,20  | 46               | 217.681                 |
| 2024  | 4067       | FPA 38/24        | 15/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>901 AUTOLINEE SPINELLI NICOLA FILIPPO<br>Servizio TPL Bimestre SETTEMBRE/OTTOBRE    | 42.177,60        | Mandato 36088/1<br><br>11/12/2024     | Fatt. N. FPA 38/24 del 14/11/2024 - AUTOLINEE SPINELLI NICOLA FILIPPO SRL. PROROGA DEI  | 42.177,60 | 26               | 1.096.618               |
| 2024  | 4068       | 35909170         | 30/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A.<br>FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE                     | 4.723,86         | Mandato 33671/1<br><br>28/11/2024     | Fatt. N. 35909170 del 21/10/2024 - VETTURE DI RAPPRESENTANZA ACCORDO QUADRO CONSIP      | 4.723,86  | 29               | 136.992                 |
| 2024  | 4069       | FATTPA/20240028  | 30/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>123334 DELL'ELICE FABIO<br>Targa: DM996NL - Telaio: ZFA169000010628                 | 102,70           | Mandato 1200/1<br><br>21/01/2025      | Fatt. N. FATTPA/20240028 del 30/10/2024 -   | 102,70    | 62               | 6.367                   |
| 2024  | 4070       | 75               | 30/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE /<br>Percorso Triennale leFP nel sistema DUAL | 40.550,40        | Nota credito 2024/4541<br>€ -40550,4  | SORNO FATTURA N75/2024 del 30/10/2024   | 0,00      | 0                | 0                       |
| 2024  | 4071       | 76               | 30/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE /<br>SALDO Percorso IV ANNO leFP nel sistema  | 45.240,15        | Nota credito 2024/4829<br>€ -45240,15 | SORNO FATTURA N76/2024  | 0,00      | 0                | 0                       |
| 2024  | 4072       | FATTPA/20240027  | 30/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>123334 DELL'ELICE FABIO<br>Targa: FY301XY - Telaio: SJNFAAJ11U25320                 | 598,13           | Non pagato                            |   | 598,13    | 62               | 37.084                  |
| 2024  | 4087       | 181              | 14/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO S.(<br>(CUP C99E21000010001) GOL PNRR M5C1R1.1     | 1.238,14         | Mandato 34660/1<br><br>06/12/2024     | Fatt. N. 181 del 14/11/2024 - PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITÀ LAVORATORI,               | 1.238,14  | 22               | 27.239                  |
| 2024  | 4089       | FPA 6/24         | 15/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>30222 APROGETTI SRL<br>FSC2021-2027-Opere difesa della costa ne                     | 58.689,73        | Nota credito 2024/4406<br>€ -58689,73 | FSC2021-2027-Opere difesa della costa ne  | 0,00      | 0                | 0                       |
| 2024  | 4090       | FPA 6/24         | 15/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86480 Del Coco Stefania<br>"Le spese relative alla presente fattura                 | 6.280,56         | Mandato 33648/1<br><br>28/11/2024     | Fatt. N. FPA 6/24 del 14/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1, | 2.093,52  | 13               | 27.216                  |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 351 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale<br>Documento | Movimento<br>Data Pagamento              | Descrizione  | Importo    | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|---------------------|--|--|------------|---------------------|----------------------------|
|       |            |                  |                               |   |                     | Mandato 33652/1<br><br><b>28/11/2024</b> | Fatt. N. FPA 6/24 del 14/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,    | 761,28     | 13                  | 9.897                      |
|       |            |                  |                               |   |                     | Mandato 33654/1<br><br><b>28/11/2024</b> | Fatt. N. FPA 6/24 del 14/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,    | 3.425,76   | 13                  | 44.535                     |
| 2024  | 4091       | 202412PA83       | <b>15/11/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>86514 O.T.M. SERVICE SRL<br>FATTURA EMessa DA O.T.M. SERVICE SRL<br>SED            | 96,38               | Mandato 33996/1<br><br><b>02/12/2024</b> | Fatt. N. 202412PA83 del 14/11/2024 - TERZA RIPARTIZIONE/ASSEGNAZIONE                       | 96,38      | 17                  | 1.638                      |
| 2024  | 4092       | 2410001098       | <b>16/11/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>86473 Polo Strategico Nazionale S.p.A.<br>Num. Pdf: 2023-0000080003170661-PdF-P2R1 | 352.800,44          | Non pagato                               |  | 352.800,44 | 45                  | 15.876.020                 |
| 2024  | 4093       | FATTPA 2_24      | <b>16/11/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>86541 SOLUTIONGROUPS SRL<br>P.N. FEAMPA 2127 CODICE OPERAZIONE222<br>402           | 20.618,00           | Non pagato                               |  | 20.618,00  | 45                  | 927.810                    |
| 2024  | 4094       | 220              | <b>16/11/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R<br>Apprendistato professionalizzante art.44 | 3.167,38            | Mandato 36120/1<br><br><b>11/12/2024</b> | Fatt. N. 220 del 12/11/2024 - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE. IV                        | 3.100,18   | 25                  | 77.504                     |
|       |            |                  |                               |   |                     | Mandato 36121/1<br><br><b>11/12/2024</b> | Fatt. N. 220 del 12/11/2024 - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE. IV                        | 67,20      | 25                  | 1.680                      |
| 2024  | 4095       | 380/02           | <b>31/10/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>150143 ESA SRL<br>/D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972                               | 61,76               | Non pagato                               |  | 61,76      | 61                  | 3.767                      |
| 2024  | 4096       | 107/14           | <b>01/11/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>25624 FONDAZIONE CONSULENTI PER IL L/<br>/D 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018       | 5.341,82            | Mandato 35940/1<br><br><b>10/12/2024</b> | Fatt. N. 107/14 del 31/10/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE | 2.196,70   | 39                  | 85.671                     |
|       |            |                  |                               |   |                     | Mandato 35941/1<br><br><b>10/12/2024</b> | Fatt. N. 107/14 del 31/10/2024 - PROGRAMMA GOL, PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1               | 718,92     | 39                  | 28.038                     |
|       |            |                  |                               |   |                     | Mandato 35943/1<br><br><b>10/12/2024</b> | Fatt. N. 107/14 del 31/10/2024 - PNRR MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 1       | 2.426,20   | 39                  | 94.622                     |
| 2024  | 4097       | 27               | <b>15/11/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>25463 ASCANI FABIO<br>Rif. Periodo: V Bimestre 2024 -CUP: C91B                     | 7.800,00            | Mandato 33665/1<br><br><b>28/11/2024</b> | Fatt. N. 27 del 15/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,          | 2.496,00   | 13                  | 32.448                     |
|       |            |                  |                               |   |                     | Mandato 33666/1<br><br><b>28/11/2024</b> | Fatt. N. 27 del 15/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,          | 5.304,00   | 13                  | 68.952                     |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 352 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione   | Importo  | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|---|----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 4098       | 112              | 16/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>80000 DE PAOLI PAOLO<br>ONORARIO C.T.U. CONTABILE NELLA CAUSA RG                    | 7.258,99         | Mandato 34831/1<br><br>09/12/2024 | Fatt. N. 112 del 14/11/2024 - COMPENSO CTU F.LLI NAPOLEONE DECRETO DI                         | 7.258,99 | 23               | 166.957                 |
| 2024  | 4099       | 78               | 16/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE /<br>GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex | 998,50           | Mandato 34673/1<br><br>06/12/2024 | Fatt. N. 78 del 15/11/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR M5C1R1.1 POLITICHE ATTIVE DEL                 | 998,50   | 20               | 19.970                  |
| 2024  | 4100       | 108              | 16/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>115612 CONFORMA SOCIETA' CONSORTILE .<br>Convenzione D.D. n. 896/DGP025 del 04/10   | 3.133,32         | Mandato 35970/1<br><br>10/12/2024 | Fatt. N. 108 del 15/11/2024 - . COD. CORSO BWH EROGAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA              | 3.133,32 | 24               | 75.200                  |
| 2024  | 4101       | FPA 21/24        | 16/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86232 ZOCCOLI GIOVANNI<br>bollo   | 7.490,00         | Mandato 34252/1<br><br>04/12/2024 | Fatt. N. FPA 21/24 del 15/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,      | 2.809,00 | 18               | 50.562                  |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 34257/1<br><br>04/12/2024 | Fatt. N. FPA 21/24 del 15/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,      | 4.681,00 | 18               | 84.258                  |
| 2024  | 4102       | 111              | 16/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86525 D'Alberto Eva<br>CIV 299-23_GROSSI LUCIANO vs Regione Abr                     | 101,66           | Mandato 34815/1<br><br>09/12/2024 | Fatt. N. 111 del 15/11/2024 - COMPENSO PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA - CIV               | 101,66   | 23               | 2.338                   |
| 2024  | 4103       | 09/2024          | 16/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25572 MASTRODASCIO ANTONIA<br>Le spese relative alla presente fattura               | 4.758,00         | Mandato 33605/1<br><br>28/11/2024 | Fatt. N. 09/2024 del 14/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,        | 2.028,00 | 12               | 24.336                  |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 33606/1<br><br>28/11/2024 | Fatt. N. 09/2024 del 14/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,        | 2.730,00 | 12               | 32.760                  |
| 2024  | 4104       | 13               | 18/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25575 CATALOGNA GIANMARCO<br>Le spese relative alla presente fattura                | 4.836,00         | Mandato 33661/1<br><br>28/11/2024 | Fatt. N. 13 del 15/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,             | 4.836,00 | 10               | 48.360                  |
| 2024  | 4105       | 2024/1839        | 19/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>28394 INOCLEAN SPRL   | 658,77           | Mandato 33115/1<br><br>19/11/2024 | Fatt. N. 2024/1839 del 26/10/2024 - +++097/7261/02489+++ SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SEDE DI   | 658,77   | 0                | 0                       |
| 2024  | 4106       | 7406615577       | 19/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC  | 247,90           | Mandato 33107/1<br><br>19/11/2024 | +++740/6615/57760+++ Fatt. N. 7406615577 del 03/11/2024 - SPESE DI TELEFINIA SEDE REG.LE      | 247,90   | 0                | 0                       |
| 2024  | 4107       | 48               | 15/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79783 CORNELI CARMELA<br>Spese Imponibili   | 234,87           | Mandato 33184/1<br><br>21/11/2024 | Fatt. N. 48 del 15/10/2024 - COMPETENZE AL PROCURATORE DELEGATARIO IN                         | 234,87   | 37               | 8.690                   |
| 2024  | 4108       | 357/2024/FE      | 07/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86542 Tallini Valerio<br>DETERMINAZIONE N. DPA005/34 del 9/04/202                   | 1.000,00         | Mandato 33222/1<br><br>21/11/2024 | Fatt. N. 357/2024/FE del 06/11/2024 - L.R. 42/2013 ART. 20. INCARICO DOCENZA AVV. TALLINI PER | 1.000,00 | 14               | 14.000                  |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 353 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione   | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|---|------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 4109       | 0000034006       | 12/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86082 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA<br>Impegno 5502/2024                       | 224.705,25       | Mandato 34836/1<br><br>09/12/2024 | Fatt. N. 0000034006 del 11/11/2024 - RIMBORSO COSTI PER ATTIVITA' IN MATERIA DI TASSE | 224.705,25 | 27               | 6.067.042               |
| 2024  | 4110       | 55073            | 13/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF<br>Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365 | 1.258,82         | Mandato 1128/1<br><br>21/01/2025  | Fatt. N. 55073 del 13/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.     | 1.258,82   | 48               | 60.423                  |
| 2024  | 4111       | 55079            | 13/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF<br>Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365 | 2.167,09         | Mandato 1134/1<br><br>21/01/2025  | Fatt. N. 55079 del 13/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.     | 2.167,09   | 48               | 104.020                 |
| 2024  | 4112       | 55076            | 13/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF<br>Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365 | 799,23           | Mandato 1129/1<br><br>21/01/2025  | Fatt. N. 55076 del 13/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.     | 799,23     | 48               | 38.363                  |
| 2024  | 4113       | 55060            | 13/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF<br>Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365 | 1.325,63         | Mandato 1123/1<br><br>21/01/2025  | Fatt. N. 55060 del 13/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.     | 1.325,63   | 48               | 63.630                  |
| 2024  | 4114       | 55078            | 13/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF<br>Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365 | 7.108,60         | Mandato 1132/1<br><br>21/01/2025  | Fatt. N. 55078 del 13/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.     | 7.108,60   | 48               | 341.213                 |
| 2024  | 4115       | 55071            | 14/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF<br>Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365 | 4.539,03         | Mandato 1127/1<br><br>21/01/2025  | Fatt. N. 55071 del 13/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.     | 4.539,03   | 47               | 213.334                 |
| 2024  | 4116       | 55069            | 15/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF<br>Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365 | 1.721,83         | Mandato 1178/1<br><br>21/01/2025  | Fatt. N. 55069 del 13/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.     | 1.721,83   | 46               | 79.204                  |
| 2024  | 4117       | 55077            | 15/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF<br>Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365 | 821,08           | Mandato 1131/1<br><br>21/01/2025  | Fatt. N. 55077 del 13/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.     | 821,08     | 46               | 37.770                  |
| 2024  | 4118       | 55064            | 15/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF<br>Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365 | 146,64           | Mandato 1126/1<br><br>21/01/2025  | Fatt. N. 55064 del 13/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.     | 146,64     | 46               | 6.745                   |
| 2024  | 4119       | 55050            | 15/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF<br>Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365 | 1.688,05         | Mandato 34526/1<br><br>05/12/2024 | Fatt. N. 55050 del 13/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.     | 1.688,05   | 20               | 33.761                  |
| 2024  | 4120       | 55061            | 15/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF<br>Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365 | 462,17           | Mandato 1124/1<br><br>21/01/2025  | Fatt. N. 55061 del 13/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.     | 462,17     | 46               | 21.260                  |
| 2024  | 4121       | 55080            | 15/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF<br>Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365 | 1.080,75         | Mandato 1135/1<br><br>21/01/2025  | Fatt. N. 55080 del 13/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.     | 1.080,75   | 46               | 49.714                  |
| 2024  | 4122       | 55059            | 15/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF<br>Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365 | 1.610,53         | Mandato 1122/1<br><br>21/01/2025  | Fatt. N. 55059 del 13/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8.     | 1.610,53   | 46               | 74.084                  |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 354 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 4123       | 55063            | 15/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOP<br>Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365    | 2.379,51         | Mandato 1125/1<br><br>21/01/2025  | Fatt. N. 55063 del 13/11/2024 -<br>CONVENZIONE CONSIP FACILITY<br>MANAGEMENT 4 LOTTO 8.            | 2.379,51  | 46               | 109.457                 |
| 2024  | 4124       | FPA 19/24        | 15/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25458 PASQUINI ELETTRA<br>Esperto Ingegnere Idraulico Junior-V bim                 | 4.377,36         | Mandato 33689/1<br><br>29/11/2024 | Fatt. N. FPA 19/24 del 15/11/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1,    | 4.377,36  | 14               | 61.283                  |
| 2024  | 4125       | 182/2024         | 15/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86429 OFFICINA MECCATRONICA ROMANO<br>CIG B33489E789 - RENAULT FB962BL             | 524,60           | Mandato 34559/1<br><br>05/12/2024 | Fatt. N. 182/2024 del 15/11/2024 -<br>AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA<br>SOSTITUZIONE E IL MONTAGGIO    | 524,60    | 20               | 10.492                  |
| 2024  | 4126       | 1705             | 15/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79567 OPERA SRL<br>det. N. DPB010/148 del 04-11-2024                               | 690,00           | Mandato 33683/1<br><br>28/11/2024 | Fatt. N. 1705 del 15/11/2024 -<br>FORMAZIONE SPECIALISTICA A<br>CATALOGO - TRATTAMENTO             | 690,00    | 13               | 8.970                   |
| 2024  | 4127       | 72               | 15/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>112020 DISCOVER SRL<br>Servizi informatici: consulenza, svilupp                    | 48.678,00        | Mandato 33623/1<br><br>28/11/2024 | Fatt. N. 72 del 06/11/2024 - PNRR<br>MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 -<br>INVESTIMENTO 1.4.3 *AVVISO     | 48.678,00 | 13               | 632.814                 |
| 2024  | 4128       | 8657/00          | 16/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni                 | 1.020,30         | Non pagato                        |  | 1.020,30  | 45               | 45.914                  |
| 2024  | 4129       | 23               | 18/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86486 BUCCIERI ALESSANDRO<br>ESPERTO AMBIENTALE - FASCIA ECONOMIC<br>A C           | 11.038,56        | Mandato 36312/1<br><br>13/12/2024 | PIGNORAMENTO COD FASC:<br>83/2024/52169 COD PROC ESEC:<br>08384202400004426000 Fatt. N. 23         | 9.298,56  | 25               | 232.464                 |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 36323/1<br><br>13/12/2024 | RITENUTA D'ACCONTO PAGATA<br>SU Fatt. N. 23 del 11/11/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-        | 1.740,00  | 25               | 43.500                  |
| 2024  | 4130       | 37               | 18/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>6844 GIANCATERINO COSTRUZIONI SAS C<br>LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPULITURA D<br>EI | 252,28           | Mandato 34550/1<br><br>05/12/2024 | Fatt. N. 37 del 18/11/2024 - LAVORI<br>DI MANUTENZIONE E RIPULITURA<br>DEI TRATTI DEL FIUME ATERNO | 252,28    | 17               | 4.289                   |
| 2024  | 4131       | 2444             | 18/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.<br>GOL PNRR M5C1R1.1 FINANZIATO DALL'UE-<br>NEX     | 878,68           | Mandato 34691/1<br><br>06/12/2024 | Fatt. N. 2444 del 14/11/2024 -<br>PROGRAMMA GOL, PNRR<br>M5C1R1.1 POLITICHE ATTIVE DEL             | 718,92    | 18               | 12.941                  |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 34692/1<br><br>06/12/2024 | Fatt. N. 2444 del 14/11/2024 -<br>PROGRAMMA GOL, PNRR<br>M5C1R1.1 POLITICHE ATTIVE DEL             | 159,76    | 18               | 2.876                   |
| 2024  | 4132       | 257              | 18/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE<br>CUP C99E21000010001 - GOL PNRR M5C1R1.<br>1    | 5.198,16         | Mandato 37590/1<br><br>23/12/2024 | Fatt. N. 257 del 18/11/2024 - GOL<br>PNRR M5C1R1.1 - Finanziato<br>dall'Unione Europea -           | 2.116,82  | 35               | 74.089                  |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 355 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento    | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale<br>Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione   | Importo   | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------|-------------------------------|--|---------------------|-----------------------------------|---|-----------|---------------------|----------------------------|
|       |            |                     |                               |  |                     | Mandato 37591/1<br><br>23/12/2024 | Fatt. N. 257 del 18/11/2024 - GOL<br>PNRR M5C1R1.1 - Finanziato<br>dall'Unione Europea -    | 758,86    | 35                  | 26.560                     |
|       |            |                     |                               |  |                     | Mandato 37592/1<br><br>23/12/2024 | Fatt. N. 257 del 18/11/2024 - GOL<br>PNRR M5C1R1.1 - Finanziato<br>dall'Unione Europea -    | 2.322,48  | 35                  | 81.287                     |
| 2024  | 4133       | 2109                | 19/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8001595DI SIBIO COMBUSTIBILI S.R.L.<br>/D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972 | 378,40              | Mandato 973/1<br><br>16/01/2025   | Fatt. N. 2109 del 13/11/2024 -<br>FORNITURA DI 400 LITRI DI<br>GASOLIO AGRICOLO             | 378,40    | 42                  | 15.893                     |
| 2024  | 4134       | 9502710700          | 04/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi    | 1.800,16            | Non pagato                        |   | 1.800,16  | 57                  | 102.609                    |
| 2024  | 4135       | 02/2024             | 08/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86425 SOFFIO DAVIDE<br>Fornitura quotidiani luglio-ottobre 2024           | 747,80              | Mandato 33219/1<br><br>21/11/2024 | Fatt. N. 02/2024 del 08/11/2024 -<br>UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI DI<br>LANCIANO. FORNITURA  | 747,80    | 13                  | 9.721                      |
| 2024  | 4136       | 0150020240000710100 | 08/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000053ACA SPA<br>B/Bollettazione   | 2,26                | Non pagato                        |   | 2,26      | 53                  | 120                        |
| 2024  | 4137       | 402                 | 12/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8001168MIRUS SRL<br>COMMESSA WEB/24/11 DEL 05/11/2024                     | 99.439,76           | Mandato 33232/1<br><br>21/11/2024 | Fatt. N. 402 del 05/11/2024 - - PROG<br>ES -REALIZ. CONCORCO<br>FOTOGRAFICO "FOTO D'ITALIA" | 99.439,76 | 9                   | 894.958                    |
| 2024  | 4138       | F15                 | 19/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86388 AURA FORMAZIONE SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI<br>GO  | 815,80              | Non pagato                        |   | 815,80    | 42                  | 34.264                     |
| 2024  | 4139       | F16                 | 19/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86388 AURA FORMAZIONE SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI<br>GO  | 131,63              | Non pagato                        |   | 131,63    | 42                  | 5.528                      |
| 2024  | 4140       | 2/PA                | 19/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25997 ISTITUTI TESLA<br>Codice servizio DPG025 LXVDCI                     | 658,15              | Non pagato                        |   | 658,15    | 42                  | 27.642                     |
| 2024  | 4141       | FPA 1/24            | 11/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>28833 GST INGEGNERIA SRL<br>Maggiorazione del 25% delle prestazioni(      | 6.449,53            | Mandato 37214/1<br><br>19/12/2024 | Fatt. N. FPA 1/24 del 11/11/2024 -<br>REVISIONE DEI PUNTELLAMENTI<br>NEL PALAZZO            | 6.449,53  | 38                  | 245.082                    |
| 2024  | 4142       | 16                  | 15/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25567 D'ONOFRIO FABIANA<br>Esperto Ingegnere Ambientale Junior, V B       | 4.212,00            | Mandato 34251/1<br><br>04/12/2024 | Fatt. N. 16 del 12/11/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1,    | 4.212,00  | 19                  | 80.028                     |
| 2024  | 4143       | PA_09               | 18/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>28512 SETA ELISA<br>FSC 2021-2027 - OPERE DI DIFESA DELLA C<br>O          | 90.892,39           | Mandato 35927/1<br><br>10/12/2024 | Fatt. N. PA_09 del 18/11/2024 -<br>SERVIZIO DI ADEGUAMENTO<br>PFTE -OPERE DI DIFESA DELLA   | 90.892,39 | 22                  | 1.999.633                  |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 356 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione   | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 4144       | 11               | 19/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>149502 SERAFINI EVANDRO<br>Esperto Ingegnere Ambientale Junior-V bi           | 4.948,32         | Mandato 34250/1<br><br>04/12/2024 | Fatt. N. 11 del 19/11/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1,      | 4.948,32  | 15               | 74.225                  |
| 2024  | 4145       | FPA 27/2024      | 19/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>109167 BEST IDEAS SRL<br>"GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR<br>I"          | 3.170,82         | Non pagato                        |   | 3.170,82  | 42               | 133.174                 |
| 2024  | 4146       | 73/03            | 19/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86369 CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL<br>/D Codice Cup C93C22008750006         | 491,60           | Non pagato                        |   | 491,60    | 42               | 20.647                  |
| 2024  | 4147       | 2483             | 19/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.<br>GAR.OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL<br>C | 1.316,30         | Non pagato                        |   | 1.316,30  | 42               | 55.285                  |
| 2024  | 4148       | 9000001932       | 20/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>0400243720  | 63,20            | Non pagato                        |   | 63,20     | 41               | 2.591                   |
| 2024  | 4149       | 9502705061       | 04/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi        | 52,63            | Mandato 34704/1<br><br>06/12/2024 | Fatt. N. 9502705061 del 31/10/2024 -<br>PSR ABRUZZO 2014-2022.<br>ADESIONE ACCORDO QUADRO     | 52,63     | 32               | 1.684                   |
| 2024  | 4150       | 9502710722       | 04/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi        | 1.196,30         | Mandato 1194/1<br><br>21/01/2025  | Fatt. N. 9502710722 del 31/10/2024 -  | 1.190,28  | 57               | 67.846                  |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 1195/1<br><br>21/01/2025  | Fatt. N. 9502710722 del 31/10/2024 -  | 6,02      | 57               | 343                     |
| 2024  | 4151       | 9502710715       | 04/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi        | 1.048,92         | Non pagato                        |   | 1.048,92  | 57               | 59.788                  |
| 2024  | 4152       | 18/2024          | 20/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8023778DI GIOVANNI LUIGI<br>Le spese relative alla presente fattura           | 3.744,00         | Mandato 34249/1<br><br>04/12/2024 | Fatt. N. 18/2024 del 04/11/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1, | 3.744,00  | 14               | 52.416                  |
| 2024  | 4153       | 2287/00          | 13/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7860514INFOTEAM S.R.L.<br>Primo avvio, consegna e installazione               | 11.536,32        | Mandato 34549/1<br><br>05/12/2024 | Fatt. N. 2287/00 del 07/11/2024 -<br>FORNITURA N. 4 WORK STATION.                             | 11.536,32 | 22               | 253.799                 |
| 2024  | 4154       | PAE0040618       | 15/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7861067FASTWEB S.P.A.<br>VIA PIAVE,8 ROMA UniFAST COMMUNICATIO<br>N           | 1,60             | Non pagato                        |   | 1,60      | 46               | 74                      |
| 2024  | 4155       | PAE0040616       | 16/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7861067FASTWEB S.P.A.<br>VIA CATULLO,2 PESCARA Componente di Acc              | 9.950,52         | Non pagato                        |   | 9.950,52  | 45               | 447.773                 |





