



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 1 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6314	5863 190000563600 317720 14/11/2019 10/12/2019	03/12/2019 05/11/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	376,58	29147 1	10/10/2024 10/10/2024 11/10/2024 10/10/2024	Fatt. N. 01500201900005 63600 del 05/11/2019 -	356,30	1.767	629.582,10
2020	1483	1420 PA319 25/03/2020 23/06/2020	09/04/2020 25/03/2020 09/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTING S.P.A. Affidamento di servizi di consulenza dir	17.938,78	34857 1	09/12/2024 09/12/2024 10/12/2024 09/12/2024	Fatt. N. PA319 del 25/03/ 2020 - ART. 20 L 67/88- A DP SETTORE INVESTIM ENTI SANITARI - ART. 7 9, C. 1-SEXIES, LETT. C, L. 133/08. SERVIZI CON SULENZA DIREZIONALE ED OPERATIVA	17.938,78	1.631	29.258.150,18
2020	2072	1990 PA419 29/04/2020 27/07/2020	12/05/2020 28/04/2020 12/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTING S.P.A. Affidamento di servizi di consulenza dir	2.234,48	34858 1	09/12/2024 09/12/2024 10/12/2024 09/12/2024	Fatt. N. PA419 del 28/04/ 2020 ART. 20 L 67/88- A DP SETTORE INVESTIM ENTI SANITARI - ART. 7 9, C. 1-SEXIES, LETT. C, L. 133/08. SERVIZI CON SULENZA DIREZIONALE ED OPERATIVA	2.234,48	1.597	3.568.464,56
2024	4368	4106 7407152398 901104 10/12/2024 09/01/2025	10/12/2024 03/12/2024 10/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	259,90	35934 1	10/12/2024 10/12/2024 10/12/2024 10/12/2024	1101 Fatt. N. 7407152398 del 0 3/12/2024 - SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERN ET E TELEFONIA PRES SO LA SEDE DELLA RE GIONE ABRUZZO SITA I N BRUXELLES.	259,90	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.797,00
2024	4369	4107 707291137777 901105 10/12/2024 09/01/2025	10/12/2024 02/12/2024 10/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 5194 ENGIE ELECTRABEL SA	2.816,00	35932 1	10/12/2024 10/12/2024 10/12/2024 10/12/2024	1101 Fatt. N. 707291137777 de l 02/12/2024 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA E GAS NATURALE P RESSO LA SEDE DI BRU XELLES.	2.816,00	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-84.480,00
2020	2523	2394 200000225200 146123 19/05/2020 20/06/2020	04/06/2020 06/05/2020 04/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	54,48	29148 1	10/10/2024 10/10/2024 11/10/2024 10/10/2024	Fatt. N. 01500202000002 25200 del 06/05/2020 -	49,92	1.574	78.574,08



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 2 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4442	4210 200000384800 265120 10/09/2020 10/10/2020	29/09/2020 06/08/2020 29/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	61,23	29149 1	10/10/2024 10/10/2024 11/10/2024 10/10/2024	Fatt. N. 01500202000003 84800 del 06/08/2020	55,66	1.462	81.374,92
2021	2205	2090 210000193400 173100 27/04/2021 03/06/2021	13/05/2021 19/04/2021 13/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	41,06	29150 1	10/10/2024 10/10/2024 11/10/2024 10/10/2024	Fatt. N. 01500202100001 93400 del 19/04/2021 -	37,23	1.226	45.643,98
2021	4443	4266 210000437500 355529 04/09/2021 04/10/2021	21/09/2021 18/08/2021 21/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	39,61	29153 1	10/10/2024 10/10/2024 11/10/2024 10/10/2024	Fatt. N. 01500202100004 37500 del 18/08/2021	13,40	1.103	14.780,20
2021	4443	4266 210000437500 355529 04/09/2021 04/10/2021	21/09/2021 18/08/2021 21/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	39,61	29157 1	10/10/2024 10/10/2024 11/10/2024 10/10/2024	Fatt. N. 01500202100004 37500 del 18/08/2021	22,61	1.103	24.938,83
2024	3515	3305 1010920405 380082 30/09/2024 30/10/2024	11/10/2024 30/09/2024 11/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. DPB012/270 del 20/12/2023 Aff.dir.exF27	19.837,20	31729 1	04/11/2024 05/11/2024 06/11/2024 04/11/2024	Fatt. N. 1010920405 del 3 0/09/2024 - CONVENZIO NE CONSIP MULTIFUNZI ONE 27 LOTTO 3. NOLE GGIO DI APPARECCHIA TURE MULTIFUNZIONE E RELATIVA ASSISTENZ A TECNICA PER IL FUNZ IONAMENTO DELLE ST RUTTURE REGIONALI. A NNUALITA' 2024.	16.260,00	7	113.820,00
2021	6015	5736 210000628900 535799 01/12/2021 07/01/2022	20/12/2021 22/11/2021 20/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	37,92	29161 1	10/10/2024 10/10/2024 11/10/2024 10/10/2024	Fatt. N. 01500202100006 28900 del 22/11/2021	34,47	1.008	34.745,76
2022	1392	1304 220000091100 132299 04/04/2022 19/05/2022	21/04/2022 25/03/2022 21/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	79,72	29162 1	10/10/2024 10/10/2024 11/10/2024 10/10/2024	Fatt. N. 01500202200000 91100 del 25/03/2022	48,40	876	42.398,40
2022	1392	1304 220000091100 132299 04/04/2022 19/05/2022	21/04/2022 25/03/2022 21/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	79,72	29163 1	10/10/2024 10/10/2024 11/10/2024 10/10/2024	Fatt. N. 01500202200000 91100 del 25/03/2022 -	24,46	876	21.426,96



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 3 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2173	2044 324 221577 08/06/2022 08/07/2022	09/06/2022 01/06/2022 09/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	2.724,66	33646 1	28/11/2024 28/11/2024 29/11/2024 28/11/2024	Fatt. N. 324 del 01/06/2022 - CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo , 74 - PESCARA	2.233,33	875	1.954.163,75
2022	2940	2767 220000397500 275232 19/07/2022 18/08/2022	09/08/2022 30/06/2022 09/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	43,36	29164 1	10/10/2024 10/10/2024 11/10/2024 10/10/2024	Fatt. N. 0150020220000397500 del 30/06/2022	39,42	785	30.944,70
2022	3955	3731 220000505300 379024 02/10/2022 12/11/2022	18/10/2022 28/09/2022 18/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	38,46	29165 1	10/10/2024 10/10/2024 11/10/2024 10/10/2024	Fatt. N. 01500202200000505300 del 28/09/2022	34,96	699	24.437,04
2024	4107	3857 48 400200 15/10/2024 14/11/2024	20/11/2024 15/10/2024 20/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Spese Imponibili	234,87	33184 1	21/11/2024 21/11/2024 22/11/2024 21/11/2024	Fatt. N. 48 del 15/10/2024 - COMPETENZE AL PROCURATORE DELEGATARIO IN PESCARA-TERAMO -	234,87	8	1.878,96
2023	468	443 230000006300 28439 26/01/2023 06/03/2023	13/02/2023 20/01/2023 13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	122,67	29167 1	10/10/2024 10/10/2024 11/10/2024 10/10/2024	Fatt. N. 0150020230000006300 del 20/01/2023	107,22	585	62.723,70
2023	468	443 230000006300 28439 26/01/2023 06/03/2023	13/02/2023 20/01/2023 13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	122,67	29168 1	10/10/2024 10/10/2024 11/10/2024 10/10/2024	Fatt. N. 0150020230000006300 del 20/01/2023	5,45	585	3.188,25
2023	1310	1209 230000051000 138394 28/03/2023 08/05/2023	13/04/2023 23/03/2023 13/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	35,16	29173 1	10/10/2024 10/10/2024 11/10/2024 10/10/2024	Fatt. N. 01500202300000051000 del 23/03/2023	31,96	522	16.683,12
2023	1776	1634 200000208-PA 181998 26/04/2023 26/05/2023	17/05/2023 21/04/2023 17/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786319BPER TESORERIA REGIONE ABRUZZO CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO BPER BANC	158.600,00	37401 1	20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024	Fatt. N. 05387-42000000208-PA del 21/04/2023 - SV OLGIMENTO SERVIZIO TESORERIA REGIONALE ANNUALITA' 2022 EX DGR 224/2022.	130.000,00	574	74.620.000,00
2023	3017	2814 230000587000 330123 02/08/2023 14/09/2023	21/08/2023 31/07/2023 21/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	110,64	29174 1	10/10/2024 10/10/2024 11/10/2024 10/10/2024	Fatt. N. 01500202300000587000 del 31/07/2023	12,49	393	4.908,57



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 4 di 242

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3017	2814 230000587000 330123 02/08/2023 14/09/2023	21/08/2023 31/07/2023 21/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	110,64	29175 1	10/10/2024 10/10/2024 11/10/2024 10/10/2024	Fatt. N. 01500202300005 87000 del 31/07/2023	88,30	393	34.701,90
2023	4348	4067 2023PP166 901055 14/11/2023 14/12/2023	14/11/2023 17/10/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 25950 POP-POT S.P.R.	157,53	36544 1	17/12/2024 17/12/2024 18/12/2024 17/12/2024	COFFEE BREAK AND C OCKTAIL FORMULA Fatt . N. 2023PP166 del 17/10/ 2023 - ORGANIZZAZION E DI EVENTI SEDE REGI ONE ABRUZZO DI BRUX ELLES - DEBITO FUORI BIL RICONOSCIUTO CO N L.R. 24/2024 ART.36	157,53	370	58.286,10
2023	4368	4087 309 443004 30/10/2023 30/11/2023	16/11/2023 27/10/2023 16/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86362 ISOAMBIENTE S.r.l. Rif. Delibera C.D.A. A.R.A.P. n. 331 del	5.673,00	28874 1	07/10/2024 08/10/2024 09/10/2024 07/10/2024	Fatt. N. 309 del 27/10/202 3 - PAR FAS 2007/2013 C OMPLETAMENTO RAFF ORZAMENTO SISTEMA LOGISTICO MOBILITA' R EGIONALE	4.650,00	314	1.460.100,00
2024	3438	3234 34 367226 19/09/2024 19/10/2024	08/10/2024 19/09/2024 08/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86531 Spezza Elio Interventi di manutenzione dell'impianto	103.118,51	30411 1	17/10/2024 17/10/2024 21/10/2024 17/10/2024	Fatt. N. 34 del 19/09/2024 - AFFIDAMENTO PER GL I INTERVENTI DI MANUT ENZIONE DEL'IMPIANT O ANTINCENDIO PRESS O L'EDIFICIO DELFICO S ITO IN VIA DELFICO-VIA COMI A TERAMO.	83.089,20	2	166.178,40
2024	3438	3234 34 367226 19/09/2024 19/10/2024	08/10/2024 19/09/2024 08/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86531 Spezza Elio Interventi di manutenzione dell'impianto	103.118,51	30413 1	17/10/2024 17/10/2024 21/10/2024 17/10/2024	Fatt. N. 34 del 19/09/2024 - INTERVENTI DI MANUT ENZIONE DEL'IMPIANT O ANTINCENDIO PRESS O L'EDIFICIO DELFICO S ITO IN VIA DELFICO-VIA COMI A TERAMO. -	1.434,17	2	2.868,34
2023	4450	4168 13 03/11/2023 03/12/2023	21/11/2023 03/11/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86446 MARINO PAOLO Bollo	6.266,50	28806 1	04/10/2024 08/10/2024 09/10/2024 04/10/2024	Fatt. N. 13 del 03/11/2023 - SALDO COLLAUDO/TE CNICO AMMINISTRATIV O - PAR FAS 2007/2013 L.d.A III.2.2.a INT 1	6.266,50	311	1.948.881,50



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 5 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4451	4169 3230421664 447447 02/11/2023 02/12/2023	21/11/2023 02/11/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-042 versamento diretto dell'IVA	133,42	33715	1 29/11/2024 29/11/2024 02/12/2024 29/11/2024	Fatt. N. 3230421664 del 02/11/2023 - NOTIFICA A MEZZO ATTO GIUDIZIA RIO DEGLI ATTI DELLA REGIONE ABRUZZO -	109,36	366	40.025,76
2023	4453	4171 3230421662 447486 02/11/2023 02/12/2023	21/11/2023 02/11/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-042 versamento diretto dell'IVA	94,17	33717	1 29/11/2024 29/11/2024 02/12/2024 29/11/2024	Fatt. N. 3230421662 del 02/11/2023 - NOTIFICA A MEZZO ATTO GIUDIZIA RIO DEGLI ATTI DELLA REGIONE ABRUZZO -	77,19	366	28.251,54
2023	4454	4172 3230421663 447491 02/11/2023 02/12/2023	21/11/2023 02/11/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-042 versamento diretto dell'IVA	620,07	33718	1 29/11/2024 29/11/2024 02/12/2024 29/11/2024	Fatt. N. 3230421663 del 02/11/2023 - NOTIFICA A MEZZO ATTO GIUDIZIA RIO DEGLI ATTI DELLA REGIONE ABRUZZO -	508,25	366	186.019,50
2023	4515	4229 ND167/23 453212 07/11/2023 07/12/2023	23/11/2023 07/11/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86312 FORMEZ PA-CENTRO SERV.ASSIST.STUD LATTIVITA SVOLTA DA FORMEZ PA IN BASE AL	1.540.774,76	34861	1 09/12/2024 09/12/2024 10/12/2024 09/12/2024	Nota debito N. ND167/23 del 07/11/2023 - PSC AB RUZZO 2000-2020 - ASSI STENZA TECNICA AL P AR FSC 2007-2013 PER I L SUPPORTO ALLE FUN ZIONI DI GOVERNANCE AL PAR FSC E PER IL S UPPORTO TECNICO AL LE DIREZIONI REGIONA LI -	1.540.774,76	369	568.545.886,44
2023	4525	4239 FATTPA 1_23 451118 07/11/2023 07/12/2023	23/11/2023 06/11/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86448 MICHELINO BENEDETTO Lavori di "POTENZIAMENTO ED ESCAVAZIONE	5.258,15	28663	1 02/10/2024 02/10/2024 02/10/2024 02/10/2024	Fatt. N. FATTPA 1_23 del 06/11/2023 - SALDO CO ORD. DELLA SICUREZZ A IN FASE DI ESECUZIO NE. PAR FAS 2007/2013 COMPLETAMENTO RAF FORZAMENTO SISTEMA LOGISTICO MOBILITA' R EGIONALE	5.258,15	300	1.577.445,00
2023	5226	4881 599/PA 517932 22/12/2023 31/01/2024	04/01/2024 22/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79848 DECART S.R.L. Riga ausiliaria contenente informazioni	2.991,44	36431	1 16/12/2024 16/12/2024 17/12/2024 16/12/2024	Fatt. N. 599/PA del 22/12/2023 - RICONOSCIMENT O DEBITO FUORI BILAN CIO L.R. N. 23/2024 DEC ART SRL.	2.452,00	321	787.092,00



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 6 di 242

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5484	5117 202330069887 521138 29/12/2023 29/02/2024	16/01/2024 27/12/2023 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. GJ668PW RENEGADE 1.3 T4 PHEV 190cv Limit	12,20	36586 1	17/12/2024 17/12/2024 18/12/2024 17/12/2024	1411 Fatt. N. 00002023300698 87 del 27/12/2023 - NOLE GGIO DI UN VEICOLO P ER ESIGENZE DI SERVI ZIO DEL DPE013 SERVI ZIO DIFESA DEL SUOLO . SPESE AMMINISTRATI VE	10,00	293	2.930,00
2023	5539	5170 230000787900 430386 23/10/2023 27/11/2023	17/01/2024 13/10/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	44,89	29176 1	10/10/2024 10/10/2024 11/10/2024 10/10/2024	Fatt. N. 01500202300007 87900 del 13/10/2023	40,81	319	13.018,39
2024	201	186 /2023/1298/PA 4645 05/01/2024 04/02/2024	23/01/2024 31/12/2023 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 11067 UNIMATICA S.P.A. Fattura Cliente - NS. RIF. OF.UN.0437.22	8.133,34	37400 1	20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024	Fatt. N. UNI/2023/1298/P A del 31/12/2023 - SERVI ZIO UNIOPI E SIOPE+ E RELATIVA CONSERVAZI ONE ORDINATIVI. -	6.666,67	320	2.133.334,40
2024	3592	3378 9000001531 384058 03/10/2024 02/11/2024	16/10/2024 02/10/2024 16/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400243317	1.030,13	37350 1	20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024	Fatt. N. 9000001531 del 0 2/10/2024 - SERVIZI DI C ONNETTIVITÀ E SICURE ZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ. PRORO GA - 0400243317	844,37	48	40.529,76
2024	482	449 PAE0001477 51319 08/02/2024 09/03/2024	12/02/2024 31/01/2024 12/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861241824	287,04	30632 1	19/10/2024 19/10/2024 23/10/2024 19/10/2024	Fatt. N. PAE0001477 del 31/01/2024 - ASSEGNAZI ONE DPE - Consumi per numero Utenza 08612418 24	235,28	228	53.643,84
2024	531	492 824500028816 58356 13/02/2024 14/03/2024	15/02/2024 12/02/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	11.278,44	28868 1	07/10/2024 07/10/2024 08/10/2024 07/10/2024	Fatt. N. 824500028816 de l 12/02/2024 - FORNITIR A ENERGIA SEDI DIPAR TIMENTO AGRICOLTUR A MESE GENNAIO 2024 -	9.244,62	208	1.922.880,96



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 7 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	535	496 7X00716640 59147 14/02/2024 10/04/2024	15/02/2024 10/02/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic-Ge	16,62	30634 1	19/10/2024 19/10/2024 23/10/2024 19/10/2024	Fatt. N. 7X00716640 del 1 0/02/2024 - ASSEGNAZI ONE DPE - Fattura Febbr aio 24: Periodo 2/24 Dic- Gen	6,75	196	1.323,00
2024	535	496 7X00716640 59147 14/02/2024 10/04/2024	15/02/2024 10/02/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic-Ge	16,62	30638 1	19/10/2024 19/10/2024 23/10/2024 19/10/2024	Fatt. N. 7X00716640 del 1 0/02/2024 - ASSEGNAZI ONE DPE - Fattura Febbr aio 24: Periodo 2/24 Dic- Gen	6,94	196	1.360,24
2024	537	498 3240045369 38267 31/01/2024 01/03/2024	15/02/2024 30/01/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-042 versamento diretto dell'IVA	39,24	33719 1	29/11/2024 29/11/2024 02/12/2024 29/11/2024	Fatt. N. 3240045369 del 3 0/01/2024 - NOTIFICA A MEZZO ATTO GIUDIZIA RIO DEGLI ATTI DELLA REGIONE ABRUZZO -	32,17	276	8.878,92
2024	630	579 9000000328 46231 06/02/2024 05/04/2024	27/02/2024 05/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400242114	63,20	30636 1	19/10/2024 19/10/2024 23/10/2024 19/10/2024	Fatt. N. 9000000328 del 0 5/02/2024 - ASSEGNAZI ONE DPE - 0400242114	51,80	201	10.411,80
2024	802	740 1024050097 76122 22/02/2024 23/03/2024	14/03/2024 22/02/2024 14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-043	66,50	36447 1	16/12/2024 16/12/2024 18/12/2024 16/12/2024	Fatt. N. 1024050097 del 2 2/02/2024 - SERVIZI POS TALI PER LA G.R. -AFFI DAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI POSTALI E DI N OTIFICA A MEZZO POST A DEGLI ATTI GIUDIZIA RI	66,50	270	17.955,00
2024	824	761 824500048594 110301 13/03/2024 12/04/2024	15/03/2024 12/03/2024 15/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	9.270,15	28867 1	07/10/2024 07/10/2024 08/10/2024 07/10/2024	Fatt. N. 824500048594 de l 12/03/2024 -FORNITIRA ENERGIA SEDI DIPARTI MENTO AGRICOLTURA	7.598,48	179	1.360.127,92



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 8 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	962	895 202430015841 121505 21/03/2024 31/05/2024	26/03/2024 19/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. GJ668PW RENEGADE 1.3 T4 PHEV 190cv Limit	103,68	36583 1	17/12/2024 17/12/2024 18/12/2024 17/12/2024	Fatt. N. 0000202430015841 del 19/03/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E DELL'AUTORITA' DI BACINO. BOLLO AUTOMOBILE PER PERIODO: GENNAIO - APRILE 2024	103,68	201	20.839,68
2024	3439	3235 302480154231 368525 20/09/2024 20/10/2024	08/10/2024 19/09/2024 08/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRATTO: 888011965590 - BIM.: 2. / 202	73,86	31730 1	04/11/2024 05/11/2024 06/11/2024 04/11/2024	Fatt. N. 302480154231 del 19/09/2024 - CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 7" PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA E FUNZIONI ASSOCIATE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. -	60,56	17	1.029,52
2024	846	782 240320000606 102769 08/03/2024 06/05/2024	19/03/2024 07/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. NUOVA FATTURA PER SCARTO LINEA 086421101	52,43	30641 1	19/10/2024 19/10/2024 23/10/2024 19/10/2024	Fatt. N. 6820240320000606 del 07/03/2024 - ASSEGNAZIONE DPE - NUOVA FATTURA PER SCARTO LINEA 086421101 6 FATTURA N. 8P00152402 DEL 5 BIMESTRE 2022	42,97	170	7.304,90
2024	855	791 1024054725 92999 02/03/2024 01/04/2024	19/03/2024 01/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-044	1.418,16	36466 1	16/12/2024 16/12/2024 18/12/2024 16/12/2024	Fatt. N. 1024054725 del 01/03/2024 - SERVIZI POSTALI PER LA G.R. - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI POSTALI E DI NOTIFICA A MEZZO POSTA DEGLI ATTI GIUDIZIARI - 30107229-044	1.418,16	261	370.139,76
2024	3624	3410 54326 385927 03/10/2024 02/11/2024	22/10/2024 30/09/2024 22/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	32.634,10	32982 1	14/11/2024 14/11/2024 15/11/2024 14/11/2024	Fatt. N. 54326 del 30/09/2024 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - R.T.I. - SERVIZI FACCHINA GGIO-TRASLOCHI.	19.567,13	13	254.372,69



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 9 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3624	3410 54326 385927 03/10/2024 02/11/2024	22/10/2024 30/09/2024 22/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	32.634,10	32987 1	14/11/2024 14/11/2024 15/11/2024 14/11/2024	Fatt. N. 54326 del 30/09/2024 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - R.T.I. . SERVIZI FACCHINA GGIO-TRASLOCHI.	7.182,13	13	93.367,69
2024	965	898 9502115682 94485 04/03/2024 03/04/2024	26/03/2024 29/02/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	83,03	34694 1	06/12/2024 06/12/2024 09/12/2024 06/12/2024	Fatt. N. 9502115682 del 29/02/2024 - PSR ABRUZZO 2014-2022. ADESIONE ACCORDO QUADRO LOTTO 1 "FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DIETRO PRESENTAZIONE DI FUEL CARD" EDIZIONE 2.	68,06	250	17.015,00
2024	976	909 8058000122 100115 06/03/2024 05/04/2024	26/03/2024 06/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86390 BANCA POPOLARE DI BARI SPA COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2023	24.400,00	37403 1	20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024	Fatt. N. 8058000122 del 06/03/2024 - SERVIZIO DI TESORERIA ESERCIZIO 2023 - COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2023	20.000,00	259	5.180.000,00
2024	1013	943 240320000563 102800 08/03/2024 06/05/2024	26/03/2024 07/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. NUOVA FATTURA PER SCARTO LINEA 086421101	55,61	30640 1	19/10/2024 19/10/2024 23/10/2024 19/10/2024	Fatt. N. 6820240320000563 del 07/03/2024 - ASSEGNAZIONE DPE - NUOVA FATTURA PER SCARTO LINEA 086421101 6 FATTURA N. 8P00126494 DEL 4 BIMESTRE 2023	46,15	170	7.845,50
2024	2756	2588 03I3B2406533 31/07/2024 31/10/2024	05/08/2024 30/07/2024 05/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A. --	61.704,96	28754 1	03/10/2024 03/10/2024 03/10/2024 03/10/2024	Fatt. N. IT03I3B2406533 del 30/07/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO LOTTO 6 SANITA' DIGITALE - SISTEMI INFORMATIVI - PERIODO 01/03/2024 - 30/04/2024	61.704,96	-28 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.727.738,88



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 10 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1047	974 63 107635 12/03/2024 11/04/2024	02/04/2024 12/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento 2 Acconto intermedio Progetto	23.167,58	33295 1	22/11/2024 22/11/2024 25/11/2024 22/11/2024	Fatt. N. 63 del 12/03/2024 - PERCORSI FORMATIVI DA SVOLGERSI IN MOD ALITA' DUALE. OPERAT ORE BENESSERE ESTE TICA.- Pagamento 2 Acc onto intermedio Progetto Il annualità	23.167,58	228	5.282.208,24
2024	3435	3232 824500285054 377685 27/09/2024 27/10/2024	04/10/2024 26/09/2024 04/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.979,51	32079 1	11/11/2024 11/11/2024 12/11/2024 11/11/2024	Fatt. N. 824500285054 de l 26/09/2024 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA DIPARTIMENTO LAVOR O E ATTIVITA' PRODUTT IVE -AGOSTO 2024 - FO RNITURA ENERGIA ELE TTRICA periodo: 01. 08.2 024-31.08.2024 POD IT0 01E04020894 Contatore 0 00000000000023505 kWh 12830	3.261,90	16	52.190,40
2024	2760	2592 32 315100 31/07/2024 30/08/2024	05/08/2024 31/07/2024 05/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a saldo dell'attività	3.046,00	33317 1	22/11/2024 22/11/2024 25/11/2024 22/11/2024	Fatt. N. 32 del 31/07/2024 - PERCORSI lePF L. 144/ 99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE leFP - RISORSE AGG. Progetto triennale " Operatore Termoidraulico" sede di L'Aquila	3.046,00	87	265.002,00
2024	1085	1012 200000106-PA 115129 18/03/2024 17/04/2024	04/04/2024 14/03/2024 04/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786319BPER TESORERIA REGIONE ABRUZZO CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO BPER BANC	158.600,00	37402 1	20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024	Fatt. N. 05387-420000010 6-PA del 14/03/2024 - SE RVIZIO DI TESORERIA E SERVIZIO 2023 - CAPOG RUPPO DEL GRUPPO B ANCARIO BPER BANC A S.P.A. - ISCRITTO ALL'A LBO DEI GRUPPI BANC ARI AL N.5387.6 SOCIET A APPARTENENTE AL G RUPPO IVA BPER BANC A	130.000,00	247	32.110.000,00



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 11 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2767	2599 FPA 3/24 31/07/2024 30/08/2024	05/08/2024 01/03/2024 05/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86218 ZECCA GIULIANO Contratto: 8148/23 D.D. DRG011/125 del 1	570,96	30935 1	25/10/2024 25/10/2024 29/10/2024 25/10/2024	C.F. ZCCGLN58A09H501 M POC INPS RM ING. ZE CCA GIULIANO INTERV ENTO SOSTITUTIVO SU Fatt. N. FPA 3/24 del 01/0 3/2024 - PNRR-PROGET TO 1000 ESPERTI- MISS 1, COMP 1, SUBINV 2.2.1 . ING. AMBIENTALE (JU NIOR) PERIODO: V BIME STRE 2023	369,49	60	22.169,40
2024	2767	2599 FPA 3/24 31/07/2024 30/08/2024	05/08/2024 01/03/2024 05/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86218 ZECCA GIULIANO Contratto: 8148/23 D.D. DRG011/125 del 1	570,96	30936 1	25/10/2024 25/10/2024 29/10/2024 25/10/2024	FATT. N. FPA 3/24 DEL 0 1/03/2024 - PNRR-PROG ETTO 1000 ESPERTI- MI SSIONE 1, COMPONENT E 1, SUB INVESTIMENT O 2.2.1. ING. AMBIENTA LE (JUNIOR) PERIODO V BIMESTRE 2023	111,47	60	6.688,20
2024	2767	2599 FPA 3/24 31/07/2024 30/08/2024	05/08/2024 01/03/2024 05/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86218 ZECCA GIULIANO Contratto: 8148/23 D.D. DRG011/125 del 1	570,96	30937 1	25/10/2024 25/10/2024 29/10/2024 25/10/2024	RITENUTA D'ACCONTO PAGATA SU FATT. N. FP A 3/24 DEL 01/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1. IN G. AMBIENTALE (JUNIO R) PERIODO V BIMEST RE 2023	90,00	60	5.400,00
2024	1119	1046 0002114137 136943 29/03/2024 30/04/2024	09/04/2024 29/03/2024 09/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86167 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	1.830,00	36498 1	17/12/2024 17/12/2024 17/12/2024 17/12/2024	Fatt. N. 0002114137 del 2 9/03/2024 - ABBONAMEN TI PER LA BIBLIOTECA REGIONALE B.CROCE. FORNITURA SERVIZIO E DITORIALE SISTEMA PA -APPALTI E CONTRATTI.	1.500,00	231	346.500,00



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 12 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1142	1065 202430018320 144454 06/04/2024 31/05/2024	09/04/2024 04/04/2024 09/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	36589 1	17/12/2024 17/12/2024 18/12/2024 17/12/2024	1411 Fatt. N. 00002024300183 20 del 04/04/2024 - NOLE GGIO DI UN VEICOLO P ER LE ESIGENZE DEL S ERVIZIO DIFESA DEL S UOLO E DELL'AUTORIT A' DI BACINO - MARZO 2 024	537,34	201	108.005,34
2024	2772	2604 3/PA 315779 01/08/2024 31/08/2024	05/08/2024 31/07/2024 05/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79364 EDILFORMAS ABRUZZO Modulo 1, Edizione 1, Cod. Corso BTB - C	2.351,88	31637 1	30/10/2024 30/10/2024 11/11/2024 30/10/2024	1350 Fatt. N. 3/PA del 31/07/20 24 - 2° FINANZ. OFFERT A FORMATIVA APPREN DISTATO PROFESSION ALIZZANTE 2022 - Modul o 1, Edizione 1, Cod. Cors o BTB - C OD APPREND BTB01; BTB08 - CUP C2 4D22001900001	2.351,88	72	169.335,36
2024	2774	2606 24P8-000785 317355 01/08/2024 31/08/2024	05/08/2024 31/07/2024 05/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785745RINA SERVICE S.P.A. DARE PER LE SEGUENTI PRESTAZIONI: Ricert	2.818,20	29284 1	11/10/2024 11/10/2024 14/10/2024 11/10/2024	1214 Fatt. N. 24P8-000785 del 31/07/2024 - SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DEL S ISTEMA DI GESTIONE S ERVIZI IT - ISO/IEC 2000 0 - 1:2018 - ISO 9001:20 15 -ISO/IEC 27001:2013	2.310,00	44	101.640,00
2024	2775	2607 24P8-000786 317520 02/08/2024 01/09/2024	05/08/2024 31/07/2024 05/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785745RINA SERVICE S.P.A. DARE PER LE SEGUENTI PRESTAZIONI: Ricert	11.272,80	29286 1	11/10/2024 11/10/2024 14/10/2024 11/10/2024	1214 Fatt. N. 24P8-000786 del 31/07/2024 - SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DEL S ISTEMA DI GESTIONE S ERVIZI IT - ISO/IEC 2000 0 - 1:2018 - ISO 9001:20 15 -ISO/IEC 27001:2013	9.240,00	43	397.320,00
2024	2967	2786 362/PA 331666 19/08/2024 19/09/2024	27/08/2024 19/08/2024 27/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	6.609,96	29274 1	11/10/2024 11/10/2024 14/10/2024 11/10/2024	Fatt. N. 362/PA del 19/08/ 2024 - SERVIZIO DI CON NETTIVITÀ DELLA RETE GEODETICA GNSS NEL LE SEDI DI ALFEDENA, SCAFA, MARTINSICURO , PALOMBARO, ORICOL A, BALSORANO, ATRI, M ONTAZZOLI E S. MARIA IMBARO -	5.418,00	25	135.450,00



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 13 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1160	1082 PAE0010179 146608 08/04/2024 08/05/2024	11/04/2024 31/03/2024 11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861241824	287,04	30633 1	19/10/2024 19/10/2024 23/10/2024 19/10/2024	Fatt. N. PAE0010179 del 31/03/2024 - ASSEGNAZI ONE DPE - Consumi per numero Utenza 08612418 24	235,28	168	39.527,04
2024	1178	1098 1024082277 25/03/2024 24/04/2024	11/04/2024 25/03/2024 11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-043	89,50	36449 1	16/12/2024 16/12/2024 18/12/2024 16/12/2024	Fatt. N. 1024082277 del 2 5/03/2024 - SERVIZI POS TALI PER LA G.R. -AFFI DAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI POSTALI E DI N OTIFICA A MEZZO POST A DEGLI ATTI GIUDIZIA RI	89,50	238	21.301,00
2024	2798	2629 585/24 02/08/2024 01/09/2024	07/08/2024 01/08/2024 07/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86497 POLIHUB S.C.A.R.L. SOCIETA' BENEFIT Fattura Pubblica Amministrazione	15.269,65	28735 1	03/10/2024 03/10/2024 03/10/2024 03/10/2024	Fatt. N. 585/24 del 01/08/ 2024 - SERVIZI DI SUPP ORTO LOTTO 6 SANITA' DIGITALE - SISTEMI INF ORMATIVI - PERIODO 01 /03/2024 - 30/04/2024	15.269,65	32	488.628,80
2024	1217	1133 1024086452 135673 28/03/2024 27/04/2024	16/04/2024 28/03/2024 16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-044	1.081,38	36464 1	16/12/2024 16/12/2024 18/12/2024 16/12/2024	Fatt. N. 1024086452 del 2 8/03/2024 - SERVIZI POS TALI PER LA G.R. -AFFI DAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI POSTALI E DI N OTIFICA A MEZZO POST A DEGLI ATTI GIUDIZIA RI - 30107229-044	1.081,38	235	254.124,30
2024	1272	1187 9502189849 140599 04/04/2024 04/05/2024	22/04/2024 31/03/2024 22/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	40,60	34695 1	06/12/2024 06/12/2024 09/12/2024 06/12/2024	Fatt. N. 9502189849 del 3 1/03/2024 - PSR ABRUZZ O 2014-2022. ADESIONE ACCORDO QUADRO LO TTO 1 "FORNITURA DI C ARBURANTE PER AUTO TRAZIONE DIETRO PRE SENTAZIONE DI FUEL C ARD" EDIZIONE 2.	33,28	219	7.288,32



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 14 di 242

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2889	2716 TPA/20240016 314660 31/07/2024 30/08/2024	14/08/2024 31/07/2024 14/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: FY301XY - Telaio: SJNFAAJ11U25320	478,48	28481 1	01/10/2024 01/10/2024 09/10/2024 01/10/2024	Fatt. N. FATTPA/2024001 6 del 31/07/2024 -MANUT ENZIONE ORDINARIA A UTOMEZZI DIPARTIMEN TO DPH -	392,20	40	15.688,00
2024	1286	1201 1224001814 166437 22/04/2024 19/06/2024	26/04/2024 20/04/2024 26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO RICETTARIO+ETICHETTE ABRUZZO 2024	6.441,60	29180 1	10/10/2024 10/10/2024 10/10/2024 10/10/2024	Fatt. N. 1224001814 del 2 0/04/2024 - FORNITURA RICETTARI MEDICI A LE TTURA OTTICA 2024 - RI CETTARIO+ETICHETTE ABRUZZO 2024	6.441,60	113	727.900,80
2024	1321	1236 1224001656 145780 08/04/2024 05/06/2024	26/04/2024 06/04/2024 26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO RICETTARIO+ETICHETTE ABRUZZO 2024	13.420,00	29179 1	10/10/2024 10/10/2024 10/10/2024 10/10/2024	Fatt. N. 1224001656 del 0 6/04/2024 - FORNITURA RICETTARI MEDICI A LE TTURA OTTICA 2024 - RI CETTARIO+ETICHETTE ABRUZZO 2024	13.420,00	127	1.704.340,00
2024	1322	1237 51/FE 147668 09/04/2024 09/05/2024	26/04/2024 09/04/2024 26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150717PMI SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA A Si emette fattura per erogazione secondo	26.462,30	28744 1	03/10/2024 03/10/2024 09/10/2024 03/10/2024	1623 Fatt. N. 51/FE del 09/04/2 024 - CORSI DI ISTRUZI ONE E FORMAZIONE D UALE secondo pagament o a rimborso della 2.annu alita' del percorso triennal e IEFP-DUALE "Operator e del benessere: Estetica"	26.462,30	153	4.048.731,90
2024	2968	2787 361/PA 331669 19/08/2024 19/09/2024	27/08/2024 19/08/2024 27/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	5.490,00	29260 1	11/10/2024 11/10/2024 14/10/2024 11/10/2024	Fatt. N. 361/PA del 19/08/ 2024 - SERVIZIO DI CON NETTIVITA' NELLE SEDI DI SULMONA (APC), CA STEL DI SANGRO (AQ), SEDE UTA, VASTO (APC , VASTO (UTA), CEPAG ATTI (PE) - UNA TANTU M ATTIVAZIONE SERVIZ IO.	4.500,00	25	112.500,00
2024	1358	1267 00900012195T 23/04/2024 22/06/2024	02/05/2024 23/04/2024 02/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	54,94	32989 1	14/11/2024 14/11/2024 15/11/2024 14/11/2024	CODICE CLIENTE 25565 9120-CODICE ID A2A7Z1 060A8W3A83 FATT. 000 000900012195T DEL 23/0 4/2024- CANONE	45,03	146	6.574,38



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 15 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1359	1268 00900010524D 167601 23/04/2024 22/06/2024	02/05/2024 23/04/2024 02/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 255659120	229,20	32991 1	14/11/2024 14/11/2024 15/11/2024 14/11/2024	CODICE CLIENTE 25565 9120-CODICE ID A2A7Z1 060A8W3A83 FATT. 000 000900010524D DEL 23/ 04/2024- PEDAGGI AUT OSTRADALI -	187,87	146	27.429,02
2024	2893	2720 86 315855 01/08/2024 31/08/2024	14/08/2024 01/08/2024 14/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86525 D'Alberto Eva GROSSI LUCIANO vs Regione Abruzzo_Tribun	103,74	28620 1	02/10/2024 02/10/2024 02/10/2024 02/10/2024	Fatt. N. 86 del 01/08/2024 - COMPETENZE PROCU RATORE DELEGATARIO IN SULMONA -	103,74	32	3.319,68
2024	1481	1380 1024112890 23/04/2024 23/05/2024	09/05/2024 23/04/2024 09/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-043	107,00	36450 1	16/12/2024 16/12/2024 18/12/2024 16/12/2024	Fatt. N. 1024112890 del 2 3/04/2024 - SERVIZI POS TALI PER LA G.R. -AFFI DAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI POSTALI E DI N OTIFICA A MEZZO POST A DEGLI ATTI GIUDIZIA RI	107,00	209	22.363,00
2024	2902	2728 240000485000 328528 13/08/2024 12/09/2024	14/08/2024 02/08/2024 14/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	575,48	33645 1	28/11/2024 28/11/2024 29/11/2024 28/11/2024	Fatt. N. 01500202400004 85000 del 02/08/2024 - C OMPLESSO LE NAIADI - UTENZE IDRICHE ASSE RVITE AL COMPLESSO -	545,55	78	42.552,90
2024	2918	2741 160 314415 31/07/2024 30/08/2024	19/08/2024 30/07/2024 19/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Saldo Garanzia occupabilit� dei lavorat	29.397,00	28914 1	08/10/2024 08/10/2024 10/10/2024 08/10/2024	Fatt. N. 160 del 30/07/202 4 - PNRR - GOL - PERCO RSI UPSKILLING E RES KILLING - CODICE GOL FOR0000283 - ACC. N. 7 48	29.397,00	41	1.205.277,00
2024	1482	1381 V2/527965 170104 23/04/2024 31/05/2024	14/05/2024 23/04/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86387 ERREBIAN S.P.A. Contributo ambientale CONAI assolto RDO	805,80	30421 1	17/10/2024 17/10/2024 21/10/2024 17/10/2024	Fatt. N. V2/527965 del 23/ 04/2024 - FORNITURA M ATERIALE DI CONSUMO ED ACCESSORIO PER A PPARECCHIATURE INF ORMATICHE E PERIFER ICHE -	660,49	143	94.450,07



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 16 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1489	1388)LL0196712-24 183021 04/05/2024 03/06/2024	14/05/2024 03/05/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	247,07	30643 1	20/10/2024 20/10/2024 22/10/2024 20/10/2024	Fatt. N. BOLL0196712-24 del 03/05/2024 - RIPART O/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. DPD - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/07/2023 - 30/04/2024	131,73	141	18.573,93
2024	1489	1388)LL0196712-24 183021 04/05/2024 03/06/2024	14/05/2024 03/05/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	247,07	30645 1	20/10/2024 20/10/2024 22/10/2024 20/10/2024	Fatt. N. BOLL0196712-24 del 03/05/2024 - RIPART O/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. DPD - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/07/2023 - 30/04/2024	92,88	141	13.096,08
2024	2921	2744 0002103619 316647 01/08/2024 31/08/2024	19/08/2024 31/07/2024 19/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26078 APKAPPA S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	225.844,61	29197 1	10/10/2024 10/10/2024 10/10/2024 10/10/2024	2323 Fatt. N. 0002103619 del 31/07/2024 - POR FESR ABRUZZO 2021-2027 - LINEA AZ. 1.2.1 SERVIZI DI PROSSIMITA' PRESSO STRUTTURE SANITARIE E SEDI REGIONALI". SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA COUD E PMO -	74.047,41	40	2.961.896,40
2024	2921	2744 0002103619 316647 01/08/2024 31/08/2024	19/08/2024 31/07/2024 19/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26078 APKAPPA S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	225.844,61	29198 1	10/10/2024 10/10/2024 10/10/2024 10/10/2024	2323 Fatt. N. 0002103619 del 31/07/2024 - POR FESR ABRUZZO 2021-2027 - LINEA AZ. 1.2.1 SERVIZI DI PROSSIMITA' PRESSO STRUTTURE SANITARIE E SEDI REGIONALI". SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA COUD E PMO -	77.749,78	40	3.109.991,20
2024	2921	2744 0002103619 316647 01/08/2024 31/08/2024	19/08/2024 31/07/2024 19/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26078 APKAPPA S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	225.844,61	29199 1	10/10/2024 10/10/2024 10/10/2024 10/10/2024	2323 Fatt. N. 0002103619 del 31/07/2024 - POR FESR ABRUZZO 2021-2027 - LINEA AZ. 1.2.1 SERVIZI DI PROSSIMITA' PRESSO STRUTTURE SANITARIE E SEDI REGIONALI". SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA COUD E PMO -	33.321,34	40	1.332.853,60



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 17 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1492	1391)LL0196687-24 183036 04/05/2024 03/06/2024	14/05/2024 03/05/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	121,46	30644 1	20/10/2024 20/10/2024 22/10/2024 20/10/2024	Fatt. N. BOLL0196687-24 del 03/05/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. DPD - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 08/06/2023 - 30/04/2024	42,22	141	5.953,02
2024	1492	1391)LL0196687-24 183036 04/05/2024 03/06/2024	14/05/2024 03/05/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	121,46	30646 1	20/10/2024 20/10/2024 22/10/2024 20/10/2024	Fatt. N. BOLL0196687-24 del 03/05/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. DPD - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 08/06/2023 - 30/04/2024	68,20	141	9.616,20
2024	3488	3283 2024/1658 901100 08/10/2024 07/11/2024	08/10/2024 26/09/2024 08/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 28394 INOCLEAN SPRL	658,77	28971 1	08/10/2024 08/10/2024 09/10/2024 08/10/2024	Fatt. N. 2024/1658 del 26/09/2024 -+++ 600/2260/92458+++ SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SEDE DELLA REGIONE ABRUZZO SITA IN BRUXELLES, VIA AVENUE LOUISE, 210. PERIODO SETTEMBRE 2024.	658,77	-29 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-19.104,33
2024	1523	1422 1024115822 172195 25/04/2024 25/05/2024	14/05/2024 24/04/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-044	1.342,82	36463 1	16/12/2024 16/12/2024 18/12/2024 16/12/2024	Fatt. N. 1024115822 del 24/04/2024 - SERVIZI POSTALI PER LA G.R. -AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI POSTALI E DI NOTIFICA A MEZZO POSTA DEGLI ATTI GIUDIZIARI - 30107229-044	1.342,82	207	277.963,74
2024	2922	2745 0002103620 316657 01/08/2024 31/08/2024	19/08/2024 31/07/2024 19/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26078 APKAPPA S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	165.801,15	28879 1	07/10/2024 10/10/2024 10/10/2024 07/10/2024	2323 Fatt. N. 0002103620 del 31/07/2024 - POR FESR ABRUZZO 2021-2027 - LINEA AZ. 1.2.1 "REINGEGNERIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI SERVIZI WEB DELLA REGIONE".	50.614,38	40	2.024.575,20



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 18 di 242

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2922	2745 0002103620 316657 01/08/2024 31/08/2024	19/08/2024 31/07/2024 19/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26078 APKAPPA S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	165.801,15	28880 1	07/10/2024 10/10/2024 10/10/2024 07/10/2024	2323 Fatt. N. 0002103620 del 3 1/07/2024 - POR FESR A BRUZZO 2021-2027 - LIN EA AZ. 1.2.1 "REINGEGN ERIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI SER VIZI WEB DELLA REGIO NE".	3.746,66	40	149.866,40
2024	2922	2745 0002103620 316657 01/08/2024 31/08/2024	19/08/2024 31/07/2024 19/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26078 APKAPPA S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	165.801,15	28881 1	07/10/2024 10/10/2024 10/10/2024 07/10/2024	2323 Fatt. N. 0002103620 del 3 1/07/2024 - POR FESR A BRUZZO 2021-2027 - LIN EA AZ. 1.2.1 "REINGEGN ERIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI SER VIZI WEB DELLA REGIO NE".	53.145,10	40	2.125.804,00
2024	2922	2745 0002103620 316657 01/08/2024 31/08/2024	19/08/2024 31/07/2024 19/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26078 APKAPPA S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	165.801,15	28882 1	07/10/2024 10/10/2024 10/10/2024 07/10/2024	2323 Fatt. N. 0002103620 del 3 1/07/2024 - POR FESR A BRUZZO 2021-2027 - LIN EA AZ. 1.2.1 "REINGEGN ERIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI SER VIZI WEB DELLA REGIO NE".	3.933,99	40	157.359,60
2024	2922	2745 0002103620 316657 01/08/2024 31/08/2024	19/08/2024 31/07/2024 19/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26078 APKAPPA S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	165.801,15	28883 1	07/10/2024 10/10/2024 10/10/2024 07/10/2024	2323 Fatt. N. 0002103620 del 3 1/07/2024 - POR FESR A BRUZZO 2021-2027 - LIN EA AZ. 1.2.1 "REINGEGN ERIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI SER VIZI WEB DELLA REGIO NE".	22.776,47	40	911.058,80
2024	2922	2745 0002103620 316657 01/08/2024 31/08/2024	19/08/2024 31/07/2024 19/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26078 APKAPPA S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	165.801,15	28884 1	07/10/2024 10/10/2024 10/10/2024 07/10/2024	2323 Fatt. N. 0002103620 del 3 1/07/2024 - POR FESR A BRUZZO 2021-2027 - LIN EA AZ. 1.2.1 "REINGEGN ERIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI SER VIZI WEB DELLA REGIO NE".	1.685,98	40	67.439,20



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2923	2746 0002103618 317362 01/08/2024 31/08/2024	19/08/2024 31/07/2024 19/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26078 APKAPPA S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	288.106,09	28888 1	07/10/2024 07/10/2024 10/10/2024 07/10/2024	2323 Fatt. N. 0002103618 del 3 1/07/2024 - POR FESR A BRUZZO 2021-2027 - LIN EA AZ. 1.2.1 PROGETTO TRANSIZIONE AL CLOU D DELLE AMMINISTRAZI ONI DELLA REGIONE AB RUZZO.	94.461,01	40	3.778.440,40
2024	2923	2746 0002103618 317362 01/08/2024 31/08/2024	19/08/2024 31/07/2024 19/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26078 APKAPPA S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	288.106,09	28889 1	07/10/2024 07/10/2024 10/10/2024 07/10/2024	2323 Fatt. N. 0002103618 del 3 1/07/2024 - POR FESR A BRUZZO 2021-2027 - LIN EA AZ. 1.2.1 PROGETTO TRANSIZIONE AL CLOU D DELLE AMMINISTRAZI ONI DELLA REGIONE AB RUZZO.	99.184,06	40	3.967.362,40
2024	2923	2746 0002103618 317362 01/08/2024 31/08/2024	19/08/2024 31/07/2024 19/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26078 APKAPPA S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	288.106,09	28890 1	07/10/2024 07/10/2024 10/10/2024 07/10/2024	2323 Fatt. N. 0002103618 del 3 1/07/2024 - POR FESR A BRUZZO 2021-2027 - LIN EA AZ. 1.2.1 PROGETTO TRANSIZIONE AL CLOU D DELLE AMMINISTRAZI ONI DELLA REGIONE AB RUZZO.	42.507,46	40	1.700.298,40
2024	2931	2752 202430041015 323941 08/08/2024 30/09/2024	20/08/2024 06/08/2024 20/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	29346 1	14/10/2024 14/10/2024 15/10/2024 14/10/2024	Fatt. N. 00002024300410 15 del 06/08/2024 - NOLE GGIO DI UN VEICOLO P ER LE ESIGENZE DEL S ERVIZIO DIFESA DEL S UOLO E DELL'AUTORIT A' DI BACINO- ADESION E A CONVENZIONE CON SIP- ANNO 2024 - CANO NE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4 PHEV 190cv Limited 4xe A	537,34	15	8.060,10



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 20 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2933	2754 1/105 327165 09/08/2024 08/09/2024	20/08/2024 31/07/2024 20/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 29586 BTINKEENG SRL Servizi di supporto e consulenza nell'im	33.184,00	36115 1	11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024	1623 Fatt. N. 1/105 del 31/07/2024 - MAAS4ITALY- REGIONE ABRUZZO- ATTUAZIONE PIANO OPERATIVO WP0. AFFIDAMENTO SERVIZI DI SUPPORTO E CONSULENZA NELL'IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE MAAS4ABRUZZO.	27.200,00	94	2.556.800,00
2024	2934	2755 7X03924768 329615 13/08/2024 09/10/2024	20/08/2024 10/08/2024 20/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu-Lug	74,45	29281 1	11/10/2024 11/10/2024 14/10/2024 11/10/2024	1214 Fatt. N. 7X03924768 del 10/08/2024 - CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 7" PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA E FUNZIONI ASSOCIATE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu-Lug	61,16	5	305,80
2024	1648	1537 2400000000289 202677 17/05/2024 18/06/2024	23/05/2024 14/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTRO AB 0500202400000000000000289B/BOLLETTAZIONE	80,54	30830 1	24/10/2024 24/10/2024 29/10/2024 24/10/2024	Fatt. N. 0500202400000000289 del 14/05/2024 - FORNITURA SERVIZIO IDRICO ANNO 2023	59,43	133	7.904,19
2024	1648	1537 2400000000289 202677 17/05/2024 18/06/2024	23/05/2024 14/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTRO AB 0500202400000000000000289B/BOLLETTAZIONE	80,54	30831 1	24/10/2024 24/10/2024 29/10/2024 24/10/2024	Fatt. N. 0500202400000000289 del 14/05/2024 - FORNITURA SERVIZIO IDRICO ANNO 2024	13,79	133	1.834,07
2024	2955	2776 240820000507 08/08/2024 07/09/2024	22/08/2024 07/08/2024 22/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. ADEGUAMENTO SERVIZI TELEFONICI CENTRALI	62.862,77	29380 1	15/10/2024 15/10/2024 16/10/2024 15/10/2024	Fatt. N. 6820240820000507 del 07/08/2024 - DRG 837/2023-NUE 112 UPGRADE SERVIZI TELEFONICI CENTRALI OPERATIVI DEL 118 ABRUZZO - SERVIZIO NEA -112 -FORNITURA SERVIZI FONIA - CANONI BIMESTRALI -	62.862,77	39	2.451.648,03



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 21 di 242

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1767	1655 7200001390 202983 17/05/2024 30/06/2024	30/05/2024 15/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23536 INDRA ITALIA SPA AQ SPC Lotto 3-Progetto SIL-Sistema Info	825.143,01	36071 1	11/12/2024 11/12/2024 13/12/2024 11/12/2024	Fatt. N. 7200001390 del 15/05/2024 - CIG master: 55193442C1 DGR 795/2020. PIANO STRAORDINARIO DI POTENZIAMENTO CPI. Missione 5 Componente 1 PNRR	676.346,73	166	112.273.557,18
2024	1799	1686 57/2024 220085 28/05/2024 27/06/2024	30/05/2024 27/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	32.169,00	28912 1	08/10/2024 08/10/2024 10/10/2024 08/10/2024	Fatt. N. 57/2024 del 27/05/2024 - GOL PNRR. ATTIVAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKILLING. ACC. N. 767 - 88- CODICE GOL FOR0000183 - Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - PNRR - M5 C1 R1.1	32.169,00	105	3.377.745,00
2024	2956	2777 240820000558 08/08/2024 07/09/2024	22/08/2024 07/08/2024 22/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. ADEGUAMENTO SERVIZI TELEFONICI CENTRALI	13.569,60	29381 1	15/10/2024 15/10/2024 16/10/2024 15/10/2024	Fatt. N. 6820240820000558 del 07/08/2024 - DRG 837/2023-NUE 112 UPGRADE SERVIZI TELEFONICI CENTRALI OPERATIVI DEL 118 ABRUZZO - SERVIZIO NEA -112 -FORNITURA SERVIZI FONIA - CANONI BIMESTRALI	13.569,60	39	529.214,40
2024	1854	1736 063 217417 27/05/2024 26/06/2024	03/06/2024 27/05/2024 03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86508 KAY SYSTEMS ITALIA s.r.l. software Virtual Appliance Determina di	13.066,20	30615 1	18/10/2024 18/10/2024 22/10/2024 18/10/2024	Fatt. N. 063 del 27/05/2024 - ACQUISTO TRAMITE "M.E.P.A" DI LICENZE - ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 7860571 - PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 645732 del 14/05/2024. ANNUALITA' 2024. Software Virtual Appliance	10.710,00	118	1.263.780,00



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 22 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1889	1765 1070050816 31/05/2024 29/07/2024	03/06/2024 30/05/2024 03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	181.519,39	36537 1	17/12/2024 17/12/2024 17/12/2024 17/12/2024	1243 Fatt. N. 1070050816 del 3 0/05/2024 - SPESE DI LA VORAZIONE PLASMA, S TOCCAGGIO E CONSEG NA EMODERIVATI PERI ODO MAGGIO-DICEMBR E 2024.	181.519,39	141	25.594.233,99
2024	1893	1769 1038 202647 16/05/2024 31/07/2024	03/06/2024 16/05/2024 03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO INTERM ED	23.167,58	29262 1	11/10/2024 11/10/2024 15/10/2024 11/10/2024	1623 Fatt. N. 1038 del 16/05/20 24 - PERCORSI SISTEM A DUALE.OPERATORE PROD. ALIMENTARI PAS TICCERE- LINEA 1. PAG AMENTO INTERMEDIO II ANNUALITA'	23.167,58	76	1.760.736,08
2024	2964	2783 9502487229 318908 04/08/2024 03/09/2024	22/08/2024 31/07/2024 22/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	171,29	34699 1	06/12/2024 06/12/2024 09/12/2024 06/12/2024	Fatt. N. 9502487229 del 3 1/07/2024 - PSR ABRUZZ O 2014-2022. ADESIONE ACCORDO QUADRO LO TTO 1 "FORNITURA DI C ARBURANTE PER AUTO TRAZIONE DIETRO PRE SENTAZIONE DI FUEL C ARD" EDIZIONE 2. -	140,40	97	13.618,80
2024	2973	2792 131 321661 06/08/2024 05/09/2024	27/08/2024 05/08/2024 27/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86468 IOANNONE GIULIO SOSTITUZIONE VETRI ANTINFORTUNISTICI //	4.745,80	28810 1	04/10/2024 04/10/2024 10/10/2024 04/10/2024	Fatt. N. 131 del 05/08/202 4 - SOSTITUZIONE VET RI ANTINFORTUNISTICI (COMPRESO MONTAG GIO E SMALTIMENTO) E FORNITURATENDE	3.890,00	35	136.150,00
2024	2978	2797 240820001214 22/08/2024 21/09/2024	27/08/2024 21/08/2024 27/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. ADEGUAMENTO SERVIZI TELEFONICI CENTRAL I	16.615,83	29382 1	15/10/2024 15/10/2024 16/10/2024 15/10/2024	Fatt. N. 68202408200012 14 del 21/08/2024 - DRG 837/2023-NUE 112 UPGR ADE SERVIZI TELEFONI CI CENTRALI OPERATIV E DEL 118 ABRUZZO - S ERVIZIO NEA -112 -FOR NITURA SERVIZI FONIA - CANONI BIMESTRALI .	16.615,83	25	415.395,75



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 23 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2981	2800 203/2024 334168 22/08/2024 21/09/2024	27/08/2024 22/08/2024 27/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR	23.210,75	29251 1	11/10/2024 11/10/2024 15/10/2024 11/10/2024	Fatt. N. 203/2024 del 22/08/2024 - GOL PNRR - CO DICE GOL FOR0000344 - - Finanziato dall'Unione E uropea - NextGenerationEU - PNRR - M5 C1 R1.1	23.210,75	24	557.058,00
2024	1926	1802 FATTPA 9_24 202703 17/05/2024 16/06/2024	04/06/2024 16/05/2024 04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86509 CRAS SRL PROGETTO LIFE +A_GREENET LIFE 20 Azione	20.000,00	33904 1	02/12/2024 02/12/2024 02/12/2024	Fatt. N. FATTPA 9_24 del 16/05/2024 - Legittimità D FB da L.R. 16/2024, Prog etto LIFE+-A_GreeNet CC A/IT/0011752 - azione C1 - attività di capacity buildin g e assistenza tecnica.	16.393,44	169	2.770.491,36
2024	1928	1804 1044 204396 18/05/2024 31/07/2024	04/06/2024 17/05/2024 04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO ANTICI PO	38.612,64	36208 1	12/12/2024 12/12/2024 17/12/2024 12/12/2024	Fatt. N. 1044 del 17/05/2024 - PERCORSI DI IEF - L. 144/99 - ART. 68 - SIS TEMA DUALE IeFP - ANT ICIPO TERZA ANNUALIT A' OPERATORE DELLE PRODUZIONI ALIMENTA RI - PASTICCERE INTER NAZIONALE	38.612,64	139	5.367.156,96
2024	2988	2806 TPA/20240018 324913 08/08/2024 07/09/2024	27/08/2024 08/08/2024 27/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: FY301XY - Telaio: SJNFAAJ11U25320	341,60	28482 1	01/10/2024 01/10/2024 09/10/2024 01/10/2024	Fatt. N. FATTPA/20240018 del 08/08/2024 -MANUT ENZIONE ORDINARIA A UTOMEZZI . DIPARTIME NTO DPH	280,00	32	8.960,00
2024	2989	2807 PAE0025794 325636 08/08/2024 07/09/2024	27/08/2024 31/07/2024 27/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861241824	287,04	31876 1	06/11/2024 06/11/2024 11/11/2024 06/11/2024	Fatt. N. PAE0025794 del 31/07/2024 - I ASSEGNA ZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIR EZIONE GENERALE. DP E - Consumi per numero Utenza 0861241824	235,28	65	15.293,20



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 24 di 242

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2012	1884 286/24 210435 22/05/2024 21/06/2024	11/06/2024 22/05/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110348SAPERE AUDE SRL Si emette fattura per erogazione acconto	13.231,15	28747 1	03/10/2024 03/10/2024 09/10/2024 03/10/2024	1623 Fatt. N. 286/24 del 22/05/2024 - CORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DUALE - acconto intermedi o a rimborso della 2. annualità del percorso triennale IEFP - DUALE "Operatore della ristorazione - Preparazione Pasti"	13.231,15	110	1.455.426,50
2024	2065	1935 202430031272 237038 08/06/2024 31/07/2024	14/06/2024 06/06/2024 14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	29343 1	14/10/2024 14/10/2024 15/10/2024 14/10/2024	Fatt. N. 0000202430031272 del 06/06/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E DELL'AUTORITA' DI BACINO-	537,34	76	40.837,84
2024	2997	2815 824500236020 330825 17/08/2024 16/09/2024	29/08/2024 16/08/2024 29/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	4.633,30	28861 1	07/10/2024 07/10/2024 08/10/2024 07/10/2024	Fatt. N. 824500236020 del 16/08/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 07.2024-31.07.2024 kWh 13677	3.797,79	22	83.551,38
2024	3000	2818 00900028137T 334492 23/08/2024 22/10/2024	29/08/2024 23/08/2024 29/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	39,04	28948 1	08/10/2024 08/10/2024 10/10/2024 08/10/2024	1550 Fatt. N. 000000900028137T del 23/08/2024 - Codice cliente: 220789074	32,00	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-384,00
2024	3001	2819 00900028152T 334493 23/08/2024 22/10/2024	29/08/2024 23/08/2024 29/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	129,64	28922 1	08/10/2024 08/10/2024 09/10/2024 08/10/2024	Fatt. N. 000000900028152T del 23/08/2024 - CANONI TELEPASS - Codice cliente: 255659120 codice ID A2A7Z1060A8W3A83	106,26	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.381,38
2024	2104	1973 0002102462 223064 30/05/2024 30/06/2024	18/06/2024 30/05/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26078 APKAPPA S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	288.106,09	28885 1	07/10/2024 07/10/2024 10/10/2024 07/10/2024	2323 Fatt. N. 0002102462 del 30/05/2024 - POR FESR ABRUZZO 2021-2027 - LINEA AZ. 1.2.1 PROGETTO TRANSIZIONE AL CLOUD DELLE AMMINISTRAZIONI DELLA REGIONE ABRUZZO.	94.461,01	102	9.635.023,02



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 25 di 242

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2104	1973 0002102462 223064 30/05/2024 30/06/2024	18/06/2024 30/05/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26078 APKAPPA S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	288.106,09	28886 1	07/10/2024 07/10/2024 10/10/2024 07/10/2024	2323 Fatt. N. 0002102462 del 3 0/05/2024 - POR FESR A BRUZZO 2021-2027 - LIN EA AZ. 1.2.1 PROGETTO TRANSIZIONE AL CLOU D DELLE AMMINISTRAZI ONI DELLA REGIONE AB RUZZO.	99.184,06	102	10.116.774,12
2024	2104	1973 0002102462 223064 30/05/2024 30/06/2024	18/06/2024 30/05/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26078 APKAPPA S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	288.106,09	28887 1	07/10/2024 07/10/2024 10/10/2024 07/10/2024	2323 Fatt. N. 0002102462 del 3 0/05/2024 - POR FESR A BRUZZO 2021-2027 - LIN EA AZ. 1.2.1 PROGETTO TRANSIZIONE AL CLOU D DELLE AMMINISTRAZI ONI DELLA REGIONE AB RUZZO.	42.507,46	102	4.335.760,92
2024	2105	1974 0002102491 226206 31/05/2024 30/06/2024	18/06/2024 31/05/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26078 APKAPPA S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	165.801,15	28876 1	07/10/2024 10/10/2024 10/10/2024 07/10/2024	2323 Fatt. N. 0002102491 del 3 1/05/2024 - POR FESR A BRUZZO 2021-2027 - LIN EA AZ. 1.2.1 "REINGEGN ERIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI SER VIZI WEB DELLA REGIO NE". -	54.361,03	102	5.544.825,06
2024	2105	1974 0002102491 226206 31/05/2024 30/06/2024	18/06/2024 31/05/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26078 APKAPPA S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	165.801,15	28877 1	07/10/2024 10/10/2024 10/10/2024 07/10/2024	2323 Fatt. N. 0002102491 del 3 1/05/2024 - POR FESR A BRUZZO 2021-2027 - LIN EA AZ. 1.2.1 "REINGEGN ERIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI SER VIZI WEB DELLA REGIO NE". -	57.079,08	102	5.822.066,16
2024	2105	1974 0002102491 226206 31/05/2024 30/06/2024	18/06/2024 31/05/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26078 APKAPPA S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	165.801,15	28878 1	07/10/2024 10/10/2024 10/10/2024 07/10/2024	2323 Fatt. N. 0002102491 del 3 1/05/2024 - POR FESR A BRUZZO 2021-2027 - LIN EA AZ. 1.2.1 "REINGEGN ERIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI SER VIZI WEB DELLA REGIO NE". -	24.462,47	102	2.495.171,94



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 26 di 242

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3005	2823 00900022424D 334509 23/08/2024 22/10/2024	29/08/2024 23/08/2024 29/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 255659120	4.506,48	28924 1	08/10/2024 08/10/2024 09/10/2024 08/10/2024	Fatt. N. 00000090002242 4D del 23/08/2024 - PED AGGI AUTOSTRADALI - Codice cliente: 25565912 0 CODICE ID A2A7Z1060 A8W3A83	3.693,84	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-48.019,92
2024	2138	2005 1224002571 242842 12/06/2024 07/08/2024	19/06/2024 08/06/2024 19/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO RICETTARIO+ETICHETTE ABRUZZO 2024	12.883,20	29181 1	10/10/2024 10/10/2024 10/10/2024 10/10/2024	Fatt. N. 1224002571 del 0 8/06/2024 - FORNITURA RICETTARI MEDICI A LE TTURA OTTICA 2024 - RI CETTARIO+ETICHETTE ABRUZZO 2024	12.883,20	64	824.524,80
2024	3006	2824 00900022418D 334513 23/08/2024 22/10/2024	29/08/2024 23/08/2024 29/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 220789074	171,61	28949 1	08/10/2024 08/10/2024 10/10/2024 08/10/2024	1550 Fatt. N. 00000090002241 8D del 23/08/2024 - Codic e cliente: 220789074	140,66	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.687,92
2024	3007	2825 00087800593P 335608 26/08/2024 22/10/2024	29/08/2024 23/08/2024 29/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86280 SABA ITALIA S.p.A. Codice cliente: 255659120	15,60	28923 1	08/10/2024 08/10/2024 09/10/2024 08/10/2024	Fatt. N. 00000008780059 3P del 23/08/2024 - CAN ONI TELEPASS - Codice cliente: 255659120 - COD ICE ID A2A7Z1060A8W3 A83	12,79	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-166,27
2024	3008	2826 FPA 16/2024 336156 26/08/2024 25/09/2024	29/08/2024 22/08/2024 29/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109167BEST IDEAS SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - AV VI	3.102,74	28968 1	08/10/2024 08/10/2024 10/10/2024 08/10/2024	1350 Fatt. N. FPA 16/2024 del 22/08/2024 - APPRENDIS TATO PROFESSIONALIZ ZANTE - MOD. 01, EDIZ. 03, COD. CORSO BSU - CODICE CORSO BSU	3.102,74	15	46.541,10
2024	2170	2036 9502338711 228675 04/06/2024 04/07/2024	20/06/2024 31/05/2024 20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	108,49	34696 1	06/12/2024 06/12/2024 09/12/2024 06/12/2024	Fatt. N. 9502338711 del 3 1/05/2024 - PSR ABRUZZ O 2014-2022. ADESIONE ACCORDO QUADRO LO TTO 1 "FORNITURA DI C ARBURANTE PER AUTO TRAZIONE DIETRO PRE SENTAZIONE DI FUEL C ARD" EDIZIONE 2.	88,93	158	14.050,94