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 357 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo      | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|--|--------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 4156       | 7200003481       | 18/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>23536 INDRA ITALIA SPA<br>CIG master:8210634D82 CIG derivato:95596          | 340.018,21       | Mandato 1819/1<br><br>30/01/2025  | Fatt. N. 7200003481 del 31/10/2024 - DGR n.795/2020 - SERVIZI APPLICATIVI NELL'OTTICA CLOUD    | 340.018,21   | 43               | 14.620.783              |
| 2024  | 4157       | 7200003480       | 18/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>23536 INDRA ITALIA SPA<br>CIG master:8210634D82 CIG derivato:95596          | 404.207,29       | Mandato 1821/1<br><br>30/01/2025  | Fatt. N. 7200003480 del 31/10/2024 - DGR n.795/2020 - SERVIZI APPLICATIVI NELL'OTTICA CLOUD    | 404.207,29   | 43               | 17.380.913              |
| 2024  | 4158       | 7200003398       | 18/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>23536 INDRA ITALIA SPA<br>CIG master:8210634D82 CIG derivato:95596          | 1.284.994,08     | Mandato 1822/1<br><br>30/01/2025  | Fatt. N. 7200003398 del 28/10/2024 - DGR n.795/2020 - SERVIZI APPLICATIVI NELL'OTTICA CLOUD    | 1.284.994,08 | 43               | 55.254.745              |
| 2024  | 4159       | 3163/PA          | 19/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79889 ETJCA S.P.A.<br>Imposta di bollo assolta in modo virtual              | 2.636,04         | Mandato 36139/1<br><br>11/12/2024 | Fatt. N. 3163/PA del 19/11/2024 - PROGRAMMA GOL, PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1                  | 1.837,24     | 22               | 40.419                  |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 36140/1<br><br>11/12/2024 | Fatt. N. 3163/PA del 19/11/2024 - GOL PNRR MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE",                 | 798,80       | 22               | 17.574                  |
| 2024  | 4160       | 15/PA            | 19/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L.<br>ACC00005164-R                         | 319,52           | Mandato 36141/1<br><br>11/12/2024 | Fatt. N. 15/PA del 19/11/2024 - GOL, PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE | 319,52       | 22               | 7.029                   |
| 2024  | 4161       | 260              | 20/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - | 526,52           | Non pagato                        |  | 526,52       | 41               | 21.587                  |
| 2024  | 4162       | 46-2024          | 20/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>18065 AQUAPROGRAM SRL<br>Azioni propedeutiche per la caratterizza           | 2.293,60         | Non pagato                        |  | 2.293,60     | 41               | 94.038                  |
| 2024  | 4163       | 006461/PA        | 20/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78521 GETEC ITALIA SPA<br>Rata emessa con riserva e a titolo di ac          | 87.016,44        | Mandato 34342/1<br><br>04/12/2024 | Fatt. N. 006461/PA del 15/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA        | 4.910,39     | 14               | 68.745                  |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 34354/1<br><br>04/12/2024 | Fatt. N. 006461/PA del 15/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA        | 21.487,69    | 14               | 300.828                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 34356/1<br><br>04/12/2024 | Fatt. N. 006461/PA del 15/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA        | 60.618,36    | 14               | 848.657                 |
| 2024  | 4164       | 3162/PA          | 21/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79889 ETJCA S.P.A.<br>Imposta di bollo assolta in modo virtual              | 4.393,40         | Mandato 36142/1<br><br>11/12/2024 | Fatt. N. 3162/PA del 19/11/2024 - PROGRAMMA GOL, PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1                  | 439,34       | 20               | 8.787                   |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 36143/1<br><br>11/12/2024 | Fatt. N. 3162/PA del 19/11/2024 - PROGRAMMA GOL, PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1                  | 2.116,82     | 20               | 42.336                  |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 358 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento   | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento | Descrizione   | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|--------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
|       |            |                    |                               |   |                  | Mandato 36144/1             | Fatt. N. 3162/PA del 19/11/2024 - PROGRAMMA GOL, PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1               | 1.837,24  | 20               | 36.745                  |
|       |            |                    |                               |   |                  | <b>11/12/2024</b>           |   |           |                  |                         |
| 2024  | 4165       | 2024-E4001-0000862 | <b>21/11/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L.<br>Fatture Emesse                                   | 479,28           | Mandato 37324/1             | Fatt. N. 2024-E4001-0000862 del 14/11/2024 - GOL PNRR, M5C1R1.1 FINANZIATO DALL'UNIONE      | 479,28    | 28               | 13.420                  |
|       |            |                    |                               |   |                  | <b>19/12/2024</b>           |   |           |                  |                         |
| 2024  | 4166       | FPA 29/2024        | <b>21/11/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>109167 BEST IDEAS SRL<br>APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - AVVI                  | 3.233,28         | Mandato 36110/1             | Fatt. N. FPA 29/2024 del 19/11/2024 - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE. IV                 | 3.233,28  | 20               | 64.666                  |
|       |            |                    |                               |   |                  | <b>11/12/2024</b>           |   |           |                  |                         |
| 2024  | 4167       | 362                | <b>21/11/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>78327 AZZURRA SRL<br>Fattura PA immediata (TD01) del 20/11/20                      | 614,50           | Non pagato                  |   | 614,50    | 40               | 24.580                  |
|       |            |                    |                               |   |                  |                             |   |           |                  |                         |
| 2024  | 4168       | V20131056/2024     | <b>21/11/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>78207 GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A.<br>DETERMINAZIONE N. DPE 015/150 DEL 21/10/ | 570,00           | Mandato 34046/1             | Fatt. N. V20131056/2024 del 28/10/2024 - ACQUISTO N. 5 TESTI DI AGGIORNAMENTO               | 570,00    | 12               | 6.840                   |
|       |            |                    |                               |   |                  | <b>03/12/2024</b>           |   |           |                  |                         |
| 2024  | 4169       | 21                 | <b>21/11/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>148159 CONSORZIO UP<br>garanzia occupabilita dei lavoratori GOL                    | 1.974,45         | Non pagato                  |   | 1.974,45  | 40               | 78.978                  |
|       |            |                    |                               |   |                  |                             |   |           |                  |                         |
| 2024  | 4170       | 6820241020003189   | <b>21/11/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>ADEGUAMENTO SERVIZI TELEFONICI CENTRALI                        | 16.615,83        | Mandato 37423/1             | Fatt. N. 6820241020003189 del 30/10/2024 - UPGRADE SERVIZI TELEFONICI CENTRALI              | 16.615,83 | 29               | 481.859                 |
|       |            |                    |                               |   |                  | <b>20/12/2024</b>           |   |           |                  |                         |
| 2024  | 4171       | 2024.5001.04779    | <b>21/11/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>86133 ADECCO FORMAZIONE S.R.L.<br>SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZ         | 1.316,30         | Non pagato                  |   | 1.316,30  | 40               | 52.652                  |
|       |            |                    |                               |   |                  |                             |   |           |                  |                         |
| 2024  | 4172       | 32Enti Pub.        | <b>21/11/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L.<br>Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in         | 526,52           | Non pagato                  |   | 526,52    | 40               | 21.061                  |
|       |            |                    |                               |   |                  |                             |   |           |                  |                         |
| 2024  | 4173       | 31Enti Pub.        | <b>21/11/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L.<br>Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in         | 526,52           | Non pagato                  |   | 526,52    | 40               | 21.061                  |
|       |            |                    |                               |   |                  |                             |   |           |                  |                         |
| 2024  | 4174       | 202412PA91         | <b>21/11/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>86514 O.T.M. SERVICE SRL<br>FATTURA EMESSA DA O.T.M. SERVICE SRL SED               | 1.844,70         | Mandato 33997/1             | Fatt. N. 202412PA91 del 19/11/2024 - TERZA RIPARTIZIONE/ASSEGNAZIONE                        | 1.844,70  | 11               | 20.292                  |
|       |            |                    |                               |   |                  | <b>02/12/2024</b>           |   |           |                  |                         |
| 2024  | 4175       | 270/2024           | <b>21/11/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.<br>90- Accompagnamento al Lavoro e incroci | 1.643,50         | Mandato 37325/1             | Fatt. N. 270/2024 del 14/11/2024 - GOL,PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE -Next Generation EU | 1.044,40  | 28               | 29.243                  |
|       |            |                    |                               |   |                  | <b>19/12/2024</b>           |   |           |                  |                         |
|       |            |                    |                               |   |                  | Mandato 37326/1             | Fatt. N. 270/2024 del 14/11/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE -Next Generation EU | 599,10    | 28               | 16.775                  |
|       |            |                    |                               |   |                  | <b>19/12/2024</b>           |   |           |                  |                         |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 359 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento           | Descrizione   | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 4176       | 106/2024         | 06/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL<br>Operazione con "scissione dei pagamenti"            | 1.939,80         | Mandato 36595/1<br><br>17/12/2024     | Fatt. N. 106/2024 del 06/11/2024 -<br>FORNITURA DI STAMPATI PIANI<br>NECESSARI AL FABBISOGNO    | 1.939,80  | 41               | 79.532                  |
| 2024  | 4177       | 536              | 01/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>133085 EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRE<br>CIG: B1CFE70215 Fiat Panda DA464CR Km 17 | 1.236,24         | Mandato 33315/1<br><br>22/11/2024     | Fatt. N. 536 del 31/10/2024 -<br>MANUTENZIONE AUTOMEZZI<br>ASSEGNATI ALL'UFFICIO TUTELA         | 1.236,24  | 21               | 25.961                  |
| 2024  | 4178       | 824500381043     | 09/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01                 | 594,36           | Mandato 1892/1<br><br>31/01/2025      | Fatt. N. 824500381043 del<br>07/11/2024 - UTENZA ENERGIA<br>ELETTRICA - OTTOBRE 2024 -          | 594,36    | 52               | 30.907                  |
| 2024  | 4179       | FPA 3/24         | 21/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>147079 MOLINO EDILIZIA S.R.L.<br>FATTURA PER AFFITTO                                | 2.409,94         | Mandato 35937/1<br><br>10/12/2024     | Fatt. N. FPA 3/24 del 21/11/2024 -<br>CONT. DI LOC. REG. N. 36<br>DELL'08.10.2012 IMMOBILE SEDE | 2.409,94  | 19               | 45.789                  |
| 2024  | 4180       | 76/FPA           | 21/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>145699 SPRINT SRLS<br>Scissione dei pagamenti                                       | 17.995,00        | Non pagato                            |   | 17.995,00 | 40               | 719.800                 |
| 2024  | 4181       | 8/PA             | 21/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79364 EDILFORMAS ABRUZZO<br>Mod. 1, Ediz. 3, CUP C24D22003830001 e r                | 3.405,48         | Mandato 36298/1<br><br>13/12/2024     | Fatt. N. 8/PA del 15/11/2024 -<br>EROGAZIONE DELL'OFFERTA<br>FORMATIVA IN APPRENDISTATO         | 3.338,28  | 22               | 73.442                  |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 36299/1<br><br>13/12/2024     | Fatt. N. 8/PA del 15/11/2024 -<br>OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA<br>APPRENDISTATO                   | 67,20     | 22               | 1.478                   |
| 2024  | 4182       | FPA 3/24         | 21/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>116082 MOLINO E MOLINO SRL<br>AFFITTO MAGAZZINO SITO IN VASTO (CH) AL               | 2.659,54         | Mandato 36007/1<br><br>10/12/2024     | Fatt. N. FPA 3/24 del 21/11/2024 -<br>CONT. DI LOC. REG. N. 36/2012<br>IMMOBILE SEDE DELL'UNITÀ | 2.659,54  | 19               | 50.531                  |
| 2024  | 4183       | 107/2024         | 06/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL<br>Operazione con "scissione dei pagamenti"            | 756,40           | Nota credito 2024/4543<br>€ -756,4    | NOTA CREDITO SU FATTURE<br>N.107/24 - 122/2   | 0,00      | 0                | 0                       |
| 2024  | 4185       | ND157/24         | 06/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86312 FORMEZ PA-CENTRO SERV.ASSIST.5<br>LATTIVITA SVOLTA DA FORMEZ PA IN BASE       | 94.894,88        | Nota credito 2024/4542<br>€ -94894,88 | LATTIVITA SVOLTA DA FORMEZ<br>PA IN BASE AL   | 0,00      | 0                | 0                       |
| 2024  | 4186       | 824500379054     | 09/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01                 | 2.024,61         | Non pagato                            |   | 2.024,61  | 52               | 105.280                 |
| 2024  | 4187       | 824500380232     | 09/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01                 | 3.679,39         | Non pagato                            |   | 3.679,39  | 52               | 191.328                 |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 360 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione   | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|---|------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 4188       | 824500379270     | 09/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01             | 8.406,25         | Non pagato                        |   | 8.406,25   | 52               | 437.125                 |
| 2024  | 4189       | 824500379271     | 09/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01             | 6.240,10         | Non pagato                        |   | 6.240,10   | 52               | 324.485                 |
| 2024  | 4190       | 824500382638     | 14/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01             | 10.882,32        | Mandato 1893/1<br><br>31/01/2025  | Fatt. N. 824500382638 del<br>11/11/2024 - UTENZA ENERGIA<br>ELETTRICA - OTTOBRE 2024 -                  | 10.882,32  | 47               | 511.469                 |
| 2024  | 4191       | 824500383079     | 14/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01             | 971,58           | Non pagato                        |   | 971,58     | 47               | 45.664                  |
| 2024  | 4192       | 824500383203     | 14/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01             | 3.814,12         | Non pagato                        |   | 3.814,12   | 47               | 179.264                 |
| 2024  | 4193       | 824500383134     | 15/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01             | 107,72           | Non pagato                        |   | 107,72     | 46               | 4.955                   |
| 2024  | 4194       | 824500384229     | 16/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01             | 13.127,88        | Mandato 34510/1<br><br>05/12/2024 | Fatt. N. 824500384229 del<br>14/11/2024 - UTENZE ELETTRICHE<br>ASSERVITE AL COMPLESSO                   | 9.958,40   | 19               | 189.210                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 34511/1<br><br>05/12/2024 | Fatt. N. 824500384229 del<br>14/11/2024 - UTENZE ELETTRICHE<br>ASSERVITE AL COMPLESSO                   | 3.169,48   | 19               | 60.220                  |
| 2024  | 4195       | 229              | 21/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>30523 ITALPOLI SRL<br>I SAL Campagna di Comunicazione PRP 2021                  | 124.135,00       | Mandato 33980/1<br><br>02/12/2024 | Fatt. N. 229 del 21/11/2024 - PIANO<br>DI PREVENZIONE CAMPAGNA<br>VACCINALE 2024 - I SAL                | 124.135,00 | 11               | 1.365.485               |
| 2024  | 4196       | 55               | 22/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7863492FI.R.A. SPA<br>con Iva non incassata dal cedente. Ex ar                  | 69.858,43        | Mandato 36372/1<br><br>16/12/2024 | Fatt. N. 55 del 22/11/2024 - FONDI<br>EUROPEI DI SVILUPPO 2021/2027.<br>AFFIDAMENTO A FI.RA. SERVIZI DI | 69.858,43  | 24               | 1.676.602               |
| 2024  | 4198       | 112/2024         | 08/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL<br>Operazione con "scissione dei pagamenti"        | 2.235,88         | Mandato 34644/1<br><br>06/12/2024 | Fatt. N. 112/2024 del 08/11/2024 -<br>FORNITURA DI STAMPATI PIANI<br>NECESSARI AL FABBISOGNO            | 2.235,88   | 28               | 62.605                  |
| 2024  | 4200       | 2024VP0000299    | 13/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78581 ITALIA OGGI ED.-ERINNE S.R.L.<br>NS.FT.PA IVA ASS 17TER IVA VERSATA DAL C | 229,00           | Mandato 36425/1<br><br>16/12/2024 | Fatt. N. 2024VP0000299 del<br>11/11/2024 - ACQUISTO<br>DELL'ABBONAMENTO ANNUALE                         | 229,00     | 33               | 7.557                   |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 361 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento           | Descrizione   | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 4201       | 118/2024         | 14/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL<br>Operazione con "scissione dei pagamenti"        | 1.439,60         | Mandato 34645/1<br><br>06/12/2024     | Fatt. N. 118/2024 del 14/11/2024 -<br>FORNITURA DI STAMPATI PIANI<br>NECESSARI AL FABBISOGNO                  | 1.439,60  | 22               | 31.671                  |
| 2024  | 4202       | V2/580301        | 16/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86387 ERREBIAN S.P.A.<br>Contributo ambientale CONAI assolto RDO                | 2.769,39         | Mandato 1303/1<br><br>23/01/2025      | Fatt. N. V2/580301 del 15/11/2024 -<br>Fornitura di materiale di consumo ed<br>accessorio per apparecchiature | 2.769,39  | 45               | 124.623                 |
| 2024  | 4203       | 363              | 20/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78327 AZZURRA SRL<br>Fattura PA immediata (TD01) del 20/11/20                   | 12.590,35        | Nota credito 2024/4246<br>€ -12590,35 | Nota di Credito PA del 25/11/2024<br>N.ro 3   | 0,00      | 0                | 0                       |
| 2024  | 4204       | FPA 4/24         | 18/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>128118 CIACCHIERA GIULIA<br>Operazione non soggetta a ritenuta alla             | 2.002,96         | Non pagato                            |   | 2.002,96  | 43               | 86.127                  |
| 2024  | 4205       | 7/2024           | 20/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25574 CARBONE LAURA<br>RIVALSA INARCASSA 4%                                     | 3.744,00         | Mandato 34292/1<br><br>04/12/2024     | Fatt. N. 7/2024 del 20/11/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1,                  | 3.744,00  | 14               | 52.416                  |
| 2024  | 4206       | 23               | 21/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25570 DE SANTIS MANUEL<br>Riferimento contratto 7678-23 - DRG011-1              | 5.148,00         | Mandato 34265/1<br><br>04/12/2024     | Fatt. N. 23 del 21/11/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1,                      | 5.148,00  | 13               | 66.924                  |
| 2024  | 4207       | 9502711730       | 22/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi          | 934,32           | Mandato 34116/1<br><br>03/12/2024     | Fatt. N. 9502711730 del 31/10/2024 -<br>SPESE PER RIFORNIMENTO<br>CARBURANTE AUTOVETTURE IN                   | 934,32    | 11               | 10.278                  |
| 2024  | 4208       | 12/PA            | 22/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>108413 TECSIAL ABRUZZO SRL<br>AL 07/02/2024                                     | 3.219,48         | Mandato 36129/1<br><br>11/12/2024     | Fatt. N. 12/PA del 22/11/2024<br>-EROGAZIONE DELL'OFFERTA<br>FORMATIVA IN APPRENDISTATO                       | 3.126,24  | 19               | 59.399                  |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 36131/1<br><br>11/12/2024     | Fatt. N. 12/PA del 22/11/2024<br>-EROGAZIONE DELL'OFFERTA<br>FORMATIVA IN APPRENDISTATO                       | 93,24     | 19               | 1.772                   |
| 2024  | 4209       | 06               | 22/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7861669ERRE EMME S.R.L.<br>Canone fitto dal 08/10/24 al 07/12/24 lo             | 414,80           | Mandato 36035/1<br><br>11/12/2024     | Fatt. N. 06 del 22/11/2024 - CONT.<br>DI LOC. REG. N. 36/2012 IMMOBILE<br>SEDE DELL'UNITÀ TERRITORIALE        | 414,80    | 19               | 7.881                   |
| 2024  | 4210       | 24PA0002773      | 22/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA<br>83907 - 2000020000455205, Nr. Matricola   | 322,89           | Non pagato                            |   | 322,89    | 39               | 12.593                  |
| 2024  | 4211       | 481              | 22/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF<br>CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo | 10.364,84        | Mandato 36008/1<br><br>10/12/2024     | Fatt. N. 481 del 22/11/2024 - CONT.<br>DI LOC. REG. N. 15/1997 IMMOBILE<br>SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA       | 10.117,56 | 18               | 182.116                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 36009/1<br><br>10/12/2024     | Fatt. N. 481 del 22/11/2024 - CONT.<br>DI LOC. REG. N. 15/1997 IMMOBILE<br>SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA       | 247,28    | 18               | 4.451                   |
| 2024  | 4212       | 479              | 22/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF<br>CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo | 29.499,03        | Mandato 36011/1<br><br>10/12/2024     | Fatt. N. 479 del 22/11/2024 - CONT<br>LOC REG. N. 16/1997 IMMOBILE<br>SEDE DEL DIP. PER LA SALUTE             | 28.446,55 | 18               | 512.038                 |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 362 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento  | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento | Descrizione  | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|-------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
|       |            |                   |                               |  |                  | Mandato 36012/1             | Fatt. N. 479 del 22/11/2024 - CONT LOC REG. N. 16/1997 IMMOBILE SEDE DEL DIP. PER LA SALUTE        | 1.052,48  | 18               | 18.945                  |
|       |            |                   |                               |  |                  | <b>10/12/2024</b>           |  |           |                  |                         |
| 2024  | 4213       | FPA 6/24          | <b>22/11/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>25571 PANONE ALESSIA<br>Operazione non soggetta a ritenuta alla                 | 5.148,00         | Mandato 34290/1             | Fatt. N. FPA 6/24 del 22/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,            | 5.148,00  | 12               | 61.776                  |
|       |            |                   |                               |  |                  | <b>04/12/2024</b>           |  |           |                  |                         |
| 2024  | 4214       | 480               | <b>22/11/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGF<br>CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo | 25.147,86        | Mandato 36034/1             | Fatt. N. 480 del 22/11/2024 - CONT. LOC. REP. N. 2554/1992 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA   | 25.147,86 | 19               | 477.809                 |
|       |            |                   |                               |  |                  | <b>11/12/2024</b>           |  |           |                  |                         |
| 2024  | 4215       | PA-2024/25        | <b>22/11/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>7855625A.R.T.A. ABRUZZO<br>ACCORDO PER LA COESIONE GOVERNO - R EGI ON           | 14.912,50        | Mandato 34472/1             | Fatt. N. PA-2024/25 del 22/11/2024 - RILIEVI MORFOBATIMETRICI E LINEA DI COSTA-AREALI MARINI       | 14.912,50 | 13               | 193.862                 |
|       |            |                   |                               |  |                  | <b>05/12/2024</b>           |  |           |                  |                         |
| 2024  | 4216       | PA-2024/26        | <b>22/11/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>7855625A.R.T.A. ABRUZZO<br>ACCORDO PER LA COESIONE GOVERNO - R EGI ON           | 18.491,50        | Mandato 34473/1             | Fatt. N. PA-2024/26 del 22/11/2024 - RILIEVI MORFOBATIMETRICI E LINEA DI COSTA-AREALI MARINI       | 18.491,50 | 13               | 240.390                 |
|       |            |                   |                               |  |                  | <b>05/12/2024</b>           |  |           |                  |                         |
| 2024  | 4217       | FPA 7/24          | <b>22/11/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>25571 PANONE ALESSIA<br>Operazione non soggetta a ritenuta alla                 | 5.148,00         | Mandato 34291/1             | Fatt. N. FPA 7/24 del 22/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,            | 5.148,00  | 12               | 61.776                  |
|       |            |                   |                               |  |                  | <b>04/12/2024</b>           |  |           |                  |                         |
| 2024  | 4218       | 000000900032429D  | <b>23/11/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.<br>Codice cliente: 594763090               | 74,80            | Mandato 33716/1             | Fatt. N. 000000900032429D del 23/11/2024 - ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E                | 74,80     | 6                | 449                     |
|       |            |                   |                               |  |                  | <b>29/11/2024</b>           |  |           |                  |                         |
| 2024  | 4219       | 000000900040482T  | <b>23/11/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>78167 TELEPASS SPA<br>Codice cliente: 594763090                                 | 12,20            | Mandato 33713/1             | Fatt. N. 000000900040482T del 23/11/2024 - ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E                | 12,20     | 6                | 73                      |
|       |            |                   |                               |  |                  | <b>29/11/2024</b>           |  |           |                  |                         |
| 2024  | 4221       | 268               | <b>09/11/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>106982 NARCISI LUIGINO & C. S.A.S.<br>manodopera                                | 3.904,00         | Mandato 968/1               | Fatt. N. 268 del 04/11/2024 - TERZA RIPARTIZIONE/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE                     | 3.904,00  | 52               | 203.008                 |
|       |            |                   |                               |  |                  | <b>16/01/2025</b>           |  |           |                  |                         |
| 2024  | 4222       | 1010927143        | <b>16/11/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.  <br>CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi     | 2.173,77         | Mandato 1147/1              | Fatt. N. 1010927143 del 14/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "MULTIFUNZIONE                  | 2.173,77  | 45               | 97.820                  |
|       |            |                   |                               |  |                  | <b>21/01/2025</b>           |  |           |                  |                         |
| 2024  | 4223       | 1000 VVA 24014282 | <b>19/11/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>78192 INFOCAMERE SCPA<br>Servizi Registro Imprese - Determinazion               | 46.064,76        | Mandato 225/1               | Fatt. N. 1000 VVA 24014282 del 11/11/2024 -  | 15.354,92 | 42               | 644.907                 |
|       |            |                   |                               |  |                  | <b>16/01/2025</b>           |  |           |                  |                         |
|       |            |                   |                               |  |                  | Mandato 226/1               | Fatt. N. 1000 VVA 24014282 del 11/11/2024 -  | 30.709,84 | 42               | 1.289.813               |
|       |            |                   |                               |  |                  | <b>16/01/2025</b>           |  |           |                  |                         |
| 2024  | 4224       | 117/24            | <b>19/11/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>21464 ABRUZZO PROGETTI SPA<br>Convenzione 2024 progetto "Supporto tecn          | 48.892,00        | Mandato 35945/1             | Fatt. N. 117/24 del 19/11/2024 - D.G.R. 941/2021 - D.G.R. 87/2024 - CONVENZIONE DEL 13/06/2024, DI | 48.892,00 | 21               | 1.026.732               |
|       |            |                   |                               |  |                  | <b>10/12/2024</b>           |  |           |                  |                         |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 363 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento            | Descrizione   | Importo      | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|--|---|--------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 4225       | 9000001933       | 20/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>0400243721  | 1.030,13         | Mandato 1272/1<br><br>23/01/2025       | Fatt. N. 9000001933 del 19/11/2024 -<br>SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E<br>SICUREZZA NELL'AMBITO DEL      | 1.030,13     | 41               | 42.235                  |
| 2024  | 4226       | 9000001934       | 20/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>0400243722  | 4.680,20         | Mandato 1273/1<br><br>23/01/2025       | Fatt. N. 9000001934 del 19/11/2024 -<br>SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E<br>SICUREZZA NELL'AMBITO DEL      | 4.680,20     | 41               | 191.888                 |
| 2024  | 4227       | 30               | 20/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86087 GENERAL COSTRUZIONI S.R.L.<br>LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO E IL RISANAMENTO     | 790.562,49       | Nota credito 2024/4245<br>€ -790562,49 | NOTA CREDITO A STORNO<br>TOTALE DELLA FATT.   | 0,00         | 0                | 0                       |
| 2024  | 4228       | 29               | 20/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86087 GENERAL COSTRUZIONI S.R.L.<br>LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO E IL RISANAMENTO     | 790.562,49       | Nota credito 2024/4241<br>€ -790562,49 | NOTA CREDITO A STORNO<br>TOTALE DELLA FATTU   | 0,00         | 0                | 0                       |
| 2024  | 4229       | 71/PA            | 22/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25625 MAW SPA<br>FATTURA PA   | 1.278,08         | Mandato 37327/1<br><br>19/12/2024      | Fatt. N. 71/PA del 19/11/2024 - GOL<br>PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE<br>1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE | 119,82       | 27               | 3.235                   |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 37328/1<br><br>19/12/2024      | Fatt. N. 71/PA del 19/11/2024 -<br>PROGRAMMA GARANZIA<br>OCCUPABILITÀ DEI LAVORATORI,               | 838,74       | 27               | 22.646                  |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 37329/1<br><br>19/12/2024      | Fatt. N. 71/PA del 19/11/2024 -<br>PROGRAMMA GOL, PNRR M5, C1,<br>RIFORMA 1.1. AVVISO PUBBLICO      | 319,52       | 27               | 8.627                   |
| 2024  | 4230       | FATTPA 25_24     | 22/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78187 S.C.M. SERVIZI SRL<br>GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex                  | 19.291,02        | Non pagato                             |   | 19.291,02    | 39               | 752.350                 |
| 2024  | 4231       | 31               | 22/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86087 GENERAL COSTRUZIONI S.R.L.<br>LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO E IL RISANAMENTO     | 1.134.860,44     | Mandato 35938/1<br><br>10/12/2024      | Fatt. N. 31 del 22/11/2024<br>-LIQUIDAZIONE SAL N° 5 CIG<br>AGGIUNTIVO 8491271280 LAVORI            | 1.134.860,44 | 18               | 20.427.488              |
| 2024  | 4232       | 5/PA             | 23/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>124268 HUB SCARL<br>Fattura di vendita alla PA  | 2.609,87         | Non pagato                             |   | 2.609,87     | 38               | 99.175                  |
| 2024  | 4233       | 370              | 25/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78327 AZZURRA SRL<br>Fattura PA immediata (TD01) del 25/11/20                         | 491,60           | Non pagato                             |   | 491,60       | 36               | 17.698                  |
| 2024  | 4234       | 100395           | 25/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8002816T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPC<br>VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 | 1.472.039,25     | Mandato 37311/1<br><br>19/12/2024      | Fatt. N. 100395 del 25/11/2024 -<br>DGR 673/2019 ISTITUZIONE DI UN<br>ORGANISMO PARITETICO MISTO    | 1.472.039,23 | 24               | 35.328.942              |
|       |            |                  |                               |  |                  | Nota credito 2024/4772<br>€ -0,02      | VERSAMENTO IVA A VS CARICO<br>EX DPR 633/72   | 0,00         | 0                | 0                       |