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 27 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2173	2039 03I3B2404872 12/06/2024 30/09/2024	24/06/2024 10/06/2024 24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A. --	59.527,46	28752 1	03/10/2024 03/10/2024 03/10/2024	Fatt. N. IT03I3B2404872 del 10/06/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO LOTTO 6 SANITA' DIGITALE - SISTEMI INFORMATIVI - PERIODO 01/01/2024 - 29/02/2024	59.527,46	3	178.582,38
2024	2175	2040 390/24 12/06/2024 31/07/2024	24/06/2024 12/06/2024 24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86497 POLIHUB S.C.A.R.L. SOCIETA' BENEFIT Fattura Pubblica Amministrazione	26.154,69	28720 1	03/10/2024 03/10/2024 03/10/2024	Fatt. N. 390/24 del 12/06/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO LOTTO 6 SANITA' DIGITALE - SISTEMI INFORMATIVI - PERIODO 01/01/2024 - 29/02/2024	26.154,69	64	1.673.900,16
2024	2195	2059 0002102550 229859 04/06/2024 04/07/2024	24/06/2024 31/05/2024 24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26078 APKAPPA S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	225.844,61	29190 1	10/10/2024 10/10/2024 10/10/2024	2323 Fatt. N. 0002102550 del 31/05/2024 - POR FESR ABRUZZO 2021-2027 - LINEA AZ. 1.2.1 SERVIZI DI PROSSIMITA' PRESSO STRUTTURE SANITARIE E SEDI REGIONALI". SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA COUD E PMO	74.047,41	98	7.256.646,18
2024	2195	2059 0002102550 229859 04/06/2024 04/07/2024	24/06/2024 31/05/2024 24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26078 APKAPPA S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	225.844,61	29192 1	10/10/2024 10/10/2024 10/10/2024	2323 Fatt. N. 0002102550 del 31/05/2024 - POR FESR ABRUZZO 2021-2027 - LINEA AZ. 1.2.1 SERVIZI DI PROSSIMITA' PRESSO STRUTTURE SANITARIE E SEDI REGIONALI". SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA COUD E PMO	77.749,78	98	7.619.478,44
2024	2195	2059 0002102550 229859 04/06/2024 04/07/2024	24/06/2024 31/05/2024 24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26078 APKAPPA S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	225.844,61	29193 1	10/10/2024 10/10/2024 10/10/2024	2323 Fatt. N. 0002102550 del 31/05/2024 - POR FESR ABRUZZO 2021-2027 - LINEA AZ. 1.2.1 SERVIZI DI PROSSIMITA' PRESSO STRUTTURE SANITARIE E SEDI REGIONALI". SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA COUD E PMO	33.321,34	98	3.265.491,32



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 28 di 242

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2199	2063 95/02 232175 05/06/2024 05/07/2024	24/06/2024 05/06/2024 24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86516 GREGORI CLAUDIO Scheda SD 256gb	146,40	32970 1	14/11/2024 14/11/2024 18/11/2024 14/11/2024	Fatt. N. 95/02 del 05/06/2024 - FSC 2014/2020 PIANO OPERATIVO INFRASTRUTTURE- INTERVENTO PORTO DI VASTO ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DI P.R.P. POTENZIAMENTO DIGA FORANEA- FORNITURA DI 2 SCHEDE DI MEMORIA REMOVIBILI	120,00	136	16.320,00
2024	2210	2074 4600056092 235305 06/06/2024 31/07/2024	24/06/2024 31/05/2024 24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	526,00	37304 1	19/12/2024 19/12/2024 19/12/2024 19/12/2024	Fatt. N. 4600056092 del 31/05/2024 - ABBONAMENTI ANNUALI DIPENDENTI REGIONALI - art.21 del DPR 633 1972	478,18	141	67.423,38
2024	3018	2836 85/24 337305 27/08/2024 26/09/2024	29/08/2024 27/08/2024 29/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2024 relative al progetto "S	282.659,56	30794 1	22/10/2024 22/10/2024 22/10/2024 22/10/2024	1347 Fatt. N. 85/24 del 27/08/2024 - CONVENZIONE DI CUI ALL'ACCORDO QUADRO DEL 31.12.2021 AFFIDATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO GENIO CIVILE DI L'AQUILA DEMANIO IDRICO, INVASI E SBARRAMENTI. PER APR-GIUGNO 2024	67.336,76	26	1.750.755,76
2024	3018	2836 85/24 337305 27/08/2024 26/09/2024	29/08/2024 27/08/2024 29/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2024 relative al progetto "S	282.659,56	30797 1	22/10/2024 22/10/2024 22/10/2024 22/10/2024	1347 Fatt. N. 85/24 del 27/08/2024 - CONVENZIONE DI CUI ALL'ACCORDO QUADRO DEL 31.12.2021 AFFID ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO GENIO CIVILE DI CHIETI DEMANIO IDRICO, INVASI E SBARRAMENTI. PER APR-GIUGNO 2024	71.479,68	26	1.858.471,68



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 29 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3018	2836 85/24 337305 27/08/2024 26/09/2024	29/08/2024 27/08/2024 29/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2024 relative al progetto "S	282.659,56	30798 1	22/10/2024 22/10/2024 22/10/2024 22/10/2024	1347 Fatt. N. 85/24 del 27/08/2024 - CONVENZIONE DI CUI ALL'ACCORDO QUADRO DEL 31.12.2021 AFFID ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO GENIO CIVILE DI PESCARA DEMANIO IDRICO, IN VASI E SBARRAMENTI. PER APR-GIUGNO 2024	56.635,62	26	1.472.526,12
2024	3018	2836 85/24 337305 27/08/2024 26/09/2024	29/08/2024 27/08/2024 29/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2024 relative al progetto "S	282.659,56	30800 1	22/10/2024 22/10/2024 22/10/2024 22/10/2024	1347 Fatt. N. 85/24 del 27/08/2024 - CONVENZIONE DI CUI ALL'ACCORDO QUADRO DEL 31.12.2021 AFFID ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO GENIO CIVILE DI TERAMO DEMANIO IDRICO, IN VASI E SBARRAMENTI. PER APR-GIUGNO 2024	36.236,10	26	942.138,60
2024	2235	2096 1070050820 24/06/2024 23/08/2024	26/06/2024 24/06/2024 26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	90.722,02	36539 1	17/12/2024 17/12/2024 17/12/2024 17/12/2024	1243 Fatt. N. 1070050820 del 24/06/2024 - SPESE DI LABORAZIONE PLASMA, SOTTOCAGGIO E CONSEGNA EMO DERIVATI PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2024.	90.722,02	116	10.523.754,32
2024	2236	2097 PAE0018217 238766 10/06/2024 10/07/2024	26/06/2024 31/05/2024 26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861241824	287,04	31875 1	06/11/2024 06/11/2024 11/11/2024 06/11/2024	Fatt. N. PAE0018217 del 31/05/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. DP E - Consumi per numero Utenza 0861241824	235,28	124	29.174,72



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 30 di 242

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2282	2141 202430034042 264632 26/06/2024 31/08/2024	02/07/2024 25/06/2024 02/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. GJ668PW RENEGADE 1.3 T4 PHEV 190cv Limit	77,76	29348 1	14/10/2024 14/10/2024 15/10/2024 14/10/2024	Fatt. N. 00002024300340 42 del 25/06/2024 - NOLE GGIO DI UN VEICOLO P ER LE ESIGENZE DEL S ERVIZIO DIFESA DEL S UOLO E DELL'AUTORIT A' DI BACINO- RIADDEBI TO TASSA DI PROPRIET A'	77,76	45	3.499,20
2024	3040	2857 824500240241 339232 28/08/2024 27/09/2024	02/09/2024 27/08/2024 02/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	121,60	28854 1	07/10/2024 07/10/2024 08/10/2024 07/10/2024	Fatt. N. 824500240241 de l 27/08/2024 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 07.2024-31.0 7.2024 POD IT001E0465 9869 Contatore 00000000 0000039977 kWh 195 Altr i Dati Gestionali DPB004/ 09 DEL 21/01/2022	99,67	11	1.096,37
2024	3194	3002 208 354510 10/09/2024 10/10/2024	12/09/2024 02/09/2024 12/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 118072AUTOLINEE GIALONARDO SRL FATTURAZIONE 4 BIMESTRE LUGLIO/AGOSTO 2	26.338,32	30449 1	18/10/2024 18/10/2024 21/10/2024 18/10/2024	1623 Fatt. N. 208 del 02/09/202 4 - GIALONARDO SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'AR T. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERT ITO CON MODIFICAZION I DALLA L. 25/2022. PERI ODO 01/01/2024-31/12/20 24.	23.943,93	11	263.383,23
2024	2335	2189 143/001 265195 27/06/2024 31/07/2024	04/07/2024 27/06/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79809 INMATICA SPA Contratto per l'utilizzo della piattafor	111.960,10	30929 1	25/10/2024 25/10/2024 30/10/2024 25/10/2024	Fatt. N. 143/001 del 27/06 /2024 - ELEZIONI REGIO NALI DEL 10 MARZO 202 4. PIATTAFORMA INFOR MATICA SIEL.	91.770,57	91	8.351.121,87



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 31 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3048	2864 00019/12/2024 335712 26/08/2024 30/11/2024	04/09/2024 26/08/2024 04/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785608BALTOUR S.R.L. ACCONTO SUL CONTRATTO DI SERVIZIO T.P.L.	379.564,90	30423 1	18/10/2024 18/10/2024 21/10/2024 18/10/2024	1623 Fatt. N. 000019/12/2024 d el 26/08/2024 - BALTOUR SRL. PROROGA DEI SE RVIZI DI TPL AL 31/12/20 26, IN APPLICAZIONE D ELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CO NVERTITO CON MODIFI CAZIONI DALLA L. 25/20 22.PERIODO 01/01/2024- 31/12/2024.	345.059,00	-40 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.802.360,00
2024	3049	2865 04/2024/PA 336227 26/08/2024 30/09/2024	04/09/2024 26/08/2024 04/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800003BOSCHETTI FERNANDO RATA BIMESTRALE DEL PEF ANNUALITA 2024	17.288,34	30425 1	18/10/2024 18/10/2024 21/10/2024 18/10/2024	1623 Fatt. N. 04/2024/PA del 2 6/08/2024 - BOSCHETTI FERNANDO. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 3 1/12/2026, IN APPLICAZI ONE DELL'ART. 24, COM MA 5 BIS DEL D.L. 4/202 2, CONVERTITO CON M ODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/01 /2024-31/12/2024	15.716,67	21	330.050,07
2024	3050	2866 1010913698 337918 27/08/2024 30/09/2024	04/09/2024 27/08/2024 04/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi	2.173,77	29283 1	11/10/2024 11/10/2024 14/10/2024 11/10/2024	1214 Fatt. N. 1010913698 del 2 7/08/2024 - CONVENZIO NE CONSIP 30 LOTTO 5- 60 MESI -PERIODO 15/0 5/2024 14/08/2024	1.781,78	14	24.944,92
2024	3051	2867 824500271916 339219 28/08/2024 27/09/2024	04/09/2024 27/08/2024 04/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	8,06	33701 1	29/11/2024 29/11/2024 29/11/2024 29/11/2024	Fatt. N. 824500271916 de l 27/08/2024 - UTENZE E LETTRICHE DELLA G.R, DI COMPETENZA DEL S ERVIZIO INNOVAZIONE GARE E CONTRATTI - F ORNITURA ENERGIA EL ETTRICA periodo: 01. 07. 2024-31.07.2024 POD IT 001E04430291 Contatore 000000000000020550 kW h 4	6,61	63	416,43



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 32 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3052	2868 824500271917 339229 28/08/2024 27/09/2024	04/09/2024 27/08/2024 04/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	101,25	33702 1	29/11/2024 29/11/2024 29/11/2024 29/11/2024	Fatt. N. 824500271917 de l 27/08/2024 - UTENZE E LETTRICHE DELLA G.R, DI COMPETENZA DEL S ERVIZIO INNOVAZIONE GARE E CONTRATTI - F ORNITURA ENERGIA EL ETTRICA periodo: 01. 07. 2024-31.07.2024 POD IT 001E04430290 Contatore 000000000002083087 kW h 1	82,99	63	5.228,37
2024	2381	2233 1422405113 251926 19/06/2024 19/07/2024	09/07/2024 18/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79522 ALMAVIVA S.P.A. Progetto 002 - ODA 7373382 stipulato in	44.760,85	29203 1	10/10/2024 10/10/2024 10/10/2024 10/10/2024	2323 Fatt. N. 1422405113 del 1 8/06/2024 - POR FESR A BRUZZO 2021-2027 - LIN EA AZ. 1.2.1 SERVIZI DI PROSSIMITA' PRESSO STRUTTURE SANITARIE E SEDI REGIONALI". SE RVIZI APPLICATIVI IN O TTICA COUD E PMO -	14.675,69	83	1.218.082,27
2024	2381	2233 1422405113 251926 19/06/2024 19/07/2024	09/07/2024 18/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79522 ALMAVIVA S.P.A. Progetto 002 - ODA 7373382 stipulato in	44.760,85	29205 1	10/10/2024 10/10/2024 10/10/2024 10/10/2024	2323 Fatt. N. 1422405113 del 1 8/06/2024 - POR FESR A BRUZZO 2021-2027 - LIN EA AZ. 1.2.1 SERVIZI DI PROSSIMITA' PRESSO STRUTTURE SANITARIE E SEDI REGIONALI". SE RVIZI APPLICATIVI IN O TTICA COUD E PMO -	15.409,47	83	1.278.986,01
2024	2381	2233 1422405113 251926 19/06/2024 19/07/2024	09/07/2024 18/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79522 ALMAVIVA S.P.A. Progetto 002 - ODA 7373382 stipulato in	44.760,85	29207 1	10/10/2024 10/10/2024 10/10/2024 10/10/2024	2323 Fatt. N. 1422405113 del 1 8/06/2024 - POR FESR A BRUZZO 2021-2027 - LIN EA AZ. 1.2.1 SERVIZI DI PROSSIMITA' PRESSO STRUTTURE SANITARIE E SEDI REGIONALI". SE RVIZI APPLICATIVI IN O TTICA COUD E PMO -	6.604,06	83	548.136,98



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 33 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2395	2247 3/16 01/07/2024 31/07/2024	09/07/2024 01/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELLA PE CONDOMINIO	22.825,81	37110 1	18/12/2024 18/12/2024 18/12/2024 18/12/2024	REG CONT REV 7481 Fa tt. N. 3/16 del 01/07/2024 - COMPENSAZIONE DEB ITI RECIPROCI -PAGAM ENTO SPESE CONDOMI NIALI LOC. CEPAGATTI 3° E 4° TRIM 2024	15.558,06	140	2.178.128,40
2024	2395	2247 3/16 01/07/2024 31/07/2024	09/07/2024 01/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELLA PE CONDOMINIO	22.825,81	37134 1	18/12/2024 18/12/2024 18/12/2024 18/12/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 3/16 del 01/07/2024 - CO MPENSAZIONE DEBITI RECIPROCI -PAGAMEN TO SPESE CONDOMINI ALI LOC. CEPAGATTI 3° E 4° TRIM 2024	3.422,77	140	479.187,80
2024	2395	2247 3/16 01/07/2024 31/07/2024	09/07/2024 01/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELLA PE CONDOMINIO	22.825,81	37117 1	18/12/2024 18/12/2024 18/12/2024 18/12/2024	REG CONT REV 7481 Fa tt. N. 3/16 del 01/07/2024 - COMPENSAZIONE DEB ITI RECIPROCI -PAGAM ENTO SPESE CONDOMI NIALI LOC. CEPAGATTI 3° E 4° TRIM 2024	3.151,62	140	441.226,80
2024	2395	2247 3/16 01/07/2024 31/07/2024	09/07/2024 01/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELLA PE CONDOMINIO	22.825,81	37136 1	18/12/2024 18/12/2024 18/12/2024 18/12/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 3/16 del 01/07/2024 - CO MPENSAZIONE DEBITI RECIPROCI -PAGAMEN TO SPESE CONDOMINI ALI LOC. CEPAGATTI 3° E 4° TRIM 2024	693,36	140	97.070,40
2024	3060	2876 12/FCE 342481 31/08/2024 30/09/2024	04/09/2024 31/08/2024 04/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86413 METANO PUGLIA DI CARDINALI PIETRACC 4 RATA PARI ALL' IMPORTO PREVISTO DAL CO	19.067,21	30470 1	18/10/2024 18/10/2024 21/10/2024 18/10/2024	1623 Fatt. N. 12/FCE del 31/08/ 2024 - METANO PUGLIA DI CARDINALI PIETRAC CI MAURO. PROROGA D EI SERVIZI DI TPL AL 31/ 12/2026, IN APPLICAZIO NE DELL'ART. 24, COM MA 5 BIS DEL D.L. 4/202 2, CONVERTITO CON M ODIF. DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/01/2024-31/ 12/2024	17.333,83	21	364.010,43



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 34 di 242

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3061	2877 37 342523 31/08/2024 30/09/2024	04/09/2024 31/08/2024 04/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786034FRACASSA AUTOLINEE S.R.L. Contratto di Servizio TPL dal 01.04.2023	21.371,85	30441 1	18/10/2024 18/10/2024 21/10/2024 18/10/2024	1623 Fatt. N. 37 del 31/08/2024 - FRACASSA AUTOLINEE SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022.PERIODO 01/04/2023-31/12/2023.	19.428,95	21	408.007,95
2024	3062	2878 FPR/10 342707 02/09/2024 31/10/2024	04/09/2024 31/08/2024 04/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785167F.LLI NAPOLEONE P. E T. SNC DI MARIA R FATTURAZIONE ELETTR. PA	412.815,70	30482 1	18/10/2024 18/10/2024 21/10/2024 18/10/2024	1623 Fatt. N. FPR/10 del 31/08/2024 - F.LLI NAPOLEONE P. E T. SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/01/2024-31/12/2024	375.287,00	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.752.870,00
2024	3063	2879 33/2024/01 342750 02/09/2024 02/10/2024	04/09/2024 02/09/2024 04/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781678AUTOSERVIZI LA PANORAMICA SRL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COME DA CONTRA	714.479,45	30460 1	18/10/2024 18/10/2024 21/10/2024 18/10/2024	1623 Fatt. N. 33/2024/01 del 02/09/2024 - LA PANORAMICA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/01/2024-31/12/2024	649.526,77	19	12.341.008,63
2024	2464	2314 1070050829 06/07/2024 03/09/2024	11/07/2024 05/07/2024 11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. Plasma scartato per NC fornitore	462.338,82	36540 1	17/12/2024 17/12/2024 17/12/2024 17/12/2024	1243 Fatt. N. 1070050829 del 05/07/2024 - SPESE DI LAVORAZIONE PLASMA, STOCCAGGIO E CONSEGNA EMODERIVATI PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2024.	462.338,82	105	48.545.576,10



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 35 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	4547	4266 DE24002662 901107 17/12/2024 16/01/2025	17/12/2024 21/11/2024 17/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26307 MOODY'S DEUTSCHLAND GMBH	48.800,00	37141 1	18/12/2024 18/12/2024 18/12/2024	Fatt. N. DE24002662 del 21/11/2024 - SERVIZIO A NNUALE DI RATING DEL LA REGIONE ABRUZZO - 2024 -	40.000,00	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.160.000,00
2024	4547	4266 DE24002662 901107 17/12/2024 16/01/2025	17/12/2024 21/11/2024 17/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26307 MOODY'S DEUTSCHLAND GMBH	48.800,00	37143 1	18/12/2024 18/12/2024 18/12/2024	Fatt. N. DE24002662 del 21/11/2024 - SERVIZIO A NNUALE DI RATING DEL LA REGIONE ABRUZZO - 2024 -	8.800,00	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-255.200,00
2024	3065	2881 1680 340630 29/08/2024 28/09/2024	04/09/2024 29/08/2024 04/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. INTERVENTO 14 - AREA DI CRISI COMPLESSA:	60.000,00	28681 1	02/10/2024 02/10/2024 09/10/2024 02/10/2024	Fatt. N. 1680 del 29/08/20 24 - POR FSE 2014-2020. ANTICIPAZIONE DEL 40 % E PAGAMENTI INTER MEDI INTERVENTO FOR MATIVO "PASTICCERE" - INTERVENTO 14 - ARE A DI CRISI COMPLESSA: COMPETENZE PER IL L AVORO CORSO PASTIC CERE	52.552,40	11	578.076,40
2024	3065	2881 1680 340630 29/08/2024 28/09/2024	04/09/2024 29/08/2024 04/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. INTERVENTO 14 - AREA DI CRISI COMPLESSA:	60.000,00	28682 1	02/10/2024 02/10/2024 09/10/2024 02/10/2024	Fatt. N. 1680 del 29/08/20 24 - POR FSE 2014-2020. ANTICIPAZIONE DEL 40 % E PAGAMENTI INTER MEDI INTERVENTO FOR MATIVO "PASTICCERE" - INTERVENTO 14 - ARE A DI CRISI COMPLESSA: COMPETENZE PER IL L AVORO CORSO PASTIC CERE	7.447,60	11	81.923,60
2024	3066	2882 164 341044 29/08/2024 28/09/2024	04/09/2024 29/08/2024 04/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Saldo Progetto Tecnico per lo sviluppo t	30.602,10	37542 1	21/12/2024 21/12/2024 21/12/2024 21/12/2024	2323 Fatt. N. 164 del 29/08/202 4 - AVVISO PUBBLICO P ER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI SETT ORI DIGITALE E TURIST ICO. LINEA 2 - saldo Prog etto Tecnico per lo svilupp o turistico territoriale	30.602,10	84	2.570.576,40



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 36 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3067	2883 03I3B2407041 29/08/2024 30/11/2024	04/09/2024 28/08/2024 04/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A. Da: 01.05.2024 a 30.06.2024 Corrispettiv	91.639,74	28755 1	03/10/2024 03/10/2024 03/10/2024 03/10/2024	Fatt. N. IT03I3B2407041 del 28/08/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO LOTTO 6 SANITA' DIGITALE - SISTEMI INFORMATIVI - PERIODO 01/05/2024 - 30/06/2024	91.639,74	-58 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.315.104,92
2024	2514	2364 08PA.24 287188 10/07/2024 09/08/2024	16/07/2024 10/07/2024 16/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78488 GARA ENRICO VARIANTE PUNTUALE NELLE UNITÀ FISIOGRAFICHE	16.453,26	30837 1	24/10/2024 24/10/2024 25/10/2024 24/10/2024	Fatt. N. 08PA.24 del 10/07/2024 - DGR 510/2022-PIANO DIFESA COSTA DALL'EROSIONE, DAGLI EFFETTI CAMBIAMENTI CLIMATICI E DAGLI INQUINAMENTI. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DI STUDI E D'ELABORATI TECNICI. SALDO.	16.453,26	77	1.266.901,02
2024	2516	2366 PA_09 288081 11/07/2024 10/08/2024	16/07/2024 11/07/2024 16/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86304 MANCINELLI ALESSANDRO FATTURA PER IL SALDO DELLA PRESTAZIONE P	16.453,26	30838 1	24/10/2024 24/10/2024 25/10/2024 24/10/2024	Fatt. N. PA_09 del 11/07/2024 - DGR 510/2022-PIANO DIFESA COSTA DALL'EROSIONE, DAGLI EFFETTI DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI E DAGLI INQUINAMENTI. AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REDAZIONE DI STUDI E D'ELABORATI TECNICI. SALDO	16.453,26	76	1.250.447,76
2024	2571	2418 146 271450 01/07/2024 31/07/2024	18/07/2024 01/07/2024 18/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Saldo Percorso formativo di "Operatore d	32.888,09	30840 1	24/10/2024 24/10/2024 24/10/2024 24/10/2024	Fatt. N. 146 del 01/07/2024 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO DETENUTI.- Saldo Percorso formativo di "Operatore di panificio" nell'Istituto penitenziario di Teramo CUP C42B23000120009	13.371,66	85	1.136.591,10



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 37 di 242

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2571	2418 146 271450 01/07/2024 31/07/2024	18/07/2024 01/07/2024 18/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Saldo Percorso formativo di "Operatore d	32.888,09	30841 1	24/10/2024 24/10/2024 24/10/2024 24/10/2024	Fatt. N. 146 del 01/07/2024 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO DETENUTI. - Saldo Percorso formativo di "Operatore di panificio" nell'Istituto penitenziario di Teramo CUP C42B23000120009	19.516,43	85	1.658.896,55
2024	2578	2425 202430036351 281122 06/07/2024 31/08/2024	22/07/2024 04/07/2024 22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	29345 1	14/10/2024 14/10/2024 15/10/2024 14/10/2024	Fatt. N. 0000202430036351 del 04/07/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E DELL'AUTORITA' DI BACINO-	537,34	45	24.180,30
2024	2588	2433 PA_05 289707 11/07/2024 10/08/2024	22/07/2024 11/07/2024 22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 28512 SETA ELISA INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA L. 145	80.499,59	33223 1	21/11/2024 21/11/2024 22/11/2024 21/11/2024	Fatt. N. PA_05 del 11/07/2024 - INTERVENTI DIFESA COSTA L.145/2018 - ANN 2024 - COMUNE ALBA ADRIATICA - UF1 SERVIZIO PROG FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA -ADEGUAM E AGGIORNAM ELABORATI GIÀ ATTI SERVIZIO OPERE MARITTIME R.A.- E PRO G ESECUTIVA.	80.499,59	104	8.371.957,36
2024	2589	2434 PA_10 289728 12/07/2024 11/08/2024	22/07/2024 11/07/2024 22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86304 MANCINELLI ALESSANDRO INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA UF1 NEL	91.998,38	33225 1	21/11/2024 21/11/2024 22/11/2024 21/11/2024	Fatt. N. PA_10 del 11/07/2024 - PIANO DIFESA COSTA DALL'EROSIONE, DAGLI EFFETTI DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI E DAGLI INQUINAMENTI INTERVENTI DIFESA DELLA COSTA UF1 NEL COMUNE DI MARTINSICURO. PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA E PROGETTAZIONE	91.998,38	103	9.475.833,14



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2607	2452 1224002914 02/07/2024 28/08/2024	22/07/2024 29/06/2024 22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO RICETTARIO+ETICHETTE ABRUZZO 2024	16.104,00	33361 1	25/11/2024 25/11/2024 26/11/2024 25/11/2024	Fatt. N. 1224002914 del 2 9/06/2024 - FORNITURA RICETTARI MEDICI A LE TTURA OTTICA 2024 - RI CETTARIO+ETICHETTE ABRUZZO 2024	16.104,00	90	1.449.360,00
2024	2625	2466 9502412661 276923 04/07/2024 03/08/2024	22/07/2024 30/06/2024 22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	56,79	34697 1	06/12/2024 06/12/2024 09/12/2024 06/12/2024	Fatt. N. 9502412661 del 3 0/06/2024 - PSR ABRUZZ O 2014-2022. ADESIONE ACCORDO QUADRO LO TTO 1 "FORNITURA DI C ARBURANTE PER AUTO TRAZIONE DIETRO PRE SENTAZIONE DI FUEL C ARD" EDIZIONE 2.	46,55	128	5.958,40
2024	2627	2468 FE-131 281111 05/07/2024 04/08/2024	22/07/2024 02/07/2024 22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 6938 A.R.P.A. AGENZIA REGIONALE PROTEZ. A (IUV 01900000001931752 o Cod.Avviso 3019	2.712,00	30631 1	18/10/2024 21/10/2024 22/10/2024 18/10/2024	1364 Fatt. N. FE-131 del 02/07/ 2024 - CONVENZIONE P ER IL PERIODO 2023-20 27 TRA REGIONE ABRU ZZO E ARPA LOMBARDI A PER IL RIUSO IN FACI LITY MANAGEMENT DE LL'APPLICATIVO WEB O .R.S.O. ANNUALITA' 202 4	2.712,00	79	214.248,00
2024	2648	2486 0200231661 293243 16/07/2024 15/08/2024	24/07/2024 15/07/2024 24/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA MERCE C.TO MAXIMA	461,51	30291 1	16/10/2024 16/10/2024 17/10/2024 16/10/2024	Fatt. N. 0200231661 del 1 5/07/2024 - FORNITURA CARBURANTE - MERCE C.TO MAXIMA	337,30	63	21.249,90
2024	2649	2487 0200231662 293252 16/07/2024 15/08/2024	24/07/2024 15/07/2024 24/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA MERCE C.TO MAXIMA	580,81	30292 1	16/10/2024 16/10/2024 17/10/2024 16/10/2024	Fatt. N. 0200231662 del 1 5/07/2024 - FORNITURA CARBURANTE MERCE C.TO MAXIMA	476,07	63	29.992,41



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 39 di 242

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2655	2491 N. 30 302320 22/07/2024 21/08/2024	25/07/2024 22/07/2024 25/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a saldo dell'attività	7.153,00	28751 1	03/10/2024 03/10/2024 09/10/2024 03/10/2024	Fatt. N. N. 30 del 22/07/2024 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE IeFP - RISORSE AGG. - supporto allievi Progetto triennale "Operator e alla riparazione dei veicoli a motore"	7.153,00	49	350.497,00
2024	2665	2500 V1/050151 299360 18/07/2024 31/08/2024	26/07/2024 18/07/2024 26/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86387 ERREBIAN S.P.A. Contributo ambientale CONAI assolto RDO	5.210,73	30418 1	17/10/2024 17/10/2024 21/10/2024 17/10/2024	Fatt. N. V1/050151 del 18/07/2024 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO ED ACCESSORIO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PERIFERICHE	4.271,09	51	217.825,59
2024	2700	2534 4401415969 291346 12/07/2024 08/09/2024	29/07/2024 10/07/2024 29/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86524 Accenture Technology Solutions S.r.L. Contratto per l'utilizzo della piattaforma	9.208,84	30922 1	25/10/2024 25/10/2024 30/10/2024 25/10/2024	Fatt. N. 4401415969 del 10/07/2024 - ELEZIONI REGIONALI DEL 10 MARZO 2024. PIATTAFORMA INFORMATICA SIEL. -	7.548,23	52	392.507,96
2024	2719	2551 PA001392 306016 25/07/2024 22/09/2024	31/07/2024 24/07/2024 31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTING S.P.A. Fattura per i Servizi di Advisor contabili	60.681,07	34076 1	03/12/2024 03/12/2024 05/12/2024 03/12/2024	Fatt. N. PA001392 del 24/07/2024 - SERVIZI DI ADVISORY CONTABILE PER LE REGIONI SOTTOPOSTE A PIANI DI RIENTRO - dal 01/01/2024 al 31/03/2024 SAL1	49.738,58	74	3.680.654,92
2024	2721	2553 79/00 307223 25/07/2024 24/08/2024	31/07/2024 24/07/2024 31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	17.666,97	31788 1	05/11/2024 05/11/2024 06/11/2024 05/11/2024	Cod.id.fasc.: 83/2024/40089 Cod.id.proc.es. 08384202400002498000 - Fatt. N. 79/00 del 24/07/2024 - GOL PNRR - CODICE GO L FOR0000634	17.666,97	74	1.307.355,78



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 40 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2739	2571 1070050838 29/07/2024 27/09/2024	31/07/2024 29/07/2024 31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	315.678,76	36542 1	17/12/2024 17/12/2024 17/12/2024 17/12/2024	1243 Fatt. N. 1070050838 del 2 9/07/2024 - SPESE DI LA VORAZIONE PLASMA, S TOCCAGGIO E CONSEG NA EMODERIVATI PERI ODO MAGGIO-DICEMBR E 2024.	315.678,76	81	25.569.979,56
2024	2882	2710 FATTPA 7_24 326966 09/08/2024 08/09/2024	12/08/2024 09/08/2024 12/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785539NUOVA GRAFICA 80 SAS FORNITURA BROCHURE REGIONE ABRUZZO-AT TUA	28.685,25	31908 1	07/11/2024 07/11/2024 07/11/2024 07/11/2024	FASCICOLO 83/2024/401 13 NUOVA GRAFICA 80 SAS CF 01244640684. Fa tt. N. FATTPA 7_24 del 0 9/08/2024 - INT EX-POR FESR E FSE 14/20 P OP COMP 17/20 EX ART 242 DL 34/2020 - INT ATTUA Z FSC (ALL 3 DGR 342/2 021) FORNITURA BROCH HURE.	23.512,50	60	1.410.750,00
2024	3069	2885 240820001715 31/08/2024 30/09/2024	04/09/2024 30/08/2024 04/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. ADEGUAMENTO SERVIZI TELEFONICI CENTRAL I	16.615,83	29383 1	15/10/2024 15/10/2024 16/10/2024 15/10/2024	Fatt. N. 68202408200017 15 del 30/08/2024 - DRG 837/2023-NUE 112 UPGR ADE SERVIZI TELEFONI CI CENTRALI OPERATIV E DEL 118 ABRUZZO - S ERVIZIO NEA -112 -FOR NITURA SERVIZI FONIA - CANONI BIMESTRALI .	16.615,83	16	265.853,28
2024	2885	2712 28 307602 25/07/2024 31/08/2024	12/08/2024 25/07/2024 12/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86245 TE.MA. S.N.C. DI CASTELLI GIAN FRANCO RIF. DELIBERA 330 DEL 16.11.2021. Lavori	10.370,00	32913 1	13/11/2024 13/11/2024 14/11/2024 13/11/2024	Fatt. N. 28 del 25/07/2024 - SALDO RILIEVO BATIM ETRICO MBES POTENZI AMENTO ED ESCAVAZI ONE DEL PORTO DI VA STO-RIQUALIFICAZIONE VIALE MARINAI D'ITALIA E PIAZZALE DI RIVA. PA R FAS 2007/2013	8.500,00	75	637.500,00



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 41 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3071	2887 11 343464 02/09/2024 02/10/2024	04/09/2024 02/09/2024 04/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781658AUTOSERVIZI BLASIOLI SRL Servizi resi nel bimestre Luglio/Agosto	55.368,78	30424 1	18/10/2024 18/10/2024 21/10/2024 18/10/2024	1623 Fatt. N. 11 del 02/09/2024 - AUTOSERVIZIO BLASI OLI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12 /2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 C ONVERTITO CON MODI FICAZIONI DALLA L. 25/2 022. PERIODO 01/01/202 4-31/12/2024.	50.335,25	19	956.369,75
2024	3072	2888 226/2024/01 343648 02/09/2024 02/10/2024	04/09/2024 02/09/2024 04/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86395 SATAM SRL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COME DA CO NTR	40.566,14	30617 1	18/10/2024 18/10/2024 21/10/2024 18/10/2024	1623 Fatt. N. 226/2024/01 del 0 2/09/2024 - S.A.T.A.M. S RL PROROGA DEI SER VIZI DI TPL AL 31/12/202 6, IN APPLICAZIONE DE LL'ART. 24, COMMA 5 BI S DEL D.L. N. 4/2022 CO NVERTITO CON MODIFI CAZIONI DALLA L. 25/20 22. PERIODO 01/01/2024 -31/12/2024.	36.878,31	19	700.687,89
2024	3073	2889 244 343799 02/09/2024 02/10/2024	04/09/2024 02/09/2024 04/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 02/09/20	27.979,93	28698 1	03/10/2024 03/10/2024 10/10/2024 03/10/2024	1623 Fatt. N. 244 del 02/09/202 4 - GOL PNRR. ATTUAZI ONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKILLI NG. - ACC. 619	27.979,93	8	223.839,44
2024	3074	2890 FATTPA 36_24 343938 02/09/2024 02/10/2024	04/09/2024 02/09/2024 04/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786383VIAGGI E TURISMO CARDINALE SRL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE C O	14.523,81	30426 1	18/10/2024 18/10/2024 21/10/2024 18/10/2024	1623 Fatt. N. FATTPA 36_24 d el 02/09/2024 - VIAGGI & TURISMO CARDINALE S RL. PROROGA DEI SER VIZI DI TPL AL 31/12/202 6, IN APPLICAZIONE DE LL'ART. 24, COMMA 5 BI S DEL D.L. 4/2022, CON VERTITO CON MODIFIC AZIONI DALLA L. 25/202 2. PERIODO 01/01/2024- 31/12/2024.	13.203,46	19	250.865,74



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 42 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3077	2893 FPA 8/24 343975 02/09/2024 02/10/2024	04/09/2024 02/09/2024 04/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86476 SERGIO GASPARI contratto servizio tpl CIG Z993E0624C co	31.428,11	30445 1	18/10/2024 18/10/2024 21/10/2024 18/10/2024	Fatt. N. FPA 8/24 del 02/09/2024 - GASPARI SERGIO. SUBENTRO NELLA PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, DELLA SOC. F.LLI RIPANI SNC DI RIPANI LEANTE & C	28.571,01	19	542.849,19
2024	3078	2894 30/PA 343982 02/09/2024 02/10/2024	04/09/2024 02/09/2024 04/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785918DI CURZIO VIAGGI S.R.L. IV RATA BIMESTRALE ANNUALITA' 2024 COME	11.615,85	30433 1	18/10/2024 18/10/2024 21/10/2024 18/10/2024	1623 Fatt. N. 30/PA del 02/09/2024 - DI CURZIO VIAGGI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023	10.559,86	19	200.637,34
2024	3079	2895 FPA 13/24 343985 02/09/2024 02/10/2024	04/09/2024 02/09/2024 04/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 146205GASPARI LINES SRL contratto servizio CIG ZFA3A97CE9 (anno	126.820,09	30443 1	18/10/2024 18/10/2024 21/10/2024 18/10/2024	1623 Fatt. N. FPA 13/24 del 02/09/2024 - GASPARI LINES SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022.PERIODO 01/01/2024-31/12/2024.	115.290,99	19	2.190.528,81
2024	3080	2896 240820001931 03/09/2024 03/10/2024	04/09/2024 31/08/2024 04/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONVENZ.SPC2 COLLEGAM. FIBRA OTTICA DI T	34.248,94	29377 1	15/10/2024 15/10/2024 16/10/2024 15/10/2024	Fatt. N. 6820240820001931 del 31/08/2024 - DRG 837/2023-NUE 112 ATTUAZIONE MODELLO DEL NUMERO UNICO DI EMERGENZA 112 ABRUZZO-SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' SPC2 - FORNITURA SERVIZI DI CONNETTIVITA' -	34.248,94	13	445.236,22



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 43 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3086	2900 1422407755 343988 02/09/2024 02/10/2024	09/09/2024 31/08/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79522 ALMAVIVA S.P.A. AQ SPC Lotto 3-Progetto SIL-Sistema Info	25.519,89	36069 1	11/12/2024 11/12/2024 13/12/2024 11/12/2024	Fatt. N. 1422407755 del 3 1/08/2024 CIG master: 55 193442C1 - DGR 795/202 0. PIANO STRAORDINA RIO DI POTENZIAMENT O CPI. Missione 5 Compo nente 1 PNRR	20.917,94	72	1.506.091,68
2024	3088	2902 FPA 4/24 344011 02/09/2024 02/10/2024	09/09/2024 31/08/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 145130VIAGGI & TURISMO DI PASSIO S.R.L. SEMI CIG ZA13A97888	13.429,69	30437 1	18/10/2024 18/10/2024 21/10/2024 18/10/2024	1623 Fatt. N. FPA 4/24 del 31/0 8/2024 - VIAGGI & TURIS MO DI PASSIO SRLS. P ROROGA DEI SERVIZI D I TPL AL 31/12/2026, IN A PPLICAZIONE DELL'ART . 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERT ITO CON MODIFICAZION I DALLA L. 25/2022. PERI ODO 01/01/2024-31/12/20 24.	12.208,81	19	231.967,39
2024	3089	2903 3438 344021 03/09/2024 02/11/2024	09/09/2024 02/09/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785980DICARLOBUS SRL CONTRATTO CIG: Z413A97826	168.233,34	30431 1	18/10/2024 18/10/2024 21/10/2024 18/10/2024	1623 Fatt. N. 3438 del 02/09/20 24 - DICARLOBUS SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'AR T. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERT ITO CON MODIFICAZION I DALLA L. 25/2022. PERI ODO 01/01/2024-31/12/20 24.	152.939,40	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.835.272,80
2024	3090	2904 3439 344022 03/09/2024 02/11/2024	09/09/2024 02/09/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785980DICARLOBUS SRL CONTRATTO CIG: Z2B3A97C06	10.407,51	30432 1	18/10/2024 18/10/2024 21/10/2024 18/10/2024	1623 Fatt. N. 3439 del 02/09/20 24 - DI CARLOBUS SRL PER COMUNE DI TORR EBRUNA. PROROGA DE I SERVIZI DI TPL AL 31/1 2/2026, IN APPLICAZION E DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, C ONVERTITO CON MODI FICAZIONI DALLA L. 25/2 022.PERIODO 01/01/202 4-31/12/2024	9.461,37	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-113.536,44



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3091	2905 26 344223 03/09/2024 03/10/2024	09/09/2024 31/08/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781661AUTOLINEE CIARROCCHI S.N.C. acconto corrispettivo spettante per il q	35.056,29	30429 1	18/10/2024 18/10/2024 21/10/2024 18/10/2024	1623 Fatt. N. 26 del 31/08/2024 - AUTOLINEE CIARROC CHI ELIA & FIGLI SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'AR T. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERT ITO CON MODIFICAZION I DALLA L. 25/2022.PERI ODO 01/01/2024-31/12/20 24.	31.869,35	18	573.648,30
2024	3092	2906 00067/SP2024 344403 03/09/2024 30/11/2024	09/09/2024 02/09/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 784749DI FONZO SPA come da art. 5 del Contratto di Servizio	1.231.246,41	30434 1	18/10/2024 18/10/2024 21/10/2024 18/10/2024	1623 Fatt. N. 000067/SP2024 d el 02/09/2024 - DONATO DI FONZO & F.LLI SPA. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'AR T. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CONVERTIT O CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERI ODO 01/01/2024-31/12/20 24	1.119.314,92	-40 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-44.772.596,80
2024	3093	2907 FPA 14/24 344496 03/09/2024 03/10/2024	09/09/2024 03/09/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785554AUTOLINEE COSTANTINI S.R.L. ACCONTO CONTRATTO DI SERVIZIO CIG ZAF3A 8	54.180,30	30430 1	18/10/2024 18/10/2024 21/10/2024 18/10/2024	1623 Fatt. N. FPA 14/24 del 03/ 09/2024 - AUTOLINEE C OSTANTINI SRL. PROR OGA DEI SERVIZI DI TP L AL 31/12/2026, IN APPL ICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DA LLA L. 25/2022. PERIOD O 01/01/2024-31/12/2024.	49.254,82	18	886.586,76



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 45 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3094	2908 FPA 37/24 344820 03/09/2024 03/10/2024	09/09/2024 03/09/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 126894ROVETANA TOURS SRL SI RIMETTE FATTURA PER QUARTA RATA BIME S	9.997,69	30510 1	18/10/2024 18/10/2024 21/10/2024 18/10/2024	1623 Fatt. N. FPA 37/24 del 03/ 09/2024 - ROVETANA TO URS. PROROGA DEI SE RVIZI DI TPL AL 31/12/20 26, IN APPLICAZIONE D ELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 C ONVERTITO CON MODI FICAZIONI DALLA L. 25/2 022. PERIODO 01/01/202 4-31/12/2024.	9.088,81	18	163.598,58
2024	3095	2909 FPA 38/24 344850 03/09/2024 03/10/2024	09/09/2024 03/09/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 126894ROVETANA TOURS SRL SI RIMETTE FATTURA PER QUARTA RATA BIME S	6.433,90	30538 1	18/10/2024 18/10/2024 21/10/2024 18/10/2024	1623 Fatt. N. FPA 38/24 del 03/ 09/2024 - ROVETANA TO URS PER CIVITELLA RO VETO. PROROGA DEI S ERVIZI DI TPL AL 31/12/ 2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CO NVERTITO CON MODIFI CAZIONI DALLA L. 25/20 22. PERIODO 01/01/2024 -31/12/2024	5.849,00	18	105.282,00
2024	3096	2910 125 345330 03/09/2024 03/10/2024	09/09/2024 02/09/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781134MARCOZZI S.R.L. Si rimette fattura per	119.298,89	30468 1	18/10/2024 18/10/2024 21/10/2024 18/10/2024	1623 Fatt. N. 125 del 02/09/202 4 - MARCOZZI SRL. PRO ROGA DEI SERVIZI DI T PL AL 31/12/2026, IN AP PLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D. L. 4/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DA LLA L. 25/2022. PERIOD O 01/01/2024-31/12/2024.	108.453,54	18	1.952.163,72



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 46 di 242

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3097	2911 124 345357 03/09/2024 03/10/2024	09/09/2024 02/09/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781134MARCOZZI S.R.L. Si rimette fattura per	16.964,54	30469 1	18/10/2024 18/10/2024 21/10/2024 18/10/2024	1623 Fatt. N. 124 del 02/09/2024 - MARCOZZI SRL PER CROGNALETO. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/01/2024-31/12/2024	15.422,31	18	277.601,58
2024	3098	2912 378/PA 345394 03/09/2024 03/10/2024	09/09/2024 02/09/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	7.655,09	29279 1	11/10/2024 11/10/2024 14/10/2024 11/10/2024	Fatt. N. 378/PA del 02/09/2024 - ACQUISTO TRAMITE M.E.P.A. SERVIZIO VOIP PER I CPI - CENTRI PER L'IMPIEGO (CODICE ART. MICSOVOIPPA3).	6.274,66	11	69.021,26
2024	3100	2914 130 345742 03/09/2024 03/10/2024	09/09/2024 02/09/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 151141MARCOZZI SNC DI MARCOZZI LUIGI & C. Quarta rata bimestrale del corrispettivo	55.502,90	30466 1	18/10/2024 18/10/2024 21/10/2024 18/10/2024	1623 Fatt. N. 130 del 02/09/2024 - AUTOLINEE MARCOZZI SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/01/2024-31/12/2024.	50.457,18	18	908.229,24
2024	3101	2915 61 345751 03/09/2024 03/10/2024	09/09/2024 02/09/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781679RIPANI AUT. E NOL. DI RIPANI G. E C. SNC Quarta rata bimestrale corrispettivo spe	20.158,37	30498 1	18/10/2024 18/10/2024 21/10/2024 18/10/2024	1623 Fatt. N. 61 del 02/09/2024 - RIPANI SNC AUTOLINEE E NOLEGGI. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/01/2024-31/12/2024.	18.325,79	18	329.864,22



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 47 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3102	2916 FPA 35/24 345754 03/09/2024 03/11/2024	09/09/2024 03/09/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 901 AUTOLINEE SPINELLI NICOLA FILIPPO SR Servizi TPL Bimestre LUGLIO/AGOSTO 2024,	42.177,60	30626 1	18/10/2024 18/10/2024 21/10/2024 18/10/2024	1623 Fatt. N. FPA 35/24 del 03/09/2024 - AUTOLINEE S PINELLI NICOLA FILIPP O SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12 /2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 C ONVERTITO CON MODI F. DALLA L. 25/2022. PE RIODO 01/01/2024-31/12/ 2024	38.343,27	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-498.462,51
2024	3103	2917 FATTPA 35_24 345758 03/09/2024 03/11/2024	09/09/2024 03/09/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781140FERRARA SRL AUTOSERVIZI E NOLE CONTRATTO DI SERVIZIO del 19/03/2023 - C	38.949,97	30440 1	18/10/2024 18/10/2024 21/10/2024 18/10/2024	1623 Fatt. N. FATTPA 35_24 d el 03/09/2024 - AUTOSE RVIZI E NOLEGGIO FER RARA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 3 1/12/2026, IN APPLICAZI ONE DELL'ART. 24, COM MA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2 022 CONVERTITO CON MODIF DALLA L. 25/2022 . PERIODO 01/01/2024-3 1/12/2024	35.409,06	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-460.317,78
2024	3104	2918 28/01 345765 03/09/2024 03/11/2024	09/09/2024 03/09/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785092AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	588.071,55	30428 1	18/10/2024 18/10/2024 21/10/2024 18/10/2024	1623 Fatt. N. 28/01 del 03/09/2 024 - AUTOSERVIZI CER ELLA SRL. PROROGA D EI SERVIZI DI TPL AL 31/ 12/2026, IN APPLICAZIO NE DELL'ART. 24, COMM A 5 BIS DEL D.L. N. 4/20 22 CONVERTITO CON M ODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/01 /2024-31/12/2024.	534.610,50	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.949.936,50



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 48 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3105	2919 81 345767 03/09/2024 03/10/2024	09/09/2024 03/09/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 784894AUTOL. GASPARI SRL -TERAMO Servizio di Trasporto Pubblico // Contra	41.644,04	30442 1	18/10/2024 18/10/2024 21/10/2024 18/10/2024	1623 Fatt. N. 81 del 03/09/2024 - AUTOLINEE GASPARI SRL. PROROGA DEI SE RVIZI DI TPL AL 31/12/20 26, IN APPLICAZIONE D ELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 C ONVERTITO CON MODI FICAZIONI DALLA L. 25/2 022. PERIODO 01/01/202 4-31/12/2024.	37.858,22	18	681.447,96
2024	3106	2920 102 345772 04/09/2024 04/10/2024	09/09/2024 02/09/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785057DI GIACOMO & C.SRL SI RIMETTE FATTURA DI ACCONTO PARI A 6 R	102.935,46	30436 1	18/10/2024 18/10/2024 21/10/2024 18/10/2024	1623 Fatt. N. 102 del 02/09/202 4 - DI GIACOMO & C. SR L. PROROGA DEI SERV IZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL' ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CON VERTITO CON MODIFIC AZIONI DALLA L. 25/202 2. PERIODO 01/01/2024- 31/12/2024	93.577,69	17	1.590.820,73
2024	3107	2921 8101007606 345773 04/09/2024 04/10/2024	09/09/2024 31/08/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. DGR n. 800 del 22/11/2023 Servizio per i	5.225.000,00	29357 1	15/10/2024 15/10/2024 15/10/2024 15/10/2024	Fatt. N. 8101007606 del 3 1/08/2024 - DGR 800/202 3 APPROVAZIONE SCH EMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TRAS PORTO PUBBLICO FER ROVIARIO DI INTERESS E REGIONALE E LOCAL E TRA REGIONE ABRUZZO E TRENITALIA ANNI 2023-2033.	4.750.000,00	11	52.250.000,00
2024	3108	2922 9502563361 345774 04/09/2024 04/10/2024	09/09/2024 31/08/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	259,53	28775 1	03/10/2024 03/10/2024 08/10/2024 03/10/2024	Fatt. N. 9502563361 del 3 1/08/2024 - SPESE DI FU NZIONAMENTO DEL DIP ARTIMENTO SANITA' -	212,73	4	850,92



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 49 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3110	2924 9502563367 345783 04/09/2024 04/10/2024	09/09/2024 31/08/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	911,68	28816 1	04/10/2024 04/10/2024 10/10/2024 04/10/2024	Fatt. N. 9502563367 del 3 1/08/2024 - ,FORNITURA CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2024 PER AUT OMEZZI ASSEGNATI AL DIPARTIMENTO LAVOR O	747,28	6	4.483,68
2024	3114	2928 43 346165 04/09/2024 02/11/2024	09/09/2024 03/09/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786217EREDI D'AMICO ETTORE S.N.C. Servizio di trasporto pubblico // Si rim	24.978,28	30439 1	18/10/2024 18/10/2024 21/10/2024 18/10/2024	1623 Fatt. N. 43 del 03/09/2024 - EREDI D'AMICO ETTO RE SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12 /2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CO NVERTITO CON MODIFI CAZIONI DALLA L. 25/20 22. PERIODO 01/01/2024 -31/12/2024.	22.707,53	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-272.490,36
2024	3117	2931 2800008137 341092 30/08/2024 29/09/2024	09/09/2024 28/08/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. System Management3 Marzo/Giugno 2024 CIG	320.785,97	33022 1	15/11/2024 15/11/2024 15/11/2024 15/11/2024	Fatt. N. 2800008137 del 2 8/08/2024 - PIANO DI CY BER SECURITY DEL PR OGETTO DI INNOVAZIO NE DIGITALE SUB-MISU RA a.1 DEL PIANO COM PLEMENTARE NEI TERR ITORI COLPITI DAL SIS MA 2009/2016.	262.939,32	47	12.358.148,04
2024	3118	2932 FATTPAAF/36 342204 30/08/2024 29/09/2024	09/09/2024 30/08/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150423AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO ALTA -	3.203,04	28738 1	03/10/2024 03/10/2024 09/10/2024 03/10/2024	Fatt. N. FATTPAAF/36 del 30/08/2024 - OFFERTA F ORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO PROF SSIONALIZZANTE. IV F IN.TO COD. CORSO BVS -	3.203,04	10	32.030,40
2024	3119	2933 FATTPAAF/37 342211 30/08/2024 29/09/2024	09/09/2024 30/08/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150423AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO ALTA -	3.233,28	28731 1	03/10/2024 03/10/2024 09/10/2024 03/10/2024	Fatt. N. FATTPAAF/37 del 30/08/2024 - OFFERTA F ORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO PROF SSIONALIZZANTE. IV F IN.TO BUONI FORMATIV I. COD. CORSO BUS -	3.233,28	10	32.332,80



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 50 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3120	2934 FPA 18/2024 342232 30/08/2024 29/09/2024	09/09/2024 30/08/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109167BEST IDEAS SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE STA GIO	941,76	28980 1	09/10/2024 09/10/2024 15/10/2024 09/10/2024	1350 Fatt. N. FPA 18/2024 del 30/08/2024 - OFFERTA F ORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO PROF ESSIONALIZZANTE STA GIONALE MOD. 1, EDIZ. 5, COD. CORSO CAH	941,76	16	15.068,16
2024	3122	2936 9502563369 345784 04/09/2024 04/10/2024	09/09/2024 31/08/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.106,04	34529 1	05/12/2024 05/12/2024 10/12/2024 05/12/2024	Fatt. N. 9502563369 del 3 1/08/2024 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI AGOSTO AUTO ASSEG NATE AL DIP DPH MESE DI AGOSTO 2024	1.726,26	67	115.659,42
2024	3123	2937 23 345786 04/09/2024 04/10/2024	09/09/2024 03/09/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800201ORGANISMO FORMATIVO Q110 SRL - Codice Univoco del Servizio DPG025: LX	3.166,08	28961 1	08/10/2024 08/10/2024 10/10/2024 08/10/2024	Fatt. N. 23 del 03/09/2024 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE. IV FIN.TO BUO NI FORMATIVI. COD. CO RSO BUX - Mod.1, Ediz.1 0, Cod. Corso BUX per n. 3 apprendisti	3.166,08	6	18.996,48
2024	3126	2940 245 346432 04/09/2024 04/10/2024	09/09/2024 04/09/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 04/09/20	15.532,71	28696 1	03/10/2024 03/10/2024 10/10/2024 03/10/2024	Fatt. N. 245 del 04/09/202 4 - GOL PNRR - AZZURR A SRL - PERCORSO FO RMATIVO "ASSISTENTE FAMILIARE" CODICE GO L FOR0000574	8.555,95	6	51.335,70
2024	3126	2940 245 346432 04/09/2024 04/10/2024	09/09/2024 04/09/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 04/09/20	15.532,71	28697 1	03/10/2024 03/10/2024 10/10/2024 03/10/2024	Fatt. N. 245 del 04/09/202 4 - GOL PNRR - AZZURR A SRL - PERCORSO FO RMATIVO "ASSISTENTE FAMILIARE" CODICE GO L FOR0000574	6.976,76	6	41.860,56



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 51 di 242

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3128	2942 21 346595 04/09/2024 04/10/2024	09/09/2024 30/08/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150949VIRGOLACOM SRL PN FEAMPA Abruzzo 2021-2027 Azione 16 As	5.612,00	31726 1	04/11/2024 04/11/2024 04/11/2024 04/11/2024	Fatt. N. 21 del 30/08/2024 -QUOTA FEAMPA - PRO GRAMMA NAZIONALE F EAMPA 2021/2027. AFFI DAMENTO DITTA VIRGO LACOM SRL PER ORGA NIZZAZIONE EVENTO "S TATI GENERALI DELLA PESCA E DELL'ACQUAC OLTURA 2024". -	2.300,00	31	71.300,00
2024	3128	2942 21 346595 04/09/2024 04/10/2024	09/09/2024 30/08/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150949VIRGOLACOM SRL PN FEAMPA Abruzzo 2021-2027 Azione 16 As	5.612,00	31727 1	04/11/2024 04/11/2024 04/11/2024 04/11/2024	Fatt. N. 21 del 30/08/2024 - QUOTA STATO - PROG RAMMA NAZIONALE FE AMPA 2021/2027. AFFID AMENTO DITTA VIRGOL ACOM SRL PER ORGAN IZZAZIONE EVENTO "ST ATI GENERALI DELLA P ESCA E DELL'ACQUACO LTURA 2024".	1.610,00	31	49.910,00
2024	3128	2942 21 346595 04/09/2024 04/10/2024	09/09/2024 30/08/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150949VIRGOLACOM SRL PN FEAMPA Abruzzo 2021-2027 Azione 16 As	5.612,00	31728 1	04/11/2024 04/11/2024 04/11/2024 04/11/2024	Fatt. N. 21 del 30/08/2024 - QUOTA REGIONE - PR OGRAMMA NAZIONALE FEAMPA 2021/2027. AFF IDAMENTO DITTA VIRG OLACOM SRL PER ORG ANIZZAZIONE EVENTO " STATI GENERALI DELLA PESCA E DELL'ACQUAC OLTURA 2024".	690,00	31	21.390,00
2024	3131	2945 FATTPA 21_24 347395 04/09/2024 04/10/2024	09/09/2024 04/09/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GO L	5.067,18	28618 1	02/10/2024 02/10/2024 09/10/2024 02/10/2024	Fatt. N. FATTPA 21_24 d el 04/09/2024 - PNRR - G OL - PERCORSO FORM ATIVO " WEB DESIGNE R" CODICE GOL FOR000 0512 - Finanziato dall Uni one Europea NextGenerat ionEU - PNRR M5 C1 R1. 1	5.067,18	5	25.335,90



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3134	2948 24-0250 348531 05/09/2024 05/10/2024	09/09/2024 02/09/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79595 SERIJET PROMOTION SAS PROGETTO LIFE CALLIOPE CUP C35H180008400	3.708,80	28973 1	08/10/2024 08/10/2024 09/10/2024 08/10/2024	Fatt. N. 24-0250 del 02/09/2024 - PROGRAMMA LIFE- PROGETTO CALLIOPE. FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE IN OCCASIONE DELLA CONFERENZA DI CHIUSURA DEL PROGETTO LIFE CALLIOPE. - PROGETTO LIFE CALLIOPE CUP C35H180008400 08	3.040,00	4	12.160,00
2024	3143	2957 44 346200 04/09/2024 02/11/2024	09/09/2024 03/09/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786217EREDI D'AMICO ETTORE S.N.C. Servizio di trasporto pubblico // Si rim	5.922,97	30630 1	18/10/2024 18/10/2024 21/10/2024 18/10/2024	1623 EREDI D'AMICO DOMENICO SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/01/2024-31/12/2024.	5.384,52	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-64.614,24
2024	3144	2958 FPA 18/24 347387 04/09/2024 04/10/2024	09/09/2024 04/09/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 782266JACOVETTI SAS Annualita' 2024 IV Bimestre Luglio-Agost	56.053,70	30453 1	18/10/2024 18/10/2024 21/10/2024 18/10/2024	1623 Fatt. N. FPA 18/24 del 04/09/2024 - JACOVETTI SAS. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/01/2024-31/12/2024.	50.957,91	17	866.284,47



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 53 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3145	2959 FATTPA 14_24 347920 05/09/2024 05/10/2024	09/09/2024 05/09/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78838 SCAV SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. Annualita' 2024. quarto bimestre (Lug.	121.337,65	30623 1	18/10/2024 18/10/2024 21/10/2024 18/10/2024	1623 Fatt. N. FATTPA 14_24 d el 05/09/2024 - S.C.A.V. A R.L. PROROGA DEI S ERVIZI DI TPL AL 31/12/ 2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CO NVERTITO CON MODIFI CAZIONI DALLA L. 25/20 22.PERIODO 01/01/2024- 31/12/2024	110.306,95	16	1.764.911,20
2024	3147	2961 21 348521 05/09/2024 31/10/2024	09/09/2024 31/08/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785452AUTOLINEE GIOVANNUCCI ALBERTO SRL Contratto di Servizio Art.5 Comma 2 Lett	27.646,59	30450 1	18/10/2024 18/10/2024 21/10/2024 18/10/2024	1623 Fatt. N. 21 del 31/08/2024 - AUTOLINEE GIOVANN UCCI ALBERTO SRL. P ROROGA DEI SERVIZI D I TPL AL 31/12/2026, IN A PPLICAZIONE DELL'ART . 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERT ITO CON MODIFICAZION I DALLA L. 25/2022. PERI ODO 01/01/2024-31/12/20 24.	25.133,26	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-251.332,60
2024	3148	2962 FPA 19/2024 348891 05/09/2024 05/10/2024	09/09/2024 05/09/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109167BEST IDEAS SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - AV VI	998,88	28970 1	08/10/2024 08/10/2024 10/10/2024 08/10/2024	1350 Fatt. N. FPA 19/2024 del 05/09/2024 - OFFERTA F ORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO PROF ESSIONALIZZANTE. MO D. 1, EDIZ. 1, COD. COR SO BYT	938,40	5	4.692,00
2024	3148	2962 FPA 19/2024 348891 05/09/2024 05/10/2024	09/09/2024 05/09/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109167BEST IDEAS SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - AV VI	998,88	28972 1	08/10/2024 08/10/2024 10/10/2024 08/10/2024	1350 Fatt. N. FPA 19/2024 del 05/09/2024 - OFFERTA F ORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO PROF ESSIONALIZZANTE. MO D. 1, EDIZ. 1, COD. COR SO BSK -	60,48	5	302,40



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 54 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3149	2963 322 348940 05/09/2024 05/10/2024	09/09/2024 01/09/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786217PASSUCCI VIAGGI S.R.L. CONTRATTO DI SERVIZIO TPL // ANNUALITA'	52.631,67	30486 1	18/10/2024 18/10/2024 21/10/2024 18/10/2024	1623 Fatt. N. 322 del 01/09/2024 - PASSUCCI VIAGGI S.R.L. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/01/2024 -31/12/2024.	47.846,97	16	765.551,52
2024	3150	2964 363 349000 05/09/2024 05/10/2024	09/09/2024 02/09/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	1.586,00	28771 1	03/10/2024 03/10/2024 08/10/2024 03/10/2024	Fatt. N. 363 del 02/09/2024 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO SANITA' ESERCENTE MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR-FONDO MRE - CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo , 74 - PESCARA	1.300,00	3	3.900,00
2024	3152	2966 35727707 334067 22/08/2024 30/09/2024	09/09/2024 13/08/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.723,86	29225 1	10/10/2024 11/10/2024 11/10/2024 10/10/2024	Fatt. N. 35727707 del 13/08/2024 - VETTURE DI RAPPRESENTANZA ACCORDO QUADRO CONSIP "VEICOLI IN NOLEGGIO 1" LOTTO 3. - luglio 2024	3.872,02	11	42.592,22
2024	3153	2967 00900028156T 334490 23/08/2024 22/10/2024	09/09/2024 23/08/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	24,40	31705 1	03/11/2024 03/11/2024 04/11/2024 03/11/2024	Fatt. N. 000000900028156T del 23/08/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. DP E - Codice cliente: 215353524	20,00	13	260,00



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 55 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3234	3041 202430045998 350512 07/09/2024 31/10/2024	17/09/2024 05/09/2024 17/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GR922RY PANDA 1.2 Fire 6	287,31	28907 1	08/10/2024 08/10/2024 09/10/2024 08/10/2024	1411 Fatt. N. 00002024300459 98 del 05/09/2024 - NOLE GGIO DI UN VEICOLO P ER ESIGENZE DI SERVI ZIO DEL DPE016 SERVI ZIO GENIO CIVILE DI L'A QUILA SEDE DI SULMO NA. PERIODO: AGOSTO 2024	235,50	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.181,00
2024	3161	2973 00900028139T 334512 23/08/2024 22/10/2024	09/09/2024 23/08/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	14,64	31523 1	29/10/2024 29/10/2024 31/10/2024 29/10/2024	Fatt. N. 00000090002813 9T del 23/08/2024 - CON TRATTO TELEPASS 738 3175.20 CANONE -	12,00	9	108,00
2024	3162	2974 00900022420D 334504 23/08/2024 22/10/2024	09/09/2024 23/08/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 738317520	124,00	31525 1	29/10/2024 29/10/2024 31/10/2024 29/10/2024	Fatt. N. 00000090002242 0D del 23/08/2024 - CON TRATTO TELEPASS 738 3175.20 PEDAGGI AUTO STRADALI -	101,64	9	914,76
2024	3163	2975 00900022429D 334511 23/08/2024 22/10/2024	09/09/2024 23/08/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 215353524	255,10	31703 1	03/11/2024 03/11/2024 04/11/2024 03/11/2024	Fatt. N. 00000090002242 9D del 23/08/2024 - I ASS EGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIR EZIONE GENERALE. DP E - Codice cliente: 215353 524	209,10	13	2.718,30
2024	3167	2978 1686 345854 04/09/2024 30/11/2024	10/09/2024 02/09/2024 10/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO SALDO TE	17.393,46	37315 1	19/12/2024 19/12/2024 20/12/2024 19/12/2024	1623 Fatt. N. 1686 del 02/09/20 24 - L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE PAGA MENTO SALDO TERZA ANNUALITA' OPERATOR E DELLE PRODUZIONI A LIMENTARI	17.393,46	20	347.869,20



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 56 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3168	2979 53749 347440 05/09/2024 30/10/2024	10/09/2024 31/08/2024 10/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	5.021,30	33372 1	25/11/2024 25/11/2024 26/11/2024 25/11/2024	Fatt. N. 53749 del 31/08/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. IMPEGNO DI SPESA EXTRA CANONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GIARDINAGGIO. SERVIZI DI F.P.O DI N 53 SISTEMI OSCURANTI C/O PRIMO, SECONDO E TERZO PIANO VIA CATULLO 2	4.115,82	27	111.127,14
2024	3169	2980 53747 347454 05/09/2024 30/10/2024	10/09/2024 31/08/2024 10/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	3.501,81	33370 1	25/11/2024 25/11/2024 26/11/2024 25/11/2024	Fatt. N. 53747 del 31/08/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. IMPEGNO DI SPESA EXTRA CANONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GIARDINAGGIO.SOSTITUZIONE 1 COMPRESSORE INVERTER PER VRF C/O 5 PIANO VIA PASSOLANCIANO - PESCARA	2.870,34	27	77.499,18
2024	3170	2981 53748 347467 05/09/2024 30/10/2024	10/09/2024 31/08/2024 10/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	1.926,22	33371 1	25/11/2024 25/11/2024 26/11/2024 25/11/2024	Fatt. N. 53748 del 31/08/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. IMPEGNO DI SPESA EXTRA CANONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GIARDINAGGIO.ATTIVITA' ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO E LINEE DATI PIANO TERZO SED E VIA PASSOLANCIANO 75 LO	1.578,87	27	42.629,49



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 57 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3171	2982 53753 347471 05/09/2024 30/10/2024	10/09/2024 31/08/2024 10/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	684,64	33379 1	25/11/2024 25/11/2024 26/11/2024 25/11/2024	Fatt. N. 53753 del 31/08/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. IMPEGNO DI SPESA EXTRA CANONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GIARDINAGGIO. INTERVENTO AUTOSPURGO VIA SALARIA LAQUILA	561,18	27	15.151,86
2024	3172	2983 53746 347474 05/09/2024 30/10/2024	10/09/2024 31/08/2024 10/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	2.635,14	33368 1	25/11/2024 25/11/2024 26/11/2024 25/11/2024	Fatt. N. 53746 del 31/08/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. IMPEGNO DI SPESA EXTRA CANONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GIARDINAGGIO. RIPRISTINO ANOMALIE IMPIANTO VRF RIELLO A SERVIZIO UFF. DIP. AGR. C/O VILLANOVA DI CAPAGNATI	2.159,95	27	58.318,65
2024	3173	2984 53750 347475 05/09/2024 30/10/2024	10/09/2024 31/08/2024 10/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	1.603,20	33373 1	25/11/2024 25/11/2024 26/11/2024 25/11/2024	Fatt. N. 53750 del 31/08/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. IMPEGNO DI SPESA EXTRA CANONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GIARDINAGGIO. RIPRISTINO ANOMALIE DI 2 CALDAIE RADIANT APC VIA MICHELETTI VASTO	1.314,10	27	35.480,70
2024	3184	2992 44 349146 05/09/2024 05/10/2024	10/09/2024 05/09/2024 10/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786349FI.R.A. SPA con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	86.250,00	29258 1	11/10/2024 11/10/2024 14/10/2024 11/10/2024	Fatt. N. 44 del 05/09/2024 - ANTICIPAZIONE 50% DELLE COMMISSIONI DI GESTIONE ART. 6 ACCORDO DI FINANZIAMENTO	70.696,72	9	636.270,48