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 364 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento          | Descrizione  | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|--------------------------------------|--|------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 4235       | 43/PA            | 25/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7862094OLTRE SRL<br>GOL PNRR M5C1R1.1 - finanziato dal UE-NE                               | 2.196,70         | Nota credito 2024/4653<br>€ -2196,7  | GOL PNRR M5C1R1.1 - finanziato dal UE-NE   | 0,00       | 0                | 0                       |
| 2024  | 4236       | 31/01            | 25/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL<br>17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018                        | 3.256,80         | Nota credito 2024/4275<br>€ -3256,8  | 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018   | 0,00       | 0                | 0                       |
| 2024  | 4237       | 35/01            | 25/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL<br>17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018                        | 491,60           | Non pagato                           |  | 491,60     | 36               | 17.698                  |
| 2024  | 4238       | F17              | 25/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86388 AURA FORMAZIONE SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO                      | 789,78           | Non pagato                           |  | 789,78     | 36               | 28.432                  |
| 2024  | 4239       | 36/01            | 25/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL<br>17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018                        | 1.997,00         | Non pagato                           |  | 1.997,00   | 36               | 71.892                  |
| 2024  | 4240       | 230              | 25/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R<br>Integrazione Saldo Garanzia occupabilità         | 526,52           | Non pagato                           |  | 526,52     | 36               | 18.955                  |
| 2024  | 4242       | 19/001           | 22/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>28019 NICCOLO' GIANFRANCO<br>Liquidazione acconto saldo oneri di prog                      | 4.035,10         | Mandato 37404/1<br><br>20/12/2024    | Fatt. N. 19/001 del 21/11/2024 -<br>ACCONTO A SALDO ONERI<br>PROGETTAZIONE E CSP BACINI        | 2.017,55   | 28               | 56.491                  |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 37406/1<br><br>20/12/2024    | Fatt. N. 19/001 del 21/11/2024 -<br>ACCONTO A SALDO ONERI<br>PROGETTAZIONE E CSP BACINI        | 2.017,55   | 28               | 56.491                  |
| 2024  | 4243       | 18/001           | 22/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>28019 NICCOLO' GIANFRANCO<br>Liquidazione acconto per saldo oneri di                       | 5.403,72         | Nota credito 2024/4704<br>€ -5403,72 | Nota di credito storno fattura n.18/001  | 0,00       | 0                | 0                       |
| 2024  | 4244       | 17/001           | 22/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>28019 NICCOLO' GIANFRANCO<br>Acconto per saldo oneri progettazione e                       | 7.168,81         | Mandato 37208/1<br><br>19/12/2024    | Fatt. N. 17/001 del 21/11/2024 -<br>SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI<br>MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE | 3.584,41   | 27               | 96.779                  |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 37209/1<br><br>19/12/2024    | Fatt. N. 17/001 del 21/11/2024 -<br>ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E<br>SISTEMAZIONE IDRAULICA SUI  | 3.584,40   | 27               | 96.779                  |
| 2024  | 4248       | 2024935137       | 25/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79637 Engineering Ingegneria Informatica S.p./<br>Vs. rif. Ordine Mepa 7102202 del 09/01/2 | 132.980,00       | Non pagato                           |  | 132.980,00 | 36               | 4.787.280               |
| 2024  | 4249       | 55373            | 25/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF<br>Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365            | 27.677,65        | Mandato 35930/1<br><br>10/12/2024    | Fatt. N. 55373 del 25/11/2024 -<br>CONVENZIONE CONSIP FACILITY<br>MANAGEMENT 4 LOTTO 8.        | 27.677,65  | 15               | 415.165                 |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 365 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|--|------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 4250       | 55374            | 25/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOP<br>Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365        | 6.618,43         | Mandato 35931/1<br><br>10/12/2024 | Fatt. N. 55374 del 25/11/2024 -<br>CONVENZIONE CONSIP FACILITY<br>MANAGEMENT 4 LOTTO 8.        | 6.618,43   | 15               | 99.276                  |
| 2024  | 4251       | 16/PA            | 26/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L.<br>**//Codice relativo al Servizio DPG025:          | 1.579,56         | Non pagato                        |  | 1.579,56   | 35               | 55.285                  |
| 2024  | 4252       | 100/00           | 26/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO<br>Riga ausiliaria contenente informazioni                    | 526,52           | Non pagato                        |  | 526,52     | 35               | 18.428                  |
| 2024  | 4253       | 2024/V1/26036    | 26/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>784115 ITALIAN EXHIBITION GROUP S.P.A.<br>TTG TRAVEL EXPERIENCE 2024 0010620 RE<br>GIO | 139.460,92       | Mandato 36099/1<br><br>11/12/2024 | Fatt. N. 2024/V1/26036 del<br>19/11/2024 - 1di2. AFFIDAMENTO<br>SERVIZI DI PRE-ALLESTIMENTO    | 124.855,71 | 15               | 1.872.836               |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 36100/1<br><br>11/12/2024 | Fatt. N. 2024/V1/26036 del<br>19/11/2024 - 2di2. AFFIDAMENTO<br>SERVIZI DI PRE-ALLESTIMENTO    | 14.605,21  | 15               | 219.078                 |
| 2024  | 4254       | 824500334086     | 25/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.09.2<br>0               | 139,03           | Mandato 41/1<br><br>14/01/2025    | Fatt. N. 824500334086 del<br>24/10/2024 - FORNITURA DI GAS<br>NATURALE E DEI SERVIZI           | 139,03     | 67               | 9.315                   |
| 2024  | 4255       | 824500359447     | 29/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01                    | 43,24            | Non pagato                        |  | 43,24      | 63               | 2.724                   |
| 2024  | 4256       | 824500359446     | 29/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01                    | 1.525,89         | Non pagato                        |  | 1.525,89   | 63               | 96.131                  |
| 2024  | 4257       | 24PA0002617      | 31/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA<br>130907 - 1000000001018016, Nr. Matricola         | 253,02           | Mandato 1896/1<br><br>31/01/2025  | Fatt. N. 24PA0002617 del 31/10/2024<br>- FORNITURA ACQUA UFFICI DEL<br>CENTRO PER L'IMPIEGO DI | 253,02     | 61               | 15.434                  |
| 2024  | 4258       | 24PA0002619      | 31/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA<br>130907 - 1700350000013275, Nr. Matricola         | 39,57            | Mandato 1897/1<br><br>31/01/2025  | Fatt. N. 24PA0002619 del 31/10/2024<br>- FORNITURA ACQUA UFFICI DEL<br>CENTRO PER L'IMPIEGO DI | 39,57      | 61               | 2.414                   |
| 2024  | 4259       | 24PA0002618      | 31/10/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA<br>130907 - 1400360000286138, Nr. Matricola         | 59,76            | Mandato 1898/1<br><br>31/01/2025  | Fatt. N. 24PA0002618 del 31/10/2024<br>- FORNITURA ACQUA UFFICI DEL<br>CENTRO PER L'IMPIEGO DI | 59,76      | 61               | 3.645                   |
| 2024  | 4262       | 25               | 26/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86228 CANDELORI MAURO<br>Compenso per n. 22,5 giornate di console                      | 11.419,20        | Mandato 34264/1<br><br>04/12/2024 | Fatt. N. 25 del 25/11/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1,       | 11.419,20  | 8                | 91.354                  |
| 2024  | 4263       | 9                | 26/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25446 ANTONELLI STEFANO<br>Fattura PA immediata (TD01) del 25/11/20                    | 13.730,00        | Mandato 34262/1<br><br>04/12/2024 | Fatt. N. 9 del 25/11/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1,        | 7.073,00   | 8                | 56.584                  |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 366 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento | Descrizione   | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------|---|------------|------------------|-------------------------|
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 34263/1             | Fatt. N. 9 del 25/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,                | 6.657,00   | 8                | 53.256                  |
|       |            |                  |                               |   |                  | <b>04/12/2024</b>           |   |            |                  |                         |
| 2024  | 4266       | 1024272528       | 05/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86054 Poste Italiane S.p.A.<br>30107201-004                                  | 25,36            | Non pagato                  |   | 25,36      | 56               | 1.420                   |
| 2024  | 4267       | 412419680299     | 08/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79971 HERA COMM SPA<br>FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA                  | 3.218,30         | Non pagato                  |   | 3.218,30   | 53               | 170.570                 |
| 2024  | 4268       | 8871/00          | 20/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni           | 181,47           | Non pagato                  |   | 181,47     | 41               | 7.440                   |
| 2024  | 4269       | 8891/00          | 22/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni           | 472,50           | Non pagato                  |   | 472,50     | 39               | 18.428                  |
| 2024  | 4270       | 8892/00          | 22/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni           | 1.153,08         | Non pagato                  |   | 1.153,08   | 39               | 44.970                  |
| 2024  | 4271       | 000000900032431D | 23/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.<br>Codice cliente: 215353524            | 165,49           | Non pagato                  |   | 165,49     | 38               | 6.289                   |
| 2024  | 4272       | 000000900040484T | 23/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78167 TELEPASS SPA<br>Codice cliente: 215353524                              | 15,25            | Non pagato                  |   | 15,25      | 38               | 580                     |
| 2024  | 4273       | 2800010764       | 26/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7861067FASTWEB S.P.A.<br>Sub misura A1.2 del Piano Complementare             | 797.972,29       | Mandato 34293/1             | LIQUIDAZIONE Fatt. N. 2800010764 del 25/11/2024 - SUB-MISURA A1.2 DEL PIANO COMP. SISMA "BENI E | 536.800,00 | 8                | 4.294.400               |
|       |            |                  |                               |   |                  | <b>04/12/2024</b>           |   |            |                  |                         |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 34299/1             | LIQUIDAZIONE Fatt. N. 2800010764 del 25/11/2024 - SUB-MISURA A1.2 DEL PIANO COMP. SISMA "BENI E | 261.172,29 | 8                | 2.089.378               |
|       |            |                  |                               |   |                  | <b>04/12/2024</b>           |   |            |                  |                         |
| 2024  | 4274       | 24FP3004171      | 26/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A.<br>Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI | 7.244,07         | Mandato 36043/1             | Fatt. N. 24FP3004171 del 25/11/2024 - CONTRATTO REG. N. 37/2012 RELATIVO AD IMMOBILE IN         | 7.244,07   | 15               | 108.661                 |
| 2024  | 4276       | 38/01            | 26/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL<br>17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018          | 3.256,80         | Mandato 36132/1             | Fatt. N. 38/01 del 26/11/2024 - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE. IV                           | 3.256,80   | 15               | 48.852                  |
| 2024  | 4277       | 39/01            | 26/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL<br>17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018          | 3.300,48         | Mandato 36133/1             | Fatt. N. 39/01 del 26/11/2024 - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE. IV                           | 3.203,04   | 15               | 48.046                  |
|       |            |                  |                               |   |                  | <b>11/12/2024</b>           |   |            |                  |                         |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 36134/1             | Fatt. N. 39/01 del 26/11/2024 - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE. IV                           | 63,84      | 15               | 958                     |
|       |            |                  |                               |   |                  | <b>11/12/2024</b>           |   |            |                  |                         |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 367 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento                         | Descrizione  | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|---|--|------------|------------------|-------------------------|
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 36135/1                                     | Fatt. N. 39/01 del 26/11/2024 - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE. IV                        | 33,60      | 15               | 504                     |
| 2024  | 4278       | 56               | 27/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7863492FI.R.A. SPA<br>con Iva non incassata dal cedente. Ex ar         | 127.591,50       | 11/12/2024<br>Nota credito 2024/4472<br>€ -127591,5 | con Iva non incassata dal cedente.<br>Ex ar  | 0,00       | 0                | 0                       |
| 2024  | 4279       | 57               | 27/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7863492FI.R.A. SPA<br>con Iva non incassata dal cedente. Ex ar         | 300.603,78       | Mandato 37200/1                                     | Fatt. N. 57 del 26/11/2024 - Piano sociale regionale 2022-2024: Interventi per Capacity      | 155.994,19 | 21               | 3.275.878               |
|       |            |                  |                               |   |                  | 18/12/2024<br>Mandato 37201/1                       | Fatt. N. 57 del 26/11/2024 - Piano sociale regionale 2022-2024: Interventi per Capacity      | 144.609,59 | 21               | 3.036.801               |
| 2024  | 4280       | 7- R             | 27/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78935 STEGI S.R.L.<br>Locazione Immobile N.I. Bazzano - Rimbor         | 589,00           | 18/12/2024<br>Mandato 36050/1                       | Fatt. N. 7- R del 23/11/2024 - CONT. LOC. REG. N. 3/3129/2009 RIMBORSO SPESE DI              | 589,00     | 14               | 8.246                   |
| 2024  | 4281       | 6-R              | 27/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78935 STEGI S.R.L.<br>Loc Immobile Via Copernico // Loc. Immob         | 23.959,58        | 11/12/2024<br>Mandato 36048/1                       | Fatt. N. 6-R del 23/11/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 3/3129/2009 IMMOBILE SEDE DELLA          | 23.959,58  | 14               | 335.434                 |
| 2024  | 4283       | 34/01            | 25/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL<br>17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018    | 29.864,87        | 11/12/2024<br>Mandato 37540/1                       | Fatt. N. 34/01 del 25/11/2024 - POR FSE 2014-2020. INTERVENTO N. 14 FORMATIVO SEGRETARIO/A - | 22.117,74  | 26               | 575.061                 |
|       |            |                  |                               |   |                  | 21/12/2024<br>Mandato 37541/1                       | Fatt. N. 34/01 del 25/11/2024 - POR FSE 2014-2020. INTERVENTO N. 14 FORMATIVO SEGRETARIO/A - | 7.747,13   | 26               | 201.425                 |
| 2024  | 4284       | 33/01            | 25/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL<br>17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018    | 30.379,65        | 21/12/2024<br>Mandato 36136/1                       | Fatt. N. 33/01 del 25/11/2024 -SALDO INTERVENTO FORMATIVO "SEGRETARIO/A - EDIZIONE I" -      | 22.117,74  | 16               | 353.884                 |
|       |            |                  |                               |   |                  | 11/12/2024<br>Mandato 36137/1                       | Fatt. N. 33/01 del 25/11/2024 -SALDO INTERVENTO FORMATIVO "SEGRETARIO/A - EDIZIONE I" -      | 8.261,91   | 16               | 132.191                 |
| 2024  | 4285       | 119/24           | 26/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>21464 ABRUZZO PROGETTI SPA<br>Convenzione 2024 relativa al progetto "S | 66.893,82        | 11/12/2024<br>Mandato 34474/1                       | Fatt. N. 119/24 del 26/11/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL                          | 66.893,82  | 9                | 602.044                 |
| 2024  | 4286       | N59642           | 26/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86033 EDENRED ITALIA Srl<br>SCONTO 12,93%                              | 114.948,51       | 05/12/2024<br>Mandato 34316/1                       | Fatt. N. N59642 del 25/11/2024 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DELLA MENSA - ADESIONE ACCORDO         | 83.125,58  | 8                | 665.005                 |
|       |            |                  |                               |   |                  | 04/12/2024<br>Mandato 34320/1                       | Fatt. N. N59642 del 25/11/2024 - INTEGRAZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DELLA MENSA -             | 31.248,19  | 8                | 249.986                 |
|       |            |                  |                               |   |                  | Non pagato  |  | 574,74     | 35               | 20.116                  |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 368 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento     | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione   | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|----------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|---|------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 4287       | 251/PE               | 27/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86436 UMANA SPA<br>FATTURA ALTRE VENDITE PA *** I                                    | 14.430,26        | Non pagato                        |   | 14.430,26  | 34               | 490.629                 |
| 2024  | 4288       | 35998656             | 27/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A.<br>FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE                      | 385,52           | Mandato 34524/1<br><br>05/12/2024 | Fatt. N. 35998656 del 18/11/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DEL SERVIZIO DPE016- | 385,52     | 8                | 3.084                   |
| 2024  | 4289       | SEZI_H20240000943702 | 27/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000287RUZZO RETI S.P.A.<br>SEZI_H2O_BOLL2024000000000943702B/BO LLE                 | 130,24           | Non pagato                        |   | 130,24     | 34               | 4.428                   |
| 2024  | 4290       | 320                  | 28/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>146279 AGENZIA PER LO SVILUPPO AZIEND/<br>ANALISI DI LABORATORIO - RAPPORTO DI P RO  | 85,00            | Mandato 36006/1<br><br>10/12/2024 | Fatt. N. 320 del 28/11/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AZIENDA SPECIALE C.C.I.A.A.          | 85,00      | 12               | 1.020                   |
| 2024  | 4291       | 46/02                | 28/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150019 DI PERSIO COSTRUZIONI S.R.L.<br>/D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972            | 46.845,26        | Mandato 37455/1<br><br>20/12/2024 | Fatt. N. 46/02 del 27/11/2024 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. INTERVENTI DI SOMMA   | 46.845,26  | 22               | 1.030.596               |
| 2024  | 4292       | 116/24               | 18/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>21464 ABRUZZO PROGETTI SPA<br>Convenzione 2024 relativa al progetto "S               | 31.031,71        | Mandato 37316/1<br><br>19/12/2024 | Fatt. N. 116/24 del 15/11/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL            | 31.031,71  | 31               | 961.983                 |
| 2024  | 4293       | 1070050875           | 21/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86023 CSL Behring S.p.A.<br>servizio plasma toll                                     | 255.891,72       | Mandato 36493/1<br><br>17/12/2024 | Fatt. N. 1070050875 del 21/11/2024 - SPESE DI LAVORAZIONE PLASMA, STOCCAGGIO E CONSEGNA     | 255.891,72 | 26               | 6.653.185               |
| 2024  | 4294       | FOEA24000202         | 27/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL L<br>GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall_UE-Nex | 43.929,90        | Non pagato                        |   | 43.929,90  | 34               | 1.493.617               |
| 2024  | 4295       | SEZI_H20240000943066 | 27/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000287RUZZO RETI S.P.A.<br>SEZI_H2O_BOLL2024000000000943066B/BO LLE                 | 85,93            | Mandato 1512/1<br><br>28/01/2025  | Fatt. N. SEZI_H20240000943066 del 19/11/2024 - UTENZA ACQUA PERIODO APRILE 2024 -           | 85,93      | 34               | 2.922                   |
| 2024  | 4296       | SEZI_H20240000946754 | 27/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000287RUZZO RETI S.P.A.<br>SEZI_H2O_BOLL2024000000000946754B/BO LLE                 | 0,06             | Mandato 1514/1<br><br>28/01/2025  | Fatt. N. SEZI_H20240000946754 del 19/11/2024 - UTENZA ACQUA                                 | 0,06       | 34               | 2                       |
| 2024  | 4297       | 202412PA98           | 28/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86514 O.T.M. SERVICE SRL<br>FATTURA EMESSA DA O.T.M. SERV CIE SRL SED                | 328,72           | Mandato 36095/1<br><br>11/12/2024 | Fatt. N. 202412PA98 del 26/11/2024 - MANUTENZIONE E REVISIONE PERIODICA PER L'AUTOCARRO     | 328,72     | 13               | 4.273                   |
| 2024  | 4298       | 563/24               | 28/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>110348 SAPERE AUDE SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -                    | 253,36           | Non pagato                        |   | 253,36     | 33               | 8.361                   |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 369 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|--|------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 4299       | 2288/00          | 13/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7860514INFOTEAM S.R.L.<br>TP-LINK ARCHER T3U PLUS, Wireless, USB,               | 146,40           | Mandato 1251/1<br><br>22/01/2025  | Fatt. N. 2288/00 del 07/11/2024 -<br>GESTIONE DELLE SPESE<br>AFFIDATE AI DIPARTIMENTI            | 146,40     | 48               | 7.027                   |
| 2024  | 4300       | 55053            | 13/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF<br>Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365 | 8.680,84         | Non pagato                        |  | 8.680,84   | 48               | 416.680                 |
| 2024  | 4301       | 55058            | 13/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF<br>Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365 | 647,86           | Non pagato                        |  | 647,86     | 48               | 31.097                  |
| 2024  | 4302       | 55054            | 13/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF<br>Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365 | 832,94           | Non pagato                        |  | 832,94     | 48               | 39.981                  |
| 2024  | 4303       | 575/02           | 29/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7846543S.A.G.A. SPA<br>Riga ausiliaria contenente informazioni                  | 124.820,57       | Mandato 35954/1<br><br>10/12/2024 | Fatt. N. 575/02 del 29/11/2024 -<br>PROMOZIONE E COMUNICAZIONE<br>FINALIZZATO ALL'ATTIVAZIONE DI | 124.820,57 | 11               | 1.373.026               |
| 2024  | 4304       | PAE0040614       | 15/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7861067FASTWEB S.P.A.<br>Consumi per numero Utenza 0861247304                   | 2.944,54         | Non pagato                        |  | 2.944,54   | 46               | 135.449                 |
| 2024  | 4305       | 55051            | 15/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF<br>Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365 | 5.593,88         | Non pagato                        |  | 5.593,88   | 46               | 257.318                 |
| 2024  | 4306       | 55057            | 15/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF<br>Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365 | 563,18           | Non pagato                        |  | 563,18     | 46               | 25.906                  |
| 2024  | 4307       | 55056            | 15/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF<br>Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365 | 1.809,58         | Non pagato                        |  | 1.809,58   | 46               | 83.241                  |
| 2024  | 4308       | 55055            | 15/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF<br>Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365 | 3.206,94         | Non pagato                        |  | 3.206,94   | 46               | 147.519                 |
| 2024  | 4309       | 1228             | 18/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86469 Drivevolve S.r.l.<br>FLEERUN: Canone Assistenza Annuale Softw             | 5.476,58         | Mandato 36138/1<br><br>11/12/2024 | Fatt. N. 1228 del 17/11/2024 -<br>FORNITURA DELLA LICENZA<br>D'USO DI UN SOFTWARE DI             | 5.476,58   | 23               | 125.961                 |
| 2024  | 4310       | 000000087800791P | 23/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86280 SABA ITALIA S.p.A.<br>Codice cliente: 255659120                           | 13,01            | Non pagato                        |  | 13,01      | 38               | 494                     |
| 2024  | 4311       | 000000089800017P | 23/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78579 ADR MOBILITY<br>Codice cliente: 255659120                                 | 8,80             | Non pagato                        |  | 8,80       | 38               | 334                     |
| 2024  | 4312       | 000000900032428D | 23/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.<br>Codice cliente: 255659120               | 2.662,30         | Non pagato                        |  | 2.662,30   | 38               | 101.167                 |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 370 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento         | Descrizione  | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-------------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 4313       | 000000900040481T | 23/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78167 TELEPASS SPA<br>Codice cliente: 255659120                                     | 76,90            | Non pagato                          |  | 76,90     | 38               | 2.922                   |
| 2024  | 4314       | 550              | 29/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>133085 EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRE<br>CIG: B1A5EC4A18 Fiat Panda DM002NM Km 98 | 508,72           | Non pagato                          |  | 508,72    | 32               | 16.279                  |
| 2024  | 4315       | 558              | 29/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>133085 EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRE<br>CIG: B1A5EC4A18 Fiat Panda DM986NL Km 21 | 690,28           | Nota credito 2024/4619<br>€ -690,28 | CIG: B1A5EC4A18 Fiat Panda<br>DM986NL Km 21  | 0,00      | 0                | 0                       |
| 2024  | 4316       | 4 / 5000         | 29/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78629 TOTANI S.R.L.<br>Veicolo - Targa: GR004ZA , Telaio: JSAHJ                     | 210,56           | Non pagato                          |  | 210,56    | 32               | 6.738                   |
| 2024  | 4317       | 3 / 5000         | 29/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78629 TOTANI S.R.L.<br>Veicolo - Targa: GR005ZA , Telaio: JSAHJ                     | 210,56           | Non pagato                          |  | 210,56    | 32               | 6.738                   |
| 2024  | 4318       | 1578ITA          | 29/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>30002 GO FLUENT SRL<br>CIG: B2902ECDA5 - DETERMINAZIONE N. DP B0                    | 10.000,00        | Mandato 36427/1<br><br>16/12/2024   | Fatt. N. 1578ITA del 27/11/2024 -<br>PAGAMENTO PRIMA QUOTA<br>AZIONE FORMATIVA IN MATERIA          | 10.000,00 | 17               | 170.000                 |
| 2024  | 4319       | 651/V            | 29/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>17560 ISPAR SRL<br>Servizio di gestione, dematerializzazion                         | 22.271,47        | Mandato 34545/1<br><br>05/12/2024   | Fatt. N. 651/V del 28/11/2024 -<br>.Servizio di gestione,<br>dematerializzazion e e custodia dei   | 22.271,47 | 6                | 133.629                 |
| 2024  | 4321       | 21               | 29/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>23410 D'APRILE MASSIMILIANO<br>INPS 4%  | 3.340,37         | Mandato 193/1<br><br>16/01/2025     | Fatt. N. 21 del 29/11/2024 - L.R.<br>17/1974 ART. 2. LAVORI PER<br>L'ELIMINAZIONE DELLE CRITICITA' | 3.340,37  | 32               | 106.892                 |
| 2024  | 4322       | 38               | 29/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79272 LENZI PIERGIUSEPPE<br>Terza rendicontazione al 29/11/2024 del                 | 5.400,00         | Mandato 34536/1<br><br>05/12/2024   | Fatt. N. 38 del 29/11/2024 -<br>AFFIDAMENTO SERVIZI DI<br>INGEGNERIA RIGUARDANTI                   | 5.400,00  | 6                | 32.400                  |
| 2024  | 4323       | FATTPA 9_24      | 16/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>28146 SCUTTI CRISTINZIANO<br>ACCORDO QUADRO N.1 - AMBITO VASTESE<br>- Fi            | 13.776,63        | Mandato 71/1<br><br>14/01/2025      | Fatt. N. FATTPA 9_24 del<br>16/11/2024 - ATTIVITA' DI<br>MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE               | 13.776,63 | 45               | 619.948                 |
| 2024  | 4324       | FATTPA 10_24     | 16/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>28146 SCUTTI CRISTINZIANO<br>ACCORDO QUADRO N.1 - AMBITO VASTESE<br>- Fi            | 4.967,35         | Mandato 72/1<br><br>14/01/2025      | Fatt. N. FATTPA 10_24 del<br>16/11/2024 - ATTIVITA' DI<br>MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE              | 2.795,69  | 45               | 125.806                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 74/1<br><br>14/01/2025      | Fatt. N. FATTPA 10_24 del<br>16/11/2024 - ATTIVITA' DI<br>MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE              | 2.171,66  | 45               | 97.725                  |
| 2024  | 4325       | 16               | 25/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25460 DE VINCENTIIS VALERIO<br>compenso per Assistenza tecnica a livell             | 12.180,48        | Mandato 37112/1<br><br>18/12/2024   | Fatt. N. 16 del 06/11/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1,           | 5.328,96  | 23               | 122.566                 |