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 58 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3188	2996 202430045997 350511 07/09/2024 31/10/2024	10/09/2024 05/09/2024 10/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	31526 1	29/10/2024 29/10/2024 30/10/2024 29/10/2024	Fatt. N. 00002024300459 97 del 05/09/2024 - NOLE GGIO DI UN VEICOLO P ER LE ESIGENZE DEL S ERVIZIO DIFESA DEL S UOLO E DELL'AUTORIT A' DI BACINO- ADESION E A CONVENZIONE CON SIP- ANNO 2024 - CANO NE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4 PHEV 190cv Limited 4xe A	537,34	-1	-537,34
2024	3191	2999 53751 352411 09/09/2024 30/10/2024	11/09/2024 31/08/2024 11/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	672,88	33376 1	25/11/2024 25/11/2024 26/11/2024 25/11/2024	Fatt. N. 53751 del 31/08/2 024 - CONVENZIONE CO NSIP FACILITY MANAGE MENT 4 LOTTO 8. IMPE GNO DI SPESA EXTRA CANONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GI ARDINAGGIO. SERVIZIO DI F.P.O FILTRI ELEM T ERMINALI IMPIANTI AER AULICI P. 3 E 6 DIP SAL UTE E WELLFARE PE	551,54	27	14.891,58
2024	3192	3000 240000686547 352418 09/09/2024 09/10/2024	11/09/2024 04/09/2024 11/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20240000000000686547B/BOLLE	1,53	31904 1	07/11/2024 07/11/2024 08/11/2024 07/11/2024	Fatt. N. SEZI_H20240000 686547 del 04/09/2024 - UTENZA ACQUA - IMPO NIBILE PARI A 0 -RITEN UTA 1,53	0,00	30	0,00
2024	3196	3004 FPA 5/24 351043 09/09/2024 09/10/2024	12/09/2024 09/09/2024 12/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781132EREDI D'AMICO DOMENICO -S.N.C. MESE DI LUGLIO 2024-Come da contratto si	5.922,97	30438 1	18/10/2024 18/10/2024 21/10/2024 18/10/2024	1623 Fatt. N. FPA 5/24 del 09/0 9/2024 - EREDI D'AMICO DOMENICO SNC. PROR OGA DEI SERVIZI DI TP L AL 31/12/2026, IN APPL ICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4 /2022, CONVERTITO CO N MODIFICAZIONI DALL A L. 25/2022. PERIODO 0 1/01/2024-31/12/2024	5.384,52	12	64.614,24



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 59 di 242

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3200	3008 8/E 352349 09/09/2024 09/10/2024	12/09/2024 31/08/2024 12/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLT	10.165,65	28824 1	04/10/2024 07/10/2024 11/10/2024 04/10/2024	Fatt. N. 8/E del 31/08/2024 -- PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUA COLT URA PRESSO C.I. S.I. RELATIVE AL CONGUAGLIO PER IL RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER IL PERIODO DI AGOSTO 2024	8.332,50	2	16.665,00
2024	3201	3009 240000695127 352428 09/09/2024 15/11/2024	12/09/2024 04/09/2024 12/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2024000000000695127B/BOLLE	126,40	31903 1	07/11/2024 07/11/2024 08/11/2024 07/11/2024	Fatt. N. SEZI_H20240000695127 del 04/09/2024 - UTENZA ACQUA	114,35	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-800,45
2024	3202	3010 PAE0030052 352430 09/09/2024 09/10/2024	12/09/2024 31/08/2024 12/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861245344	47,53	31487 1	28/10/2024 28/10/2024 29/10/2024 28/10/2024	Fatt. N. PAE0030052 del 31/08/2024 - CONSUMI PER TELEFONIA DIPARTIMENTO DPD -	38,96	20	779,20
2024	3203	3011 6 352440 10/09/2024 10/10/2024	12/09/2024 31/08/2024 12/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86408 SURIANO UGO 4 TRANCHE PEF ANNUALITA' 2024 COME DA C	13.887,67	30627 1	18/10/2024 18/10/2024 21/10/2024 18/10/2024	1623 Fatt. N. 6 del 31/08/2024 - SURIANO UGO. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/01/2024-31/12/2024.	12.625,15	11	138.876,65
2024	3204	3012 328 352510 10/09/2024 10/10/2024	12/09/2024 09/09/2024 12/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78800 ARTIKA SRL Determina N. 11700/24 Nr. DPG/121 del 27	10.345,60	28821 1	04/10/2024 04/10/2024 08/10/2024 04/10/2024	Fatt. N. 328 del 09/09/2024 - FORNITURA DI GADGET VARI PER LA PARTECIPAZIONE AD EVENTI DI COMUNICAZIONE	8.480,00	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-16.960,00
2024	3205	3013 2724301427 29/08/2024 27/10/2024	12/09/2024 28/08/2024 12/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAF Corrispettivi in accordo quadro, ai sensi	203.730,75	30843 1	24/10/2024 24/10/2024 24/10/2024 24/10/2024	Fatt. N. 2724301427 del 28/08/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO LOTTO 6 SANITA' DIGITALE - SISTEMI INFORMATIVI. PERIODO 01/03/2024 - 30/04/2024	203.730,75	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-611.192,25



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 60 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3206	3014 2724301426 29/08/2024 27/10/2024	12/09/2024 28/08/2024 12/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAF Corrispettivi in accordo quadro, ai sens	221.802,01	30842 1	24/10/2024 24/10/2024 24/10/2024	Fatt. N. 2724301426 del 2 8/08/2024 - SERVIZI DI S UPPORTO LOTTO 6 SAN ITA' DIGITALE - SISTEMI INFORMATIVI - PERIOD O 01/01/2024 - 29/02/202 4	221.802,01	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-665.406,03
2024	3208	3016 52/FE 354643 10/09/2024 10/10/2024	12/09/2024 04/09/2024 12/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781136 ENEA SRL - Contratto servizio TPL; fatturazione com	22.194,42	31889 1	06/11/2024 06/11/2024 07/11/2024 06/11/2024	1623 Fatt. N. 52/FE del 04/09/2 024 - ENEA SRL. PRORO GA SERVIZI DI TPL ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D. L. 4/2022. IV BIMESTRE 2024	20.176,75	28	564.949,00
2024	3210	3018 53752 354656 10/09/2024 30/10/2024	12/09/2024 31/08/2024 12/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	2.883,56	33378 1	25/11/2024 25/11/2024 26/11/2024 25/11/2024	Fatt. N. 53752 del 31/08/2 024 - CONVENZIONE CO NSIP FACILITY MANAGE MENT 4 LOTTO 8. IMPE GNO DI SPESA EXTRA CANONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GI ARDINAGGIO. SOSTITU Z 1 COMPRESSORE INV ERTER UNITA' ESTERN A VRF G. 5 SERVIZIO DI ALCUNE ZONE/UFFICI 4 PIAN	2.363,57	27	63.816,39
2024	3211	3019 666/24 10/09/2024 31/10/2024	12/09/2024 10/09/2024 12/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86497 POLIHUB S.C.A.R.L. SOCIETA' BENEFIT Fattura Pubblica Amministrazione	20.194,44	28737 1	03/10/2024 03/10/2024 03/10/2024 03/10/2024	Fatt. N. 666/24 del 10/09/ 2024 - SERVIZI DI SUPP ORTO LOTTO 6 SANITA' DIGITALE - SISTEMI INF ORMATIVI - Fattura Pubbl ica Amministrazione	20.194,44	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-565.444,32



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 61 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3223	3030 42 352374 09/09/2024 09/10/2024	12/09/2024 09/09/2024 12/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785864AUTOLINEE CASCIATO CONTRATTO DI SERVIZIO ART.5 comma 2 lett	107.752,74	30427 1	18/10/2024 18/10/2024 21/10/2024 18/10/2024	1623 Fatt. N. 42 del 09/09/2024 - AUTOLINEE CASCIATO SRL. PROROGA DEI SE RVIZI DI TPL AL 31/12/20 26, IN APPLICAZIONE D ELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 C ONVERTITO CON MODI FICAZIONI DALLA L. 25/2 022. PERIODO 01/01/202 4-31/12/2024.	97.957,04	12	1.175.484,48
2024	3224	3031 40 352423 09/09/2024 09/10/2024	12/09/2024 09/09/2024 12/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 28910 PIZZINATO CLAUDIA INTERVENTI DIFESA DELLA COSTA UF01 NEI	27.596,40	31840 1	06/11/2024 06/11/2024 06/11/2024 06/11/2024	Fatt. N. 40 del 09/09/2024 - INTERVENTI DI DIFES A DELLA COSTA L.R. 14 5/2018 ANNUALITA' 2024 . COMUNE DI ALBA ADR IATICA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIV O ALLA RICOGNIZIONE SUBACQUEA FINALIZZA TO AL RILASCIO DEL PA RERE ARCHEOLOGICO.	27.596,40	28	772.699,20
2024	3226	3033 202GITE 354669 10/09/2024 10/10/2024	12/09/2024 10/09/2024 12/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781662F.LLI CIVITARESE SRL FATTURA CONTRATTO DI SERVIZIO // Fattura	145.149,36	28811 1	04/10/2024 04/10/2024 04/10/2024 04/10/2024	1623 Fatt. N. 202GITE del 10/0 9/2024 - CIVITARESE VI AGGI SRL. PROROGA D EI SERVIZI DI TPL AL 31/ 12/2026, IN APPLICAZIO NE DELL'ART. 24, COMM A 5 BIS DEL D.L. N. 4/20 22 CONVERTITO CON M ODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022.PERIODO 01/01/ 2024-31/12/2024.	131.953,96	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-791.723,76
2024	3229	3036 13/PA 354682 11/09/2024 11/10/2024	12/09/2024 10/09/2024 12/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121900LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	33.111,87	33566 1	27/11/2024 27/11/2024 29/11/2024 27/11/2024	Fatt. N. 13/PA del 10/09/2 024 - PNRR - PROGRAM MA GOL - PERCORSO F ORMATIVO " AIUTO CU OCO I " CODICE GOL F OR0000465 - Finanziato d all'Unione Europea - Next GenerationEU - PNRR - M 5 C1 R1.1	22.574,55	49	1.106.152,95



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 62 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3229	3036 13/PA 354682 11/09/2024 11/10/2024	12/09/2024 10/09/2024 12/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121900LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	33.111,87	33567 1	27/11/2024 27/11/2024 29/11/2024 27/11/2024	Fatt. N. 13/PA del 10/09/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "AIUTO CUOCO I" CODICE GOL FOR0000465 - Finanziato dall'Unione Europea - Next GenerationEU - PNRR - M5 C1 R1.1	10.537,32	49	516.328,68
2024	3231	3038 191/00 352277 09/09/2024 09/10/2024	12/09/2024 31/08/2024 12/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150921 SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE SRL Quarto Acconto Contratto Servizio Anno 2	254.448,27	30612 1	18/10/2024 18/10/2024 21/10/2024 18/10/2024	1623 Fatt. N. 191/00 del 31/08/2024 - S.A.T. SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TP L AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022.PERIODO 01/01/2024-31/12/2024.	231.316,61	12	2.775.799,32
2024	3232	3039 IBG001948872 340953 29/08/2024 28/09/2024	12/09/2024 28/08/2024 12/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI SU DEPOSITO	6,20	30816 1	23/10/2024 23/10/2024 23/10/2024 23/10/2024	Fatt. N. 2024BG001948872 del 28/08/2024 - FORNITURA GAS PRESSO LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE UFFICIO DI ROMA SITO IN VIA PIAVE 8. PERIODO: LUGLIO 2024	5,08	25	127,00
2024	3236	3043 80/00 354884 11/09/2024 11/10/2024	17/09/2024 11/09/2024 17/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	27.136,08	34001 1	02/12/2024 02/12/2024 05/12/2024 02/12/2024	Fatt. N. 80/00 del 11/09/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKILLING.	27.136,08	55	1.492.484,40
2024	3237	3044 1801 355373 11/09/2024 11/10/2024	17/09/2024 10/09/2024 17/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	15.300,46	28916 1	08/10/2024 08/10/2024 10/10/2024 08/10/2024	Fatt. N. 1801 del 10/09/2024 - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO "SEGRETARIO" CODICE GOL FOR0000649 Finanziato dall'UE - Next GenerationEU - PNRR - M5 C1 R1.1	8.753,40	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-8.753,40



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 63 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3237	3044 1801 355373 11/09/2024 11/10/2024	17/09/2024 10/09/2024 17/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	15.300,46	28918 1	08/10/2024 08/10/2024 10/10/2024 08/10/2024	Fatt. N. 1801 del 10/09/2024 - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO "SEGRETARIO" CODICE GOL FOR0000649 - Finanziato dall'UE - NextGeneration EU - PNRR - M5 C1 R1.1	6.547,06	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-6.547,06
2024	3238	3045 FATTPA 22_24 356119 11/09/2024 11/10/2024	17/09/2024 11/09/2024 17/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GOL	22.354,80	28624 1	02/10/2024 02/10/2024 09/10/2024 02/10/2024	Fatt. N. FATTPA 22_24 del 11/09/2024 - PNRR - GOL -PERCORSO FORMATIVO CODICE GOL FOR0000220 - Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU - PNRR M5 C1 R1.1	22.354,80	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-44.709,60
2024	3245	3052 1422407262 337899 27/08/2024 26/09/2024	17/09/2024 27/08/2024 17/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79522 ALMAVIVA S.P.A. Progetto 002 - ODA 7373382 stipulato in	44.760,85	29208 1	10/10/2024 10/10/2024 10/10/2024 10/10/2024	2323 Fatt. N. 1422407262 del 27/08/2024 - POR FESR ABRUZZO 2021-2027 - LINEA AZ. 1.2.1 SERVIZI DI PROSSIMITA' PRESSO STRUTTURE SANITARIE E SEDI REGIONALI". SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA COUD E PMO -	14.675,69	14	205.459,66
2024	3245	3052 1422407262 337899 27/08/2024 26/09/2024	17/09/2024 27/08/2024 17/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79522 ALMAVIVA S.P.A. Progetto 002 - ODA 7373382 stipulato in	44.760,85	29209 1	10/10/2024 10/10/2024 10/10/2024 10/10/2024	2323 Fatt. N. 1422407262 del 27/08/2024 - POR FESR ABRUZZO 2021-2027 - LINEA AZ. 1.2.1 SERVIZI DI PROSSIMITA' PRESSO STRUTTURE SANITARIE E SEDI REGIONALI". SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA COUD E PMO -	15.409,47	14	215.732,58



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 64 di 242

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3245	3052 1422407262 337899 27/08/2024 26/09/2024	17/09/2024 27/08/2024 17/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79522 ALMAVIVA S.P.A. Progetto 002 - ODA 7373382 stipulato in	44.760,85	29210 1	10/10/2024 10/10/2024 10/10/2024 10/10/2024	2323 Fatt. N. 1422407262 del 2 7/08/2024 - POR FESR A BRUZZO 2021-2027 - LIN EA AZ. 1.2.1 SERVIZI DI PROSSIMITA' PRESSO STRUTTURE SANITARIE E SEDI REGIONALI". SE RVIZI APPLICATIVI IN O TTICA COUD E PMO -	6.604,06	14	92.456,84
2024	3246	3053 353 349149 05/09/2024 05/10/2024	17/09/2024 31/08/2024 17/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109482GUNPOWDER SRL Gestione Applicativi - PROCEDURA DI ACQU	1.006,50	31529 1	29/10/2024 29/10/2024 31/10/2024 29/10/2024	Fatt. N. 353 del 31/08/202 4 - PROCEDURA PER AF FIDAMENTO DIRETTO T RAMITE MEPA PER SER VIZI APPLICATIVI DI PA RAMETRIZZAZIONE E P ERSONALIZZAZIONE.	825,00	26	21.450,00
2024	3251	3058 202430044087 341087 30/08/2024 31/10/2024	17/09/2024 28/08/2024 17/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. GJ668PW RENEGADE 1.3 T4 PHEV 190cv Limit	77,76	31528 1	29/10/2024 29/10/2024 30/10/2024 29/10/2024	Fatt. N. 00002024300440 87 del 28/08/2024 - NOLE GGIO DI UN VEICOLO P ER LE ESIGENZE DEL S ERVIZIO DIFESA DEL S UOLO E DELL'AUTORIT A' DI BACINO- ADESION E A CONVENZIONE CON SIP- BOLLI ANNO 2024 - GJ668PW RENEGADE 1. 3 T4 PHEV 190cv Limit e d 4xe A	77,76	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-77,76
2024	3254	3061 PAE0029991 352426 09/09/2024 09/10/2024	17/09/2024 31/08/2024 17/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. VIA CATULLO,2 PESCARA Componente di Acc	9.950,52	31537 1	29/10/2024 29/10/2024 31/10/2024 29/10/2024	Fatt. N. PAE0029991 del 31/08/2024 - SERVIZI DI TELEFONIA E CONNETT IVITA' -	8.156,16	22	179.435,52
2024	3255	3062 212/2024 356121 11/09/2024 11/10/2024	17/09/2024 10/09/2024 17/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 34- Apprendistato professionalizzante -	2.975,86	28733 1	03/10/2024 03/10/2024 09/10/2024 03/10/2024	1350 Fatt. N. 212/2024 del 10/0 9/2024 - 2° FINANZ. OFF ERTA FORMATIVA APP RENDISTATO PROFESS IONALIZZANTE 2022 - 34 - Apprendistato profession alizzante - Mod. 1- Ediz. 1 Codice Corso BTI	2.975,86	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.951,72



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 65 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3256	3063 FPA 7/24 358889 13/09/2024 13/10/2024	17/09/2024 13/09/2024 17/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 114354 ASSOCIAZIONE COMPRENDO ACCADEMI/ Saldo corso GOL FOR0000182	17.527,16	28911 1	08/10/2024 08/10/2024 10/10/2024 08/10/2024	Fatt. N. FPA 7/24 del 13/09/2024 - GOL PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKILLING. CODICE GOL FOR0000182 - ACC. N. 772 - Saldo	17.527,16	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-52.581,48
2024	3260	3067 24VN000117 360906 16/09/2024 05/11/2024	17/09/2024 05/09/2024 17/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86444 LUISS LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZION FATTURA SPLIT PAYMENT	8.771,78	34078 1	03/12/2024 03/12/2024 05/12/2024 03/12/2024	Fatt. N. 24VN000117 del 05/09/2024 - SERVIZI DI ADVISORY CONTABILE PER LE REGIONI SOTTOPOSTE A PIANI DI RIENTRO -	7.189,98	30	215.699,40
2024	3267	3073 133 352273 09/09/2024 09/10/2024	18/09/2024 09/09/2024 18/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO S.C.A.R (CUP C99E21000010001) GOL PNRR M5C1R1.1	8.227,64	30786 1	21/10/2024 21/10/2024 29/10/2024 21/10/2024	Fatt. N. 133 del 09/09/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next Generation EU- ACC00009770-R	399,40	20	7.988,00
2024	3267	3073 133 352273 09/09/2024 09/10/2024	18/09/2024 09/09/2024 18/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO S.C.A.R (CUP C99E21000010001) GOL PNRR M5C1R1.1	8.227,64	30787 1	21/10/2024 21/10/2024 29/10/2024 21/10/2024	Fatt. N. 133 del 09/09/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next Generation EU- ACC00009770-R	3.874,18	20	77.483,60
2024	3267	3073 133 352273 09/09/2024 09/10/2024	18/09/2024 09/09/2024 18/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO S.C.A.R (CUP C99E21000010001) GOL PNRR M5C1R1.1	8.227,64	30788 1	21/10/2024 21/10/2024 29/10/2024 21/10/2024	Fatt. N. 133 del 09/09/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next Generation EU- ACC00009770-R	2.596,10	20	51.922,00
2024	3267	3073 133 352273 09/09/2024 09/10/2024	18/09/2024 09/09/2024 18/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO S.C.A.R (CUP C99E21000010001) GOL PNRR M5C1R1.1	8.227,64	30789 1	21/10/2024 21/10/2024 29/10/2024 21/10/2024	Fatt. N. 133 del 09/09/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next Generation EU- ACC00009770-R	1.357,96	20	27.159,20
2024	3268	3074 131 352419 09/09/2024 09/10/2024	18/09/2024 09/09/2024 18/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Operazioni Accompagnam	6.027,56	30783 1	21/10/2024 21/10/2024 29/10/2024 21/10/2024	Fatt. N. 131 del 09/09/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Operazioni Accompagnamento al lavoro e Incrocio domanda e offerta	399,40	20	7.988,00



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 66 di 242

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3268	3074 131 352419 09/09/2024 09/10/2024	18/09/2024 09/09/2024 18/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Operazioni Accompagnam	6.027,56	30784 1	21/10/2024 21/10/2024 29/10/2024 21/10/2024	Fatt. N. 131 del 09/09/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Operazioni Accompagnamento al lavoro e Incrocio domanda e offerta	4.872,68	20	97.453,60
2024	3268	3074 131 352419 09/09/2024 09/10/2024	18/09/2024 09/09/2024 18/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Operazioni Accompagnam	6.027,56	30785 1	21/10/2024 21/10/2024 29/10/2024 21/10/2024	Fatt. N. 131 del 09/09/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Operazioni Accompagnamento al lavoro e Incrocio domanda e offerta	755,48	20	15.109,60
2024	3269	3075 189 354645 10/09/2024 10/10/2024	18/09/2024 09/09/2024 18/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE CUP C24D22003710001 Mod. 1, Ediz. 7, Cod	3.102,24	28664 1	02/10/2024 02/10/2024 09/10/2024 02/10/2024	Fatt. N. 189 del 09/09/2024 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE. IV FIN.TO CORSO BVF	3.072,00	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.072,00
2024	3269	3075 189 354645 10/09/2024 10/10/2024	18/09/2024 09/09/2024 18/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE CUP C24D22003710001 Mod. 1, Ediz. 7, Cod	3.102,24	28665 1	02/10/2024 02/10/2024 09/10/2024 02/10/2024	1350 Fatt. N. 189 del 09/09/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE 2022 - Mod. 1, Ediz. 4, Cod. Corso BTJ. CODICI APPRENDISTI RE CUPERO: BTJ05	30,24	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-30,24
2024	3270	3076 190 354649 10/09/2024 10/10/2024	18/09/2024 09/09/2024 18/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE CUP C24D22003770001 Mod. 1, Ediz. 8, Cod	3.411,36	28678 1	02/10/2024 02/10/2024 09/10/2024 02/10/2024	Fatt. N. 190 del 09/09/2024 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE. IV FIN.TO COD. CORSO BWA - CUP C24D22003770001 Mod. 1, Ediz. 8	3.199,68	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.199,68
2024	3270	3076 190 354649 10/09/2024 10/10/2024	18/09/2024 09/09/2024 18/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE CUP C24D22003770001 Mod. 1, Ediz. 8, Cod	3.411,36	28679 1	02/10/2024 02/10/2024 09/10/2024 02/10/2024	1350 Fatt. N. 190 del 09/09/2024 - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE- 1° FINANZIAMENTO BUONI FORMATIVI CUP C24D22001820001 Mod. 1, Ediz. 1, Cod. Corso BSG	30,24	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-30,24



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 67 di 242

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3270	3076 190 354649 10/09/2024 10/10/2024	18/09/2024 09/09/2024 18/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE CUP C24D22003770001 Mod. 1, Ediz. 8, Cod	3.411,36	28680 1	02/10/2024 02/10/2024 09/10/2024 02/10/2024	1350 Fatt. N. 190 del 09/09/2024 - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE- 1° FINANZIAMENTO BUONI FORMATIVI - CUP C24D22003510001 MOD. 1, EDIZ. 5, COD CORSO BUJ	181,44	-1	-181,44
2024	3271	3077 5/PA 354672 10/09/2024 10/10/2024	18/09/2024 30/08/2024 18/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79364 EDILFORMAS ABRUZZO MODULO 1 EDIZIONE 2 (BUZ) E RECUPERI MOD	3.139,20	28661 1	02/10/2024 02/10/2024 09/10/2024 02/10/2024	Fatt. N. 5/PA del 30/08/2024 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE. IV FIN.TO COD. CORSO BUZ	3.072,00	-1	-3.072,00
2024	3271	3077 5/PA 354672 10/09/2024 10/10/2024	18/09/2024 30/08/2024 18/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79364 EDILFORMAS ABRUZZO MODULO 1 EDIZIONE 2 (BUZ) E RECUPERI MOD	3.139,20	28662 1	02/10/2024 02/10/2024 09/10/2024 02/10/2024	1350 Fatt. N. 5/PA del 30/08/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE 2022 - CODICE CORSO BTB RECUPERO	67,20	-1	-67,20
2024	3275	3081 1868 361690 16/09/2024 16/10/2024	18/09/2024 16/09/2024 18/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	25.184,74	33569 1	27/11/2024 27/11/2024 29/11/2024 27/11/2024	Fatt. N. 1868 del 16/09/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE E PERCORSO FORMATIVO. SOGGETTO REALIZZATORE ISTITUTO MECENATE SRL COD. GOL FOR0000625 Finanziato da ll'UE - NextGeneratonEU - PNRR - M5 C1 R1.1	17.111,90	44	752.923,60
2024	3275	3081 1868 361690 16/09/2024 16/10/2024	18/09/2024 16/09/2024 18/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	25.184,74	33570 1	27/11/2024 27/11/2024 29/11/2024 27/11/2024	Fatt. N. 1868 del 16/09/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE E PERCORSO FORMATIVO. SOGGETTO REALIZZATORE ISTITUTO MECENATE SRL COD. GOL FOR0000625. Finanziato dall'UE - NextGeneratonEU - PNRR - M5 C1 R1.1	8.072,84	44	355.204,96



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 68 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3276	3082 1869 361693 16/09/2024 16/10/2024	18/09/2024 16/09/2024 18/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	20.230,28	31538 1	29/10/2024 29/10/2024 31/10/2024 29/10/2024	Fatt. N. 1869 del 16/09/2024 - PNRR - GOL - COD. GOL FOR0000517 Finanziato dall'UE - NextGenerationEU - PNRR - M5 C1 R1.1	20.230,28	15	303.454,20
2024	3277	3083 85 362586 17/09/2024 17/10/2024	18/09/2024 17/09/2024 18/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 115612CONFORMA SOCIETA' CONSORTILE A R.L. Convenzione D.D. n. 488/DGP019 del 23/12	3.135,84	28740 1	03/10/2024 03/10/2024 09/10/2024 03/10/2024	1350 Fatt. N. 85 del 17/09/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE 2022 - Modulo 1, Edizione 1, Codice Corso BUC;	3.135,84	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-25.086,72
2024	3278	3084 7/FE 350375 06/09/2024 06/10/2024	18/09/2024 06/09/2024 18/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26026 SANSEVIERO ERMELINDA SERENELLA Rif.	8.754,72	31739 1	05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024	Fatt. N. 7/FE del 06/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. A RCHITETTO (MIDDLE). PERIODO IV BIMESTRE 2024	8.754,72	30	262.641,60
2024	3284	3090 PAE0029993 352431 09/09/2024 09/10/2024	19/09/2024 31/08/2024 19/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. VIA PIAVE,8 ROMA UniFAST COMMUNICATION	1,15	31536 1	29/10/2024 29/10/2024 31/10/2024 29/10/2024	Fatt. N. PAE0029993 del 31/08/2024 - SERVIZI DI TELEFONIA E CONNETTIVITA' -	0,94	22	20,68
2024	3285	3091 105 352436 10/09/2024 10/10/2024	19/09/2024 09/09/2024 19/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800005CIFAP FORMAZIONE S.R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	2.792,42	31688 1	31/10/2024 31/10/2024 04/11/2024 31/10/2024	Fatt. N. 105 del 09/09/2024 - SALDO PER LE OP DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO E INCROCI O DOM E OFF- PROGRAMMA GOL, PNRR MISSIONE 5 COMP 1 CONCESSIONE FINANZIAMENTO SECONDO ELENCO F1. -	798,80	25	19.970,00



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 69 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3285	3091 105 352436 10/09/2024 10/10/2024	19/09/2024 09/09/2024 19/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800005CIFAP FORMAZIONE S.R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	2.792,42	31689 1	31/10/2024 31/10/2024 04/11/2024 31/10/2024	Fatt. N. 105 del 09/09/2024 - SALDO PER LE OP DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO E INCROCI O DOM E OFF- PROGRA MMA GOL, PNRR MISSI ONE 5 COMP 1 CONCESSIONE FINANZIAMENT O SECONDO ELENCO F 1. -	1.594,22	25	39.855,50
2024	3285	3091 105 352436 10/09/2024 10/10/2024	19/09/2024 09/09/2024 19/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800005CIFAP FORMAZIONE S.R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	2.792,42	31690 1	31/10/2024 31/10/2024 04/11/2024 31/10/2024	Fatt. N. 105 del 09/09/2024 - SALDO PER LE OP DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO E INCROCI O DOM E OFF- PROGRA MMA GOL, PNRR MISSI ONE 5 COMP 1 CONCESSIONE FINANZIAMENT O SECONDO ELENCO F 1. -	399,40	25	9.985,00
2024	3286	3092 3515/O 354723 11/09/2024 31/10/2024	19/09/2024 31/08/2024 19/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86528 LA PITAGORA di Macrelli Gian Carlo Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA	5.429,00	29015 1	09/10/2024 09/10/2024 10/10/2024 09/10/2024	Fatt. N. 3515/O del 31/08/2024 - FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA NECESSARIO AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELLA GIUNTA REGIONALE	4.450,00	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-93.450,00
2024	3288	3094 62/PA 363493 17/09/2024 17/10/2024	19/09/2024 17/09/2024 19/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	33.783,08	33562 1	27/11/2024 27/11/2024 29/11/2024 27/11/2024	Fatt. N. 62/PA del 17/09/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "WEB DESIGNER" CODICE GOL FOR0000505	19.283,80	43	829.203,40
2024	3288	3094 62/PA 363493 17/09/2024 17/10/2024	19/09/2024 17/09/2024 19/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	33.783,08	33563 1	27/11/2024 27/11/2024 29/11/2024 27/11/2024	Fatt. N. 62/PA del 17/09/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "WEB DESIGNER" CODICE GOL FOR0000505	14.499,28	43	623.469,04



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 70 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3290	3096 224/00 364031 18/09/2024 18/10/2024	19/09/2024 17/09/2024 19/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 30004 LUCIAN SRL Prestazione - Fornitura modulo account/i	33.916,00	36117 1	11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024	Fatt. N. 224/00 del 17/09/2024 - MAAS4ITALY- REGIONE ABRUZZO- ATTUAZIONE PIANO OPERATIVO WP3. FORNITURA MODULO ACCOUNT/ INCENTIVI.	27.800,00	54	1.501.200,00
2024	3291	3097 63/PA 364260 18/09/2024 18/10/2024	19/09/2024 18/09/2024 19/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	32.581,44	33124 1	19/11/2024 19/11/2024 19/11/2024 19/11/2024	Fatt. N. 63/PA del 18/09/2024 - GOL PNRR. M5 C1 R1.1. Codice GOL FOR0000152	32.581,44	32	1.042.606,08
2024	3293	3099 5/2024 359202 13/09/2024 13/10/2024	19/09/2024 13/09/2024 19/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86451 MIRABILIO MIRCO Riferimento al contratto: 7673/23 Determ	5.043,48	28846 1	07/10/2024 08/10/2024 09/10/2024 07/10/2024	Fatt. N. 5/2024 del 13/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2. 2.1. ESPERTI IN CONTABILITA' PUBBLICA RENDICONTAZIONE FONDI EUROPEI. PERIODO III BIMESTRE 2024	5.043,48	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-20.173,92
2024	3297	3102 1781 352439 10/09/2024 10/10/2024	20/09/2024 09/09/2024 20/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 FINANZIATO DALL'UE-NEX	6.230,64	33130 1	19/11/2024 20/11/2024 21/11/2024 19/11/2024	Fatt. N. 1781 del 09/09/2024 -, GOL PNRR M5C1R1.1 FINANZIATO DALL'UE-NEX T GENERATION E U SALDO ACCOMP AL LAVORO E INCROCIO DOM E OFF	4.313,52	42	181.167,84
2024	3297	3102 1781 352439 10/09/2024 10/10/2024	20/09/2024 09/09/2024 20/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 FINANZIATO DALL'UE-NEX	6.230,64	33131 1	19/11/2024 20/11/2024 21/11/2024 19/11/2024	Fatt. N. 1781 del 09/09/2024 -, GOL PNRR M5C1R1.1 FINANZIATO DALL'UE-NEX T GENERATION E U SALDO ACCOMP AL LAVORO E INCROCIO DOM E OFF	359,46	42	15.097,32



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 71 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3297	3102 1781 352439 10/09/2024 10/10/2024	20/09/2024 09/09/2024 20/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 FINANZIATO DALL'UE-NEX	6.230,64	33132 1	19/11/2024 20/11/2024 21/11/2024 19/11/2024	Fatt. N. 1781 del 09/09/2024 -, GOL PNRR M5C1R1.1 FINANZIATO DALL'UE-NEX T GENERATION E U SALDO ACCOMP AL LAVORO E INCROCIO DOM E OFF	1.557,66	42	65.421,72
2024	3298	3103 4/13/2024 354428 10/09/2024 10/10/2024	20/09/2024 10/09/2024 20/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86401 GENERAZIONE VINCENTE SPA GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dallUE-Next	4.439,30	31615 1	30/10/2024 30/10/2024 31/10/2024 30/10/2024	Fatt. N. 4/13/2024 del 10/09/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dallUE-Next Generation EU Saldo attività	199,70	21	4.193,70
2024	3298	3103 4/13/2024 354428 10/09/2024 10/10/2024	20/09/2024 10/09/2024 20/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86401 GENERAZIONE VINCENTE SPA GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dallUE-Next	4.439,30	31616 1	30/10/2024 30/10/2024 31/10/2024 30/10/2024	Fatt. N. 4/13/2024 del 10/09/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dallUE-Next Generation EU Saldo attività	1.957,06	21	41.098,26
2024	3298	3103 4/13/2024 354428 10/09/2024 10/10/2024	20/09/2024 10/09/2024 20/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86401 GENERAZIONE VINCENTE SPA GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dallUE-Next	4.439,30	31617 1	30/10/2024 30/10/2024 31/10/2024 30/10/2024	Fatt. N. 4/13/2024 del 10/09/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dallUE-Next Generation EU Saldo attività	2.282,54	21	47.933,34
2024	3299	3104 6/PA 354627 10/09/2024 10/10/2024	20/09/2024 09/09/2024 20/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79364 EDILFORMAS ABRUZZO GOL PNRRM5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next	1.717,42	31711 1	04/11/2024 04/11/2024 04/11/2024 04/11/2024	Fatt. N. 6/PA del 09/09/2024 -SALDO PER LE OP DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO E INCROCIO DOM E OFF - GOL PNRR M5C1R1.1 FINANZIATO DALL'UE-NEX T GENERATION EU	79,88	25	1.997,00
2024	3299	3104 6/PA 354627 10/09/2024 10/10/2024	20/09/2024 09/09/2024 20/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79364 EDILFORMAS ABRUZZO GOL PNRRM5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next	1.717,42	31713 1	04/11/2024 04/11/2024 04/11/2024 04/11/2024	Fatt. N. 6/PA del 09/09/2024 - SALDO PER LE OP DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO E INCROCIO DOM E OFF - GOL PNRR M5C1R1.1 FINANZIATO DALL'UE-NEX T GENERATION EU	1.238,14	25	30.953,50



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 72 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3299	3104 6/PA 354627 10/09/2024 10/10/2024	20/09/2024 09/09/2024 20/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79364 EDILFORMAS ABRUZZO GOL PNRRM5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next	1.717,42	31714 1	04/11/2024 04/11/2024 04/11/2024 04/11/2024	Fatt. N. 6/PA del 09/09/2024 - SALDO PER LE OP DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO E INCROCIO DOM E OFF - GOL PNRR M5C1R1.1 FINANZIATO DALL'UE-NEXT GENERATION EU	399,40	25	9.985,00
2024	3300	3105 273 354644 10/09/2024 10/10/2024	20/09/2024 10/09/2024 20/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next	1.517,72	31789 1	05/11/2024 05/11/2024 07/11/2024 05/11/2024	Fatt. N. 273 del 10/09/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next Generation EU	1.118,32	28	31.312,96
2024	3300	3105 273 354644 10/09/2024 10/10/2024	20/09/2024 10/09/2024 20/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next	1.517,72	31790 1	05/11/2024 05/11/2024 07/11/2024 05/11/2024	Fatt. N. 273 del 10/09/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next Generation EU	399,40	28	11.183,20
2024	3301	3106 423 364743 18/09/2024 18/10/2024	20/09/2024 06/09/2024 20/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 133085 EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRESTA CIG:B1A5EC4A18 Fiat Stilo CW492GJ Km 17	857,98	31474 1	28/10/2024 28/10/2024 29/10/2024 28/10/2024	Fatt. N. 423 del 06/09/2024 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI DIP AGRICOLTURA	703,26	11	7.735,86
2024	3304	3109 240000001028 365184 18/09/2024 25/10/2024	20/09/2024 16/09/2024 20/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTRO AB 050020240000000000001028B/BOLLETTAZIONE	45,12	30833 1	24/10/2024 24/10/2024 29/10/2024 24/10/2024	Fatt. N. 050020240000001028 del 16/09/2024 - FORNITURA SERVIZIO IDRICO 2024	41,02	4	164,08
2024	3305	3110 240000001055 365185 18/09/2024 25/10/2024	20/09/2024 16/09/2024 20/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTRO AB 050020240000000000001055B/BOLLETTAZIONE	8,93	30832 1	24/10/2024 24/10/2024 29/10/2024 24/10/2024	Fatt. N. 050020240000001055 del 16/09/2024 - FORNITURA SERVIZIO IDRICO ANNO 2024	8,12	4	32,48
2024	3306	3111 505/V 365544 19/09/2024 19/10/2024	20/09/2024 19/09/2024 20/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17560 ISPAR SRL Servizio di gestione, dematerializzazione	21.937,31	28875 1	07/10/2024 07/10/2024 08/10/2024 07/10/2024	Fatt. N. 505/V del 19/09/2024 - SERVIZIO DI GESTIONE, DEMATERIALIZZAZIONE E CUSTODIA DEI DOCUMENTI DEGLI ARCHIVI DEI GENI CIVILI REGIONALI DI AQ-PE-CH E TE.	17.981,40	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-197.795,40



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 73 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3307	3112 08/2024 19/09/2024 19/10/2024	20/09/2024 19/09/2024 20/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25572 MASTRODASCIO ANTONIA Le spese relative alla presente fattura	6.396,00	30801 1	22/10/2024 22/10/2024 22/10/2024 22/10/2024	Fatt. N. 08/2024 del 19/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2. 2.1. ING. AMBIENTALE JUNIOR. PERIODO: IV BIMESTRE 2024	6.396,00	3	19.188,00
2024	3311	3115 9117010874 354676 10/09/2024 10/10/2024	23/09/2024 31/08/2024 23/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs	39.464,52	29364 1	15/10/2024 15/10/2024 16/10/2024 15/10/2024	Fatt. N. 9117010874 del 31/08/2024 - PARTICOLARI GIURATE PRESSO ARIC, DELLA G.R. E DI ENTITERRITORIALI DELLA REGIONE -LUGLIO 2024	32.347,97	6	194.087,82
2024	3310	3114 675 10/09/2024 10/10/2024	20/09/2024 10/09/2024 20/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 11728 MAGNANTE TRECCO FEDERICO ATTO AGGIUNTIVO-MODIFICATIVO DI CONTRAT	2.462,14	28510 1	01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024	Fatt. N. 675 del 10/09/2024 - AFFIDAMENTO STIPULA ATTO PUBBLICO - SPESE NOTARILI - ATTO AGGIUNTIVO-MODIFICATIVO DI CONTRATTO DI FINANZIAMENTO BEI 2018 - Rif. Ns. Preventivo n. 5 del 14.03.2024	2.462,14	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-22.159,26
2024	3312	3116 172 355693 11/09/2024 11/10/2024	23/09/2024 10/09/2024 23/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dalla UE-Ne	6.150,76	31626 1	30/10/2024 30/10/2024 31/10/2024 30/10/2024	Fatt. N. 172 del 10/09/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dalla UE-Ne xt Generation EU"	1.597,60	20	31.952,00
2024	3312	3116 172 355693 11/09/2024 11/10/2024	23/09/2024 10/09/2024 23/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dalla UE-Ne	6.150,76	31627 1	30/10/2024 30/10/2024 31/10/2024 30/10/2024	Fatt. N. 172 del 10/09/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dalla UE-Ne xt Generation EU"	2.196,70	20	43.934,00
2024	3312	3116 172 355693 11/09/2024 11/10/2024	23/09/2024 10/09/2024 23/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dalla UE-Ne	6.150,76	31628 1	30/10/2024 30/10/2024 31/10/2024 30/10/2024	Fatt. N. 172 del 10/09/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dalla UE-Ne xt Generation EU"	2.356,46	20	47.129,20



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3314	3118 30Enti Pub. 357370 12/09/2024 12/10/2024	23/09/2024 12/09/2024 23/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	17.096,90	31671 1	31/10/2024 31/10/2024 31/10/2024 31/10/2024	Fatt. N. 30Enti Pub. del 1 2/09/2024 - GOL - PNRR M5 C1 R1.1 -CONCESSI ONE FINANZIAMENTO S ECONDO ELENCO F1	4.313,52	19	81.956,88
2024	3314	3118 30Enti Pub. 357370 12/09/2024 12/10/2024	23/09/2024 12/09/2024 23/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	17.096,90	31672 1	31/10/2024 31/10/2024 31/10/2024 31/10/2024	Fatt. N. 30Enti Pub. del 1 2/09/2024 - GOL - PNRR M5 C1 R1.1 -CONCESSI ONE FINANZIAMENTO S ECONDO ELENCO F1	4.832,74	19	91.822,06
2024	3314	3118 30Enti Pub. 357370 12/09/2024 12/10/2024	23/09/2024 12/09/2024 23/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	17.096,90	31673 1	31/10/2024 31/10/2024 31/10/2024 31/10/2024	Fatt. N. 30Enti Pub. del 1 2/09/2024 - GOL - PNRR M5 C1 R1.1 -CONCESSI ONE FINANZIAMENTO S ECONDO ELENCO F1	7.351,54	19	139.679,26
2024	3314	3118 30Enti Pub. 357370 12/09/2024 12/10/2024	23/09/2024 12/09/2024 23/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	17.096,90	31674 1	31/10/2024 31/10/2024 31/10/2024 31/10/2024	Fatt. N. 30Enti Pub. del 1 2/09/2024 - GOL - PNRR M5 C1 R1.1 -CONCESSI ONE FINANZIAMENTO S ECONDO ELENCO F1	599,10	19	11.382,90
2024	3315	3119:4001-0000648 361511 16/09/2024 16/10/2024	23/09/2024 13/09/2024 23/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	7.508,72	32990 1	14/11/2024 14/11/2024 15/11/2024 14/11/2024	Fatt. N. 2024-E4001-0000 648 del 13/09/2024 - PRO GRAMMA GOL, PNRR MI SSIONE 5 COMPONENT E 1 RIFORMA 1.1 POLITI CHE ATTIVE DEL LAVO RO E FORMAZIONE	279,58	30	8.387,40
2024	3315	3119:4001-0000648 361511 16/09/2024 16/10/2024	23/09/2024 13/09/2024 23/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	7.508,72	32992 1	14/11/2024 14/11/2024 15/11/2024 14/11/2024	Fatt. N. 2024-E4001-0000 648 del 13/09/2024 - PRO GRAMMA GOL, PNRR MI SSIONE 5 COMPONENT E 1 RIFORMA 1.1 POLITI CHE ATTIVE DEL LAVO RO E FORMAZIONE	7.189,20	30	215.676,00



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 75 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3315	3119 :4001-0000648 361511 16/09/2024 16/10/2024	23/09/2024 13/09/2024 23/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	7.508,72	32993 1	14/11/2024 14/11/2024 15/11/2024 14/11/2024	Fatt. N. 2024-E4001-0000 648 del 13/09/2024 - PRO GRAMMA GOL, PNRR MI SSIONE 5 COMPONENT E 1 RIFORMA 1.1 POLITI CHE ATTIVE DEL LAVO RO E FORMAZIONE	39,94	30	1.198,20
2024	3318	3122 9117011252 366276 19/09/2024 19/10/2024	23/09/2024 19/09/2024 23/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs	38.927,59	29365 1	15/10/2024 15/10/2024 16/10/2024 15/10/2024	Fatt. N. 9117011252 del 1 9/09/2024 - SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA FIS SA DA ESPLETARSI CO N GUARDIE PARTICOLA RI GIURATE PRESSO A RIC , DELLA G.R. E DI E NTI TERRITORIALI DELL A REGIONE -AGOSTO 2 024 -	17.581,81	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-52.745,43
2024	3318	3122 9117011252 366276 19/09/2024 19/10/2024	23/09/2024 19/09/2024 23/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs	38.927,59	29367 1	15/10/2024 15/10/2024 16/10/2024 15/10/2024	1354 Fatt. N. 9117011252 del 1 9/09/2024 - SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA FIS SA DA ESPLETARSI CO N GUARDIE PARTICOLA RI GIURATE PRESSO A RIC , DELLA G.R. E DI E NTI TERRITORIALI DELL A REGIONE -AGOSTO 2 024 -	14.326,05	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-42.978,15
2024	3319	3123 434 367240 19/09/2024 19/10/2024	23/09/2024 11/09/2024 23/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 133085EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRESTA CIG: B1A5EC4A18 Fiat Panda DJ321EA Km 16	122,00	28804 1	04/10/2024 04/10/2024 10/10/2024 04/10/2024	Fatt. N. 434 del 11/09/202 4 - I ASSEGNAZIONE AN NO 2024 AI DIPARTIMEN TI E DIREZIONE GENER ALE. DPD - Fiat Panda D J321EA Km 16 1789	100,00	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-900,00



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 76 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3320	3124 9502557963 345777 04/09/2024 04/10/2024	23/09/2024 31/08/2024 23/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	68,26	34700 1	06/12/2024 06/12/2024 09/12/2024 06/12/2024	Fatt. N. 9502557963 del 3 1/08/2024 - PSR ABRUZZ O 2014-2022. ADESIONE ACCORDO QUADRO LOTTO 1 "FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DIETRO PRESENTAZIONE DI FUEL CARD" EDIZIONE 2. -	55,95	66	3.692,70
2024	3323	3127 1687 345861 04/09/2024 30/11/2024	23/09/2024 02/09/2024 23/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO SALDO SE	17.283,46	36446 1	16/12/2024 16/12/2024 17/12/2024 16/12/2024	1623 Fatt. N. 1687 del 02/09/2024 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE IeFP - OPERATORE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI - PASTICCERE INTERNAZIONALE	17.283,46	17	293.818,82
2024	3330	3132 53951 362967 17/09/2024 15/11/2024	25/09/2024 16/09/2024 25/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	3.490,62	31717 1	04/11/2024 14/11/2024 15/11/2024 04/11/2024	Fatt. N. 53951 del 16/09/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. SPESE PER LAVORI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE ANNO 2024 -	2.861,16	0	0,00
2024	3331	3133 53950 362987 17/09/2024 15/11/2024	25/09/2024 16/09/2024 25/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	3.334,76	31716 1	04/11/2024 14/11/2024 15/11/2024 04/11/2024	Fatt. N. 53950 del 16/09/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. SPESE PER LAVORI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE ANNO 2024	2.733,41	0	0,00
2024	3332	3134 53952 363025 17/09/2024 15/11/2024	25/09/2024 16/09/2024 25/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	449,02	31718 1	04/11/2024 14/11/2024 15/11/2024 04/11/2024	Fatt. N. 53952 del 16/09/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. SPESE PER LAVORI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE ANNO 2024 -	368,05	0	0,00



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 77 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3333	3135 005515/PA 363042 17/09/2024 17/10/2024	25/09/2024 13/09/2024 25/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	28791 1	03/10/2024 03/10/2024 08/10/2024 03/10/2024	1356 Fatt. N. 005515/PA del 13 /09/2024 - CONVENZION E SIE3 "SERVIZIO INTE GRATO ENERGIA 3"- AI SENSI DELLA'ART 26 L. 488/1999 E ART 58 DELL A L. 388/2000-LOTTO N. 8 REGIONE ABRUZZO M OLISE E PUGLIA - Rata e messa con riserva e a titol o di ac conto	34.024,61	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-306.221,49
2024	3333	3135 005515/PA 363042 17/09/2024 17/10/2024	25/09/2024 13/09/2024 25/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	28792 1	03/10/2024 03/10/2024 08/10/2024 03/10/2024	1356 Fatt. N. 005515/PA del 13 /09/2024 - CONVENZION E SIE3 "SERVIZIO INTE GRATO ENERGIA 3"- AI SENSI DELLA'ART 26 L. 488/1999 E ART 58 DELL A L. 388/2000-LOTTO N. 8 REGIONE ABRUZZO M OLISE E PUGLIA -	9.785,19	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-88.066,71
2024	3333	3135 005515/PA 363042 17/09/2024 17/10/2024	25/09/2024 13/09/2024 25/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	28793 1	03/10/2024 03/10/2024 08/10/2024 03/10/2024	1356 Fatt. N. 005515/PA del 13 /09/2024 - CONVENZION E SIE3 "SERVIZIO INTE GRATO ENERGIA 3"- AI SENSI DELLA'ART 26 L. 488/1999 E ART 58 DELL A L. 388/2000-LOTTO N. 8 REGIONE ABRUZZO M OLISE E PUGLIA -	9.902,29	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-89.120,61
2024	3333	3135 005515/PA 363042 17/09/2024 17/10/2024	25/09/2024 13/09/2024 25/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	28794 1	03/10/2024 03/10/2024 08/10/2024 03/10/2024	1364 Fatt. N. 005515/PA del 13 /09/2024 - CONVENZION E SIE3 "SERVIZIO INTE GRATO ENERGIA 3"- AI SENSI DELLA'ART 26 L. 488/1999 E ART 58 DELL A L. 388/2000-LOTTO N. 8 REGIONE ABRUZZO M OLISE E PUGLIA - Rata e messa con riserva e a titol o di ac conto	17.612,86	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-158.515,74



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 78 di 242

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3334	3136 95/24 363300 17/09/2024 17/10/2024	25/09/2024 17/09/2024 25/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 "Attività di supporto	50.384,07	28501 1	01/10/2024 01/10/2024 02/10/2024 01/10/2024	Fatt. N. 95/24 del 17/09/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E P AESAGGIO - PERIODO: 01/04/2024 - 31/08/2024.	41.298,42	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-619.476,30
2024	3335	3137 14/PA 363702 17/09/2024 17/10/2024	25/09/2024 17/09/2024 25/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121900LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. ACC00007464-R	4.313,52	32994 1	14/11/2024 14/11/2024 15/11/2024 14/11/2024	Fatt. N. 14/PA del 17/09/2024 - PROGRAMMA GOL, PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE - ACC00007464-R	2.356,46	29	68.337,34
2024	3335	3137 14/PA 363702 17/09/2024 17/10/2024	25/09/2024 17/09/2024 25/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121900LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. ACC00007464-R	4.313,52	32995 1	14/11/2024 14/11/2024 15/11/2024 14/11/2024	Fatt. N. 14/PA del 17/09/2024 - PROGRAMMA GOL, PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE - ACC00007464-R	758,86	29	22.006,94
2024	3335	3137 14/PA 363702 17/09/2024 17/10/2024	25/09/2024 17/09/2024 25/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121900LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. ACC00007464-R	4.313,52	32996 1	14/11/2024 14/11/2024 15/11/2024 14/11/2024	Fatt. N. 14/PA del 17/09/2024 - PROGRAMMA GOL, PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE - ACC00007464-R	1.198,20	29	34.747,80
2024	3337	3139 FATTPAAF/41 364988 18/09/2024 18/10/2024	25/09/2024 18/09/2024 25/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150423AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO ALTA -	1.118,32	32997 1	14/11/2024 14/11/2024 15/11/2024 14/11/2024	Fatt. N. FATTPAAF/41 del 18/09/2024 - PROGRAMMA GOL, PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE	639,04	28	17.893,12



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 79 di 242

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3337	3139 FATTPAAF/41 364988 18/09/2024 18/10/2024	25/09/2024 18/09/2024 25/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150423AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO ALTA -	1.118,32	32998 1	14/11/2024 14/11/2024 15/11/2024 14/11/2024	Fatt. N. FATTPAAF/41 del 18/09/2024 - PROGRAM MA GOL, PNRR MISSIO NE 5 COMPONENTE 1 R IFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE	479,28	28	13.419,84
2024	3338	3140 435 367773 20/09/2024 20/10/2024	25/09/2024 11/09/2024 25/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 133085EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRESTA CIG:B1A5EC4A18 Fiat Punto CJ983VL Km 124	392,01	28805 1	04/10/2024 04/10/2024 10/10/2024 04/10/2024	Fatt. N. 435 del 11/09/202 4 - I ASSEGNAZIONE AN NO 2024 AI DIPARTIMEN TI E DIREZIONE GENER ALE. DPD - Fiat Punto CJ 983VL Km 124301	323,16	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.231,60
2024	3339	3141 52 368604 20/09/2024 20/10/2024	25/09/2024 19/09/2024 25/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786349FI.R.A. SPA con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	157.990,00	28825 1	04/10/2024 04/10/2024 08/10/2024 04/10/2024	Fatt. N. 52 del 19/09/2024 - ACCORDO ATTUATIVO AFFIDAMENTO A FI.RA. SPA GESTIONE DEL CO MPLESSO SPORTIVO L E NAIADI SITO IN PESCA RA, 2° ACCONTO	129.500,00	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.554.000,00
2024	3340	3142 433 368608 20/09/2024 20/10/2024	25/09/2024 11/09/2024 25/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 133085EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRESTA CIG: B1A5EC4A18 Fiat Panda CM702HG Km 11	320,19	28803 1	04/10/2024 04/10/2024 10/10/2024 04/10/2024	Fatt. N. 433 del 11/09/202 4 - I ASSEGNAZIONE AN NO 2024 AI DIPARTIMEN TI E DIREZIONE GENER ALE. DPD - Fiat Panda C M702HG Km 11 7496	262,45	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.624,50
2024	3341	3143 00900032488T 368736 23/09/2024 22/11/2024	25/09/2024 23/09/2024 25/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	24,40	28950 1	08/10/2024 08/10/2024 10/10/2024 08/10/2024	1550 Fatt. N. 00000090003248 8T del 23/09/2024 - Codic e cliente: 220789074	20,00	-43 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-860,00



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 80 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3344	3146 39/2024-FPA 369826 23/09/2024 23/10/2024	25/09/2024 19/09/2024 25/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dallUE-Next	20.066,16	33592 1	27/11/2024 27/11/2024 03/12/2024 27/11/2024	Fatt. N. 39/2024-FPA del 19/09/2024 - PROGRAM MA GOL, PNRR MISSIO NE 5 COMPONENTE 1 R IFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. SALDO O PERAZIONI ACC AL LAV ORO E INCROCIO DOM E OFF.	1.597,60	41	65.501,60
2024	3344	3146 39/2024-FPA 369826 23/09/2024 23/10/2024	25/09/2024 19/09/2024 25/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dallUE-Next	20.066,16	33593 1	27/11/2024 27/11/2024 03/12/2024 27/11/2024	Fatt. N. 39/2024-FPA del 19/09/2024 - PROGRAM MA GOL, PNRR MISSIO NE 5 COMPONENTE 1 R IFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. SALDO O PERAZIONI ACC AL LAV ORO E INCROCIO DOM E OFF.	7.588,60	41	311.132,60
2024	3344	3146 39/2024-FPA 369826 23/09/2024 23/10/2024	25/09/2024 19/09/2024 25/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dallUE-Next	20.066,16	33594 1	27/11/2024 27/11/2024 03/12/2024 27/11/2024	Fatt. N. 39/2024-FPA del 19/09/2024 - PROGRAM MA GOL, PNRR MISSIO NE 5 COMPONENTE 1 R IFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. SALDO O PERAZIONI ACC AL LAV ORO E INCROCIO DOM E OFF.	6.150,76	41	252.181,16
2024	3344	3146 39/2024-FPA 369826 23/09/2024 23/10/2024	25/09/2024 19/09/2024 25/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dallUE-Next	20.066,16	33595 1	27/11/2024 27/11/2024 03/12/2024 27/11/2024	Fatt. N. 39/2024-FPA del 19/09/2024 - PROGRAM MA GOL, PNRR MISSIO NE 5 COMPONENTE 1 R IFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. SALDO O PERAZIONI ACC AL LAV ORO E INCROCIO DOM E OFF.	4.729,20	41	193.897,20



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 81 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3345	3147 FTEL-0000078 370183 23/09/2024 23/10/2024	25/09/2024 19/09/2024 25/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	33.827,56	33884 1	01/12/2024 01/12/2024 05/12/2024 01/12/2024	Fatt. N. 2024-FTEL-00000 78 del 19/09/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONE NTE 1 RIFORMA 1.1 POL ITICHE ATTIVE DEL LAV ORO E FORMAZIONE	8.226,02	43	353.718,86
2024	3345	3147 FTEL-0000078 370183 23/09/2024 23/10/2024	25/09/2024 19/09/2024 25/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	33.827,56	33885 1	01/12/2024 01/12/2024 05/12/2024 01/12/2024	Fatt. N. 2024-FTEL-00000 78 del 19/09/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONE NTE 1 RIFORMA 1.1 POL ITICHE ATTIVE DEL LAV ORO E FORMAZIONE	23.844,18	43	1.025.299,74
2024	3345	3147 FTEL-0000078 370183 23/09/2024 23/10/2024	25/09/2024 19/09/2024 25/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	33.827,56	33886 1	01/12/2024 01/12/2024 05/12/2024 01/12/2024	Fatt. N. 2024-FTEL-00000 78 del 19/09/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONE NTE 1 RIFORMA 1.1 POL ITICHE ATTIVE DEL LAV ORO E FORMAZIONE	1.757,36	43	75.566,48
2024	3346	3148 35 370327 23/09/2024 23/10/2024	25/09/2024 23/09/2024 25/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO LIQUIDAZIONE SALDO - FORMAZIONE APPREND I	1.600,00	29259 1	11/10/2024 11/10/2024 15/10/2024 11/10/2024	Fatt. N. 35 del 23/09/2024 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE. IV FIN.TO BUO NI FORMATIVI. COD. CO RSO BUV	1.600,00	-8 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-12.800,00
2024	3348	3150 25/01 369751 23/09/2024 23/10/2024	25/09/2024 16/09/2024 25/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	5.152,94	33584 1	27/11/2024 27/11/2024 03/12/2024 27/11/2024	Fatt. N. 25/01 del 16/09/2 024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFOR MA 1.1 SALDO OPERAZI ONI ACC AL LAVORO E I NCROCIO DOM E OFF.	1.877,86	41	76.992,26
2024	3348	3150 25/01 369751 23/09/2024 23/10/2024	25/09/2024 16/09/2024 25/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	5.152,94	33585 1	27/11/2024 27/11/2024 03/12/2024 27/11/2024	Fatt. N. 25/01 del 16/09/2 024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 SALDO OPERAZIONI ACC AL LA VORO E INCROCIO DO M E OFF	3.275,08	41	134.278,28



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 82 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3350	3152 11/PA 370489 23/09/2024 23/10/2024	25/09/2024 20/09/2024 25/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 27152 SAURO COSTRUZIONI SRL Intervento di manutenzione idraulica con	67.100,00	28514 1	01/10/2024 01/10/2024 02/10/2024 01/10/2024	Fatt. N. 11/PA del 20/09/2024 STATO FINALE INT. DI MANUTENZIONE IDR AULICA CON TAGLIO SE LETTIVO DI VEGETAZIO NE IN ALVEO, RIMOZIO NE MATERIALE DETRITI CO, RINFORZO PIEDE D ELL'ARGINE CON SCOG LIERA DEL FIUME ATER NO IN LOC. S.ELIA	55.000,00	-21 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-1.155.000,00
2024	3351	3153 136 370519 23/09/2024 23/10/2024	25/09/2024 23/09/2024 25/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Apprendistato Professionalizzante APPREN	3.135,00	28992 1	09/10/2024 09/10/2024 15/10/2024 09/10/2024	Fatt. N. 136 del 23/09/2024 - OFFERTA FORMATIV A PUBBLICA IN APPREN DISTATO PROFESSION ALIZZANTE. COD. CORS O BVB - Mod. 1, Ediz. 2	3.135,00	-8 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-25.080,00
2024	3354	3156 36/PA 369604 23/09/2024 23/10/2024	25/09/2024 23/09/2024 25/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786209OLTRE SRL GOL PNRR M5C1R1.1 - finanziato dal UE-NE	5.631,54	31791 1	05/11/2024 05/11/2024 07/11/2024 05/11/2024	Fatt. N. 36/PA del 23/09/2024 - GOL PNRR M5C1R 1.1 - finanziato dal UE-NE XT GENERATION EU	798,80	15	11.982,00
2024	3354	3156 36/PA 369604 23/09/2024 23/10/2024	25/09/2024 23/09/2024 25/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786209OLTRE SRL GOL PNRR M5C1R1.1 - finanziato dal UE-NE	5.631,54	31792 1	05/11/2024 05/11/2024 07/11/2024 05/11/2024	Fatt. N. 36/PA del 23/09/2024 - GOL PNRR M5C1R 1.1 - finanziato dal UE-NE XT GENERATION EU	1.198,20	15	17.973,00
2024	3354	3156 36/PA 369604 23/09/2024 23/10/2024	25/09/2024 23/09/2024 25/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786209OLTRE SRL GOL PNRR M5C1R1.1 - finanziato dal UE-NE	5.631,54	31793 1	05/11/2024 05/11/2024 07/11/2024 05/11/2024	Fatt. N. 36/PA del 23/09/2024 - GOL PNRR M5C1R 1.1 - finanziato dal UE-NE XT GENERATION EU	3.634,54	15	54.518,10
2024	3356	3158 62/03 369314 23/09/2024 23/10/2024	25/09/2024 20/09/2024 25/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86369 CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL. /D Codice Cup C99E21000010001	634,10	31794 1	05/11/2024 05/11/2024 07/11/2024 05/11/2024	Fatt. N. 62/03 del 20/09/2024 - GOL PNRR M5C1R 1.1	186,50	15	2.797,50
2024	3356	3158 62/03 369314 23/09/2024 23/10/2024	25/09/2024 20/09/2024 25/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86369 CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL. /D Codice Cup C99E21000010001	634,10	31795 1	05/11/2024 05/11/2024 07/11/2024 05/11/2024	Fatt. N. 62/03 del 20/09/2024 - GOL PNRR M5C1R 1.1	447,60	15	6.714,00



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 83 di 242

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3357	3159 00900032495T 368743 23/09/2024 23/10/2024	25/09/2024 23/09/2024 25/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	15,25	31706 1	03/11/2024 03/11/2024 04/11/2024 03/11/2024	Fatt. N. 00000090003249 5T del 23/09/2024 - I ASS EGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIR EZIONE GENERALE. DP E - Codice cliente: 215353 524	12,50	12	150,00
2024	3358	3160 00900032493T 368742 23/09/2024 22/11/2024	25/09/2024 23/09/2024 25/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	12,20	29220 1	10/10/2024 10/10/2024 11/10/2024 10/10/2024	Fatt. N. 00000090003249 3T del 23/09/2024 - I ASS EGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIR EZIONE GENERALE. DP C - Codice cliente: 59476 3090	10,00	-42 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-420,00
2024	3359	3161 00900026225D 368740 23/09/2024 22/11/2024	25/09/2024 23/09/2024 25/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 220789074	18,80	28951 1	08/10/2024 08/10/2024 10/10/2024 08/10/2024	1550 Fatt. N. 00000090002622 5D del 23/09/2024 - Codic e cliente: 220789074	15,41	-43 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-662,63
2024	3360	3162 00900026234D 368738 23/09/2024 22/11/2024	25/09/2024 23/09/2024 25/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 594763090	12,00	29221 1	10/10/2024 10/10/2024 11/10/2024 10/10/2024	Fatt. N. 00000090002623 4D del 23/09/2024 - I ASS EGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIR EZIONE GENERALE. DP C - Codice cliente: 59476 3090	9,84	-42 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-413,28
2024	3363	3163 00900026236D 368741 23/09/2024 22/11/2024	25/09/2024 23/09/2024 25/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 215353524	15,30	31704 1	03/11/2024 03/11/2024 04/11/2024 03/11/2024	Fatt. N. 00000090002623 6D del 23/09/2024 - I ASS EGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIR EZIONE GENERALE. DP E - Codice cliente: 215353 524	12,54	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-225,72
2024	3364	3164 00900032492T 368734 23/09/2024 23/10/2024	26/09/2024 23/09/2024 26/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	87,90	31972 1	08/11/2024 08/11/2024 11/11/2024 08/11/2024	CODICE CLIENTE 25565 9120- CODICE ID A2A7Z 1060A8W3A83 FATT. 90 0032492T DEL 23/09/202 4- CANONI TELEPASS	72,05	19	1.368,95



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 84 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3365	3165 2724301576 24/09/2024 24/10/2024	26/09/2024 23/09/2024 26/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAF Corrispettivi in accordo quadro, ai sens	212.674,06	30844 1	24/10/2024 24/10/2024 24/10/2024 24/10/2024	Fatt. N. 2724301576 del 2 3/09/2024 - SERVIZI DI S UPPORTO LOTTO 6 SAN ITA' DIGITALE - SISTEMI INFORMATIVI. PERIODO 01/05/2024 - 30/06/2024	212.674,06	0	0,00
2024	3366	3166 35814258 372654 24/09/2024 24/10/2024	26/09/2024 16/09/2024 26/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.723,86	28974 1	08/10/2024 08/10/2024 09/10/2024 08/10/2024	Fatt. N. 35814258 del 16/ 09/2024 - al netto note di credito n. 54130632 del 18/07/2024 e n. 54145834 del 09/08/2024 - VETTUR E DI RAPPRESENTANZA ACCORDO QUADRO CO NSIP "VEICOLI IN NOLE GGIO 1" LOTTO 3. - FAT TURA NOLEGGIO LUNG O TERMINE	3.799,52	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-56.992,80
2024	3367	3167 35814475 372656 24/09/2024 24/10/2024	26/09/2024 16/09/2024 26/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	29336 1	14/10/2024 14/10/2024 15/10/2024 14/10/2024	2234 Fatt. N. 35814475 del 16/ 09/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIG ENZE DEL SERVIZIO DP E016- GENIO CIVILE DI L 'AQUILA. ADESIONE AC CORDO QUADRO CONS IP "VEICOLI IN NOLEGGI O 1" LOTTO 2. - FATTU RA NOLEGGIO LUNGO T ERMINE	316,00	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.844,00
2024	3368	3168 144 372700 24/09/2024 24/10/2024	26/09/2024 24/09/2024 26/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 30018 OIKO SERVICE SRL PROGETTO BIKE TO COAST FOR EVERYONE A ZI	47.580,00	30402 1	17/10/2024 17/10/2024 18/10/2024 17/10/2024	Fatt. N. 144 del 24/09/202 4 - PROGETTO BIKE TO COAST FOR EVERYONE -AZIONE DI COMUNICAZ IONE.- PROGETTO BIKE TO COAST FOR EVERY ONE AZIONI DI COMUNI CAZIONE: ORGANIZZAZ IONE EVENTO FINALE.	39.000,00	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-234.000,00



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 85 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3369	3169 42/FE 373528 25/09/2024 25/10/2024	26/09/2024 24/09/2024 26/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78440 CONSORZIO P.M.I. ALTO SANGRO SOC. C X10 - Operazione esente ai sensi dell'ar	3.139,20	28994 1	09/10/2024 09/10/2024 31/10/2024 09/10/2024	Fatt. N. 42/FE del 24/09/2024 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE.COD. CORSO BVG	3.139,20	6	18.835,20
2024	3370	3170 240000689362 352402 09/09/2024 09/10/2024	26/09/2024 04/09/2024 26/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2024000000000689362B/BOLLE	132,29	31686 1	31/10/2024 31/10/2024 31/10/2024	Fatt. N. SEZI_H20240000689362 del 04/09/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALE LITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. DPE	120,26	22	2.645,72
2024	3371	3171 824500278188 354634 10/09/2024 10/10/2024	26/09/2024 09/09/2024 26/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	7.464,65	33147 1	20/11/2024 20/11/2024 21/11/2024 20/11/2024	Fatt. N. 824500278188 del 09/09/2024 - utenze energia elettrica agosto 2024 di ripartimento lavoro e attività produttive -	6.118,57	42	256.979,94
2024	3372	3172 AQ08531487 368644 21/09/2024 21/10/2024	30/09/2024 21/09/2024 30/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. scissione pagamenti DPB012/070 del 11/04	12.105,34	31535 1	29/10/2024 29/10/2024 31/10/2024 29/10/2024	Fatt. N. AQ08531487 del 21/09/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI DI CONNETTIVITÀ DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ. PROROGA AL 31/12/2024.	9.922,41	10	99.224,10
2024	3373	3173 FATTPA 24_24 374356 25/09/2024 25/10/2024	30/09/2024 25/09/2024 30/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Attività formativa in apprendistato pro	3.171,96	29008 1	09/10/2024 09/10/2024 15/10/2024 09/10/2024	Fatt. N. FATTPA 24_24 del 25/09/2024 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE. COD. CORSO BVU MOD. 1 - ED. 2	3.139,20	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-31.392,00
2024	3373	3173 FATTPA 24_24 374356 25/09/2024 25/10/2024	30/09/2024 25/09/2024 30/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Attività formativa in apprendistato pro	3.171,96	29010 1	09/10/2024 09/10/2024 15/10/2024 09/10/2024	1350 Fatt. N. FATTPA 24_24 del 25/09/2024 - OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - Modulo 1 - Edizione 2 - Codice corso BVU -	32,76	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-327,60