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 371 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento              | Descrizione   | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|--|---|------------|------------------|-------------------------|
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 37116/1<br><br><b>18/12/2024</b> | Fatt. N. 16 del 06/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,        | 5.709,60   | 23               | 131.321                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 37131/1<br><br><b>18/12/2024</b> | Fatt. N. 16 del 06/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1,        | 1.141,92   | 23               | 26.264                  |
| 2024  | 4326       | 38               | <b>25/11/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>29022 CLODIENSE OPERE MARITTIME SRL<br>Anticipazione pari al 20% dell'importo c | 150.934,73       | Mandato 37448/1<br><br><b>20/12/2024</b> | Fatt. N. 38 del 25/11/2024 - ANTICIPAZIONE PARI AL 20% INTERVENTO DI DIFESA DELLA         | 150.934,73 | 25               | 3.773.368               |
| 2024  | 4327       | 32               | <b>26/11/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>109677 O.CI.MA. S.R.L.<br>ACCORDO QUADRO - LOTTO 1. - Lavori di ri              | 127.856,00       | Mandato 17/1<br><br><b>13/01/2025</b>    | Fatt. N. 32 del 25/11/2024 - I SAL LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEZ. IDRAULICA SU TRATTI DI | 127.856,00 | 35               | 4.474.960               |
| 2024  | 4328       | 2024A000016622   | <b>26/11/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>78956 Wind Tre S.p.A.<br>Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi               | 463,60           | Mandato 34609/1<br><br><b>06/12/2024</b> | Fatt. N. 2024A000016622 del 21/11/2024 - ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI                  | 463,60     | 10               | 4.636                   |
| 2024  | 4329       | FPA 33/2024      | <b>26/11/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>109167 BEST IDEAS SRL<br>APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - AVVI               | 3.236,64         | Nota credito 2024/4590<br>€ -3236,64     | STORNO TOTALE FATTURA N. FPA 33/2024 DEL  | 0,00       | 0                | 0                       |
| 2024  | 4330       | FPA 34/2024      | <b>26/11/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>109167 BEST IDEAS SRL<br>APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - AVVI               | 3.307,20         | Nota credito 2024/4591<br>€ -3307,2      | STORNO TOTALE FATTURA N. FPA 34/2024 DEL  | 0,00       | 0                | 0                       |
| 2024  | 4331       | FATTPA 11_24     | <b>26/11/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>26027 TEMPESTA GIUSEPPE<br>GIUSEPPE TEMPESTA - CONTRATTO RIF. 86 91/            | 9.135,36         | Mandato 36206/1<br><br><b>12/12/2024</b> | Fatt. N. FATTPA 11_24 del 26/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1,            | 380,64     | 16               | 6.090                   |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 36212/1<br><br><b>12/12/2024</b> | Fatt. N. FATTPA 11_24 del 26/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1,            | 8.754,72   | 16               | 140.076                 |
| 2024  | 4332       | FPA 36/2024      | <b>26/11/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>109167 BEST IDEAS SRL<br>APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - AVVI               | 3.132,48         | Nota credito 2024/4592<br>€ -3132,48     | STORNO TOTALE FATTURA N. FPA 36/2024 DEL  | 0,00       | 0                | 0                       |
| 2024  | 4333       | 140              | <b>26/11/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L.<br>CUP C24D22003670001 Modulo 1, edizione 2      | 3.239,16         | Nota credito 2024/4588<br>€ -3239,16     | CUP C24D22003670001 Modulo 1, edizione 2  | 0,00       | 0                | 0                       |
| 2024  | 4334       | 17/PA            | <b>27/11/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L.<br>- Codice IBAN ai sensi della L. 136/2010  | 3.223,20         | Non pagato                               |   | 3.223,20   | 34               | 109.589                 |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 372 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento              | Descrizione  | Importo      | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|--|--|--------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 4335       | 42/2024-FPA      | 27/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150153 AFOR SRL<br>APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE:<br>MODUL                     | 3.172,80         | Nota credito 2024/4813<br>€ -3172,8      | NOTA DI CREDITO DELLA<br>FATTURA N. 42 DEL   | 0,00         | 0                | 0                       |
| 2024  | 4336       | 13/PA            | 27/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>108413 TECSIAL ABRUZZO SRL<br>AL 05/03/2024  | 3.402,96         | Nota credito 2024/4622<br>€ -3402,96     | RIF. FT. N. 13PA DEL 27/11/2024  | 0,00         | 0                | 0                       |
| 2024  | 4337       | 202412PA103      | 29/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86514 O.T.M. SERVICE SRL<br>FATTURA EMessa DA O.T.M. SERVICE SRL<br>SED            | 652,33           | Non pagato                               |  | 652,33       | 32               | 20.875                  |
| 2024  | 4338       | 202412PA104      | 29/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86514 O.T.M. SERVICE SRL<br>FATTURA EMessa DA O.T.M. SERVICE SRL<br>SED            | 109,07           | Non pagato                               |  | 109,07       | 32               | 3.490                   |
| 2024  | 4339       | 746              | 30/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>24695 OBIETTIVO QUALITA' CONSULTING S<br>Mod. 1, Ediz. 1, Cod. Corso BVR APPRENDI  | 2.795,04         | Nota credito 2024/4593<br>€ -2795,04     | Mod. 1, Ediz. 1, Cod. Corso BVR<br>APPRENDI  | 0,00         | 0                | 0                       |
| 2024  | 4340       | 2410001117       | 30/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86473 Polo Strategico Nazionale S.p.A.<br>Num. Pdf: 2023-0000080003170661-PdF-P1R1 | 4.644.171,47     | Mandato 37302/1<br><br><b>19/12/2024</b> | Fatt. N. 2410001117 del 30/11/2024 -<br>DGR 549 /2023 PRESA D'ATTO<br>CONTRATTO DI UTENZA - SAL3     | 4.644.171,47 | 19               | 88.239.258              |
| 2024  | 4341       | 24FP3004370      | 02/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A.<br>Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI       | 9.331,34         | Mandato 36094/1<br><br><b>11/12/2024</b> | Fatt. N. 24FP3004370 del 29/11/2024<br>- CONT REG. N. 34/2012 RELATIVO<br>AD IMMOBILE IN PESCARA VIA | 9.331,34     | 9                | 83.982                  |
| 2024  | 4342       | 13/PA            | 02/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79016 IL FOCOLARE DI CELESTINO SOC. CO<br>Servizio correlato alle attivita' di ord | 67.100,00        | Non pagato                               |  | 67.100,00    | 29               | 1.945.900               |
| 2024  | 4343       | 59               | 03/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7863492FI.R.A. SPA<br>TOTALE COMPENSO  | 43.301,51        | Non pagato                               |  | 43.301,51    | 28               | 1.212.442               |
| 2024  | 4344       | 60               | 03/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7863492FI.R.A. SPA<br>TOTALE COMPETENZE  | 33.360,31        | Non pagato                               |  | 33.360,31    | 28               | 934.089                 |
| 2024  | 4345       | 61               | 03/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7863492FI.R.A. SPA<br>TOTALE COMPETENZE  | 13.899,44        | Non pagato                               |  | 13.899,44    | 28               | 389.184                 |
| 2024  | 4346       | 2024_60_10       | 17/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>18617 STERPETTI AUGUSTO & C. SRL<br>MANODOPERA DI MECCANICA                        | 344,43           | Nota credito 2025/171<br>€ -344,43       | MANODOPERA DI MECCANICA  | 0,00         | 0                | 0                       |
| 2024  | 4347       | 4230-2024        | 28/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>80049 ORIENTA S.p.A.<br>GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall' UE-Nex                  | 8.187,70         | Non pagato                               |  | 8.187,70     | 33               | 270.194                 |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 373 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale<br>Documento | Movimento<br>Data Pagamento         | Descrizione  | Importo      | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|---------------------|-------------------------------------|--|--------------|---------------------|----------------------------|
| 2024  | 4348       | 1000100414       | 28/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86009 GI Group S.p.A.<br>Causale documento: ACC00004983-R 319,52                  | 21.397,70           | Nota credito 2025/281<br>€ -21397,7 | Causale documento:<br>ACC00004983-R 319,52   | 0,00         | 0                   | 0                          |
| 2024  | 4349       | 19/24            | 28/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>112620 DEVI SCAVI SAS<br>PROGRAMMA STRALCIO ANNUALITÀ€2019 d<br>elib              | 32.266,66           | Mandato 37152/1<br><br>18/12/2024   | Fatt. N. 19/24 del 28/11/2024 -<br>ANTICIPAZIONE PARI AL 20%<br>RIPRISTINO SEZIONI DI        | 32.266,66    | 20                  | 645.333                    |
| 2024  | 4350       | FATTPA 22_24     | 01/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78358 Multi Servizi srls Unipersonale<br>Riparazione struttura porta bandiere con | 1.595,00            | Mandato 36263/1<br><br>12/12/2024   | Fatt. N. FATTPA 22_24 del<br>30/11/2024 - SPESE 2024<br>AFFIDATE AL DIPARTIMENTO DPD         | 1.595,00     | 11                  | 17.545                     |
| 2024  | 4351       | 2509             | 02/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.<br>GAR. OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GO<br>L     | 658,13              | Non pagato                          |  | 658,13       | 29                  | 19.086                     |
| 2024  | 4352       | 8101009882       | 02/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78128 TRENITALIA S.P.A.<br>DGR n. 800 del 22/11/2023 Servizio per i               | 5.225.000,00        | Mandato 209/1<br><br>16/01/2025     | Fatt. N. 8101009882 del 30/11/2024 -<br>SERVIZIO PER IL TRASPORTO<br>PUBBLICO FERROVIARIO DI | 5.225.000,00 | 29                  | 151.525.000                |
| 2024  | 4353       | 271              | 02/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI<br>-    | 46.027,24           | Nota credito 2025/99 €<br>-46027,24 | SI EMETTE NOTA CREDITO A<br>STORNO TOTALE P  | 0,00         | 0                   | 0                          |
| 2024  | 4354       | 151              | 03/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79659 COMMA SRL<br>GOL - CORSO DI FORMAZIONE FOR0000546<br>-                      | 2.632,60            | Non pagato                          |  | 2.632,60     | 28                  | 73.713                     |
| 2024  | 4355       | 10 / 5000        | 03/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>24751 TOTANI COMPANY SRL<br>Rif. Contratto n.: 698 del: 2024-11-18 -              | 29.971,15           | Mandato 1078/1<br><br>20/01/2025    | Fatt. N. 10 / 5000 del 20/11/2024 -<br>ACQUISTO N. 1 AUTOVETTURA<br>PER L'EFFETTUAZIONE DEI  | 29.971,15    | 28                  | 839.192                    |
| 2024  | 4356       | 2040/240028942   | 03/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25127 MYO S.P.A.<br>CLI 00142299  | 2.348,07            | Mandato 37119/1<br><br>18/12/2024   | Fatt. N. 2040/240028942 del<br>30/11/2024 - AFFIDAMENTO<br>DIRETTO PER L'ACQUISTO DI N.      | 2.348,07     | 15                  | 35.221                     |
| 2024  | 4357       | 169              | 03/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78277 ZAPPA BENEDETTO SRL<br>Lavori di Ripristino delle Difese Spondi             | 69.540,00           | Nota credito 2024/4545<br>€ -69540  | Si emette nota credito a totale storno<br>d  | 0,00         | 0                   | 0                          |
| 2024  | 4358       | 483              | 03/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR<br>CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo   | 793,00              | Mandato 1084/1<br><br>20/01/2025    | Fatt. N. 483 del 02/12/2024 -<br>CONTRATTO - IMMOBILE - Via<br>Conte di Ruvo , 74 - PESCARA  | 793,00       | 28                  | 22.204                     |
| 2024  | 4359       | 484              | 03/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR<br>CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo   | 2.379,00            | Mandato 1085/1<br><br>20/01/2025    | Fatt. N. 484 del 02/12/2024 -<br>CONTRATTO - IMMOBILE - Via<br>Conte di Ruvo , 74 - PESCARA  | 2.379,00     | 28                  | 66.612                     |
| 2024  | 4360       | 9502783753       | 04/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi            | 366,70              | Mandato 1280/1<br><br>23/01/2025    | Fatt. N. 9502783753 del 01/12/2024 -<br>FORNITURA CARBURANTE NOV<br>2024                     | 366,70       | 27                  | 9.901                      |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 374 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento          | Descrizione   | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|--------------------------------------|---|------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 4361       | 120/24           | 04/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>21464 ABRUZZO PROGETTI SPA<br>Convenzione 2024 tra la Regione Abruzzo,                  | 420.662,55       | Mandato 36160/1<br><br>12/12/2024    | Fatt. N. 120/24 del 03/12/2024 -<br>CONVENZIONE TRA LA R.A.,<br>L'USRC DI L'AQUILA, IL COMUNE                 | 420.662,55 | 8                | 3.365.300               |
| 2024  | 4362       | 24PA0002717      | 18/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MAI<br>85201 - 2000020000536201, Nr. Matricola          | 283,32           | Mandato 34537/1<br><br>05/12/2024    | Fatt. N. 24PA0002717 del 15/11/2024<br>- FORNITURA DI ACQUA<br>POTABILE E TRATTAMENTO                         | 283,32     | 17               | 4.816                   |
| 2024  | 4363       | 81               | 19/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE /<br>STORNO NOTA DI CREDITO N7/2024 DEL 30/<br>10 | 40.550,40        | Nota credito 2024/4410<br>€ -40550,4 | SORNO FATTURA N52/2024 del<br>25/07/2024  | 0,00       | 0                | 0                       |
| 2024  | 4365       | 30/PA/2024       | 29/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25568 MANGILI MARCO<br>Marco Mangili - Contratto n. 7676/23 d                           | 6.280,56         | Mandato 36215/1<br><br>12/12/2024    | Fatt. N. 30/PA/2024 del 29/11/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1,              | 2.283,84   | 13               | 29.690                  |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 36216/1<br><br>12/12/2024    | Fatt. N. 30/PA/2024 del 29/11/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1,              | 3.996,72   | 13               | 51.957                  |
| 2024  | 4366       | 10               | 28/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>30481 FARAGLIA FABIO<br>DRG011/277 11/10/2024-contratto n. 10493                        | 1.404,00         | Mandato 36218/1<br><br>12/12/2024    | Fatt. N. 10 del 27/11/2024 - PNRR<br>PROGETTO 1000 ESPERTI- M1,C1,<br>SUB INVESTIMENTO 2.2.1.                 | 1.404,00   | 14               | 19.656                  |
| 2024  | 4367       | 10/FE            | 29/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>26026 SANSEVIERO ERMELINDA SERENELLI<br>CONVENZIONE CUP C93I23000190002 - CIG Z<br>6    | 30.000,00        | Mandato 36161/1<br><br>12/12/2024    | Fatt. N. 10/FE del 28/11/2024 - DGR<br>434/2022- REDAZIONE DEL<br>PROGETTO SPECIALE                           | 30.000,00  | 13               | 390.000                 |
| 2024  | 4368       | 7407152398       | 10/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8001886PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC  | 259,90           | Mandato 35934/1<br><br>10/12/2024    | Fatt. N. 7407152398 del 03/12/2024 -<br>SERVIZIO DI CONNESSIONE<br>INTERNET E TELEFONIA PRESSO                | 259,90     | 0                | 0                       |
| 2024  | 4369       | 707291137777     | 10/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>5194 ENGIE ELECTRABEL SA  | 2.816,00         | Mandato 35932/1<br><br>10/12/2024    | Fatt. N. 707291137777 del<br>02/12/2024 - FORNITURA DI<br>ENERGIA ELETTRICA E GAS                             | 2.816,00   | 0                | 0                       |
| 2024  | 4370       | AQ09546210       | 21/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86124 VODAFONE ITALIA S.p.A.<br>scissione pagamenti DPB012/070 del 11/04                | 12.105,34        | Mandato 206/1<br><br>16/01/2025      | SPESE PER I SISTEMI DI<br>TELEFONIA E VOIP, VOICE OVER<br>IP, VOCE SU RETE DI                                 | 12.105,34  | 40               | 484.214                 |
| 2024  | 4371       | V2/581295        | 21/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86387 ERREBIAN S.P.A.<br>Contributo ambientale CONAI assolto RDO                        | 474,30           | Mandato 1304/1<br><br>23/01/2025     | Fatt. N. V2/581295 del 20/11/2024 -<br>Fornitura di materiale di consumo ed<br>accessorio per apparecchiature | 474,30     | 40               | 18.972                  |
| 2024  | 4372       | 2800010776       | 26/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7861067FASTWEB S.P.A.<br>riemissione fattura PAE0040617 del 31-10                       | 52.881,34        | Non pagato                           |   | 52.881,34  | 35               | 1.850.847               |
| 2024  | 4373       | 71/2             | 03/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>116781 DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA<br>SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA S<br>AL  | 6.608,02         | Mandato 36335/1<br><br>13/12/2024    | Fatt. N. 71/2 del 03/12/2024 -<br>SERVIZIO DI GESTIONE<br>INTEGRATA DELLA SALUTE E                            | 6.608,02   | 10               | 66.080                  |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 375 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento          | Descrizione   | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|--------------------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 4374       | 9502783761       | 04/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi               | 3.220,91         | Mandato 1003/1<br><br>17/01/2025     | Fatt. N. 9502783761 del 01/12/2024-<br>FORNITURA CARBURANTE AUTO<br>ASSEGNATE AL DIP LAVORO E | 3.220,91  | 27               | 86.965                  |
| 2024  | 4375       | 9502783739       | 04/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi               | 511,85           | Mandato 36151/1<br><br>12/12/2024    | Fatt. N. 9502783739 del 01/12/2024 -<br>ASSEGNAZIONE RISORSE<br>RELATIVE ALL'ANNUALITA' 2024. | 511,85    | 8                | 4.095                   |
| 2024  | 4376       | 18/FE            | 04/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>23640 TECNO ROAD SRL<br>Contratto in data 23/10/2024 repertorio                      | 56.608,00        | Mandato 16/1<br><br>13/01/2025       | Fatt. N. 18/FE del 29/11/2024 -<br>LAVORI DI DECESPUGLIAMENTO<br>TRATTO COMPRESO TRA SP 30 E  | 56.608,00 | 27               | 1.528.416               |
| 2024  | 4377       | 11/E             | 04/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER<br>PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUAC<br>OLT | 10.165,65        | Mandato 37101/1<br><br>18/12/2024    | Fatt. N. 11/E del 30/11/2024 -<br>Mensilità NOVEMBRE 2024.<br>PROROGA DEL CONTRATTO DI        | 10.165,65 | 14               | 142.319                 |
| 2024  | 4378       | FPA 39/2024      | 04/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>109167 BEST IDEAS SRL<br>APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE -<br>AVVI                 | 3.263,52         | Nota credito 2024/4589<br>€ -3263,52 | STORNO TOTALE FATTURE N.<br>FPA 39/2024 del   | 0,00      | 0                | 0                       |
| 2024  | 4379       | 9145/00          | 04/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni                   | 11,52            | Non pagato                           |   | 11,52     | 27               | 311                     |
| 2024  | 4380       | 9143/00          | 04/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni                   | 0,49             | Non pagato                           |   | 0,49      | 27               | 13                      |
| 2024  | 4381       | Pubb Amm 38/2024 | 21/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79109 LEADER SRL A SOCIO UNICO<br>Attuazione degli interventi ex-POR FESR            | 19.877,90        | Non pagato                           |   | 19.877,90 | 40               | 795.116                 |
| 2024  | 4382       | 317/S9           | 21/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86543 ECO ERIDANIA S.P.A.<br>Tavullia - fatt.split elettron                          | 28.612,42        | Non pagato                           |   | 28.612,42 | 40               | 1.144.497               |
| 2024  | 4383       | PAE0042280       | 06/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7861067FASTWEB S.P.A.<br>Consumi per numero Utenza 0854541105                        | 108,34           | Mandato 1252/1<br><br>22/01/2025     | Fatt. N. PAE0042280 del 30/11/2024<br>- -CONSUMI PER SERVIZI DI<br>TELEFONIA                  | 108,34    | 25               | 2.708                   |
| 2024  | 4384       | 82               | 21/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE /<br>Percorso IV anno IEFP Tecnico dei tratta  | 22.809,60        | Nota credito 2024/4540<br>€ -22809,6 | SORNO FATTURA N82/2024 del<br>21/11/2024  | 0,00      | 0                | 0                       |
| 2024  | 4385       | 1070050865       | 21/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86023 CSL Behring S.p.A.<br>servizio plasma toll                                     | 41.597,02        | Non pagato                           |   | 41.597,02 | 40               | 1.663.881               |
| 2024  | 4386       | 83               | 22/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE /<br>Percorso IV anno IEFP Tecnico dei tratta  | 38.016,00        | Nota credito 2024/4537<br>€ -38016   | SORNO FATTURA N83/2024 del<br>22/11/2024  | 0,00      | 0                | 0                       |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 376 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|--|------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 4387       | 121/2024         | 22/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79579 Ente Scuola Edile/CPT di Chieti<br>POR FSE 2014 - 2020 - ASSE 2 - Intervent | 43.356,20        | Non pagato                        |  | 43.356,20  | 39               | 1.690.892               |
| 2024  | 4388       | 122/2024         | 22/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79579 Ente Scuola Edile/CPT di Chieti<br>POR FSE 2014 - 2020 - ASSE 2 - Intervent | 41.962,40        | Non pagato                        |  | 41.962,40  | 39               | 1.636.534               |
| 2024  | 4389       | 000000900040476T | 23/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78167 TELEPASS SPA<br>Codice cliente: 220789074                                   | 24,40            | Non pagato                        |  | 24,40      | 38               | 927                     |
| 2024  | 4390       | 000000900040477T | 23/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78167 TELEPASS SPA<br>Codice cliente: 738317520                                   | 9,15             | Non pagato                        |  | 9,15       | 38               | 348                     |
| 2024  | 4391       | 824500387566     | 23/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA GAS NATURALE periodo: 12.04.20              | 3.710,42         | Non pagato                        |  | 3.710,42   | 38               | 140.996                 |
| 2024  | 4392       | 824500387557     | 23/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA GAS NATURALE periodo: 07.05.20              | 3.460,74         | Non pagato                        |  | 3.460,74   | 38               | 131.508                 |
| 2024  | 4393       | PA/045/2024      | 03/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>30470 PROMEDIA SRL<br>Inarcassa 4% su onorario 26.928,00                          | 34.166,25        | Mandato 36289/1<br><br>13/12/2024 | Fatt. N. PA/045/2024 del 02/12/2024 - OPERE DI DIFESA DELLA COSTA NEI COMUNI DI ALBA ADRIATICA E | 34.166,25  | 10               | 341.662                 |
| 2024  | 4394       | 9502783740       | 04/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi            | 2.131,05         | Mandato 36290/1<br><br>13/12/2024 | Fatt. N. 9502783740 del 01/12/2024 - CARBURANTE -  | 2.131,05   | 9                | 19.179                  |
| 2024  | 4395       | 18/PA            | 06/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>121900 LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L.<br>"GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -    | 43.149,20        | Mandato 966/1<br><br>16/01/2025   | Fatt. N. 18/PA del 04/12/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. PERCORSO FORMATIVO.                          | 43.149,20  | 25               | 1.078.730               |
| 2024  | 4396       | 0002105452       | 06/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>26078 APKAPPA S.R.L.<br>FATT. IVA SPLIT P.  | 288.106,09       | Mandato 37330/1<br><br>19/12/2024 | Fatt. N. 0002105452 del 30/11/2024 - POR FESR ABRUZZO 2021-2027 - LINEA AZ. 1.2.1 PROGETTO       | 115.242,43 | 13               | 1.498.152               |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 37331/1<br><br>19/12/2024 | Fatt. N. 0002105452 del 30/11/2024 - POR FESR ABRUZZO 2021-2027 - LINEA AZ. 1.2.1 PROGETTO       | 121.004,56 | 13               | 1.573.059               |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 37332/1<br><br>19/12/2024 | Fatt. N. 0002105452 del 30/11/2024 - POR FESR ABRUZZO 2021-2027 - LINEA AZ. 1.2.1 PROGETTO       | 51.859,10  | 13               | 674.168                 |
| 2024  | 4397       | 33Enti Pub.      | 06/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>108717 GRUPPO SICURFORM S.R.L.<br>Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in        | 28,80            | Non pagato                        |  | 28,80      | 25               | 720                     |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 377 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento     | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione   | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|----------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 4398       | 0000202430061501     | 07/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78260 LEASYS S.p.A.<br>CANONE SERVIZIO GR922RY PANDA 1.2 Fire 6                         | 287,31           | Mandato 36536/1<br><br>17/12/2024 | Fatt. N. 0000202430061501 del 05/12/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI           | 287,31    | 10               | 2.873                   |
| 2024  | 4399       | 0000202430061500     | 07/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78260 LEASYS S.p.A.<br>CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4                          | 655,55           | Mandato 36591/1<br><br>17/12/2024 | Fatt. N. 0000202430061500 del 05/12/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL       | 655,55    | 10               | 6.556                   |
| 2024  | 4400       | FPA 31/24            | 07/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>110260 STEMA SNC<br>FORMALINA IIN CUBO DA LT 1000                                       | 24.628,30        | Non pagato                        |   | 24.628,30 | 24               | 591.079                 |
| 2024  | 4401       | 84                   | 05/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>781679 RIPANI AUT. E NOL. DI RIPANI G. E C.<br>Quinta rata bimestrale corrispettivo spe | 20.158,37        | Mandato 36082/1<br><br>11/12/2024 | Fatt. N. 84 del 02/11/2024 - RIPANI SNC AUTOLINEE E NOLEGGI. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL  | 20.158,37 | 36               | 725.701                 |
| 2024  | 4402       | 000000900032421D     | 23/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.<br>Codice cliente: 220789074                       | 201,30           | Non pagato                        |   | 201,30    | 38               | 7.649                   |
| 2024  | 4403       | 000000900032422D     | 23/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.<br>Codice cliente: 738317520                       | 23,40            | Non pagato                        |   | 23,40     | 38               | 889                     |
| 2024  | 4404       | 43                   | 03/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>128144 MANTINI GABRIELE<br>LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO E IL RISANAMENTO                | 15.458,66        | Mandato 1205/1<br><br>22/01/2025  | Fatt. N. 43 del 02/12/2024 - LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO ED IL RISANAMENTO CONSERVATIVO A  | 15.458,66 | 28               | 432.842                 |
| 2024  | 4405       | 24-27                | 05/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>12069 DI NAPOLI ETTORE<br>Prestazione professionale relativa alla                       | 3.140,28         | Mandato 36210/1<br><br>12/12/2024 | Fatt. N. 24-27 del 05/12/2024 - PROGRAMMA STRALCIO ANNUALITA' 2019 AUTORITA' DI             | 3.140,28  | 7                | 21.982                  |
| 2024  | 4407       | FPA 8/24             | 05/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>30222 APROGETTI SRL<br>FSC2021-2027-Opere difesa della costa ne                         | 58.689,73        | Mandato 35956/1<br><br>10/12/2024 | Fatt. N. FPA 8/24 del 05/12/2024 - SERVIZIO DI ADEGUAMENTO DEL PFTE. OPERE DI DIFESA DELLA  | 58.689,73 | 5                | 293.449                 |
| 2024  | 4408       | 12PA                 | 05/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>30271 BRANDI SRL<br>Incarico di verifica del Progetto di PFT                            | 43.010,42        | Mandato 35939/1<br><br>10/12/2024 | Fatt. N. 12PA del 04/12/2024 - SERVIZIO VERIFICA PFTE. OPERE DI DIFESA DELLA COSTA NEI      | 43.010,42 | 5                | 215.052                 |
| 2024  | 4412       | 194 / 1010           | 19/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78975 OM OFFICINE MECCANICHE S.R.L.<br>Veicolo - Targa: CM697HG , Telaio: ZFA16         | 31,11            | Mandato 1247/1<br><br>22/01/2025  | Fatt. N. 194 / 1010 del 19/11/2024 - ANNUALITA' 2024. II RIPARTO. DIPARTIMENTO DPG - CAMBIO | 31,11     | 42               | 1.307                   |
| 2024  | 4413       | SEZI_H20240000916440 | 20/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000287RUZZO RETI S.P.A.<br>SEZI_H2O_BOLL2024000000000916440B/BO LLE                    | 39,24            | Non pagato                        |   | 39,24     | 41               | 1.609                   |
| 2024  | 4416       | 35998438             | 27/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A.<br>FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE                         | 3.714,63         | Mandato 36560/1<br><br>17/12/2024 | Fatt. N. 35998438 del 18/11/2024 - VETTURE DI RAPPRESENTANZA ACCORDO QUADRO CONSIP          | 3.144,62  | 20               | 62.892                  |