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 86 di 242

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3374	3174 824500278160 354633 10/09/2024 10/10/2024	30/09/2024 09/09/2024 30/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	6.021,34	32077 1	11/11/2024 11/11/2024 12/11/2024 11/11/2024	Fatt. N. 824500278160 de l 09/09/2024 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA DIPARTIMENTO SANITA' -AGOSTO 2024 -	4.935,53	33	162.872,49
2024	3375	3175 824500278187 354635 10/09/2024 10/10/2024	30/09/2024 09/09/2024 30/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	12.870,43	32075 1	11/11/2024 11/11/2024 12/11/2024 11/11/2024	Fatt. N. 824500278187 de l 09/09/2024 - UTENZA E NERGIA ELETTRICA DIP ARTIMENTO AGRICOLT URA -	10.549,53	33	348.134,49
2024	3376	3176 824500277704 354638 10/09/2024 10/10/2024	30/09/2024 09/09/2024 30/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	4.740,50	32078 1	11/11/2024 11/11/2024 12/11/2024 11/11/2024	Fatt. N. 824500277704 de l 09/09/2024 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA DIPARTIMENTO SOCIAL E -AGOSTO 2024 -	3.885,66	33	128.226,78
2024	3377	3177 412409335952 364659 18/09/2024 18/10/2024	30/09/2024 05/06/2024 30/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	71,76	28815 1	04/10/2024 04/10/2024 08/10/2024 04/10/2024	Fatt. N. 412409335952 de l 05/06/2024 - FORNITUR A SERVIZIO ENERGIA E LETTRICA	58,82	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-588,20
2024	3378	3178 24A000013178 371776 24/09/2024 24/10/2024	30/09/2024 21/09/2024 30/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	29224 1	10/10/2024 10/10/2024 11/10/2024 10/10/2024	Fatt. N. 2024A000013178 del 21/09/2024 - I ASSEG NAZIONE ANNUALITA' 2 024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. DPC	380,00	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.940,00
2024	3379	3179 203-2024 355611 11/09/2024 11/10/2024	30/09/2024 31/08/2024 30/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800251ECOTECH SRL Rif. Contratto: 696339/CO 82 2024 1. A	9.093,39	28706 1	03/10/2024 03/10/2024 08/10/2024 03/10/2024	Fatt. N. 203-2024 del 31/0 8/2024 - DERATTIZZAZI ONE DEI LOCALI PRESS O L'IMMOBILE SEDE DE LLA GIUNTA REGIONAL E D'ABRUZZO IN VIA LE ONARDO DA VINCI, 6 - L 'AQUILA - Rif. Contratto: 696339/CO 82 2024	7.453,60	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-22.360,80



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 87 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3380	3180 90/24 357597 12/09/2024 12/10/2024	30/09/2024 12/09/2024 30/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione del 15.11.2023: Supporto tec	11.492,22	28908 1	08/10/2024 08/10/2024 08/10/2024 08/10/2024	Fatt. N. 90/24 del 12/09/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO FORESTE E PARCHI. PERIODO: MAGGIO-AGOSTO 2024	9.419,85	-4	-37.679,40
2024	3384	3184 6 25/09/2024 25/10/2024	30/09/2024 25/09/2024 30/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25446 ANTONELLI STEFANO Fattura PA immediata (TD01) del 25/09/20	12.066,00	28822 1	04/10/2024 08/10/2024 09/10/2024 04/10/2024	Fatt. N. 6 del 25/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 IN CARICO INGEGNERE GESTIONALE PERIODO I V BIMESTRE 2024	12.066,00	-16	-193.056,00
2024	3385	3185 8 374159 25/09/2024 25/10/2024	30/09/2024 25/09/2024 30/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86449 DI GIOSIA ANDREA Prestazione professionale Ingegnere ambi	5.304,00	28845 1	07/10/2024 08/10/2024 09/10/2024 07/10/2024	Fatt. N. 8 del 25/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. IN G. AMBIENTALE (JUNIOR). PERIODO IV BIMESTRE 2024	5.304,00	-16	-84.864,00
2024	3389	3189 150 368587 20/09/2024 20/10/2024	01/10/2024 10/09/2024 01/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86529 RANALLI INFISSI SRL ddt n. 94/2024 del 10/09/2024	219,60	30822 1	23/10/2024 23/10/2024 29/10/2024 23/10/2024	Fatt. N. 150 del 10/09/2024 -INTERVENTO DI MANUTENZIONE PORTE CPI DI SULMONA	180,00	9	1.620,00
2024	3391	3191 1070050847 27/09/2024 27/10/2024	01/10/2024 27/09/2024 01/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	259.722,77	33156 1	20/11/2024 20/11/2024 21/11/2024 20/11/2024	1243 Fatt. N. 1070050847 del 27/09/2024 - SPESE DI LAVORAZIONE PLASMA, S TOCCAGGIO E CONSEGNA EMODERIVATI ALLA REGIONE ABRUZZO	259.722,77	25	6.493.069,25
2024	3392	3192 41/2024-FPA 378037 28/09/2024 28/10/2024	01/10/2024 28/09/2024 01/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: MODULO	2.848,80	28976 1	09/10/2024 09/10/2024 15/10/2024 09/10/2024	Fatt. N. 41/2024-FPA del 28/09/2024 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE" : MODULO 1 EDIZIONE 1, CODICE CORSO BUM	2.818,56	-13	-36.641,28



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 88 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3392	3192 41/2024-FPA 378037 28/09/2024 28/10/2024	01/10/2024 28/09/2024 01/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: MODULO	2.848,80	28978 1	09/10/2024 09/10/2024 15/10/2024 09/10/2024	1350 Fatt. N. 41/2024-FPA del 28/09/2024 - OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: MODULO 1 EDIZIONE 1, CODICE CORSO BSJ	30,24	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-393,12
2024	3396	3195 18 373323 25/09/2024 25/10/2024	01/10/2024 25/09/2024 01/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25570 DE SANTIS MANUEL Riferimento contratto 7678-23 - DRG011-1	3.588,00	28852 1	07/10/2024 08/10/2024 09/10/2024 07/10/2024	Fatt. N. 18 del 25/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. IN G. AMBIENTALE (JUNIOR). PERIODO IV BIMESTRE 2024	3.588,00	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-57.408,00
2024	3397	3196 FPA 2/24 375130 26/09/2024 26/10/2024	01/10/2024 26/09/2024 01/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86461 D'ANGELO ALESSANDRA COMPENSO ONORARIO ESPERTO TECNICO IN AP	12.561,12	28866 1	07/10/2024 08/10/2024 09/10/2024 07/10/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 26/09/2024 - PPNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "ASSISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E LOCALE". ESPERTO TECNICO IN APPALTI MIDDLE. PERIODO I BIMESTRE 2024	12.561,12	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-213.539,04
2024	3398	3197 FPA 3/24 375175 26/09/2024 26/10/2024	01/10/2024 26/09/2024 01/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86461 D'ANGELO ALESSANDRA COMPENSO ONORARIO ESPERTO TECNICO IN AP	9.135,36	28869 1	07/10/2024 08/10/2024 09/10/2024 07/10/2024	Fatt. N. FPA 3/24 del 26/09/2024 - PPNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 2.2.1 "ASSISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E LOCALE". ESPERTO TECNICO IN APPALTI MIDDLE PERIODO II BIMESTRE 2024	9.135,36	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-155.301,12



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 89 di 242

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3399	3198 FPA 11/24 377848 27/09/2024 27/10/2024	01/10/2024 24/09/2024 01/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108671GODORECCI FABIO Operazione non soggetta a ritenuta alla	4.212,00	28859 1	07/10/2024 08/10/2024 09/10/2024 07/10/2024	Fatt. N. FPA 11/24 del 24/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "ASSISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E LOCALE". ING. INFORMATICO. PERIODO IV BIMESTRE 2024	4.212,00	-18 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-75.816,00
2024	3401	3199 14 378069 28/09/2024 28/10/2024	01/10/2024 28/09/2024 01/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25567 D'ONOFRIO FABIANA Esperto Ingegnere Ambientale Junior, IV	3.432,00	28851 1	07/10/2024 08/10/2024 09/10/2024 07/10/2024	Fatt. N. 14 del 28/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ING. AMBIENTALE(JUNIOR). PERIODO IV BIMESTRE 2024	3.432,00	-19 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-65.208,00
2024	3402	3200 98/24 371275 24/09/2024 24/10/2024	02/10/2024 24/09/2024 02/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	112.810,06	28910 1	08/10/2024 08/10/2024 08/10/2024 08/10/2024	Fatt. N. 98/24 del 24/09/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO DEMANIO IDRICO E FLUVIALE. PERIODO 01/06/2024-31/07/2024	92.467,26	-16 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.479.476,16
2024	3403	3201 352 372701 24/09/2024 24/10/2024	02/10/2024 24/09/2024 02/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26116 CONSORZIO AGRARIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 05 - BASILIANO - SEDE VIA LUIGI MAGRINI,	6.431,37	29329 1	14/10/2024 14/10/2024 21/10/2024 14/10/2024	Fatt. N. 352 del 24/09/2024 - ATTIVITA' DI DIFESA INTEGRATA: DOTAZIONE BIENNALE DI TRAPPOLE PER IL MONITORAGGIO DEGLI INSETTI PARASSITI.	5.846,70	-3 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-17.540,10
2024	3408	3206 FATTPA 10_24 376418 26/09/2024 26/10/2024	02/10/2024 26/09/2024 02/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78162 PARTITI SRL Mitigazione rischio idrogeologico SP 5A .	9.576,87	30817 1	23/10/2024 23/10/2024 23/10/2024 23/10/2024	Fatt. N. FATTPA 10_24 del 26/09/2024 - INDAGINI GEOGNOSTICHE. INTERVENTI INFRASTRUTTURALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO SP N. 5A. L.R. 145/2018.	7.849,89	-3 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-23.549,67



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 90 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3409	3207 SP_85-2024 377614 27/09/2024 27/10/2024	02/10/2024 26/09/2024 02/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86530 Archidata S.r.l. Servizi di supporto e assistenza tecnica	19.847,27	29280 1	11/10/2024 11/10/2024 14/10/2024 11/10/2024	1214 Fatt. N. SP_85-2024 del 2 6/09/2024 - ADESIONE A CCORDO QUADRO D.LG S 50/2016 AVENTE AD OGGETTO "SERVIZI SP ECIALISTICI DI SUPPOR TO ALLE PICCOLE AUT ORITA' DI AUDIT PER IL FESR". LOTTO 4	16.268,25	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-211.487,25
2024	3410	3208 240000653300 378112 28/09/2024 28/10/2024	02/10/2024 23/09/2024 02/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	157,14	33647 1	28/11/2024 28/11/2024 29/11/2024 28/11/2024	Fatt. N. 01500202400006 53300 del 23/09/2024 - C OMPLESSO LE NAIADI - UTENZE IDRICHE ASSE RVITE AL COMPLESSO	149,83	32	4.794,56
2024	3412	3210 141 379793 30/09/2024 30/10/2024	03/10/2024 27/09/2024 03/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO S.C.A.R Apprendistato professionalizzante CUP C3	3.256,80	28981 1	09/10/2024 09/10/2024 15/10/2024 09/10/2024	1350 Fatt. N. 141 del 27/09/202 4 - OFFERTA FORMATIV A PUBBLICA IN APPREN DISTATO PROFESSION ALIZZANTE. COD. CORS O BVD - Mod. 1, Ediz. 1,	3.256,80	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-48.852,00
2024	3413	3211 275 379821 30/09/2024 30/10/2024	03/10/2024 30/09/2024 03/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 30/09/20	3.268,56	28982 1	09/10/2024 09/10/2024 15/10/2024 09/10/2024	1350 Fatt. N. 275 del 30/09/202 4 - OFFERTA FORMATIV A PUBBLICA IN APPREN DISTATO PROFESSION ALIZZANTE. COD. CORS O BVJ	3.235,80	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-48.537,00
2024	3413	3211 275 379821 30/09/2024 30/10/2024	03/10/2024 30/09/2024 03/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 30/09/20	3.268,56	28984 1	09/10/2024 09/10/2024 15/10/2024 09/10/2024	1350 Fatt. N. 275 del 30/09/202 4 - OFFERTA FORMATIV A PUBBLICA IN APPREN DISTATO PROFESSION ALIZZANTE" CORSO BUI	32,76	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-491,40



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 91 di 242

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3415	3213 8101008075 379973 30/09/2024 30/10/2024	03/10/2024 30/09/2024 03/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. DGR n. 800 del 22/11/2023 Servizio per i	5.225.000,00	31561 1	29/10/2024 29/10/2024 30/10/2024 29/10/2024	Fatt. N. 8101008075 del 30/09/2024 - DGR 800/2023 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCAL E TRA REGIONE ABRUZZO E TRENITALIA ANNI 2023-2033.	4.750.000,00	0	0,00
2024	3416	3214 100/24 380088 30/09/2024 30/10/2024	03/10/2024 30/09/2024 03/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 tra la Regione Abruzzo,	314.111,85	28915 1	08/10/2024 08/10/2024 08/10/2024 08/10/2024	Fatt. N. 100/24 del 30/09/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE. PERIODO AGOSTO 2024. DE LIBERA CIPESS	257.468,73	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.664.312,06
2024	3418	3216 005075140493 358915 13/09/2024 13/10/2024	03/10/2024 12/09/2024 03/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86001 ENEL ENERGIA SPA IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet	914,09	28823 1	04/10/2024 04/10/2024 08/10/2024 04/10/2024	Fatt. N. 005075140493 del 12/09/2024 -UTENZA E ENERGIA ELETTRICA UFFICIO DI ROMA-CONSULMI AGOSTO 2024	749,25	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.746,25
2024	3419	3217 824500279738 359251 13/09/2024 13/10/2024	03/10/2024 12/09/2024 03/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	19.016,70	33710 1	29/11/2024 29/11/2024 29/11/2024 29/11/2024	Fatt. N. 824500279738 del 12/09/2024 - UTENZE ELETTRICHE DELLA G.R. DI COMPETENZA DEL SERVIZIO INNOVAZIONE GARE E CONTRATTI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 08. 2024-31.08.2024	15.587,46	47	732.610,62
2024	3420	3218 824500284238 375681 26/09/2024 26/10/2024	03/10/2024 25/09/2024 03/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.08.20	270,82	32056 1	11/11/2024 11/11/2024 12/11/2024 11/11/2024	Fatt. N. 824500284238 del 25/09/2024 - UTENZE GAS ASSERVITE AL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA - AGOSTO 2024 -	221,99	17	3.773,83



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 92 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3421	3219 824500284239 375684 26/09/2024 26/10/2024	03/10/2024 25/09/2024 03/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.08.20	139,03	32058 1	11/11/2024 11/11/2024 14/11/2024 11/11/2024	Fatt. N. 824500284239 de l 25/09/2024 - UTENZE G AS IN COMPETENZA DE L SERVIZIO INNOVAZIO NE GARE E CONTRATTI - AGOSTO 2024	113,96	19	2.165,24
2024	3422	3220 824500284225 375695 26/09/2024 26/10/2024	03/10/2024 25/09/2024 03/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.08.20	99,97	31891 1	06/11/2024 06/11/2024 07/11/2024 06/11/2024	2323 Fatt. N. 824500284225 de l 25/09/2024 - UTENZE G AS ASSERVITE AL COM PLESSO SPORTIVO LE NAIADI - AGOSTO 2024	81,94	12	983,28
2024	3423	3221 824500284204 375711 26/09/2024 26/10/2024	03/10/2024 25/09/2024 03/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.08.20	228,88	32069 1	11/11/2024 11/11/2024 14/11/2024 11/11/2024	Fatt. N. 824500284204 de l 25/09/2024 - UTENZE G AS ASSERVITE AL DIPARTI MENTO INFRASTRUTTURE-TRASPORTI - AG OSTO 2024	187,61	19	3.564,59
2024	3424	3222 3 01/10/2024 31/10/2024	03/10/2024 01/10/2024 03/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121067CARNICELLI GABRIELE Fiume Aterno // FIUME ATERNO - Intervent	5.303,58	28999 1	09/10/2024 09/10/2024 09/10/2024 09/10/2024	Fatt. N. 3 del 01/10/2024 - COORD. SICUREZZA IN T. MANUTENZIONE IDR AULICA CON TAGLIO SE LETTIVO VEGETAZIONE IN ALVEO, RIMOZIONE MATERIALE DETRITICO, RINFORZO PIEDE DELL' ARGINE CON SCOGLIE RA.	5.303,58	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-116.678,76
2024	3425	3223 10 27/09/2024 27/10/2024	03/10/2024 27/09/2024 03/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 149502SERAFINI EVANDRO Esperto Ingegnere Ambientale Junior-IV b	4.948,32	29285 1	11/10/2024 11/10/2024 15/10/2024 11/10/2024	Fatt. N. 10 del 27/09/2024 - PNRR-PROGETTO 100 0 ESPERTI- MISSIONE 1 , COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1. IN G. AMBIENTALE (JUNIO R). PERIODO IV BIMEST RE 2024	4.948,32	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-59.379,84



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 93 di 242

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3426	3224 240100186 30/09/2024 30/10/2024	03/10/2024 30/09/2024 03/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800033G.E.G. SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	9.917,08	33644 1	28/11/2024 28/11/2024 02/12/2024 28/11/2024	Fatt. N. 240100186 del 30/09/2024 - SOSTEGNO A GLI ENTI DEL TERZO SETTORE PER L'EMERGENZA COVID - SERVIZI PROFESSIONALI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLE CENTRALI DEL 118 "ABRUZZO SOCCORSO" DI PESCARA, L'AQUILA E TERAMO. PERIODO DAL 01.07.2024 AL 30.09.2024	9.917,08	33	327.263,64
2024	3427	3225 TPA/20240020 382227 01/10/2024 31/10/2024	03/10/2024 01/10/2024 03/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: CW503GJ - Telaio: ZFA169000004317	381,77	29334 1	14/10/2024 14/10/2024 15/10/2024 14/10/2024	2234 Fatt. N. FATTPA/20240020 del 01/10/2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVEICOLI DI SERVIZIO A SEGUITO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO -MANUTENZIONE FIAT PANDA CW503GJ -	312,93	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.006,88
2024	3428	3226 TPA/20240019 382235 01/10/2024 31/10/2024	03/10/2024 01/10/2024 03/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: DD244ZD - Telaio: W0L0AHM757G1054	292,80	29333 1	14/10/2024 14/10/2024 15/10/2024 14/10/2024	2234 Fatt. N. FATTPA/20240019 del 01/10/2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVEICOLI DI SERVIZIO A SEGUITO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO -MANUTENZIONE OPEL ZAFIRA DD244ZD	240,00	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.840,00
2024	3429	3227 240920002273 02/10/2024 01/11/2024	03/10/2024 30/09/2024 03/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR. PER FORNIT. E SERV.PROFESS. RELATI	61.000,00	32904 1	12/11/2024 12/11/2024 14/11/2024 12/11/2024	Fatt. N. 6820240920002273 del 30/09/2024 - GESTIONE CENTRALI DEL 118 "ABRUZZO SOCCORSO" CHIETI PESCARA A Q E TE -	61.000,00	13	793.000,00



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 94 di 242

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3430	3228 3/23 02/10/2024 01/11/2024	03/10/2024 01/10/2024 03/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELLA PE CONDOMINIO	22.825,81	37102 1	18/12/2024 18/12/2024 18/12/2024 18/12/2024	REG CONT REV 7481 Fa tt. N. 3/23 del 01/10/2024 - COMPENSAZIONE DEB ITI RECIPROCI -PAGAM ENTO SPESE CONDOMI NIALI LOC. CEPAGATTI 3° E 4° TRIM 2024	18.709,68	47	879.354,96
2024	3430	3228 3/23 02/10/2024 01/11/2024	03/10/2024 01/10/2024 03/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELLA PE CONDOMINIO	22.825,81	37128 1	18/12/2024 18/12/2024 18/12/2024 18/12/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 3/23 del 01/10/2024 - CO MPENSAZIONE DEBITI RECIPROCI -PAGAMEN TO SPESE CONDOMINI ALI LOC. CEPAGATTI 3° E 4° TRIM 2024	4.116,13	47	193.458,11
2024	3431	3229 00022/12/2024 382826 02/10/2024 01/11/2024	03/10/2024 01/10/2024 03/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785608BALTOUR S.R.L. ACCONTO SUL CONTRATTO DI SERVIZIO T.P.L.	379.564,90	36036 1	11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024	1623 Fatt. N. 000022/12/2024 d el 01/10/2024 - BALTOUR SRL. PROROGA DEI SE RVIZI DI TPL AL 31/12/20 26, IN APPLICAZIONE D ELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CO NVERTITO CON MODIFI CAZIONI DALLA L. 25/20 22.PERIODO 01/01/2024- 31/12/2024	345.059,00	40	13.802.360,00
2024	3434	3231 11/PA 17/09/2024 17/10/2024	03/10/2024 17/09/2024 03/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 116684IN FORMA E LEARNING SCHOOL SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	17.356,24	32954 1	14/11/2024 14/11/2024 15/11/2024 14/11/2024	Fatt. N. 11/PA del 17/09/2 024 - PNRR - GOL - PER CORSO FORMATIVO " A SSIST. FAMILIARE" CO DICE GOL FOR0000532 - Finanziato dall'Unione Eur opea - NextGenerationEU - PNRR - M5 C1 R1.1	17.356,24	29	503.330,96
2024	3436	3233 517/V 371405 24/09/2024 24/10/2024	04/10/2024 24/09/2024 04/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17560 ISPAR SRL Estensione e proroga affidamento incaric	16.661,71	28802 1	04/10/2024 04/10/2024 04/10/2024 04/10/2024	Fatt. N. 517/V del 24/09/2 024 - SVOLGIMENTO DE L SERVIZIO DI CUSTODI A E GESTIONE DELL'AR CHIVIO DEL GENIO CIVI LE CHIETI - PERIODO G ENNAIO - LUGLIO -	13.657,14	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-273.142,80



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 95 di 242

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3440	3236 302480154230 368550 20/09/2024 20/10/2024	08/10/2024 19/09/2024 08/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRATTO: 888012512500 - BIM.: 2. / 202	1.347,55	31731	1 04/11/2024 05/11/2024 06/11/2024 04/11/2024	Fatt. N. 302480154230 de l 19/09/2024 - CONVENZI ONE CONSIP "TELEFON IA MOBILE 8" PER LA FO RNITURA DEI SERVIZI D I TELEFONIA E FUNZIO NI ASSOCIATE PER LE PUBBLICHE AMMINISTR AZIONI.	1.113,60	17	18.931,20
2024	3441	3237 1010919524 374361 25/09/2024 25/10/2024	08/10/2024 25/09/2024 08/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	12.080,68	31684	1 31/10/2024 31/10/2024 31/10/2024 31/10/2024	Fatt. N. 1010919524 del 2 5/09/2024 - CONVENZIO NE CONSIP DENOMINA TA "MULTIFUNZIONE 30" LOTTI 3 E 5 APPARECC HIATURE MULTIFUNZIO NE IN NOLEGGIO - -	9.902,20	6	59.413,20
2024	3442	3238 824500285028 377713 27/09/2024 27/10/2024	08/10/2024 26/09/2024 08/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.05.20	581,25	32070	1 11/11/2024 11/11/2024 14/11/2024 11/11/2024	Fatt. N. 824500285028 de l 26/09/2024 - UTENZE G AS ASSERVITE AL DIPA RTIMENTO LAVORO E A TTIVITA PRODUTTIVE M AGGIO- AGOSTO 2024 -	476,44	18	8.575,92
2024	3443	3239 382/0 377991 27/09/2024 27/10/2024	08/10/2024 19/09/2024 08/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108960ALTAIR NET SRL Riga ausiliaria contenente informazioni	3.098,75	28965	1 08/10/2024 08/10/2024 10/10/2024 08/10/2024	Fatt. N. 382/0 del 19/09/2 024 - EROGAZIONE DEL L'OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE"	3.068,51	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-52.164,67
2024	3443	3239 382/0 377991 27/09/2024 27/10/2024	08/10/2024 19/09/2024 08/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108960ALTAIR NET SRL Riga ausiliaria contenente informazioni	3.098,75	28967	1 08/10/2024 08/10/2024 10/10/2024 08/10/2024	1350 Fatt. N. 382/0 del 19/09/2 024 - EROGAZIONE DEL L'OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE	30,24	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-514,08
2024	3444	3240 9/E 381504 01/10/2024 31/10/2024	08/10/2024 30/09/2024 08/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLT	10.165,65	36334	1 13/12/2024 13/12/2024 17/12/2024 13/12/2024	Fatt. N. 9/E del 30/09/202 4 - GESTIONE OPERATI VA DEL CISI DELL'AQUI LA. -	8.332,50	47	391.627,50



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3445	3241 202412PA60 383288 02/10/2024 01/11/2024	08/10/2024 30/09/2024 08/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86514 O.T.M. SERVICE SRL FATTURA EMESSA DA O.T.M.SERVICE SRL SED E	387,63	31974 1	08/11/2024 08/11/2024 11/11/2024 08/11/2024	Fatt. N. 202412PA60 del 30/09/2024 -MANUTENZI ONE AUTOVETTURA DI P AGRICOLTURA	317,73	10	3.177,30
2024	3446	3242 TPA/20240021 384301 03/10/2024 02/11/2024	08/10/2024 03/10/2024 08/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: ED767XJ - KM: 86554 - Modello: OP	644,86	29335 1	14/10/2024 14/10/2024 15/10/2024 14/10/2024	2234 Fatt. N. FATTPA/2024002 1 del 03/10/2024 - MANU TENZIONE ORDINARIA AUTOVETTURE DI SERV IZIO A SEGUITO PROCE DURA AFFIDAMENTO DI RETTO -MANUTENZION E Targa: ED767XJ - KM: 86554 - Modello: OP EL V IVARO	528,57	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.514,26
2024	3447	3243 824500277976 354625 10/09/2024 10/10/2024	08/10/2024 09/09/2024 08/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	608,07	33709 1	29/11/2024 29/11/2024 29/11/2024 29/11/2024	Fatt. N. 824500277976 de l 09/09/2024 - UTENZE E LETTRICHE DELLA G.R. DI COMPETENZA DEL S ERVIZIO INNOVAZIONE GARE E CONTRATTI - F ORNITURA ENERGIA EL ETTRICA periodo: 01. 08. 2024-31.08.2024	498,42	50	24.921,00
2024	3450	3246 57 374345 25/09/2024 25/10/2024	08/10/2024 25/09/2024 08/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	14.792,70	35951 1	10/12/2024 10/12/2024 11/12/2024 10/12/2024	Fatt. N. 57 del 25/09/2024 - PROGRAMMA GOL, PN RR MISSIONE 5 COMPO NENTE 1 RIFORMA 1.1 P OLITICHE ATTIVE DEL L AVORO E FORMAZIONE . CONCESSIONE FINAN ZIAMENTO SECONDO E LENCO F1. SALDO	1.597,60	47	75.087,20



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 97 di 242

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3450	3246 57 374345 25/09/2024 25/10/2024	08/10/2024 25/09/2024 08/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	14.792,70	35952 1	10/12/2024 10/12/2024 11/12/2024 10/12/2024	Fatt. N. 57 del 25/09/2024 - PROGRAMMA GOL, PN RR MISSIONE 5 COMPO NENTE 1 RIFORMA 1.1 P OLITICHE ATTIVE DEL L AVORO E FORMAZIONE . CONCESSIONE FINAN ZIAMENTO SECONDO E LENCO F1. - GOL PNRR M5C1R1.1. SALDO	4.273,58	47	200.858,26
2024	3450	3246 57 374345 25/09/2024 25/10/2024	08/10/2024 25/09/2024 08/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	14.792,70	35953 1	10/12/2024 10/12/2024 11/12/2024 10/12/2024	Fatt. N. 57 del 25/09/2024 - PROGRAMMA GOL, PN RR MISSIONE 5 COMPO NENTE 1 RIFORMA 1.1 P OLITICHE ATTIVE DEL L AVORO E FORMAZIONE . CONCESSIONE FINAN ZIAMENTO SECONDO E LENCO F1. - GOL PNRR M5C1R1.1. SALDO	8.921,52	47	419.311,44
2024	3451	3247 461AMC12024 382311 02/10/2024 01/11/2024	08/10/2024 30/09/2024 08/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'Eap	12.200,00	29338 1	14/10/2024 14/10/2024 15/10/2024 14/10/2024	2234 Fatt. N. 0000654461AMC 12024 del 30/09/2024 - A CQUISIZIONE DI SPAZI E BANNER PUBBLICITA RI SUL QUOTIDIANO CA RTACEO "IL CENTRO" E SUL SITO INTERNET W WW.ILCENTRO.IT	10.000,00	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-170.000,00
2024	3452	3248 676/2024 383493 02/10/2024 01/11/2024	08/10/2024 25/09/2024 08/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86422 B.T.S. SRL MANUTENZIONE FIAT PANDA DD805ZA - RIF.PR	219,60	29020 1	09/10/2024 09/10/2024 10/10/2024 09/10/2024	Fatt. N. 676/2024 del 25/0 9/2024 - I ASSEGNAZION E ANNO 2024 AI DIPART IMENTI E DIREZIONE G ENERALE - MANUTENZI ONE FIAT PANDA DD805 ZA - RIF.PREVENTIVO N . 1071 DEL 02/08/2024.	180,00	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.960,00



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 98 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3453	3249 677/2024 383529 02/10/2024 01/11/2024	08/10/2024 25/09/2024 08/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86422 B.T.S. SRL MANUTENZIONE FIAT BRAVO EB529PP - RIF.PR	103,42	29154 1	10/10/2024 10/10/2024 10/10/2024	Fatt. N. 677/2024 del 25/09/2024 - MANUTENZION E FIAT BRAVO EB529PP - RIF.PR EV. N. 1184 DE L 06/09/2024. ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE - SPESA DPC.	86,61	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.905,42
2024	3454	3250 458 384053 02/10/2024 01/11/2024	08/10/2024 23/09/2024 08/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 133085EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRESTA CIG: B1CFE70215 Fiat Stilo CX151SP Km 27	878,52	37428 1	20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024	Fatt. N. 458 del 23/09/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ASSEGNATI ALL'UFFICIO TUTELA FITOSANITARIA. ANNUALITA' 2024.	721,94	49	35.375,06
2024	3458	3254 26 385863 03/10/2024 02/11/2024	08/10/2024 03/01/2022 08/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	1.667,34	32034 1	10/11/2024 10/11/2024 14/11/2024	Fatt. N. 26 del 03/01/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433 - III TRIMESTRE 2021 - DIPARTIMENTO DPF - CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo , 74 - PESCARA	1.366,67	12	16.400,04
2024	3459	3255 408 385895 03/10/2024 02/11/2024	08/10/2024 01/10/2024 08/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	2.379,00	32032 1	10/11/2024 10/11/2024 14/11/2024	Fatt. N. 408 del 01/10/2024 - II ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. DPF - CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo , 74 - PESCARA	1.950,00	12	23.400,00
2024	3460	3256 407 385918 03/10/2024 02/11/2024	08/10/2024 01/10/2024 08/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	793,00	32031 1	10/11/2024 10/11/2024 14/11/2024	Fatt. N. 407 del 01/10/2024 - II ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. DPF - CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo , 74 - PESCARA	650,00	12	7.800,00



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 99 di 242

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3461	3257 447 386135 04/10/2024 03/11/2024	08/10/2024 04/10/2024 08/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80065 COLUCCI PAOLO PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: CW	154,38	31884 1	06/11/2024 06/11/2024 08/11/2024 06/11/2024	Fatt. N. 447 del 04/10/2024 MANUTENZIONE AUTOVETTURA ASSEGATA DIP AGRICOLTURA	126,54	5	632,70
2024	3465	3261 222/2024 376358 26/09/2024 26/10/2024	08/10/2024 23/09/2024 08/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 90- Accompagnamento al Lavoro e incroci	8.768,12	35957 1	10/12/2024 10/12/2024 11/12/2024 10/12/2024	Fatt. N. 222/2024 del 23/09/2024 - PROGRAMMA G OL, PNRR MISSIONE 5 C OMPONENTE 1 RIFORMA A 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. CONCESSIONE FINANZIAMENTO SECONDO ELENCO F1. SALDO	958,56	46	44.093,76
2024	3465	3261 222/2024 376358 26/09/2024 26/10/2024	08/10/2024 23/09/2024 08/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 90- Accompagnamento al Lavoro e incroci	8.768,12	35958 1	10/12/2024 10/12/2024 11/12/2024 10/12/2024	Fatt. N. 222/2024 del 23/09/2024 - PROGRAMMA G OL, PNRR MISSIONE 5 C OMPONENTE 1 RIFORMA A 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. CONCESSIONE FINANZIAMENTO SECONDO ELENCO F1. SALDO	5.232,14	46	240.678,44
2024	3465	3261 222/2024 376358 26/09/2024 26/10/2024	08/10/2024 23/09/2024 08/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 90- Accompagnamento al Lavoro e incroci	8.768,12	35959 1	10/12/2024 10/12/2024 11/12/2024 10/12/2024	Fatt. N. 222/2024 del 23/09/2024 - PROGRAMMA G OL, PNRR MISSIONE 5 C OMPONENTE 1 RIFORMA A 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. CONCESSIONE FINANZIAMENTO SECONDO ELENCO F1. SALDO	2.577,42	46	118.561,32
2024	3466	3262 824500303224 378067 28/09/2024 28/10/2024	08/10/2024 27/09/2024 08/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 02.07.20	205,97	32057 1	11/11/2024 11/11/2024 12/11/2024 11/11/2024	Fatt. N. 824500303224 del 27/09/2024 - UTENZE GAS ASSERVITE AL DIPARTIMENTO LAVORO-SOCIALE -LUGLIO E AGOSTO 2024 -	168,83	15	2.532,45



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3467	3263 824500300441 378068 28/09/2024 28/10/2024	08/10/2024 27/09/2024 08/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	6.775,12	33150 1	20/11/2024 20/11/2024 21/11/2024 20/11/2024	Fatt. N. 824500300441 de l 27/09/2024 - utenze ener gia elettrica agosto 2024 d ipartimento infrastrutture-t rasporti -	5.553,38	24	133.281,12
2024	3468	3264 824500290897 378070 28/09/2024 28/10/2024	08/10/2024 27/09/2024 08/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	155,29	32076 1	11/11/2024 11/11/2024 12/11/2024 11/11/2024	Fatt. N. 824500290897 de l 27/09/2024 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA DIPARTIMENTO AGRIC OLTURA - AGOSTO 202 4	127,29	15	1.909,35
2024	3469	3265 824500310688 378071 28/09/2024 28/10/2024	08/10/2024 27/09/2024 08/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.798,84	33149 1	20/11/2024 20/11/2024 21/11/2024 20/11/2024	Fatt. N. 824500310688 de l 27/09/2024 - utenze ener gia elettrica agosto 2024 d ipartimento territorio-ambi ente -	2.294,13	24	55.059,12
2024	3470	3266 824500307555 378073 28/09/2024 28/10/2024	08/10/2024 27/09/2024 08/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.08.20	25,46	32055 1	11/11/2024 11/11/2024 12/11/2024 11/11/2024	Fatt. N. 824500307555 de l 27/09/2024 - UTENZE G AS ASSERVITE AL AL DI PARTIMENTO TERRITO RIO-AMBIENT-AGOSTO 2024	20,87	15	313,05
2024	3471	3267 393 385841 03/10/2024 02/11/2024	08/10/2024 01/10/2024 08/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	29.499,03	29347 1	14/10/2024 15/10/2024 15/10/2024 14/10/2024	Fatt. N. 393 del 01/10/202 4 - CONT LOC REG. N. 1 6/1997 IMMOBILE SEDE DEL DIP. PER LA SALUT E ED IL WELFARE DI PE SCARA (VI PIANO) PERI ODO: 01/08/2024-30/09/2 024	24.179,53	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-435.231,54
2024	3472	3268 392 385874 03/10/2024 02/11/2024	08/10/2024 01/10/2024 08/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	10.364,84	29344 1	14/10/2024 15/10/2024 15/10/2024 14/10/2024	Fatt. N. 392 del 01/10/202 4 - CONT. DI LOC. REG. N. 15/1997 IMMOBILE SE DE DEL DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL W ELFARE. CANONE DI LO CAZIONE PERIODO: 21/ 08/2024-20/10/2024	8.495,77	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-152.923,86



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 101 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3474	3270 19 386017 04/10/2024 03/11/2024	08/10/2024 03/10/2024 08/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 148159CONSORZIO UP SALDO CORSO APPRENDISTATO PROFESSION ALIZ	2.982,24	32080 1	12/11/2024 12/11/2024 15/11/2024 12/11/2024	Fatt. N. 19 del 03/10/2024 - SALDO CORSO APPRE NDISTATO PROFESSIO NALIZZANTE N 2 APPRE NDISTI Mod 1 ed 2 corso BW -	2.982,24	12	35.786,88
2024	3476	3271 9502637172 387399 04/10/2024 03/11/2024	08/10/2024 30/09/2024 08/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	451,78	29166 1	10/10/2024 10/10/2024 10/10/2024 10/10/2024	Fatt. N. 9502637172 del 3 0/09/2024 - Consumo car buranti Settembre 2024. A SSEGNAZIONE ANNO 2 024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE - SPESA DPC.	370,31	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.887,44
2024	3477	3272 9502637185 387403 04/10/2024 03/11/2024	08/10/2024 30/09/2024 08/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	578,88	32951 1	14/11/2024 14/11/2024 15/11/2024 14/11/2024	Fatt. N. 9502637185 del 3 0/09/2024 - I ASSEGNAZI ONE ANNO 2024 AI DIPA RTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. DPF	474,49	12	5.693,88
2024	3478	3273 202430050951 387558 06/10/2024 05/11/2024	08/10/2024 04/10/2024 08/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	31527 1	29/10/2024 29/10/2024 30/10/2024 29/10/2024	Fatt. N. 00002024300509 51 del 04/10/2024 - NOLE GGIO DI UN VEICOLO P ER LE ESIGENZE DEL S ERVIZIO DIFESA DEL S UOLO E DELL'AUTORIT A' DI BACINO- ADESION E A CONVENZIONE CON SIP- ANNO 2024 - CANO NE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4 PHEV 190cv Limited 4xe A	537,34	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.224,04
2024	3479	3274 202430050952 387559 06/10/2024 05/11/2024	08/10/2024 04/10/2024 08/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GR922RY PANDA 1.2 Fire 6	287,31	29341 1	14/10/2024 14/10/2024 15/10/2024 14/10/2024	1411 Fatt. N. 00002024300509 52 del 04/10/2024 - NOLE GGIO DI UN VEICOLO P ER ESIGENZE DI SERVI ZIO DEL DPE016 SERVI ZIO GENIO CIVILE DI L'A QUILA SEDE DI SULMO NA. PERIODO: SETTEM BRE 2024	235,50	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.945,50



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 102 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3480	3275 203 368615 21/09/2024 21/10/2024	08/10/2024 20/09/2024 08/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 131701AUTOCARROZZERIA ORTONI DI ORTONI L SOCCORSO STRADALE AUTOVETTURA FIAT 16 TA	122,00	31702 1	03/11/2024 03/11/2024 04/11/2024 03/11/2024	Fatt. N. 203 del 20/09/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. DPE - SOCCORSO STRADALE AUTOVETTURA FIAT 16 TARGATA E S564MH EFFETTUATO NEL COMUNE DI MONTE RIO AL VOMANO (TE)	100,00	14	1.400,00
2024	3481	3276 1/1/71 386674 04/10/2024 03/11/2024	08/10/2024 02/10/2024 08/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86155 FINO 1 REOCO SRL CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN L'A	168.685,26	30342 1	17/10/2024 18/10/2024 18/10/2024 17/10/2024	Fatt. N. 1/1/71 del 02/10/2024 - CONT. DI LOC. RE G. N. 45 DEL 20/10/2015 IMMOBILE SITO IN L'AQUILA, VIA SALARIA ANTICA EST, 27 - DENOMINATO EDIFICIO B2. CANONE DI LOCAZIONE PERIODO 23/10/2024 - 22/01/2025	138.266,61	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.212.265,76
2024	3482	3277 09 EL2024 384047 02/10/2024 01/11/2024	08/10/2024 01/10/2024 08/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 22870 DI MUZIO ILARIA Le spese relative alla presente fattura	5.616,00	29263 1	11/10/2024 11/10/2024 15/10/2024 11/10/2024	Fatt. N. 09 EL2024 del 01/10/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "ASSISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E LOCALE". INCARICO ING. IDRAULICO.PERIODO IV BIMESTRE 2024	5.616,00	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-95.472,00
2024	3483	3278 16/2024 383753 02/10/2024 01/11/2024	08/10/2024 02/10/2024 08/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 802377DI GIOVANNI LUIGI Le spese relative alla presente fattura	6.864,00	29261 1	11/10/2024 11/10/2024 15/10/2024 11/10/2024	Fatt. N. 16/2024 del 02/10/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ING. AMBIENTALE (JUNIOR). PERIODO IV BIMESTRE 2024	6.864,00	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-116.688,00



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 103 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3484	3279 06/2024 01/10/2024 31/10/2024	08/10/2024 01/10/2024 08/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25574 CARBONE LAURA RIVALSA INARCASSA 4%	3.900,00	29255 1	11/10/2024 11/10/2024 15/10/2024 11/10/2024	Fatt. N. 06/2024 del 01/10/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ING. AMBIENTALE (JUNIOR). PERIODO IV BIMESTRE 2024	3.900,00	-16	-62.400,00
2024	3485	3280 5 01/10/2024 31/10/2024	08/10/2024 09/09/2024 08/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86453 GIORGI FEDERICA 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	3.512,00	29282 1	11/10/2024 11/10/2024 15/10/2024 11/10/2024	Fatt. N. 5 del 09/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ING. AMBIENTALE (JUNIOR). PERIODO IV BIMESTRE 2024	3.512,00	-16	-56.192,00
2024	3486	3281 FPA 5/24 375336 26/09/2024 26/10/2024	08/10/2024 26/09/2024 08/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86461 D'ANGELO ALESSANDRA COMPENSO ONORARIO ESPERTO TECNICO IN AP	15.606,24	29318 1	14/10/2024 14/10/2024 15/10/2024 14/10/2024	Fatt. N. FPA 5/24 del 26/09/2024 - PPNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "ASSISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E LOCALE". ESPERTO TECNICO IN APPALTI MIDDLE. PERIODO IV BIMESTRE 2024	15.606,24	-11	-171.668,64
2024	3487	3282 FPA 4/24 375299 26/09/2024 26/10/2024	08/10/2024 26/09/2024 08/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86461 D'ANGELO ALESSANDRA COMPENSO ONORARIO ESPERTO TECNICO IN AP	4.758,00	29275 1	11/10/2024 11/10/2024 15/10/2024 11/10/2024	Fatt. N. FPA 4/24 del 26/09/2024 - PPNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "ASSISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E LOCALE". ESPERTO TECNICO IN APPALTI MIDDLE. PERIODO III BIMESTRE 2024	4.758,00	-11	-52.338,00



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 104 di 242

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3489	3284 00900026233D 368733 23/09/2024 23/10/2024	10/10/2024 23/09/2024 10/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 255659120	1.787,90	31984 1	08/11/2024 08/11/2024 11/11/2024 08/11/2024	CODICE CLIENTE 25565 9120-CODICE ID A2A7Z1 060A8W3A83 FATT. Fatt. N. 000000900026233D de l 23/09/2024 pedaggi	1.465,49	19	27.844,31
2024	3490	3285 99/24 372507 24/09/2024 24/10/2024	10/10/2024 24/09/2024 10/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	13.696,60	29408 1	16/10/2024 16/10/2024 16/10/2024 16/10/2024	1347 Fatt. N. 99/24 del 24/09/2 024 - ATTIVITA' DI SUPP ORTO TECNICO/AMMINI STRATIVO AL DIPARTIM ENTO INFRASTRUTTUR E -TRASPORTI. PERIOD O 01.06.2024 - 31.08.202 4	11.226,72	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-89.813,76
2024	3491	3286 102/24 385745 03/10/2024 02/11/2024	10/10/2024 03/10/2024 10/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	74.019,89	29406 1	16/10/2024 16/10/2024 16/10/2024 16/10/2024	1549 Fatt. N. 102/24 del 03/10/ 2024 - SUPPORTO TECN ICO/AMMINISTRATIVO A L SERVIZIO GESTIONE E QUALITÀ DELLE ACQ UE. PERIODO: GIUGNO - LUGLIO 2024. D.G.R. 9 41/2021	60.672,04	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.031.424,68
2024	3492	3287 9502637173 387389 04/10/2024 03/11/2024	10/10/2024 30/09/2024 10/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.828,24	30642 1	20/10/2024 20/10/2024 22/10/2024 20/10/2024	Fatt. N. 9502637173 del 3 0/09/2024 - TERZA RIPA RTIZIONE/ASSEGNAZIO NE RISORSE RELATIVE ALL'ANNUALITA' 2024 C AP 11432. SERVIZIO DP D	1.498,56	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17.982,72
2024	3494	3289 7X01707281 159252 16/04/2024 16/05/2024	10/10/2024 11/04/2024 10/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar	16,56	30635 1	19/10/2024 19/10/2024 23/10/2024 19/10/2024	Fatt. N. 7X01707281 del 1 1/04/2024 - ASSEGNAZI ONE DPE - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar	13,57	160	2.171,20
2024	3494	3289 7X01707281 159252 16/04/2024 16/05/2024	10/10/2024 11/04/2024 10/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar	16,56	30639 1	19/10/2024 19/10/2024 23/10/2024 19/10/2024	Fatt. N. 7X01707281 del 1 1/04/2024 - ASSEGNAZI ONE DPE - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar	0,06	160	9,60



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3495	3290 8P00075804 159445 16/04/2024 16/05/2024	10/10/2024 11/04/2024 10/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Ma	67,21	30637 1	19/10/2024 19/10/2024 23/10/2024 19/10/2024	Fatt. N. 8P00075804 del 1 1/04/2024 - ASSEGNAZI ONE DPE - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Ma r	55,55	160	8.888,00
2024	3496	3291 FPA8 377120 27/09/2024 27/10/2024	10/10/2024 26/09/2024 10/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786003TECSEO SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G O	21.624,22	34138 1	03/12/2024 03/12/2024 12/12/2024 03/12/2024	Cod.Id.Fascicolo 32/2024/ 57026 - Cod.Id.Proc.Esec. 03284202400004080000 - Fatt. N. FPA8 del 26/09/2 024 - PNRR - CODICE G OL FOR0000302 - NextG enerationEU - PNRR M5 C1 R1.1	21.624,22	46	994.714,12
2024	3497	3292)LL0431930-24 387447 05/10/2024 04/11/2024	10/10/2024 04/10/2024 10/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	87,37	30647 1	20/10/2024 20/10/2024 22/10/2024 20/10/2024	Fatt. N. BOLL0431930-24 del 04/10/2024 - RIPART O/ASSEGNAZIONE FON DI CAP. 11433. DPD - Bol letta Servizio Idrico relativ a al periodo 18/12/2023 - 30/09/2024	79,43	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.032,59
2024	3498	3293)LL0431956-24 387448 05/10/2024 04/11/2024	10/10/2024 04/10/2024 10/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	149,34	30648 1	20/10/2024 20/10/2024 22/10/2024 20/10/2024	Fatt. N. BOLL0431956-24 del 04/10/2024 - RIPART O/ASSEGNAZIONE FON DI CAP. 11433. DPD - Bol letta Servizio Idrico relativ a al periodo 10/01/2024 - 30/09/2024	135,76	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.764,88
2024	3499	3294 2410000918 389505 07/10/2024 06/11/2024	10/10/2024 30/09/2024 10/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86473 Polo Strategico Nazionale S.p.A. PNC - Sub-misura A1.2 del Piano Compleme	786.326,62	29245 1	11/10/2024 11/10/2024 11/10/2024 11/10/2024	2117 Fatt. N. 2410000918 del 3 0/09/2024 - SUB MISURA A1.2 DEL PNRR FONDO COMPLEMENTARE ARE E SISMA CENTRO ITALI A - INTERVENTO "FASCI COLO DELL'EDIFICIO". ANNUALITÀ 2024. -	644.530,02	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.757.780,52



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 106 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3500	3295 480 390663 08/10/2024 07/11/2024	10/10/2024 23/09/2024 10/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78587 B-SIDE COMMUNICATION SRL Fattura Cliente	8.418,00	32083 1	12/11/2024 12/11/2024 15/11/2024 12/11/2024	Fatt. N. 480 del 23/09/2024 - ACQUISTO DI UNO SPAZIO PUBBLICITARIO NAZIONALE SUL SUPPLEMENTO "SCENARI", INSERTO SPECIALE "GUIDA ECONOMICA REGIONI ITALIANE", DE "IL SOLE 24 ORE" IN FORMATO BRODSHEET.-	6.900,00	8	55.200,00
2024	3501	3296 PAE0035393 392053 09/10/2024 08/11/2024	10/10/2024 30/09/2024 10/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. CONTRADA BUCCERI - V. NAZIONALE,38 CEPAG	3.391,23	31488 1	28/10/2024 28/10/2024 29/10/2024 28/10/2024	Fatt. N. PAE0035393 del 30/09/2024 CONSUMI PER TELEFONIA DIPARTIMENTO DPD	2.779,70	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-27.797,00
2024	3502	3297 PAE0035375 392095 09/10/2024 08/11/2024	10/10/2024 30/09/2024 10/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861248795	7.088,21	31435 1	25/10/2024 25/10/2024 28/10/2024 25/10/2024	Fatt. N. PAE0035375 del 30/09/2024 - III ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. SPESA DPD.	5.810,01	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-63.910,11
2024	3503	3298 PAE0035374 392196 09/10/2024 08/11/2024	10/10/2024 30/09/2024 10/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0854541105	108,34	32033 1	10/11/2024 10/11/2024 14/11/2024 10/11/2024	Fatt. N. PAE0035374 del 30/09/2024 - II ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. DP F - Consumi per numero Utenza 0854541105	88,80	6	532,80
2024	3505	3299 00900032489T 368737 23/09/2024 23/10/2024	10/10/2024 23/09/2024 10/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	9,15	31522 1	29/10/2024 29/10/2024 31/10/2024 29/10/2024	Fatt. N. 000000900032489T del 23/09/2024 - CONTRATTO TELEPASS 7383175.20 CANONE - Codice cliente: 738317520	7,50	8	60,00
2024	3506	3300 00900026226D 368739 23/09/2024 23/10/2024	10/10/2024 23/09/2024 10/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 738317520	40,39	31524 1	29/10/2024 29/10/2024 31/10/2024 29/10/2024	Fatt. N. 000000900026226D del 23/09/2024 - CONTRATTO TELEPASS 7383175.20 PEDAGGI AUTOSTRADALI -	33,11	8	264,88



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 107 di 242

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3507	3301 97/24 370384 23/09/2024 23/10/2024	10/10/2024 23/09/2024 10/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 "Attività di supporto	96.575,31	29407 1	16/10/2024 16/10/2024 16/10/2024	1549 Fatt. N. 97/24 del 23/09/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI. PERIODO: MAGGIO-AGOSTO 2024	79.160,09	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-554.120,63
2024	3511	3302 FATTPA 14_24 392348 09/10/2024 08/11/2024	10/10/2024 08/10/2024 10/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79553 ROSSI MICHELINO FATTURA IN ACCONTO PER ATTIVITA' TECNICHE	4.882,34	32046 1	11/11/2024 11/11/2024 12/11/2024 11/11/2024	Fatt. N. FATTPA 14_24 del 08/10/2024 - ACCONTO SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011. PERIODO 17/06/2024-17/09/2024.	4.882,34	4	19.529,36
2024	3513	3303 48 09/10/2024 08/11/2024	10/10/2024 08/10/2024 10/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17426 TRIOZZI CRISTIAN Affidamento degli incarichi per lo svolgimento	4.882,34	32048 1	11/11/2024 11/11/2024 12/11/2024 11/11/2024	Fatt. N. 48 del 08/10/2024 - ACCONTO SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011. PERIODO 17/06/2024-17/09/2024.	4.882,34	4	19.529,36
2024	3514	3304 10 390067 08/10/2024 07/11/2024	10/10/2024 07/10/2024 10/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 27150 DEL VECCHIO VINCENZO Fattura PA immediata (TD01) del 07/10/20	3.108,56	30791 1	22/10/2024 22/10/2024 23/10/2024 22/10/2024	Fatt. N. 10 del 07/10/2024 - PIANO TRIENN. OP. IDRAULICHE 2023-2025. LAVORI DI RIAPERTURA SEZIONE IDRAULICA E RIPRISTINO DIFESA SPONDALI FIUME GIOVENCO IN LOCALITA' "LE CORNA" - S.BENEDETTO DEI MARSIGLI. INCARICO COORD. SICUREZZA	3.108,56	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-46.628,40
2024	3516	3306 9502638163 387392 04/10/2024 03/11/2024	11/10/2024 30/09/2024 11/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.482,33	30301 1	17/10/2024 17/10/2024 17/10/2024 17/10/2024	Fatt. N. 9502638163 del 30/09/2024 - RIFORNIMENTI DI CARBURANTE EFFETTUATI MESE SETTEMBRE 2024	2.034,70	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-34.589,90



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 108 di 242

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3517	3307 24FP3003549 390976 08/10/2024 07/11/2024	11/10/2024 07/10/2024 11/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	9.331,34	30350 1	17/10/2024 18/10/2024 18/10/2024 17/10/2024	Fatt. N. 24FP3003549 del 07/10/2024 - CONT REG. N. 34/2012 RELATIVO A D IMMOBILE IN PESCAR A VIA TIBURTINA VALER IA, 91. CANONE DI LOCA ZIONE PERIODO: 27/08/ 2024-26/10/2024	7.648,64	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-152.972,80
2024	3518	3308 24FP3003548 390988 08/10/2024 07/11/2024	11/10/2024 07/10/2024 11/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	7.244,07	30351 1	17/10/2024 18/10/2024 18/10/2024 17/10/2024	Fatt. N. 24FP3003548 del 07/10/2024 - CONT REG. N. 37/2012 RELATIVO A D IMMOBILE IN PESCAR A, VIA TIBURTINA VALE RIA, 91 CANONE DI LOC AZIONE PERIODO: 08/08 /2024-07/10/2024	5.937,76	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-118.755,20
2024	3519	3309 05 393310 09/10/2024 08/11/2024	11/10/2024 08/10/2024 11/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786166ERRE EMME S.R.L. Canone fitto dal 08/08/24 al 07/10/24 lo	414,80	30352 1	17/10/2024 18/10/2024 18/10/2024 17/10/2024	Fatt. N. 05 del 08/10/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 362012 IMMOBILE SEDE DELL'UNITÀ TERRITORI ALE AGRICOLTURA DI V ASTO CANONE DI LOCA ZIONE PERIODO: 08/08/ 2024-07/10/2024	340,00	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.140,00
2024	3520	3310 32/2024 393314 09/10/2024 08/11/2024	11/10/2024 01/10/2024 11/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 146265MARCHETTI MASSIMILIANO Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art.1 co	2.586,69	31925 1	07/11/2024 08/11/2024 11/11/2024 07/11/2024	Fatt. N. 32/2024 del 01/10 /2024 - L.R. 145/2018. IN TERVENTI INFRASTRUT TURALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TER RITORIO. ANNUALITA' 2 024. MITIGAZIONE RISC HIO IDROGEOLOGICO S P N. 5A.SALDO COMPET ENZE	2.586,69	3	7.760,07



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 109 di 242

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3521	3311 FPA 6/24 389541 07/10/2024 06/11/2024	11/10/2024 07/10/2024 11/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25579 ANTONUCCI ANDREA Operazione non soggetta a ritenuta alla	4.680,00	30299 1	17/10/2024 18/10/2024 18/10/2024 17/10/2024	Fatt. N. FPA 6/24 del 07/10/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ING. AMBIENTALE (JUNIOR). PERIODO III BIMESTRE 2024	4.680,00	-19 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-88.920,00
2024	3522	3312 FPA 7/24 389542 07/10/2024 06/11/2024	11/10/2024 07/10/2024 11/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25579 ANTONUCCI ANDREA Operazione non soggetta a ritenuta alla	5.616,00	30304 1	17/10/2024 18/10/2024 18/10/2024 17/10/2024	Fatt. N. FPA 7/24 del 07/10/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ING. AMBIENTALE (JUNIOR). PERIODO IV BIMESTRE 2024	5.616,00	-19 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-106.704,00
2024	3523	3313 6/PA 390039 08/10/2024 07/11/2024	11/10/2024 30/09/2024 11/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86447 CASINI ANDREA Bimestre 5 - 2024. Contratto 7626/23 del	3.276,00	30308 1	17/10/2024 18/10/2024 18/10/2024 17/10/2024	Fatt. N. 6/PA del 30/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "ASSISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E LOCALE". ING. INFORMATICO PERIODO SETTEMBRE 2024	3.276,00	-20 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-65.520,00
2024	3526	3315 VPA24-00142 09/10/2024 08/11/2024	15/10/2024 30/09/2024 15/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi Manutenzione 118 Lug-Set 2024 DETERMINA	124.051,16	32903 1	12/11/2024 12/11/2024 14/11/2024 12/11/2024	Fatt. N. VPA24-00142 del 30/09/2024 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK SISTEMA INFORMATIVO E TELEFONICO EMERGENZA 118 - Manutenzione 118 Lug-Set 2024	124.051,16	6	744.306,96
2024	3525	3314 15/2024 373556 25/09/2024 25/10/2024	11/10/2024 24/09/2024 11/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 142176GRAZIELLA RUBEO Fattura di vendita	1.520,00	30649 1	21/10/2024 21/10/2024 22/10/2024 21/10/2024	Fatt. N. 15/2024 del 24/09/2024 - L.R. 42/2013 ART. 20. INCARICO DOCENZA AVV. RUBEO PER CORSO "PRIMA FORMAZIONE PER IL PERSONALE NEO ASSUNTO POLIZIA LOCALE".	1.520,00	-3 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-4.560,00



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 110 di 242

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3527	3316 705/2024 393044 09/10/2024 08/11/2024	15/10/2024 04/10/2024 15/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86422 B.T.S. SRL MANUTENZIONE FIAT BRAVO EB529PP - RIF. P	417,69	30932 1	25/10/2024 25/10/2024 29/10/2024 25/10/2024	Fatt. N. 705/2024 del 04/10/2024 - - MANUTENZIONE FIAT BRAVO EB529P P - RIF. P REVENTIO N. 1274 DEL 25/09/2024	342,37	-10 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-3.423,70
2024	3529	3318 ATTPA 145_24 394439 10/10/2024 09/11/2024	15/10/2024 10/10/2024 15/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86456 MONDO INFORMATICO DI ERNESTO E GIA Tastiera bluetooth Logitech MX Keys S	3.281,80	31923 1	07/11/2024 07/11/2024 08/11/2024 07/11/2024	Fatt. N. FATTPA 145_24 del 10/10/2024 - FORNITURA DI STRUMENTAZIONE TECNICA PER POSTAZIONE PER VIDEOCONFERENZE. Tastiera bluetooth Logitech MX Keys S	2.690,00	-1 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.690,00
2024	3530	3319 240000002136 394542 11/10/2024 10/11/2024	15/10/2024 09/10/2024 15/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020240000000000002136B/BOLLETTAZIONE	53,95	31437 1	25/10/2024 25/10/2024 28/10/2024 25/10/2024	Fatt. N. 05002024000000002136 del 09/10/2024 - I A SSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. SPESA DPD - 050020240000000000002136B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	49,10	-13 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-638,30
2024	3531	3320 1523 378047 28/09/2024 28/10/2024	15/10/2024 28/09/2024 15/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 147602EASY DRIVE S.R.L. Smalt.Rifiuti (1,00%) su Imponibile Tota	754,24	31505 1	28/10/2024 28/10/2024 31/10/2024 28/10/2024	Fatt. N. 1523 del 28/09/2024 -RIPARAZIONE AUTO VETTURA ASSEGNATA UFFICI DIP DPE	618,23	3	1.854,69
2024	3532	3321 1522 378044 28/09/2024 28/10/2024	15/10/2024 28/09/2024 15/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 147602EASY DRIVE S.R.L. SPESE BOLLETTINO POSTALE	79,02	31504 1	28/10/2024 28/10/2024 31/10/2024 28/10/2024	Fatt. N. 1522 del 28/09/2024 -REVISIONE AUTOVEICOLO ASSEGNATA AGLI UFFICI DIP DPE -	66,61	3	199,83
2024	3536	3324 22 380070 30/09/2024 30/10/2024	15/10/2024 30/09/2024 15/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25456 GIANI LOREDANA NADA ELVIR Esperto: Loredana Nada Elvira Giani - Co	12.941,76	36599 1	17/12/2024 17/12/2024 18/12/2024 17/12/2024	Fatt. N. 22 del 30/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "ASSISTENZA TECNICA AL VELLO CENTRALE E LOCALE". ESPERTO TECNICO IN APPALTI. PERIODO: MARZO-APRILE 2024	12.941,76	49	634.146,24



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 111 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3535	3323 7406081926 901101 15/10/2024 14/11/2024	15/10/2024 03/10/2024 15/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	243,85	29356 1	15/10/2024 15/10/2024 15/10/2024	+++740/6081/92606+++ F att. N. 7406081926 del 03 /10/2024 - SPESE DI TE LEFONIA PRESSO LA S EDE DELLA REGIONE A BRUZZO SITA IN BRUXE LLES.	243,85	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.315,50
2024	3537	3325 21 380105 01/10/2024 31/10/2024	15/10/2024 30/09/2024 15/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25456 GIANI LOREDANA NADA ELVIR Esperto: Loredana Nada Elvira Giani - Co	11.609,52	30919 1	25/10/2024 25/10/2024 29/10/2024 25/10/2024	Fatt. N. 21 del 30/09/2024 - PNRR-PROGETTO 100 0 ESPERTI- MISSIONE 1 , COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1 "AS SISTENZA TECNICA A LI VELLO CENTRALE E LO CALE". ESPERTO TECNI CO IN APPALTI MIDDLE. I BIMESTRE 2024	11.609,52	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-23.219,04
2024	3538	3326 23 380106 01/10/2024 31/10/2024	15/10/2024 30/09/2024 15/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25456 GIANI LOREDANA NADA ELVIR Esperto: Loredana Nada Elvira Giani - Co	15.225,60	36600 1	17/12/2024 17/12/2024 18/12/2024 17/12/2024	Fatt. N. 23 del 30/09/2024 - PNRR-PROGETTO 100 0 ESPERTI- MISSIONE 1 , COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1 "AS SISTENZA TECNICA A LI VELLO CENTRALE E LO CALE". ESPERTO TECNI CO IN APPALTI. PERIO DO 01/05/2024-30/06/202 4	15.225,60	48	730.828,80
2024	3539	3327 24 381149 01/10/2024 31/10/2024	15/10/2024 30/09/2024 15/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25456 GIANI LOREDANA NADA ELVIR Esperto: Loredana Nada Elvira Giani - Co	8.564,40	36601 1	17/12/2024 17/12/2024 18/12/2024 17/12/2024	Fatt. N. 24 del 30/09/2024 - PNRR-PROGETTO 100 0 ESPERTI- MISSIONE 1 , COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1 "AS SISTENZA TECNICA A LI VELLO CENTRALE E LO CALE". ESPERTO TECNI CO IN APPALTI. LUGLIO 2024	7.803,12	48	374.549,76



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 112 di 242

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3539	3327 24 381149 01/10/2024 31/10/2024	15/10/2024 30/09/2024 15/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25456 GIANI LOREDANA NADA ELVIR Esperto: Loredana Nada Elvira Giani - Co	8.564,40	36602 1	17/12/2024 17/12/2024 18/12/2024 17/12/2024	Fatt. N. 24 del 30/09/2024 - PNRR-PROGETTO 100 0 ESPERTI- MISSIONE 1 , COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1 "AS SISTENZA TECNICA A LI VELLO CENTRALE E LO CALE". ESPERTO TECNI CO IN APPALTI. LUGLIO 2024	761,28	48	36.541,44
2024	3540	3328 125/03-2024 381525 01/10/2024 31/10/2024	15/10/2024 30/09/2024 15/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86061 ADN KRONOS S.P.A. ADN Abbonamento Abbonamento al Notiziari	16.603,20	31929 1	07/11/2024 08/11/2024 11/11/2024 07/11/2024	Fatt. N. 125/03-2024 del 3 0/09/2024 - SERVIZI INF ORMATIVI, GIORNALISTI CI E VIDEOGIORNALISTI CI, DI COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE ISTI TUZIONALE DELLA REG IONE ABRUZZO -	15.964,62	11	175.610,82
2024	3541	3329 101/24 382299 01/10/2024 31/10/2024	15/10/2024 01/10/2024 15/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	31.229,23	31464 1	28/10/2024 29/10/2024 30/10/2024 28/10/2024	1348 Fatt. N. 101/24 del 01/10/ 2024 - ATTIVITA' DI SUP PORTO TECNICO/AMMI NISTRATIVO AL SERVIZI O OPERE MARITTIME. P ERIODO LUGLIO-AGOST O 2024	25.597,73	-1 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-25.597,73
2024	3542	3330 92/2024 383450 02/10/2024 01/11/2024	15/10/2024 02/10/2024 15/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	4.514,00	31732 1	04/11/2024 05/11/2024 06/11/2024 04/11/2024	Fatt. N. 92/2024 del 02/10/ /2024 - FORNITURA DI S TAMPATI PIANI NECESS ARI AL FABBISOGNO D ELLA GIUNTA REGIONA LE.ANNUALITA' 2024. - Operazione con "scission e dei pagamenti" art. 17-t er DPR 633/72	3.700,00	5	18.500,00
2024	3543	3331 230/00 383771 02/10/2024 01/11/2024	15/10/2024 01/10/2024 15/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 30004 LUCIAN SRL Prestazione - Fornitura modulo account/i	53.417,70	36118 1	11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024	Fatt. N. 230/00 del 01/10/ 2024 - MAAS4ITALY- RE GIONE ABRUZZO- ATTU AZIONE PIANO OPERAT IVO WP3. FORNITURA M ODULO ACCOUNT/ INCE NTIVI	43.785,00	40	1.751.400,00



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 113 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3546	3334 3/384 392221 09/10/2024 08/11/2024	15/10/2024 28/09/2024 15/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785139MARCANTONIO FELICIANO ACQUISTO BIGLIETTO TRENO ROMA TERMINI /	450,00	31556 1	29/10/2024 29/10/2024 31/10/2024 29/10/2024	Fatt. N. 3/384 del 28/09/2024 - ORGANIZZAZIONE TRASFERTA A VERONA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE PER LA PARTECIPAZIONE AL VINI TALLY 15/04/2024.	450,00	-8 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-3.600,00
2024	3547	3335 95 393284 09/10/2024 08/11/2024	15/10/2024 09/10/2024 15/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86391 SINERGIA ADVERTISING SRL Abruzzo ECONOMY SUMMIT 2024. CIG B301A97	97.356,00	31460 1	28/10/2024 29/10/2024 30/10/2024 28/10/2024	Fatt. N. 95 del 09/10/2024 - SERVIZIO DI COMUNICAZIONE INTEGRATA, AL LESTIMENTO DELLE SALE E FORNITURA DEL SERVICE AUDIO-VIDEO PER LA PARTECIPAZIONE E ALLA IV EDIZIONE DELL'EVENTO "ABRUZZO ECONOMY SUMMIT 2024".	79.800,00	-9 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-718.200,00
2024	3549	3337 33 395864 11/10/2024 10/11/2024	15/10/2024 11/10/2024 15/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 6844 GIANCATERINO COSTRUZIONI SAS DI GEI LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPULITURA DEI	41.358,00	30447 1	18/10/2024 18/10/2024 18/10/2024 18/10/2024	Fatt. N. 33 del 11/10/2024 - STATO FINALE LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPULITURA DEI TRATTI DEL FIUME ATERNO IN COMUNE DI ACCIANO E MOLINA ATERNO.	33.900,00	-23 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-779.700,00
2024	3550	3338 336 397564 14/10/2024 13/11/2024	15/10/2024 04/10/2024 15/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109215INFOBASIC SRL Servizio DPG025 Formazione e Apprendimen	49.084,10	31583 1	29/10/2024 29/10/2024 31/10/2024 29/10/2024	Fatt. N. 336 del 04/10/2024 - SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI SETTORI DIGITALE E TURISTICO. LINEA 1. ANTICIPO 40%	20.361,00	-13 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-264.693,00
2024	3550	3338 336 397564 14/10/2024 13/11/2024	15/10/2024 04/10/2024 15/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109215INFOBASIC SRL Servizio DPG025 Formazione e Apprendimen	49.084,10	31584 1	29/10/2024 29/10/2024 31/10/2024 29/10/2024	2323 Fatt. N. 336 del 04/10/2024 - SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI SETTORI DIGITALE E TURISTICO. LINEA 1 - SALDO	28.723,10	-13 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-373.400,30



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 114 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3552	3340 103/24 397646 14/10/2024 13/11/2024	15/10/2024 14/10/2024 15/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 progetto "Supporto tecn	45.231,22	31463 1	28/10/2024 29/10/2024 30/10/2024 28/10/2024	1348 Fatt. N. 103/24 del 14/10/ 2024 - SUPPORTO TECN ICO AMMINISTRATIVO A L SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE - PERIODO: AGOSTO 202 4. D.G.R. N. 87/2024	37.074,77	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-519.046,78
2024	3559	3347 1024141734 27/05/2024 26/06/2024	15/10/2024 27/05/2024 15/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-043	100,00	36451 1	16/12/2024 16/12/2024 18/12/2024 16/12/2024	Fatt. N. 1024141734 del 2 7/05/2024 - SERVIZI POS TALI PER LA G.R. -AFFI DAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI POSTALI E DI N OTIFICA A MEZZO POST A DEGLI ATTI GIUDIZIA RI	100,00	175	17.500,00
2024	3560	3348 1024142387 217698 27/05/2024 26/06/2024	15/10/2024 27/05/2024 15/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-044	1.623,31	36462 1	16/12/2024 16/12/2024 18/12/2024 16/12/2024	Fatt. N. 1024142387 del 2 7/05/2024 - SERVIZI POS TALI PER LA G.R. -AFFI DAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI POSTALI E DI N OTIFICA A MEZZO POST A DEGLI ATTI GIUDIZIA RI - 30107229-044	1.623,31	175	284.079,25
2024	3566	3354 1024164805 253692 19/06/2024 19/07/2024	15/10/2024 19/06/2024 15/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 10C BUSTA AG MDV00021AV ORD.29.1.24 10CF	512,80	36456 1	16/12/2024 16/12/2024 18/12/2024 16/12/2024	Fatt. N. 1024164805 del 1 9/06/2024 - SERVIZI POS TALI PER LA G.R. -AFFI DAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI POSTALI E DI N OTIFICA A MEZZO POST A DEGLI ATTI GIUDIZIA RI -	512,80	152	77.945,60
2024	3567	3355 1024164377 19/06/2024 19/07/2024	15/10/2024 19/06/2024 15/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-043	96,50	36452 1	16/12/2024 16/12/2024 18/12/2024 16/12/2024	Fatt. N. 1024164377 del 1 9/06/2024 - SERVIZI POS TALI PER LA G.R. -AFFI DAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI POSTALI E DI N OTIFICA A MEZZO POST A DEGLI ATTI GIUDIZIA RI - 30107229-043	65,00	152	9.880,00



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 115 di 242

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3568	3356 1024168155 255616 20/06/2024 20/07/2024	15/10/2024 20/06/2024 15/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-044	3.946,08	36461 1	16/12/2024 16/12/2024 18/12/2024 16/12/2024	Fatt. N. 1024168155 del 2 0/06/2024 - SERVIZI POS TALI PER LA G.R. -AFFI DAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI POSTALI E DI N OTIFICA A MEZZO POST A DEGLI ATTI GIUDIZIA RI - 30107229-044	3.946,08	151	595.858,08
2024	3572	3360 1024192924 309618 26/07/2024 25/08/2024	15/10/2024 26/07/2024 15/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-044	1.431,66	36460 1	16/12/2024 16/12/2024 18/12/2024 16/12/2024	Fatt. N. 1024192924 del 2 6/07/2024 - SERVIZI POS TALI PER LA G.R. -AFFI DAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI POSTALI E DI N OTIFICA A MEZZO POST A DEGLI ATTI GIUDIZIA RI - 30107229-044	1.431,66	115	164.640,90
2024	3573	3361 1024195256 313015 30/07/2024 29/08/2024	15/10/2024 29/07/2024 15/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-043	77,00	36453 1	16/12/2024 16/12/2024 18/12/2024 16/12/2024	Fatt. N. 1024195256 del 2 9/07/2024 - SERVIZI POS TALI PER LA G.R. -AFFI DAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI POSTALI E DI N OTIFICA A MEZZO POST A DEGLI ATTI GIUDIZIA RI - 30107229-043	77,00	111	8.547,00
2024	3580	3368 1024214495 336317 26/08/2024 25/09/2024	15/10/2024 26/08/2024 15/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-043	110,50	36454 1	16/12/2024 16/12/2024 18/12/2024 16/12/2024	Fatt. N. 1024214495 del 2 6/08/2024 - SERVIZI POS TALI PER LA G.R. -AFFI DAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI POSTALI E DI N OTIFICA A MEZZO POST A DEGLI ATTI GIUDIZIA RI - 30107229-043	110,50	84	9.282,00
2024	3581	3369 1024217691 341050 29/08/2024 28/09/2024	15/10/2024 29/08/2024 15/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-044	33,42	36459 1	16/12/2024 16/12/2024 18/12/2024 16/12/2024	Fatt. N. 1024217691 del 2 9/08/2024 - SERVIZI POS TALI PER LA G.R. -AFFI DAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI POSTALI E DI N OTIFICA A MEZZO POST A DEGLI ATTI GIUDIZIA RI - 30107229-044	33,42	81	2.707,02



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 116 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3582	3370 1024218177 341053 29/08/2024 28/09/2024	15/10/2024 29/08/2024 15/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-044	1.321,61	36458 1	16/12/2024 16/12/2024 18/12/2024 16/12/2024	Fatt. N. 1024218177 del 29/08/2024 - SERVIZI POSTALI PER LA G.R. - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI POSTALI E DI NOTIFICA A MEZZO POSTA DEGLI ATTI GIUDIZIARI - 30107229-044	1.321,61	81	107.050,41
2024	3586	3374 FPA 3/24 393135 09/10/2024 08/11/2024	15/10/2024 09/10/2024 15/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 128118CIACCHIERA GIULIA Operazione non soggetta a ritenuta alla	4.001,92	32053 1	11/11/2024 11/11/2024 12/11/2024 11/11/2024	Fatt. N. FPA 3/24 del 09/10/2024 - ACCONTO SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011. PERIODO 17/06/2024-17/09/2024.	4.001,92	4	16.007,68
2024	3590	3376 1024237467 368614 21/09/2024 21/10/2024	15/10/2024 20/09/2024 15/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-043	103,50	36455 1	16/12/2024 16/12/2024 18/12/2024 16/12/2024	Fatt. N. 1024237467 del 20/09/2024 - SERVIZI POSTALI PER LA G.R. - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI POSTALI E DI NOTIFICA A MEZZO POSTA DEGLI ATTI GIUDIZIARI - 30107229-043	103,50	58	6.003,00
2024	3591	3377 1024240673 372553 24/09/2024 24/10/2024	15/10/2024 24/09/2024 15/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-044	1.568,71	36457 1	16/12/2024 16/12/2024 18/12/2024 16/12/2024	Fatt. N. 1024240673 del 24/09/2024 - SERVIZI POSTALI PER LA G.R. - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI POSTALI E DI NOTIFICA A MEZZO POSTA DEGLI ATTI GIUDIZIARI - 30107229-044	1.568,71	55	86.279,05
2024	3593	3379 9000001540 384059 03/10/2024 02/11/2024	16/10/2024 02/10/2024 16/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400243326	4.680,20	37368 1	20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024	Fatt. N. 9000001540 del 02/10/2024 - SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ. PROROGA - 0400243326	3.836,23	48	184.139,04



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 117 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3594	3380 9000001537 384060 03/10/2024 02/11/2024	16/10/2024 02/10/2024 16/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400243323	1.030,13	37369 1	20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024	Fatt. N. 9000001537 del 02/10/2024 - SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ. PROROGA - 0400243323	844,37	48	40.529,76
2024	3595	3381 9000001533 384061 03/10/2024 02/11/2024	16/10/2024 02/10/2024 16/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400243319	1.030,13	37351 1	20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024	Fatt. N. 9000001533 del 02/10/2024 - SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ. PROROGA - 0400243319	844,37	48	40.529,76
2024	3596	3382 9000001526 384062 03/10/2024 02/11/2024	16/10/2024 02/10/2024 16/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400243312	7.971,49	37352 1	20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024	Fatt. N. 9000001526 del 02/10/2024 - SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ. PROROGA - 0400243312	6.534,01	48	313.632,48
2024	3597	3383 9000001525 384064 03/10/2024 02/11/2024	16/10/2024 02/10/2024 16/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400243311	1.030,13	37353 1	20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024	Fatt. N. 9000001525 del 02/10/2024 - SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ. PROROGA - 0400243311	844,37	48	40.529,76
2024	3598	3384 9000001542 384066 03/10/2024 02/11/2024	16/10/2024 02/10/2024 16/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400243328	4.680,20	37370 1	20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024	Fatt. N. 9000001542 del 02/10/2024 - SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ. PROROGA - 0400243328	3.836,23	48	184.139,04



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 118 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3599	3385 9000001539 384067 03/10/2024 02/11/2024	17/10/2024 02/10/2024 17/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400243325	1.030,13	37371 1	20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024	Fatt. N. 9000001539 del 02/10/2024 - SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ. PROROGA - 0400243325	844,37	48	40.529,76
2024	3600	3386 9000001530 384068 03/10/2024 02/11/2024	17/10/2024 02/10/2024 17/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400243316	7.971,49	37354 1	20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024	Fatt. N. 9000001530 del 02/10/2024 - SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ. PROROGA - 0400243316	6.534,01	48	313.632,48
2024	3601	3387 9000001534 384070 03/10/2024 02/11/2024	17/10/2024 02/10/2024 17/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400243320	7.971,49	37355 1	20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024	Fatt. N. 9000001534 del 02/10/2024 - SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ. PROROGA - 0400243320	6.534,01	48	313.632,48
2024	3602	3388 9000001538 384071 03/10/2024 02/11/2024	17/10/2024 02/10/2024 17/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400243324	4.680,20	37372 1	20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024	Fatt. N. 9000001538 del 02/10/2024 - SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ. PROROGA - 0400243324	3.836,23	48	184.139,04
2024	3603	3389 9000001527 384073 03/10/2024 02/11/2024	17/10/2024 02/10/2024 17/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400243313	1.030,13	37356 1	20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024	Fatt. N. 9000001527 del 02/10/2024 - SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ. PROROGA - 0400243313	844,37	48	40.529,76



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 119 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3604	3390 9000001536 384074 03/10/2024 02/11/2024	17/10/2024 02/10/2024 17/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400243322	4.680,20	37374 1	20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024	Fatt. N. 9000001536 del 02/10/2024 - SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ. PROROGA - 0400243322	588,88	48	28.266,24
2024	3604	3390 9000001536 384074 03/10/2024 02/11/2024	17/10/2024 02/10/2024 17/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400243322	4.680,20	37375 1	20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024	Fatt. N. 9000001536 del 02/10/2024 - SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ. PROROGA - 0400243322	3.247,35	48	155.872,80
2024	3605	3391 9000001529 384076 03/10/2024 02/11/2024	17/10/2024 02/10/2024 17/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400243315	1.030,13	37357 1	20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024	Fatt. N. 9000001529 del 02/10/2024 - SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ. PROROGA - 0400243315	844,37	48	40.529,76
2024	3606	3392 9000001535 384078 03/10/2024 02/11/2024	17/10/2024 02/10/2024 17/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400243321	1.030,13	37358 1	20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024	Fatt. N. 9000001535 del 02/10/2024 - SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ. PROROGA - 0400243321	844,37	48	40.529,76
2024	3607	3393 9000001528 384079 03/10/2024 02/11/2024	17/10/2024 02/10/2024 17/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400243314	7.971,49	37359 1	20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024	Fatt. N. 9000001528 del 02/10/2024 - SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ. PROROGA - 0400243314	6.534,01	48	313.632,48



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 120 di 242

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3608	3394 9000001541 384080 03/10/2024 02/11/2024	17/10/2024 02/10/2024 17/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400243327	1.030,13	37373 1	20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024	Fatt. N. 9000001541 del 02/10/2024 - SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ. PROROGA - 0400243327	844,37	48	40.529,76
2024	3609	3395 9000001532 384082 03/10/2024 02/11/2024	17/10/2024 02/10/2024 17/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400243318	7.971,49	37360 1	20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024	Fatt. N. 9000001532 del 02/10/2024 - SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ. PROROGA - 0400243318	6.534,01	48	313.632,48
2024	3610	3396:4001-0000731 388968 07/10/2024 06/11/2024	17/10/2024 01/10/2024 17/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L. Fatture Emesse	3.068,42	36360 1	15/12/2024 15/12/2024 18/12/2024 15/12/2024	1350 Fatt. N. 2024-E4001-0000731 del 01/10/2024 - OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	0,40	42	16,80
2024	3610	3396:4001-0000731 388968 07/10/2024 06/11/2024	17/10/2024 01/10/2024 17/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L. Fatture Emesse	3.068,42	36361 1	15/12/2024 15/12/2024 18/12/2024 15/12/2024	1350 Fatt. N. 2024-E4001-0000731 del 01/10/2024 - OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	3.068,02	42	128.856,84
2024	3613	3399 67 400201 15/10/2024 14/11/2024	17/10/2024 09/10/2024 17/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 124756G&P SRL "Interventi per la manutenzione ordinari	56.124,84	30818 1	23/10/2024 23/10/2024 23/10/2024	Fatt. N. 67 del 09/10/2024 - II SAL INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CON RIAPERTURA SEZIONI DI DEFLUSSO - FIUME TAVO CONFLUENZA CON IL TORRENTE MIRABELLO NEI COMUNI DI PENNE E LORETO APRUTINO.	1.784,53	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-39.259,66



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 121 di 242

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3613	3399 67 400201 15/10/2024 14/11/2024	17/10/2024 09/10/2024 17/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 124756G&P SRL "Interventi per la manutenzione ordinari	56.124,84	30819 1	23/10/2024 23/10/2024 23/10/2024	Fatt. N. 67 del 09/10/2024 - II SAL INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CON RIAPERTURA SEZIONI DI DEFLUSSO - FIUME TAVO CONFLUENZA CON IL TORRENTE MIRABELLO NEI COMUNI DI PENNE E LORETO APRUTINO.	44.219,44	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-972.827,68
2024	3614	3400 240000646400 380084 30/09/2024 30/10/2024	17/10/2024 23/09/2024 17/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	319,61	32067 1	11/11/2024 11/11/2024 12/11/2024 11/11/2024	Fatt. N. 0150020240000646400 del 23/09/2024 - DPE -	290,55	13	3.777,15
2024	3616	3402 14 389492 07/10/2024 06/11/2024	17/10/2024 07/10/2024 17/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA EVANGELISTA RAFFAELLA " LE SPESE RELATIV	12.688,00	30931 1	25/10/2024 25/10/2024 29/10/2024 25/10/2024	Fatt. N. 14 del 07/10/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 ESPERTO AMBIENTALE SENIOR. PERIODO: IV BIMESTRE 2024	12.688,00	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-101.504,00
2024	3617	3403 6/PA 16/10/2024 15/11/2024	17/10/2024 15/10/2024 17/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25577 DI GIOVINE VINCENZO Fattura PA immediata (TD01) del 15/10/20	6.710,00	30923 1	25/10/2024 25/10/2024 29/10/2024 25/10/2024	Fatt. N. 6/PA del 15/10/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. IN G. AMBIENTALE (JUNIOR). PERIODO IV BIMESTRE 2024	6.710,00	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-114.070,00
2024	3618	3404 7/PA 16/10/2024 15/11/2024	17/10/2024 15/10/2024 17/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25577 DI GIOVINE VINCENZO Fattura PA immediata (TD01) del 15/10/20	3.278,00	30933 1	25/10/2024 25/10/2024 29/10/2024 25/10/2024	Fatt. N. 7/PA del 15/10/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. IN G. AMBIENTALE (JUNIOR). PERIODO: SETTEMBRE 2024	3.278,00	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-55.726,00



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 122 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3619	3405 3 16/10/2024 15/11/2024	17/10/2024 14/10/2024 17/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 142139DI GIUSEPPE CLAUDIA Compenso Professionale-Profilo di contra	5.928,00	30920 1	25/10/2024 25/10/2024 29/10/2024 25/10/2024	Fatt. N. 3 del 14/10/2024 - PROGETTO 1000 ESPE RTI. PNRR MISURA 1, C OMPONENTE 1, SUBINV ESTIMENTO 2.2.1. ING. AMBIENTALE JUNIOR. P ERiodo: IV BIMESTRE 2 024	5.928,00	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-100.776,00
2024	3622	3408 24.3231.00006 382094 01/10/2024 31/10/2024	18/10/2024 30/09/2024 18/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	12.205,10	34710 1	06/12/2024 06/12/2024 17/12/2024 06/12/2024	Fatt. N. 2024.3231.00006 del 30/09/2024 - -SALDO GOL PNRR M5C1R1.127 FINANZIATO DALL'UE-N EXT GENERATION EU.O PERAZIONI ACCOMPAG NAMENTO AL LAVORO E INCROCIO DOMANDA E OFF	11.078,10	47	520.670,70
2024	3622	3408 24.3231.00006 382094 01/10/2024 31/10/2024	18/10/2024 30/09/2024 18/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79770 ADECCO ITALIA SPA AUT MIN PROT N 1100 - SG DEL 26/11/04. S	12.205,10	34711 1	06/12/2024 06/12/2024 17/12/2024 06/12/2024	Fatt. N. 2024.3231.00006 del 30/09/2024 - SALDO GOL PNRR M5C1R1.127 FINANZIATO DALL'UE-N EXT GENERATION EU.O PERAZIONI ACCOMPAG NAMENTO AL LAVORO E INCROCIO DOMANDA E OFF	1.127,00	47	52.969,00
2024	3625	3411 101/2024 403828 17/10/2024 16/11/2024	22/10/2024 17/10/2024 22/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	3.660,00	31733 1	04/11/2024 05/11/2024 06/11/2024 04/11/2024	Fatt. N. 101/2024 del 17/1 0/2024 - FORNITURA DI STAMPATI PIANI NECES SARI AL FABBISOGNO DELLA GIUNTA REGION ALE.ANNUALITA' 2024. -	3.000,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-30.000,00
2024	3627	3413 9000001550 384065 03/10/2024 02/11/2024	22/10/2024 02/10/2024 22/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400243336	63,20	34115 1	03/12/2024 03/12/2024 04/12/2024 03/12/2024	Fatt. N. 9000001550 del 0 2/10/2024 - UTENZE TEL EFONICHE IN USO PRE SSO GLI UFFICI DIPART IMENTO TRASPORTI -	51,80	32	1.657,60



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 123 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3628	3414 9000001546 384072 03/10/2024 02/11/2024	22/10/2024 02/10/2024 22/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400243332	63,20	34118 1	03/12/2024 03/12/2024 04/12/2024 03/12/2024	Fatt. N. 9000001546 del 02/10/2024 - UTENZE TELEFONICHE IN USO PRESSO GLI UFFICI DIPARTIMENTO TRASPORTI	51,80	32	1.657,60
2024	3629	3415 9000001547 384081 03/10/2024 02/11/2024	22/10/2024 02/10/2024 22/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400243333	63,20	34124 1	03/12/2024 03/12/2024 04/12/2024 03/12/2024	Fatt. N. 9000001547 del 02/10/2024 - UTENZE TELEFONICHE IN USO PRESSO GLI UFFICI DIPARTIMENTO TRASPORTI -	51,80	32	1.657,60
2024	3630	3416 9000001543 384075 03/10/2024 02/11/2024	22/10/2024 02/10/2024 22/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400243329	63,20	34120 1	03/12/2024 03/12/2024 04/12/2024 03/12/2024	Fatt. N. 9000001543 del 02/10/2024 - UTENZE TELEFONICHE IN USO PRESSO GLI UFFICI DIPARTIMENTO TRASPORTI -	51,80	32	1.657,60
2024	3631	3417 9000001548 384063 03/10/2024 02/11/2024	22/10/2024 02/10/2024 22/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400243334	63,20	34114 1	03/12/2024 03/12/2024 04/12/2024 03/12/2024	Fatt. N. 9000001548 del 02/10/2024 - UTENZE TELEFONICHE IN USO PRESSO GLI UFFICI DIPARTIMENTO TRASPORTI -	51,80	32	1.657,60
2024	3632	3418 3-430164-2024 394894 11/10/2024 10/11/2024	22/10/2024 08/10/2024 22/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 30254 MODULO SRL IBAN: IT37U0542477071000000050362	4.045,52	31994 1	08/11/2024 08/11/2024 11/11/2024 08/11/2024	Fatt. N. V3-430164-2024 del 08/10/2024 -FORNITURA ARREDI PER UFFICIO	3.316,00	1	3.316,00
2024	3634	3420 187 385251 03/10/2024 02/11/2024	22/10/2024 03/10/2024 22/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Progetto I annualità "Operatore elettri	64.880,64	35942 1	10/12/2024 10/12/2024 16/12/2024 10/12/2024	2710 Fatt. N. 187 del 03/10/2024 - OFFERTA FORMATIVA DUALE IeFP DELLA REGIONE ABRUZZO. CORSO OPERATORE ELETTRICO - IND. INST./MAN. DI IMP. ELETTR. INDUST. E DEL TERZIARIO	64.880,64	44	2.854.748,16



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 124 di 242

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3635	3421 188 385267 03/10/2024 02/11/2024	22/10/2024 03/10/2024 22/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Progetto I annualità "Operatore ai serv	64.880,64	35944 1	10/12/2024 10/12/2024 16/12/2024 10/12/2024	2710 Fatt. N. 188 del 03/10/2024 - OFFERTA FORMATIVA DUALE IeFP DELLA REGIONE ABRUZZO. CORSO OPERATORE AI SERVIZI DI PROMOZIONE ED ACCOGLIENZA	64.880,64	44	2.854.748,16
2024	3638	3424 1378 393311 09/10/2024 08/11/2024	22/10/2024 07/10/2024 22/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86511 AUTOFFICINA PADDOCK SRL unipersonale TARGA GL208ME	393,19	31611 1	30/10/2024 30/10/2024 30/10/2024 30/10/2024	Fatt. N. 1378 del 07/10/2024 - TARGA GL208ME	322,29	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.900,61
2024	3639	3425 9502637193 387400 04/10/2024 03/11/2024	22/10/2024 30/09/2024 22/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.792,81	34533 1	05/12/2024 05/12/2024 10/12/2024 05/12/2024	Fatt. N. 9502637193 del 30/09/2024 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI AGOSTO AUTO ASSEGNATE AL DIP DPH MESE DI SETTEMBRE 2024	2.289,19	37	84.700,03
2024	3640	3426 9502637192 387402 04/10/2024 03/11/2024	22/10/2024 30/09/2024 22/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	277,73	31462 1	28/10/2024 28/10/2024 29/10/2024 28/10/2024	Fatt. N. 9502637192 del 30/09/2024 -	227,65	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.138,25
2024	3644	3430 54325 385946 03/10/2024 02/11/2024	22/10/2024 30/09/2024 22/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	3.366,76	32999 1	14/11/2024 14/11/2024 15/11/2024 14/11/2024	Fatt. N. 54325 del 30/09/2024 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - R.T.I. - SERVIZI RELATIVI ALLA CONFERIMENTO IN DISCARICA DI BENI MOBILI POSTI IN FUORI USO.	1.971,96	13	25.635,48



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 125 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3644	3430 54325 385946 03/10/2024 02/11/2024	22/10/2024 30/09/2024 22/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	3.366,76	33000 1	14/11/2024 14/11/2024 15/11/2024 14/11/2024	Fatt. N. 54325 del 30/09/2024 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - R.T.I. - SERVIZI RELATIVI ALLA CONFERIMENTO IN DISCARICA DI BENI MOBILI POSTI IN FUORI USO.	787,68	13	10.239,84
2024	3645	3431 0002104429 389240 07/10/2024 06/11/2024	22/10/2024 30/09/2024 22/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26078 APKAPPA S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	165.801,15	31492 1	28/10/2024 28/10/2024 29/10/2024 28/10/2024	POR FESR ABRUZZO 2021-2027 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 0002104429 del 30/09/2024- LINEA AZ. 1.2.1 "REINGEGNERIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI SERVIZI WEB DELLA REGIONE".-ACCORDO QUADRO SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E PMO	54.361,03	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-434.888,24
2024	3645	3431 0002104429 389240 07/10/2024 06/11/2024	22/10/2024 30/09/2024 22/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26078 APKAPPA S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	165.801,15	31493 1	28/10/2024 28/10/2024 29/10/2024 28/10/2024	POR FESR ABRUZZO 2021-2027 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 0002104429 del 30/09/2024- LINEA AZ. 1.2.1 "REINGEGNERIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI SERVIZI WEB DELLA REGIONE".-ACCORDO QUADRO SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E PMO	57.079,08	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-456.632,64
2024	3645	3431 0002104429 389240 07/10/2024 06/11/2024	22/10/2024 30/09/2024 22/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26078 APKAPPA S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	165.801,15	31494 1	28/10/2024 28/10/2024 29/10/2024 28/10/2024	2323 POR FESR ABRUZZO 2021-2027 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 0002104429 del 30/09/2024 - LINEA AZ. 1.2.1 "REINGEGNERIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI SERVIZI WEB DELLA REGIONE".-ACCORDO QUADRO SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E PMO	24.462,47	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-195.699,76



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 126 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3646	3432 0002104427 389258 07/10/2024 06/11/2024	22/10/2024 30/09/2024 22/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26078 APKAPPA S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	288.106,09	31497 1	28/10/2024 28/10/2024 29/10/2024 28/10/2024	2323 POR FESR ABRUZZO 20 21/2027 LIQUIDAZIONE FATTURA 0002104427 d el 30/09/2024 - LINEA AZ. 1.2.1 TRANSIZIONE AL CLOUD DELLE AMMINIS TRAZIONI DELLA REGIO NE ABRUZZO ACCORD O QUADRO SERVIZI AP PLICATIVI IN OTTICA CL OUD E PMO	94.461,01	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-755.688,08
2024	3646	3432 0002104427 389258 07/10/2024 06/11/2024	22/10/2024 30/09/2024 22/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26078 APKAPPA S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	288.106,09	31502 1	28/10/2024 28/10/2024 29/10/2024 28/10/2024	2323 POR FESR ABRUZZO 20 21/2027 LIQUIDAZIONE FATTURA 0002104427 d el 30/09/2024 - LINEA AZ. 1.2.1 TRANSIZIONE AL CLOUD DELLE AMMINIS TRAZIONI DELLA REGIO NE ABRUZZO ACCORD O QUADRO SERVIZI AP PLICATIVI IN OTTICA CL OUD E PMO	99.184,06	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-793.472,48
2024	3646	3432 0002104427 389258 07/10/2024 06/11/2024	22/10/2024 30/09/2024 22/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26078 APKAPPA S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	288.106,09	31503 1	28/10/2024 28/10/2024 29/10/2024 28/10/2024	2323 POR FESR ABRUZZO 20 21/2027 LIQUIDAZIONE FATTURA 0002104427 d el 30/09/2024 - LINEA AZ. 1.2.1 TRANSIZIONE AL CLOUD DELLE AMMINIS TRAZIONI DELLA REGIO NE ABRUZZO ACCORD O QUADRO SERVIZI AP PLICATIVI IN OTTICA CL OUD E PMO	42.507,46	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-340.059,68
2024	3647	3433 V2/571832 400207 15/10/2024 14/11/2024	22/10/2024 15/10/2024 22/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86387 ERREBIAN S.P.A. Contributo ambientale CONAI assolto RDO	1.586,61	33122 1	19/11/2024 19/11/2024 21/11/2024 19/11/2024	2323 Fatt. N. V2/571832 del 15/ 10/2024 - FORNITURA D I MATERIALE DI CONSU MO ED ACCESSORIO P ER APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PERI FERICHE	1.300,50	7	9.103,50



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 127 di 242

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3648	3434 1206 403660 17/10/2024 16/11/2024	22/10/2024 16/10/2024 22/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7422 MEDIACONSULT SRL Corso di formazione	6.500,00	32068 1	11/11/2024 11/11/2024 12/11/2024 11/11/2024	Fatt. N. 1206 del 16/10/2024 - SERVIZIO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI "BENESSERE ORGANIZZATIVO E CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA".	6.000,00	-4	-24.000,00
2024	3649	3435 038/2024_FE 17/10/2024 16/11/2024	22/10/2024 17/10/2024 22/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 22543 PETACCIA FRANCESCO Affidamento incarico di servizi di ingeg	4.001,92	32054 1	11/11/2024 11/11/2024 12/11/2024 11/11/2024	Fatt. N. 038/2024_FE del 17/10/2024 - ACCONTO SERVIZI DI INGEGNERIA A RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011. PERIODO 17/06/2024-17/09/2024.	4.001,92	-4	-16.007,68
2024	3650	3436 113 401162 16/10/2024 15/11/2024	22/10/2024 14/10/2024 22/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117277 SPAZIO LABORATORIO SRL SERVIZIO DI OSPITALITA' // - AFFITTO DI	36.224,00	31461 1	28/10/2024 29/10/2024 30/10/2024 28/10/2024	Fatt. N. 113 del 14/10/2024 - SERVIZI DI CATERING E OSPITALITA' DEI RELATORI PER LA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ABRUZZO ALLA IV EDIZIONE DELL'EVENTO "ABRUZZO ECONOMY SUMMIT 2024".	31.000,00	-16	-496.000,00
2024	3651	3437 18 401092 16/10/2024 15/11/2024	22/10/2024 16/10/2024 22/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79574 ZAZZARA PAOLA Si rimette fattura per l'Affidamento degli	4.882,34	32052 1	11/11/2024 11/11/2024 12/11/2024 11/11/2024	Fatt. N. 18 del 16/10/2024 - ACCONTO SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011. PERIODO 17/06/2024-17/09/2024.	4.882,34	-3	-14.647,02



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 128 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3652	3438 94/2024 391011 08/10/2024 07/11/2024	22/10/2024 08/10/2024 22/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	14.396,00	31909 1	07/11/2024 07/11/2024 07/11/2024 07/11/2024	Fatt. N. 94/2024 del 08/10/2024 - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STAMPATI PIANI NECESSARI AL FABBISOGNO DELLA GIUNTA REGIONALE.ANNUALITA' 2024.	11.800,00	0	0,00
2024	3653	3439 419 387155 04/10/2024 03/11/2024	22/10/2024 30/09/2024 22/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109482GUNPOWDER SRL Gestione Applicativi - PROCEDURA DI ACQU	8.015,40	37381 1	20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024	Fatt. N. 419 del 30/09/2024 - PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA PER SERVIZI APPLICATIVI DI PARAMETRIZZAZIONE E PERSONALIZZAZIONE	6.570,00	47	308.790,00
2024	3654	3440 9502637194 387410 04/10/2024 03/11/2024	22/10/2024 30/09/2024 22/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	88,60	31657 1	30/10/2024 30/10/2024 31/10/2024 30/10/2024	Fatt. N. 9502637194 del 30/09/2024 - FORNITURA CARBURANTE AUTOVEICOLI ASSEGNATA SERVIZIO AUTONOMO AUDIT	72,62	-3	-217,86
2024	3656	3442 N56639 387547 05/10/2024 04/11/2024	22/10/2024 04/10/2024 22/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl SCONTO 12,93%	95.371,35	31641 1	30/10/2024 30/10/2024 31/10/2024 30/10/2024	1252 Fatt. N. N56639 del 04/10/2024 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI IN FAVORE DEI DIPENDENTI DELLA REGIONE ABRUZZO	91.703,22	-4	-366.812,88
2024	3659	3445 9502631676 387393 04/10/2024 03/11/2024	22/10/2024 30/09/2024 22/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	149,63	34702 1	06/12/2024 06/12/2024 09/12/2024 06/12/2024	Fatt. N. 9502631676 del 30/09/2024 - PSR ABRUZZO 2014-2022. ADESIONE ACCORDO QUADRO LOTTO 1 "FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DIETRO PRESENTAZIONE DI FUEL CARD" EDIZIONE 2. -	122,65	36	4.415,40



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 129 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3660	3446 55 401050 16/10/2024 15/11/2024	22/10/2024 14/10/2024 22/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786367DITTA F.LLI MARINELLI & C SNC RICERCA GUASTO E RIPARAZIONE PERDITA AC Q	1.220,00	32974 1	14/11/2024 14/11/2024 15/11/2024 14/11/2024	Fatt. N. 55 del 14/10/2024 - RICERCA GUASTO E R IPARAZIONE PERDITA D I ACQUA PRESSO UFFI CI REG.LI DEL GENIO C IVILE-PESCARA . D.LGS 36/203 ART 50 -	1.000,00	0	0,00
2024	3662	3448 16 404644 18/10/2024 17/11/2024	22/10/2024 18/10/2024 22/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26342 DELIDE SRL Fornitura Database del Progetto Esecuti	138.470,00	31848 1	06/11/2024 06/11/2024 07/11/2024 06/11/2024	1364 Fatt. N. 16 del 18/10/2024 - Fornitura Database del Progetto Esecuti vo appro vato ACCORDO DI PRO GRAMMA TRA MINISTE RO DEL TURISMO E RE GIONE ABRUZZO. SERV IZIO DI REALIZZAZIONE ATTIVITA' PREVISTE AZ. 1,ATTIVITA' SPECIFICA A SUB 5.	67.327,87	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-673.278,70
2024	3662	3448 16 404644 18/10/2024 17/11/2024	22/10/2024 18/10/2024 22/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26342 DELIDE SRL Fornitura Database del Progetto Esecuti	138.470,00	31849 1	06/11/2024 06/11/2024 07/11/2024 06/11/2024	1364 Fatt. N. 16 del 18/10/2024 - Fornitura Database del Progetto Esecuti vo appro vato ACCORDO DI PRO GRAMMA TRA MINISTE RO DEL TURISMO E RE GIONE ABRUZZO. SERV IZIO DI REALIZZAZIONE ATTIVITA' PREVISTE AZ. 1,ATTIVITA' SPECIFICA A SUB 5.	46.172,13	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-461.721,30
2024	3664	3450 3/20 405282 18/10/2024 17/11/2024	22/10/2024 18/10/2024 22/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23975 PONTILLO MARIA PINA Ex. art. 17-ter del DPR 633/1972	174.823,56	31922 1	07/11/2024 07/11/2024 08/11/2024 07/11/2024	Fatt. N. 3/20 del 18/10/20 24 - INTERVENTI PER L A MANUTENZIONE ORDI NARIA E STRAORDINAR IA DELLE OPERE DI CO NTENIMENTO DELLE PI ENE DEI CORSI D'ACQU A- FIUME ALENTO TRAT TO FOSSE GRANDE-SVI NCOLO PER VILLAMAG NA. - Ex. art. 17-ter del D PR 633/1972	120.048,77	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.080.438,93



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 130 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3664	3450 3/20 405282 18/10/2024 17/11/2024	22/10/2024 18/10/2024 22/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23975 PONTILLO MARIA PINA Ex. art. 17-ter del DPR 633/1972	174.823,56	31924 1	07/11/2024 07/11/2024 08/11/2024 07/11/2024	Fatt. N. 3/20 del 18/10/2024 - INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE OPERE DI CONTENIMENTO DELLE PIENE DEI CORSI D'ACQUA- FIUME ALENTO TRATTO FOSSO GRANDE-SVINCOLO PER VILLAMAGNA. SALDO	23.249,23	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-209.243,07
2024	3666	3452 9502559050 405231 18/10/2024 17/11/2024	22/10/2024 31/08/2024 22/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	378,57	33887 1	01/12/2024 01/12/2024 05/12/2024 01/12/2024	Fatt. N. 9502559050 del 31/08/2024 - ATTIVITA' DI CONTROLLO FITOSANITARIO E DIFESA INTEGRATA. UTILIZZO AUTOVEICOLI E DOTAZIONE. FORNITURA DI CARBURANTE-CONVENZIONE CONSIP AQ FUEL 2_IP	310,30	18	5.585,40
2024	3667	3453 3093/ORD 401578 16/10/2024 15/11/2024	22/10/2024 11/10/2024 22/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86533 AMILON SRL AMILON - FATTURA CICLO SINGOLO	22.500,00	32059 1	11/11/2024 11/11/2024 13/11/2024 11/11/2024	Fatt. N. 3093/ORD del 11/10/2024 - ACCORDO DI PROGRAMMA 2022 TRA MINISTERO DEL TURISMO E REGIONE ABRUZZO. AZIONE 5-SUB A2- REALIZZAZIONE CONCONSO FOTOGRAFICO "FOTO D'ITALIA"- FORNITURA GIFT CARDS. I	22.500,00	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-45.000,00
2024	3668	3454 24/PA000062 383947 02/10/2024 01/11/2024	22/10/2024 30/09/2024 22/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26619 CONSORZIO STABILE NEXTHERA S.C.R.L. Nr. ODA 7610425 C11 - [7610425] - REGION	37.360,91	33024 1	15/11/2024 15/11/2024 15/11/2024 15/11/2024	2117 Fatt. N. 24/PA000062 del 30/09/2024 - PIANO DI CYBER SECURITY DEL PROGETTO DI INNOVAZIONE DIGITALE SUB-MISURA a.1 DEL PIANO COMPLEMENTARE NEI TERRITORI COLPITI DAL SISMA 2009/2016.	30.623,70	14	428.731,80



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 131 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3669	3455 91/2024 382304 02/10/2024 01/11/2024	22/10/2024 01/10/2024 22/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	2.657,17	33125 1	19/11/2024 19/11/2024 21/11/2024 19/11/2024	Fatt. N. 91/2024 del 01/10/2024 - Fornitura stampati piani Giunta Regionale d' Abruzzo, "Targhe"	2.178,01	20	43.560,20
2024	3670	3456 26/PA/2024 18/10/2024 17/11/2024	22/10/2024 18/10/2024 22/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25568 MANGILI MARCO Marco Mangili - Contratto n. 7676/23 d	4.567,68	31431 1	25/10/2024 25/10/2024 29/10/2024 25/10/2024	Fatt. N. 26/PA/2024 del 18/10/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ING. AMBIENTALE (JUNIOR). IV BIMESTRE 2024	4.567,68	-19 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-86.785,92
2024	3671	3457 08/2024 404025 18/10/2024 17/11/2024	22/10/2024 17/10/2024 22/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86534 PELLEGRINI DARIO ARCHITETTO Lavori di Manutenzione e Ripulitura dei	2.406,56	33626 1	28/11/2024 28/11/2024 02/12/2024 28/11/2024	Fatt. N. 08/2024 del 17/10/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPULITURA DEI TRATTI DEL FIUME ATERNO IN COMUNE DI ACCIANO E MOLINA ATERNO. INCARICO CONS. SICUREZZA SULLA VORO.	2.406,56	15	36.098,40
2024	3672	3458 202412PA62 403618 17/10/2024 16/11/2024	22/10/2024 09/10/2024 22/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86514 O.T.M. SERVICE SRL FATTURA EMESSA DA O.T.M. SERVICE SRL SED	606,02	31975 1	08/11/2024 08/11/2024 11/11/2024 08/11/2024	Fatt. N. 202412PA62 del 09/10/2024 - MANUTENZIONE AUTOVETTURA DI P AGRICOLTURA	496,74	-5 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.483,70
2024	3673	3459 202412PA61 403525 17/10/2024 16/11/2024	22/10/2024 09/10/2024 22/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86514 O.T.M. SERVICE SRL FATTURA EMESSA DA O.T.M. SERVICE SRL SED	264,24	31976 1	08/11/2024 08/11/2024 11/11/2024 08/11/2024	Fatt. N. 202412PA61 del 09/10/2024 -MANUTENZIONE AUTOVETTURA DI P AGRICOLTURA	216,59	-5 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.082,95
2024	3674	3460 9000001549 384057 03/10/2024 02/11/2024	22/10/2024 02/10/2024 22/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400243335	63,20	34113 1	03/12/2024 03/12/2024 04/12/2024 03/12/2024	Fatt. N. 9000001549 del 02/10/2024 - UTENZE TELEFONICHE IN USO PRESSO GLI UFFICI DIPARTIMENTO TRASPORTI -	51,80	32	1.657,60



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 132 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3675	3461 65 401776 16/10/2024 15/11/2024	22/10/2024 16/10/2024 22/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L. DET. N.DPG025/306 del 08/06/2023 - CUP C	60.037,58	32952 1	14/11/2024 14/11/2024 15/11/2024 14/11/2024	Fatt. N. 65 del 16/10/2024 - PROGRAMMA GOL PN RR. AUTORIZZAZIONE P ERCorso FORMATIVO "DERMOPIGMENTISTA" - CODICE GOL FOR0000 266 - DET. N.DPG025/30 6 del 08/06/2023	60.037,58	0	0,00
2024	3676	3462 06/2024 400195 15/10/2024 14/11/2024	22/10/2024 15/10/2024 22/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86237 LUCHETTI LUCINA Compenso per n. 24 giornate di consulenz	9.984,00	31432 1	25/10/2024 25/10/2024 29/10/2024 25/10/2024	Fatt. N. 06/2024 del 15/10 /2024 - PNRR-PROGETT O 1000 ESPERTI- MISSI ONE 1, COMPONENTE 1 , SUB INVESTIMENTO 2. 2.1 "ASSISTENZA TECNI CA A LIVELLO CENTRAL E E LOCALE". ESPERTO SENIOR GEOLOGO. PE RIODO: IV BIMESTRE 20 24	9.984,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-159.744,00
2024	3678	3464 PAE0035376 392279 09/10/2024 08/11/2024	23/10/2024 30/09/2024 23/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 08589624	6.132,65	37407 1	20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024	Fatt. N. PAE0035376 del 30/09/2024 - SERVIZI DI CONNETTIVITÀ SPC - C ONVENZIONE CONSIP S PC2 - Consumi per numer o Utenza 08589624	5.026,76	42	211.123,92
2024	3679	3465 PAE0035392 392315 09/10/2024 08/11/2024	23/10/2024 30/09/2024 23/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 08591572	23.740,80	37408 1	20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024	Fatt. N. PAE0035392 del 30/09/2024 - SERVIZI DI CONNETTIVITÀ SPC - C ONVENZIONE CONSIP S PC2 - Consumi per numer o Utenza 08591572	19.459,67	42	817.306,14
2024	3680	3466 9117012010 394543 11/10/2024 10/11/2024	23/10/2024 30/09/2024 23/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs	37.853,72	34520 1	05/12/2024 05/12/2024 11/12/2024 05/12/2024	1354 Fatt. N. 9117012010 del 3 0/09/2024 - AFFIDAMENT O SERVIZIO DI VIGILAN ZA ARMATA FISSA DA E SPLETARSI CON GUAR DIE PARTICOLARI GIUR ATE PRESSO LE SEDI D ELLA GIUNTA REGIONA LE DI L'AQUILA - SETTE MBRE 2024	31.027,64	31	961.856,84



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 133 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3681	3467 7X04757464 396221 13/10/2024 12/11/2024	23/10/2024 10/10/2024 23/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago-Set	1.327,09	33369 1	25/11/2024 25/11/2024 26/11/2024 25/11/2024	Fatt. N. 7X04757464 del 10/10/2024 - CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8" PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA E FUNZIONI ASSOCIATE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. - Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago-Set t	1.097,07	14	15.358,98
2024	3683	3469 2800009415 400217 16/10/2024 15/11/2024	23/10/2024 14/10/2024 23/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Rimissione fattura PAE0025813 del 31.07	23.739,10	37409 1	20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024	Fatt. N. 2800009415 del 14/10/2024 - SERVIZI DI CONNETTIVITÀ SPC - CONVENZIONE CONSIP SP C2 - Rimissione fattura PAE0025813 del 31.07.2024 Servizi di telefonia e connettività	19.458,28	35	681.039,80
2024	3684	3470 2800009421 400218 16/10/2024 15/11/2024	23/10/2024 14/10/2024 23/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Rimissione parziale fattura PAE0029990	63.683,90	37411 1	20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024	Fatt. N. 2800009421 del 14/10/2024 - SERVIZI DI CONNETTIVITÀ SPC - CONVENZIONE CONSIP SP C2 - Rimissione parziale fattura PAE0029990 del 31.08.2024 Servizi di connettività	14.275,34	35	499.636,90
2024	3684	3470 2800009421 400218 16/10/2024 15/11/2024	23/10/2024 14/10/2024 23/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Rimissione parziale fattura PAE0029990	63.683,90	37413 1	20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024	Fatt. N. 2800009421 del 14/10/2024 - SERVIZI DI CONNETTIVITÀ SPC - CONVENZIONE CONSIP SP C2 - Rimissione parziale fattura PAE0029990 del 31.08.2024 Servizi di connettività	37.924,58	35	1.327.360,30
2024	3685	3471 612/B 404961 18/10/2024 17/11/2024	23/10/2024 17/10/2024 23/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25333 BDF SRL Fattura di vendita Note:Determinazione D	944,28	31734 1	04/11/2024 05/11/2024 06/11/2024 04/11/2024	Fatt. N. 612/B del 17/10/2024 - ACQUISTO ABBONAMENTI ON LINE BANC A DATI AGROFARMACI	774,00	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-8.514,00



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 134 di 242

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3686	3472 498 407189 21/10/2024 20/11/2024	23/10/2024 09/10/2024 23/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 133085EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRESTA CIG: B1A5EC4A18 Fiat Panda EB298MX Km 17	147,07	31894 1	06/11/2024 06/11/2024 07/11/2024 06/11/2024	Fatt. N. 498 del 09/10/2024 - MANUTENZIONE AUTOVETTURA ASSEGNATA DIP AGRICOLTURA	122,39	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.591,07
2024	3687	3473 497 407190 21/10/2024 20/11/2024	23/10/2024 09/10/2024 23/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 133085EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRESTA CIG: B1A5EC4A18 Fiat Punto EB509PP Km 26	103,15	31895 1	06/11/2024 06/11/2024 07/11/2024 06/11/2024	Fatt. N. 497 del 09/10/2024 - MANUTENZIONE AUTOVETTURA DIP AGRICOLTURA	86,39	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.123,07
2024	3689	3475 PA001851 407234 22/10/2024 21/11/2024	23/10/2024 21/10/2024 23/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTING S.P.A. Fattura per i Servizi di Advisor contabili	61.085,03	34077 1	03/12/2024 03/12/2024 05/12/2024 03/12/2024	Fatt. N. PA001851 del 21/10/2024 - SERVIZI DI ADVISORY CONTABILE PER LE REGIONI SOTTOPOSTE A PIANI DI RIENTRO - 1/04/2024 al 30/06/2024 SAL2	50.069,70	14	700.975,80
2024	3691	3476 344/A 397851 14/10/2024 13/11/2024	24/10/2024 30/09/2024 24/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17871 ABACO SPA Vendite Fattura Elettronica Italia Sez A	39.509,70	34562 1	05/12/2024 05/12/2024 12/12/2024 05/12/2024	Fatt. N. 344/A del 30/09/2024 - SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOFTWARE UMA-REGIONE ABRUZZO	32.385,00	29	939.165,00
2024	3692	3477 502 408405 22/10/2024 21/11/2024	24/10/2024 14/10/2024 24/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 133085EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRESTA CIG: B1A5EC4A18 Fiat Panda DM001NM Km 12	882,50	31896 1	06/11/2024 06/11/2024 07/11/2024 06/11/2024	Fatt. N. 502 del 14/10/2024 - MANUTENZIONE AUTOVETTURA DIP AGRICOLTURA	723,36	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-10.127,04
2024	3698	3480 429 409404 22/10/2024 21/11/2024	25/10/2024 22/10/2024 25/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150062SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C24D22003680001	3.166,08	36362 1	15/12/2024 15/12/2024 18/12/2024 15/12/2024	Fatt. N. 429 del 22/10/2024 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	3.166,08	27	85.484,16
2024	3699	3481 430 409413 22/10/2024 21/11/2024	25/10/2024 22/10/2024 25/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150062SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C24D22001860001	33,60	36363 1	15/12/2024 15/12/2024 18/12/2024 15/12/2024	1350 Fatt. N. 430 del 22/10/2024 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	33,60	27	907,20



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 135 di 242

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3700	3482 431 409421 22/10/2024 21/11/2024	25/10/2024 22/10/2024 25/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150062SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C24D22003490001	63,84	36364 1	15/12/2024 15/12/2024 18/12/2024 15/12/2024	1350 Fatt. N. 431 del 22/10/2024 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	63,84	27	1.723,68
2024	3701	3483 2024/FESP-51 411137 23/10/2024 22/11/2024	25/10/2024 23/10/2024 25/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA In allegato F24 di saldo	134,00	31831 1	06/11/2024 06/11/2024 07/11/2024 06/11/2024	1814 Fatt. N. 2024/FESP-51 del 23/10/2024 - CONT. LOC. REG. N. 63/2020 IMMOBILIARE SITO IN PESCARA, VIA CATULLO, 39. RIMBORSO SPESE DI REGISTRAZIONE AI SENSI DEL DL N. 223/2006 PERIODO 01.10.2024 - 30.09.2025	134,00	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.010,00
2024	3710	3489 05/2024/PA 409332 22/10/2024 21/11/2024	28/10/2024 22/10/2024 28/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800003BOSCHETTI FERNANDO RATA BIMESTRALE DEL PEF ANNUALITA 2024	17.288,34	36039 1	11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024	1623 Fatt. N. 05/2024/PA del 22/10/2024 - BOSCHETTI FERNANDO. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/01/2024-31/12/2024.	15.716,67	20	314.333,40
2024	3711	3490 00900036357T 409466 23/10/2024 22/11/2024	28/10/2024 23/10/2024 28/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	76,90	31980 1	08/11/2024 08/11/2024 11/11/2024 08/11/2024	CODICE CLIENTE 255659120-CODICE ID A2A7Z1060A8W3A83 Fatt. N. 00000900036357T del 23/10/2024CANONI TELEPASS -	63,03	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-693,33
2024	3712	3491 000009000274I 409467 23/10/2024 22/11/2024	28/10/2024 23/10/2024 28/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78579 ADR MOBILITY Codice cliente: 255659120	6,00	32020 1	08/11/2024 08/11/2024 11/11/2024 08/11/2024	CODICE CLIENTE 255659120-CODICE ID A2A7Z1060A8W3A83 Fatt. ADR MOBILITY N. 000000009000274I del 23/10/2024 Parcheggi -	4,92	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-54,12



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 136 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3713	3492 00900030128D 409468 23/10/2024 22/11/2024	28/10/2024 23/10/2024 28/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 255659120	2.865,30	31988	1 08/11/2024 08/11/2024 11/11/2024 08/11/2024	CODICE CLIENTE 25565 9120-CODICE ID A2A7Z1 060A8W3A83 Fatt. N. 000 000900030128D del 23/10 /2024 PEDAGGI -	2.348,61	-11 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-25.834,71
2024	3714	3493 148 412953 24/10/2024 23/11/2024	28/10/2024 24/10/2024 28/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 784437CODISAB SRL -CARSOLI Vi rimettiamo fattura (Riferimento "Lavo	183,33	31781	1 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024	Fatt. N. 148 del 24/10/202 4 - SALDO LAVORI DI RI APERTURA DELLA SEZI ONE IDRAULICA E RIPRI STINO DELLE DIFESE S PONDALI DEL FIUME GI OVENCO IN LOC. "LE C ORNA" NEL COMUNE DI S.BENEDETTO DEI MAR SI. PIANO TRIENNALE O PERE IDRAULICHE 2023 -2025.	150,27	-18 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-2.704,86
2024	3719	3498 833/02 392795 09/10/2024 08/11/2024	28/10/2024 30/09/2024 28/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 81999 L & G SOLUTION SRL PIATTAF.TELEMATICA TRASPARE PERIODO DA L	1.702,99	33581	1 27/11/2024 27/11/2024 03/12/2024 27/11/2024	Fatt. N. 833/02 del 30/09/ 2024 - - PIATTAF.TELEM ATICA TRASPARE PERI ODO DAL 01.09.2024 AL 31.12.2024	1.395,89	25	34.897,25
2024	3731	3510 2074 394538 11/10/2024 10/11/2024	29/10/2024 09/10/2024 29/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO SALDO SE	19.365,86	37427	1 20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024	1623 Fatt. N. 2074 del 09/10/20 24 - PERCORSI DI ISTR UZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144 /99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE IeFP - SALDO SE CONDA ANNUALITA' OP ERATORE DELLE PROD UZIONI ALIMENTARI PA STICCERE	19.365,86	40	774.634,40
2024	3737	3514 1472/2024 403738 17/10/2024 16/11/2024	31/10/2024 17/10/2024 31/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78541 ADpartners SRL DELL ADPDELL5540Eamp;WD19SEamp;CC5 623	4.629,17	34105	1 03/12/2024 03/12/2024 04/12/2024 03/12/2024	Fatt. N. 1472/2024 del 17/ 10/2024 - ACQUISTO DI N. 3 NOTEBOOK, DI N. 3 STATION E DI N. 3 BOR SE PORTA PC, DA UTILI ZZARE PER I SOPRALL UOGHI DEL SERVIZIO V ALUTAZIONI AMBIENTA LI.	3.794,40	18	68.299,20



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 137 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3738	3515 194 406923 21/10/2024 20/11/2024	31/10/2024 30/09/2024 31/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800207HUMAN FACTORY SRL FORMAZIONE FINANZIATA REGIONE ABRUZZO /	1.651,50	36119 1	11/12/2024 11/12/2024 17/12/2024 11/12/2024	Fatt. N. 194 del 30/09/2024 - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE. V FIN.TO BUONI FORMATIVI. COD. CORSO BWN	1.553,22	27	41.936,94
2024	3738	3515 194 406923 21/10/2024 20/11/2024	31/10/2024 30/09/2024 31/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800207HUMAN FACTORY SRL FORMAZIONE FINANZIATA REGIONE ABRUZZO /	1.651,50	36122 1	11/12/2024 11/12/2024 17/12/2024 11/12/2024	1350 Fatt. N. 194 del 30/09/2024 - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE. V FIN.TO BUONI FORMATIVI. COD. CORSO BTG	98,28	27	2.653,56
2024	3739	3516 333 412470 24/10/2024 23/11/2024	31/10/2024 22/10/2024 31/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121384PIANETA FORMAZIONE SRL Bonifico bancario vista fattura iban: IT	33.407,80	32960 1	14/11/2024 14/11/2024 15/11/2024 14/11/2024	Fatt. N. 333 del 22/10/2024 - POR FSE 2014-2020. INTERVENTO N. 14 - AREA DI CRISI COMPLESSA: COMPETENZE PER IL LAVORO. ANTICIPAZIONE E PARI AL 40% E PAGAMENTI INTERMEDI INTERVENTO FORMATIVO "OPERATORE DI CONFESIONE"	22.037,90	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-176.303,20
2024	3739	3516 333 412470 24/10/2024 23/11/2024	31/10/2024 22/10/2024 31/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121384PIANETA FORMAZIONE SRL Bonifico bancario vista fattura iban: IT	33.407,80	32961 1	14/11/2024 14/11/2024 15/11/2024 14/11/2024	Fatt. N. 333 del 22/10/2024 - POR FSE 2014-2020. INTERVENTO N. 14 - AREA DI CRISI COMPLESSA: COMPETENZE PER IL LAVORO. SALDO INTERVENTO FORMATIVO "OPERATORE DI CONFESIONE"	11.369,90	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-90.959,20
2024	3740	3517 31/E 409422 22/10/2024 21/11/2024	31/10/2024 21/10/2024 31/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25462 PICCININI ALESSANDRO Alessandro Piccinini, Avvocato Esperto i	4.680,00	31737 1	05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024	Fatt. N. 31/E del 21/10/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. A VV. ESPERTO IN DIRITTO AMBIENTALE. PERIODO III BIMESTRE 2024	4.680,00	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-74.880,00



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 138 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3741	3518 9 413036 24/10/2024 23/11/2024	31/10/2024 24/10/2024 31/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86449 DI GIOSIA ANDREA Prestazione professionale Ingegnere ambi	3.744,00	31738 1	05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024	Fatt. N. 9 del 24/10/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1. IN G. AMBIENTALE (JUNIO R). PERIODO V BIMEST RE 2024	3.744,00	-18	-67.392,00
2024	3742	3519 1070050856 24/10/2024 23/11/2024	31/10/2024 24/10/2024 31/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	170.778,27	33158 1	20/11/2024 20/11/2024 21/11/2024 20/11/2024	1243 Fatt. N. 1070050856 del 2 4/10/2024 - SPESE DI LA VORAZIONE PLASMA, S TOCCAGGIO E CONSEG NA EMODERIVATI ALLA REGIONE ABRUZZO -	170.778,27	-2	-341.556,54
2024	3743	3520 FATTPA 8_24 413358 25/10/2024 24/11/2024	31/10/2024 25/10/2024 31/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78630 PORCINARI SRL INTERVENTO DI PROFILATURA PLANO- ALTIME T	125.660,00	33142 1	20/11/2024 20/11/2024 21/11/2024 20/11/2024	Fatt. N. FATTPA 8_24 del 25/10/2024 - FSC DELIBE RA CIPESS 79/2021 PRO GR. 2021/2027. INTERV. PROFILATURA PLANO-A LTIMETRICA ALVEO E S ISTEMAZIONI SPONDALI TORRENTE VIBRATA TR ATTO DAL LAGO VERDE FINO ALLA FOCE.	103.000,00	-3	-309.000,00
2024	3744	3521 006021/PA 25/10/2024 24/11/2024	31/10/2024 18/10/2024 31/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	36102 1	11/12/2024 11/12/2024 17/12/2024 11/12/2024	1356 REG.CONT.REV.N. 7282 - Fatt. N. 006021/PA del 1 8/10/2024 - CONVENZIO NE CONSIP SIE3 "SERVI ZIO INTEGRATO ENERG IA 3"- RINEGOZIAZIONE CONTRATTUALE MEDIA NTE PROROGA AI SENS I DEL DLGS 115/2008 AL L.II ART. 6 C.2 LETT b).	56.112,19	23	1.290.580,37



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 139 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3744	3521 006021/PA 25/10/2024 24/11/2024	31/10/2024 18/10/2024 31/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	36104 1	11/12/2024 11/12/2024 17/12/2024 11/12/2024	1356 REG.CONT.REV.N. 7282 - Fatt. N. 006021/PA del 1 8/10/2024 - CONVENZIO NE CONSIP SIE3 "SERVI ZIO INTEGRATO ENERG IA 3"- RINEGOZIAZIONE CONTRATTUALE MEDIA NTE PROROGA AI SENS I DEL DLGS 115/2008 AL L.II ART. 6 C.2 LETT b).	564,79	23	12.990,17
2024	3744	3521 006021/PA 25/10/2024 24/11/2024	31/10/2024 18/10/2024 31/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	36108 1	11/12/2024 11/12/2024 17/12/2024 11/12/2024	1356 Fatt. N. 006021/PA del 18 /10/2024 compensata con NC 006020/PA del 18/10/ 2024 - CONVENZIONE C ONSIP SIE3 "SERVIZIO I NTEGRATO ENERGIA 3" - RINEGOZIAZIONE CON TRATTUALE MEDIANTE PROROGA AI SENSI DE L DLGS 115/2008 ALL.II ART. 6 C.2 LETT b).	8.851,77	23	203.590,71
2024	3744	3521 006021/PA 25/10/2024 24/11/2024	31/10/2024 18/10/2024 31/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	36112 1	11/12/2024 11/12/2024 17/12/2024 11/12/2024	1364 Fatt. N. 006021/PA del 18 /10/2024 compensata con NC 006020/PA del 18/10/ 2024 - CONVENZIONE C ONSIP SIE3 "SERVIZIO I NTEGRATO ENERGIA 3" - RINEGOZIAZIONE CON TRATTUALE MEDIANTE PROROGA AI SENSI DE L DLGS 115/2008 ALL.II ART. 6 C.2 LETT b).	16.016,64	23	368.382,72



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 140 di 242

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3744	3521 006021/PA 25/10/2024 24/11/2024	31/10/2024 18/10/2024 31/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	36113 1	11/12/2024 11/12/2024 17/12/2024 11/12/2024	1364 IVA split Fatt. N. 006021/ PA del 18/10/2024 compe nsata con NC 006020/PA del 18/10/2024 GETEC IT ALIA SPA - CONVENZIO NE CONSIP SIE3 "SERVI ZIO INTEGRATO ENERG IA 3"- RINEGOZIAZIONE CONTRATTUALE MEDIA NTE PROROGA EX DLG S 115/2008 ALL.II ART. 6 C.2 LETT b).	5.471,05	23	125.834,15
2024	3745	3522 30/3 414456 25/10/2024 24/11/2024	31/10/2024 25/10/2024 31/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1603 TECNOCLIMA SRL Fattura di Vendita elettronica Split pa	915,00	34098 1	03/12/2024 03/12/2024 04/12/2024 03/12/2024	Fatt. N. 30/3 del 25/10/20 24 - SPOSTAMENTO FA NCOIL A CASSETTA PR ESSO GLI UFFICI REGIO NALI IN VIA S. BERNAR DINO A L'AQUILA - PIAN O TERRA. -	750,00	10	7.500,00
2024	3747	3524 108/24 416241 28/10/2024 27/11/2024	31/10/2024 28/10/2024 31/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 tra la Regione Abruzzo,	378.755,99	31780 1	05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024	Fatt. N. 108/24 del 28/10/ 2024 - SERVIZI DI SUPP ORTO ALLE ATTIVITA' D I RICOSTRUZIONE. PERI ODO SETTEMBRE 2024	310.455,73	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.830.026,06
2024	3758	3535 7X02692867 245665 13/06/2024 13/07/2024	31/10/2024 11/06/2024 31/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr-Mag	16,24	31877 1	06/11/2024 06/11/2024 11/11/2024 06/11/2024	Fatt. N. 7X02692867 del 1 1/06/2024 - I ASSEGNAZI ONE ANNUALITA' 2024 A I DIPARTIMENTI E DIRE ZIONE GENERALE. DPE - Fattura Giugno 24: Perio do 4/24 Apr-Mag	13,31	121	1.610,51
2024	3759	3536 8P00111764 247218 14/06/2024 14/07/2024	31/10/2024 11/06/2024 31/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr - Ma	67,81	31880 1	06/11/2024 06/11/2024 11/11/2024 06/11/2024	Fatt. N. 8P00111764 del 1 1/06/2024 - I ASSEGNAZI ONE ANNUALITA' 2024 A I DIPARTIMENTI E DIRE ZIONE GENERALE. DPE - Fattura Giugno 24: Perio do 4/24 Apr - Mag	56,15	120	6.738,00



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 141 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3763	3540 240620002457 263497 26/06/2024 26/07/2024	31/10/2024 25/06/2024 31/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. NUOVA FATTURA PER SCARTO FATTURA N. 8P 00	52,43	31882 1	06/11/2024 06/11/2024 11/11/2024 06/11/2024	Fatt. N. 68202406200024 57 del 25/06/2024 - I ASS EGNAZIONE ANNUALIT A' 2024 AI DIPARTIMENT I E DIREZIONE GENERA LE. DPE - NUOVA FATT URA PER SCARTO FATT URA N. 8P00030481 DEL 2 BIMESTRE 2024	42,97	108	4.640,76
2024	3775	3552 7X03749475 329625 14/08/2024 13/09/2024	31/10/2024 10/08/2024 31/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu-Lug	16,70	31878 1	06/11/2024 06/11/2024 11/11/2024 06/11/2024	Fatt. N. 7X03749475 del 1 0/08/2024 - I ASSEGNAZI ONE ANNUALITA' 2024 A I DIPARTIMENTI E DIRE ZIONE GENERALE. DPE - Fattura Agosto 24: Perio do 5/24 Giu-Lug	13,77	59	812,43
2024	3776	3553 8P00145008 329806 14/08/2024 13/09/2024	31/10/2024 10/08/2024 31/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lu	33,28	31885 1	06/11/2024 06/11/2024 11/11/2024 06/11/2024	Fatt. N. 8P00145008 del 1 0/08/2024 - I ASSEGNAZI ONE ANNUALITA' 2024 A I DIPARTIMENTI E DIRE ZIONE GENERALE. DPE - Fattura Agosto 24: Perio do 5/24 Giu - Lug	27,28	59	1.609,52
2024	3777	3554 8P00144509 329821 14/08/2024 13/09/2024	31/10/2024 10/08/2024 31/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu - Lu	64,63	31883 1	06/11/2024 06/11/2024 11/11/2024 06/11/2024	Fatt. N. 8P00144509 del 1 0/08/2024 - I ASSEGNAZI ONE ANNUALITA' 2024 A I DIPARTIMENTI E DIRE ZIONE GENERALE. DPE - Fattura Agosto 24: Perio do 5/24 Giu - Lug	52,97	59	3.125,23
2024	3789	3566 332 412460 24/10/2024 23/11/2024	31/10/2024 22/10/2024 31/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121384PIANETA FORMAZIONE SRL Bonifico bancario vista fattura iban: IT	27.386,25	32962 1	14/11/2024 14/11/2024 15/11/2024 14/11/2024	Fatt. N. 332 del 22/10/202 4 - POR FSE 2014-2020. I NTERVENTO N. 14 - AR EA DI CRISI COMPLESS A: COMPETENZE PER IL LAVORO. ANTICIPAZION E PARI AL 40% E PAGA MENTI INTERMEDI INTE RVENTO FORMATIVO "S ARTO"	15.386,25	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-123.090,00



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 142 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3789	3566 332 412460 24/10/2024 23/11/2024	31/10/2024 22/10/2024 31/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121384PIANETA FORMAZIONE SRL Bonifico bancario vista fattura iban: IT	27.386,25	32963 1	14/11/2024 14/11/2024 15/11/2024 14/11/2024	Fatt. N. 332 del 22/10/2024 - POR FSE 2014-2020. INTERVENTO N. 14 - AREA DI CRISI COMPLESSA: COMPETENZE PER IL LAVORO. SALDO INTERVENTO FORMATIVO "SARTO"	12.000,00	-8	-96.000,00
2024	3790	3567 6/28 416959 28/10/2024 27/11/2024	31/10/2024 17/10/2024 31/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117667CO.DI.MAR.SAS DI DI MARCO ROMOLO . COMUNE DI PENNE (PE). Attivazione dell	120.011,31	31905 1	07/11/2024 08/11/2024 11/11/2024 07/11/2024	Fatt. N. 6/28 del 17/10/2024 - I SAL LAVORI DI RIPRISTINO VIABILITA' A SEGUITO DEL CROLLO DEL PONTE SUL TORRENTE MIRABELLO. COMUNE DI PENNE. L.R. 17/1974	98.369,93	-16	-1.573.918,88
2024	3791	3568 109/24 418257 29/10/2024 28/11/2024	31/10/2024 29/10/2024 31/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione per "L'Assistenza tecnica al	45.967,51	33140 1	20/11/2024 20/11/2024 21/11/2024 20/11/2024	1348 Fatt. N. 109/24 del 29/10/2024 - ASSISTENZA TECNICA/AMM.VA ALL'UFFICIO CONTROLLO DI I LIVELLO RISORSE NAZIONALI E REGIONALI DEL DIP. SVIL. ECONOMICO-TURISMO. PERIODO 01/06/2024-30/09/2024	37.678,29	-7	-263.748,03
2024	3792	3569 24VN000137 418934 29/10/2024 28/11/2024	31/10/2024 10/10/2024 31/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86444 LUISS LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZION FATTURA SPLIT PAYMENT	12.032,34	34079 1	03/12/2024 03/12/2024 05/12/2024 03/12/2024	Fatt. N. 24VN000137 del 10/10/2024 - SERVIZI DI ADVISORY CONTABILE PER LE REGIONI SOTTOPOSTE A PIANI DI RIENTRO -	9.862,57	7	69.037,99
2024	3793	3570 196 401708 16/10/2024 15/11/2024	31/10/2024 16/10/2024 31/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Saldo Garanzia occupabilità dei lavorat	9.994,83	32956 1	14/11/2024 14/11/2024 15/11/2024 14/11/2024	Fatt. N. 196 del 16/10/2024 - GOL - PNRR - CORSO FORMATIVO "AIUTO CUOCO" CODICE GOLFOR0000581	9.994,83	0	0,00