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 378 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale<br>Documento | Movimento<br>Data Pagamento           | Descrizione  | Importo   | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|---------------------|---------------------------------------|--|-----------|---------------------|----------------------------|
|       |            |                  |                               |  |                     | Nota credito 2024/4415<br>€ -570,01   | NOTA CREDITO CONGUAGLIO<br>CHILOMETRICO NLT  | 0,00      | 0                   | 0                          |
| 2024  | 4417       | 84               | 28/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE /<br>Percorso IV anno IEFP Tecnico dei tratta | 60.825,60           | Mandato 36096/1<br><br>11/12/2024     | Fatt. N. 84 del 28/11/2024 -<br>OFFERTA FORMATIVA DUALE<br>RELATIVA A IEFP DELLA REGIONE | 60.825,60 | 13                  | 790.733                    |
| 2024  | 4418       | 85               | 29/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE /<br>Percorso Triennale IeFP - Operatore del  | 64.880,64           | Mandato 36098/1<br><br>11/12/2024     | Fatt. N. 85 del 29/11/2024 -<br>OFFERTA FORMATIVA DUALE<br>RELATIVA A IEFP DELLA REGIONE | 64.880,64 | 12                  | 778.568                    |
| 2024  | 4419       | 97               | 29/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESS<br>Avviso per la presentazione di progetti       | 60.825,60           | Mandato 36090/1<br><br>11/12/2024     | Fatt. N. 97 del 29/11/2024 -<br>OFFERTA FORMATIVA DUALE<br>IeFP DELLA REGIONE ABRUZZO.   | 60.825,60 | 12                  | 729.907                    |
| 2024  | 4420       | 9134/00          | 04/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni                  | 830,78              | Non pagato                            |  | 830,78    | 27                  | 22.431                     |
| 2024  | 4421       | 9141/00          | 04/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni                  | 728,78              | Non pagato                            |  | 728,78    | 27                  | 19.677                     |
| 2024  | 4422       | 9144/00          | 04/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni                  | 1.624,69            | Non pagato                            |  | 1.624,69  | 27                  | 43.867                     |
| 2024  | 4423       | 9142/00          | 04/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni                  | 20,09               | Non pagato                            |  | 20,09     | 27                  | 542                        |
| 2024  | 4424       | 477              | 05/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150062 SINERGIE EDUCATION SRL<br>GOL PNRR M5C1R1.1 finanziato dall'UE-Nex           | 5.637,50            | Non pagato                            |  | 5.637,50  | 26                  | 146.575                    |
| 2024  | 4425       | 84               | 29/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79832 STUDIO LEGALE ASSOCIATO GROSS<br>Codice di Struttura: AVVE#xD; Competenze     | 215,70              | Non pagato                            |  | 215,70    | 32                  | 6.902                      |
| 2024  | 4426       | FATTPA 11_24     | 06/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>151774 STUDIO DI INGEGNERIA CIVILE VALE<br>Accordo Quadro Servizi ai sensi dellart. | 8.535,68            | Non pagato                            |  | 8.535,68  | 25                  | 213.392                    |
| 2024  | 4427       | FATTPA 12_24     | 06/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>151774 STUDIO DI INGEGNERIA CIVILE VALE<br>Accordo Quadro Servizi ai sensi dellart. | 5.752,71            | Mandato 1835/1<br><br>30/01/2025      | Fatt. N. FATTPA 12_24 del<br>06/12/2024 - SERVIZI DI<br>INGEGNERIA - ACCORDO             | 5.752,71  | 25                  | 143.818                    |
| 2024  | 4428       | FATTPA 13_24     | 06/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>151774 STUDIO DI INGEGNERIA CIVILE VALE<br>Accordo Quadro Servizi ai sensi dellart. | 15.155,52           | Mandato 1500/1<br><br>28/01/2025      | Fatt. N. FATTPA 13_24 del<br>06/12/2024 - ACCORDO QUADRO<br>LAVORI LOTTO 1- FIUMI        | 15.155,52 | 25                  | 378.888                    |
| 2024  | 4429       | 82               | 09/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86430 SANI LUIGI<br>Valutazione di stabilit  alberi                                 | 34.502,73           | Nota credito 2024/4652<br>€ -34502,73 | Servizio di valutazione delle<br>condizioni  | 0,00      | 0                   | 0                          |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 379 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento     | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione   | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|----------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|---|------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 4430       | 2724302116           | 03/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MAND<br>Corrispettivi in accordo quadro, ai sens     | 209.534,54       | Mandato 37429/1<br><br>20/12/2024 | Fatt. N. 2724302116 del 29/11/2024 -<br>SERVIZI APPLICATIVI ED DI<br>SUPPORTO LOTTO 6 SANITA'         | 209.534,54 | 17               | 3.562.087               |
| 2024  | 4431       | 9502779299           | 04/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>Il dettaglio dei rifornimenti Ã present                  | 491,11           | Mandato 36579/1<br><br>17/12/2024 | Fatt. N. 9502779299 del 01/12/2024 -<br>FORNITURA DI<br>CARBURANTE-CONVENZIONE                        | 491,11     | 13               | 6.384                   |
| 2024  | 4432       | 594/24               | 04/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>110348 SAPERE AUDE SRL<br>Si emette fattura per erogazione saldo f                     | 26.008,73        | Non pagato                        |   | 26.008,73  | 27               | 702.236                 |
| 2024  | 4434       | PA/048/2024          | 05/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>30470 PROMEDIA SRL<br>Inarcassa 4% su Onorario 39.366,00                               | 49.947,58        | Mandato 35955/1<br><br>10/12/2024 | Fatt. N. PA/048/2024 del 04/12/2024 -<br>SERVIZIO DI VERIFICA P.F.T.E.<br>OPERE DI DIFESA DELLA COSTA | 49.947,58  | 5                | 249.738                 |
| 2024  | 4435       | 31-PA                | 05/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8002823SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI BARB<br>CANONE A TITOLO ONEROSO PER MANCAT<br>O UTIL | 569,79           | Non pagato                        |   | 569,79     | 26               | 14.815                  |
| 2024  | 4436       | 228                  | 05/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8002074HUMAN FACTORY SRL<br>GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR<br>I -                | 16.390,30        | Non pagato                        |   | 16.390,30  | 26               | 426.148                 |
| 2024  | 4437       | 1096                 | 05/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>108242 PLUCONFORM SRLS<br>SERVIZIO DI RESPONSABILE PER LA PR                           | 9.150,00         | Mandato 36603/1<br><br>17/12/2024 | Fatt. N. 1096 del 02/12/2024 -<br>SERVIZIO DI RPD/DPO PER LA<br>REGIONE ABRUZZO - GIUNTA              | 9.150,00   | 12               | 109.800                 |
| 2024  | 4438       | 86                   | 06/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE /<br>Percorso III anno IEFP Operatore del ben    | 38.612,64        | Non pagato                        |   | 38.612,64  | 25               | 965.316                 |
| 2024  | 4439       | SEZI_H20240000916439 | 20/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000287RUZZO RETI S.P.A.<br>SEZI_H2O_BOLL2024000000000916439B/BO<br>LLE                | 8,79             | Non pagato                        |   | 8,79       | 41               | 360                     |
| 2024  | 4441       | 11PA                 | 05/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>30271 BRANDI SRL<br>Incarico di verifica del Progetto di PFT                           | 29.420,93        | Mandato 36257/1<br><br>12/12/2024 | Fatt. N. 11PA del 04/12/2024 - FSC<br>2021/2027 LOTTO I OPERE DI<br>DIFESA DELLA COSTA NEI            | 29.420,93  | 7                | 205.947                 |
| 2024  | 4445       | 2800010773           | 26/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7861067FASTWEB S.P.A.<br>riemissione fattura PAE0029992 del 31-08                      | 52.881,34        | Non pagato                        |   | 52.881,34  | 35               | 1.850.847               |
| 2024  | 4446       | SEZI_H20240000964757 | 27/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000287RUZZO RETI S.P.A.<br>SEZI_H2O_BOLL2024000000000964757B/BO<br>LLE                | 43,21            | Non pagato                        |   | 43,21      | 34               | 1.469                   |
| 2024  | 4447       | 2024.3231.00008      | 03/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79770 ADECCO ITALIA SPA<br>AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S                    | 69.846,90        | Non pagato                        |   | 69.846,90  | 28               | 1.955.713               |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 380 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento   | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|--------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 4448       | 9502784780         | 04/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi             | 533,92           | Mandato 36531/1<br><br>17/12/2024 | Fatt. N. 9502784780 del 01/12/2024 -<br>DRG (EX GAB) - rit di gar. 0,5<br>PERC. EX ART. 30, c. 5bi s D.lgs | 533,92    | 13               | 6.941                   |
| 2024  | 4449       | 9117014613         | 05/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86273 SICURITALIA IVRI S.P.A.<br>Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs          | 39.464,52        | Mandato 37424/1<br><br>20/12/2024 | Fatt. N. 9117014613 del 30/11/2024 -<br>SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA<br>FISSA DA ESPLETARSI CON            | 39.464,52 | 15               | 591.968                 |
| 2024  | 4450       | 14/PA              | 06/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>116684 IN FORMA E LEARNING SCHOOL SRL<br>Corso di Apprendistato Professionalizzan  | 3.072,00         | Nota credito 2024/4594<br>€ -3072 | Note di credito relativa alla fattura 14   | 0,00      | 0                | 0                       |
| 2024  | 4451       | PAE0042287         | 06/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7861067FASTWEB S.P.A.<br>CONTRADA BUCCERI - V. NAZIONALE,38 CE<br>PAG              | 3.391,23         | Non pagato                        |  | 3.391,23  | 25               | 84.781                  |
| 2024  | 4452       | PAE0042281         | 06/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7861067FASTWEB S.P.A.<br>Consumi per numero Utenza 0861248795                      | 7.110,79         | Non pagato                        |  | 7.110,79  | 25               | 177.770                 |
| 2024  | 4453       | 122/24             | 09/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>21464 ABRUZZO PROGETTI SPA<br>Convenzione 2024 e successiva integrazio             | 87.483,53        | Mandato 37317/1<br><br>19/12/2024 | Fatt. N. 122/24 del 09/12/2024<br>-"SUPPORTO<br>TECNICO/AMMINISTRATIVO AL                                  | 74.267,51 | 10               | 742.675                 |
|       |            |                    |                               |   |                  | Mandato 37319/1<br><br>19/12/2024 | Fatt. N. 122/24 del 09/12/2024<br>-"SUPPORTO<br>TECNICO/AMMINISTRATIVO AL                                  | 13.216,02 | 10               | 132.160                 |
| 2024  | 4454       | 19/PA              | 09/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>1466 D.V.A. LAVORI SRL<br>FIUME ATERNO - INTERVENTI VARI - MESSA<br>I              | 849,30           | Mandato 36492/1<br><br>17/12/2024 | Fatt. N. 19/PA del 09/12/2024 -<br>SALDO INTERVENTI MESSA IN<br>SICUREZZA TRATTO FIUME                     | 849,30    | 8                | 6.794                   |
| 2024  | 4455       | 277/2024           | 09/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8001607P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L.<br>91 - Avviso pubblico "Intervento 14 - A | 32.538,20        | Non pagato                        |  | 32.538,20 | 22               | 715.840                 |
| 2024  | 4456       | 050020240000002678 | 25/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78156 GRAN SASSO ACQUA SPA<br>0500202400000000002678B/BOLLETTAZION<br>E            | 1.950,47         | Non pagato                        |  | 1.950,47  | 36               | 70.217                  |
| 2024  | 4457       | PAE0040613         | 09/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7861067FASTWEB S.P.A.<br>Consumi per numero Utenza 0861245344                      | 47,53            | Non pagato                        |  | 47,53     | 22               | 1.046                   |
| 2024  | 4458       | 824500388274       | 26/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA GAS NATURALE periodo: 23.02.2<br>0           | 12.515,91        | Mandato 61/1<br><br>14/01/2025    | Fatt. N. 824500388274 del<br>25/11/2024 - UTENZE GAS<br>ASSERVITE AL COMPLESSO                             | 12.515,91 | 35               | 438.057                 |
| 2024  | 4460       | 123/2024           | 02/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL<br>Operazione con "scissione dei pagamenti"           | 610,00           | Nota credito 2024/4543<br>€ -610  | NOTA CREDITO SU FATTURE<br>N.107/24 - 122/2  | 0,00      | 0                | 0                       |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 381 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento   | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|--------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 4461       | 47-FE              | 04/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79652 SUB TECHNICAL EDIL SERVICES SRL<br>LUNGO LA COSTA TRA MARTINSICURO E AL<br>BA A | 35.685,00        | Mandato 37147/1<br><br>18/12/2024 | Fatt. N. 47-FE del 02/12/2024 -<br>SERVIZIO DI VALUTAZIONE<br>RISCHIO BELLICO NEL TRATTO DI        | 35.685,00 | 14               | 499.590                 |
| 2024  | 4462       | 0002105453         | 06/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>26078 APKAPPA S.R.L.<br>FATT. IVA SPLIT P.  | 225.844,59       | Mandato 37190/1<br><br>18/12/2024 | Fatt. N. 0002105453 del 30/11/2024 -<br>POR FESR ABRUZZO 2021-2027 -<br>LINEA AZ. 1.2.1 SERVIZI DI | 90.337,83 | 12               | 1.084.054               |
|       |            |                    |                               |  |                  | Mandato 37191/1<br><br>18/12/2024 | Fatt. N. 0002105453 del 30/11/2024 -<br>POR FESR ABRUZZO 2021-2027 -<br>LINEA AZ. 1.2.1 SERVIZI DI | 94.854,73 | 12               | 1.138.257               |
|       |            |                    |                               |  |                  | Mandato 37192/1<br><br>18/12/2024 | Fatt. N. 0002105453 del 30/11/2024 -<br>POR FESR ABRUZZO 2021-2027 -<br>LINEA AZ. 1.2.1 SERVIZI DI | 40.652,03 | 12               | 487.824                 |
| 2024  | 4463       | 121/24             | 09/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>21464 ABRUZZO PROGETTI SPA<br>Convenzione 2024 relativa al progetto "S                | 38.861,66        | Mandato 36430/1<br><br>16/12/2024 | Fatt. N. 121/24 del 09/12/2024 -<br>SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL<br>DIP. TERRITORIO AMBIENTE.        | 26.375,30 | 7                | 184.627                 |
|       |            |                    |                               |  |                  | Mandato 36432/1<br><br>16/12/2024 | Fatt. N. 121/24 del 09/12/2024 -<br>SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL<br>DIP. TERRITORIO AMBIENTE.        | 12.486,36 | 7                | 87.405                  |
| 2024  | 4464       | 2024-E4001-0000933 | 10/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L.<br>Fatture Emesse                                      | 3.198,00         | Nota credito 2024/4595<br>€-3198  | Note di Variazione Emesse  | 0,00      | 0                | 0                       |
| 2024  | 4465       | 1422411255         | 11/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79522 ALMAVIVA S.P.A.<br>Progetto 002 - ODA 7373382 stipulato in                      | 44.760,85        | Mandato 37193/1<br><br>18/12/2024 | Fatt. N. 1422411255 del 10/12/2024 -<br>POR FESR ABRUZZO 2021-2027 -<br>LINEA AZ. 1.2.1 SERVIZI DI | 17.904,34 | 7                | 125.330                 |
|       |            |                    |                               |  |                  | Mandato 37194/1<br><br>18/12/2024 | Fatt. N. 1422411255 del 10/12/2024 -<br>POR FESR ABRUZZO 2021-2027 -<br>LINEA AZ. 1.2.1 SERVIZI DI | 18.799,56 | 7                | 131.597                 |
|       |            |                    |                               |  |                  | Mandato 37196/1<br><br>18/12/2024 | Fatt. N. 1422411255 del 10/12/2024 -<br>POR FESR ABRUZZO 2021-2027 -<br>LINEA AZ. 1.2.1 SERVIZI DI | 8.056,95  | 7                | 56.399                  |
| 2024  | 4466       | 25                 | 11/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>16568 LAN SYSTEMS SRL<br>TOTALE SERVIZI ATTIVATI NEL CORRENTE<br>ANN                  | 4.410,30         | Mandato 36510/1<br><br>17/12/2024 | Fatt. N. 25 del 09/12/2024 -<br>PROGRAMMA LIFE - PROGETTO<br>LIFECALLIOPE. SERVIZI DI              | 4.410,30  | 6                | 26.462                  |
| 2024  | 4467       | 24/50/00015        | 25/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>148241 LANCIA GOMME SNC<br>FATTURA  | 79,00            | Non pagato                        |  | 79,00     | 36               | 2.844                   |
| 2024  | 4468       | 118/24             | 25/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>21464 ABRUZZO PROGETTI SPA<br>Convenzione 2024 relativa al progetto "S                | 29.913,75        | Mandato 36428/1<br><br>16/12/2024 | Fatt. N. 118/24 del 25/11/2024 -<br>SUPPORTO<br>TECNICO/AMMINISTRATIVO AL                          | 29.913,75 | 21               | 628.189                 |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 382 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento   | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento     | Descrizione   | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|--------------------|-------------------------------|--|------------------|---------------------------------|---|------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 4469       | 050020240000002692 | 25/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78156 GRAN SASSO ACQUA SPA<br>050020240000000000002692B/BOLLETTAZIONE           | 1.296,14         | Non pagato                      |   | 1.296,14   | 36               | 46.661                  |
| 2024  | 4470       | 824500388218       | 26/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.20            | 713,61           | Non pagato                      |   | 713,61     | 35               | 24.976                  |
| 2024  | 4471       | 824500387905       | 26/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.10.20            | 1.479,52         | Mandato 42/1<br><br>14/01/2025  | Fatt. N. 824500387905 del 25/11/2024 - FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI    | 1.479,52   | 35               | 51.783                  |
| 2024  | 4474       | 55739              | 06/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOP<br>Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365 | 239.384,33       | Mandato 95/1<br><br>14/01/2025  | Fatt. N. 55739 del 05/12/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4. LOTTO 8 | 59.092,68  | 25               | 1.477.317               |
|       |            |                    |                               |  |                  | Mandato 96/1<br><br>14/01/2025  | Fatt. N. 55739 del 05/12/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4. LOTTO 8 | 8.760,09   | 25               | 219.002                 |
|       |            |                    |                               |  |                  | Mandato 97/1<br><br>14/01/2025  | Fatt. N. 55739 del 05/12/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4. LOTTO 8 | 40.539,99  | 25               | 1.013.500               |
|       |            |                    |                               |  |                  | Mandato 98/1<br><br>14/01/2025  | Fatt. N. 55739 del 05/12/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4. LOTTO 8 | 20.617,00  | 25               | 515.425                 |
|       |            |                    |                               |  |                  | Mandato 99/1<br><br>14/01/2025  | Fatt. N. 55739 del 05/12/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4. LOTTO 8 | 98.497,02  | 25               | 2.462.426               |
|       |            |                    |                               |  |                  | Mandato 100/1<br><br>14/01/2025 | Fatt. N. 55739 del 05/12/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4. LOTTO 8 | 8.326,91   | 25               | 208.173                 |
|       |            |                    |                               |  |                  | Mandato 101/1<br><br>14/01/2025 | Fatt. N. 55739 del 05/12/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4. LOTTO 8 | 159,38     | 25               | 3.984                   |
|       |            |                    |                               |  |                  | Mandato 102/1<br><br>14/01/2025 | Fatt. N. 55739 del 05/12/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4. LOTTO 8 | 41,83      | 25               | 1.046                   |
|       |            |                    |                               |  |                  | Mandato 103/1<br><br>14/01/2025 | Fatt. N. 55739 del 05/12/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4. LOTTO 8 | 3.349,43   | 25               | 83.736                  |
| 2024  | 4475       | 55736              | 06/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOP<br>Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365 | 220.974,51       | Non pagato                      |   | 220.974,51 | 25               | 5.524.363               |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 383 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento     | Descrizione  | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|---------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 4476       | 55741            | 06/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOP<br>Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365 | 234.536,50       | Mandato 154/1<br><br>15/01/2025 | Fatt. N. 55741 del 05/12/2024<br>-CONVENZIONE CONSIP FACILITY<br>MANAGEMENT 4. lotto 8 SERVIZI A | 59.092,67 | 25               | 1.477.317               |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 157/1<br><br>15/01/2025 | Fatt. N. 55741 del 05/12/2024<br>-CONVENZIONE CONSIP FACILITY<br>MANAGEMENT 4. lotto 8 SERVIZI A | 8.760,09  | 25               | 219.002                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 158/1<br><br>15/01/2025 | Fatt. N. 55741 del 05/12/2024<br>-CONVENZIONE CONSIP FACILITY<br>MANAGEMENT 4. lotto 8 SERVIZI A | 40.539,99 | 25               | 1.013.500               |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 159/1<br><br>15/01/2025 | Fatt. N. 55741 del 05/12/2024<br>-CONVENZIONE CONSIP FACILITY<br>MANAGEMENT 4. lotto 8 SERVIZI A | 15.806,36 | 25               | 395.159                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 160/1<br><br>15/01/2025 | Fatt. N. 55741 del 05/12/2024<br>-CONVENZIONE CONSIP FACILITY<br>MANAGEMENT 4. lotto 8 SERVIZI A | 93.246,81 | 25               | 2.331.170               |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 161/1<br><br>15/01/2025 | Fatt. N. 55741 del 05/12/2024<br>-CONVENZIONE CONSIP FACILITY<br>MANAGEMENT 4. lotto 8 SERVIZI A | 13.577,12 | 25               | 339.428                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 162/1<br><br>15/01/2025 | Fatt. N. 55741 del 05/12/2024<br>-CONVENZIONE CONSIP FACILITY<br>MANAGEMENT 4. lotto 8 SERVIZI A | 122,20    | 25               | 3.055                   |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 165/1<br><br>15/01/2025 | Fatt. N. 55741 del 05/12/2024<br>-CONVENZIONE CONSIP FACILITY<br>MANAGEMENT 4. lotto 8 SERVIZI A | 41,83     | 25               | 1.046                   |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 166/1<br><br>15/01/2025 | Fatt. N. 55741 del 05/12/2024<br>-CONVENZIONE CONSIP FACILITY<br>MANAGEMENT 4. lotto 8 SERVIZI A | 3.349,43  | 25               | 83.736                  |
| 2024  | 4477       | 55738            | 06/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOP<br>Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365 | 237.482,37       | Mandato 75/1<br><br>14/01/2025  | Fatt. N. 55738 del 05/12/2024 -<br>CONVENZIONE CONSIP FACILITY<br>MANAGEMENT 4.-lotto 8 -SERVIZI | 63.294,85 | 25               | 1.582.371               |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 76/1<br><br>14/01/2025  | Fatt. N. 55738 del 05/12/2024 -<br>CONVENZIONE CONSIP FACILITY<br>MANAGEMENT 4.-lotto 8 -SERVIZI | 4.025,19  | 25               | 100.630                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 77/1<br><br>14/01/2025  | Fatt. N. 55738 del 05/12/2024 -<br>CONVENZIONE CONSIP FACILITY<br>MANAGEMENT 4.-lotto 8 -SERVIZI | 58.978,01 | 25               | 1.474.450               |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 79/1<br><br>14/01/2025  | Fatt. N. 55738 del 05/12/2024 -<br>CONVENZIONE CONSIP FACILITY<br>MANAGEMENT 4.-lotto 8 -SERVIZI | 20.617,00 | 25               | 515.425                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 80/1<br><br>14/01/2025  | Fatt. N. 55738 del 05/12/2024 -<br>CONVENZIONE CONSIP FACILITY<br>MANAGEMENT 4.-lotto 8 -SERVIZI | 87.234,92 | 25               | 2.180.873               |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 384 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale<br>Documento | Movimento<br>Data Pagamento              | Descrizione  | Importo    | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|---------------------|--|--|------------|---------------------|----------------------------|
|       |            |                  |                               |   |                     | Mandato 82/1<br><br><b>14/01/2025</b>    | Fatt. N. 55738 del 05/12/2024 -<br>CONVENZIONE CONSIP FACILITY<br>MANAGEMENT 4.-lotto 8 -SERVIZI | 159,40     | 25                  | 3.985                      |
|       |            |                  |                               |   |                     | Mandato 84/1<br><br><b>14/01/2025</b>    | Fatt. N. 55738 del 05/12/2024 -<br>CONVENZIONE CONSIP FACILITY<br>MANAGEMENT 4.-lotto 8 -SERVIZI | 41,49      | 25                  | 1.037                      |
|       |            |                  |                               |   |                     | Mandato 86/1<br><br><b>14/01/2025</b>    | Fatt. N. 55738 del 05/12/2024 -<br>CONVENZIONE CONSIP FACILITY<br>MANAGEMENT 4.-lotto 8 -SERVIZI | 3.131,51   | 25                  | 78.288                     |
| 2024  | 4478       | 0002105454       | <b>06/12/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>26078 APKAPPA S.R.L.<br>FATT. IVA SPLIT P.                                   | 165.801,15          | Mandato 36553/1<br><br><b>17/12/2024</b> | POR FESR ABRUZZO<br>2021/2027-LIQUIDAZIONE<br>FATTURA 0002104429/2024 - LINEA                    | 66.320,46  | 11                  | 729.525                    |
|       |            |                  |                               |   |                     | Mandato 36554/1<br><br><b>17/12/2024</b> | POR FESR ABRUZZO<br>2021/2027-LIQUIDAZIONE<br>FATTURA 0002104429/2024 -LINEA                     | 69.636,48  | 11                  | 766.001                    |
|       |            |                  |                               |   |                     | Mandato 36555/1<br><br><b>17/12/2024</b> | POR FESR ABRUZZO<br>2021/2027-LIQUIDAZIONE<br>FATTURA 0002104429/2024 -LINEA                     | 29.844,21  | 11                  | 328.286                    |
| 2024  | 4479       | 000028/12/2024   | <b>06/12/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>7856089BALTOUR S.R.L.<br>ART. 7 CONTRATTO DI SERVIZIO TPL - CIG Z            | 163.821,90          | Non pagato                               |  | 163.821,90 | 25                  | 4.095.548                  |
| 2024  | 4480       | 101/14           | <b>10/12/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>25624 FONDAZIONE CONSULENTI PER IL L/<br>/D 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018 | 5.341,82            | Nota credito 2024/4265<br>€ -5341,82     | /D 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018  | 0,00       | 0                   | 0                          |
| 2024  | 4481       | 1178/24E         | <b>11/12/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>86379 AVIONORD S.R.L. A SOCIO UNICO<br>Volato nazionale (aereo)              | 17.941,00           | Mandato 37444/1<br><br><b>20/12/2024</b> | Fatt. N. 1178/24E del 11/12/2024 -<br>SERVIZI DI TRASPORTO IN ALA<br>FISSA PER ATTIVITÀ          | 17.941,00  | 9                   | 161.469                    |
| 2024  | 4482       | 824500430045     | <b>29/11/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01          | 292,03              | Non pagato                               |  | 292,03     | 32                  | 9.345                      |
| 2024  | 4483       | 94-FE            | <b>29/11/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>79842 SOLUXIONI SRL<br>Servizio biennale di Assistenza tecnica               | 48.800,00           | Mandato 1116/1<br><br><b>21/01/2025</b>  | Fatt. N. 94-FE del 29/11/2024 -<br>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO<br>BIENNALE DI ASSISTENZA            | 48.800,00  | 32                  | 1.561.600                  |
| 2024  | 4484       | 679              | <b>11/12/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>7851699ASSOC. MARSICANA PROIDUTTORI E  | 4.880,00            | Non pagato                               |  | 4.880,00   | 20                  | 97.600                     |
| 2024  | 4485       | 327              | <b>11/12/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>29132 TEAM WORK SRL<br>GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next             | 2.745,72            | Mandato 37228/1<br><br><b>19/12/2024</b> | Fatt. N. 327 del 06/12/2024 -<br>PROGRAMMA GOL, PNRR M5, C1,<br>RIFORMA 1.1. AVVISO PUBBLICO     | 2.745,72   | 8                   | 21.966                     |





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 385 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|--|------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 4486       | 63               | 11/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7863492FI.R.A. SPA<br>con Iva non incassata dal cedente. Ex ar                  | 127.591,50       | Mandato 36497/1<br><br>17/12/2024 | Fatt. N. 63 del 10/12/2024 -<br>PERIODO Luglio/Ottobre 2024. DGR<br>287/2024 AFFIDAMENTO DEL   | 127.591,50 | 6                | 765.549                 |
| 2024  | 4487       | FPA 3/24         | 12/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>24320 SOC. CURTI S.R.L.<br>LIQUIDAZIONE FATTURA SAL N. 2                        | 156.400,00       | Mandato 37398/1<br><br>20/12/2024 | Fatt. N. FPA 3/24 del 11/12/2024 -<br>1di2. SAL N. 2. PORTO<br>GIULIANOVA- PROGETTO DI         | 144.183,68 | 8                | 1.153.469               |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 37399/1<br><br>20/12/2024 | Fatt. N. FPA 3/24 del 11/12/2024 -<br>2di2. SAL N. 2. PORTO<br>GIULIANOVA- PROGETTO DI         | 12.216,32  | 8                | 97.731                  |
| 2024  | 4488       | 24FP3004170      | 26/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A.<br>Dest. Ind. Pescara VIA PASSOLANCIANO 7    | 1.017,48         | Non pagato                        |  | 1.017,48   | 35               | 35.612                  |
| 2024  | 4489       | VIF_24017681     | 26/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86535 LUTECH SPA<br>Ritenuta 0,5%   | 55.515,80        | Non pagato                        |  | 55.515,80  | 35               | 1.943.053               |
| 2024  | 4490       | 24/PA000082      | 27/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>26619 CONSORZIO STABILE NEXTERA S.C<br>Nr. ODA 7610425 C11 - [7610425] - REGION | 27.897,39        | Mandato 1478/1<br><br>27/01/2025  | LIQUIDAZIONE FATTURA N.<br>24/PA000082 DEL 26/11/2024<br>-PIANO DI CYBER SECURITY DEL          | 27.897,39  | 34               | 948.511                 |
| 2024  | 4491       | 58               | 27/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7863492FI.R.A. SPA<br>con Iva non incassata dal cedente. Ex ar                  | 49.308,65        | Mandato 1011/1<br><br>17/01/2025  | Fatt. N. 58 del 27/11/2024 -<br>AFFIDAMENTO A FI.RA SPA DEL<br>SERVIZIO DI ASSISTENZA          | 49.308,65  | 34               | 1.676.494               |
| 2024  | 4492       | 289              | 27/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86544 EUROLINK SRL<br>ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 8<br>129              | 567.975,76       | Non pagato                        |  | 567.975,76 | 34               | 19.311.176              |
| 2024  | 4493       | 242/2024         | 27/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>30490 N&C MEDIA SRL<br>uscita su INFORMAZIONI DELLA DIFESA                      | 3.660,00         | Mandato 1063/1<br><br>17/01/2025  | Fatt. N. 242/2024 del 27/11/2024 -<br>ACQUISIZIONE DI UNO SPAZIO<br>PROMOZIONALE SULLA RIVISTA | 3.660,00   | 34               | 124.440                 |
| 2024  | 4494       | 31/01            | 06/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7850928AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L.<br>/D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972         | 41.743,64        | Non pagato                        |  | 41.743,64  | 25               | 1.043.591               |
| 2024  | 4495       | FPA 10/24        | 06/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86476 SERGIO GASPARI<br>Art. 7 contratto servizio tpi CIG Z993E0                | 7.565,14         | Non pagato                        |  | 7.565,14   | 25               | 189.128                 |
| 2024  | 4496       | FPA 15/24        | 06/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>146205 GASPARI LINES SRL<br>Art. 7 contratto servizio CIG ZFA3A97CE9            | 93.798,10        | Non pagato                        |  | 93.798,10  | 25               | 2.344.952               |
| 2024  | 4497       | 251GITE          | 06/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>781662 F.LLI CIVITARESE SRL<br>Art. 7 Contratto di Servizio TPL - CIG Z         | 12.860,40        | Non pagato                        |  | 12.860,40  | 25               | 321.510                 |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 386 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione   | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|---|------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 4498       | 5098             | 06/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7859802DICARLOBUS SRL<br>Art. 7 Contratto di Servizio TPL CIG Z4                    | 69.175,19        | Non pagato                        |   | 69.175,19  | 25               | 1.729.380               |
| 2024  | 4499       | 5099             | 06/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7859802DICARLOBUS SRL<br>Art. 7 Contratto di Servizio TPL CIG Z2                    | 4.067,80         | Non pagato                        |   | 4.067,80   | 25               | 101.695                 |
| 2024  | 4500       | 66/FE            | 07/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>781136 ENEA SRL -<br>Contratto servizio TPL; Art. 7 Contratto                       | 13.069,09        | Non pagato                        |   | 13.069,09  | 24               | 313.658                 |
| 2024  | 4501       | 58               | 07/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7858643AUTOLINEE CASCIATO<br>Art. 7 Contratto di Servizio TPL - CIG Z               | 42.205,74        | Non pagato                        |   | 42.205,74  | 24               | 1.012.938               |
| 2024  | 4502       | 57/2024/01       | 09/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>781678 AUTOSERVIZI LA PANORAMICA SRL<br>ESITO CONFRONTO PEF/CER 2023 PERIODO 01.    | 188.179,20       | Non pagato                        |   | 188.179,20 | 22               | 4.139.942               |
| 2024  | 4503       | 330/2024/01      | 09/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86395 SATAM SRL<br>ESITO CONFRONTO PEF/CER 2023- PERIOD O 1/                        | 30.295,10        | Non pagato                        |   | 30.295,10  | 22               | 666.492                 |
| 2024  | 4504       | 40/PA            | 10/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7859184DI CURZIO VIAGGI S.R.L.<br>ESITO CONFRONTO PEF/CER 2023-DETERMI NAZI         | 10.975,64        | Non pagato                        |   | 10.975,64  | 21               | 230.488                 |
| 2024  | 4505       | 27               | 10/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7854522AUTOLINEE GIOVANNUCCI ALBERTO<br>Art. 7 Contratto di Servizio TPL CIG ZD     | 2.283,60         | Non pagato                        |   | 2.283,60   | 21               | 47.956                  |
| 2024  | 4506       | V2/587759        | 10/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86387 ERREBIAN S.P.A.<br>Contributo ambientale CONAI assolto RDO                    | 1.803,14         | Mandato 1271/1<br><br>23/01/2025  | Fatt. N. V2/587759 del 09/12/2024 -<br>FORNITURA TRIENNALE DI<br>MATERIALE DI CONSUMO ED      | 1.803,14   | 21               | 37.866                  |
| 2024  | 4507       | 4655/O           | 11/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86528 LA PITAGORA di Macrelli Gian Carlo<br>Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA         | 8.013,35         | Mandato 1614/1<br><br>28/01/2025  | Fatt. N. 4655/O del 29/11/2024 -<br>AFFIDAMENTO FORNITURA<br>TRIENNALE DI MATERIALE DI        | 8.013,35   | 20               | 160.267                 |
| 2024  | 4508       | 44               | 11/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86526 ABACO AUDIT S.R.L. - SOCIETA' BENI<br>Ritenuta dello 0,5%, ai sensi dell art. | 17.631,89        | Mandato 37162/1<br><br>18/12/2024 | Fatt. N. 44 del 05/12/2024 -<br>ADESIONE ACCORDO QUADRO<br>D.LGS 50/2016 AVENTE AD            | 17.631,89  | 7                | 123.423                 |
| 2024  | 4509       | 561/2024         | 12/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>80065 COLUCCI PAOLO<br>VEICOLO TARGATO DM403EV - SUZUKI JIMN Y -                    | 402,60           | Non pagato                        |   | 402,60     | 19               | 7.649                   |
| 2024  | 4510       | 007031/PA        | 13/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78521 GETEC ITALIA SPA<br>Rata emessa con riserva e a titolo di ac                  | 87.015,77        | Mandato 37163/1<br><br>18/12/2024 | Fatt. N. 007031/PA del 10/12/2024 -<br>CONVENZIONE CONSIP SIE3<br>"SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA | 21.487,68  | 5                | 107.438                 |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 387 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale<br>Documento | Movimento<br>Data Pagamento              | Descrizione   | Importo   | Giorni<br>Trascorsi | Importo x<br>Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|---------------------|--|---|-----------|---------------------|----------------------------|
|       |            |                  |                               |  |                     | Mandato 37164/1<br><br><b>18/12/2024</b> | Fatt. N. 007031/PA del 10/12/2024 -<br>CONVENZIONE CONSIP SIE3<br>"SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA | 65.528,09 | 5                   | 327.640                    |
| 2024  | 4511       | 43/2024-FPA      | <b>13/12/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>150153 AFOR SRL<br>APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE:<br>MODUL                      | 3.014,16            | Non pagato                               |   | 3.014,16  | 18                  | 54.255                     |
| 2024  | 4512       | 824500388381     | <b>27/11/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.10.2<br>0            | 3.874,53            | Non pagato                               |   | 3.874,53  | 34                  | 131.734                    |
| 2024  | 4513       | 2513             | <b>27/11/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.<br>FATTURA PER RICHIESTA ANTICIPO TERZA<br>ANN       | 38.612,64           | Non pagato                               |   | 38.612,64 | 34                  | 1.312.830                  |
| 2024  | 4514       | 824500421707     | <b>29/11/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01                 | 14,19               | Non pagato                               |   | 14,19     | 32                  | 454                        |
| 2024  | 4515       | 824500420985     | <b>29/11/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01                 | 536,49              | Non pagato                               |   | 536,49    | 32                  | 17.168                     |
| 2024  | 4516       | 824500418830     | <b>29/11/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.10.2<br>0            | 2.197,50            | Non pagato                               |   | 2.197,50  | 32                  | 70.320                     |
| 2024  | 4517       | 824500398735     | <b>29/11/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01                 | 80,75               | Non pagato                               |   | 80,75     | 32                  | 2.584                      |
| 2024  | 4518       | ND181/24         | <b>29/11/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>86312 FORMEZ PA-CENTRO SERV.ASSIST.S<br>LATTIVITA SVOLTA DA FORMEZ PA IN BASE<br>AL | 94.894,88           | Mandato 1239/1<br><br><b>22/01/2025</b>  | Fatt. N. ND181/24 del 29/11/2024 -<br>PROGETTO UFFICI DI<br>PROSSIMITA' REGIONE               | 19.139,49 | 32                  | 612.464                    |
|       |            |                  |                               |  |                     | Mandato 1240/1<br><br><b>22/01/2025</b>  | Fatt. N. ND181/24 del 29/11/2024 -<br>PROGETTO UFFICI DI<br>PROSSIMITA' REGIONE               | 21.383,19 | 32                  | 684.262                    |
|       |            |                  |                               |  |                     | Mandato 1241/1<br><br><b>22/01/2025</b>  | Fatt. N. ND181/24 del 29/11/2024 -<br>PROGETTO UFFICI DI<br>PROSSIMITA' REGIONE               | 9.579,69  | 32                  | 306.550                    |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 388 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento              | Descrizione   | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|--|---|-----------|------------------|-------------------------|
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 1242/1<br><br><b>22/01/2025</b>  | Fatt. N. ND181/24 del 29/11/2024 - PROGETTO UFFICI DI PROSSIMITA' REGIONE             | 44.792,51 | 32               | 1.433.360               |
| 2024  | 4519       | 122/2024         | <b>02/12/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL<br>Operazione con "scissione dei pagamenti"           | 2.928,00         | Nota credito 2024/4543<br>€ -2928        | NOTA CREDITO SU FATTURE N.107/24 - 122/2  | 0,00      | 0                | 0                       |
| 2024  | 4520       | 168              | <b>02/12/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>86545 POLITALIA COMUNICAZIONI ISTITUZI<br>PUBBLICITA' SU RIVISTA UFFICIALE della P | 4.270,00         | Mandato 1498/1<br><br><b>28/01/2025</b>  | Fatt. N. 168 del 02/12/2024 - ACQUISIZIONE DI UNA PAGINA SUL MENSILE DELLA POLIZIA DI | 4.270,00  | 29               | 123.830                 |
| 2024  | 4521       | 9502783760       | <b>04/12/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi             | 50,74            | Mandato 37321/1<br><br><b>19/12/2024</b> | Fatt. N. 9502783760 del 01/12/2024 - FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURE IN USO PRESSO   | 50,74     | 15               | 761                     |
| 2024  | 4522       | 1288/2024        | <b>06/12/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>151657 SPEDSERVICE S.R.L.<br>SER. A CANONE GESTIONE OUTSOURCING<br>MAG.R           | 25.394,79        | Nota credito 2024/4623<br>€ -26,21       | STORNO PARZIALE NOSTRA FATTURA N. 1288/2  | 0,00      | 0                | 0                       |
|       |            |                  |                               |   |                  | Non pagato                               |   | 25.368,58 | 25               | 634.214                 |
| 2024  | 4523       | 143              | <b>07/12/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>7850577DI GIACOMO & C.SRL<br>ART.7 CONTRATTO DI SERVIZIO TPL - CIG Z9              | 37.155,80        | Non pagato                               |   | 37.155,80 | 24               | 891.739                 |
| 2024  | 4524       | FATTPA 46_24     | <b>07/12/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>781140 FERRARA SRL AUTOSERVIZI E NOLE<br>Art. 7 Contratto di Servizio TPL CIG: Z   | 2.884,20         | Non pagato                               |   | 2.884,20  | 24               | 69.221                  |
| 2024  | 4525       | 112              | <b>08/12/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>7848947AUTOL. GASPARI SRL -TERAMO<br>Art. 7 Contratto di Servizio TPL -CIG Z0      | 18.330,40        | Non pagato                               |   | 18.330,40 | 23               | 421.599                 |
| 2024  | 4526       | 444              | <b>09/12/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>7862177PASSUCCI VIAGGI S.R.L.<br>Art.7 CONTRATTO DI SERVIZIO TPL - Codic           | 57.231,90        | Non pagato                               |   | 57.231,90 | 22               | 1.259.102               |
| 2024  | 4527       | 111/00           | <b>12/12/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO<br>Riga ausiliaria contenente informazioni                | 3.042,72         | Non pagato                               |   | 3.042,72  | 19               | 57.812                  |
| 2024  | 4528       | 824500440153     | <b>12/12/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01                | 14.141,70        | Mandato 1895/1<br><br><b>31/01/2025</b>  | Fatt. N. 824500440153 del 10/12/2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA                       | 14.141,70 | 19               | 268.692                 |
| 2024  | 4529       | 2566             | <b>13/12/2024</b>             | AZZ ACQ. GENERICI<br>79191 Bad Snc<br>Ex art. 17-ter del DPR 633/1972                                   | 316,24           | Non pagato                               |   | 316,24    | 18               | 5.692                   |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 389 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 4530       | 412423551009     | 14/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79971 HERA COMM SPA<br>FORNITURA SERVIZIO GAS                          | 239,73           | Mandato 37385/1<br><br>20/12/2024 | Fatt. N. 412423551009 del 11/12/2024 - UTENZA GAS UFFICIO DI ROMA - FORNITURA SERVIZIO       | 239,73    | 6                | 1.438                   |
| 2024  | 4531       | 185              | 14/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78277 ZAPPA BENEDETTO SRL<br>Lavori di Ripristino delle Difese Sponda  | 69.540,00        | Mandato 37215/1<br><br>19/12/2024 | Fatt. N. 185 del 13/12/2024 - PROGRAMMA STRALCIO ANNUALITA' 2019 AUTORITA' DI                | 69.540,00 | 5                | 347.700                 |
| 2024  | 4532       | 178 PA           | 14/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86310 PTSCLAS SPA<br>FATTURA   | 13.322,40        | Mandato 967/1<br><br>16/01/2025   | Fatt. N. 178 PA del 12/12/2024 - EROGAZIONE SALDO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E           | 13.322,40 | 17               | 226.481                 |
| 2024  | 4533       | 27/PA            | 16/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86546 DEL MORO ROBERTO<br>Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7     | 140,30           | Non pagato                        |  | 140,30    | 15               | 2.104                   |
| 2024  | 4534       | 35/001           | 16/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79712 MONTI MATTI S.R.L.   | 1.577,00         | Mandato 1144/1<br><br>21/01/2025  | Fatt. N. 35/001 del 14/12/2024 - FORNITURAFINALIZZATA ALL'INTEGRAZIONE DEL                   | 1.577,00  | 15               | 23.655                  |
| 2024  | 4535       | 009-2024         | 10/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>30482 CAROSELLA ALESSANDRA<br>INCARICO PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE | 1.248,00         | Non pagato                        |  | 1.248,00  | 21               | 26.208                  |
| 2024  | 4536       | F-13-2024        | 11/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25466 DI MATTIA MIRELLA<br>V BIMESTRE 2024                             | 2.496,00         | Mandato 36535/1<br><br>17/12/2024 | Fatt. N. F-13-2024 del 11/12/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,     | 2.496,00  | 6                | 14.976                  |
| 2024  | 4539       | FATTPA 4_24      | 29/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>128391 ANDREA DEL BARONE<br>Servizio di aggiornamento del Piano di A   | 21.569,60        | Mandato 37431/1<br><br>20/12/2024 | Fatt. N. FATTPA 4_24 del 29/11/2024 - Acconto 50%. DD.LGS 194/2005 ATTUAZIONE DIRETTIVA      | 21.569,60 | 21               | 452.962                 |
| 2024  | 4544       | 34/E             | 14/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25462 PICCININI ALESSANDRO<br>Alessandro Piccinini, Avvocato Esperto i | 9.984,00         | Mandato 37313/1<br><br>19/12/2024 | Fatt. N. 34/E del 10/12/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,          | 9.984,00  | 5                | 49.920                  |
| 2024  | 4546       | 2024/2023        | 17/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>28394 INOCLEAN SPRL  | 658,77           | Mandato 36545/1<br><br>17/12/2024 | Fatt. N. 2024/2039 del 26/11/2024 - +++305/9261/12446+++ -                                   | 658,77    | 0                | 0                       |
| 2024  | 4547       | DE24002662       | 17/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>26307 MOODY'S DEUTSCHLAND GMBH   | 48.800,00        | Mandato 37141/1<br><br>18/12/2024 | Fatt. N. DE24002662 del 21/11/2024 - SERVIZIO ANNUALE DI RATING DELLA REGIONE ABRUZZO - 2024 | 40.000,00 | 1                | 40.000                  |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 37143/1<br><br>18/12/2024 | Fatt. N. DE24002662 del 21/11/2024 - SERVIZIO ANNUALE DI RATING DELLA REGIONE ABRUZZO - 2024 | 8.800,00  | 1                | 8.800                   |
| 2024  | 4548       | 19-53/1435       | 17/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>465 CROMBEZ & BAEYENS  | 99,22            | Mandato 37348/1<br><br>20/12/2024 | Fatt. N. 19-53/1435 del 26/07/2019 - client:008559 - DOSSIER:2773 - telephonie ascenseur -   | 99,22     | 3                | 298                     |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 390 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|--|------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 4549       | 4499440346       | 04/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79810 Accenture Spa<br>AQ2296_Servizi Accenture di Sicurezza da                    | 427.291,98       | Mandato 37103/1<br><br>18/12/2024 | LIQUIDAZIONE Fatt. N. 4499440346 del 01/12/2024 - PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 -     | 427.291,98 | 14               | 5.982.088               |
| 2024  | 4550       | 55767            | 06/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF<br>Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365    | 12.139,00        | Non pagato                        |  | 12.139,00  | 25               | 303.475                 |
| 2024  | 4551       | 145/PA           | 04/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150606 AUTO SERVICE L'AQUILA SAS<br>LAVORI DI MANUTENZIONE - VEICOLI VARI          | 639,38           | Non pagato                        |  | 639,38     | 27               | 17.263                  |
| 2024  | 4552       | 55768            | 06/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF<br>Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365    | 39.619,91        | Non pagato                        |  | 39.619,91  | 25               | 990.498                 |
| 2024  | 4553       | 55766            | 06/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF<br>Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365    | 5.711,36         | Non pagato                        |  | 5.711,36   | 25               | 142.784                 |
| 2024  | 4554       | 55771            | 06/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF<br>Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365    | 439,86           | Non pagato                        |  | 439,86     | 25               | 10.996                  |
| 2024  | 4555       | 10614/2024/D     | 06/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERA1<br>CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGIO N | 140.721,90       | Mandato 1024/1<br><br>17/01/2025  | Fatt. N. 10614/2024/D del 30/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4. LOTTO | 5.256,05   | 25               | 131.401                 |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 1025/1<br><br>17/01/2025  | Fatt. N. 10614/2024/D del 30/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4. LOTTO | 24.323,99  | 25               | 608.100                 |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 1026/1<br><br>17/01/2025  | Fatt. N. 10614/2024/D del 30/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4. LOTTO | 9.483,82   | 25               | 237.096                 |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 1027/1<br><br>17/01/2025  | Fatt. N. 10614/2024/D del 30/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4. LOTTO | 55.948,09  | 25               | 1.398.702               |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 1028/1<br><br>17/01/2025  | Fatt. N. 10614/2024/D del 30/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4. LOTTO | 8.146,27   | 25               | 203.657                 |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 1029/1<br><br>17/01/2025  | Fatt. N. 10614/2024/D del 30/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4. LOTTO | 73,32      | 25               | 1.833                   |