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 143 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3794	3571 240000671400 407212 21/10/2024 20/11/2024	31/10/2024 07/10/2024 31/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	47.960,57	33659 1	28/11/2024 28/11/2024 29/11/2024 28/11/2024	Fatt. N. 01500202400006 71400 del 07/10/2024 - C OMPLESSO LE NAIADI - UTENZE IDRICHE ASSE RVITE AL COMPLESSO - B/Bollettazione	4.771,92	9	42.947,28
2024	3794	3571 240000671400 407212 21/10/2024 20/11/2024	31/10/2024 07/10/2024 31/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	47.960,57	33660 1	28/11/2024 28/11/2024 29/11/2024 28/11/2024	1356 Fatt. N. 01500202400006 71400 del 07/10/2024 - C OMPLESSO LE NAIADI - UTENZE IDRICHE ASSE RVITE AL COMPLESSO	38.850,98	9	349.658,82
2024	3795	3572 240000671500 409434 22/10/2024 21/11/2024	31/10/2024 07/10/2024 31/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	8.838,27	33657 1	28/11/2024 28/11/2024 29/11/2024 28/11/2024	Fatt. N. 01500202400006 71500 del 07/10/2024 - C OMPLESSO LE NAIADI - UTENZE IDRICHE ASSE RVITE AL COMPLESSO - B/Bollettazione	8.034,79	8	64.278,32
2024	3796	3573 30/01 414373 25/10/2024 24/11/2024	31/10/2024 22/10/2024 31/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	20.049,88	34621 1	06/12/2024 06/12/2024 06/12/2024 06/12/2024	Fatt. N. 30/01 del 22/10/2 024 - PROGRAMMA GOL , PNRR MISSIONE 5 CO MPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMA ZIONE. CONCESSIONE FINANZIAMENTO SECO NDO ELENCO F1.17/06/2 014 e Art.2 DM 28/12/201 8	9.505,72	12	114.068,64
2024	3796	3573 30/01 414373 25/10/2024 24/11/2024	31/10/2024 22/10/2024 31/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	20.049,88	34623 1	06/12/2024 06/12/2024 06/12/2024 06/12/2024	Fatt. N. 30/01 del 22/10/2 024 - PROGRAMMA GOL , PNRR MISSIONE 5 CO MPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMA ZIONE. CONCESSIONE FINANZIAMENTO TERZ O ELENCO F1 E SECON DO ELENCO F3. 17/06/2 014 e Art.2 DM 28/12/201 8	7.269,08	12	87.228,96



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 144 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3796	3573 30/01 414373 25/10/2024 24/11/2024	31/10/2024 22/10/2024 31/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	20.049,88	34626 1	06/12/2024 06/12/2024 06/12/2024 06/12/2024	Fatt. N. 30/01 del 22/10/2024 - PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITÀ DEI LAVORATORI, PNRR, MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 1 "POLITICHE PER IL LAVORO", RIFORMA 1.1 "POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE", FINANZIATO DALL'UNIONE	3.275,08	12	39.300,96
2024	3797	3574 303 415413 28/10/2024 27/11/2024	31/10/2024 23/10/2024 31/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 23/10/20	4.113,82	34656 1	06/12/2024 06/12/2024 10/12/2024 06/12/2024	Fatt. N. 303 del 23/10/2024 - PROGRAMMA GOL, PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. CONCESSIONE FINANZIAMENTO TERZO ELENCO F1 E SECONDO ELENCO F3. -	1.877,18	13	24.403,34
2024	3797	3574 303 415413 28/10/2024 27/11/2024	31/10/2024 23/10/2024 31/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 23/10/20	4.113,82	34658 1	06/12/2024 06/12/2024 10/12/2024 06/12/2024	Fatt. N. 303 del 23/10/2024 - PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITÀ DEI LAVORATORI, PNRR MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 1 "POLITICHE PER IL LAVORO", RIFORMA 1.1 "POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE", FINANZIATO DALL'UNIONE -	2.236,64	13	29.076,32



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 145 di 242

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3800	3577 2077 397790 14/10/2024 13/11/2024	31/10/2024 14/10/2024 31/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. Estremi Avviso: n.323/DPG021 del 30/10/2	64.880,64	37425 1	20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024	2710 Fatt. N. 2077 del 14/10/2024 - OFFERTA FORMATIVA DUALE RELATIVA AI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLA REGIONE ABRUZZO. CORSO OPERATORE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI	64.880,64	37	2.400.583,68
2024	3801	3578 2078 397796 14/10/2024 13/11/2024	31/10/2024 14/10/2024 31/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. Estremi Avviso: n.323/DPG021 del 30/10/2	60.825,60	37426 1	20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024	2710 Fatt. N. 2078 del 14/10/2024 - OFFERTA FORMATIVA DUALE RELATIVA AI PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLA REGIONE ABRUZZO. CORSO TECNICO DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI	60.825,60	37	2.250.547,20
2024	3802	3579 2024-1106584 383919 02/10/2024 01/11/2024	31/10/2024 27/09/2024 31/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86309 Manpower S.r.l. FPA - FATTURA POLITICHE ATTIVE CUP (C99E	37.445,92	34707 1	06/12/2024 06/12/2024 17/12/2024 06/12/2024	Fatt. N. 2024-1106584 del 27/09/2024 -SALDO GOL PNRR M5C1R1.127 FINANZIATO DALL'UE-NEXT GENERATION EU.OPERAZIONI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO E INCROCIO DOMANDA E OFFERTA	37,30	46	1.715,80
2024	3802	3579 2024-1106584 383919 02/10/2024 01/11/2024	31/10/2024 27/09/2024 31/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86309 Manpower S.r.l. FPA - FATTURA POLITICHE ATTIVE CUP (C99E	37.445,92	34708 1	06/12/2024 06/12/2024 17/12/2024 06/12/2024	Fatt. N. 2024-1106584 del 27/09/2024 - SALDO GOL PNRR M5C1R1.127 FINANZIATO DALL'UE-NEXT GENERATION EU.OPERAZIONI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO E INCROCIO DOMANDA E OFFERTA	14.443,12	46	664.383,52



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 146 di 242

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3802	3579 2024-1106584 383919 02/10/2024 01/11/2024	31/10/2024 27/09/2024 31/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86309 Manpower S.r.l. FPA - FATTURA POLITICHE ATTIVE CUP (C99E	37.445,92	34709 1	06/12/2024 06/12/2024 17/12/2024 06/12/2024	Fatt. N. 2024-1106584 del 27/09/2024 - SALDO GO L PNRR M5C1R1.127 FIN ANZIATO DALL'UE-NEXT GENERATION EU.OPERAZIONI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO E INCROCIO DOMANDA E OFFERTA	22.965,50	46	1.056.413,00
2024	3803	3580 9000001545 384069 03/10/2024 02/11/2024	31/10/2024 02/10/2024 31/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400243331	63,20	34117 1	03/12/2024 03/12/2024 04/12/2024 03/12/2024	Fatt. N. 9000001545 del 02/10/2024 - UTENZE TELEFONICHE IN USO PRESSO GLI UFFICI DIPARTIMENTO TRASPORTI -	51,80	32	1.657,60
2024	3804	3581 9000001544 384077 03/10/2024 02/11/2024	31/10/2024 02/10/2024 31/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400243330	63,20	34122 1	03/12/2024 03/12/2024 04/12/2024 03/12/2024	Fatt. N. 9000001544 del 02/10/2024 - UTENZE TELEFONICHE IN USO PRESSO GLI UFFICI DIPARTIMENTO TRASPORTI	51,80	32	1.657,60
2024	3810	3587 412416419920 380096 01/10/2024 31/10/2024	31/10/2024 11/09/2024 31/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	14,65	32061 1	11/11/2024 11/11/2024 14/11/2024 11/11/2024	Fatt. N. 412416419920 del 11/09/2024 - UTENZA GAS UFFICIO ROMA VIA PIAVE 8 -	12,01	14	168,14
2024	3811	3588 PAE0035373 392128 09/10/2024 08/11/2024	31/10/2024 30/09/2024 31/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861241824	287,04	34112 1	03/12/2024 03/12/2024 04/12/2024 03/12/2024	Fatt. N. PAE0035373 del 30/09/2024 - UTENZE TELEFONICHE IN USO PRESSO GLI UFFICI DIPARTIMENTO TRASPORTI	235,28	26	6.117,28
2024	3814	3591 7X04662743 396226 13/10/2024 12/11/2024	31/10/2024 10/10/2024 31/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago-Set	16,94	34125 1	03/12/2024 03/12/2024 04/12/2024 03/12/2024	Fatt. N. 7X04662743 del 10/10/2024 - UTENZE TELEFONICHE IN USO PRESSO GLI UFFICI DIPARTIMENTO TRASPORTI -	14,01	22	308,22
2024	3820	3597 8P00190392 396248 13/10/2024 12/11/2024	31/10/2024 10/10/2024 31/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - S	39,38	34127 1	03/12/2024 03/12/2024 04/12/2024 03/12/2024	Fatt. N. 8P00190392 del 10/10/2024 - UTENZE TELEFONICHE IN USO PRESSO GLI UFFICI DIPARTIMENTO TRASPORTI -	32,28	22	710,16



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 147 di 242

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3821	3598 8P00189959 396250 13/10/2024 12/11/2024	31/10/2024 10/10/2024 31/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 24: Periodo 6/24 Ago - S	76,83	34128 1	03/12/2024 03/12/2024 04/12/2024 03/12/2024	Fatt. N. 8P00189959 del 10/10/2024 - UTENZE TELEFONICHE IN USO PRESSO GLI UFFICI DIPARTIMENTO TRASPORTI -	62,97	22	1.385,34
2024	3822	3599 28/01 408570 22/10/2024 21/11/2024	31/10/2024 22/10/2024 31/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	14.683,50	32964 1	14/11/2024 14/11/2024 15/11/2024 14/11/2024	Fatt. N. 28/01 del 22/10/2024 - POR FSE 2014-2020. INTERVENTO N. 14 - AREA DI CRISI COMPLESSA: COMPETENZE PER IL LAVORO. ANTICIPAZIONE PARI AL 40% E PAGAMENTI INTERMEDII INTERVENTO FORMATIVO "SEGRETARIO/A - EDIZIONE I"	14.683,50	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-88.101,00
2024	3823	3600 29/01 408585 22/10/2024 21/11/2024	31/10/2024 22/10/2024 31/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	14.683,50	32966 1	14/11/2024 14/11/2024 15/11/2024 14/11/2024	Fatt. N. 29/01 del 22/10/2024 - POR FSE 2014-2020. INTERVENTO N. 14 - AREA DI CRISI COMPLESSA: COMPETENZE PER IL LAVORO. ANTICIPAZIONE PARI AL 40% E PAGAMENTI INTERMEDII INTERVENTO FORMATIVO "SEGRETARIO/A - EDIZIONE II"	14.683,50	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-88.101,00
2024	3824	3601 005083610328 396243 13/10/2024 12/11/2024	31/10/2024 12/10/2024 31/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86001 ENEL ENERGIA SPA IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet	490,17	33026 1	15/11/2024 15/11/2024 18/11/2024 15/11/2024	Fatt. N. 005083610328 del 12/10/2024 - UTENZA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO DI ROMA VIA PIAVE -	401,78	6	2.410,68
2024	3831	3603 FATTPA 17_24 414620 26/10/2024 25/11/2024	31/10/2024 26/10/2024 31/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79553 ROSSI MICHELINO FATTURA A SALDO PER ATTIVITA' TECNICHE	2.441,17	32047 1	11/11/2024 11/11/2024 12/11/2024 11/11/2024	Fatt. N. FATTPA 17_24 del 26/10/2024 - SALDO SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE E SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011. PERIODO 17/06/2024-17/09/2024.	2.441,17	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-31.735,21



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 148 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3834	3604 F-9-2024 25/10/2024 24/11/2024	31/10/2024 25/10/2024 31/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25466 DI MATTIA MIRELLA IV BIMESTRE 2024	1.872,00	31736 1	05/11/2024 05/11/2024 05/11/2024	Fatt. N. F-9-2024 del 25/10/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ESPERTO IN CONTABILITA' PUBBLICA RENDICONTAZIONE FONDI EUROPEI. PERIODO IV BIMESTRE 2024	1.872,00	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-35.568,00
2024	3835	3605 8/PA 409339 22/10/2024 21/11/2024	31/10/2024 22/10/2024 31/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86536 Studio Tecnico Associato ARCHIMEDIA ACCONTO (Art.6 Convenzione di incarico)	14.240,62	35933 1	10/12/2024 10/12/2024 11/12/2024 10/12/2024	Fatt. N. 8/PA del 22/10/2024 - L.R. 145/2018. INTERVENTI INFRASTR. MESSA IN SICUREZZA TERRITORIO. ANN. 2024. MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO SP N. 5A. SERVIZI TECNICI PROGETTAZIONE FTE/ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI. ING. ROBERTO DI PIETRO. ACCONTO	14.240,62	20	284.812,40
2024	3836	3606 412418832348 400203 15/10/2024 14/11/2024	05/11/2024 14/10/2024 05/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	14,65	32938 1	14/11/2024 14/11/2024 14/11/2024	Fatt. N. 412418832348 del 14/10/2024 - UTENZA GAS UFFICIO ROMA VIA PIAVE - FORNITURA SERVIZIO GAS	12,01	0	0,00
2024	3837	3607 0002104610 401541 16/10/2024 15/11/2024	05/11/2024 16/10/2024 05/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26078 APKAPPA S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	225.844,59	31879 1	06/11/2024 06/11/2024 07/11/2024 06/11/2024	2323 POR FESR ABRUZZO 2021/2027 LIQUIDAZIONE FATT N. 0002104610 del 16/10/2024 -	74.047,41	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-592.379,28
2024	3837	3607 0002104610 401541 16/10/2024 15/11/2024	05/11/2024 16/10/2024 05/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26078 APKAPPA S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	225.844,59	31881 1	06/11/2024 06/11/2024 07/11/2024 06/11/2024	2323 POR FESR ABRUZZO 2021/2027 LIQUIDAZIONE FATT N. 0002104610 del 16/10/2024 -	77.749,78	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-621.998,24



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 149 di 242

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3837	3607 0002104610 401541 16/10/2024 15/11/2024	05/11/2024 16/10/2024 05/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26078 APKAPPA S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	225.844,59	31886 1	06/11/2024 06/11/2024 07/11/2024 06/11/2024	2323 POR FESR ABRUZZO 20 21/2027 LIQUIDAZIONE FATT N. 0002104610 del 16/10/2024 -	33.321,33	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-266.570,64
2024	3838	3608 00900030129D 409465 23/10/2024 22/11/2024	05/11/2024 23/10/2024 05/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 594763090	52,09	31867 1	06/11/2024 06/11/2024 07/11/2024 06/11/2024	594763090 SALDO FATT 000000900030129D del 2 3/10/2024 del PEDAGGI	42,70	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-640,50
2024	3839	3609 00900036358T 409469 23/10/2024 22/11/2024	05/11/2024 23/10/2024 05/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	12,20	31866 1	06/11/2024 06/11/2024 07/11/2024 06/11/2024	594763090 SALDO FATT 000000900036358T del 2 3/10/2024-CANONE	10,00	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-150,00
2024	3840	3610 742/2024 412573 24/10/2024 23/11/2024	05/11/2024 23/10/2024 05/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86422 B.T.S. SRL LAVAGGIO FIAT BRAVO EB529PP RIF.PREVENTI	24,40	31863 1	06/11/2024 06/11/2024 07/11/2024 06/11/2024	Fatt. N. 742/2024 del 23/1 0/2024 -LAVORI MANUT ENZIONE SU FIAT BRAV O EB529PP ASSEGNAT A AL DPC	20,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-320,00
2024	3841	3611 741/2024 412586 24/10/2024 23/11/2024	05/11/2024 22/10/2024 05/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86422 B.T.S. SRL MANUTENZIONE NISSAN X-TRAIL CD750WB - RI	574,16	31864 1	06/11/2024 06/11/2024 07/11/2024 06/11/2024	Fatt. N. 741/2024 del 22/1 0/2024 -LAVORI MANUT ENZIONE SU FNISSAN X -TRAIL CD750WB ASSE GNATA AL DPC	470,62	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.529,92
2024	3842	3612 28-FE 413135 24/10/2024 23/11/2024	05/11/2024 24/10/2024 05/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 29485 PETRUCCIANI MARINO Riga ausiliaria contenente informazioni	116.446,66	33734 1	29/11/2024 29/11/2024 02/12/2024 29/11/2024	Fatt. N. 28-FE del 24/10/2 024 - LAVORI DI MANUT ENZIONE STRAORDINA RIA INERENTI IL RIFACI MENTO DELLO STRATO DI ISOLAMENTO DEL M ANTO DI COPERTURA D ELLA STRUTTURA PIAN A AL 5° PIANO CORPO B PALAZZO SILONE. - SAL 1	95.448,08	9	859.032,72



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 150 di 242

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3846	3616 6E 415190 28/10/2024 27/11/2024	05/11/2024 17/10/2024 05/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86538 RUBEI ARMANDO PANNELLO VERTICALE QUADRO BQ CON ATTA CCO	19.194,26	32905 1	12/11/2024 12/11/2024 13/11/2024 12/11/2024	Fatt. N. 6E del 17/10/2024 - LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI PA RETI DIVISORIE PRESS O UFFICI REGIONALI DI SAN BERNARDINO A L'A QUILA - PANNELLO VER TICALE QUADRO BQ CO N ATTACCO A PARETE 60X60X2,5.	15.733,00	-14 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-220.262,00
2024	3847	3617 1422409374 418289 29/10/2024 28/11/2024	05/11/2024 29/10/2024 05/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79522 ALMAVIVA S.P.A. Progetto 002 - ODA 7373382 stipulato in	44.760,85	31887 1	06/11/2024 06/11/2024 07/11/2024 06/11/2024	2323 POR FESR ABRUZZO 20 21/2027 LIQUIDAZIONE FATT N. 1422409374 del 29/10/2024	15.409,47	-21 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-323.598,87
2024	3847	3617 1422409374 418289 29/10/2024 28/11/2024	05/11/2024 29/10/2024 05/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79522 ALMAVIVA S.P.A. Progetto 002 - ODA 7373382 stipulato in	44.760,85	31888 1	06/11/2024 06/11/2024 07/11/2024 06/11/2024	2323 POR FESR ABRUZZO 20 21/2027 LIQUIDAZIONE FATT N. 1422409374 del 29/10/2024	6.604,06	-21 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-138.685,26
2024	3847	3617 1422409374 418289 29/10/2024 28/11/2024	05/11/2024 29/10/2024 05/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79522 ALMAVIVA S.P.A. Progetto 002 - ODA 7373382 stipulato in	44.760,85	31890 1	06/11/2024 06/11/2024 07/11/2024 06/11/2024	2323 POR FESR ABRUZZO 20 21/2027 LIQUIDAZIONE FATT N. 1422409374 del 29/10/2024	14.675,69	-21 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-308.189,49
2024	3848	3618 824500375641 419491 29/10/2024 28/11/2024	05/11/2024 28/10/2024 05/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	907,40	32984 1	14/11/2024 14/11/2024 15/11/2024 14/11/2024	Fatt. N. 824500375641 de l 28/10/2024 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE RISOR SE DPD - FORNITURA E NERGIA ELETTRICA peri odo: 01.08.2023-31.07.20 24 POD IT001E6754967 4 Contatore 00000000000 1373985 kWh 2685	291,01	-13 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-3.783,13



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 151 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3848	3618 824500375641 419491 29/10/2024 28/11/2024	05/11/2024 28/10/2024 05/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	907,40	32985 1	14/11/2024 14/11/2024 15/11/2024 14/11/2024	Fatt. N. 824500375641 de l 28/10/2024 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE RISOR SE DPD - FORNITURA E NERGIA ELETTRICA peri odo: 01.08.2023-31.07.20 24 - POD IT001E6754967 4 Contatore 00000000000 1373985 kWh 2685	452,76	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.885,88
2024	3849	3619 139 420381 30/10/2024 29/11/2024	05/11/2024 30/10/2024 05/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78540 social needs srl affidamento diretto ex art. 50, comma 1,	26.366,27	33386 1	26/11/2024 27/11/2024 27/11/2024 26/11/2024	Fatt. N. 139 del 30/10/202 4 - REALIZZAZIONE EVE NTO DI PRESENTAZION E DELLE ATTIVITÀ REAL IZZATE DALLA REGION E ABRUZZO PER L'ACC ORDO DI PROGRAMMA 2022 TRA IL MINISTERO DEL TURISMO E REGIO NE ABRUZZO.	21.611,70	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-43.223,40
2024	3850	3620 0007634711 30/10/2024 29/11/2024	05/11/2024 30/10/2024 05/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24376 ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L. FATTURAZIONE SAL 5 - CONTRATTO ESECUTIV O	574.629,76	33303 1	22/11/2024 22/11/2024 22/11/2024 22/11/2024	Fatt. N. 0007634711 del 3 0/10/2024 - EROGAZION E 5° SAL SISTEMI APPLI CATIVI - DGR 35/2023 PI ATTAFORMA REGIONAL E FLUSSI INFORMATIVI - DATAWAREHOUSE -	574.629,76	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.022.408,32
2024	3851	3621 449 421209 30/10/2024 29/11/2024	05/11/2024 30/10/2024 05/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150062SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C24D22003780001	3.139,20	32967 1	14/11/2024 14/11/2024 15/11/2024 14/11/2024	Fatt. N. 449 del 30/10/202 4 - OFFERTA FORMATIV A PUBBLICA IN APPREN DISTATO PROFESSION ALIZZANTE. IV FIN.TO B UONI FORMATIVI. COD. CORSO BWC	3.139,20	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-43.948,80
2024	3852	3622 35909390 421372 30/10/2024 29/11/2024	05/11/2024 21/10/2024 05/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	31973 1	08/11/2024 08/11/2024 11/11/2024 08/11/2024	Fatt. N. 35909390 del 21/ 10/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIG ENZE DEL SERVIZIO DP E016- GENIO CIVILE DI L 'AQUILA. PERIODO: 01/0 9/2024-30/09/2024	316,00	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.688,00



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 152 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3853	3623 94 422408 31/10/2024 30/11/2024	05/11/2024 31/10/2024 05/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 784894AUTOL. GASPARI SRL -TERAMO Servizio di Trasporto Pubblico // Contra	41.644,04	36065 1	11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024	1623 Fatt. N. 94 del 31/10/2024 - AUTOLINEE GASPARI SRL. PROROGA DEI SE RVIZI DI TPL AL 31/12/20 26, IN APPLICAZIONE D ELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 C ONVERTITO CON MODI FICAZIONI DALLA L. 25/2 022. PERIODO 01/01/202 4-31/12/2024	37.858,22	11	416.440,42
2024	3854	3624 FPR/13 422444 31/10/2024 30/11/2024	05/11/2024 31/10/2024 05/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785167F.LLI NAPOLEONE P. E T. SNC DI MARIA R FATTURAZIONE ELETTR. PA	412.815,70	36080 1	11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024	1623 Fatt. N. FPR/13 del 31/10/ 2024 - F.LLI NAPOLEON E P. E T. SNC. PROROG A DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZ IONE DELL'ART. 24, CO MMA 5 BIS DEL D.L. 4/20 22, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/ 01/2024-31/12/2024.	375.287,00	11	4.128.157,00
2024	3855	3625 FATTPA 18_24 422778 31/10/2024 30/11/2024	05/11/2024 31/10/2024 05/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale Smontaggio veneziana per relativa ripara	1.793,40	37363 1	20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024	Fatt. N. FATTPA 18_24 d el 31/10/2024 - GESTION E DELLE SPESE AFFIDA TE AI DIPARTIMENTI DE LLA GIUNTA REGIONAL E. I SEMESTRE 2024. DI PARTIMENTO DPD	1.470,00	20	29.400,00
2024	3856	3626 16 423168 31/10/2024 30/11/2024	05/11/2024 31/10/2024 05/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 29644 MOOV COMUNICAZIONE SRL CUP: C59I23000410001	168.360,00	33364 1	25/11/2024 25/11/2024 27/11/2024 25/11/2024	Fatt. N. 16 del 31/10/2024 - - REALIZZAZ 1 NATUR A PARCHI ATTIVITÀ SPE C SUB 1 PRODUZ E FOR N MATERIALE DI COMU NICAZ PER ILLUSTRAR E INFORMAZ PRESENTI DATABASE	138.000,00	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-414.000,00



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 153 di 242

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3858	3628 105/24 400767 16/10/2024 15/11/2024	05/11/2024 16/10/2024 05/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	25.115,07	31901 1	07/11/2024 08/11/2024 11/11/2024 07/11/2024	Fatt. N. 105/24 del 16/10/2024 - ATTIVITA' DI SUP PORTO TECNICO/AMMI NISTRATIVO AL SERVIZI O INFRASTRUTTURE. P ERIODO AGOSTO 2024	20.586,12	-4	-82.344,48
2024	3859	3629 SFPA-0000029 401560 16/10/2024 15/11/2024	05/11/2024 30/09/2024 05/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86539 D.S. ACCUMULATORI S.R.L. FATTURA DS ACCUMULATORI P.A.	120,22	32074 1	11/11/2024 11/11/2024 12/11/2024 11/11/2024	Fatt. N. 2024-DSFPA-000 0029 del 30/09/2024 - DP E - FATTURA DS ACCU MULATORI P.A.	98,54	-3	-295,62
2024	3861	3631 824500331539 403680 17/10/2024 16/11/2024	05/11/2024 16/10/2024 05/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	26.459,03	34502 1	05/12/2024 05/12/2024 05/12/2024 05/12/2024	Fatt. N. 824500331539 de l 16/10/2024 - UTENZE E LETTRICHE ASSERVITE AL COMPLESSO SPORT IVO LE NAIADI-LUGLIO- AGOSTO 2024 -	19.811,93	19	376.426,67
2024	3861	3631 824500331539 403680 17/10/2024 16/11/2024	05/11/2024 16/10/2024 05/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	26.459,03	34507 1	05/12/2024 05/12/2024 05/12/2024 05/12/2024	Fatt. N. 824500331539 de l 16/10/2024 - UTENZE E LETTRICHE ASSERVITE AL COMPLESSO SPORT IVO LE NAIADI-LUGLIO- AGOSTO 2024 -	1.875,80	19	35.640,20
2024	3865	3635 107/24 404492 18/10/2024 17/11/2024	05/11/2024 18/10/2024 05/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	30.007,78	34551 1	05/12/2024 06/12/2024 10/12/2024 05/12/2024	2234 Fatt. N. 107/24 del 18/10/ 2024 - ATTIVITA' DI SUP PORTO TECNICO/AMMI NISTRATIVO AL SERVIZI O INFRASTRUTTURE. P ERIODO SETTEMBRE 20 24	13.592,81	23	312.634,63
2024	3865	3635 107/24 404492 18/10/2024 17/11/2024	05/11/2024 18/10/2024 05/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	30.007,78	34552 1	05/12/2024 06/12/2024 10/12/2024 05/12/2024	2234 Fatt. N. 107/24 del 18/10/ 2024 - ATTIVITA' DI SUP PORTO TECNICO/AMMI NISTRATIVO AL SERVIZI O INFRASTRUTTURE. P ERIODO SETTEMBRE 20 24	11.003,73	23	253.085,79



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 154 di 242

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3866	3636 ZZ50509258 404695 18/10/2024 17/11/2024	05/11/2024 27/09/2024 05/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. Periodo fatturazione: dal 01-09-2024 al	4.389.459,88	34616 1	06/12/2024 06/12/2024 06/12/2024 06/12/2024	2117 Fatt. N. ZZ50509258 del 2 7/09/2024 - SUB MISURA A1.2 DEL PIANO COMPL EM. SISMA - INTERVENT O "BENI E SERVIZI PER L'EROGAZIONE DELLA PIATTAFORMA COMPO NENTE A3 - A4". SERVI ZI DI CONNETT. AMBITO DEL SISTEMA PUBBLIC O DI CONNETTIVITA' ID 1367	3.597.917,94	19	68.360.440,86
2024	3868	3638 1085 407182 21/10/2024 20/11/2024	05/11/2024 09/10/2024 05/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86540 Del Grosso Antonella Repertorio n. 37920 Raccolta n. 23015 i	1.963,00	33271 1	22/11/2024 22/11/2024 25/11/2024 22/11/2024	Fatt. N. 1085 del 09/10/20 24 - ROGITO ABRUZZO FILM COMMISSION. AFF IDAMENTO SERVIZI NO TARILI - Repertorio n. 379 20 Raccolta n. 23015 i n data 25/09/2024 Natura: ATTO COSTITUTIVO FO NDAZIONE ABRUZZO FI LM COMMISSION	1.963,00	5	9.815,00
2024	3869	3639 54 418616 29/10/2024 28/11/2024	05/11/2024 29/10/2024 05/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786349FI.R.A. SPA con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	13.788,95	33335 1	25/11/2024 25/11/2024 27/11/2024 25/11/2024	Fatt. N. 54 del 29/10/2024 - PNRR M6- C1 INVESTI MENTO E.1- SUBINVEST IMENTO 1.4. PNC - SER VIZIO DI ASSISTENZA T ECNICA MONITORAGGI O E RENDICONTAZIONE PROGETTO ACES AMBI ENTE E SALUTE BIODIV ERSITA' E CLIMA. DGR 5 62/2024	11.302,42	-1	-11.302,42
2024	3870	3640 FPA 2/24 421315 30/10/2024 29/11/2024	05/11/2024 30/10/2024 05/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86499 PERINELLI FRANCESCO FORNITURA E POSA DI DUE TARGHE ISTITUZIONALI	390,40	32071 1	11/11/2024 11/11/2024 12/11/2024 11/11/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 30/1 0/2024 - DIPARTIMENTO DPE - FORNITURA E PO SA DI DUE TARGHE ISTI TUZIONALI	320,00	-17	-5.440,00



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 155 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3873	3643 9502710716 425109 04/11/2024 04/12/2024	05/11/2024 31/10/2024 05/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	258,23	33133 1	19/11/2024 19/11/2024 21/11/2024 19/11/2024	Fatt. N. 9502710716 del 3 1/10/2024 - RIFORNIMEN TI CARBURANTE -	211,66	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.751,58
2024	3878	3646 103/2024 413070 24/10/2024 23/11/2024	06/11/2024 24/10/2024 06/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	12.187,80	37377 1	20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024	Fatt. N. 103/2024 del 24/1 0/2024 - INDIZIONE PRO CEDURA NEGOZIATA S ENZA BANDO PER AFFI DAMENTO DELLA FORN ITURA DI STAMPATI PIA NI NECESSARI AL FABB ISOGNO DELLA GIUNTA REGIONALE.ANNUALITA ' 2024	9.990,00	27	269.730,00
2024	3879	3647 V2/573483 414602 25/10/2024 24/11/2024	06/11/2024 25/10/2024 06/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86387 ERREBIAN S.P.A. Contributo ambientale CONAI assolto RDO	7.141,22	33123 1	19/11/2024 19/11/2024 21/11/2024 19/11/2024	Fatt. N. V2/573483 del 25/ 10/2024 - FORNITURA D I MATERIALE DI CONSU MO ED ACCESSORIO P ER APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PERI FERICHE -	5.853,46	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17.560,38
2024	3877	3645 55 413013 24/10/2024 23/11/2024	05/11/2024 24/10/2024 05/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17426 TRIOZZI CRISTIAN Affidamento degli incarichi per lo svolg	2.441,17	32050 1	11/11/2024 11/11/2024 12/11/2024 11/11/2024	Fatt. N. 55 del 24/10/2024 - SALDO SERVIZI DI ING EGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011. P ERiodo 17/06/2024-17/0 9/2024.	2.441,17	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-26.852,87



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 156 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3880	3648 100358 417064 28/10/2024 27/11/2024	06/11/2024 28/10/2024 06/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800281T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPORTO VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	15.491.656,40	33613 1	28/11/2024 28/11/2024 29/11/2024 28/11/2024	Fatt. N. 100358 del 28/10/2024 - ATTO DI CONCESSIONE TRA REGIONE E T.U.A. PER IL TRASPORTO PUBBLICO AUTOMOBILISTICO EXTRAURBANO ED URBANO E FERRIVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE ANNI 2018/2027. BIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE 2024	14.083.324,00	2	28.166.648,00
2024	3881	3649 568 421113 30/10/2024 29/11/2024	06/11/2024 29/10/2024 06/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L. VERSAMENTO MCTC	79,02	32037 1	11/11/2024 11/11/2024 11/11/2024	Fatt. N. 568 del 29/10/2024 - ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. SPESA DPC - VERSAMENTO MCTC.	66,61	-18	-1.198,98
2024	3882	3650 256 422042 31/10/2024 30/11/2024	06/11/2024 24/10/2024 06/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86443 LINEA TENDE S.R.L. PRESTAZIONI	7.625,00	34553 1	05/12/2024 05/12/2024 06/12/2024 05/12/2024	Fatt. N. 256 del 24/10/2024 - LAVORI DI RIPARAZIONE AGLI ACCESSORI DEGLI INFISSI DI VIA VINCENTO CERULLI IRELLI 19 TERAMO.	6.250,00	6	37.500,00
2024	3883	3651 20 423383 31/10/2024 30/11/2024	06/11/2024 31/10/2024 06/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786126ABRUZZO INNOVAZIONE TURISMO S.C. A Determinazione N. DPH001/145 del 29 nove	59.048,00	34029 1	03/12/2024 03/12/2024 09/12/2024 03/12/2024	1364 Fatt. N. 20 del 31/10/2024 - ACCORDO DI PROGRAMMA 2022 TRA MINISTERO DEL TURISMO E REGIONE ABRUZZO. FORNITURA DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE NEI PARAGRAFI 3.3 B E 3.3 D DEL PROGETTO ESECUTIVO.	48.400,00	9	435.600,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3884	3652 21 423468 31/10/2024 30/11/2024	06/11/2024 31/10/2024 06/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786126ABRUZZO INNOVAZIONE TURISMO S.C. A Determinazione N. DPH001/145 del 29 nove	19.764,00	34031 1	03/12/2024 03/12/2024 09/12/2024 03/12/2024	1364 Fatt. N. 21 del 31/10/2024 - ACCORDO DI PROGRA MMA 2022 TRA MINISTE RO DEL TURISMO E RE GIONE ABRUZZO. FORN ITURA DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE NE I PARAGRAFI 3.3 B E 3.3 D DEL PROGETTO ESE CUTIVO. -	16.200,00	9	145.800,00
2024	3885	3653 9502710701 425125 04/11/2024 04/12/2024	06/11/2024 31/10/2024 06/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	518,85	32081 1	12/11/2024 12/11/2024 12/11/2024 12/11/2024	Fatt. N. 9502710701 del 3 1/10/2024 - Consumi Carb uranti Ottobre 2024. ASS EGNAZIONE RISORSE R ELATIVE ALL'ANNUALIT A' 2024. II RIPARTO. SP ESA DPC.	425,29	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.356,38
2024	3886	3654 12 425603 04/11/2024 04/12/2024	06/11/2024 04/11/2024 06/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781658AUTOSERVIZI BLASIOLI SRL Servizi resi nel bimestre Settembre/Otto	55.368,78	36038 1	11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024	1623 Fatt. N. 12 del 04/11/2024 - AUTOSERVIZIO BLASI OLI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12 /2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 C ONVERTITO CON MODI FICAZIONI DALLA L. 25/2 022. PERIODO 01/01/202 4-31/12/2024.	50.335,25	7	352.346,75
2024	3887	3655 FATTPA 46_24 426600 04/11/2024 04/12/2024	06/11/2024 04/11/2024 06/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786383VIAGGI E TURISMO CARDINALE SRL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE C O	14.523,92	36041 1	11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024	1623 Fatt. N. FATTPA 46_24 d el 04/11/2024 - VIAGGI & TURISMO CARDINALE S RL. PROROGA DEI SER VIZI DI TPL AL 31/12/202 6, IN APPLICAZIONE DE LL'ART. 24, COMMA 5 BI S DEL D.L. 4/2022. PERI ODO 01/01/2024-31/12/20 24. -	13.203,56	7	92.424,92



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3888	3656 FATTPA 2_24 426649 04/11/2024 04/12/2024	06/11/2024 04/11/2024 06/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 146278AUTOELETTRIKA SAS LAVORO DI CONTROLLO E INSTALLAZIONE	156,16	32082 1	12/11/2024 12/11/2024 13/11/2024 12/11/2024	Fatt. N. FATTPA 2_24 del 04/11/2024 - DPE -	128,00	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.688,00
2024	3889	3657 75/2024 426761 04/11/2024 04/12/2024	06/11/2024 31/10/2024 06/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78336 TULLIO EDIL CALCESTRUZZI SRL Fattura	12.774,62	34513 1	05/12/2024 05/12/2024 05/12/2024 05/12/2024	Fatt. N. 75/2024 del 31/10 /2024 - DPCM DEL 27.02. 2019- COMUNE DI CANI STRO- RIAPERTURA SE Z. IDRAULICA DEL FIUM E LIRI ALL'INTERNO DE LL'ABITATO E MIGLIA RIMENTO DIFESE SPOND ALI DEGLI AFFLUENTI T ORRENTE RIO SPARTO E FOSSO DELLA MOLA.	10.471,00	1	10.471,00
2024	3890	3658 43 426775 04/11/2024 04/12/2024	06/11/2024 31/10/2024 06/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786034FRACASSA AUTOLINEE S.R.L. Contratto di Servizio TPL dal 01.04.2023	21.371,85	36064 1	11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024	1623 Fatt. N. 43 del 31/10/2024 - FRACASSA AUTOLINE E SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12 /2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 C ONVERTITO CON MODI FICAZIONI DALLA L. 25/2 022.PERIODO 01/01/202 4-31/12/2024.	19.428,95	7	136.002,65
2024	3892	3659 53 426887 04/11/2024 04/12/2024	07/11/2024 04/11/2024 07/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786217EREDI D'AMICO ETTORE S.N.C. Servizio di trasporto pubblico // Si rim	24.978,28	36059 1	11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024	1623 Fatt. N. 53 del 04/11/2024 - EREDI D'AMICO ETTO RE SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12 /2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CO NVERTITO CON MODIFI CAZIONI DALLA L. 25/20 22. PERIODO 01/01/2024 -31/12/2024.	22.707,53	7	158.952,71



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 159 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3893	3660 50/2024/01 427003 04/11/2024 04/12/2024	07/11/2024 04/11/2024 07/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781678AUTOSERVIZI LA PANORAMICA SRL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COME DA CONTRA	714.479,45	36074 1	11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024	1623 Fatt. N. 50/2024/01 del 04/11/2024 - LA PANORAMICA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/01/2024-31/12/2024	649.526,77	7	4.546.687,39
2024	3894	3661 155 427084 04/11/2024 04/12/2024	07/11/2024 02/11/2024 07/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781134MARCOZZI S.R.L. Si rimette fattura per	119.298,89	36076 1	11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024	1623 Fatt. N. 155 del 02/11/2024 - MARCOZZI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/01/2024-31/12/2024.	108.453,54	7	759.174,78
2024	3895	3662 154 427089 04/11/2024 04/12/2024	07/11/2024 02/11/2024 07/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781134MARCOZZI S.R.L. Si rimette fattura per	16.964,54	36077 1	11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024	1623 Fatt. N. 154 del 02/11/2024 - MARCOZZI SRL PER CROGNALETO. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/01/2024-31/12/2024	15.422,31	7	107.956,17



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 160 di 242

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3896	3663 294/2024/01 427204 05/11/2024 05/12/2024	07/11/2024 04/11/2024 07/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86395 SATAM SRL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COME DA CO NTR	40.566,14	36086 1	11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024	1623 Fatt. N. 294/2024/01 del 0 4/11/2024 - S.A.T.A.M. S RL PROROGA DEI SER VIZI DI TPL AL 31/12/202 6, IN APPLICAZIONE DE LL'ART. 24, COMMA 5 BI S DEL D.L. N. 4/2022 CO NVERTITO CON MODIFI CAZIONI DALLA L. 25/20 22. PERIODO 01/01/2024 -31/12/2024.	36.878,31	6	221.269,86
2024	3897	3664 238 427209 05/11/2024 05/12/2024	07/11/2024 04/11/2024 07/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 118072AUTOLINEE GIALONARDO SRL FATTURAZIONE 5 BIMESTRE SETTEMBRE/OTT OB	26.338,32	36070 1	11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024	1623 Fatt. N. 238 del 04/11/202 4 - GIALONARDO SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'AR T. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERT ITO CON MODIFICAZION I DALLA L. 25/2022. PERI ODO 01/01/2024-31/12/20 24	23.943,93	6	143.663,58
2024	3898	3665 111/24 427211 05/11/2024 05/12/2024	07/11/2024 04/11/2024 07/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2024 relative al progetto "S	278.980,71	32915 1	13/11/2024 13/11/2024 14/11/2024 13/11/2024	1347 Fatt. N. 111/24 del 04/11/ 2024 - ATTIVITA' DI SUP PORTO TECNICO/AMMI NISTRATIVO AL SERVIZI O GENIO CIVILE DI L'AQ UILA DEMANIO IDRICO, INVASI E SBARRAMENT I. PERIODO LUGLIO-SET TEMBRE 2024	67.110,59	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.409.322,39
2024	3898	3665 111/24 427211 05/11/2024 05/12/2024	07/11/2024 04/11/2024 07/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2024 relative al progetto "S	278.980,71	32916 1	13/11/2024 13/11/2024 14/11/2024 13/11/2024	1347 Fatt. N. 111/24 del 04/11/ 2024 - ATTIVITA' DI SUP PORTO TECNICO/AMMI NISTRATIVO AL SERVIZI O GENIO CIVILE DI L'AQ UILA DEMANIO IDRICO, INVASI E SBARRAMENT I. PERIODO LUGLIO-SET TEMBRE 2024	64.859,00	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.362.039,00



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 161 di 242

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3898	3665 111/24 427211 05/11/2024 05/12/2024	07/11/2024 04/11/2024 07/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2024 relative al progetto "S	278.980,71	32917 1	13/11/2024 13/11/2024 14/11/2024 13/11/2024	1347 Fatt. N. 111/24 del 04/11/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO GENIO CIVILE DI L'AQUILA DEMANIO IDRICO, INVASI E SBARRAMENTI. PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2024	56.508,34	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.186.675,14
2024	3898	3665 111/24 427211 05/11/2024 05/12/2024	07/11/2024 04/11/2024 07/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2024 relative al progetto "S	278.980,71	32918 1	13/11/2024 13/11/2024 14/11/2024 13/11/2024	1347 Fatt. N. 111/24 del 04/11/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO GENIO CIVILE DI L'AQUILA DEMANIO IDRICO, INVASI E SBARRAMENTI. PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2024	40.194,78	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-844.090,38
2024	3899	3666 7 427355 05/11/2024 05/12/2024	07/11/2024 31/10/2024 07/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86408 SURIANO UGO 5 TRANCHE PEF ANNUALITA' 2024 COME DA C	13.887,67	36089 1	11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024	1623 Fatt. N. 7 del 31/10/2024 - SURIANO UGO. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/01/2024-31/12/2024.	12.625,15	6	75.750,90
2024	3900	3667 22 421486 31/10/2024 30/11/2024	07/11/2024 31/10/2024 07/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86318 DE MARINIS FABIO INCARICO PROFESSIONALE // CONTRATTO DI L	6.000,00	34571 1	05/12/2024 05/12/2024 06/12/2024 05/12/2024	Fatt. N. 22 del 31/10/2024 - INCARICO PROFESSIONISTA ESTERNO - GESTIONE FAUNA SELVATICA. - INCARICO PROFESSIONALE // CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER SUPPORTO TECNICO IN MATERIA DI TUTELA E GESTIONE DELLA FAUNA SELVATICA DI INTERESSE VENATORIO	6.000,00	6	36.000,00



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 162 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3901	3668 09PA.24 422636 31/10/2024 30/11/2024	07/11/2024 31/10/2024 07/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78488 GARA ENRICO FSC 2021-2027 PINETO LOCALITÀ CATUCCI RE	78.758,22	33108 1	19/11/2024 19/11/2024 19/11/2024	Fatt. N. 09PA.24 del 31/10/2024 - FSC 2021-2027-PINETO- REALIZZAZIONE SCOGLIERE EMERSE A NORD DEL TORRENTE CALVANO.	78.758,22	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-866.340,42
2024	3906	3673 9502710723 425112 04/11/2024 04/12/2024	07/11/2024 31/10/2024 07/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis	123,50	31977 1	08/11/2024 08/11/2024 08/11/2024	Fatt. N. 9502710723 del 31/10/2024 - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bis D.lgs 0066403/22 Il dett. dei rifornimenti "A" presenti nella fatt.n. credito n. 9502710723 nell'Eapos;are riservata sito www.gruppoapi.com	101,23	-26 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.631,98
2024	3907	3674 9502706217 425119 04/11/2024 04/12/2024	07/11/2024 31/10/2024 07/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti "A" presenti	365,76	33265 1	22/11/2024 22/11/2024 22/11/2024	Fatt. N. 9502706217 del 31/10/2024 - ATTIVITA' DI CONTROLLO FITOSANITARIO E DIFESA INTEGRATA. UTILIZZO AUTOVEICOLI E DOTAZIONE. FORNITURA DI CARBURANTE-CONVENZIONE CONSIP AQ FUEL 2_IP.	299,80	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.597,60
2024	3908	3675 10/E 426935 04/11/2024 04/12/2024	07/11/2024 31/10/2024 07/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLT	10.165,65	36368 1	15/12/2024 15/12/2024 15/12/2024	Fatt. N. 10/E del 31/10/2024 - PROROGA DEL CONTRATTO DI APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA DEL CISI DELL'AQUILA. ANNUALITA' 2024	8.332,50	14	116.655,00



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 163 di 242

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3909	3676 76/2024 429205 05/11/2024 05/12/2024	07/11/2024 05/11/2024 07/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78336 TULLIO EDIL CALCESTRUZZI SRL Fattura	11.037,68	34516 1	05/12/2024 05/12/2024 05/12/2024 05/12/2024	Fatt. N. 76/2024 del 05/11/2024 - DPCM DEL 27.02.2019- COMUNE DI CANI STRO- RIAPERTURA SE Z. IDRAULICA DEL FIUM E LIRI ALL'INTERNO DE LL'ABITATO E MIGLIORA MENTO DIFESE SPOND ALI DEGLI AFFLUENTI T ORRENTE RIO SPARTO E FOSSO DELLA MOLA.	9.047,28	0	0,00
2024	3911	3678 FPA 17/24 429636 06/11/2024 06/12/2024	07/11/2024 05/11/2024 07/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785554AUTOLINEE COSTANTINI S.R.L. CONTRATTO DI SERVIZIO CIG ZAF3A8F6F6 -	54.180,30	36047 1	11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024	1623 Fatt. N. FPA 17/24 del 05/11/2024 - AUTOLINEE C Ostantini SRL. PROR OGA DEI SERVIZI DI TP L AL 31/12/2026, IN APPL ICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DA LLA L. 25/2022. PERIOD O 01/01/2024-31/12/2024.	49.254,82	5	246.274,10
2024	3912	3679 202430053186 409461 22/10/2024 21/11/2024	07/11/2024 21/10/2024 07/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. GJ668PW RENEGADE 1.3 T4 PHEV 190cv Limit	207,36	36584 1	17/12/2024 17/12/2024 18/12/2024 17/12/2024	Fatt. N. 00002024300531 86 del 21/10/2024 - NOLE GGIO DI UN VEICOLO P ER LE ESIGENZE DEL S ERVIZIO DIFESA DEL S UOLO E DELL'AUTORIT A' DI BACINO - BOLLO A UTO 01/05/2024-31/08/20 24	207,36	27	5.598,72
2024	3913	3680 28 419668 29/10/2024 28/11/2024	07/11/2024 29/10/2024 07/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78815 FOSCHI ERNESTO Fattura // INTERVENTI DI DIFESA DELLA CO	22.038,71	33109 1	19/11/2024 19/11/2024 19/11/2024 19/11/2024	Fatt. N. 28 del 29/10/2024 - INTERVENTI DI DIFES A DELLA COSTA-COMU NE DI ROSETO DEGLI A BRUZZI.	22.038,71	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-198.348,39



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 164 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3914	3681 60/FE 428324 05/11/2024 05/12/2024	07/11/2024 04/11/2024 07/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781136 ENEA SRL - Contratto servizio TPL; fatturazione com	22.194,42	36057 1	11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024	1623 Fatt. N. 60/FE del 04/11/2024 - ENEA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/01/2024-31/12/2024.	20.176,75	6	121.060,50
2024	3915	3682 48 428386 05/11/2024 05/12/2024	07/11/2024 05/11/2024 07/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785864 AUTOLINEE CASCIATO CONTRATTO DI SERVIZIO ART.5 comma 2 lett	107.752,74	36042 1	11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024	1623 Fatt. N. 48 del 05/11/2024 - AUTOLINEE CASCIATO SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/01/2024-31/12/2024	97.957,04	6	587.742,24
2024	3916	3683 0200233131 414609 26/10/2024 25/11/2024	07/11/2024 25/10/2024 07/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA MERCE C.TO MAXIMA	481,95	33264 1	22/11/2024 22/11/2024 22/11/2024 22/11/2024	1623 Fatt. N. 0200233131 del 25/10/2024 - ATTIVITA' DI CONTROLLO FITOSANITARIO E DIFESA INTEGRATA. UTILIZZO AUTOVEICOLI E DOTAZIONE. FORNITURA DI CARBURANTE-CONVENZIONE CONSIP AQ FUEL 2_IP.	395,04	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.185,12
2024	3918	3684 74/2024 426787 04/11/2024 04/12/2024	07/11/2024 31/10/2024 07/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78336 TULLIO EDIL CALCESTRUZZI SRL Fattura	40.522,93	34512 1	05/12/2024 05/12/2024 05/12/2024 05/12/2024	1623 Fatt. N. 74/2024 del 31/10/2024 - DPCM DEL 27.02.2019- COMUNE DI CANISTRO- RIAPERTURA SEZIONE IDRAULICA DEL FIUME LIRI ALL'INTERNO DELL'ABITATO E MIGLIORAMENTO DIFESA SPONDALI DEGLI AFFLUENTI TORRENTE RIO SPARTO E FOSSO DELLA MOLA.	33.215,52	1	33.215,52



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 165 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3919	3685 8101008936 426691 04/11/2024 04/12/2024	07/11/2024 31/10/2024 07/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. DGR n. 800 del 22/11/2023 Servizio per i	5.225.000,00	37459 1	20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024	Fatt. N. 8101008936 del 3 1/10/2024 - SERVIZIO PE R IL TRASPORTO PUBB LICO FERROVIARIO DI I NTERESSE REGIONALE E LOCALE TRA REGION E ABRUZZO E TRENITA LIA PERIODO: OTTOBR E 2024	2.928.084,80	16	46.849.356,80
2024	3919	3685 8101008936 426691 04/11/2024 04/12/2024	07/11/2024 31/10/2024 07/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. DGR n. 800 del 22/11/2023 Servizio per i	5.225.000,00	37460 1	20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024	1623 Fatt. N. 8101008936 del 3 1/10/2024 - SERVIZIO PE R IL TRASPORTO PUBB LICO FERROVIARIO DI I NTERESSE REGIONALE E LOCALE TRA REGION E ABRUZZO E TRENITA LIA PERIODO: OTTOBR E 2024	1.821.915,20	16	29.150.643,20
2024	3921	3686 15/FCE 423528 31/10/2024 30/11/2024	12/11/2024 31/10/2024 12/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86413 METANO PUGLIA DI CARDINALI PIETRACC 5 RATA PARI ALL' IMPORTO PREVISTO DAL CO	19.067,21	36079 1	11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024	1623 Fatt. N. 15/FCE del 31/10/ 2024 - VIAGGI & TURISM O CARDINALE SRL. PRO ROGA DEI SERVIZI DI T PL AL 31/12/2026, IN AP PLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D. L. 4/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DA LLA L. 25/2022. PERIOD O 01/01/2024-31/12/2024	17.333,83	11	190.672,13
2024	3922	3687 FPA 5/24 423959 01/11/2024 01/12/2024	12/11/2024 01/11/2024 12/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 145130VIAGGI & TURISMO DI PASSIO S.R.L. SEMI CIG ZA13A97888	13.429,69	36056 1	11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024	1623 Fatt. N. FPA 5/24 del 01/1 1/2024 - VIAGGI & TURIS MO DI PASSIO SRLS. P ROROGA DEI SERVIZI D I TPL AL 31/12/2026, IN A PPLICAZIONE DELL'ART . 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERT ITO CON MODIFICAZION I DALLA L. 25/2022. PERI ODO 01/01/2024-31/12/20 24.	12.208,81	10	122.088,10



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 166 di 242

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3923	3688 FPA 9/24 424329 02/11/2024 02/12/2024	12/11/2024 02/11/2024 12/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86476 SERGIO GASPARI contratto servizio tpl CIG Z993E0624C co	31.428,11	36068 1	11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024	1623 Fatt. N. FPA 9/24 del 02/1 1/2024 - GASPARI SERG IO. SUBENTRO NELLA P ROROGA DEI SERVIZI D I TPL AL 31/12/2026, DEL LA SOC. F.LLI RIPANI S NC DI RIPANI LEANTE & C.	28.571,01	9	257.139,09
2024	3924	3689 FPA 14/24 424331 02/11/2024 02/12/2024	12/11/2024 02/11/2024 12/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 146205GASPARI LINES SRL CIG:ZFA3A97CE9	126.820,09	36067 1	11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024	1623 Fatt. N. FPA 14/24 del 02/ 11/2024 - GASPARI LINE S SRL. PROROGA DEI S ERVIZI DI TPL AL 31/12/ 2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CO NVERTITO CON MODIFI CAZIONI DALLA L. 25/20 22.PERIODO 01/01/2024- 31/12/2024	115.290,99	9	1.037.618,91
2024	3925	3690 FATTPA 40_24 424721 03/11/2024 03/12/2024	12/11/2024 03/11/2024 12/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781140FERRARA SRL AUTOSERVIZI E NOLE CONTRATTO DI SERVIZIO del 19/03/2023 - C	38.949,97	36060 1	11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024	1623 Fatt. N. FATTPA 40_24 d el 03/11/2024 - AUTOSE RVIZI E NOLEGGIO FER RARA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 3 1/12/2026, IN APPLICAZI ONE DELL'ART. 24, COM MA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2 022 PERIODO 01/01/202 4-31/12/2024	35.409,06	8	283.272,48
2024	3926	3691 9502710724 425129 04/11/2024 04/12/2024	12/11/2024 31/10/2024 12/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	3.408,02	36444 1	16/12/2024 16/12/2024 18/12/2024 16/12/2024	Fatt. N. 9502710724 del 3 1/10/2024 - FORNITURA BENZINA E DIESEL PER AUTO ASSEGNATE AL D IPARTIMENTO-OTTOBR E 2024 -	2.793,46	14	39.108,44



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 167 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3927	3692 9502710702 425135 04/11/2024 04/12/2024	12/11/2024 31/10/2024 12/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.688,27	33227 1	21/11/2024 21/11/2024 22/11/2024 21/11/2024	Fatt. N. 9502710702 del 3 1/10/2024 - TERZA RIPA RTIZIONE/ASSEGNAZIO NE RISORSE RELATIVE ALL'ANNUALITA' 2024 C AP 11432. SERVIZIO DP D	1.383,83	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.605,96
2024	3928	3693 FPA 21/24 425565 04/11/2024 04/12/2024	12/11/2024 04/11/2024 12/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 782266JACOVETTI SAS Annualita' 2024 V Bimestre Settembre-Ott	56.053,70	36073 1	11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024	1623 Fatt. N. FPA 21/24 del 04/ 11/2024 - JACOVETTI SA S. PROROGA DEI SERV IZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL' ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CON VERTITO CON MODIFIC AZIONI DALLA L. 25/202 2. PERIODO 01/01/2024- 31/12/2024.	50.957,91	7	356.705,37
2024	3929	3694 30/01 425888 04/11/2024 04/12/2024	12/11/2024 02/11/2024 12/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785092AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	588.071,55	36044 1	11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024	1623 Fatt. N. 30/01 del 02/11/2 024 - AUTOSERVIZI CER ELLA SRL. PROROGA D EI SERVIZI DI TPL AL 31/ 12/2026, IN APPLICAZIO NE DELL'ART. 24, COMM A 5 BIS DEL D.L. N. 4/20 22 CONVERTITO CON M ODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/01 /2024-31/12/2024	534.610,50	7	3.742.273,50
2024	3930	3695 FATTPA 15_24 426156 04/11/2024 04/12/2024	12/11/2024 04/11/2024 12/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78838 SCAV SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. Annualita' 2024. quinto bimestre (Sett.	121.337,65	36087 1	11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024	1623 Fatt. N. FATTPA 15_24 d el 04/11/2024 - S.C.A.V. A R.L. PROROGA DEI S ERVIZI DI TPL AL 31/12/ 2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CO NVERTITO CON MODIFI CAZIONI DALLA L. 25/20 22.PERIODO 01/01/2024- 31/12/2024.	110.306,95	7	772.148,65



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 168 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3931	3696 00080/SP2024 426202 04/11/2024 04/12/2024	12/11/2024 04/11/2024 12/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 784749DI FONZO SPA come da art. 5 del Contratto di Servizio	1.231.246,41	36053 1	11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024	1623 Fatt. N. 000080/SP2024 d el 04/11/2024 - DONATO DI FONZO & F.LLI SPA. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'AR T. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CONVERTIT O CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERI ODO 01/01/2024-31/12/20 24	1.119.314,92	7	7.835.204,44
2024	3932	3697 FPA 43/24 426257 04/11/2024 04/12/2024	12/11/2024 04/11/2024 12/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 126894ROVETANA TOURS SRL SI RIMETTE FATTURA PER QUINTA RATA BIMES	9.997,69	36083 1	11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024	1623 Fatt. N. FPA 43/24 del 04/ 11/2024 - ROVETANA TO URS. PROROGA DEI SE RVIZI DI TPL AL 31/12/20 26, IN APPLICAZIONE D ELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 C ONVERTITO CON MODI FICAZIONI DALLA L. 25/2 022. PERIODO 01/01/202 4-31/12/2024	9.088,81	7	63.621,67
2024	3933	3698 FPA 44/24 426456 04/11/2024 04/12/2024	12/11/2024 04/11/2024 12/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 126894ROVETANA TOURS SRL SI RIMETTE FATTURA PER QUINTA RATA BIMES	6.433,90	36084 1	11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024	1623 Fatt. N. FPA 44/24 del 04/ 11/2024 - ROVETANA TO URS PER CIVITELLA RO VETO. PROROGA DEI S ERVIZI DI TPL AL 31/12/ 2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CO NVERTITO CON MODIFI CAZIONI DALLA L. 25/20 22. PERIODO 01/01/2024 -31/12/2024	5.849,00	7	40.943,00
2024	3935	3699 FATTPA 7_24 427092 04/11/2024 04/12/2024	12/11/2024 04/11/2024 12/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 128170VERROCCHIO MARCO Operazione non soggetta a ritenuta alla	396,00	36443 1	16/12/2024 16/12/2024 18/12/2024 16/12/2024	Fatt. N. FATTPA 7_24 del 04/11/2024 - INTERVENT O TECNICO PER MANUT ENZIONE ORDINARIA P ORTE INTERNE AL DIPA RTIMENTO	396,00	14	5.544,00



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 169 di 242

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3936	3700 FATTPA 6_24 427126 05/11/2024 05/12/2024	12/11/2024 04/11/2024 12/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 128170VERROCCHIO MARCO Operazione non soggetta a ritenuta alla	260,00	36441 1	16/12/2024 16/12/2024 18/12/2024 16/12/2024	Fatt. N. FATTPA 6_24 del 04/11/2024 - MANUTENZI ONE ORDINARIA PORTE INTERNE AL DIPARTIME NTO	260,00	13	3.380,00
2024	3938	3701 4434 427178 05/11/2024 05/12/2024	12/11/2024 04/11/2024 12/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785980DICARLOBUS SRL CONTRATTO CIG: Z2B3A97C06	10.407,51	36051 1	11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024	1623 Fatt. N. 4434 del 04/11/20 24 - DI CARLOBUS SRL PER COMUNE DI TORR EBRUNA. PROROGA DE I SERVIZI DI TPL AL 31/1 2/2026, IN APPLICAZION E DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, C ONVERTITO CON MODI FICAZIONI DALLA L. 25/2 022.PERIODO 01/01/202 4-31/12/2024.	9.461,37	6	56.768,22
2024	3939	3702 5-R 427376 05/11/2024 05/12/2024	12/11/2024 04/11/2024 12/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico // Loc. Immob	23.959,58	32932 1	14/11/2024 14/11/2024 15/11/2024 14/11/2024	Fatt. N. 5-R del 04/11/202 4 - CONT. DI LOC. REG. N. 3/3129/2009 IMMOBIL E SEDE DELLA BIBLIOT ECA PROVINCIALE DEL L'AQUILA. CANONE DI L OCAZIONE PERIODO: 0 1.09.2024/31.10.2024	19.639,00	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-392.780,00
2024	3940	3703 44 429236 05/11/2024 05/12/2024	12/11/2024 02/11/2024 12/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781661AUTOLINEE CIARROCCHI S.N.C. acconto corrispettivo spettante per il q	35.056,29	36045 1	11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024	1623 Fatt. N. 44 del 02/11/2024 - AUTOLINEE CIARROC CHI ELIA & FIGLI SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'AR T. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERT ITO CON MODIFICAZION I DALLA L. 25/2022.PERI ODO 01/01/2024-31/12/20 24.	31.869,35	6	191.216,10



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 170 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3941	3704 166 429245 06/11/2024 06/12/2024	12/11/2024 02/11/2024 12/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 151141MARCOZZI SNC DI MARCOZZI LUIGI & C. Quinta rata bimestrale del corrispettivo	55.502,90	36075 1	11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024	1623 Fatt. N. 166 del 02/11/2024 - AUTOLINEE MARCOZZI SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/01/2024 -31/12/2024	50.457,18	5	252.285,90
2024	3943	3706 24 430549 06/11/2024 06/12/2024	12/11/2024 31/10/2024 12/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785452AUTOLINEE GIOVANNUCCI ALBERTO SRL Contratto di Servizio Art.5 Comma 2 Lett	27.646,59	36072 1	11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024	1623 Fatt. N. 24 del 31/10/2024 - AUTOLINEE GIOVANNUCCI ALBERTO SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/01/2024-31/12/2024.	25.133,26	5	125.666,30
2024	3944	3707 384 430917 07/11/2024 07/12/2024	12/11/2024 01/11/2024 12/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786217PASSUCCI VIAGGI S.R.L. CONTRATTO DI SERVIZIO TPL // ANNUALITA'	52.631,67	36081 1	11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024	1623 Fatt. N. 384 del 01/11/2024 - PASSUCCI VIAGGI S.R.L. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/01/2024 -31/12/2024	47.846,97	4	191.387,88



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 171 di 242

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3945	3708 4433 430925 07/11/2024 07/12/2024	12/11/2024 04/11/2024 12/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785980DICARLOBUS SRL CONTRATTO CIG: Z413A97826	168.233,34	36049 1	11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024	1623 Fatt. N. 4433 del 04/11/2024 - DICARLOBUS SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/01/2024-31/12/2024	152.939,40	4	611.757,60
2024	3946	3709 443 432168 07/11/2024 07/12/2024	12/11/2024 04/11/2024 12/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	25.147,86	32933 1	14/11/2024 14/11/2024 15/11/2024 14/11/2024	Fatt. N. 443 del 04/11/2024 - CONT. LOC. REP. N. 2554/1992 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE DI PESCARA. CANONE DI LOCAZIONE PERIODO: 01/09/2024-31/10/2024	20.613,00	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-453.486,00
2024	3947	3710 444 432182 07/11/2024 07/12/2024	12/11/2024 04/11/2024 12/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	1.586,00	34693 1	06/12/2024 06/12/2024 18/12/2024 06/12/2024	Fatt. N. 444 del 04/11/2024 - CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo, 74 - PESCARA PERIODO 01/9/24-31/10/24	1.300,00	11	14.300,00
2024	3948	3711 FPA 1/24 432519 07/11/2024 07/12/2024	12/11/2024 07/11/2024 12/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24674 LUCIANI GIUSEPPE Operazione non soggetta a ritenuta alla	9.836,07	32927 1	13/11/2024 13/11/2024 14/11/2024 13/11/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 07/11/2024 - PROGRAMMA LIFE. CONFERIMENTO DI INCARICHI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL FINANCIAL TEAM. ANNUALITA' 2024.	9.836,07	-23 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-226.229,61
2024	3949	3712 824500332866 408838 22/10/2024 21/11/2024	12/11/2024 21/10/2024 12/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	12.753,12	34508 1	05/12/2024 05/12/2024 05/12/2024 05/12/2024	Fatt. N. 824500332866 del 21/10/2024 - UTENZE E LETTRICHE ASSERVITE AL COMPLESSO SPORTIVO LE NAIADI-SETTEMBRE 2024 -	10.453,38	14	146.347,32



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 172 di 242

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3951	3714 42 410439 23/10/2024 22/11/2024	12/11/2024 23/10/2024 12/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura, prima annualit� Cor	64.880,64	35946 1	10/12/2024 10/12/2024 16/12/2024 10/12/2024	2710 Fatt. N. 42 del 23/10/2024 - OFFERTA FORMATIVA DUALE IeFP DELLA REG IONE ABRUZZO. CORS O OPERATORE ALLA RI PARAZIONE DI VEICOLI A MOTORE	64.880,64	24	1.557.135,36
2024	3952	3715 43 410508 23/10/2024 22/11/2024	12/11/2024 23/10/2024 12/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura, prima annualit� Cor	64.880,64	35947 1	10/12/2024 10/12/2024 16/12/2024 10/12/2024	2710 Fatt. N. 43 del 23/10/2024 - OFFERTA FORMATIVA DUALE IeFP DELLA REG IONE ABRUZZO. CORS O OPERATORE TERMOI DRAULICO L'AQUILA	64.880,64	24	1.557.135,36
2024	3953	3716 884AMC12024 427201 05/11/2024 05/12/2024	12/11/2024 31/10/2024 12/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'Eap	30.500,00	33235 1	21/11/2024 21/11/2024 22/11/2024 21/11/2024	Fatt. N. 0000654884AMC 12024 del 31/10/2024 PR OGETTO EDITORIALE " GUIDA ABRUZZO E CIN EMA" -	25.000,00	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-325.000,00
2024	3954	3717 249/00 433452 08/11/2024 08/12/2024	12/11/2024 31/10/2024 12/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150921 SOCIETA� AUTOSERVIZI TESSITORE SRL Quinto Acconto Contratto Servizio Anno 2	254.448,27	36085 1	11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024	1623 Fatt. N. 249/00 del 31/10/ 2024 - S.A.T. SRL. PROR OGA DEI SERVIZI DI TP L AL 31/12/2026, IN APPL ICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4 /2022, CONVERTITO CO N MODIFICAZIONI DALL A L. 25/2022.PERIODO 0 1/01/2024-31/12/2024.	231.316,61	3	693.949,83
2024	3962	3725 44 410557 23/10/2024 22/11/2024	12/11/2024 23/10/2024 12/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura, prima annualit� Cor	64.880,64	35948 1	10/12/2024 10/12/2024 16/12/2024 10/12/2024	2710 Fatt. N. 44 del 23/10/2024 - OFFERTA FORMATIVA DUALE RELATIVA AI PE RCORSI IeFP DELLA RE GIONE ABRUZZO. COR SO OPERATORE DEI SI STEMI E DEI SERVIZI L OGISTICI- VASTO.	64.880,64	24	1.557.135,36



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 173 di 242

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3968	3731 2024/FESP-53 08/11/2024 08/12/2024	12/11/2024 08/11/2024 12/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	37.859,72	33244 1	21/11/2024 25/11/2024 27/11/2024 21/11/2024	Fatt. N. 2024/FESP-53 del 08/11/2024 - CONT. DI L OC. REG. N. 62/2020 IM MOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO E CONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. CANONE DI LOCAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-DICEMBRE 2024	30.477,34	-11	-335.250,74
2024	3968	3731 2024/FESP-53 08/11/2024 08/12/2024	12/11/2024 08/11/2024 12/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	37.859,72	33248 1	21/11/2024 25/11/2024 27/11/2024 21/11/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-53 del 08/11/2024 - CONT. DI LOC. R EG. N. 62/2020 IMMOBIL E SEDE DEL DIPARTIME NTO SVILUPPO ECONO MIA E POLITICHE AGRIC OLE. CANONE DI LOCAZ IONE BIMESTRE NOVE MBRE-DICEMBRE 2024	6.705,01	-11	-73.755,11
2024	3968	3731 2024/FESP-53 08/11/2024 08/12/2024	12/11/2024 08/11/2024 12/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	37.859,72	33250 1	21/11/2024 25/11/2024 27/11/2024 21/11/2024	Fatt. N. 2024/FESP-53 d el 08/11/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 62/2020 IM MOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO E CONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. BIMESTRE NOVEMBRE-DICEMBRE 2024. INTEGRAZIONE P ER DIFFERENZA ISTAT	555,22	-11	-6.107,42
2024	3968	3731 2024/FESP-53 08/11/2024 08/12/2024	12/11/2024 08/11/2024 12/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	37.859,72	33251 1	21/11/2024 25/11/2024 27/11/2024 21/11/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-53 del 08/11/2024 - CONT. DI LOC. R EG. N. 62/2020 IMMOBIL E SEDE DEL DIPARTIME NTO SVILUPPO ECONO MIA E POLITICHE AGRIC OLE. BIMESTRE NOVE MBRE-DICEMBRE 2024. INTEGRAZIONE PER DIF FERENZA ISTAT	122,15	-11	-1.343,65