REGIONE ABRUZZO  
(Esercizio 2024)

Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento  | Descrizione  | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 1030/1<br>17/01/2025 | Fatt. N. 10614/2024/D del 30/11/2024<br>- CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4. LOTTO          | 25,10     | 25               | 628                     |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 1031/1<br>17/01/2025 | Fatt. N. 10614/2024/D del 30/11/2024<br>- CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4. LOTTO          | 2.009,66  | 25               | 50.242                  |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 1118/1<br>21/01/2025 | Fatt. N. 10614/2024/D del 30/11/2024<br>- CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4.LOTTO 8 SERVIZI | 35.455,60 | 25               | 886.390                 |
| 2024  | 4556       | 10610/2024/D     | 06/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERA1<br>CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGIO<br>N | 142.489,42       | Mandato 1006/1<br>17/01/2025 | Fatt. N. 10610/2024/D del 30/11/2024<br>- CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4.-LOTTO 8        | 37.976,91 | 25               | 949.423                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 1008/1<br>17/01/2025 | Fatt. N. 10610/2024/D del 30/11/2024<br>- CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4.-LOTTO 8        | 2.415,11  | 25               | 60.378                  |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 1010/1<br>17/01/2025 | Fatt. N. 10610/2024/D del 30/11/2024<br>- CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4.-LOTTO 8        | 35.386,81 | 25               | 884.670                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 1013/1<br>17/01/2025 | Fatt. N. 10610/2024/D del 30/11/2024<br>- CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4.-LOTTO 8        | 12.370,20 | 25               | 309.255                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 1014/1<br>17/01/2025 | Fatt. N. 10610/2024/D del 30/11/2024<br>- CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4.-LOTTO 8        | 52.340,95 | 25               | 1.308.524               |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 1017/1<br>17/01/2025 | Fatt. N. 10610/2024/D del 30/11/2024<br>- CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4.-LOTTO 8        | 95,64     | 25               | 2.391                   |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 1018/1<br>17/01/2025 | Fatt. N. 10610/2024/D del 30/11/2024<br>- CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4.-LOTTO 8        | 24,89     | 25               | 622                     |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 1019/1<br>17/01/2025 | Fatt. N. 10610/2024/D del 30/11/2024<br>- CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4.-LOTTO 8        | 1.878,91  | 25               | 46.973                  |





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 392 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|--|------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 4557       | 10612/2024/D     | 06/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERA<br>CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGIO<br>N | 143.630,59       | Non pagato                        |  | 143.630,59 | 25               | 3.590.765               |
| 2024  | 4558       | 10608/2024/D     | 06/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERA<br>CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGIO<br>N | 132.584,71       | Non pagato                        |  | 132.584,71 | 25               | 3.314.618               |
| 2024  | 4559       | 9269/00          | 10/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni                   | 1.073,64         | Mandato 37210/1<br><br>19/12/2024 | Fatt. N. 9269/00 del 09/12/2024 -<br>RIMBORSI SPESE PER ATTIVITA'<br>DI RISCOSSIONE COATTIVA | 1.073,64   | 9                | 9.663                   |
| 2024  | 4560       | FATTPA 16_24     | 10/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78838 SCAV SOCIETA' COOPERATIVA A R.L<br>Art. 7 Contratto di Servizio TPL - CIG:     | 71.445,00        | Non pagato                        |  | 71.445,00  | 21               | 1.500.345               |
| 2024  | 4561       | 2441000847       | 10/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78181 Rai Com S.p.A.<br>CONVENZIONE FESTIVAL INTERNAZIONALE<br>DELL                  | 427.000,00       | Non pagato                        |  | 427.000,00 | 21               | 8.967.000               |
| 2024  | 4562       | 9268/00          | 11/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni                   | 6.225,78         | Mandato 37213/1<br><br>19/12/2024 | Fatt. N. 9268/00 del 09/12/2024 -<br>RIMBORSI SPESE PER ATTIVITA'<br>DI RISCOSSIONE COATTIVA | 6.225,78   | 8                | 49.806                  |
| 2024  | 4563       | FPA 48/24        | 11/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>126894 ROVETANA TOURS SRL<br>SI RIMETTE FATTURA PER ART. 7 CONTRAT<br>TO             | 2.902,90         | Non pagato                        |  | 2.902,90   | 20               | 58.058                  |
| 2024  | 4564       | FPA 49/24        | 11/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>126894 ROVETANA TOURS SRL<br>SI RIMETTE FATTURA PER ART. 7 CONTRAT<br>TO             | 573,10           | Non pagato                        |  | 573,10     | 20               | 11.462                  |
| 2024  | 4565       | FPA 6/24         | 11/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>145130 VIAGGI & TURISMO DI PASSIO S.R.L.<br>CIG ZA13A97888                           | 2.142,36         | Non pagato                        |  | 2.142,36   | 20               | 42.847                  |
| 2024  | 4566       | FPA 19/24        | 11/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7855547AUTOLINEE COSTANTINI S.R.L.<br>ART.7 CONTRATTO DI SERVIZIO TPL - CIG Z<br>A   | 33.771,71        | Non pagato                        |  | 33.771,71  | 20               | 675.434                 |
| 2024  | 4567       | 286              | 11/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>118072 AUTOLINEE GIALONARDO SRL<br>ART. 7 CONTRATTO DI SERVIZIO TPL - CIG            | 2.843,50         | Non pagato                        |  | 2.843,50   | 20               | 56.870                  |
| 2024  | 4568       | FPA 23/24        | 11/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>782266 JACOVETTI SAS<br>Art. 7 Contratto di Servizio TPL CIGZ16                      | 7.350,20         | Non pagato                        |  | 7.350,20   | 20               | 147.004                 |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 393 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione   | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|---|------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 4569       | 2615/00          | 11/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7860514INFOTEAM S.R.L.<br>LUCCHETTO UNIVERSALE PER LAPTOP CO<br>N CHIA                 | 8.615,64         | Mandato 37308/1<br><br>19/12/2024 | Fatt. N. 2615/00 del 11/12/2024 -<br>FORNITURA DI N. 3 NOTEBOOK<br>DELL XPS 13 PLUS 9340 CON  | 8.615,64   | 8                | 68.925                  |
| 2024  | 4570       | 000087/SP2024    | 11/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7847496DI FONZO SPA<br>Determinazione dirigenziale n. DPE005-1                         | 228.112,36       | Non pagato                        |   | 228.112,36 | 20               | 4.562.247               |
| 2024  | 4571       | 4/2024           | 12/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78801 F.LLI RIPANI S.N.C. DI RIPANI LEANTE<br>ART.7 CONTRATTO DI SERVIZIO TPL - CIG Z3 | 47.765,12        | Non pagato                        |   | 47.765,12  | 19               | 907.537                 |
| 2024  | 4572       | 202412PA113      | 13/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86514 O.T.M. SERVICE SRL<br>FATTURA EMESSA DA O.T.M. SERVICE SRL<br>SED                | 238,66           | Non pagato                        |   | 238,66     | 18               | 4.296                   |
| 2024  | 4573       | 202412PA114      | 13/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86514 O.T.M. SERVICE SRL<br>FATTURA EMESSA DA O.T.M. SERVICE SRL<br>SED                | 251,32           | Non pagato                        |   | 251,32     | 18               | 4.524                   |
| 2024  | 4574       | 202412PA115      | 13/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86514 O.T.M. SERVICE SRL<br>FATTURA EMESSA DA O.T.M. SERVICE SRL<br>SED                | 157,40           | Non pagato                        |   | 157,40     | 18               | 2.833                   |
| 2024  | 4575       | 905/2024         | 13/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86422 B.T.S. SRL<br>MANUTENZIONE NISSAN X-TRAIL TARGATA<br>CD75                        | 127,82           | Mandato 37259/1<br><br>19/12/2024 | Fatt. N. 905/2024 del 12/12/2024 - I<br>ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI<br>DIPARTIMENTI E DIREZIONE | 127,82     | 6                | 767                     |
| 2024  | 4576       | FPA 43/2024      | 13/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>109167 BEST IDEAS SRL<br>APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE -<br>AVVI                   | 3.307,20         | Non pagato                        |   | 3.307,20   | 18               | 59.530                  |
| 2024  | 4577       | 289/00           | 13/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150921 SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE<br>Saldo Contratto Servizio Anno 2023            | 50.461,40        | Non pagato                        |   | 50.461,40  | 18               | 908.305                 |
| 2024  | 4578       | SP_120-2024      | 14/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86530 Archidata S.r.l.<br>Servizi di supporto e assistenza tecnica                     | 30.969,63        | Mandato 37430/1<br><br>20/12/2024 | Fatt. N. SP_120-20242024 -<br>PROGRAMMA COMPLEM AZIONE<br>E COESIONE PER GOVERNANCE           | 30.969,63  | 6                | 185.818                 |
| 2024  | 4579       | FPA 42/2024      | 14/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>109167 BEST IDEAS SRL<br>APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE -<br>AVVI                   | 3.236,64         | Non pagato                        |   | 3.236,64   | 17               | 55.023                  |
| 2024  | 4580       | FPA 44/2024      | 14/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>109167 BEST IDEAS SRL<br>APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE -<br>AVVI                   | 3.132,48         | Non pagato                        |   | 3.132,48   | 17               | 53.252                  |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 394 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento   | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione   | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|--------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------------|---|------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 4581       | FPA 45/2024        | 14/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>109167 BEST IDEAS SRL<br>APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - AVVI                 | 3.263,52         | Non pagato                        |   | 3.263,52   | 17               | 55.480                  |
| 2024  | 4582       | 61                 | 14/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7862176EREDI D'AMICO ETTORE S.N.C.<br>Servizio di trasporto pubblico // Esito     | 6.384,40         | Non pagato                        |   | 6.384,40   | 17               | 108.535                 |
| 2024  | 4583       | 829                | 16/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>24695 OBIETTIVO QUALITA' CONSULTING S<br>Mod. 1, Ediz. 1, Cod. Corso BVR APPRENDI | 2.795,04         | Non pagato                        |   | 2.795,04   | 15               | 41.926                  |
| 2024  | 4584       | 000032/12/2024     | 16/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7856089BALTOUR S.R.L.<br>ACCONTO SUL CONTRATTO DI SERVIZIO T. P.L.                | 379.564,90       | Non pagato                        |   | 379.564,90 | 15               | 5.693.474               |
| 2024  | 4585       | 914/2024           | 16/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86422 B.T.S. SRL<br>MANUTENZIONE FIAT PANDA CM695HG - RIF .PR                     | 437,86           | Mandato 37264/1<br><br>19/12/2024 | Fatt. N. 914/2024 del 16/12/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE | 437,86     | 3                | 1.314                   |
| 2024  | 4586       | 113/00             | 16/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO<br>Riga ausiliaria contenente informazioni               | 33,60            | Non pagato                        |   | 33,60      | 15               | 504                     |
| 2024  | 4596       | 38                 | 06/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>109677 O.CI.MA. S.R.L.<br>ACCORDO QUADRO - LOTTO 1. - Lavori di ri                | 685,81           | Non pagato                        |   | 685,81     | 25               | 17.145                  |
| 2024  | 4597       | 55769              | 06/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF<br>Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365   | 729,77           | Non pagato                        |   | 729,77     | 25               | 18.244                  |
| 2024  | 4598       | 9330/00            | 12/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni                | 180,65           | Non pagato                        |   | 180,65     | 19               | 3.432                   |
| 2024  | 4599       | 9331/00            | 13/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni                | 685,59           | Non pagato                        |   | 685,59     | 18               | 12.341                  |
| 2024  | 4600       | 9366/00            | 13/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni                | 811,09           | Non pagato                        |   | 811,09     | 18               | 14.600                  |
| 2024  | 4601       | 005100463355       | 13/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86001 ENEL ENERGIA SPA<br>IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet                | 471,42           | Mandato 37322/1<br><br>19/12/2024 | Fatt. N. 005100463355 del 12/12/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO ROMA, VIA    | 471,42     | 6                | 2.829                   |
| 2024  | 4602       | 2024-E4001-0000969 | 16/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L.<br>Fatture Emesse                                  | 3.198,00         | Nota credito 2024/4688<br>€ -3198 | Note di Variazione Emesse   | 0,00       | 0                | 0                       |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 395 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento          | Descrizione                                 | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|--------------------------------------|---|------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 4603       | 16/PA            | 17/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>108413 TECSIAL ABRUZZO SRL<br>AL 05/03/2024   | 63,84            | Non pagato                           |   | 63,84      | 14               | 894                     |
| 2024  | 4604       | 15/PA            | 17/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>108413 TECSIAL ABRUZZO SRL<br>AL 05/03/2024   | 66,36            | Non pagato                           |   | 66,36      | 14               | 929                     |
| 2024  | 4605       | 14/PA            | 17/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>108413 TECSIAL ABRUZZO SRL<br>AL 05/03/2024   | 3.272,76         | Non pagato                           |   | 3.272,76   | 14               | 45.819                  |
| 2024  | 4606       | 258/F            | 17/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7858743FORME SRL - ACADEMY<br>"GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Ne              | 13.819,24        | Non pagato                           |   | 13.819,24  | 14               | 193.469                 |
| 2024  | 4607       | 608              | 18/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>133085 EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRI<br>CIG: B1A5EC4A18 Fiat Panda DM986NL Km 21 | 690,28           | Non pagato                           |   | 690,28     | 13               | 8.974                   |
| 2024  | 4608       | 1854/2024        | 18/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78541 ADpartners SRL<br>DETERMINA DRG007/66 del 20/11/2024                          | 1.116,91         | Non pagato                           |   | 1.116,91   | 13               | 14.520                  |
| 2024  | 4609       | FATTPA 12_24     | 18/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78630 PORCINARI SRL<br>INTERVENTO DI PROFILATURA PLANO- ALTI<br>MET                 | 6.792,59         | Nota credito 2024/4773<br>€ -6792,59 | INTERVENTO DI PROFILATURA<br>PLANO- ALTIMET | 0,00       | 0                | 0                       |
| 2024  | 4610       | 67               | 18/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7863492FI.R.A. SPA<br>COMPETENZE BILANCIO 2023                                      | 42.700,00        | Non pagato                           |   | 42.700,00  | 13               | 555.100                 |
| 2024  | 4611       | 68               | 18/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7863492FI.R.A. SPA<br>COMPETENZE BILANCIO 2023                                      | 51.330,98        | Non pagato                           |   | 51.330,98  | 13               | 667.303                 |
| 2024  | 4612       | 66               | 18/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7863492FI.R.A. SPA<br>COMPETENZE BILANCIO 2023                                      | 158.303,71       | Non pagato                           |   | 158.303,71 | 13               | 2.057.948               |
| 2024  | 4613       | 65               | 18/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7863492FI.R.A. SPA<br>COMPETENZE BILANCIO 2023                                      | 12.037,96        | Non pagato                           |   | 12.037,96  | 13               | 156.493                 |
| 2024  | 4614       | 64               | 18/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7863492FI.R.A. SPA<br>COMPETENZE 01.01.2023-31.12.2023 IASELLI                      | 24.838,41        | Non pagato                           |   | 24.838,41  | 13               | 322.899                 |
| 2024  | 4615       | 732/F            | 02/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>22585 SILPIM SRL<br>Scissione dei pagamenti   | 1.342,00         | Nota credito 2024/4687<br>€ -1342    | storno fattura 732                          | 0,00       | 0                | 0                       |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 396 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 4616       | 16               | 11/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86547 FRATINI BRUNA<br>SERVIZIO TECNICO SPECIALISTICO PP CPI A C                 | 5.199,00         | Nota credito 2024/4774<br>€ -5199 | SI EMETTE NOTA DI CREDITO RIF.<br>FATTURA N  | 0,00      | 0                | 0                       |
| 2024  | 4617       | 81-2024-FE       | 12/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86548 Misantone Lorenzo<br>ONORARIO PER PRESTAZIONE:                             | 3.532,49         | Non pagato                        |  | 3.532,49  | 19               | 67.117                  |
| 2024  | 4618       | 1                | 16/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>30483 ROMANO ALBERTO<br>Le spese relative alla presente fattura                  | 1.522,56         | Mandato 37376/1<br><br>20/12/2024 | Fatt. N. 1 del 06/12/2024 - PNRR<br>PROGETTO 1000 ESPERTI- M1,C1,<br>SUB INVESTIMENTO 2.2.1. | 1.522,56  | 4                | 6.090                   |
| 2024  | 4620       | 6                | 18/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86453 GIORGI FEDERICA<br>17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018                        | 4.292,00         | Mandato 37478/1<br><br>20/12/2024 | Fatt. N. 6 del 16/12/2024 -<br>PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-<br>MISSIONE 1, COMPONENTE 1,      | 4.292,00  | 2                | 8.584                   |
| 2024  | 4621       | 24/e             | 17/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>30013 D'ANTINO SETTEVENDEMIE CLAUDIC<br>Compenso quale Ingegnere informatico nel | 1.872,00         | Mandato 37314/1<br><br>19/12/2024 | Fatt. N. 24/e del 16/12/2024 - PNRR<br>PROGETTO 1000 ESPERTI.<br>MISURA 1 COMPONENTE 1 SUB   | 1.872,00  | 2                | 3.744                   |
| 2024  | 4624       | 9502783738       | 04/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi           | 1.346,18         | Non pagato                        |  | 1.346,18  | 27               | 36.347                  |
| 2024  | 4625       | PAE0042286       | 06/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7861067FASTWEB S.P.A.<br>Consumi per numero Utenza 08591572                      | 23.746,56        | Non pagato                        |  | 23.746,56 | 25               | 593.664                 |
| 2024  | 4626       | PAE0042282       | 06/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7861067FASTWEB S.P.A.<br>Consumi per numero Utenza 08589624                      | 6.755,29         | Non pagato                        |  | 6.755,29  | 25               | 168.882                 |
| 2024  | 4627       | 9000002121       | 12/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>0400243909   | 1.030,13         | Non pagato                        |  | 1.030,13  | 19               | 19.572                  |
| 2024  | 4628       | 1929             | 12/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8001606PROIETTI TECH S.R.L.<br>Vendite   | 15.555,00        | Non pagato                        |  | 15.555,00 | 19               | 295.545                 |
| 2024  | 4629       | 412421249081     | 15/11/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79971 HERA COMM SPA<br>FORNITURA SERVIZIO GAS                                    | 14,65            | Mandato 37383/1<br><br>20/12/2024 | Fatt. N. 412421249081 del<br>13/11/2024 -UTENZA GAS UFFICIO<br>DI ROMA                       | 14,65     | 35               | 513                     |
| 2024  | 4630       | 9000002122       | 13/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>0400243910   | 4.680,20         | Non pagato                        |  | 4.680,20  | 18               | 84.244                  |
| 2024  | 4631       | 2624/00          | 13/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7860514INFOTEAM S.R.L.<br>Applicazione sconti piede                              | 96.275,52        | Mandato 1787/1<br><br>29/01/2025  | Fatt. N. 2624/00 del 12/12/2024 -<br>SERVIZI DI SUPPORTO ALLA<br>PROTEZIONE DEI DATI         | 96.275,52 | 18               | 1.732.959               |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 397 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento           | Descrizione   | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|---------------------------------------|---|------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 4632       | 2024F0678        | 14/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>29065 ARTHUR D. LITTLE SPA<br>CIG derivato A049F3BF92.                              | 29.961,88        | Nota credito 2024/4665<br>€ -29961,88 | SAL al 30.06.24 - EMESSA NOTA CREDITO A   | 0,00       | 0                | 0                       |
| 2024  | 4633       | 6/222            | 16/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>129490 DEALER INFORMATICA SRL UNIPERSONE<br>VENDITA                                 | 2.806,00         | Mandato 184/1<br><br>15/01/2025       | Fatt. N. 6/222 del 13/12/2024 - MANUTENZIONE DI BENI INVENTARIATI PRESENTI NELLA        | 2.806,00   | 15               | 42.090                  |
| 2024  | 4635       | 361              | 14/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>9906 RICCI STEFANIA<br>SCISSIONE DEI PAGAMENTI IMPOSTA VERSATA                      | 233,52           | Non pagato                            |   | 233,52     | 17               | 3.970                   |
| 2024  | 4636       | 17               | 14/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86326 DI FEDERICO ANTONINO<br>Componente CRTA                                       | 38,06            | Non pagato                            |   | 38,06      | 17               | 647                     |
| 2024  | 4637       | 79/2024          | 18/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79706 IRS ITALIAN REMOTE SENSING S.R.L.<br>Procedura di acquisto n. 694372 Ordinati | 169.580,00       | Non pagato                            |   | 169.580,00 | 13               | 2.204.540               |
| 2024  | 4638       | FPA 36/24        | 17/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78272 AMFORA SRL<br>"Intervento 14 - Area di crisi complessa                        | 30.226,30        | Mandato 1142/1<br><br>21/01/2025      | Fatt. N. FPA 36/24 del 10/12/2024 - POR FSE 2014-2020. SALDO PER L'ATTUAZIONE DEL CORSO | 30.226,30  | 14               | 423.168                 |
| 2024  | 4639       | FPA 37/24        | 18/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78272 AMFORA SRL<br>"Intervento 14 - Area di crisi complessa                        | 44.322,35        | Mandato 1120/1<br><br>21/01/2025      | Fatt. N. FPA 37/24 del 10/12/2024 - POR FSE 2014-2020. SALDO PER L'ATTUAZIONE DEL CORSO | 40.286,21  | 13               | 523.721                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 1121/1<br><br>21/01/2025      | Fatt. N. FPA 37/24 del 10/12/2024 - POR FSE 2014-2020. SALDO PER L'ATTUAZIONE DEL CORSO | 4.036,14   | 13               | 52.470                  |
| 2024  | 4640       | 2883/00          | 18/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7860514INFOTEAM S.R.L.<br>Docking Station ITEC USB-C 2 Monitor: H                   | 10.914,12        | Mandato 956/1<br><br>16/01/2025       | Fatt. N. 2883/00 del 17/12/2024   | 10.914,12  | 13               | 141.884                 |
| 2024  | 4641       | 5/20             | 18/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>23975 PONTILLO MARIA PINA<br>Ex. art. 17-ter del DPR 633/1972                       | 856,44           | Mandato 85/1<br><br>14/01/2025        | Fatt. N. 5/20 del 17/12/2024 - SALDO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA   | 856,44     | 13               | 11.134                  |
| 2024  | 4642       | 1800289145       | 23/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>11108 RYANAIR DAC   | 65.000,00        | Mandato 5/1<br><br>10/01/2025         | CAMPAGNA DI ADVERTISING - BRAND ABRUZZO - LOTTO 1- AZ. A1                               | 53.278,69  | 8                | 426.230                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 6/1<br><br>10/01/2025         | CAMPAGNA DI ADVERTISING - BRAND ABRUZZO - LOTTO 1- AZ. A1                               | 11.721,31  | 8                | 93.770                  |
| 2024  | 4643       | 1800289146       | 23/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>11108 RYANAIR DAC   | 60.000,06        | Mandato 7/1<br><br>10/01/2025         | CAMPAGNA DI ADVERTISING - BRAND ABRUZZO - LOTTO 1- AZ. A1                               | 49.180,38  | 8                | 393.443                 |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 398 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento | Descrizione  | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------|--|------------|------------------|-------------------------|
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 8/1                 | CAMPAGNA DI ADVERTISING - BRAND ABRUZZO - LOTTO 1- AZ. A1                        | 10.819,68  | 8                | 86.557                  |
|       |            |                  |                               |  |                  | 10/01/2025                  |  |            |                  |                         |
| 2024  | 4644       | 1800289640       | 23/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>11108 RYANAIR DAC   | 379.676,00       | Mandato 9/1                 | PROMOZIONE E COMUNICAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI ADVERTISING-  | 298.238,55 | 8                | 2.385.908               |
|       |            |                  |                               |  |                  | 10/01/2025                  |  |            |                  |                         |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 10/1                | PROMOZIONE E COMUNICAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI ADVERTISING-  | 65.612,48  | 8                | 524.900                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | 10/01/2025                  |  |            |                  |                         |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 11/1                | PROMOZIONE E COMUNICAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI ADVERTISING   | 12.971,29  | 8                | 103.770                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | 10/01/2025                  |  |            |                  |                         |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 12/1                | PROMOZIONE E COMUNICAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI ADVERTISING   | 2.853,68   | 8                | 22.829                  |
|       |            |                  |                               |  |                  | 10/01/2025                  |  |            |                  |                         |
| 2024  | 4645       | 1800289642       | 23/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>11108 RYANAIR DAC   | 68.685,02        | Non pagato                  |  | 68.685,02  | 8                | 549.480                 |
| 2024  | 4646       | 1800289641       | 23/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>11108 RYANAIR DAC   | 37.709,99        | Mandato 13/1                | PROMOZIONE E COMUNICAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI ADVERTISING   | 30.909,83  | 8                | 247.279                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | 10/01/2025                  |  |            |                  |                         |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 14/1                | PROMOZIONE E COMUNICAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI ADVERTISING   | 6.800,16   | 8                | 54.401                  |
|       |            |                  |                               |  |                  | 10/01/2025                  |  |            |                  |                         |
| 2024  | 4648       | FPA 39/24        | 18/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>901 AUTOLINEE SPINELLI NICOLA FILIPPI<br>Art.7 Contratto di Servizio TPL - CIGZ3A   | 9.952,80         | Non pagato                  |  | 9.952,80   | 13               | 129.386                 |
| 2024  | 4649       | 204              | 18/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>151141 MARCOZZI SNC DI MARCOZZI LUIGI &<br>ART 7 CONTRATTO DI SERVIZIO TPL CIG Z513 | 13.354,00        | Non pagato                  |  | 13.354,00  | 13               | 173.602                 |
| 2024  | 4650       | 94               | 19/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86430 SANI LUIGI<br>Valutazione di stabilit  alberi                                 | 34.502,73        | Mandato 227/1               | Fatt. N. 94 del 18/12/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO DEL SERVIZIO VALUTAZIONE DELLE | 34.502,73  | 12               | 414.033                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | 16/01/2025                  |  |            |                  |                         |
| 2024  | 4651       | 20               | 19/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79804 MASTRANGELO VINCENZO<br>COMPONENTE C.R.T.A. N.1 PRESENZA DEL 10/              | 38,06            | Non pagato                  |  | 38,06      | 12               | 457                     |
| 2024  | 4654       | 47/PA            | 19/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7862094OLTRE SRL<br>GOL PNRR M5C1R1.1 - finanziato dal UE-NE                        | 2.036,94         | Non pagato                  |  | 2.036,94   | 12               | 24.443                  |