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 174 di 242

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3969	3732 2024/FESP-60 08/11/2024 08/12/2024	12/11/2024 08/11/2024 12/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA MAR	1.613,30	33300 1	22/11/2024 25/11/2024 27/11/2024 22/11/2024	Fatt. N. 2024/FESP-60 del 08/11/2024 - CONT. DI L OC. REG. N. 57/2000 IM MOBILE AD USO AUTOR IMESSA DEL DIPARTIME NTO SVILUPPO ECONO MIA E POLITICHE AGRIC OLE. CANONE DI LOCAZ IONE BIMESTRE SETTE MBRE/OTTOBRE 2024	1.322,38	-11	-14.546,18
2024	3969	3732 2024/FESP-60 08/11/2024 08/12/2024	12/11/2024 08/11/2024 12/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA MAR	1.613,30	33304 1	22/11/2024 25/11/2024 27/11/2024 22/11/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-60 del 08/11/2024 - CONT. DI LOC. R EG. N. 57/2000 IMMOBIL E AD USO AUTORIMESS A DEL DIPARTIMENTO S VILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. CANONE DI LOCAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE /OTTOBRE 2024	290,92	-11	-3.200,12
2024	3970	3733 2024/FESP-56 08/11/2024 08/12/2024	12/11/2024 08/11/2024 12/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	8.796,20	33252 1	21/11/2024 25/11/2024 27/11/2024 21/11/2024	Fatt. N. 2024/FESP-56 del 08/11/2024 - CONT. DI L OC. REG. N. 61/2019 IM MOBILE SEDE DEL DIPA RTIMENTO SVILUPPO E CONOMIA E POLITICHE AGRICOLE (1. E 2. PIAN O) . CANONE DI LOCAZI ONE BIMESTRE SETTE MBRE/OTTOBRE 2024	7.210,00	-11	-79.310,00
2024	3970	3733 2024/FESP-56 08/11/2024 08/12/2024	12/11/2024 08/11/2024 12/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	8.796,20	33254 1	21/11/2024 25/11/2024 27/11/2024 21/11/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-56 del 08/11/2024 - CONT. DI LOC. R EG. N. 61/2019 IMMOBIL E SEDE DEL DIPARTIME NTO SVILUPPO ECONO MIA E POLITICHE AGRIC OLE (1. E 2. PIANO) . C ANONE DI LOCAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE /OTTOBRE 2024	1.586,20	-11	-17.448,20



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 175 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3971	3734 2024/FESP-52 08/11/2024 08/12/2024	12/11/2024 08/11/2024 12/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	37.859,72	33240 1	21/11/2024 25/11/2024 27/11/2024 21/11/2024	Fatt. N. 2024/FESP-52 del 08/11/2024 - CONT. DI L OC. REG. N. 62/2020 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO E CONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. CANONE DI LOCAZIONE PERIODO: SETTEMBRE-OTTOBRE 2024	31.032,56	-11	-341.358,16
2024	3971	3734 2024/FESP-52 08/11/2024 08/12/2024	12/11/2024 08/11/2024 12/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	37.859,72	33241 1	21/11/2024 25/11/2024 27/11/2024 21/11/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-52 del 08/11/2024 - CONT. DI LOC. R EG. N. 62/2020 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. CANONE DI LOCAZIONE PERIODO: SETTEMBRE-OTTOBRE 2024	6.827,16	-11	-75.098,76
2024	3972	3735 2024/FESP-61 08/11/2024 08/12/2024	12/11/2024 08/11/2024 12/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA MAR	1.613,30	33311 1	22/11/2024 25/11/2024 27/11/2024 22/11/2024	Fatt. N. 2024/FESP-61 del 08/11/2024 - CONT. DI L OC. REG. N. 57/2000 IMMOBILE AD USO AUTORIZZAZIONE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. CANONE DI LOCAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE-OTTOBRE 2024	1.322,38	-11	-14.546,18
2024	3972	3735 2024/FESP-61 08/11/2024 08/12/2024	12/11/2024 08/11/2024 12/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA MAR	1.613,30	33312 1	22/11/2024 25/11/2024 27/11/2024 22/11/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-61 del 08/11/2024 - CONT. DI LOC. R EG. N. 57/2000 IMMOBILE AD USO AUTORIZZAZIONE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. CANONE DI LOCAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE 2024	290,92	-11	-3.200,12



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 176 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3973	3736 2024/FESP-57 08/11/2024 08/12/2024	12/11/2024 08/11/2024 12/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	8.796,20	33291 1	22/11/2024 25/11/2024 27/11/2024 22/11/2024	Fatt. N. 2024/FESP-57 del 08/11/2024 - CONT. DI L OC. REG. N. 61/2019 IM MOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO E CONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. CANONE DI LOCAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2024	7.210,00	-11 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-79.310,00
2024	3973	3736 2024/FESP-57 08/11/2024 08/12/2024	12/11/2024 08/11/2024 12/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	8.796,20	33297 1	22/11/2024 25/11/2024 27/11/2024 22/11/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-57 del 08/11/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 61/2019 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. CANONE DI LOCAZIONE NOVEMBRE-DICEMBRE 2024	1.586,20	-11 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-17.448,20
2024	3974	3737 VIF_24016095 434468 08/11/2024 08/12/2024	12/11/2024 31/10/2024 12/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86535 LUTECH SPA Ritenuta 0,5%	74.348,28	33025 1	15/11/2024 15/11/2024 15/11/2024 15/11/2024	2117 LIOQUIDAZIONE Fatt. N. VIF_24016095 del 31/10/2024 - PIANO DI CYBER SECURITY DEL PROGETTO DI INNOVAZIONE DIGITALE SUB-MISURA a. 1 DEL PIANO COMPLEMENTARE NEI TERRITORI COLPITI DAL SISMA 2009/2016.	60.941,21	-23 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.401.647,83
2024	3975	3738 909 434474 09/11/2024 09/12/2024	12/11/2024 28/10/2024 12/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108242PLUCONFORM SRLS VISITE MEDICHE DAL 01/05/2024 AL 30/06/2	1.208,00	33596 1	27/11/2024 28/11/2024 02/12/2024 27/11/2024	Fatt. N. 909 del 28/10/2024 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, VISITE MEDICHE, ACCERTAMENTI SPECIALISTICI, ESAMI STRUMENTALI AI SENSI DEL DLGS. 81/2008 PRESSO LA GIUNTA REGIONALE. ANNUALITA' 2024 - VISITE MEDICHE DAL 01/05/2024 AL 30/06/2024-	1.208,00	-7 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-8.456,00



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 177 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3976	3739 202430056243 434483 09/11/2024 09/12/2024	12/11/2024 06/11/2024 12/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GR922RY PANDA 1.2 Fire 6	287,31	37323 1	19/12/2024 19/12/2024 20/12/2024 19/12/2024	1411 Fatt. N. 00002024300562 43 del 06/11/2024 - NOLE GGIO DI UN VEICOLO P ER ESIGENZE DI SERVI ZIO DEL DPE016 SERVI ZIO GENIO CIVILE DI L'A QUILA SEDE DI SULMO NA. ANNUALITA' 2024 - CANONE SERVIZIO GR9 22RY PANDA 1.2 Fire 6 9 cv SEamp;S EasyPower	235,50	11	2.590,50
2024	3977	3740 FPA 8/24 432383 07/11/2024 07/12/2024	12/11/2024 07/11/2024 12/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86210 GRANGIE PIERFRANCESCO Pier Francesco Grangie' contratto7615/23	12.064,00	33166 1	21/11/2024 21/11/2024 22/11/2024 21/11/2024	Fatt. N. FPA 8/24 del 07/1 1/2024 - PNRR-PROGET TO 1000 ESPERTI- MISS IONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ESPERTO AMBIEN TALE SENIOR. V BIME STRE 2024	12.064,00	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-180.960,00
2024	3978	3741 54185153 410952 23/10/2024 22/11/2024	12/11/2024 14/10/2024 12/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. ADDEBITI DIVERSI PER CONTRATTO LOCAZION E	47,58	33670 1	28/11/2024 28/11/2024 29/11/2024 28/11/2024	Fatt. N. 54185153 del 14/ 10/2024 - VETTURE DI R APPRESENTANZA ACC ORDO QUADRO CONSI P "VEICOLI IN NOLEGGI O 1" LOTTO 3 -	39,00	7	273,00
2024	4153	3903 2287/00 440125 13/11/2024 13/12/2024	22/11/2024 07/11/2024 22/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786051INFOTEAM S.R.L. Primo avvio, consegna e installazione	11.536,32	34549 1	05/12/2024 05/12/2024 06/12/2024 05/12/2024	2234 Fatt. N. 2287/00 del 07/11 /2024 - FORNITURA N. 4 WORK STATION.	9.456,00	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-66.192,00
2024	3981	3743 10 EL2024 427180 05/11/2024 05/12/2024	12/11/2024 04/11/2024 12/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 22870 DI MUZIO ILARIA Le spese relative alla presente fattura	3.900,00	33143 1	20/11/2024 21/11/2024 22/11/2024 20/11/2024	Fatt. N. 10 EL2024 del 04/ 11/2024 - PNRR-PROGE TTO 1000 ESPERTI- MIS SIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "ASSISTENZA TEC NICA A LIVELLO CENTR ALE E LOCALE". ING. ID RAULICO. PERIODO V B IMESTRE 2024	3.900,00	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-50.700,00



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 178 di 242

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3982	3744 6/FE 05/11/2024 05/12/2024	12/11/2024 05/11/2024 12/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25464 ALOISIO GLORIANA Le spese relative alla presente fattura	5.304,00	33155 1	20/11/2024 21/11/2024 22/11/2024 20/11/2024	Fatt. N. 6/FE del 05/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. E SPERTI IN CONTABILITA' PUBBLICA RENDICONTAZIONE FONDI EUROPEI. PERIODO V BIMESTRE 2024	5.304,00	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-68.952,00
2024	3983	3745 FATTPA 4_24 434427 08/11/2024 08/12/2024	12/11/2024 08/11/2024 12/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 112922BONTEMPO ALESSANDRO MANODOPERA FIAT PUNTO TG. BY464LB	149,04	37278 1	19/12/2024 19/12/2024 19/12/2024 19/12/2024	Fatt. N. FATTPA 4_24 del 08/11/2024 - ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE ALL'ANNUALITA' 2024. II RIPARTO. DIPARTIMENTO DPE - MANODOPERA FIAT PUNTO TG. BY464LB	122,16	11	1.343,76
2024	3984	3746 FPA 7/24 433126 08/11/2024 08/12/2024	12/11/2024 08/11/2024 12/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17429 PASQUINI PARIDE Esperto Ingegnere Ambientale Junior - Ot	5.138,64	33144 1	20/11/2024 21/11/2024 22/11/2024 20/11/2024	Fatt. N. FPA 7/24 del 08/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ING. AMBIENTALE (JUNIOR). PERIODO V BIMESTRE 2024	5.138,64	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-82.218,24
2024	3985	3747 FPA 5/24 429244 06/11/2024 06/12/2024	12/11/2024 05/11/2024 12/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25571 PANONE ALESSIA Operazione non soggetta a ritenuta alla	4.992,00	33141 1	20/11/2024 21/11/2024 22/11/2024 20/11/2024	Fatt. N. FPA 5/24 del 05/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ING. AMBIENTALE (JUNIOR). III BIMESTRE 2024	4.992,00	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-69.888,00
2024	3991	3749 99/2024 430912 06/11/2024 06/12/2024	12/11/2024 06/11/2024 12/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109445ISE SRL Contabilit� finale dei lavori e liquidazione	16.351,90	35978 1	10/12/2024 10/12/2024 11/12/2024 10/12/2024	Fatt. N. 99/2024 del 06/11/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE DI DURATA BIENNALE SUGLI IMMOBILI IN USO E IN PROPRIETA' DELLA GIUNTA REGIONALE.	13.403,20	5	67.016,00



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 179 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3992	3750 FATTPA 3_24 434418 08/11/2024 08/12/2024	12/11/2024 08/11/2024 12/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 112922BONTEMPO ALESSANDRO MANODOPERA FIAT PUNTO TG. CY789TV	419,99	37275 1	19/12/2024 19/12/2024 19/12/2024	Fatt. N. FATTPA 3_24 del 08/11/2024 - ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE ALL'ANNUALITA' 2024. II RIPARTO. DIPARTIMENTO DPE - MANODOPERA FIAT PUNTO TG. CY 789TV	344,25	11	3.786,75
2024	3993	3751 132-2024 434419 08/11/2024 08/12/2024	12/11/2024 08/11/2024 12/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25573 DI NICOLA MARTA Rif.to contratto 7684/23 Determinazione	6.661,20	33148 1	20/11/2024 21/11/2024 22/11/2024 20/11/2024	Fatt. N. 132-2024 del 08/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ING. AMBIENTALE (JUNIOR). PERIODO V BIMESTRE 2024	4.187,04	-16	-66.992,64
2024	3993	3751 132-2024 434419 08/11/2024 08/12/2024	12/11/2024 08/11/2024 12/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25573 DI NICOLA MARTA Rif.to contratto 7684/23 Determinazione	6.661,20	33152 1	20/11/2024 21/11/2024 22/11/2024 20/11/2024	Fatt. N. 132-2024 del 08/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ING. AMBIENTALE (JUNIOR). PERIODO V BIMESTRE 2024	2.474,16	-16	-39.586,56
2024	3995	3754 537 423785 01/11/2024 01/12/2024	13/11/2024 31/10/2024 13/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 133085EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRESTA CIG: B1CFE70215 Fiat Panda DA464CR Km 17	1.414,14	33316 1	22/11/2024 22/11/2024 26/11/2024 22/11/2024	Fatt. N. 537 del 31/10/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ASSEGNATI ALL'UFFICIO TUTELA FITOSANITARIA. - CIG: B1CFE70215 Fiat Panda DA464CR Km 17 13 19	1.159,13	-5	-5.795,65
2024	3996	3755 478/PA 428686 05/11/2024 05/12/2024	13/11/2024 04/11/2024 13/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	7.655,09	33367 1	25/11/2024 25/11/2024 02/12/2024 25/11/2024	Fatt. N. 478/PA del 04/11/2024 - ACQUISTO TRAMITE M.E.P.A. SERVIZIO V OIP PER I CPI - CENTRI PER L'IMPIEGO -	6.274,66	-3	-18.823,98



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 180 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3997	3756 2024/FESP-59 08/11/2024 08/12/2024	13/11/2024 08/11/2024 13/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	5.398,21	33318 1	22/11/2024 25/11/2024 27/11/2024 22/11/2024	Fatt. N. 2024/FESP-59 del 08/11/2024 - CONT. DI L OC. REG. N. 63/2020 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO E CONOMIA E POLITICHE AGRICOLE (5. PIANO). CANONE DI LOCAZIONE BIM NOVEMBRE/DICEMBRE 2024	4.395,04	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-48.345,44
2024	3997	3756 2024/FESP-59 08/11/2024 08/12/2024	13/11/2024 08/11/2024 13/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	5.398,21	33319 1	22/11/2024 25/11/2024 27/11/2024 22/11/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-59 del 08/11/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 63/2020 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE (5. PIANO). CANONE DI LOCAZIONE BIM NOVEMBRE/DICEMBRE 2024	966,91	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-10.636,01
2024	3997	3756 2024/FESP-59 08/11/2024 08/12/2024	13/11/2024 08/11/2024 13/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	5.398,21	33332 1	25/11/2024 25/11/2024 27/11/2024 25/11/2024	Fatt. N. 2024/FESP-59 del 08/11/2024 - CONT. DI L OC. REG. N. 63/2020 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO E CONOMIA E POLITICHE AGRICOLE (5. PIANO). CANONE DI LOCAZIONE BIM NOVEMBRE/DICEMBRE 2024	29,72	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-326,92
2024	3997	3756 2024/FESP-59 08/11/2024 08/12/2024	13/11/2024 08/11/2024 13/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	5.398,21	33333 1	25/11/2024 25/11/2024 27/11/2024 25/11/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-59 del 08/11/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 63/2020 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE (5. PIANO). CANONE DI LOCAZIONE BIM NOVEMBRE/DICEMBRE 2024	6,54	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-71,94



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 181 di 242

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3998	3757 2024/FESP-58 08/11/2024 08/12/2024	13/11/2024 08/11/2024 13/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	5.386,11	33313 1	22/11/2024 25/11/2024 27/11/2024 22/11/2024	Fatt. N. 2024/FESP-58 del 08/11/2024 - CONT. DI L OC. REG. N. 63 DEL 09.1 2.2020 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVI LUPPO ECONOMIA E P OLITICHE AGRICOLE. C ANONE DI LOCAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE -OTTOBRE 2024	4.414,85	-11	-48.563,35
2024	3998	3757 2024/FESP-58 08/11/2024 08/12/2024	13/11/2024 08/11/2024 13/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	5.386,11	33314 1	22/11/2024 25/11/2024 27/11/2024 22/11/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-58 del 08/11/2024 - CONT. DI LOC. R EG. N. 63 DEL 09.12.202 0 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUP PO ECONOMIA E POLITI CHE AGRICOLE. CANON E DI LOCAZIONE BIMES TRE SETTEMBRE-OTTO BRE 2024	971,26	-11	-10.683,86
2024	3999	3758 202430056242 434482 09/11/2024 09/12/2024	13/11/2024 06/11/2024 13/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	36590 1	17/12/2024 17/12/2024 18/12/2024 17/12/2024	1411 Fatt. N. 00002024300562 42 del 06/11/2024 - NOLE GGIO DI UN VEICOLO P ER LE ESIGENZE DEL S ERVIZIO DIFESA DEL S UOLO E DELL'AUTORIT A' DI BACINO - OTTOBR E 2024	537,34	9	4.836,06
2024	4000	3759 37/PA 434533 09/11/2024 09/12/2024	13/11/2024 05/11/2024 13/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785918DI CURZIO VIAGGI S.R.L. V RATA BIMESTRALE ANNUALITA' 2024 COME D	11.615,85	36052 1	11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024	1623 Fatt. N. 37/PA del 05/11/2 024 - DI CURZIO VIAGGI SRL. PROROGA DEI SE RVIZI DI TPL AL 31/12/20 26, IN APPLICAZIONE D ELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 C ONVERTITO CON MODI FICAZIONI DALLA L. 25/2 022. PERIODO 01/04/202 3-31/12/2023.	10.559,86	2	21.119,72



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 182 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	4001	3760 A17/2024 435584 11/11/2024 11/12/2024	13/11/2024 04/11/2024 13/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 782861 CREATIVE DI MASSIMILIANO CREA Progetto BIKE TO COAST FOR EVERYONE - va	48.543,80	34476 1	05/12/2024 05/12/2024 12/12/2024 05/12/2024	Fatt. N. A17/2024 del 04/11/2024 - PROGETTO "BIKE TO COAST FOR EVERYONE" FORNITURA MATERIALE DIVULGATIVO PER MIGLIORARE LE INFORMAZIONI SUL TURISMO ACCESSIBILE PER LE PERSONE DISABILI.	39.790,00	1	39.790,00
2024	4002	3761 FPA 20/24 415676 28/10/2024 27/11/2024	13/11/2024 23/10/2024 13/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 131805 DI CARLO ANTONIO INCARICO PROFESSIONALE - Verifica di vul	8.246,97	33274 1	22/11/2024 22/11/2024 26/11/2024 22/11/2024	1243 Fatt. N. FPA 20/24 del 23/10/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO VERIFICA VULNERABILITA' STATICO-SISMICA DELL'EDIFICIO SEDE DEL GENIO CIVILE E SITO IN AVEZZANO, COMPRESIVO DI RELAZIONE GEOLOGICA, INDAGINI E PROVE DI LABORATORIO.	8.246,97	-1	-8.246,97
2024	4003	3762 FPA 19/24 436346 11/11/2024 11/12/2024	13/11/2024 11/11/2024 13/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800088 SPER SRL SMART CIG: ZAB3D43A3D Verbale consegna l	16.240,64	33112 1	19/11/2024 19/11/2024 19/11/2024 19/11/2024	Fatt. N. FPA 19/24 del 11/11/2024 - FIUME ATERNO-INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA TRATTO FIUME RICOMPRESO NEI TERRITORI COMUNALI DI RAIANO, MOLINA ATERNO, ACCIANO E TIONE DEGLI ABRUZZI. LIQUIDAZIONE 3 CERTIFICATO	13.312,00	-22	-292.864,00



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 183 di 242

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	4004	3763 27/01 436370 11/11/2024 11/12/2024	13/11/2024 31/10/2024 13/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24662 STRADE E ASFALTI SRL Riga ausiliaria contenente informazioni	210,04	33234 1	21/11/2024 21/11/2024 22/11/2024 21/11/2024	Fatt. N. 27/01 del 31/10/2024 - INTERVENTO URGENTE SUL FIUME ATERNO IN COMUNE DI FAGNANO ALTO IN LOCALITA' CAMPANA FINO AL PONTE ROMANO E TRATTO TRA CONFINE CON IL COMUNE DI S.DEMETRIO NE' VESTINI E LOC. CAMPANA.	172,16	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.271,04
2024	4005	3764 13/PA 436404 11/11/2024 11/12/2024	13/11/2024 06/11/2024 13/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 27152 SAURO COSTRUZIONI SRL Intervento di manutenzione idraulica con	700,61	33238 1	21/11/2024 21/11/2024 22/11/2024 21/11/2024	Fatt. N. 13/PA del 06/11/2024 - FIUME ATERNO- INTERVENTO DI MANUTENZIONE IDRAULICA CON TAGLIO SELETTIVO DI VEGETAZIONE IN ALVEO, RIMOZIONE DI MATERIALE DETRITICO, RINFORZO AL PIEDE DELL'ARGINE CON SCOGLIE RA.	574,27	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-10.911,13
2024	4006	3765 112/24 436415 11/11/2024 11/12/2024	13/11/2024 11/11/2024 13/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 progetto "Supporto tecn	49.555,58	33139 1	20/11/2024 20/11/2024 21/11/2024 20/11/2024	1348 Fatt. N. 112/24 del 11/11/2024 - SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE PERIODO DAL 01/09/2024 AL 30/09/2024.	40.619,33	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-812.386,60
2024	4008	3767 229GITE 436424 12/11/2024 12/12/2024	13/11/2024 11/11/2024 13/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781662F.LLI CIVITARESE SRL FATTURA CONTRATTO DI SERVIZIO // Fattura	145.149,36	36046 1	11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024	1623 Fatt. N. 229GITE del 11/11/2024 - CIVITARESE VIAGGI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022.PERIODO 01/01/2024-31/12/2024.	131.953,96	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-131.953,96



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 184 di 242

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	4009	3768 1/150 437379 12/11/2024 12/12/2024	13/11/2024 31/10/2024 13/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 29586 BTINKEENG SRL Servizi di supporto e consulenza nell'im	52.216,00	36116 1	11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024	1623 Fatt. N. 1/150 del 31/10/2024 - MAAS4ITALY- REGIONE ABRUZZO- ATTUAZIONE PIANO OPERATIVO WP0. AFFIDAMENTO SERVIZI DI SUPPORTO E CONSULENZA NELL'IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE MAAS4ABRUZZO.	42.800,00	-1 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-42.800,00
2024	4010	3769 104/2024 422939 31/10/2024 30/11/2024	14/11/2024 31/10/2024 14/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	4.758,00	34643 1	06/12/2024 06/12/2024 09/12/2024 06/12/2024	Fatt. N. 104/2024 del 31/10/2024 - FORNITURA DI STAMPATI PIANI NECESSARI AL FABBISOGNO DELLA GIUNTA REGIONALE.ANNUALITA' 2024 -	3.900,00	9	35.100,00
2024	4011	3770 9502710725 425110 04/11/2024 04/12/2024	14/11/2024 31/10/2024 14/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	31,66	33733 1	29/11/2024 29/11/2024 02/12/2024 29/11/2024	Fatt. N. 9502710725 del 31/10/2024 - SPESE PER MEZZI DI TRASPORTO -	25,95	-2 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-51,90
2024	4014	3773 53 415650 28/10/2024 27/11/2024	14/11/2024 28/10/2024 14/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786349FI.R.A. SPA con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	29.993,00	35929 1	10/12/2024 10/12/2024 12/12/2024 10/12/2024	1353 Fatt. N. 53 del 28/10/2024 - II EROGAZIONE PARI AL 30% SERVIZIO DI ATTUAZIONE ATTIVITA' DI CUI ALL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE APPROVATO CON DGR 781/2023 - "D.LGS. 152/06 E SS. MM.II. -	24.584,43	15	368.766,45
2024	4019	3778 21 435041 11/11/2024 11/12/2024	14/11/2024 08/11/2024 14/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86241 CITTADINI UGO Le spese relative alla presente fattura	1.332,24	33188 1	21/11/2024 21/11/2024 22/11/2024 21/11/2024	Fatt. N. 21 del 08/11/2024 - PNRR PROGETTO 1000 ESPERTI- M1,C1, SUBINVESTIMENTO 2.2.1. E SPERTO IN AMBIENTE (JUNIOR). V BIMESTRE 2024	1.332,24	-19 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-25.312,56



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 185 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	4020	3779 12 12/11/2024 12/12/2024	14/11/2024 12/11/2024 14/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86219 CRESCENZI VALENTINA 28 GG CONSULENZA V BIMESTRE 2024- Espert	11.648,00	33180 1	21/11/2024 21/11/2024 22/11/2024 21/11/2024	Fatt. N. 12 del 12/11/2024 - PNRR-PROGETTO 100 0 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1. ES PERTO AMBIENTE V BI MESTRE 2024	11.648,00	-20 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-232.960,00
2024	4023	3782 6FE 431775 07/11/2024 07/12/2024	15/11/2024 07/11/2024 15/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86475 VICARETTI MARINELLA Spese relative alla presente fattura sar	4.567,68	33699 1	29/11/2024 29/11/2024 02/12/2024 29/11/2024	Fatt. N. 6FE del 07/11/2024 - PNRR-PROGETTO 100 00 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. E SPERTO IN AMBIENTE. PERIODO V BIMESTRE 2024	4.567,68	-5 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-22.838,40
2024	4024	3783 0000034004 436382 11/11/2024 11/12/2024	15/11/2024 11/11/2024 15/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86082 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA Impegno 5502/2024	224.705,25	33146 1	20/11/2024 20/11/2024 22/11/2024 20/11/2024	Fatt. N. 0000034004 del 1 1/11/2024 - RIMBORSO COSTI PER ATTIVITA' IN MATERIA DI TASSE AUT OMOBILISTICHE	224.705,25	-19 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-4.269.399,75
2024	4025	3784 129 438602 12/11/2024 12/12/2024	15/11/2024 12/11/2024 15/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800005CIFAP FORMAZIONE S.R.L. CUP C24D22003800001 Modulo 1, edizione 3	3.269,40	36128 1	11/12/2024 11/12/2024 17/12/2024 11/12/2024	Fatt. N. 129 del 12/11/2024 - APPRENDISTATO PR OFESSIONALIZZANTE. I V FIN.TO BUONI FORMA TIVI. COD. CORSO BWG	3.269,40	5	16.347,00
2024	4027	3786 17/PA 438626 13/11/2024 13/12/2024	15/11/2024 12/11/2024 15/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1466 D.V.A. LAVORI SRL FIUME ATERNO - INTERVENTI VARI - MESSA I	146.278,00	34093 1	03/12/2024 03/12/2024 05/12/2024 03/12/2024	Fatt. N. 17/PA del 12/11/2024 - FIUME ATERNO IN Terventi messa in sicurezza tratto fiume e ricompreso nei territori comunali di Raiano, Molina Aterno, Acciano e Tione degli Abruzzi. Esecuzione dei lavori I e II SAL -	95.931,11	-8 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-767.448,88



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 186 di 242

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	4027	3786 17/PA 438626 13/11/2024 13/12/2024	15/11/2024 12/11/2024 15/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1466 D.V.A. LAVORI SRL FIUME ATERNO - INTERVENTI VARI - MESSA I	146.278,00	34094 1	03/12/2024 03/12/2024 05/12/2024 03/12/2024	Fatt. N. 17/PA del 12/11/2024 - FIUME ATERNO. IN INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA TRATTO FIUME E RICOMPRESO NEI TERRITORI COMUNALI DI RAIANO, MOLINA ATERNO, ACCIANO E TIONE DEGLI ABRUZZI.	19.900,00	-8	-159.200,00
2024	4027	3786 17/PA 438626 13/11/2024 13/12/2024	15/11/2024 12/11/2024 15/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1466 D.V.A. LAVORI SRL FIUME ATERNO - INTERVENTI VARI - MESSA I	146.278,00	34095 1	03/12/2024 03/12/2024 05/12/2024 03/12/2024	Fatt. N. 17/PA del 12/11/2024 - FIUME ATERNO IN INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA TRATTO FIUME E RICOMPRESO NEI TERRITORI COMUNALI DI RAIANO, MOLINA ATERNO, ACCIANO E TIONE DEGLI ABRUZZI. ECC...).	4.068,89	-8	-32.551,12
2024	4029	3788 2024/FESP-55 13/11/2024 13/12/2024	19/11/2024 08/11/2024 19/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	34576 1	05/12/2024 06/12/2024 11/12/2024 05/12/2024	Fatt. N. 2024/FESP-55 del 08/11/2024 - CONT. DI LOCAZIONE REG. N. 2720/1993 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. CANONE DI LOCAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE 2024 (UMA)	3.245,88	-2	-6.491,76
2024	4029	3788 2024/FESP-55 13/11/2024 13/12/2024	19/11/2024 08/11/2024 19/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	34578 1	05/12/2024 06/12/2024 11/12/2024 05/12/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-55 del 08/11/2024 - CONT. DI LOCAZIONE REG. N. 2720/1993 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. CANONE DI LOCAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE/DICEMBRE 2024 (UMA)	714,09	-2	-1.428,18



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 187 di 242

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	4030	3789 2024/FESP-54 13/11/2024 13/12/2024	19/11/2024 08/11/2024 19/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	34572 1	05/12/2024 06/12/2024 11/12/2024 05/12/2024	Fatt. N. 2024/FESP-54 del 08/11/2024 - CONT. DI L OC. REG. N. 2720/1993 I MMOBILE SEDE DEL DI PARTIMENTO SVILUPP O ECONOMIA E POLITIC HE AGRICOLE. CANONE DI LOCAZIONE BIMEST RE SETTEMBRE/OTTOB RE 2024 (UMA)	3.245,88	-2	-6.491,76
2024	4030	3789 2024/FESP-54 13/11/2024 13/12/2024	19/11/2024 08/11/2024 19/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	34573 1	05/12/2024 06/12/2024 11/12/2024 05/12/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-54 del 08/11/2024 - CONT. DI LOC. R EG. N. 2720/1993 IMMOB ILE SEDE DEL DIPARTI MENTO SVILUPPO ECO NOMIA E POLITICHE AG RICOLE. CANONE DI LO CAZIONE BIMESTRE SE TTEMBRE/OTTOBRE 20 24 (UMA)	714,09	-2	-1.428,18
2024	4031	3790 889/24 13/11/2024 13/12/2024	19/11/2024 13/11/2024 19/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86497 POLIHUB S.C.A.R.L. SOCIETA' BENEFIT Fattura Pubblica Amministrazione	37.895,31	34004 1	02/12/2024 02/12/2024 03/12/2024 02/12/2024	Fatt. N. 889/24 del 13/11/2024 - PAGAMENTO SAL ATTIVITA' LUGLIO/AGOS TO 2024 SERVIZI DI SUP PORTO LOTTO 6 SANIT A' DIGITALE - SISTEMI I NFORMATIVI -	37.895,31	-10	-378.953,10
2024	4033	3792 03I3B2409292 13/11/2024 13/12/2024	19/11/2024 13/11/2024 19/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A. Corrispettivi in Accordo Quadro, ai sens	71.603,43	34005 1	02/12/2024 02/12/2024 03/12/2024 02/12/2024	Fatt. N. IT03I3B2409292 del 13/11/2024 - PAGAM ENTO SAL ATTIVITA' LU GLIO/AGOSTO 2024 SE RVIZI DI SUPPORTO LO TTO 6 SANITA' DIGITAL E - SISTEMI INFORMATI VI -	71.603,43	-10	-716.034,30



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 188 di 242

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	4037	3796 127 440121 13/11/2024 13/12/2024	19/11/2024 02/11/2024 19/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785057DI GIACOMO & C.SRL SI RIMETTE FATTURA RELATIVA AL QUINTO BI	102.935,46	36054 1	11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024	1623 Fatt. N. 127 del 02/11/2024 - DI GIACOMO & C. SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CON VERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/01/2024-31/12/2024	93.577,69	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-187.155,38
2024	4038	3797 005092159084 440361 14/11/2024 14/12/2024	19/11/2024 12/11/2024 19/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86001 ENEL ENERGIA SPA IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet	378,14	33116 1	19/11/2024 19/11/2024 19/11/2024 19/11/2024	Fatt. N. 005092159084 del 12/11/2024 - UTENZA E ENERGIA ELETTRICA UFFICIO DI ROMA--OTTOBRE 2024 -	32,94	-25 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-823,50
2024	4038	3797 005092159084 440361 14/11/2024 14/12/2024	19/11/2024 12/11/2024 19/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86001 ENEL ENERGIA SPA IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet	378,14	33117 1	19/11/2024 19/11/2024 19/11/2024 19/11/2024	Fatt. N. 005092159084 del 12/11/2024 - UTENZA E ENERGIA ELETTRICA UFFICIO DI ROMA-	277,01	-25 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-6.925,25
2024	4040	3799 FPA 13/24 440176 14/11/2024 14/12/2024	19/11/2024 13/11/2024 19/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108671GODORECCI FABIO Operazione non soggetta a ritenuta alla	5.616,00	33600 1	28/11/2024 29/11/2024 02/12/2024 28/11/2024	Fatt. N. FPA 13/24 del 13/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "ASSISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E LOCALE". ING. INFORMATICO. PERIODO: V BIMESTRE 2024	5.616,00	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-67.392,00
2024	4041	3800 2 440674 14/11/2024 14/12/2024	19/11/2024 13/11/2024 19/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 11797 MANNA VALERIA CONSULENZA SPECIALISTICA AMBIENTALE IN F	2.676,96	33393 1	26/11/2024 26/11/2024 29/11/2024 26/11/2024	Fatt. N. 2 del 13/11/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPULITURA DEI TRATTI DEL FIUME ATERNO IN COMUNE DI ACCIANO E MOLINA ATERNO.	2.676,96	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-40.154,40



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 189 di 242

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	4049	3806 110/24 423614 31/10/2024 30/11/2024	19/11/2024 30/10/2024 19/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	94.009,09	33552 1	27/11/2024 27/11/2024 27/11/2024	Fatt. N. 110/24 del 30/10/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO. PERIODO 01/07/2024-30/09/2024	77.056,63	-3	-231.169,89
2024	4050	3807 10PA 07/11/2024 07/12/2024	19/11/2024 07/11/2024 19/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26050 DI CICCIO CONCETTA Supporto tecnico-operativo nelle attivit	8.736,00	33583 1	27/11/2024 29/11/2024 02/12/2024 27/11/2024	Fatt. N. 10PA del 07/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ARCHITETTO (MIDDLE). PERIODO V BIMESTRE 2024	8.736,00	-5	-43.680,00
2024	4051	3808 22 435945 11/11/2024 11/12/2024	19/11/2024 11/11/2024 19/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86486 BUCCIERI ALESSANDRO ESPERTO AMBIENTALE - FASCIA ECONOMICA C	2.283,84	33568 1	27/11/2024 29/11/2024 02/12/2024 27/11/2024	1353 Fatt. N. 22 del 11/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ESPERTI IN DIRITTO AMBIENTALE. PERIODO IV BIMESTRE 2024	2.283,84	-9	-20.554,56
2024	4052	3809 8/FE 436360 11/11/2024 11/12/2024	19/11/2024 11/11/2024 19/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26026 SANSEVIERO ERMELINDA SERENELLA Rif.	9.706,32	33582 1	27/11/2024 29/11/2024 02/12/2024 27/11/2024	Fatt. N. 8/FE del 11/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ARCHITETTO (MIDDLE). PERIODO V BIMESTRE 2024	9.706,32	-9	-87.356,88
2024	4177	3927 536 423782 01/11/2024 01/12/2024	22/11/2024 31/10/2024 22/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 133085EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRESTA CIG: B1CFE70215 Fiat Panda DA464CR Km 17	1.236,24	33315 1	22/11/2024 22/11/2024 26/11/2024 22/11/2024	Fatt. N. 536 del 31/10/2024 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI ASSEGNATI ALL'UFFICIO TUTELA FITO SANITARIA. - CIG: B1CFE70215 Fiat Panda DA464CR Km 17 1319	1.013,31	-5	-5.066,55



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 190 di 242

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	4053	3810 8/2024 12/11/2024 12/12/2024	19/11/2024 11/11/2024 19/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86451 MIRABILIO MIRCO Riferimento al contratto: 7673/23 Determ	5.519,28	33599 1	28/11/2024 29/11/2024 02/12/2024 28/11/2024	Fatt. N. 8/2024 del 11/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2. 2.1. ESPERTO IN CONTABILITA' PUBBLICA RENDICONTAZIONE FONDI EUROPEI. PERIODO IV BIMESTRE 2024	5.519,28	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-55.192,80
2024	4054	3811 325 438615 13/11/2024 13/12/2024	19/11/2024 05/11/2024 19/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86181 NS BANDIERE SRL Alla cortese att.ne Sig.ra Roberta Coper	2.032,52	34092 1	03/12/2024 03/12/2024 04/12/2024 03/12/2024	Fatt. N. 325 del 05/11/2024 - ACQUISTO DI BANDIERE E DONI PER VISITE DI RAPPRESENTANTI ISTITUZIONALI - ADEMPIMENTO DEL CERIMONIALE - E.F. 2024 -	1.666,00	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.994,00
2024	4056	3813 FPA 24/2024 440027 13/11/2024 13/12/2024	19/11/2024 12/11/2024 19/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109167BEST IDEAS SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - AVVI	3.273,60	36105 1	11/12/2024 11/12/2024 17/12/2024 11/12/2024	Fatt. N. FPA 24/2024 del 12/11/2024 - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE. IV FIN.TO BUONI FORMATIVI. COD. CORSO BVE	3.273,60	4	13.094,40
2024	4057	3814 FPA 25/2024 440077 13/11/2024 13/12/2024	19/11/2024 12/11/2024 19/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109167BEST IDEAS SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - AVVI	3.233,28	36107 1	11/12/2024 11/12/2024 17/12/2024 11/12/2024	Fatt. N. FPA 25/2024 del 12/11/2024 - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE. IV FIN.TO BUONI FORMATIVI. COD. CORSO BVH	3.233,28	4	12.933,12
2024	4058	3815 FPA 26/2024 440082 13/11/2024 13/12/2024	19/11/2024 12/11/2024 19/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109167BEST IDEAS SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - AVVI	3.256,80	36109 1	11/12/2024 11/12/2024 17/12/2024 11/12/2024	Fatt. N. FPA 26/2024 del 12/11/2024 - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE. IV FIN.TO BUONI FORMATIVI. COD. CORSO BVP	3.256,80	4	13.027,20



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 191 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	4062	3818 114/24 441896 14/11/2024 14/12/2024	19/11/2024 13/11/2024 19/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione del 10.01.2024: supporto all	23.883,44	33551 1	27/11/2024 27/11/2024 27/11/2024	Fatt. N. 114/24 del 13/11/2024 - SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DEL BANDO "FARE CENTRO" - PERIODO: AGOSTO - OTTOBRE 2024	19.576,59	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-332.802,03
2024	4063	3819 1657 442102 14/11/2024 14/12/2024	19/11/2024 14/11/2024 19/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79567 OPERA SRL DET. N. DPB010/138 del 04-10-2024	600,00	33682 1	28/11/2024 28/11/2024 29/11/2024 28/11/2024	Fatt. N. 1657 del 14/11/2024 - PAGAMENTO FORMAZIONE A CATALOGO I N "IL FASCICOLO DEL P ERSONALE DEI PUBBLI CI DIPENDENTI". -	600,00	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.000,00
2024	4067	3823 FPA 38/24 442155 15/11/2024 15/12/2024	19/11/2024 14/11/2024 19/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 901 AUTOLINEE SPINELLI NICOLA FILIPPO SR Servizio TPL Bimestre SETTEMBRE/OTTOBRE	42.177,60	36088 1	11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024	1623 Fatt. N. FPA 38/24 del 14/11/2024 - AUTOLINEE S PINELLI NICOLA FILIPP O SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 PERIODO 01/01/2024-31/12/2024	38.343,27	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-153.373,08
2024	4068	3824 35909170 421194 30/10/2024 29/11/2024	19/11/2024 21/10/2024 19/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.723,86	33671 1	28/11/2024 28/11/2024 29/11/2024 28/11/2024	Fatt. N. 35909170 del 21/10/2024 - VETTURE DI R APPRESENTANZA ACC ORDO QUADRO CONSI P "VEICOLI IN NOLEGGI O" LOTTO 3 -	3.872,02	0	0,00
2024	4087	3854 181 14/11/2024 14/12/2024	19/11/2024 14/11/2024 19/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO S.C.A.R (CUP C99E21000010001) GOL PNRR M5C1R1.1	1.238,14	34660 1	06/12/2024 06/12/2024 09/12/2024 06/12/2024	Fatt. N. 181 del 14/11/2024 - PROGRAMMA GARA NZIA OCCUPABILITÀ LA VORATORI, PNRR, MISS . 5 - COMPONENTE 1 - R IFORMA 1.1 "POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE" - FINANZ IATO DA NEXT GENERA TION EU.	1.238,14	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.190,70



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 192 di 242

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	4090	3839 FPA 6/24 443633 15/11/2024 15/12/2024	19/11/2024 14/11/2024 19/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86480 Del Coco Stefania "Le spese relative alla presente fattura	6.280,56	33648 1	28/11/2024 29/11/2024 02/12/2024 28/11/2024	Fatt. N. FPA 6/24 del 14/1 1/2024 - PNRR-PROGET TO 1000 ESPERTI- MISS IONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ING. AMBIENTALE (JUNIOR). PERIODO V BI MESTRE 2024	2.093,52	-13 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-27.215,76
2024	4090	3839 FPA 6/24 443633 15/11/2024 15/12/2024	19/11/2024 14/11/2024 19/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86480 Del Coco Stefania "Le spese relative alla presente fattura	6.280,56	33652 1	28/11/2024 29/11/2024 02/12/2024 28/11/2024	Fatt. N. FPA 6/24 del 14/1 1/2024 - PNRR-PROGET TO 1000 ESPERTI- MISS IONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ING. AMBIENTALE (JUNIOR). PERIODO V BI MESTRE 2024	761,28	-13 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-9.896,64
2024	4090	3839 FPA 6/24 443633 15/11/2024 15/12/2024	19/11/2024 14/11/2024 19/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86480 Del Coco Stefania "Le spese relative alla presente fattura	6.280,56	33654 1	28/11/2024 29/11/2024 02/12/2024 28/11/2024	Fatt. N. FPA 6/24 del 14/1 1/2024 - PNRR-PROGET TO 1000 ESPERTI- MISS IONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ING. AMBIENTALE (JUNIOR). PERIODO V BI MESTRE 2024	3.425,76	-13 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-44.534,88
2024	4091	3840 202412PA83 443329 15/11/2024 15/12/2024	19/11/2024 14/11/2024 19/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86514 O.T.M. SERVICE SRL FATTURA EMessa DA O.T.M. SERVICE SRL SED	96,38	33996 1	02/12/2024 02/12/2024 09/12/2024 02/12/2024	Fatt. N. 202412PA83 del 14/11/2024 - TERZA RIP ARTIZIONE/ASSEGNAZI ONE RISORSE RELATIV E ALL'ANNUALITA' 2024 CAP 11432. DIP. DPD	79,00	-6 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-474,00
2024	4094	3843 220 443733 16/11/2024 16/12/2024	19/11/2024 12/11/2024 19/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Apprendistato professionalizzante art.44	3.167,38	36120 1	11/12/2024 11/12/2024 17/12/2024 11/12/2024	Fatt. N. 220 del 12/11/202 4 - APPRENDISTATO PR OFSSIONALIZZANTE. I V FIN.TO BUONI FORMA TIVI. COD. CORSO BUW	3.100,18	1	3.100,18
2024	4094	3843 220 443733 16/11/2024 16/12/2024	19/11/2024 12/11/2024 19/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Apprendistato professionalizzante art.44	3.167,38	36121 1	11/12/2024 11/12/2024 17/12/2024 11/12/2024	1350 Fatt. N. 220 del 12/11/202 4 - APPRENDISTATO PR OFSSIONALIZZANTE. I V FIN.TO BUONI FORMA TIVI. COD. CORSO BST	67,20	1	67,20



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 193 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	4096	3845 107/14 423763 01/11/2024 01/12/2024	19/11/2024 31/10/2024 19/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25624 FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO /D 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	5.341,82	35940 1	10/12/2024 10/12/2024 12/12/2024 10/12/2024	Fatt. N. 107/14 del 31/10/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO F1 E PRIMO ELENCO F3.	2.196,70	11	24.163,70
2024	4096	3845 107/14 423763 01/11/2024 01/12/2024	19/11/2024 31/10/2024 19/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25624 FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO /D 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	5.341,82	35941 1	10/12/2024 10/12/2024 12/12/2024 10/12/2024	Fatt. N. 107/14 del 31/10/2024 - PROGRAMMA GOL, PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. CONCESSIONE FINANZIAMENTO SECONDO ELENCO F1.	718,92	11	7.908,12
2024	4096	3845 107/14 423763 01/11/2024 01/12/2024	19/11/2024 31/10/2024 19/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25624 FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO /D 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	5.341,82	35943 1	10/12/2024 10/12/2024 12/12/2024 10/12/2024	Fatt. N. 107/14 del 31/10/2024 - PNRR MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. CONCESSIONE FINANZIAMENTO V ELENCO F1 E IV ELENCO F3.	2.426,20	11	26.688,20
2024	4097	3846 27 443646 15/11/2024 15/12/2024	19/11/2024 15/11/2024 19/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25463 ASCANI FABIO Rif. Periodo: V Bimestre 2024 -CUP: C91B	7.800,00	33665 1	28/11/2024 29/11/2024 02/12/2024 28/11/2024	Fatt. N. 27 del 15/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. A VV. ESPERTO IN DIRITTO AMBIENTALE. PERIODO V BIMESTRE 2024	2.496,00	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-32.448,00



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 194 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	4097	3846 27 443646 15/11/2024 15/12/2024	19/11/2024 15/11/2024 19/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25463 ASCANI FABIO Rif. Periodo: V Bimestre 2024 -CUP: C91B	7.800,00	33666 1	28/11/2024 29/11/2024 02/12/2024 28/11/2024	Fatt. N. 27 del 15/11/2024 - PNRR-PROGETTO 100 0 ESPERTI- MISSIONE 1 , COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1. A VV. ESPERTO IN DIRITT O AMBIENTALE. PERIO DO V BIMESTRE 2024	5.304,00	-13	-68.952,00
2024	4098	3847 112 443723 16/11/2024 16/12/2024	19/11/2024 14/11/2024 19/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80000 DE PAOLI PAOLO ONORARIO C.T.U. CONTABILE NELLA CAUSA R G	7.258,99	34831 1	09/12/2024 09/12/2024 11/12/2024 09/12/2024	Fatt. N. 112 del 14/11/202 4 - COMPENSO CTU F.L LI NAPOLEONE DECRET O DI LIQUIDAZIONE CO RTE DI APPELLO OTT.2 024 -	7.258,99	-5	-36.294,95
2024	4099	3848 78 443725 16/11/2024 16/12/2024	19/11/2024 15/11/2024 19/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	998,50	34673 1	06/12/2024 06/12/2024 09/12/2024 06/12/2024	Fatt. N. 78 del 15/11/2024 - PROGRAMMA GOL PN RR M5C1R1.1 POLITICH E ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. CONC SSIONE FINANZIAMEN TO TERZO ELENCO F1 E SECONDO ELENCO F 3. Finanziato dall'UE-Next Generation EU.	998,50	-7	-6.989,50
2024	4100	3849 108 443736 16/11/2024 16/12/2024	19/11/2024 15/11/2024 19/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 115612CONFORMA SOCIETA' CONSORTILE A R.L Convenzione D.D. n. 896/DGP025 del 04/10	3.133,32	35970 1	10/12/2024 10/12/2024 17/12/2024 10/12/2024	Fatt. N. 108 del 15/11/202 4 - . COD. CORSO BWH EROGAZIONE DELL'OFF ERTA FORMATIVA PUB BLICA PER L'ACQUISIZI ONE DELLE COMPETEN ZE DI BASE E TRASVER SALI IN APPRENDISTAT O PROFESSIONALIZZAN TE. IV FIN.TO BUONI FO RMATIVI	3.133,32	1	3.133,32



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 195 di 242

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	4101	3850 FPA 21/24 16/11/2024 16/12/2024	19/11/2024 15/11/2024 19/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86232 ZOCCOLI GIOVANNI bollo	7.490,00	34252 1	04/12/2024 04/12/2024 05/12/2024 04/12/2024	Fatt. N. FPA 21/24 del 15/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "ASSISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E LOCALE". AGRONOMO MIDDLE PERIODO SETTEMBRE 2024	2.809,00	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-30.899,00
2024	4101	3850 FPA 21/24 16/11/2024 16/12/2024	19/11/2024 15/11/2024 19/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86232 ZOCCOLI GIOVANNI bollo	7.490,00	34257 1	04/12/2024 04/12/2024 05/12/2024 04/12/2024	Fatt. N. FPA 21/24 del 15/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "ASSISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E LOCALE". AGRONOMO MIDDLE PERIODO OTTOBRE 2024	4.681,00	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-51.491,00
2024	4102	3851 111 443740 16/11/2024 16/12/2024	19/11/2024 15/11/2024 19/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86525 D'Alberto Eva CIV 299-23_GROSSI LUCIANO vs Regione Abr	101,66	34815 1	09/12/2024 09/12/2024 11/12/2024 09/12/2024	Fatt. N. 111 del 15/11/2024 - COMPENSO PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA - CIV 299-23_GROSSI LUCIANO	101,66	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-508,30
2024	4103	3852 09/2024 16/11/2024 16/12/2024	19/11/2024 14/11/2024 19/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25572 MASTRODASCIO ANTONIA Le spese relative alla presente fattura	4.758,00	33605 1	28/11/2024 29/11/2024 02/12/2024 28/11/2024	Fatt. N. 09/2024 del 14/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ING. AMBIENTALE (JUNIOR). PERIODO SETTEMBRE 2024	2.028,00	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-28.392,00
2024	4103	3852 09/2024 16/11/2024 16/12/2024	19/11/2024 14/11/2024 19/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25572 MASTRODASCIO ANTONIA Le spese relative alla presente fattura	4.758,00	33606 1	28/11/2024 29/11/2024 02/12/2024 28/11/2024	Fatt. N. 09/2024 del 14/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ING. AMBIENTALE (JUNIOR). PERIODO OTTOBRE 2024	2.730,00	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-38.220,00



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 196 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	4104	3853 13 444181 18/11/2024 18/12/2024	19/11/2024 15/11/2024 19/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25575 CATALOGNA GIANMARCO Le spese relative alla presente fattura	4.836,00	33661 1	28/11/2024 29/11/2024 02/12/2024 28/11/2024	Fatt. N. 13 del 15/11/2024 - PNRR-PROGETTO 100 0 ESPERTI- MISSIONE 1 , COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1. IN G. AMBIENTALE(JUNIOR) . PERIODO V BIMESTR E 2024	4.836,00	-16	-77.376,00
2024	4108	3858 357/2024/FE 430916 07/11/2024 07/12/2024	20/11/2024 06/11/2024 20/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86542 Tallini Valerio DETERMINAZIONE N. DPA005/34 del 9/04/202	1.000,00	33222 1	21/11/2024 21/11/2024 21/11/2024	Fatt. N. 357/2024/FE del 0 6/11/2024 - L.R. 42/2013 ART. 20. INCARICO DOC ENZA AVV. TALLINI PE R CORSO "PRIMA FORM AZIONE PER IL PERSON ALE NEO ASSUNTO POL IZIA LOCALE". DPA005/3 4	1.000,00	-16	-16.000,00
2024	4109	3859 0000034006 438355 12/11/2024 12/12/2024	20/11/2024 11/11/2024 20/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86082 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA Impegno 5502/2024	224.705,25	34836 1	09/12/2024 09/12/2024 13/12/2024 09/12/2024	Fatt. N. 0000034006 del 1 1/11/2024 - RIMBORSO COSTI PER ATTIVITA' IN MATERIA DI TASSE AUT OMOBILISTICHE	224.705,25	1	224.705,25
2024	4105	3855 2024/1839 901102 19/11/2024 19/12/2024	19/11/2024 26/10/2024 19/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 28394 INOCLEAN SPRL	658,77	33115 1	19/11/2024 19/11/2024 19/11/2024	Fatt. N. 2024/1839 del 26/ 10/2024 - +++097/7261/0 2489+++ SERVIZIO DI P ULIZIA LOCALI SEDE DI BRUXELLES MESE OTT OBRE 2024 -	658,77	-30	-19.763,10
2024	4106	3856 7406615577 901103 19/11/2024 19/12/2024	19/11/2024 03/11/2024 19/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	247,90	33107 1	19/11/2024 19/11/2024 19/11/2024	+++740/6615/57760+++ F att. N. 7406615577 del 03 /11/2024 - SPESE DI TEL EFINIA SEDE REG.LE B RUEELLES	247,90	-30	-7.437,00



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 197 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	4119	3869 55050 442138 15/11/2024 15/12/2024	21/11/2024 13/11/2024 21/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	1.688,05	34526 1	05/12/2024 05/12/2024 06/12/2024 05/12/2024	Fatt. N. 55050 del 13/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. INTERVENTI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DI COMPETENZA ANNO 2023	1.383,65	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-12.452,85
2024	4124	3874 FPA 19/24 442899 15/11/2024 15/12/2024	21/11/2024 15/11/2024 21/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25458 PASQUINI ELETTRA Esperto Ingegnere Idraulico Junior-V bim	4.377,36	33689 1	29/11/2024 29/11/2024 02/12/2024 29/11/2024	Fatt. N. FPA 19/24 del 15/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "ASSISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E LOCALE". ING. IDRAULICO JUNIOR. PERIODO V BIMESTRE 2024	4.377,36	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-56.905,68
2024	4125	3875 182/2024 443641 15/11/2024 15/12/2024	21/11/2024 15/11/2024 21/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86429 OFFICINA MECCATRONICA ROMANO DI ROMA CIG B33489E789 - RENAULT FB962BL	524,60	34559 1	05/12/2024 05/12/2024 06/12/2024 05/12/2024	Fatt. N. 182/2024 del 15/11/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA SOSTITUZIONE E IL MONTAGGIO DI N. 2 BATTERIE DA 142 AH PER AUTOCARRO RENAULT TARGATO FB962BL.	430,00	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.870,00
2024	4126	3876 1705 443657 15/11/2024 15/12/2024	21/11/2024 15/11/2024 21/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79567 OPERA SRL det. N. DPB010/148 del 04-11-2024	690,00	33683 1	28/11/2024 28/11/2024 29/11/2024 28/11/2024	Fatt. N. 1705 del 15/11/2024 - FORMAZIONE SPECIALISTICA A CATALOGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E COMPENSI AVVOCATI PA -	690,00	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-11.040,00



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 198 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	4127	3877 72 443671 15/11/2024 15/12/2024	21/11/2024 06/11/2024 21/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 112020DISCOVER SRL Servizi informatici: consulenza, svilupp	48.678,00	33623 1	28/11/2024 28/11/2024 29/11/2024 28/11/2024	2117 Fatt. N. 72 del 06/11/2024 - PNRR MISSIONE 1 - C OMPONENTE 1 - INVES TIMENTO 1.4.3 "AVVISO MISURA 1.4.3 ADOZION E APP IO - ALTRI ENTI (SETTEMBRE 2022)" - AC QUISTO TRAMITE M.E.P .A DEL SERVIZIO DI 'ON BOARDING APP IO PER ENTI REGIONE'	39.900,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-638.400,00
2024	4129	3879 23 445124 18/11/2024 18/12/2024	21/11/2024 11/11/2024 21/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86486 BUCCIERI ALESSANDRO ESPERTO AMBIENTALE - FASCIA ECONOMICA C	11.038,56	36312 1	13/12/2024 13/12/2024 16/12/2024 13/12/2024	PIGNORAMENTO COD F ASC: 83/2024/52169 CO D PROC ESEC: 0838420 2400004426000 Fatt. N. 2 3 del 11/11/2024 - PNRR- PROGETTO 1000 ESPE RTI- MISS 1, COM 1, SU BINV 2.2.1. ESPERTO IN DIRITTO AMBIENTALE. PERIODO V BIMESTRE 2024	9.298,56	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-18.597,12
2024	4129	3879 23 445124 18/11/2024 18/12/2024	21/11/2024 11/11/2024 21/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86486 BUCCIERI ALESSANDRO ESPERTO AMBIENTALE - FASCIA ECONOMICA C	11.038,56	36323 1	13/12/2024 13/12/2024 16/12/2024 13/12/2024	RITENUTA D'ACCONTO PAGATA SU Fatt. N. 23 d el 11/11/2024 - PNRR-PR OGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONE NTE 1, SUB INVESTIME NTO 2.2.1. ESPERTO IN DIRITTO AMBIENTALE. PERIODO V BIMESTRE 2024	1.740,00	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.480,00



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 199 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	4130	3880 37 445323 18/11/2024 18/12/2024	21/11/2024 18/11/2024 21/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 6844 GIANCATERINO COSTRUZIONI SAS DI GEI LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPULITURA DEI	252,28	34550 1	05/12/2024 05/12/2024 06/12/2024 05/12/2024	Fatt. N. 37 del 18/11/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPULITURA DEI TRATTI DEL FIUME ATERNO IN COMUNE DI ACCIANO E MOLINA ATERNO. - LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPULITURA DEI TRATTI DEL FIUME ATERNO IN COMUNE DI ACCIANO E MOLINA ATERNO (AQ)	206,79	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.481,48
2024	4131	3881 2444 445389 18/11/2024 18/12/2024	21/11/2024 14/11/2024 21/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 FINANZIATO DALL'UE-NEX	878,68	34691 1	06/12/2024 06/12/2024 09/12/2024 06/12/2024	Fatt. N. 2444 del 14/11/2024 - PROGRAMMA GOL, PNRR M5C1R1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. CONCESSIONE FINANZIAMENTO II ELENCO F1. FINANZIATO DALL'UE-NEXT GENERATION EU.	718,92	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-6.470,28
2024	4131	3881 2444 445389 18/11/2024 18/12/2024	21/11/2024 14/11/2024 21/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 FINANZIATO DALL'UE-NEX	878,68	34692 1	06/12/2024 06/12/2024 09/12/2024 06/12/2024	Fatt. N. 2444 del 14/11/2024 - PROGRAMMA GOL, PNRR M5C1R1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. CONCESSIONE FINANZIAMENTO III ELENCO F1 E II ELENCO F3. FINANZIATO DALL'UE-NEXT GENERATION EU.	159,76	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.437,84
2024	4132	3882 257 445431 18/11/2024 18/12/2024	21/11/2024 18/11/2024 21/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE CUP C99E21000010001 - GOL PNRR M5C1R1.1	5.198,16	37590 1	23/12/2024 23/12/2024 23/12/2024 23/12/2024	Fatt. N. 257 del 18/11/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 - Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - Operazioni Accompagnamento al lavoro e Incrocio domanda e offerta	2.116,82	5	10.584,10



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 200 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	4132	3882 257 445431 18/11/2024 18/12/2024	21/11/2024 18/11/2024 21/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE CUP C99E21000010001 - GOL PNRR M5C1R1.1	5.198,16	37591 1	23/12/2024 23/12/2024 23/12/2024	Fatt. N. 257 del 18/11/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 - Finanziato dall'Unione Europea - NextGeneration EU - Operazioni Accompa gnamento al lavoro e Incrocio domanda e offerta co me da allegato.	758,86	5	3.794,30
2024	4132	3882 257 445431 18/11/2024 18/12/2024	21/11/2024 18/11/2024 21/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE CUP C99E21000010001 - GOL PNRR M5C1R1.1	5.198,16	37592 1	23/12/2024 23/12/2024 23/12/2024	Fatt. N. 257 del 18/11/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 - Finanziato dall'Unione Europea - NextGeneratio nEU - Operazioni Accompa gnamento al lavoro e Incrocio domanda e offerta c ome da allegato.	2.322,48	5	11.612,40
2024	4135	3885 02/2024 434393 08/11/2024 08/12/2024	21/11/2024 08/11/2024 21/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86425 SOFFIO DAVIDE Fornitura quotidiani luglio-ottobre 2024	747,80	33219 1	21/11/2024 21/11/2024 21/11/2024	Fatt. N. 02/2024 del 08/11/2024 - UFFICIO ATTIVIT A' CULTURALI DI LANCI ANO. FORNITURA QUOT IDIANI, RIVISTE E PUBB LICAZIONI PER L'ANNO 2024. - Fornitura quotidia ni luglio-ottobre 2024	747,80	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.712,60
2024	4137	3887 402 438561 12/11/2024 12/12/2024	21/11/2024 05/11/2024 21/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800116MIRUS SRL COMMESSA WEB/24/11 DEL 05/11/2024	99.439,76	33232 1	21/11/2024 21/11/2024 22/11/2024 21/11/2024	Fatt. N. 402 del 05/11/2024 - - PROG ES -REALIZ. CONCORCO FOTOGRAF ICO "FOTO D'ITALIA" PE R I TEM DI PROG ADP20 22 E SUB A3- - COMMES SA WEB/24/11 DEL 05/11/2024	81.508,00	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.630.160,00



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 201 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	4141	3891 FPA 1/24 435791 11/11/2024 11/12/2024	21/11/2024 11/11/2024 21/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 28833 GST INGEGNERIA SRL Maggiorazione del 25% delle prestazioni(6.449,53	37214 1	19/12/2024 19/12/2024 19/12/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 11/1 1/2024 - REVISIONE DEI PUNTELLAMENTI NEL P ALAZZO BARONCELLI-C APPA (GIA' PALAZZO SE LLI). INCARICO PROFES SIONALE PER LA PROG ETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAM ENTO SICUREZZA.	6.449,53	8	51.596,24
2024	4142	3892 16 443669 15/11/2024 15/12/2024	21/11/2024 12/11/2024 21/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25567 D'ONOFRIO FABIANA Esperto Ingegnere Ambientale Junior, V B	4.212,00	34251 1	04/12/2024 04/12/2024 05/12/2024 04/12/2024	Fatt. N. 16 del 12/11/2024 - PNRR-PROGETTO 100 0 ESPERTI- MISSIONE 1 , COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1. IN G. AMBIENTALE (JUNIO R). PERIODO V BIMEST RE 2024	4.212,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-42.120,00
2024	4143	3893 PA_09 445491 18/11/2024 18/12/2024	21/11/2024 18/11/2024 21/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 28512 SETA ELISA FSC 2021-2027 - OPERE DI DIFESA DELLA CO	90.892,39	35927 1	10/12/2024 10/12/2024 13/12/2024 10/12/2024	Fatt. N. PA_09 del 18/11/ 2024 - SERVIZIO DI ADE GUAMENTO PFTE -OPE RE DI DIFESA DELLA C OSTA NEI COMUNI DI M ARTINSICURO E ALBA A DRIATICA REALIZZAZIO NE DI SCOGLIERE FOR ANEE EMERSE LOTTO 1	90.892,39	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-454.461,95
2024	4144	3894 11 447507 19/11/2024 19/12/2024	21/11/2024 19/11/2024 21/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 149502SERAFINI EVANDRO Esperto Ingegnere Ambientale Junior-V bi	4.948,32	34250 1	04/12/2024 04/12/2024 05/12/2024 04/12/2024	Fatt. N. 11 del 19/11/2024 - PNRR-PROGETTO 100 0 ESPERTI- MISSIONE 1 , COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1. IN G. AMBIENTALE (JUNIO R). PERIODO V BIMEST RE 2024	4.948,32	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-69.276,48



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 202 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	4149	3899 9502705061 425111 04/11/2024 04/12/2024	21/11/2024 31/10/2024 21/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	52,63	34704 1	06/12/2024 06/12/2024 09/12/2024 06/12/2024	Fatt. N. 9502705061 del 3 1/10/2024 - PSR ABRUZZ O 2014-2022. ADESIONE ACCORDO QUADRO LO TTO 1 "FORNITURA DI C ARBURANTE PER AUTO TRAZIONE DIETRO PRE SENTAZIONE DI FUEL C ARD" EDIZIONE 2. -	43,14	5	215,70
2024	4152	3902 18/2024 20/11/2024 20/12/2024	21/11/2024 04/11/2024 21/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 802377DI GIOVANNI LUIGI Le spese relative alla presente fattura	3.744,00	34249 1	04/12/2024 04/12/2024 05/12/2024 04/12/2024	Fatt. N. 18/2024 del 04/11 /2024 - PNRR-PROGETT O 1000 ESPERTI- MISSI ONE 1, COMPONENTE 1 , SUB INVESTIMENTO 2. 2.1. ING. AMBIENTALE (JUNIOR). PERIODO V BI MESTRE 2024	3.744,00	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-56.160,00
2024	4159	3909 3163/PA 447501 19/11/2024 19/12/2024	22/11/2024 19/11/2024 22/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A. Imposta di bollo assolta in modo virtual	2.636,04	36139 1	11/12/2024 11/12/2024 17/12/2024 11/12/2024	Fatt. N. 3163/PA del 19/1 1/2024 - PROGRAMMA G OL, PNRR MISSIONE 5 C OMPONENTE 1 RIFORM A 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMA ZIONE. CONCESSIONE FINANZIAMENTO SECO NDO ELENCO F1.	1.837,24	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.674,48
2024	4159	3909 3163/PA 447501 19/11/2024 19/12/2024	22/11/2024 19/11/2024 22/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A. Imposta di bollo assolta in modo virtual	2.636,04	36140 1	11/12/2024 11/12/2024 17/12/2024 11/12/2024	Fatt. N. 3163/PA del 19/1 1/2024 - GOL PNRR) MIS SIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONE NTE 1 "POLITICHE PER I L LAVORO", RIFORMA 1. 1 "POLITICHE ATTIVE D EL LAVORO E FORMAZI ONE", FINANZIATO DAL L'UNIONE	798,80	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.597,60



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 203 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	4160	3910 15/PA 447502 19/11/2024 19/12/2024	22/11/2024 19/11/2024 22/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121900LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. ACC00005164-R	319,52	36141 1	11/12/2024 19/12/2024 19/12/2024 11/12/2024	Fatt. N. 15/PA del 19/11/2024 - GOL, PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. CONCESSIONE FINANZIAMENTO SECONDO ELENCO F1.	319,52	0	0,00
2024	4163	3913 006461/PA 449207 20/11/2024 20/12/2024	22/11/2024 15/11/2024 22/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	34342 1	04/12/2024 04/12/2024 10/12/2024 04/12/2024	1356 Fatt. N. 006461/PA del 15/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3"-PERIODO 1/1/24- 31/10/24 RINEGOZIAZIONE CONTRATTUALE MEDIANTE PROROGA AI SENSI DEL DLGS 115/2008 ALL.II ART. 6 C.2 LETT b).	4.024,91	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-40.249,10
2024	4163	3913 006461/PA 449207 20/11/2024 20/12/2024	22/11/2024 15/11/2024 22/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	34354 1	04/12/2024 04/12/2024 10/12/2024 04/12/2024	1364 Fatt. N. 006461/PA del 15/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3"- PERIODO 1/1/24- 31/10/24 RINEGOZIAZIONE CONTRATTUALE MEDIANTE PROROGA AI SENSI DEL DLGS 115/2008 ALL.II ART. 6 C.2 LETT b).	17.612,86	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-176.128,60
2024	4163	3913 006461/PA 449207 20/11/2024 20/12/2024	22/11/2024 15/11/2024 22/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	34356 1	04/12/2024 04/12/2024 10/12/2024 04/12/2024	1364 Fatt. N. 006461/PA del 15/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3" PERIODO 1/1/24- 31/10/24- RINEGOZIAZIONE CONTRATTUALE MEDIANTE PROROGA AI SENSI DEL DLGS 115/2008 ALL.II ART. 6 C.2 LETT b).	49.687,18	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-496.871,80