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 399 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento  | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento | Descrizione   | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|-------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------|---|------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 4655       | 2024F0690         | 19/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>29065 ARTHUR D. LITTLE SPA<br>esecutivo sottoscritto in data 18/01/202            | 29.747,87        | Non pagato                  |   | 29.747,87  | 12               | 356.974                 |
| 2024  | 4656       | 1242              | 19/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>108242 PLUCONFORM SRLS<br>VISITE MEDICHE DAL 01/07/2024 AL 31/08/2                | 2.386,00         | Mandato 955/1               | Fatt. N. 1242 del 19/12/2024 -  | 2.386,00   | 12               | 28.632                  |
| 2024  | 4657       | 24003992/YP       | 12/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86071 Agenzia ANSA Agenzia Nazionale Star<br>Ansa Regioni Europa                  | 119.999,36       | Mandato 1203/1              | Fatt. N. 24003992/YP del 11/12/2024<br>- SERVIZI INFORMATIVI,<br>GIORNALISTICI E                | 119.999,36 | 19               | 2.279.988               |
| 2024  | 4658       | 519               | 06/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>112565 INCISORIA MECCANICA ABRUZZESE<br>Totem informativo                         | 615,17           | Non pagato                  |   | 615,17     | 25               | 15.379                  |
| 2024  | 4659       | 55772             | 06/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF<br>Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365   | 4.040,79         | Non pagato                  |   | 4.040,79   | 25               | 101.020                 |
| 2024  | 4660       | 157/FE            | 06/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150717 PMI SERVICES SOCIETA' COOPERAT<br>Si emette fattura per erogazione primo p | 44.103,75        | Non pagato                  |   | 44.103,75  | 25               | 1.102.594               |
| 2024  | 4661       | 2612              | 06/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.<br>FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO SAL<br>DO SE    | 19.679,46        | Non pagato                  |   | 19.679,46  | 25               | 491.986                 |
| 2024  | 4662       | 55770             | 06/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF<br>Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365   | 21.777,37        | Non pagato                  |   | 21.777,37  | 25               | 544.434                 |
| 2024  | 4663       | PAE0042284        | 06/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7861067FASTWEB S.P.A.<br>Consumi per numero Utenza 0861246342                     | 389,16           | Non pagato                  |   | 389,16     | 25               | 9.729                   |
| 2024  | 4664       | PAE0042279        | 06/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7861067FASTWEB S.P.A.<br>Consumi per numero Utenza 0861241824                     | 287,04           | Non pagato                  |   | 287,04     | 25               | 7.176                   |
| 2024  | 4666       | 2024-FTEL-0000108 | 19/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78481 HUMANGEST SPA<br>FATTURE EMESSE   | 239,64           | Mandato 1921/1              | Fatt. N. 2024-FTEL-0000108 del<br>17/12/2024 - GOL, PNRR MISSIONE<br>5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 | 159,76     | 12               | 1.917                   |
|       |            |                   |                               |  |                  | Mandato 1922/1              | Fatt. N. 2024-FTEL-0000108 del<br>17/12/2024 - GOL PNRR, MISSIONE<br>5 "INCLUSIONE E COESIONE", | 79,88      | 12               | 959                     |
| 2024  | 4667       | FPA 240/24        | 03/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78445 Giuriconsult s.r.l.<br>Abbonamento Premium singolo a Lexitalia.             | 696,80           | Non pagato                  |   | 696,80     | 28               | 19.510                  |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 400 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento   | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento          | Descrizione  | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|--------------------|-------------------------------|--|------------------|--------------------------------------|--|------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 4668       | ND186/24           | 03/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86312 FORMEZ PA-CENTRO SERV.ASSIST.5<br>LATTIVITA SVOLTA DA FORMEZ PA IN BASE AL  | 500.000,00       | Non pagato                           |  | 500.000,00 | 28               | 14.000.000              |
| 2024  | 4669       | 9502783759         | 04/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi            | 981,90           | Mandato 1196/1                       | Fatt. N. 9502783759 del 01/12/2024 -   | 981,90     | 27               | 26.511                  |
| 2024  | 4670       | 9502783752         | 04/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi            | 646,72           | 21/01/2025<br>Non pagato             |  | 646,72     | 27               | 17.461                  |
| 2024  | 4671       | 27                 | 06/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79605 ASSOCIAZIONE PROMETEO O.D.F.<br>Percorso IV ANNO - Tecnico dell'acconci     | 60.825,60        | Non pagato                           |  | 60.825,60  | 25               | 1.520.640               |
| 2024  | 4672       | 17/PA              | 18/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>116684 IN FORMA E LEARNING SCHOOL SRL<br>Corso di Apprendistato Professionalizzan | 3.072,00         | Mandato 1246/1                       | Fatt. N. 17/PA del 18/12/2024 -<br>AVVISO PUBBLICO<br>CONCERNENTE EROGAZIONE           | 3.072,00   | 13               | 39.936                  |
| 2024  | 4673       | 765/F              | 19/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>22585 SILPIM SRL<br>Scissione dei pagamenti                                       | 1.342,00         | Non pagato                           |  | 1.342,00   | 12               | 16.104                  |
| 2024  | 4674       | 124/24             | 19/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>21464 ABRUZZO PROGETTI SPA<br>Convenzione 2024 progetto "Supporto tecn            | 50.647,29        | Non pagato                           |  | 50.647,29  | 12               | 607.767                 |
| 2024  | 4675       | 126/24             | 19/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>21464 ABRUZZO PROGETTI SPA<br>Convenzioni 2024 relative al progetto "S            | 286.254,54       | Nota credito 2025/93 €<br>-286254,54 | Convenzioni 2024 relative al progetto<br>"S  | 0,00       | 0                | 0                       |
| 2024  | 4676       | 125/24             | 19/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>21464 ABRUZZO PROGETTI SPA<br>Convenzione 2024 relativa al progetto "S            | 16.222,49        | Mandato 29/1                         | Fatt. N. 125/24 del 19/12/2024 -<br>ATTIVITA' DI SUPPORTO<br>TECNICO/AMMINISTRATIVO AL | 16.222,49  | 12               | 194.670                 |
| 2024  | 4677       | FPA 3/24           | 04/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86549 idvautofficina<br>Operazione non soggetta a ritenuta alla                   | 273,75           | Non pagato                           |  | 273,75     | 27               | 7.391                   |
| 2024  | 4678       | 18                 | 19/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86547 FRATINI BRUNA<br>SERVIZIO TECNICO SPECIALISTICO PP CPI A C                  | 5.199,00         | Mandato 1136/1                       | Fatt. N. 18 del 18/12/2024 -<br>AFFIDAMENTO SERVIZIO<br>SPECIALISTICO ASSISTENZA       | 5.199,00   | 12               | 62.388                  |
| 2024  | 4679       | 2024-E4001-0001020 | 19/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L.<br>Fatture Emesse                                  | 3.198,00         | Non pagato                           |  | 3.198,00   | 12               | 38.376                  |
| 2024  | 4680       | 9502778169         | 04/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78143 ITALIANA PETROLI SPA<br>rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi            | 264,13           | Non pagato                           |  | 264,13     | 27               | 7.132                   |



Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento   | Descrizione   | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|-------------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 4681       | 2024-1507        | 04/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>30003 FORMEL SRL<br>Quote di partecipazione al Percorso Form                     | 1.240,00         | Non pagato                    |   | 1.240,00  | 27               | 33.480                  |
| 2024  | 4682       | FATTPA 119_24    | 13/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86537 SOCIETA' C&S CONSULENZA E SELE<br>Fornitura dei servizi per l'organizzazio | 17.080,00        | Mandato 40/1<br>14/01/2025    | Fatt. N. FATTPA 119_24 del<br>13/12/2024 - ACQUISIZIONE DI<br>SERVIZI PER L'ORGANIZZAZIONE      | 17.080,00 | 18               | 307.440                 |
| 2024  | 4683       | 7X05699664       | 14/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott-No                     | 1.277,34         | Non pagato                    |   | 1.277,34  | 17               | 21.715                  |
| 2024  | 4684       | 7X05948138       | 15/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott-No                     | 73,85            | Non pagato                    |   | 73,85     | 16               | 1.182                   |
| 2024  | 4685       | 254              | 17/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>512 FINANCE ACTIVE ITALIA SRL<br>Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7        | 16.683,50        | Non pagato                    |   | 16.683,50 | 14               | 233.569                 |
| 2024  | 4686       | 253              | 17/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>512 FINANCE ACTIVE ITALIA SRL<br>Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7        | 12.169,50        | Non pagato                    |   | 12.169,50 | 14               | 170.373                 |
| 2024  | 4690       | FPA 4/24         | 04/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86549 idvautofficina<br>Operazione non soggetta a ritenuta alla                  | 428,79           | Non pagato                    |   | 428,79    | 27               | 11.577                  |
| 2024  | 4691       | 22               | 13/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79574 ZAZZARA PAOLA  | 2.441,17         | Non pagato                    |   | 2.441,17  | 18               | 43.941                  |
| 2024  | 4692       | 2024/VE01/747    | 18/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86550 BALLARDINI DAVIDE  | 1.599,66         | Mandato 1678/1<br>28/01/2025  | Fatt. N. 2024/VE01/747 del<br>17/12/2024 - ACQUISIZIONE DI N.<br>30 MEDAGLIE CIRCOLARI - DI CUI | 1.599,66  | 13               | 20.796                  |
| 2024  | 4693       | 9618/00          | 19/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni               | 308,21           | Non pagato                    |   | 308,21    | 12               | 3.699                   |
| 2024  | 4694       | 214/2024 PA      | 19/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>30817 PROFESSIONAL S.R.L.<br>VENDITA   | 85.197,39        | Non pagato                    |   | 85.197,39 | 12               | 1.022.369               |
| 2024  | 4695       | 3/24             | 20/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>117183 MA.PI. COSTRUZIONI SRL  | 69.590,00        | Mandato 37636/1<br>24/12/2024 | Fatt. N. 3/24 del 20/12/2024 - I<br>ACCONTO. Anticipazione quota<br>parte 2024. LAVORI DI       | 69.590,00 | 4                | 278.360                 |
| 2024  | 4696       | 1250             | 20/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>108242 PLUCONFORM SRLS<br>VISITE MEDICHE DAL 01/09/2024 AL 31/10/2               | 2.626,94         | Mandato 961/1<br>16/01/2025   | Fatt. N. 1250 del 19/12/2024 -  | 169,02    | 11               | 1.859                   |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 962/1<br>16/01/2025   | SPESA PREVENZ. RISCHI E<br>TUTELA IGIENICO-SANITARIA<br>LAVORATORI AMBIENTI DI                  | 2.457,92  | 11               | 27.037                  |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 402 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento    | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento       | Descrizione  | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------------|--|------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 4697       | 71                  | 21/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7863492FI.R.A. SPA<br>con Iva non incassata dal cedente. Ex ar                 | 86.250,00        | Mandato 1130/1<br><br>21/01/2025  | Fatt. N. 71 del 20/12/2024 -<br>CONCESSIONE CONTRIBUTI A<br>FONDO PERDUTO SOTTO FORMA                  | 86.250,00  | 10               | 862.500                 |
| 2024  | 4698       | 166/2               | 21/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>4536 ANGELO DE CESARIS S.P.A.<br>Vendita Iva da versare a cura del cessionario | 651.763,76       | Mandato 37634/1<br><br>24/12/2024 | Fatt. N. 166/2 del 20/12/2024 -<br>Anticipazione quota parte 2024.<br>OPERE DI DIFESA DELLA COSTA      | 651.763,76 | 3                | 1.955.291               |
| 2024  | 4699       | 167/2               | 21/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>4536 ANGELO DE CESARIS S.P.A.<br>Vendita Iva da versare a cura del cessionario | 667.824,93       | Mandato 37635/1<br><br>24/12/2024 | Fatt. N. 167/2 del 20/12/2024 -<br>LOTTO II - ANTICIPAZIONE QUOTA<br>PARTE 2024. Opere di difesa della | 667.824,93 | 3                | 2.003.475               |
| 2024  | 4700       | 0150020240000880600 | 21/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000053ACA SPA<br>B/Bollettazione  | 891,97           | Non pagato                        |  | 891,97     | 10               | 8.920                   |
| 2024  | 4701       | 0150020240000878600 | 21/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000053ACA SPA<br>B/Bollettazione  | 105,93           | Non pagato                        |  | 105,93     | 10               | 1.059                   |
| 2024  | 4702       | 6820241220001613    | 22/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>CONVENZ.SPC2 COLLEGAM. FIBRA OTTICA<br>DI T                | 19.727,91        | Non pagato                        |  | 19.727,91  | 9                | 177.551                 |
| 2024  | 4703       | 3242773             | 23/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86315 Hiteco S.p.A.<br>VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633<br>/72            | 79.432,25        | Non pagato                        |  | 79.432,25  | 8                | 635.458                 |
| 2024  | 4705       | 23/001              | 18/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>28019 NICCOLO' GIANFRANCO<br>Liquidazione acconto per saldo oneri di           | 5.403,72         | Mandato 18/1<br><br>13/01/2025    | Fatt. N. 23/001 del 18/12/2024 -<br>ACCONTO SERVIZI DI<br>PROGETTAZIONE E CPS PER                      | 2.701,86   | 13               | 35.124                  |
|       |            |                     |                               |   |                  | Mandato 19/1<br><br>13/01/2025    | Fatt. N. 23/001 del 18/12/2024 -<br>ACCONTO SERVIZI DI<br>PROGETTAZIONE E CPS PER                      | 2.701,86   | 13               | 35.124                  |
| 2024  | 4706       | 127/24              | 20/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>21464 ABRUZZO PROGETTI SPA<br>Convenzione 2024 relativa al progetto "S         | 238.833,09       | Mandato 23/1<br><br>13/01/2025    | Fatt. N. 127/24 del 20/12/2024 - DGR<br>941/2021- SUPPORTO<br>TECNICO/AMM.VO DEMANIO                   | 238.833,09 | 11               | 2.627.164               |
| 2024  | 4707       | 191                 | 20/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>781134 MARCOZZI S.R.L.<br>Si rimette fattura per                               | 5.470,30         | Non pagato                        |  | 5.470,30   | 11               | 60.173                  |
| 2024  | 4708       | 192                 | 21/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>781134 MARCOZZI S.R.L.<br>Si rimette fattura per                               | 16.592,40        | Non pagato                        |  | 16.592,40  | 10               | 165.924                 |
| 2024  | 4709       | 130/PA              | 09/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7858608CLEAN SERVICE SRL<br>"Scissione dei pagamenti", di cui all'ar           | 47.876,86        | Mandato 1049/1<br><br>17/01/2025  | Fatt. N. 130/PA del 30/11/2024 -<br>CONVENZIONE CONSIP FACILITY<br>MANAGEMENT 4. LOTTO 8               | 11.818,53  | 22               | 260.008                 |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 403 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo D. Emissione | Causale Creditore Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento Data Pagamento            | Descrizione  | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|----------------------------|--|------------------|-------------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
|       |            |                  |                            |  |                  | Mandato 1050/1<br><b>17/01/2025</b> | Fatt. N. 130/PA del 30/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4. LOTTO 8 | 1.752,02  | 22               | 38.544                  |
|       |            |                  |                            |  |                  | Mandato 1051/1<br><b>17/01/2025</b> | Fatt. N. 130/PA del 30/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4. LOTTO 8 | 8.108,00  | 22               | 178.376                 |
|       |            |                  |                            |  |                  | Mandato 1054/1<br><b>17/01/2025</b> | Fatt. N. 130/PA del 30/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4. LOTTO 8 | 4.123,40  | 22               | 90.715                  |
|       |            |                  |                            |  |                  | Mandato 1055/1<br><b>17/01/2025</b> | Fatt. N. 130/PA del 30/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4. LOTTO 8 | 19.699,39 | 22               | 433.387                 |
|       |            |                  |                            |  |                  | Mandato 1056/1<br><b>17/01/2025</b> | Fatt. N. 130/PA del 30/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4. LOTTO 8 | 1.665,38  | 22               | 36.638                  |
|       |            |                  |                            |  |                  | Mandato 1057/1<br><b>17/01/2025</b> | Fatt. N. 130/PA del 30/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4. LOTTO 8 | 31,88     | 22               | 701                     |
|       |            |                  |                            |  |                  | Mandato 1058/1<br><b>17/01/2025</b> | Fatt. N. 130/PA del 30/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4. LOTTO 8 | 8,37      | 22               | 184                     |
|       |            |                  |                            |  |                  | Mandato 1059/1<br><b>17/01/2025</b> | Fatt. N. 130/PA del 30/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4. LOTTO 8 | 669,89    | 22               | 14.738                  |
| 2024  | 4710       | 90               | <b>09/12/2024</b>          | AZZ ACQ. GENERICI<br>117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE /<br>DET. N.178/DPG021 del 20/05/2022 - CUP C | 48.994,24        | Non pagato                          |  | 48.994,24 | 22               | 1.077.873               |
| 2024  | 4711       | 131/PA           | <b>09/12/2024</b>          | AZZ ACQ. GENERICI<br>7858608CLEAN SERVICE SRL<br>"Scissione dei pagamenti", di cui all'ar                | 46.907,30        | Mandato 1101/1<br><b>20/01/2025</b> | Fatt. N. 131/PA del 30/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4.LOTTO 8  | 11.818,53 | 22               | 260.008                 |
|       |            |                  |                            |  |                  | Mandato 1102/1<br><b>20/01/2025</b> | Fatt. N. 131/PA del 30/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4.LOTTO 8  | 1.752,02  | 22               | 38.544                  |
|       |            |                  |                            |  |                  | Mandato 1103/1<br><b>20/01/2025</b> | Fatt. N. 131/PA del 30/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4.LOTTO 8  | 8.108,00  | 22               | 178.376                 |
|       |            |                  |                            |  |                  | Mandato 1104/1<br><b>20/01/2025</b> | Fatt. N. 131/PA del 30/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4.LOTTO 8  | 3.161,27  | 22               | 69.548                  |
|       |            |                  |                            |  |                  | Mandato 1105/1<br><b>20/01/2025</b> | Fatt. N. 131/PA del 30/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4.LOTTO 8  | 18.649,36 | 22               | 410.286                 |



Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento | Descrizione   | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------|---|-----------|------------------|-------------------------|
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 1106/1              | Fatt. N. 131/PA del 30/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4.LOTTO 8 | 2.715,42  | 22               | 59.739                  |
|       |            |                  |                               |   |                  | 20/01/2025                  |   |           |                  |                         |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 1107/1              | Fatt. N. 131/PA del 30/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4.LOTTO 8 | 24,44     | 22               | 538                     |
|       |            |                  |                               |   |                  | 20/01/2025                  |   |           |                  |                         |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 1108/1              | Fatt. N. 131/PA del 30/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4.LOTTO 8 | 8,37      | 22               | 184                     |
|       |            |                  |                               |   |                  | 20/01/2025                  |   |           |                  |                         |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 1109/1              | Fatt. N. 131/PA del 30/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4.LOTTO 8 | 669,89    | 22               | 14.738                  |
|       |            |                  |                               |   |                  | 20/01/2025                  |   |           |                  |                         |
| 2024  | 4712       | 336/PA           | 09/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>3579 OMNIA SERVITIA S.R.L.<br>Operazione con "scissione dei pagamenti" | 44.194,90        | Non pagato                  |   | 44.194,90 | 22               | 972.288                 |
| 2024  | 4713       | 132/PA           | 09/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7858608CLEAN SERVICE SRL<br>"Scissione dei pagamenti", di cui all'ar   | 44.194,90        | Non pagato                  |   | 44.194,90 | 22               | 972.288                 |
| 2024  | 4714       | 129/PA           | 09/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7858608CLEAN SERVICE SRL<br>"Scissione dei pagamenti", di cui all'ar   | 47.496,48        | Mandato 1092/1              | Fatt. N. 129/PA del 30/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4.LOTTO 8 | 12.658,97 | 22               | 278.497                 |
|       |            |                  |                               |   |                  | 20/01/2025                  |   |           |                  |                         |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 1094/1              | Fatt. N. 129/PA del 30/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4.LOTTO 8 | 805,04    | 22               | 17.711                  |
|       |            |                  |                               |   |                  | 20/01/2025                  |   |           |                  |                         |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 1095/1              | Fatt. N. 129/PA del 30/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4.LOTTO 8 | 11.795,61 | 22               | 259.503                 |
|       |            |                  |                               |   |                  | 20/01/2025                  |   |           |                  |                         |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 1096/1              | Fatt. N. 129/PA del 30/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4.LOTTO 8 | 4.123,40  | 22               | 90.715                  |
|       |            |                  |                               |   |                  | 20/01/2025                  |   |           |                  |                         |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 1097/1              | Fatt. N. 129/PA del 30/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4.LOTTO 8 | 17.446,98 | 22               | 383.834                 |
|       |            |                  |                               |   |                  | 20/01/2025                  |   |           |                  |                         |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 1098/1              | Fatt. N. 129/PA del 30/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4.LOTTO 8 | 31,88     | 22               | 701                     |
|       |            |                  |                               |   |                  | 20/01/2025                  |   |           |                  |                         |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 1099/1              | Fatt. N. 129/PA del 30/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4.LOTTO 8 | 8,30      | 22               | 183                     |
|       |            |                  |                               |   |                  | 20/01/2025                  |   |           |                  |                         |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 1100/1              | Fatt. N. 129/PA del 30/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4.LOTTO 8 | 626,30    | 22               | 13.779                  |
|       |            |                  |                               |   |                  | 20/01/2025                  |   |           |                  |                         |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 405 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento    | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento | Descrizione   | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------|---|------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 4715       | 333/PA              | 09/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>3579 OMNIA SERVITIA S.R.L.<br>Operazione con "scissione dei pagamenti" | 47.496,48        | Non pagato                  |   | 47.496,48  | 22               | 1.044.923               |
| 2024  | 4716       | 334/PA              | 10/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>3579 OMNIA SERVITIA S.R.L.<br>Operazione con "scissione dei pagamenti" | 47.876,86        | Non pagato                  |   | 47.876,86  | 21               | 1.005.414               |
| 2024  | 4717       | 000000900036537D    | 23/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.<br>Codice cliente: 215353524      | 99,10            | Mandato 1846/1              | Fatt. N. 000000900036537D del 23/12/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E | 99,10      | 8                | 793                     |
| 2024  | 4718       | 000000900043161T    | 23/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78167 TELEPASS SPA<br>Codice cliente: 215353524                        | 15,25            | Mandato 1845/1              | Fatt. N. 000000900043161T del 23/12/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E | 15,25      | 8                | 122                     |
| 2024  | 4719       | 0150020240000888800 | 25/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000053ACA SPA<br>B/Bollettazione                                      | 638,54           | Non pagato                  |   | 638,54     | 6                | 3.831                   |
| 2024  | 4720       | 335/PA              | 10/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>3579 OMNIA SERVITIA S.R.L.<br>Operazione con "scissione dei pagamenti" | 46.907,30        | Non pagato                  |   | 46.907,30  | 21               | 985.053                 |
| 2024  | 4721       | CQ24-00336          | 18/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78434 VERONAFIERE S.P.A.<br>JobEamp;Orienta 2024                       | 24.818,22        | Non pagato                  |   | 24.818,22  | 13               | 322.637                 |
| 2024  | 4722       | 170/03-2024         | 20/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86061 ADN KRONOS S.P.A.<br>ADN Abbonamento Abbonamento al Notiziari    | 43.397,52        | Mandato 1412/1              | Fatt. N. 170/03-2024 del 20/12/2024 - SERVIZI INFORMATIVI, GIORNALISTICI E            | 43.397,52  | 11               | 477.373                 |
| 2024  | 4723       | 9684/00             | 23/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni     | 253,83           | Non pagato                  |   | 253,83     | 8                | 2.031                   |
| 2024  | 4724       | 9685/00             | 23/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000366SO.G.E.T. S.P.A.<br>Riga ausiliaria contenente informazioni     | 733,82           | Non pagato                  |   | 733,82     | 8                | 5.871                   |
| 2024  | 4725       | 128/24              | 24/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>21464 ABRUZZO PROGETTI SPA<br>Convenzione 2024 tra la Regione Abruzzo, | 372.182,44       | Mandato 1517/1              | Fatt. N. 128/24 del 23/12/2024 - SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE. PERIODO    | 372.182,44 | 7                | 2.605.277               |
| 2024  | 4726       | FATTPA 14_24        | 27/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78630 PORCINARI SRL<br>INTERVENTO DI PROFILATURA PLANO- ALTI MET       | 6.767,28         | Mandato 21/1                | Fatt. N. FATTPA 14_24 del 27/12/2024 - STATO FINALE INTERVENTO DI PROFILATURA         | 6.767,28   | 4                | 27.069                  |
| 2024  | 4727       | 9PA                 | 23/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8002222TOTARO GIUSEPPE<br>Spettanze quale componente del C.R.T.A.,     | 38,06            | Non pagato                  |   | 38,06      | 8                | 304                     |





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 406 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento | Descrizione  | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|-----------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 4728       | 40/2024          | 20/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>24213 PANTOLI LORENZO<br>FONDO SVILUPPO E COESIONE DELIBERA C IPES              | 10.525,96        | Non pagato                  |  | 10.525,96 | 11               | 115.786                 |
| 2024  | 4729       | FPA 8/24         | 23/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>25579 ANTONUCCI ANDREA<br>Operazione non soggetta a ritenuta alla               | 4.524,00         | Mandato 1238/1              | Fatt. N. FPA 8/24 del 23/12/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1,  | 4.524,00  | 8                | 36.192                  |
| 2024  | 4730       | FPA 14/24        | 23/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86229 AMATO GIANDOMENICO<br>Operazione non soggetta a ritenuta alla             | 2.625,00         | Mandato 1260/1              | Fatt. N. FPA 14/24 del 23/12/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1, | 2.625,00  | 8                | 21.000                  |
| 2024  | 4731       | FPA 15/24        | 23/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86229 AMATO GIANDOMENICO<br>Operazione non soggetta a ritenuta alla             | 2.700,00         | Mandato 1262/1              | Fatt. N. FPA 15/24 del 23/12/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1, | 2.700,00  | 8                | 21.600                  |
| 2024  | 4732       | FPA-27           | 27/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>31025 AGRIVIVAI S.R.L.<br>Soggetta a direzione e coordinamento di               | 9.989,00         | Non pagato                  |  | 9.989,00  | 4                | 39.956                  |
| 2024  | 4733       | CH-2024/91       | 11/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7855625A.R.T.A. ABRUZZO<br>Sede Unica della Regione Abruzzo nella c             | 2.563,42         | Non pagato                  |  | 2.563,42  | 20               | 51.268                  |
| 2024  | 4734       | 1/1/83           | 11/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86155 FINO 1 REOCO SRL  | 2.765,50         | Mandato 20/1                | Fatt. N. 1/1/83 del 02/12/2024 - DENUNCIA FISCALE CONTR. LOC. 45/2015 LOCALI RICOMPRESI  | 2.765,50  | 20               | 55.310                  |
| 2024  | 4735       | 112/00           | 12/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO<br>Riga ausiliaria contenente informazioni             | 33,60            | Non pagato                  |  | 33,60     | 19               | 638                     |
| 2024  | 4736       | 55871            | 12/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF<br>Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365 | 17.350,47        | Non pagato                  |  | 17.350,47 | 19               | 329.659                 |
| 2024  | 4737       | 55866            | 12/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF<br>Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365 | 47.679,20        | Non pagato                  |  | 47.679,20 | 19               | 905.905                 |
| 2024  | 4738       | 55864            | 12/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF<br>Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365 | 11.767,45        | Non pagato                  |  | 11.767,45 | 19               | 223.582                 |
| 2024  | 4739       | 7/PA             | 13/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7848515CONSORZIO LANCIANO FIERA<br>FATTURA SPLIT PAYMENT                        | 61.000,00        | Non pagato                  |  | 61.000,00 | 18               | 1.098.000               |
| 2024  | 4740       | 55874            | 13/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF<br>Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365 | 3.004,52         | Non pagato                  |  | 3.004,52  | 18               | 54.081                  |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 407 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento    | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento     | Descrizione                 | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------|-------------------------------|---|------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 4741       | 55863               | 13/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF<br>Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365              | 2.124,22         | Non pagato                      |                             | 2.124,22  | 18               | 38.236                  |
| 2024  | 4742       | 45/2024-FPA         | 13/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150153 AFOR SRL<br>APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE:<br>MODUL                               | 3.172,80         | Non pagato                      |                             | 3.172,80  | 18               | 57.110                  |
| 2024  | 4743       | 55865               | 13/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF<br>Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365              | 6.453,12         | Non pagato                      |                             | 6.453,12  | 18               | 116.156                 |
| 2024  | 4744       | 55870               | 13/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF<br>Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365              | 6.883,45         | Non pagato                      |                             | 6.883,45  | 18               | 123.902                 |
| 2024  | 4745       | 55872               | 13/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF<br>Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365              | 13.570,78        | Non pagato                      |                             | 13.570,78 | 18               | 244.274                 |
| 2024  | 4746       | 55869               | 13/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF<br>Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365              | 47.853,32        | Non pagato                      |                             | 47.853,32 | 18               | 861.360                 |
| 2024  | 4747       | 55868               | 13/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF<br>Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365              | 75.884,95        | Non pagato                      |                             | 75.884,95 | 18               | 1.365.929               |
| 2024  | 4748       | 01/000416           | 14/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>26300 LOMBARDA SERRE SRL<br>Contributo ambientale CONAI assolto ove                          | 13.273,60        | Non pagato                      |                             | 13.273,60 | 17               | 225.651                 |
| 2024  | 4749       | 48                  | 19/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO<br>RICHIESTA DI 1^ ANTICIPO CUP C71I2400027                | 38.016,00        | Non pagato                      |                             | 38.016,00 | 12               | 456.192                 |
| 2024  | 4750       | 2666                | 22/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.<br>Percorso leFP ciclo formativo 2024/2027                    | 40.550,40        | Non pagato                      |                             | 40.550,40 | 9                | 364.954                 |
| 2024  | 4751       | 145                 | 13/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000050CIFAP FORMAZIONE S.R.L.<br>CUP C24D22003670001 Modulo 1, edizione 2                   | 3.239,16         | Non pagato                      |                             | 3.239,16  | 18               | 58.305                  |
| 2024  | 4752       | 0150020240000876000 | 22/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000053ACA SPA<br>B/Bollettazione  | 367,96           | Non pagato                      |                             | 367,96    | 9                | 3.312                   |
| 2024  | 4753       | 622                 | 23/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86551 Jeko srl<br>[Effettua pagamento: <a href="https://secure.fatt">https://secure.fatt</a> | 10.000,00        | Mandato 977/1<br><br>16/01/2025 | Fatt. N. 622 del 23/12/2024 | 10.000,00 | 8                | 80.000                  |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 408 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento    | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento | Descrizione  | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------|--|------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 4754       | 0150020240000893400 | 25/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000053ACA SPA<br>B/Bollettazione  | 121,99           | Non pagato                  |  | 121,99     | 6                | 732                     |
| 2024  | 4755       | 420                 | 27/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86552 F.LLI LA ROVERE SNC<br>Lavoro // Fornitura e montaggio di Serra      | 256,20           | Non pagato                  |  | 256,20     | 4                | 1.025                   |
| 2024  | 4756       | 343                 | 28/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7862432LEPIDI PIERO PAOLO E FIGLI SNC<br>Grasso EP (secchio 18Kg)          | 1.110,00         | Non pagato                  |  | 1.110,00   | 3                | 3.330                   |
| 2024  | 4757       | PA 59               | 30/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>151133 ATERNO VETRO• DI BARIGELLI LORI<br>FORNITURA E POSA IN OPERA        | 5.965,80         | Non pagato                  |  | 5.965,80   | 1                | 5.966                   |
| 2024  | 4758       | 123/24              | 14/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>21464 ABRUZZO PROGETTI SPA<br>Convenzione 2024 relativa al progetto "S     | 26.583,87        | Mandato 22/1                | Fatt. N. 123/24 del 13/12/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL       | 26.583,87  | 17               | 451.926                 |
| 2024  | 4759       | 1282                | 14/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>29718 AQUILA CAR SRL<br>SISTEMAZIONE CHIAVE                                | 2.980,00         | Mandato 205/1               | Fatt. N. 1282 del 13/12/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE    | 1.375,00   | 17               | 23.375                  |
|       |            |                     |                               |   |                  | Mandato 207/1               | Fatt. N. 1282 del 13/12/2024 - ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE ALL'ANNUALITA' 2024. II   | 1.127,05   | 17               | 19.160                  |
|       |            |                     |                               |   |                  | Mandato 208/1               | Fatt. N. 1282 del 13/12/2024 - TERZA RIPARTIZIONE/ASSEGNAZIONE                         | 188,52     | 17               | 3.205                   |
|       |            |                     |                               |   |                  | Mandato 1317/1              | Fatt. N. 1282 del 13/12/2024 - TERZA RIPARTIZIONE/ASSEGNAZIONE                         | 41,48      | 17               | 705                     |
|       |            |                     |                               |   |                  | Mandato 1329/1              | Fatt. N. 1282 del 13/12/2024 - TERZA RIPARTIZIONE/ASSEGNAZIONE                         | 247,95     | 17               | 4.215                   |
| 2024  | 4760       | FPA 36/24           | 19/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>110260 STEMA SNC<br>SERRATURA PER CANCELLO                                 | 1.002,79         | Non pagato                  |  | 1.002,79   | 12               | 12.033                  |
| 2024  | 4761       | FPA 1/24            | 21/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>26305 AGRI CONSULTING DCA SRLS<br>Convenzione di cui alla Determinazione n | 39.650,00        | Non pagato                  |  | 39.650,00  | 10               | 396.500                 |
| 2024  | 4762       | 25                  | 24/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79195 AEDIT s.r.l.<br>Aggiornamento software, assistenza e man             | 9.995,87         | Non pagato                  |  | 9.995,87   | 7                | 69.971                  |
| 2024  | 4763       | 4499443980          | 26/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79810 Accenture Spa<br>Accordo Quadro ID2296 Lotto 1 Servizi d             | 505.681,80       | Mandato 185/1               | Fatt. N. 4499443980 del 20/12/2024 - SUB MISURA A1.2 DEL PNRR FONDO COMPLEMENTARE AREE | 505.681,80 | 5                | 2.528.409               |
|       |            |                     |                               |   |                  | 15/01/2025                  |  |            |                  |                         |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 409 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento      | Descrizione   | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|----------------------------------|---|------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 4764       | 185              | 30/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86468 IOANNONE GIULIO<br>Fattura per fornitura e posa in opera di                         | 1.753,99         | Non pagato                       |   | 1.753,99   | 1                | 1.754                   |
| 2024  | 4765       | 12/E             | 30/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITER<br>PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUAC<br>OLT      | 10.165,65        | Non pagato                       |   | 10.165,65  | 1                | 10.166                  |
| 2024  | 4766       | FPA 4/24         | 30/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>31080 LA PREMIA SRLS<br>Consegna  | 5.775,97         | Mandato 1497/1<br><br>28/01/2025 | Fatt. N. FPA 4/24 del 30/12/2024 -<br>FORNITURA DI TARGHE E COPPE<br>DA ASSEGNARE NEL CORSO DI    | 5.775,97   | 1                | 5.776                   |
| 2024  | 4767       | ZZ50511870       | 30/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86124 VODAFONE ITALIA S.p.A.<br>Periodo fatturazione: dal 29-11-2024 al                   | 728.877,98       | Mandato 187/1<br><br>15/01/2025  | LIQUIDAZIONE FATTURA N.<br>ZZ50511870 DEL 09/12/202 - SUB<br>MISURA A1.2 DEL PIANO                | 728.877,98 | 1                | 728.878                 |
| 2024  | 4768       | 100449           | 31/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8002816T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPC<br>VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633<br>/72 | 834.958,84       | Non pagato                       |   | 834.958,84 | 0                | 0                       |
| 2024  | 4769       | 55873            | 13/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOF<br>Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365           | 9.691,50         | Non pagato                       |   | 9.691,50   | 18               | 174.447                 |
| 2024  | 4770       | 2410001221       | 13/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86473 Polo Strategico Nazionale S.p.A.<br>Num. PdF: 2023-0000080003170661-PdF-P1R1        | 17.948,16        | Non pagato                       |   | 17.948,16  | 18               | 323.067                 |
| 2024  | 4771       | 051/2024_FE      | 12/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>22543 PETACCIA FRANCESCO<br>Affidamento incarico di servizi di ingeg                      | 2.002,96         | Non pagato                       |   | 2.002,96   | 19               | 38.056                  |
| 2024  | 4775       | 000000900043159T | 23/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78167 TELEPASS SPA<br>Codice cliente: 594763090   | 12,20            | Non pagato                       |   | 12,20      | 8                | 98                      |
| 2024  | 4776       | 000000900036535D | 23/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.<br>Codice cliente: 594763090                         | 61,90            | Non pagato                       |   | 61,90      | 8                | 495                     |
| 2024  | 4777       | 3620             | 24/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86340 TECNO OFFICE GLOBAL SRL<br>Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7                 | 5.899,30         | Non pagato                       |   | 5.899,30   | 7                | 41.295                  |
| 2024  | 4778       | 36085775         | 24/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A.<br>FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE                           | 385,52           | Mandato 1032/1<br><br>17/01/2025 | Fatt. N. 36085775 del 16/12/2024 -<br>NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER<br>ESIGENZE DEL SERVIZIO DPE016- | 385,52     | 7                | 2.699                   |
| 2024  | 4779       | 149PA            | 25/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>30022 CONSORZIO ARTEK<br>CERTIFICATO N. 1   | 174.460,00       | Mandato 1836/1<br><br>30/01/2025 | Fatt. N. 149PA del 24/12/2024 -<br>STATO FINALE LAVORI DI<br>MANUTENZIONE IDRAULICA.              | 174.460,00 | 6                | 1.046.760               |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 410 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura  | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento          | Descrizione  | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|--|------------------|--------------------------------------|--|------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 4780       | 06/2024/PA       | 27/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000034BOSCHETTI FERNANDO<br>RATA BIMESTRALE DEL PEF ANNUALITA 2024           | 17.288,34        | Non pagato                           |  | 17.288,34  | 4                | 69.153                  |
| 2024  | 4781       | 777/F            | 27/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>22585 SILPIM SRL<br>Scissione dei pagamenti                                   | 1.098,00         | Non pagato                           |  | 1.098,00   | 4                | 4.392                   |
| 2024  | 4782       | 24/24            | 30/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>112620 DEVI SCAVI SAS<br>PROGRAMMA STRALCIO ANNUALITÀ€ 2019 d elib            | 97.478,00        | Non pagato                           |  | 97.478,00  | 1                | 97.478                  |
| 2024  | 4783       | 240100301        | 30/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000339G.E.G. SRL<br>VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72                | 9.916,76         | Non pagato                           |  | 9.916,76   | 1                | 9.917                   |
| 2024  | 4784       | 122              | 30/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7848947AUTOL. GASPARI SRL -TERAMO<br>Servizio di Trasporto Pubblico // Contra | 41.644,04        | Non pagato                           |  | 41.644,04  | 1                | 41.644                  |
| 2024  | 4785       | FPA 57/24        | 31/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>126894 ROVETANA TOURS SRL<br>SI RIMETTE FATTURA PER SESTA RATA BIM EST        | 9.997,69         | Non pagato                           |  | 9.997,69   | 0                | 0                       |
| 2024  | 4786       | FPA 7/24         | 31/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>145130 VIAGGI & TURISMO DI PASSIO S.R.L.<br>CIG ZA13A97888                    | 13.429,69        | Non pagato                           |  | 13.429,69  | 0                | 0                       |
| 2024  | 4787       | FPR/15           | 31/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7851670F.LLI NAPOLEONE P. E T. SNC DI MAF<br>FATTURAZIONE ELETTR. PA          | 412.815,70       | Non pagato                           |  | 412.815,70 | 0                | 0                       |
| 2024  | 4788       | 10E              | 17/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86102 Impresa De Luca Domenico<br>Interventi per la manutenzione ordinaria    | 79.420,48        | Mandato 1815/1<br><br>30/01/2025     | Fatt. N. 10E del 17/12/2024 - I ED ULTIMO SAL MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA | 47.500,00  | 14               | 665.000                 |
|       |            |                  |                               |  |                  | Mandato 1816/1<br><br>30/01/2025     | Fatt. N. 10E del 17/12/2024 - I ED ULTIMO SAL MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA | 31.920,48  | 14               | 446.887                 |
| 2024  | 4789       | 70               | 18/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7863492FI.R.A. SPA<br>con Iva non incassata dal cedente. Ex ar                | 83.378,81        | Nota credito 2025/124<br>€ -83378,81 | con Iva non incassata dal cedente. Ex ar   | 0,00       | 0                | 0                       |
| 2024  | 4790       | 2800011769       | 18/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7861067FASTWEB S.P.A.<br>CUP C16G24000010001 CIG B0511E0BF6 ODA 7             | 238.820,88       | Mandato 1472/1<br><br>27/01/2025     | LIQUIDAZIONE FATTURA . N. 2800011769 del 17/12/2024 - PIANO DI CYBER SECURITY DEL    | 238.820,88 | 13               | 3.104.671               |
| 2024  | 4791       | FV 16/24         | 18/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>30890 AG SERVICES S.R.L.<br>PNRR - Next Generation EU (DL 77/2021) -          | 13.999,50        | Mandato 1838/1<br><br>30/01/2025     | LIQUIDAZIONE FATTURA . N. FV 16/24 DEL 18/12/2024 ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLE     | 13.999,50  | 13               | 181.994                 |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 411 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento      | Descrizione   | Importo       | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|----------------------------------|---|---------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 4792       | 23               | 18/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>148159 CONSORZIO UP<br>Percorso triennale OPERATORE ELETTRICO A                        | 21.956,26        | Non pagato                       |   | 21.956,26     | 13               | 285.431                 |
| 2024  | 4793       | 51/PA            | 18/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86302 LINK.IT SRL<br>PNRR NEXT GENERATION EU (DL 77/2021) M 1C                         | 67.614,75        | Mandato 1831/1<br><br>30/01/2025 | Fatt. N. 51/PA del 16/12/2024 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 51/PA del 16/12/2024 PNRR MISSIONE      | 67.614,75     | 13               | 878.992                 |
| 2024  | 4794       | 45               | 18/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO<br>RICHIESTA DI 1^ ANTICIPO CUP C51I2400037          | 40.550,40        | Non pagato                       |   | 40.550,40     | 13               | 527.155                 |
| 2024  | 4795       | 47               | 19/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO<br>RICHIESTA DI 1^ ANTICIPO CUP C11I2400034          | 40.550,40        | Non pagato                       |   | 40.550,40     | 12               | 486.605                 |
| 2024  | 4796       | 246              | 19/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R<br>Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge     | 40.500,40        | Non pagato                       |   | 40.500,40     | 12               | 486.005                 |
| 2024  | 4797       | 247              | 19/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8002498EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R<br>Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge     | 40.500,40        | Non pagato                       |   | 40.500,40     | 12               | 486.005                 |
| 2024  | 4798       | 46               | 19/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7860293CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO<br>Percorso leFP ciclo formativo 2024/2027           | 40.550,40        | Non pagato                       |   | 40.550,40     | 12               | 486.605                 |
| 2024  | 4799       | 90               | 19/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79627 I.S.R.I. SOC. COOP. A R.L.<br>SERVIZIO DI VALUTAZIONE DEL PROGRAMM A DI          | 58.838,86        | Mandato 1302/1<br><br>23/01/2025 | Fatt. N. 90 del 19/12/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA                  | 58.838,86     | 12               | 706.066                 |
| 2024  | 4800       | 1070050880       | 19/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86023 CSL Behring S.p.A.<br>servizio plasma toll                                       | 212.790,65       | Non pagato                       |   | 212.790,65    | 12               | 2.553.488               |
| 2024  | 4801       | VEN0201000026    | 20/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>30982 EURODATA 2000 SRL<br>ai sensi art.17-ter del DPR. 633/1972.                      | 89.999,99        | Non pagato                       |   | 89.999,99     | 11               | 990.000                 |
| 2024  | 4802       | 100420           | 20/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8002816T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPC<br>VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633 /72 | 15.491.656,40    | Mandato 1495/1<br><br>28/01/2025 | Fatt. N. 100420 del 18/12/2024 - TRASPORTO PUBBLICO AUTOMOBILISTICO                             | 13.750.191,64 | 11               | 151.252.108             |
|       |            |                  |                               |   |                  | Mandato 1496/1<br><br>28/01/2025 | Fatt. N. 100420 del 18/12/2024 - Fatt. N. 100420 del 18/12/2024 - TRASPORTO PUBBLICO            | 1.741.464,76  | 11               | 19.156.112              |
| 2024  | 4803       | 411              | 20/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>26308 MEG TRIBUTI S.P.A.<br>PNRR - Next Generation EU (DL 77/2021) -                   | 164.700,00       | Mandato 1824/1<br><br>30/01/2025 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 411 del 20/12/2024 - PNRR - MISS. 1 - COMP. 1 - INV. 1.3 - MISURA 1.3.1 | 164.700,00    | 11               | 1.811.700               |



Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento    | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento      | Descrizione  | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------|-------------------------------|---|------------------|----------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 4804       | FE1/2024/0395       | 20/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>30521 FONDAZIONE GIACOMO BRODOLINI :<br>Ritenuta 0,50%                           | 13.736,63        | Non pagato                       |  | 13.736,63 | 11               | 151.103                 |
| 2024  | 4805       | 626/24              | 20/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>110348 SAPERE AUDE SRL   | 44.103,84        | Non pagato                       |  | 44.103,84 | 11               | 485.142                 |
| 2024  | 4806       | 0150020240000883600 | 21/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000053ACA SPA<br>B/Bollettazione  | 341,14           | Non pagato                       |  | 341,14    | 10               | 3.411                   |
| 2024  | 4807       | 158/PA              | 21/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150606 AUTO SERVICE L'AQUILA SAS<br>LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT BRAVO TAR<br>GAT | 364,88           | Mandato 1386/1<br><br>27/01/2025 | Fatt. N. 158/PA del 20/12/2024 -<br>RISORSE RELATIVE<br>ALL'ANNUALITA' 2024. II RIPARTO. | 364,88    | 10               | 3.649                   |
| 2024  | 4808       | 192                 | 21/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>127419 IANIERI EDIZIONI S.R.L.S.<br>POR FSE 2021-2027 Servizio stampa e graf     | 10.870,20        | Non pagato                       |  | 10.870,20 | 10               | 108.702                 |
| 2024  | 4809       | 0150020240000880500 | 22/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000053ACA SPA<br>B/Bollettazione  | 936,64           | Non pagato                       |  | 936,64    | 9                | 8.430                   |
| 2024  | 4810       | 625/24              | 23/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>110348 SAPERE AUDE SRL<br>DOMANDA DI RIMBORSO CUP: C99E2100001<br>0001           | 6.404,50         | Non pagato                       |  | 6.404,50  | 8                | 51.236                  |
| 2024  | 4811       | 35-2024             | 20/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86437 CORDISCO REMO<br>EMISSIONE FATTURA RELATIVA ALLA CAUS<br>A PE              | 491,67           | Non pagato                       |  | 491,67    | 11               | 5.408                   |
| 2024  | 4812       | 06                  | 18/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>19124 D'AGOSTINO MARCO<br>L.R. n 17/74 e ss.mm.ii art. 2 come modi               | 1.484,56         | Non pagato                       |  | 1.484,56  | 13               | 19.299                  |
| 2024  | 4815       | 000000900036534D    | 23/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.<br>Codice cliente: 255659120                | 2.401,40         | Non pagato                       |  | 2.401,40  | 8                | 19.211                  |
| 2024  | 4816       | 000000900043158T    | 23/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78167 TELEPASS SPA<br>Codice cliente: 255659120                                  | 76,90            | Non pagato                       |  | 76,90     | 8                | 615                     |
| 2024  | 4817       | 000000009000343I    | 24/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78579 ADR MOBILITY<br>Codice cliente: 255659120                                  | 7,00             | Non pagato                       |  | 7,00      | 7                | 49                      |
| 2024  | 4818       | 000000087800868P    | 24/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86280 SABA ITALIA S.p.A.<br>Codice cliente: 255659120                            | 39,89            | Non pagato                       |  | 39,89     | 7                | 279                     |





31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 413 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento      | Descrizione   | Importo    | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|----------------------------------|---|------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 4819       | 4499443989       | 26/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79810 Accenture Spa<br>AQ2296_Servizi Accenture di Sicurezza da                        | 219.774,17       | Mandato 1829/1<br><br>30/01/2025 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4499443989 del 20/12/2024 PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 -        | 219.774,17 | 5                | 1.098.871               |
| 2024  | 4820       | 4499443663       | 26/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79810 Accenture Spa<br>AQ2296_Servizi Accenture di Sicurezza da                        | 236.953,28       | Mandato 1828/1<br><br>30/01/2025 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4499443663 del 20/12/2024 - PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 -      | 236.953,28 | 5                | 1.184.766               |
| 2024  | 4821       | 4/8              | 27/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86472 INFOCLICK S.R.L.<br>VENDITA  | 124.269,20       | Non pagato                       |   | 124.269,20 | 4                | 497.077                 |
| 2024  | 4822       | 909              | 27/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>150700 GRUPPO DI FELICE SRL<br>Fattura Cliente   | 23.021,40        | Mandato 1856/1<br><br>30/01/2025 | Fatt. N. 909 del 21/12/2024 - FORNITURA DI ATTREZZATURE PER IL LOCALE CUCINA PRESSO       | 23.021,40  | 4                | 92.086                  |
| 2024  | 4823       | 2410001363       | 27/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86473 Polo Strategico Nazionale S.p.A.<br>Num. Pdf: 2024-0000080003170661-PdF-P3R1     | 389.540,74       | Mandato 1826/1<br><br>30/01/2025 | LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2410001363 del 27/12/2024 - PNRR - MISS. 1 - COMP. 1 - INV. 1.3 - | 389.540,74 | 4                | 1.558.163               |
| 2024  | 4824       | 50/PA            | 27/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86093 moretti Francesco<br>Fornitura materiale per Pdl                                 | 39.973,75        | Non pagato                       |   | 39.973,75  | 4                | 159.895                 |
| 2024  | 4825       | 1010935075       | 30/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.l<br>CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi             | 12.080,68        | Non pagato                       |   | 12.080,68  | 1                | 12.081                  |
| 2024  | 4826       | 1010935591       | 31/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.l<br>DPB012/270 del 20/12/2023 Aff.dir.exF27 | 19.837,20        | Non pagato                       |   | 19.837,20  | 0                | 0                       |
| 2024  | 4827       | 0074574285       | 31/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7859993WOLTERS KLUVER ITALIA SRL<br>SISTEMA EDITORIA Rinnovo abbonamenti per           | 28.600,00        | Non pagato                       |   | 28.600,00  | 0                | 0                       |
| 2024  | 4828       | 2667             | 22/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L.<br>Percorso leFP ciclo formativo 2024/2027              | 38.016,00        | Non pagato                       |   | 38.016,00  | 9                | 342.144                 |
| 2024  | 4830       | 000000900036529D | 23/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.<br>Codice cliente: 220789074                      | 120,71           | Non pagato                       |   | 120,71     | 8                | 966                     |
| 2024  | 4831       | 2024/FESP-63     | 30/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>4449 CCIAA CHIETI-PESCARA<br>CIG Z723BD2351  | 218,50           | Non pagato                       |   | 218,50     | 1                | 218                     |
| 2024  | 4832       | 1/230            | 23/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86553 IFM S.R.L.<br>Servizi di consulenza e supporto special                           | 105.791,36       | Non pagato                       |   | 105.791,36 | 8                | 846.331                 |
| 2024  | 4833       | 93               | 23/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE /<br>C31I22000050001                             | 45.240,15        | Non pagato                       |   | 45.240,15  | 8                | 361.921                 |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 414 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento    | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento      | Descrizione  | Importo      | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|---------------------|-------------------------------|---|------------------|----------------------------------|--|--------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 4834       | 331/PA              | 23/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86554 EXPLEO ITALIA S.P.A.<br>A.Q. Consip ID2212 - Servizi di consulen                     | 60.602,30        | Non pagato                       |  | 60.602,30    | 8                | 484.818                 |
| 2024  | 4835       | 445                 | 23/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8001168MIRUS SRL<br>COMMESSA SR/21/002 del 03/02/2021 // At                                | 4.822,23         | Non pagato                       |  | 4.822,23     | 8                | 38.578                  |
| 2024  | 4836       | 000000900043153T    | 23/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78167 TELEPASS SPA<br>Codice cliente: 220789074  | 24,40            | Non pagato                       |  | 24,40        | 8                | 195                     |
| 2024  | 4837       | 000000900043154T    | 23/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78167 TELEPASS SPA<br>Codice cliente: 738317520  | 9,15             | Non pagato                       |  | 9,15         | 8                | 73                      |
| 2024  | 4838       | 36087836            | 24/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A.<br>FATTURA CANONI N L T IN PROROGA                           | 728,47           | Non pagato                       |  | 728,47       | 7                | 5.099                   |
| 2024  | 4839       | PA002464            | 24/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79999 INTELLERA CONSULTING S.P.A.<br>Fattura per rendicontazione attivita' er              | 46.440,02        | Non pagato                       |  | 46.440,02    | 7                | 325.080                 |
| 2024  | 4840       | 72                  | 24/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>7863492FI.R.A. SPA<br>COORDINAMENTO E PROMOZIONE FIRA SP A inca                            | 1.300.000,00     | Non pagato                       |  | 1.300.000,00 | 7                | 9.100.000               |
| 2024  | 4841       | 36085547            | 24/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A.<br>FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE                            | 2.547,49         | Non pagato                       |  | 2.547,49     | 7                | 17.832                  |
| 2024  | 4842       | 36087837            | 24/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A.<br>FATTURA CANONI N L T IN PROROGA                           | 806,53           | Non pagato                       |  | 806,53       | 7                | 5.646                   |
| 2024  | 4843       | 2024939012          | 24/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79637 Engineering Ingegneria Informatica S.p./<br>Vs. rif. Ordine Mepa 7102202 del 09/01/2 | 200.529,47       | Non pagato                       |  | 200.529,47   | 7                | 1.403.706               |
| 2024  | 4846       | 0150020240000895800 | 25/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000053ACA SPA<br>B/Bollettazione  | 4.737,14         | Non pagato                       |  | 4.737,14     | 6                | 28.423                  |
| 2024  | 4847       | 0150020240000895700 | 25/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>8000053ACA SPA<br>B/Bollettazione  | 1.000,60         | Non pagato                       |  | 1.000,60     | 6                | 6.004                   |
| 2024  | 4849       | 1344                | 30/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86469 Drivevolve S.r.l.<br>Canone di Licenza dUso Apparato e Serviz                        | 657,58           | Mandato 1825/1<br><br>30/01/2025 | Fatt. N. 1344 del 16/12/2024 -<br>FORNITURA DELLA LICENZA<br>D'USO DI UN SOFTWARE DI | 657,58       | 1                | 658                     |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 415 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento      | Descrizione  | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|----------------------------------|--|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 4850       | FPA 58/24        | 31/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>126894 ROVETANA TOURS SRL<br>SI RIMETTE FATTURA PER SESTA RATA BIM EST             | 6.433,90         | Non pagato                       |  | 6.433,90  | 0                | 0                       |
| 2024  | 4851       | 824500437432     | 11/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01                | 494,72           | Mandato 1894/1<br><br>31/01/2025 | Fatt. N. 824500437432 del<br>09/12/2024 - UTENZA ENERGIA<br>ELETTRICA -NOVEMBRE 2024 - | 494,72    | 20               | 9.894                   |
| 2024  | 4852       | FATTPA 28_24     | 30/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78358 Multi Servizi srls Unipersonale<br>Fornitura nr. 23 copie chiavi per porte   | 1.949,58         | Non pagato                       |  | 1.949,58  | 1                | 1.950                   |
| 2024  | 4853       | 24               | 31/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>148159 CONSORZIO UP<br>Perc. leFP Offerta formativa duale OPERA                    | 38.612,64        | Non pagato                       |  | 38.612,64 | 0                | 0                       |
| 2024  | 4858       | 97               | 31/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE /<br>Percorso IEFP ciclo formativo 2024/2027 | 40.550,40        | Non pagato                       |  | 40.550,40 | 0                | 0                       |
| 2024  | 4859       | 281/H            | 31/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>24375 APRA SPA<br>CH:FT INTER. - Soggetta a direzione e co                         | 2.440,00         | Nota credito 2025/236<br>€ -2440 | CH:N.CREDITO - Soggetta a<br>direzione e co  | 0,00      | 0                | 0                       |
| 2024  | 4863       | 8P00231839       | 16/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott -                        | 4,54             | Non pagato                       |  | 4,54      | 15               | 68                      |
| 2024  | 4864       | 8P00231662       | 16/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott -                        | 67,81            | Non pagato                       |  | 67,81     | 15               | 1.017                   |
| 2024  | 4865       | 8P00231240       | 16/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott -                        | 33,28            | Non pagato                       |  | 33,28     | 15               | 499                     |
| 2024  | 4866       | 4220725800065615 | 16/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott -                        | 1.076,13         | Non pagato                       |  | 1.076,13  | 15               | 16.142                  |
| 2024  | 4867       | 8P00232184       | 16/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott -                        | 87,32            | Non pagato                       |  | 87,32     | 15               | 1.310                   |
| 2024  | 4868       | 8P00231561       | 16/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott -                        | 46,11            | Non pagato                       |  | 46,11     | 15               | 692                     |
| 2024  | 4869       | 8P00231021       | 16/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott -                        | 120,02           | Non pagato                       |  | 120,02    | 15               | 1.800                   |



31/01/2025

**REGIONE ABRUZZO**  
**(Esercizio 2024)**

Pagina 416 di 417

**Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale**

| Eser. | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento | Descrizione | Importo   | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|-------|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------|-------------|-----------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 4870       | 824500446006     | 17/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01            | 350,52           | Non pagato                  |             | 350,52    | 14               | 4.907                   |
| 2024  | 4871       | 1024313769       | 18/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86054 Poste Italiane S.p.A.<br>30107229-043                                    | 101,00           | Non pagato                  |             | 101,00    | 13               | 1.313                   |
| 2024  | 4872       | 824500451801     | 18/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01            | 14,19            | Non pagato                  |             | 14,19     | 13               | 184                     |
| 2024  | 4873       | 1024317474       | 18/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86054 Poste Italiane S.p.A.<br>30107229-044                                    | 1.015,88         | Non pagato                  |             | 1.015,88  | 13               | 13.206                  |
| 2024  | 4874       | 24PA0003093      | 19/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MA<br>130907 - 1000000001018016, Nr. Matricola | 248,25           | Non pagato                  |             | 248,25    | 12               | 2.979                   |
| 2024  | 4875       | 8N00444036       | 19/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott -                    | 4,86             | Non pagato                  |             | 4,86      | 12               | 58                      |
| 2024  | 4876       | 8P00232787       | 19/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott -                    | 33,28            | Non pagato                  |             | 33,28     | 12               | 399                     |
| 2024  | 4877       | 8P00231847       | 19/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott -                    | 33,28            | Non pagato                  |             | 33,28     | 12               | 399                     |
| 2024  | 4878       | 8P00230873       | 19/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>77820 TIM S.P.A.<br>Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott -                    | 16,57            | Non pagato                  |             | 16,57     | 12               | 199                     |
| 2024  | 4879       | 824500480465     | 20/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01            | 576,67           | Non pagato                  |             | 576,67    | 11               | 6.343                   |
| 2024  | 4880       | 422400554829     | 20/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79971 HERA COMM SPA<br>ENERGIA ELETTRICA                                       | 51,80            | Non pagato                  |             | 51,80     | 11               | 570                     |
| 2024  | 4881       | 824500472056     | 23/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01            | 43,24            | Non pagato                  |             | 43,24     | 8                | 346                     |
| 2024  | 4882       | 2024-1144519     | 24/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>86309 Manpower S.r.l.<br>FPA - FATTURA POLITICHE ATTIVE CUP (C99 E             | 68.252,04        | Non pagato                  |             | 68.252,04 | 7                | 477.764                 |



Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale

| Eser.   | N. P. Nota | Numero documento | D. Protocollo<br>D. Emissione | Causale<br>Creditore<br>Descrizione fattura   | Totale Documento | Movimento<br>Data Pagamento | Descrizione | Importo        | Giorni Trascorsi | Importo x Giorni trasc. |
|---|------------|------------------|-------------------------------|---|------------------|-----------------------------|-------------|----------------|------------------|-------------------------|
| 2024  | 4883       | 824500486037     | 24/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.20 | 4.781,03         | Non pagato                  |             | 4.781,03       | 7                | 33.467                  |
| 2024  | 4884       | 824500485681     | 24/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.11.20 | 6.922,09         | Non pagato                  |             | 6.922,09       | 7                | 48.455                  |
| 2024  | 4885       | 824500485448     | 24/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.20 | 2.327,51         | Non pagato                  |             | 2.327,51       | 7                | 16.293                  |
| 2024  | 4886       | 824500485415     | 24/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.11.20 | 27.867,42        | Non pagato                  |             | 27.867,42      | 7                | 195.072                 |
| 2024  | 4887       | 824500485449     | 24/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA GAS NATURALE periodo: 12.10.20 | 10.119,42        | Non pagato                  |             | 10.119,42      | 7                | 70.836                  |
| 2024  | 4888       | 824500486914     | 25/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 13.732,64        | Non pagato                  |             | 13.732,64      | 6                | 82.396                  |
| 2024  | 4889       | 824500486619     | 25/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.11.20 | 10.910,08        | Non pagato                  |             | 10.910,08      | 6                | 65.460                  |
| 2024  | 4890       | 824500486618     | 25/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.04.20 | 14.540,31        | Non pagato                  |             | 14.540,31      | 6                | 87.242                  |
| 2024  | 4891       | 824500487688     | 29/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 08. | 23,39            | Non pagato                  |             | 23,39          | 2                | 47                      |
| 2024  | 4892       | 824500488209     | 29/12/2024                    | AZZ ACQ. GENERICI<br>79827 A2A ENERGIA S.P.A.<br>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. | 81,01            | Non pagato                  |             | 81,01          | 2                | 162                     |
| Totale  |            |                  |                               |   |                  |                             |             | 340.113.921,01 | 277.522          | 15.331.429.693          |
| Indicatore del tempo medio di pagamento - annuale |            |                  |                               |   |                  |                             |             | 45             |                  |                         |