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 204 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	4164	3914 3162/PA 449217 21/11/2024 21/12/2024	22/11/2024 19/11/2024 22/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A. Imposta di bollo assolta in modo virtual	4.393,40	36142 1	11/12/2024 11/12/2024 17/12/2024 11/12/2024	Fatt. N. 3162/PA del 19/1 1/2024 - PROGRAMMA G OL, PNRR MISSIONE 5 C OMPONENTE 1 RIFORM A 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMA ZIONE. CONCESSIONE FINANZIAMENTO SECO NDO ELENCO F1	439,34	-4	-1.757,36
2024	4164	3914 3162/PA 449217 21/11/2024 21/12/2024	22/11/2024 19/11/2024 22/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A. Imposta di bollo assolta in modo virtual	4.393,40	36143 1	11/12/2024 11/12/2024 17/12/2024 11/12/2024	Fatt. N. 3162/PA del 19/1 1/2024 - PROGRAMMA G OL, PNRR MISSIONE 5 C OMPONENTE 1 RIFORM A 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMA ZIONE. CONCESSIONE FINANZIAMENTO SECO NDO ELENCO F1.	2.116,82	-4	-8.467,28
2024	4164	3914 3162/PA 449217 21/11/2024 21/12/2024	22/11/2024 19/11/2024 22/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A. Imposta di bollo assolta in modo virtual	4.393,40	36144 1	11/12/2024 11/12/2024 17/12/2024 11/12/2024	Fatt. N. 3162/PA del 19/1 1/2024 - PROGRAMMA G OL, PNRR MISSIONE 5 C OMPONENTE 1 RIFORM A 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMA ZIONE. CONCESSIONE FINANZIAMENTO SECO NDO ELENCO F1.	1.837,24	-4	-7.348,96
2024	4165	3915 :4001-0000862 449224 21/11/2024 21/12/2024	22/11/2024 14/11/2024 22/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	479,28	37324 1	19/12/2024 19/12/2024 20/12/2024 19/12/2024	Fatt. N. 2024-E4001-0000 862 del 14/11/2024 - GOL PNRR, M5C1R1.1 FINAN ZIATO DALL'UNIONE EU ROPEA NEXT GENERAT ION EU	479,28	-1	-479,28
2024	4166	3916 FPA 29/2024 449226 21/11/2024 21/12/2024	22/11/2024 19/11/2024 22/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109167BEST IDEAS SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - AV VI	3.233,28	36110 1	11/12/2024 11/12/2024 17/12/2024 11/12/2024	Fatt. N. FPA 29/2024 del 19/11/2024 - APPRENDIS TATO PROFESSIONALIZ ZANTE. IV FIN.TO BUON I FORMATIVI. COD. COR SO BUO	3.233,28	-4	-12.933,12



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 205 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	4168	3918 20131056/2024 449230 21/11/2024 21/12/2024	22/11/2024 28/10/2024 22/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78207 GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A. DETERMINAZIONE N. DPE 015/150 DEL 21/10/	570,00	34046 1	03/12/2024 03/12/2024 05/12/2024 03/12/2024	1243 Fatt. N. V20131056/2024 del 28/10/2024 - ACQUISITTO N. 5 TESTI DI AGGIORNAMENTO TECNICO-GIURIDICO. IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONE N. DPE 015/150 DEL 21/10/ 2024	570,00	-16 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-9.120,00
2024	4170	3920 241020003189 21/11/2024 21/12/2024	22/11/2024 30/10/2024 22/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. ADEGUAMENTO SERVIZI TELEFONICI CENTRALI	16.615,83	37423 1	20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024	Fatt. N. 6820241020003189 del 30/10/2024 - UPGRADE SERVIZI TELEFONICI CENTRALI OPERATIVE DEL 118 ABRUZZO - SERVIZIO NEA -112 -FORNITURA SERVIZI FONIA. SETTEMBRE-OTTOBRE 2024	16.615,83	-1 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-16.615,83
2024	4174	3924 202412PA91 450561 21/11/2024 21/12/2024	22/11/2024 19/11/2024 22/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86514 O.T.M. SERVICE SRL FATTURA EMESSA DA O.T.M. SERVICE SRL SED	1.844,70	33997 1	02/12/2024 02/12/2024 09/12/2024 02/12/2024	Fatt. N. 202412PA91 del 19/11/2024 - TERZA RIPARTIZIONE/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE ALL'ANNUALITA' 2024 CAP 11432. DIP. DPD	1.512,05	-12 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-18.144,60
2024	4175	3925 270/2024 450856 21/11/2024 21/12/2024	22/11/2024 14/11/2024 22/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 90- Accompagnamento al Lavoro e incroci	1.643,50	37325 1	19/12/2024 19/12/2024 20/12/2024 19/12/2024	Fatt. N. 270/2024 del 14/11/2024 - GOL,PNRR M5C 1R1.1 Finanziato dall'UE - Next Generation EU	1.044,40	-1 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.044,40
2024	4175	3925 270/2024 450856 21/11/2024 21/12/2024	22/11/2024 14/11/2024 22/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 90- Accompagnamento al Lavoro e incroci	1.643,50	37326 1	19/12/2024 19/12/2024 20/12/2024 19/12/2024	Fatt. N. 270/2024 del 14/11/2024 - GOL PNRR M5C 1R1.1 Finanziato dall'UE - Next Generation EU	599,10	-1 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-599,10
2024	4176	3926 106/2024 430688 06/11/2024 06/12/2024	22/11/2024 06/11/2024 22/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	1.939,80	36595 1	17/12/2024 18/12/2024 18/12/2024 17/12/2024	Fatt. N. 106/2024 del 06/11/2024 - FORNITURA DI STAMPATI PIANI NECESSARI AL FABBISOGNO DELLA GIUNTA REGIONALE.ANNUALITA' 2024. -	1.590,00	12 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	19.080,00



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 206 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	4179	3929 FPA 3/24 451582 21/11/2024 21/12/2024	22/11/2024 21/11/2024 22/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 147079MOLINO EDILIZIA S.R.L. FATTURA PER AFFITTO	2.409,94	35937 1	10/12/2024 10/12/2024 11/12/2024 10/12/2024	Fatt. N. FPA 3/24 del 21/1 1/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 36 DELL'08.10.2 012 IMMOBILE SEDE DE LL'UNITÀ TERRITORIAL E AGRICOLTURA DI VAS TO CANONE DI LOCAZI ONE ESERCIZIO FINANZ IARIO 2024.	1.975,36	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-19.753,60
2024	4181	3931 8/PA 451781 21/11/2024 21/12/2024	22/11/2024 15/11/2024 22/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79364 EDILFORMAS ABRUZZO Mod. 1, Ediz. 3, CUP C24D22003830001 e r	3.405,48	36298 1	13/12/2024 13/12/2024 18/12/2024 13/12/2024	Fatt. N. 8/PA del 15/11/20 24 - EROGAZIONE DELL 'OFFERTA FORMATIVA IN APPRENDISTATO PR OFSSIONALIZZANTE. V FIN.TO BUONI FORMA TIVI. COD. CORSO BWR .	3.338,28	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.014,84
2024	4181	3931 8/PA 451781 21/11/2024 21/12/2024	22/11/2024 15/11/2024 22/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79364 EDILFORMAS ABRUZZO Mod. 1, Ediz. 3, CUP C24D22003830001 e r	3.405,48	36299 1	13/12/2024 13/12/2024 18/12/2024 13/12/2024	Fatt. N. 8/PA del 15/11/20 24 - OFFERTA FORMATI VA PUBBLICA APPREN DISTATO PROFESSION ALIZZANTE. V FIN.TO B UONI FORMATIVI. COD. CORSO BUZ	67,20	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-201,60
2024	4182	3932 FPA 3/24 451784 21/11/2024 21/12/2024	22/11/2024 21/11/2024 22/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 116082MOLINO E MOLINO SRL AFFITTO MAGAZZINO SITO IN VASTO (CH) ALL	2.659,54	36007 1	10/12/2024 11/12/2024 13/12/2024 10/12/2024	Fatt. N. FPA 3/24 del 21/1 1/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 36/2012 IMMOBI LE SEDE DELL'UNITÀ T ERRITORIALE AGRICOL TURA DI VASTO. CANO NE DI LOCAZIONE DAL 8.6.2024 AL 7.12.2024	2.179,95	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17.439,60
2024	4194	3943 824500384229 443746 16/11/2024 16/12/2024	26/11/2024 14/11/2024 26/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	13.127,88	34510 1	05/12/2024 05/12/2024 05/12/2024 05/12/2024	Fatt. N. 824500384229 de l 14/11/2024 - UTENZE E LETTRICHE ASSERVITE AL COMPLESSO SPORT IVO LE NAIADI- OTTOBR E 2024 -	8.162,62	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-89.788,82



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 207 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	4194	3943 824500384229 443746 16/11/2024 16/12/2024	26/11/2024 14/11/2024 26/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	13.127,88	34511 1	05/12/2024 05/12/2024 05/12/2024	Fatt. N. 824500384229 de l 14/11/2024 - UTENZE E LETTRICHE ASSERVITE AL COMPLESSO SPORT IVO LE NAIADI- OTTOBR E 2024 -	2.597,94	-11 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-28.577,34
2024	4195	3944 229 21/11/2024 21/12/2024	26/11/2024 21/11/2024 26/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 30523 ITALPOLI SRL I SAL Campagna di Comunicazione PRP 2021	124.135,00	33980 1	02/12/2024 02/12/2024 03/12/2024 02/12/2024	Fatt. N. 229 del 21/11/202 4 - PIANO DI PREVENZI ONE CAMPAGNA VACCI NALE 2024 - I SAL	124.135,00	-18 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-2.234.430,00
2024	4196	3945 55 452998 22/11/2024 22/12/2024	26/11/2024 22/11/2024 26/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786349FI.R.A. SPA con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	69.858,43	36372 1	16/12/2024 16/12/2024 17/12/2024 16/12/2024	1243 Fatt. N. 55 del 22/11/2024 - FONDI EUROPEI DI SVI LUPPO 2021/2027. AFFI DAMENTO A FI.RA. SER VIZI DI ASSISTENZA TE CNICA SPECIALISTICA A SUPPORTO DELLE ST RUTTURE DEI DIPARTI MENTI DPH E DPG. ANN UALITA' 2024	57.261,01	-5 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-286.305,05
2024	4198	3947 112/2024 434359 08/11/2024 08/12/2024	26/11/2024 08/11/2024 26/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	2.235,88	34644 1	06/12/2024 06/12/2024 09/12/2024 06/12/2024	Fatt. N. 112/2024 del 08/1 1/2024 - FORNITURA DI STAMPATI PIANI NECES SARI AL FABBISOGNO DELLA GIUNTA REGION ALE.ANNUALITA' 2024 -	1.832,69	1	1.832,69
2024	4200	3948 J24VP0000299 438630 13/11/2024 13/12/2024	26/11/2024 11/11/2024 26/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78581 ITALIA OGGI ED.-ERINNE S.R.L. NS.FT.PA IVA ASS 17TER IVA VERSATA DAL C	229,00	36425 1	16/12/2024 16/12/2024 18/12/2024 16/12/2024	Fatt. N. 2024VP0000299 del 11/11/2024 - ACQUIS TO DELL'ABBONAMENT O ANNUALE AL QUOTIDI ANO "ITALIAOGGI" - BIB LIOTECA REGIONALE "B ENEDETTO CROCE". -	220,19	5	1.100,95
2024	4201	3949 118/2024 442067 14/11/2024 14/12/2024	26/11/2024 14/11/2024 26/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	1.439,60	34645 1	06/12/2024 06/12/2024 09/12/2024 06/12/2024	Fatt. N. 118/2024 del 14/1 1/2024 - FORNITURA DI STAMPATI PIANI NECES SARI AL FABBISOGNO DELLA GIUNTA REGION ALE.ANNUALITA' 2024 -	1.180,00	-5 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-5.900,00



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 208 di 242

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	4205	3953 7/2024 20/11/2024 20/12/2024	26/11/2024 20/11/2024 26/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25574 CARBONE LAURA RIVALSA INARCASSA 4%	3.744,00	34292 1	04/12/2024 04/12/2024 05/12/2024 04/12/2024	Fatt. N. 7/2024 del 20/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ING. AMBIENTALE (JUNIOR). PERIODO V BIMESTRE 2024	3.744,00	-15	-56.160,00
2024	4206	3954 23 450898 21/11/2024 21/12/2024	26/11/2024 21/11/2024 26/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25570 DE SANTIS MANUEL Riferimento contratto 7678-23 - DRG011-1	5.148,00	34265 1	04/12/2024 04/12/2024 05/12/2024 04/12/2024	Fatt. N. 23 del 21/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ING. AMBIENTALI (JUNIOR). V BIMESTRE 2024	5.148,00	-16	-82.368,00
2024	4207	3955 9502711730 452087 22/11/2024 22/12/2024	26/11/2024 31/10/2024 26/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	934,32	34116 1	03/12/2024 03/12/2024 05/12/2024 03/12/2024	Fatt. N. 9502711730 del 31/10/2024 - SPESE PER RIFORNIMENTO CARBURANTE AUTOVEETTURE IN USO PRESSO LA DIREZIONE GENERALE. PERIODO: OTTOBRE 2024	765,84	-17	-13.019,28
2024	4208	3956 12/PA 453050 22/11/2024 22/12/2024	26/11/2024 22/11/2024 26/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108413TECSIAL ABRUZZO SRL AL 07/02/2024	3.219,48	36129 1	11/12/2024 11/12/2024 17/12/2024 11/12/2024	Fatt. N. 12/PA del 22/11/2024 -EROGAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA IN APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE. I V FIN.TO BUONI FORMATIVI. COD. CORSO BUU	3.126,24	-5	-15.631,20
2024	4208	3956 12/PA 453050 22/11/2024 22/12/2024	26/11/2024 22/11/2024 26/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108413TECSIAL ABRUZZO SRL AL 07/02/2024	3.219,48	36131 1	11/12/2024 11/12/2024 17/12/2024 11/12/2024	1350 Fatt. N. 12/PA del 22/11/2024 -EROGAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA IN APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE. I V FIN.TO BUONI FORMATIVI. COD. CORSO BTW	93,24	-5	-466,20



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 209 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	4209	3957 06 453084 22/11/2024 22/12/2024	26/11/2024 22/11/2024 26/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786166ERRE EMME S.R.L. Canone fitto dal 08/10/24 al 07/12/24 lo	414,80	36035 1	11/12/2024 11/12/2024 13/12/2024 11/12/2024	Fatt. N. 06 del 22/11/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 36/2012 IMMOBILE SED E DELL'UNITÀ TERRITO RIALE AGRICOLTURA DI VASTO CANONE DI LOC AZIONE ESERCIZIO PE RIODO: 08/10/2024-07/12 /2024	340,00	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.060,00
2024	4211	3959 481 453396 22/11/2024 22/12/2024	26/11/2024 22/11/2024 26/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	10.364,84	36008 1	10/12/2024 11/12/2024 13/12/2024 10/12/2024	Fatt. N. 481 del 22/11/202 4 - CONT. DI LOC. REG. N. 15/1997 IMMOBILE SE DE DEL DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL W ELFARE. CANONE DI LO CAZIONE PERIODO: 21/ 10/2024-20/12/2024	8.293,08	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-74.637,72
2024	4211	3959 481 453396 22/11/2024 22/12/2024	26/11/2024 22/11/2024 26/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	10.364,84	36009 1	10/12/2024 11/12/2024 13/12/2024 10/12/2024	Fatt. N. 481 del 22/11/202 4 - CONT. DI LOC. REG. N. 15/1997 IMMOBILE SE DE DEL DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL W ELFARE. CANONE DI LO CAZIONE PERIODO: 21/ 10/2024-20/12/2024. DIFF ERENZA ISTAT	202,69	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.824,21
2024	4212	3960 479 453438 22/11/2024 22/12/2024	26/11/2024 22/11/2024 26/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	29.499,03	36011 1	10/12/2024 11/12/2024 13/12/2024 10/12/2024	Fatt. N. 479 del 22/11/202 4 - CONT LOC REG. N. 1 6/1997 IMMOBILE SEDE DEL DIP. PER LA SALUT E ED IL WELFARE DI PE SCARA. (VI PIANO). PE RIODO: 01/10/2024-30/11 /2024	23.316,84	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-209.851,56



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 210 di 242

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	4212	3960 479 453438 22/11/2024 22/12/2024	26/11/2024 22/11/2024 26/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	29.499,03	36012 1	10/12/2024 11/12/2024 13/12/2024 10/12/2024	Fatt. N. 479 del 22/11/2024 - CONT LOC REG. N. 1 6/1997 IMMOBILE SEDE DEL DIP. PER LA SALUTE ED IL WELFARE DI PESCARA. (VI PIANO). PERIODO: 01/10/2024-30/11/2024. DIFFERENZA IST AT.	862,69	-9	-7.764,21
2024	4213	3961 FPA 6/24 453444 22/11/2024 22/12/2024	26/11/2024 22/11/2024 26/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25571 PANONE ALESSIA Operazione non soggetta a ritenuta alla	5.148,00	34290 1	04/12/2024 04/12/2024 05/12/2024 04/12/2024	Fatt. N. FPA 6/24 del 22/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ING. AMBIENTALE (JUNIOR). PERIODO IV BIMESTRE 2024	5.148,00	-17	-87.516,00
2024	4214	3962 480 453473 22/11/2024 22/12/2024	26/11/2024 22/11/2024 26/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	25.147,86	36034 1	11/12/2024 11/12/2024 13/12/2024 11/12/2024	Fatt. N. 480 del 22/11/2024 - CONT. LOC. REP. N. 2554/1992 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE DI PESCARA. periodo: 01/11/2024-31/12/2024	20.613,00	-9	-185.517,00
2024	4215	3963 PA-2024/25 453568 22/11/2024 22/12/2024	26/11/2024 22/11/2024 26/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785562A.R.T.A. ABRUZZO ACCORDO PER LA COESIONE GOVERNO - REGION	14.912,50	34472 1	05/12/2024 06/12/2024 10/12/2024 05/12/2024	2234 Fatt. N. PA-2024/25 del 22/11/2024 - RILIEVI MORFOBATIMETRICI E LINEA DI COSTA-AREALI MARINI FRONTEGGIANTI I COMUNI DI MARTINSICURO E ALBA ADRIATICA. REALIZZAZIONE BARRIERE, MONITORAGGIO E RIPASCIMENTO- LOTTO I.	12.223,36	-12	-146.680,32



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	4216	3964 PA-2024/26 453621 22/11/2024 22/12/2024	26/11/2024 22/11/2024 26/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785562A.R.T.A. ABRUZZO ACCORDO PER LA COESIONE GOVERNO - REGION	18.491,50	34473 1	05/12/2024 06/12/2024 10/12/2024 05/12/2024	2234 Fatt. N. PA-2024/26 del 2 2/11/2024 - RILIEVI MOR FOBATIMETRICI E LINE A DI COSTA-AREALI MA RINI FRONTEGGIANTI I COMUNI DI MARTINSIC URO E ALBA ADRIATIRE ALIZZAZIONE BARRIER E, MONITORAGGIO E RI PASCIMENTO PROGRA MMATO (BAMBINOPOLI- FOCE SALINELLO)- LOT TO II.	15.156,97	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-181.883,64
2024	4217	3965 FPA 7/24 453622 22/11/2024 22/12/2024	26/11/2024 22/11/2024 26/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25571 PANONE ALESSIA Operazione non soggetta a ritenuta alla	5.148,00	34291 1	04/12/2024 04/12/2024 05/12/2024 04/12/2024	Fatt. N. FPA 7/24 del 22/1 1/2024 - PNRR-PROGET TO 1000 ESPERTI- MISS IONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ING. AMBIENTALI (JUNIOR). PERIODO V BI MESTRE 2024	5.148,00	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-87.516,00
2024	4218	3966 00900032429D 453630 23/11/2024 23/12/2024	26/11/2024 23/11/2024 26/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 594763090	74,80	33716 1	29/11/2024 29/11/2024 02/12/2024 29/11/2024	Fatt. N. 00000090003242 9D del 23/11/2024 - ASSE GNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIR EZIONE GENERALE. SP ESA DPC - Codice cliente : 594763090	61,31	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.287,51
2024	4219	3967 00900040482T 453643 23/11/2024 23/12/2024	26/11/2024 23/11/2024 26/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	12,20	33713 1	29/11/2024 29/11/2024 02/12/2024 29/11/2024	Fatt. N. 00000090004048 2T del 23/11/2024 - ASSE GNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIR EZIONE GENERALE. SP ESA DPC - Codice cliente : 594763090	10,00	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-210,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	4224	3972 117/24 447470 19/11/2024 19/12/2024	28/11/2024 19/11/2024 28/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 progetto "Supporto tecn	48.892,00	35945 1	10/12/2024 10/12/2024 10/12/2024	1348 Fatt. N. 117/24 del 19/11/ 2024 - D.G.R. 941/2021 - D.G.R. 87/2024 - CONVE NZIONE DEL 13/06/2024, DI CUI ALL'ACCORDO Q UADRO DEL 31/12/2021 - PERIODO Ottobre 2024 - "Supporto tecnico ammini strativo al Servizio gestion e rifiuti e bonifiche".	40.075,41	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-360.678,69
2024	4229	3977 71/PA 453530 22/11/2024 22/12/2024	28/11/2024 19/11/2024 28/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25625 MAW SPA FATTURA PA	1.278,08	37327 1	19/12/2024 19/12/2024 20/12/2024 19/12/2024	Fatt. N. 71/PA del 19/11/2 024 - GOL PNRR MISSIO NE 5 COMPONENTE 1 R IFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. CONCES SIONE FINANZIAMENTO SECONDO ELENCO F1	119,82	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-239,64
2024	4229	3977 71/PA 453530 22/11/2024 22/12/2024	28/11/2024 19/11/2024 28/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25625 MAW SPA FATTURA PA	1.278,08	37328 1	19/12/2024 19/12/2024 20/12/2024 19/12/2024	Fatt. N. 71/PA del 19/11/2 024 - PROGRAMMA GAR ANZIA OCCUPABILITÀ D EI LAVORATORI, PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), MISSIONE 5 "INCLUSIO NE E COESIONE", COM PONENTE 1 "POLITICHE PER IL LAVORO", RIFOR MA 1.1	838,74	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.677,48
2024	4229	3977 71/PA 453530 22/11/2024 22/12/2024	28/11/2024 19/11/2024 28/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25625 MAW SPA FATTURA PA	1.278,08	37329 1	19/12/2024 19/12/2024 20/12/2024 19/12/2024	Fatt. N. 71/PA del 19/11/2 024 - PROGRAMMA GOL , PNRR M5, C1, RIFORM A 1.1. AVVISO PUBBLIC O N. 3. CONCESSIONE F INANZIAMENTO PER OP ERAZIONI DI ACCOMPA GNAMENTO AL LAVORO ED INCROCIO DOMAND A E OFFERTA	319,52	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-639,04



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 213 di 242

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	4231	3979 31 453612 22/11/2024 22/12/2024	28/11/2024 22/11/2024 28/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86087 GENERAL COSTRUZIONI S.R.L. LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO E IL RISANA	1.134.860,44	35938 1	10/12/2024 10/12/2024 10/12/2024	2109 Fatt. N. 31 del 22/11/2024 -LIQUIDAZIONE SAL N° 5 CIG AGGIUNTIVO 849 1271280 LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO E IL RISANAMENTO CONSE RVATIVO A SEGUITO D ELL'EVENTO SISMICO D EL 06/04/2009 DI PALAZ ZO CENTI"-	1.031.691,31	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.380.295,72
2024	4234	3982 100395 455742 25/11/2024 25/12/2024	28/11/2024 25/11/2024 28/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800281T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPORTO VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	1.472.039,25	37311 1	19/12/2024 19/12/2024 20/12/2024 19/12/2024	Fatt. N. 100395 del 25/11/ 2024 - DGR 673/2019 IST ITUZIONE DI UN ORGA NISMO PARITETICO MIS TO REGIONE ABRUZZO- COMUNE DI PESCARA, DENOMINATO "COMITA TO TPL PESCARA".	1.338.217,48	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.691.087,40
2024	4242	3989 19/001 453406 22/11/2024 22/12/2024	28/11/2024 21/11/2024 28/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 28019 NICCOLO' GIANFRANCO Liquidazione acconto saldo oneri di prog	4.035,10	37404 1	20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024	Fatt. N. 19/001 del 21/11/ 2024 - ACCONTO A SAL DO ONERI PROGETTAZI ONE E CSP BACINI IDR OGRAFICI PESCARA E FINO. SERVIZI DI INGEG NERIA. DGR 252/2023	2.017,55	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.035,10
2024	4242	3989 19/001 453406 22/11/2024 22/12/2024	28/11/2024 21/11/2024 28/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 28019 NICCOLO' GIANFRANCO Liquidazione acconto saldo oneri di prog	4.035,10	37406 1	20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024	Fatt. N. 19/001 del 21/11/ 2024 - ACCONTO A SAL DO ONERI PROGETTAZI ONE E CSP BACINI IDR OGRAFICI PESCARA E FINO. SERVIZI DI INGEG NERIA. DGR 252/2023	2.017,55	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.035,10
2024	4244	3991 17/001 453526 22/11/2024 22/12/2024	28/11/2024 21/11/2024 28/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 28019 NICCOLO' GIANFRANCO Acconto per saldo oneri progettazione e	7.168,81	37208 1	19/12/2024 19/12/2024 19/12/2024 19/12/2024	Fatt. N. 17/001 del 21/11/ 2024 - SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI MANUTENZ IONE E SISTEMAZIONE I DRAULICA SUI CORSI D' ACQUA. DGR 252/2023- BACINI IDROGRAFICI P ESCARA E DEL FINO-TA VO-SALINE .	3.584,41	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.753,23



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 214 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	4244	3991 17/001 453526 22/11/2024 22/12/2024	28/11/2024 21/11/2024 28/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 28019 NICCOLO' GIANFRANCO Acconto per saldo oneri progettazione e	7.168,81	37209 1	19/12/2024 19/12/2024 19/12/2024 19/12/2024	Fatt. N. 17/001 del 21/11/2024 - ATTIVITA' DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE IDRAULICA SUI CORSI D'ACQUA. DGR 252/2023- BACINI IDROGRAFICI PESCARA E FINO. SERVIZI DI INGEGNERIA.	3.584,40	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-10.753,20
2024	4249	3993 55373 456060 25/11/2024 25/12/2024	28/11/2024 25/11/2024 28/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	27.677,65	35930 1	10/12/2024 10/12/2024 10/12/2024 10/12/2024	Fatt. N. 55373 del 25/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. INTERVENTI EXTRA-CANONE. EDIFICIO VIA CATULLO - PE	22.686,60	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-340.299,00
2024	4250	3994 55374 456070 25/11/2024 25/12/2024	28/11/2024 25/11/2024 28/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	6.618,43	35931 1	10/12/2024 10/12/2024 10/12/2024 10/12/2024	Fatt. N. 55374 del 25/11/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. INTERVENTI EXTRA-CANONE. EDIFICIO VIA CERULLI - TE	5.424,94	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-81.374,10
2024	4253	3997 2024/V1/26036 456514 26/11/2024 26/12/2024	28/11/2024 19/11/2024 28/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 784115 ITALIAN EXHIBITION GROUP S.P.A. TTG TRAVEL EXPERIENCE 2024 0010620 REGIO	139.460,92	36099 1	11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024	Fatt. N. 2024/V1/26036 del 19/11/2024 - 1di2. AFFIDAMENTO SERVIZI DI PRE-ALLESTIMENTO PERSONALIZZATO AREA ESPOSITIVA NUDA - PARTE CIPAZIONE Reg ABRUZZO MANIFESTAZIONE FIERISTICA TTG TRAVEL EXPERIENCE C/O RIMINI 9-11/10/2024.	102.340,75	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.535.111,25



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 215 di 242

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	4253	3997 2024/V1/26036 456514 26/11/2024 26/12/2024	28/11/2024 19/11/2024 28/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 784115ITALIAN EXHIBITION GROUP S.P.A. TTG TRAVEL EXPERIENCE 2024 0010620 REGIO	139.460,92	36100 1	11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024	Fatt. N. 2024/V1/26036 de l 19/11/2024 - 2di2. AFFID AMENTO SERVIZI DI PR E-ALLESTIMENTO PERS ONALIZZATO AREA ESP OSITIVA NUDA - PARTE CIPAZIONE Reg ABRUZ ZO MANIFESTAZIONE FI ERISTICA TTG TRAVEL EXPERIENCE C/O RIMIN I 9-11/10/2024.	11.971,48	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-179.572,20
2024	4262	4006 25 456082 26/11/2024 26/12/2024	28/11/2024 25/11/2024 28/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86228 CANDELORI MAURO Compenso per n. 22,5 giornate di consule	11.419,20	34264 1	04/12/2024 04/12/2024 05/12/2024 04/12/2024	Fatt. N. 25 del 25/11/2024 - PNRR-PROGETTO 100 0 ESPERTI- MISSIONE 1 , COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1 "AS SISTENZA TECNICA A LI VELLO CENTRALE E LO CALE". ESPERTO AMBIE NTE. PERIODO: V BIME STRE 2024	11.419,20	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-239.803,20
2024	4263	4007 9 26/11/2024 26/12/2024	28/11/2024 25/11/2024 28/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25446 ANTONELLI STEFANO Fattura PA immediata (TD01) del 25/11/20	13.730,00	34262 1	04/12/2024 04/12/2024 05/12/2024 04/12/2024	Fatt. N. 9 del 25/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1 "AS SISTENZA TECNICA A LI VELLO CENTRALE E LO CALE". ESPERTO AMBIE NTE. PERIODO: V BIME STRE 2024	7.073,00	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-148.533,00
2024	4263	4007 9 26/11/2024 26/12/2024	28/11/2024 25/11/2024 28/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25446 ANTONELLI STEFANO Fattura PA immediata (TD01) del 25/11/20	13.730,00	34263 1	04/12/2024 04/12/2024 05/12/2024 04/12/2024	Fatt. N. 9 del 25/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1 "AS SISTENZA TECNICA A LI VELLO CENTRALE E LO CALE". ING GESTIONAL E PERIODO: SETTEMBR E 2024	6.657,00	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-139.797,00



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 216 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	4273	4015 2800010764 456097 26/11/2024 26/12/2024	28/11/2024 25/11/2024 28/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Sub misura A1.2 del Piano Complementare	797.972,29	34293 1	04/12/2024 04/12/2024 05/12/2024 04/12/2024	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 2 800010764 del 25/11/202 4 - SUB-MISURA A1.2 DE L PIANO COMP. SISMA " BENI E SERVIZI PER L'E ROGAZIONE DELLA PIA TTAFORMA" COMPONE NTE A1 - ADESIONE CO NV. CONSIP "	440.000,00	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.240.000,00
2024	4273	4015 2800010764 456097 26/11/2024 26/12/2024	28/11/2024 25/11/2024 28/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Sub misura A1.2 del Piano Complementare	797.972,29	34299 1	04/12/2024 04/12/2024 05/12/2024 04/12/2024	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 2 800010764 del 25/11/202 4 - SUB-MISURA A1.2 DE L PIANO COMP. SISMA " BENI E SERVIZI PER L'E ROGAZIONE DELLA PIA TTAFORMA" COMPONE NTE A1 - ADESIONE CO NV. CONSIP "	214.075,65	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.495.588,65
2024	4274	4016 24FP3004171 458158 26/11/2024 26/12/2024	28/11/2024 25/11/2024 28/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	7.244,07	36043 1	11/12/2024 11/12/2024 13/12/2024 11/12/2024	1243 Fatt. N. 24FP3004171 del 25/11/2024 - CONTRATT O REG. N. 37/2012 REL ATIVO AD IMMOBILE IN P ESCARA, VIA TIBURTIN A VALERIA, 91 CANONE DI LOCAZIONE 08/10/20 24-07/12/2024	5.937,76	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-77.190,88
2024	4276	4017 38/01 458210 26/11/2024 26/12/2024	28/11/2024 26/11/2024 28/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	3.256,80	36132 1	11/12/2024 11/12/2024 17/12/2024 11/12/2024	Fatt. N. 38/01 del 26/11/2 024 - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANT E. IV FIN.TO BUONI FOR MATIVI. COD. CORSO B UY	3.256,80	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-29.311,20
2024	4277	4018 39/01 458211 26/11/2024 26/12/2024	28/11/2024 26/11/2024 28/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	3.300,48	36133 1	11/12/2024 11/12/2024 17/12/2024 11/12/2024	Fatt. N. 39/01 del 26/11/2 024 - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANT E. IV FIN.TO BUONI FOR MATIVI. COD. CORSO B VK	3.203,04	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-28.827,36



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 217 di 242

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	4277	4018 39/01 458211 26/11/2024 26/12/2024	28/11/2024 26/11/2024 28/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	3.300,48	36134 1	11/12/2024 11/12/2024 17/12/2024 11/12/2024	1350 Fatt. N. 39/01 del 26/11/2024 - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE E. IV FIN.TO BUONI FORMATIVI. COD. CORSO B SI	63,84	-9	-574,56
2024	4277	4018 39/01 458211 26/11/2024 26/12/2024	28/11/2024 26/11/2024 28/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	3.300,48	36135 1	11/12/2024 11/12/2024 17/12/2024 11/12/2024	1350 Fatt. N. 39/01 del 26/11/2024 - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE E. IV FIN.TO BUONI FORMATIVI. COD. CORSO B TE	33,60	-9	-302,40
2024	4279	4020 57 458235 27/11/2024 27/12/2024	28/11/2024 26/11/2024 28/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786349FI.R.A. SPA con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	300.603,78	37200 1	18/12/2024 18/12/2024 19/12/2024 18/12/2024	1633 Fatt. N. 57 del 26/11/2024 - Piano sociale regionale 2022-2024: Interventi per Capacity Building-Assistenza tecnica D.G.R. n. 908 del 20 dicembre 2023. Ulteriore quota del 30%	127.864,09	-8	-1.022.912,72
2024	4279	4020 57 458235 27/11/2024 27/12/2024	28/11/2024 26/11/2024 28/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786349FI.R.A. SPA con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	300.603,78	37201 1	18/12/2024 18/12/2024 19/12/2024 18/12/2024	1633 Fatt. N. 57 del 26/11/2024 - Piano sociale regionale 2022-2024: Interventi per Capacity Building-Assistenza tecnica D.G.R. n. 908 del 20 dicembre 2023. Ulteriore quota del 30%	118.532,45	-8	-948.259,60
2024	4280	4021 7- R 458343 27/11/2024 27/12/2024	28/11/2024 23/11/2024 28/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Locazione Immobile N.I. Bazzano - Rimbor	589,00	36050 1	11/12/2024 11/12/2024 13/12/2024 11/12/2024	1243 Fatt. N. 7- R del 23/11/2024 - CONT. LOC. REG. N. 3/3129/2009 RIMBORSO SPESE DI REGISTRAZIONE AI SENSI DEL DL N. 223/2006 PERIODO 01.12.2024 - 30.11.2025 IMMOBILE SEDE DELLA BIBLIOTECA PROVINCIALE DI L'AQUILA	589,00	-14	-8.246,00



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 218 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	4281	4022 6-R 458363 27/11/2024 27/12/2024	28/11/2024 23/11/2024 28/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico // Loc. Immob	23.959,58	36048 1	11/12/2024 11/12/2024 13/12/2024 11/12/2024	1243 Fatt. N. 6-R del 23/11/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 3/3129 DEL 15.12.2009 IMMOBILE SEDE DELLA BIBLIOTECA PROVINCIALE DELL'AQUILA. CANONE DI LOCAZIONE DAL 01.11.2024 AL 31.12.2024	19.639,00	-14 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-274.946,00
2024	4283	4023 34/01 455868 25/11/2024 25/12/2024	03/12/2024 25/11/2024 03/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	29.864,87	37540 1	21/12/2024 21/12/2024 21/12/2024 21/12/2024	Fatt. N. 34/01 del 25/11/2024 - POR FSE 2014-2020. INTERVENTO N. 14 FORMATIVO SEGRETARIO/A - EDIZIONE II - SALDO	22.117,74	-4 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-88.470,96
2024	4283	4023 34/01 455868 25/11/2024 25/12/2024	03/12/2024 25/11/2024 03/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	29.864,87	37541 1	21/12/2024 21/12/2024 21/12/2024 21/12/2024	Fatt. N. 34/01 del 25/11/2024 - POR FSE 2014-2020. INTERVENTO N. 14 FORMATIVO SEGRETARIO/A - EDIZIONE II - SALDO	7.747,13	-4 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-30.988,52
2024	4284	4024 33/01 455894 25/11/2024 25/12/2024	03/12/2024 25/11/2024 03/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	30.379,65	36136 1	11/12/2024 11/12/2024 17/12/2024 11/12/2024	Fatt. N. 33/01 del 25/11/2024 - SALDO INTERVENTO FORMATIVO "SEGRETARIO/A - EDIZIONE I" - POR FSE 2014-2020. INTERVENTO N. 14 - AREA DI CRISI COMPLESSA:	22.117,74	-8 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-176.941,92
2024	4284	4024 33/01 455894 25/11/2024 25/12/2024	03/12/2024 25/11/2024 03/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	30.379,65	36137 1	11/12/2024 11/12/2024 17/12/2024 11/12/2024	Fatt. N. 33/01 del 25/11/2024 - SALDO INTERVENTO FORMATIVO "SEGRETARIO/A - EDIZIONE I" - POR FSE 2014-2020. INTERVENTO N. 14 - AREA DI CRISI COMPLESSA:	8.261,91	-8 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-66.095,28



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	4285	4025 119/24 457191 26/11/2024 26/12/2024	03/12/2024 26/11/2024 03/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	66.893,82	34474 1	05/12/2024 06/12/2024 10/12/2024 05/12/2024	1549 Fatt. N. 119/24 del 26/11/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO GESTIONE E QUALITÀ DELLE ACQUE PERIODO: 1/08/2024-30/09/2024 D.G.R. 941/2021	54.831,00	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-877.296,00
2024	4286	4026 N59642 458217 26/11/2024 26/12/2024	03/12/2024 25/11/2024 03/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl SCONTO 12,93%	114.948,51	34316 1	04/12/2024 04/12/2024 05/12/2024 04/12/2024	1252 Fatt. N. N59642 del 25/11/2024 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DELLA MENSA - ADESIONE ACCORDO QUADRO LOTTO 8 EDIZIONE 10.	79.928,44	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.678.497,24
2024	4286	4026 N59642 458217 26/11/2024 26/12/2024	03/12/2024 25/11/2024 03/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl SCONTO 12,93%	114.948,51	34320 1	04/12/2024 04/12/2024 05/12/2024 04/12/2024	1252 Fatt. N. N59642 del 25/11/2024 - INTEGRAZIONE SERVIZIO SOSTITUTIVO DELLA MENSA - ADESIONE ACCORDO QUADRO LOTTO 8 EDIZIONE 10. AUMENTO DEL QUINTO D'OBBLIGO	30.046,34	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-630.973,14
2024	4288	4028 35998656 459700 27/11/2024 27/12/2024	03/12/2024 18/11/2024 03/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	34524 1	05/12/2024 05/12/2024 10/12/2024 05/12/2024	Fatt. N. 35998656 del 18/11/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DEL SERVIZIO DP E016- GENIO CIVILE DI L'AQUILA. ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP "VEICOLI IN NOLEGGIO 1" LOTTO 2. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2024 - FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	316,00	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.372,00



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 220 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	4290	4030 320 460586 28/11/2024 28/12/2024	03/12/2024 28/11/2024 03/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 146279AGENZIA PER LO SVILUPPO AZIENDA SPE ANALISI DI LABORATORIO - RAPPORTO DI PRO	85,00	36006 1	10/12/2024 10/12/2024 11/12/2024 10/12/2024	Fatt. N. 320 del 28/11/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AZIENDA SPECIALE C.C.I.A.A. DELL'AQUILA PER IL SERVIZIO DI ANALISI SCARICO ACQUE REFLUE, FIUME VETTOIO PRESSO CISI DI L'AQUILA.	69,67	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.184,39
2024	4291	4031 46/02 461139 28/11/2024 28/12/2024	03/12/2024 27/11/2024 03/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150019DI PERSIO COSTRUZIONI S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	46.845,26	37455 1	20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024	Fatt. N. 46/02 del 27/11/2024 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO. INTERVENTI DI SOMMA URGENZA NEL COMUNE DI MONTESILVANO PER ELIMINAZIONE CONDIZIONI DI PERICOLO SUL FIUME SALINE.	38.397,75	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-307.182,00
2024	4292	4032 116/24 445506 18/11/2024 18/12/2024	03/12/2024 15/11/2024 03/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	31.031,71	37316 1	19/12/2024 19/12/2024 20/12/2024 19/12/2024	Fatt. N. 116/24 del 15/11/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO OPERE MARITTIME. PERIODO 01.09.2024-31.10.2024	25.435,83	2	50.871,66
2024	4293	4033 1070050875 21/11/2024 21/12/2024	03/12/2024 21/11/2024 03/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	255.891,72	36493 1	17/12/2024 17/12/2024 17/12/2024 17/12/2024	1243 Fatt. N. 1070050875 del 21/11/2024 - SPESE DI LABORAZIONE PLASMA, SOTTOCAGGIO E CONSEGNA EMODERIVATI PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2024.	255.891,72	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.023.566,88
2024	4297	4037 202412PA98 461287 28/11/2024 28/12/2024	03/12/2024 26/11/2024 03/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86514 O.T.M. SERVICE SRL FATTURA EMESSA DA O.T.M. SERVICE SRL SED	328,72	36095 1	11/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 11/12/2024	Fatt. N. 202412PA98 del 26/11/2024 - MANUTENZIONE E REVISIONE PERIODICA PER L'AUTOCARRO RENAULT TARGATO FB962LB -	269,44	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-4.311,04



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 221 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	4303	4043 575/02 464253 29/11/2024 29/12/2024	03/12/2024 29/11/2024 03/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 784654 S.A.G.A. SPA Riga ausiliaria contenente informazioni	124.820,57	35954 1	10/12/2024 10/12/2024 11/12/2024 10/12/2024	Fatt. N. 575/02 del 29/11/2024 - PROMOZIONE E COMUNICAZIONE FINALIZZATO ALL'ATTIVAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI ADVERTISING PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DELL'AREOPORTO D'ABRUZZO E LA PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE DEL BRAND "ABRUZZO".	102.311,94	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.841.614,92
2024	4309	4049 1228 443938 18/11/2024 18/12/2024	03/12/2024 17/11/2024 03/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86469 Drivevolve S.r.l. FLEERUN: Canone Assistenza Annuale Softw	5.476,58	36138 1	11/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 11/12/2024	Fatt. N. 1228 del 17/11/2024 - FORNITURA DELLA LICENZA D'USO DI UN SOFTWARE DI GESTIONE E DI UNO PER LA GEO-LOCALIZZAZIONE CON IDONEI APPARATI G.P.S. - FLEERUN: Canone Assistenza Annuale Software Fleeway	4.489,00	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-26.934,00
2024	4318	4058 1578ITA 464089 29/11/2024 29/12/2024	03/12/2024 27/11/2024 03/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 30002 GO FLUENT SRL CIG: B2902ECDA5 - DETERMINAZIONE N. DPB0	10.000,00	36427 1	16/12/2024 16/12/2024 17/12/2024 16/12/2024	Fatt. N. 1578ITA del 27/11/2024 - PAGAMENTO PRIMA QUOTA AZIONE FORMATIVA IN MATERIA LINGUISTICA- LINGUA INGLESE	10.000,00	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-120.000,00
2024	4319	4059 651/V 464124 29/11/2024 29/12/2024	03/12/2024 28/11/2024 03/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17560 ISPAR SRL Servizio di gestione, dematerializzazione	22.271,47	34545 1	05/12/2024 05/12/2024 10/12/2024 05/12/2024	Fatt. N. 651/V del 28/11/2024 - Servizio di gestione, dematerializzazione e custodia dei documenti degli archivi dei Geni Civili Regionali di L'Aquila, Pescara, Chieti e Teramo. 1. con tratto attuativo accordo quadro AreaCom Determin	18.255,30	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-346.850,70



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	4322	4061 38 464154 29/11/2024 29/12/2024	03/12/2024 29/11/2024 03/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79272 LENZI PIERGIUSEPPE Terza rendicontazione al 29/11/2024 del	5.400,00	34536 1	05/12/2024 05/12/2024 10/12/2024 05/12/2024	1348 Fatt. N. 38 del 29/11/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZ I DI INGEGNERIA RIGUA RDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMI CHE DI CUI ALLA L.R. 28 /2011. PERIODO 01/01/2 024-31/12/2024. ING. LE NZI. IMPEGNO DI SPES A - SmartCIG: ZD83BB68 2F	5.400,00	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-102.600,00
2024	4325	4064 16 25/11/2024 25/12/2024	05/12/2024 06/11/2024 05/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25460 DE VINCENTIIS VALERIO compenso per Assistenza tecnica a livell	12.180,48	37112 1	18/12/2024 18/12/2024 18/12/2024 18/12/2024	Fatt. N. 16 del 06/11/2024 - PNRR-PROGETTO 100 0 ESPERTI- MISSIONE 1 , COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1. A VV. ESPERTO IN DIRITT O AMBIENTALE. PERIO DO V BIMESTRE 2024	5.328,96	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-37.302,72
2024	4325	4064 16 25/11/2024 25/12/2024	05/12/2024 06/11/2024 05/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25460 DE VINCENTIIS VALERIO compenso per Assistenza tecnica a livell	12.180,48	37116 1	18/12/2024 18/12/2024 18/12/2024 18/12/2024	Fatt. N. 16 del 06/11/2024 - PNRR-PROGETTO 100 0 ESPERTI- MISSIONE 1 , COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1. A VV. ESPERTO IN DIRITT O AMBIENTALE. PERIO DO V BIMESTRE 2024	5.709,60	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-39.967,20
2024	4325	4064 16 25/11/2024 25/12/2024	05/12/2024 06/11/2024 05/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25460 DE VINCENTIIS VALERIO compenso per Assistenza tecnica a livell	12.180,48	37131 1	18/12/2024 18/12/2024 18/12/2024 18/12/2024	Fatt. N. 16 del 06/11/2024 - PNRR-PROGETTO 100 0 ESPERTI- MISSIONE 1 , COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1. A VV. ESPERTO IN DIRITT O AMBIENTALE. PERIO DO V BIMESTRE 2024	1.141,92	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.993,44



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 223 di 242

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	4326	4065 38 455705 25/11/2024 25/12/2024	05/12/2024 25/11/2024 05/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 29022 CLODIENSE OPERE MARITTIME SRL Anticipazione pari al 20% dell'importo c	150.934,73	37448 1	20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024	Fatt. N. 38 del 25/11/2024 - ANTICIPAZIONE PARI AL 20% INTERVENTO DI DIFESA DELLA COSTA DEL COMUNE DI PINET O, LOC. LITORALE NOR D DELLA FOCE DEL TO RRENTE CALVANO. L.R. 6/2024. II LOTTO. MAST ERPLAN-PIANO PER IL SUD. COMUNE DI PINET O.	123.716,99	-5	-618.584,95
2024	4328	4067 24A000016622 457463 26/11/2024 26/12/2024	05/12/2024 21/11/2024 05/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	34609 1	06/12/2024 06/12/2024 06/12/2024 06/12/2024	Fatt. N. 2024A000016622 del 21/11/2024 - ASSEGN AZIONE ANNUALITA' 20 24 AI DIPARTIMENTI E D IREZIONE GENERALE. S PESA DPC.	380,00	-20	-7.600,00
2024	4331	4070 FATTPA 11_24 458205 26/11/2024 26/12/2024	05/12/2024 26/11/2024 05/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26027 TEMPESTA GIUSEPPE GIUSEPPE TEMPESTA - CONTRATTO RIF. 8691/	9.135,36	36206 1	12/12/2024 12/12/2024 13/12/2024 12/12/2024	Fatt. N. FATTPA 11_24 d el 26/11/2024 - PNRR-PR OGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONE NTE 1, SUB INVESTIME NTO 2.2.1. ARCHITETTO (MIDDLE). PERIODO V BIMESTRE 2024	380,64	-13	-4.948,32
2024	4331	4070 FATTPA 11_24 458205 26/11/2024 26/12/2024	05/12/2024 26/11/2024 05/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26027 TEMPESTA GIUSEPPE GIUSEPPE TEMPESTA - CONTRATTO RIF. 8691/	9.135,36	36212 1	12/12/2024 12/12/2024 13/12/2024 12/12/2024	Fatt. N. FATTPA 11_24 d el 26/11/2024 - PNRR-PR OGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONE NTE 1, SUB INVESTIME NTO 2.2.1. ARCHITETTO (MIDDLE). PERIODO V BIMESTRE 2024	8.754,72	-13	-113.811,36
2024	4340	4079 2410001117 30/11/2024 30/12/2024	05/12/2024 30/11/2024 05/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86473 Polo Strategico Nazionale S.p.A. Num. Pdf: 2023-0000080003170661-PdF-P1R1	4.644.171,47	37302 1	19/12/2024 19/12/2024 19/12/2024 19/12/2024	Fatt. N. 2410001117 del 3 0/11/2024 - DGR 549 /202 3 PRESA D'ATTO CONT RATTO DI UTENZA - SAL 3 2024	4.644.171,47	-11	-51.085.886,17



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 224 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	4341	4080 24FP3004370 466930 02/12/2024 01/01/2025	05/12/2024 29/11/2024 05/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	9.331,34	36094 1	11/12/2024 19/12/2024 20/12/2024 11/12/2024	Fatt. N. 24FP3004370 del 29/11/2024 - CONT REG. N. 34/2012 RELATIVO A D IMMOBILE IN PESCARA VIA TIBURTINA VALERIA, 91. CANONE DI LOCAZIONE 27/10/2024-26/12/2024	7.648,64	-12	-91.783,68
2024	4349	4088 19/24 462407 28/11/2024 28/12/2024	05/12/2024 28/11/2024 05/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 112620DEVI SCAVI SAS PROGRAMMA STRALCIO ANNUALITA'€ 2019 delib	32.266,66	37152 1	18/12/2024 18/12/2024 18/12/2024 18/12/2024	2103 Fatt. N. 19/24 del 28/11/2024 - ANTICIPAZIONE PARI AL 20% RIPRISTINO SEZIONI DI DEFLUSSO E PROTEZIONI SPONDA LI IN LOC. SELVA PIANA . FIUME TORDINO	26.448,08	-10	-264.480,80
2024	4350	4089 FATTPA 22_24 464511 01/12/2024 31/12/2024	05/12/2024 30/11/2024 05/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale Riparazione struttura porta bandiere con	1.595,00	36263 1	12/12/2024 12/12/2024 17/12/2024 12/12/2024	Fatt. N. FATTPA 22_24 del 30/11/2024 - SPESE 2024 AFFIDATE AL DIPARTIMENTO DPD - Riparazione struttura porta bandiere con fornitura e montaggio 3 aste in alluminio anodizzato con puntali pomolo in ottone e relativi accessori ingresso via Catullo 17	1.307,38	-14	-18.303,32
2024	4356	4095 040/240028942 469566 03/12/2024 02/01/2025	05/12/2024 30/11/2024 05/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25127 MYO S.P.A. CLI 00142299	2.348,07	37119 1	18/12/2024 18/12/2024 18/12/2024 18/12/2024	Fatt. N. 040/240028942 del 30/11/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI N. 13 SEDUTE DIREZIONALI E OPERATIVE DA UFFICIO PUBBLICO PER IL SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI DELLA REGIONE ABRUZZO.	1.924,65	-15	-28.869,75



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 225 di 242

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	4361	4100 120/24 469639 04/12/2024 03/01/2025	05/12/2024 03/12/2024 05/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 tra la Regione Abruzzo,	420.662,55	36160 1	12/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 12/12/2024	Fatt. N. 120/24 del 03/12/2024 - CONVENZIONE TRA LA R.A., L'USRC DI L'AQUILA, IL COMUNE DI L'AQUILA, IL GENIO CIVILE, IL COMUNE DI SULMONA E ABRUZZO PROGETTI SPA PER AFFIDAMENTO DI SUPPORTO ATTIVITA' RICOSTRUZIONE. PERIODO 01/01/2024-31/12/2024.	344.805,37	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-7.585.718,14
2024	4362	4101 24PA0002717 445399 18/11/2024 18/12/2024	05/12/2024 15/11/2024 05/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC. 85201 - 2000020000536201, Nr. Matricola	283,32	34537 1	05/12/2024 05/12/2024 06/12/2024 05/12/2024	Fatt. N. 24PA0002717 del 15/11/2024 - FORNITURA DI ACQUA POTABILE E TRATTAMENTO REFLUI UFFICI DEL GENIO CIVILE AVEZZANO	249,62	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.995,44
2024	4365	4103 30/PA/2024 464012 29/11/2024 29/12/2024	05/12/2024 29/11/2024 05/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25568 MANGILI MARCO Marco Mangili - Contratto n. 7676/23 d	6.280,56	36215 1	12/12/2024 12/12/2024 13/12/2024 12/12/2024	Fatt. N. 30/PA/2024 del 29/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ING. AMBIENTALE (JUNIOR). V BIMESTRE 2024	2.283,84	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-36.541,44
2024	4365	4103 30/PA/2024 464012 29/11/2024 29/12/2024	05/12/2024 29/11/2024 05/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25568 MANGILI MARCO Marco Mangili - Contratto n. 7676/23 d	6.280,56	36216 1	12/12/2024 12/12/2024 13/12/2024 12/12/2024	Fatt. N. 30/PA/2024 del 29/11/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ING. AMBIENTALE (JUNIOR). V BIMESTRE 2024	3.996,72	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-63.947,52
2024	4366	4104 10 462316 28/11/2024 28/12/2024	05/12/2024 27/11/2024 05/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 30481 FARAGLIA FABIO DRG011/277 11/10/2024-contratto n. 10493	1.404,00	36218 1	12/12/2024 12/12/2024 13/12/2024 12/12/2024	Fatt. N. 10 del 27/11/2024 - PNRR PROGETTO 1000 ESPERTI- M1,C1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. E SPERTO IN AMBIENTE (JUNIOR). OTTOBRE 2024	1.404,00	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-21.060,00



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 226 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	4367	4105 10/FE 29/11/2024 29/12/2024	05/12/2024 28/11/2024 05/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26026 SANSEVIERO ERMELINDA SERENELLA CONVENZIONE CUP C93I23000190002 - CIG Z6	30.000,00	36161 1	12/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 12/12/2024	Fatt. N. 10/FE del 28/11/2024 - DGR 434/2022- REDAZIONE DEL PROGETTO SPECIALE TERRITORIALE DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI TRATTURI. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE.	30.000,00	-17 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-510.000,00
2024	4373	4111 71/2 469453 03/12/2024 02/01/2025	10/12/2024 03/12/2024 10/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 116781DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE	6.608,02	36335 1	13/12/2024 13/12/2024 17/12/2024 13/12/2024	Fatt. N. 71/2 del 03/12/2024 - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.	5.416,41	-16 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-86.662,56
2024	4375	4113 9502783739 469634 04/12/2024 03/01/2025	10/12/2024 01/12/2024 10/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	511,85	36151 1	12/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 12/12/2024	Fatt. N. 9502783739 del 01/12/2024 - ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE ALL'ANNUALITA' 2024. Consumi carburanti Nove mesi 2024.	419,55	-22 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-9.230,10
2024	4377	4115 11/E 471398 04/12/2024 03/01/2025	10/12/2024 30/11/2024 10/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLTURA	10.165,65	37101 1	18/12/2024 18/12/2024 18/12/2024 18/12/2024	Fatt. N. 11/E del 30/11/2024 - Mensilità NOVEMBRE 2024. PROROGA DEL CONTRATTO DI APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA DEL CISI DEL L'AQUILA. ANNUALITA' 2024 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLTURA PRESSO C.I.S.I. .	8.332,50	-16 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-133.320,00



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 227 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	4393	4131 PA/045/2024 469602 03/12/2024 02/01/2025	10/12/2024 02/12/2024 10/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 30470 PROMEDIA SRL Inarcassa 4% su onorario 26.928,00	34.166,25	36289 1	13/12/2024 13/12/2024 18/12/2024 13/12/2024	Fatt. N. PA/045/2024 del 02/12/2024 - OPERE DI DIFESA DELLA COSTA NEI COMUNI DI ALBA ADRIATICA E TORTORETO. REALIZZAZIONE SCOGLIERE FORANEE EMERS E LOTTO II. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA P.F.T.E. E SUCCESSIVO PROGETTO ESECUTIVO.	28.005,12	-15 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-420.076,80
2024	4394	4132 9502783740 469621 04/12/2024 03/01/2025	10/12/2024 01/12/2024 10/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.131,05	36290 1	13/12/2024 13/12/2024 18/12/2024 13/12/2024	Fatt. N. 9502783740 del 01/12/2024 - CARBURANTE -	1.746,76	-16 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-27.948,16
2024	4396	4134 0002105452 475815 06/12/2024 05/01/2025	10/12/2024 30/11/2024 10/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26078 APKAPPA S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	288.106,09	37330 1	19/12/2024 19/12/2024 20/12/2024 19/12/2024	2323 Fatt. N. 0002105452 del 30/11/2024 - POR FESR ABRUZZO 2021-2027 - LINEA AZ. 1.2.1 PROGETTO TRANSIZIONE AL CLOUD DELLE AMMINISTRAZIONI DELLA REGIONE ABRUZZO	94.461,01	-16 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.511.376,16
2024	4396	4134 0002105452 475815 06/12/2024 05/01/2025	10/12/2024 30/11/2024 10/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26078 APKAPPA S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	288.106,09	37331 1	19/12/2024 19/12/2024 20/12/2024 19/12/2024	2323 Fatt. N. 0002105452 del 30/11/2024 - POR FESR ABRUZZO 2021-2027 - LINEA AZ. 1.2.1 PROGETTO TRANSIZIONE AL CLOUD DELLE AMMINISTRAZIONI DELLA REGIONE ABRUZZO	99.184,06	-16 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.586.944,96
2024	4396	4134 0002105452 475815 06/12/2024 05/01/2025	10/12/2024 30/11/2024 10/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26078 APKAPPA S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	288.106,09	37332 1	19/12/2024 19/12/2024 20/12/2024 19/12/2024	2323 Fatt. N. 0002105452 del 30/11/2024 - POR FESR ABRUZZO 2021-2027 - LINEA AZ. 1.2.1 PROGETTO TRANSIZIONE AL CLOUD DELLE AMMINISTRAZIONI DELLA REGIONE ABRUZZO	42.507,46	-16 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-680.119,36



Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	4398	4136 202430061501 476254 07/12/2024 06/01/2025	10/12/2024 05/12/2024 10/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GR922RY PANDA 1.2 Fire 6	287,31	36536 1	17/12/2024 17/12/2024 17/12/2024 17/12/2024	1411 Fatt. N. 00002024300615 01 del 05/12/2024 - NOLE GGIO DI UN VEICOLO P ER ESIGENZE DI SERVI ZIO DEL DPE016 SERVI ZIO GENIO CIVILE DI L'A QUILA SEDE DI SULMO NA. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2024 - CAN ONE SERVIZIO GR922R Y PANDA 1.2 Fire 6 9cv S Eamp;S EasyPower	235,50	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.710,00
2024	4399	4137 202430061500 476257 07/12/2024 06/01/2025	10/12/2024 05/12/2024 10/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	36591 1	17/12/2024 17/12/2024 18/12/2024 17/12/2024	1411 Fatt. N. 00002024300615 00 del 05/12/2024 - NOLE GGIO DI UN VEICOLO P ER LE ESIGENZE DEL S ERVIZIO DIFESA DEL S UOLO E DELL'AUTORIT A' DI BACINO- NOVEMB RE 2024	537,34	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.209,46
2024	4401	4139 84 429237 05/11/2024 05/12/2024	10/12/2024 02/11/2024 10/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781679RIPANI AUT. E NOL. DI RIPANI G. E C. SNC Quinta rata bimestrale corrispettivo spe	20.158,37	36082 1	11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024	1623 Fatt. N. 84 del 02/11/2024 - RIPANI SNC AUTOLINE E E NOLEGGI. PROROG A DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZ IONE DELL'ART. 24, CO MMA 5 BIS DEL D.L. 4/20 22, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/ 01/2024-31/12/2024.	18.325,79	6	109.954,74



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 229 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	4405	4143 24-27 472750 05/12/2024 04/01/2025	10/12/2024 05/12/2024 10/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 12069 DI NAPOLI ETTORE Prestazione professionale relativa alla	3.140,28	36210 1	12/12/2024 12/12/2024 12/12/2024	2103 Fatt. N. 24-27 del 05/12/2024 - PROGRAMMA STRALCIO ANNUALITA' 2019 AUTORITA' DI BACINO D'ISTRETUALE APPENNI NO CENTRALE.MANUTENZIONE IDRAULICA FIUME GIZIO- RIPRISTINO DELLE DIFESE SPONDA LI. AFFIDAMENTO COORDINATORE DELLA SICUREZZA.	3.140,28	-23 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-72.226,44
2024	4407	4145 FPA 8/24 05/12/2024 04/01/2025	10/12/2024 05/12/2024 10/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 30222 APROGETTI SRL FSC2021-2027-Opere difesa della costa ne	58.689,73	35956 1	10/12/2024 10/12/2024 11/12/2024 10/12/2024	Fatt. N. FPA 8/24 del 05/12/2024 - SERVIZIO DI ADeguamento DEL PFTE . OPERE DI DIFESA DELLA COSTA NEI COMUNI DI ALBA ADRIATICA E TORTORETO REALIZZAZIONE DI SCOGLIERE FORANEE EMERSE LOTTO 2	48.106,34	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.154.552,16
2024	4408	4146 12PA 05/12/2024 04/01/2025	10/12/2024 04/12/2024 10/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 30271 BRANDI SRL Incarico di verifica del Progetto di PFT	43.010,42	35939 1	10/12/2024 10/12/2024 11/12/2024 10/12/2024	Fatt. N. 12PA del 04/12/2024 - SERVIZIO VERIFICA PFTE. OPERE DI DIFESA DELLA COSTA NEI COMUNI DI MARTINSICURO E ALBA ADRIATICA REALIZZAZIONE DI SCOGLIERE FORANEE EMERSE- LOTTO I	35.254,44	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-846.106,56
2024	4416	4149 35998438 459689 27/11/2024 27/12/2024	10/12/2024 18/11/2024 10/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	3.714,63	36560 1	17/12/2024 17/12/2024 18/12/2024 17/12/2024	Fatt. N. 35998438 del 18/11/2024 - VETTURE DI RAPPRESENTANZA ACCORDO QUADRO CONSIP "VEICOLI IN NOLEGGIO 1" LOTTO 3. - FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	2.577,56	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-23.198,04



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 230 di 242

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	4417	4150 84 462196 28/11/2024 28/12/2024	10/12/2024 28/11/2024 10/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L. Percorso IV anno IEFP Tecnico dei tratta	60.825,60	36096 1	11/12/2024 11/12/2024 16/12/2024 11/12/2024	2710 Fatt. N. 84 del 28/11/2024 - OFFERTA FORMATIVA DUALE RELATIVA A IEF P DELLA REGIONE ABR UZZO. CORSO TECNIC O DEI TRATTAMENTI ES TETICI-TECNICO DELL'A CCONCIATURA	60.825,60	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-729.907,20
2024	4418	4151 85 463447 29/11/2024 29/12/2024	10/12/2024 29/11/2024 10/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L. Percorso Triennale IeFP - Operatore del	64.880,64	36098 1	11/12/2024 11/12/2024 16/12/2024 11/12/2024	2710 Fatt. N. 85 del 29/11/2024 - OFFERTA FORMATIVA DUALE RELATIVA A IEF P DELLA REGIONE ABR UZZO. CORSO OPERAT ORE DEL BENESSERE	64.880,64	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-843.448,32
2024	4419	4152 97 464074 29/11/2024 29/12/2024	10/12/2024 29/11/2024 10/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESSIONA Avviso per la presentazione di progetti	60.825,60	36090 1	11/12/2024 11/12/2024 16/12/2024 11/12/2024	2710 Fatt. N. 97 del 29/11/2024 - OFFERTA FORMATIVA DUALE IeFP DELLA REG IONE ABRUZZO. CORS O TECNICO DEI TRATTA MENTI ESTETICI.	60.825,60	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-790.732,80
2024	4430	4163 2724302116 03/12/2024 02/01/2025	10/12/2024 29/11/2024 10/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAF Corrispettivi in accordo quadro, ai sens	209.534,54	37429 1	20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024	Fatt. N. 2724302116 del 2 9/11/2024 - SERVIZI APP LICATIVI ED DI SUPPOR TO LOTTO 6 SANITA' DI GITALE - SISTEMI INFO RMATIVI. PERIODO: 01/0 7/2024-31/08/2024	209.534,54	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.723.949,02
2024	4431	4164 9502779299 469631 04/12/2024 03/01/2025	10/12/2024 01/12/2024 10/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	491,11	36579 1	17/12/2024 17/12/2024 18/12/2024 17/12/2024	Fatt. N. 9502779299 del 0 1/12/2024 - FORNITURA DI CARBURANTE-CONV ENZIONE CONSIP AQ F UEL 2_IP.	402,55	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.440,80



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 231 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	4434	4166 PA/048/2024 05/12/2024 04/01/2025	10/12/2024 04/12/2024 10/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 30470 PROMEDIA SRL Inarcassa 4% su Onorario 39.366,00	49.947,58	35955 1	10/12/2024 10/12/2024 11/12/2024 10/12/2024	Fatt. N. PA/048/2024 del 04/12/2024 - SERVIZIO DI VERIFICA P.F.T.E. OPERE DI DIFESA DELLA COSTA NEI COMUNI DI ALBA ADRIATICA E TORTORETO.REALIZZAZIONE SGOGLIERE FORANEE EMERSE- LOTTO II.	40.940,64	-24 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-982.575,36
2024	4437	4169 1096 474138 05/12/2024 04/01/2025	10/12/2024 02/12/2024 10/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108242PLUCONFORM SRLS SERVIZIO DI RESPONSABILE PER LA PR	9.150,00	36603 1	17/12/2024 18/12/2024 18/12/2024 17/12/2024	Fatt. N. 1096 del 02/12/2024 - SERVIZIO DI RPD/DPO PER LA REGIONE ABRUZZO - GIUNTA REGIONALE. ANNUALITA' 2024. 01/06/2024---30/11/2024	7.500,00	-17 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-127.500,00
2024	4441	4173 11PA 05/12/2024 04/01/2025	10/12/2024 04/12/2024 10/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 30271 BRANDI SRL Incarico di verifica del Progetto di PFT	29.420,93	36257 1	12/12/2024 12/12/2024 13/12/2024 12/12/2024	Fatt. N. 11PA del 04/12/2024 - FSC 2021/2027 LOTTO I OPERE DI DIFESA DELLA COSTA NEI COMUNI DI MARTINSICURO E ALBA ADRIATICA REALIZZAZIONE DI SGOGLIERE FORANEE EMERSE - AFFIDAMENTO SERVIZIO VERIFICA PFTE. -	24.115,52	-22 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-530.541,44
2024	4448	4177 9502784780 469635 04/12/2024 03/01/2025	12/12/2024 01/12/2024 12/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	533,92	36531 1	17/12/2024 17/12/2024 17/12/2024	Fatt. N. 9502784780 del 01/12/2024 - DRG (EX GAB) - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi s D.lgs 0271564/22	437,64	-17 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-7.439,88
2024	4449	4178 9117014613 473244 05/12/2024 04/01/2025	12/12/2024 30/11/2024 12/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs	39.464,52	37424 1	20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024	1354 Fatt. N. 9117014613 del 30/11/2024 - SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA FISSA DA ESPLETARSI CON GUARDIE PARTICOLARI GIURATE PRESSO LE SEDI DELL'aric, g.r. e enti territoriali della regione - Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs 50/2016	32.347,97	-15 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-485.219,55



(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	4453	4182 122/24 477960 09/12/2024 08/01/2025	12/12/2024 09/12/2024 12/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 e successiva integrazione	87.483,53	37317 1	19/12/2024 19/12/2024 20/12/2024 19/12/2024	Fatt. N. 122/24 del 09/12/2024 - "SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA DPC022" - PERIODO: 01/04/2024 - 30/09/2024. D. G.R. 941/2021	60.875,01	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.156.625,19
2024	4453	4182 122/24 477960 09/12/2024 08/01/2025	12/12/2024 09/12/2024 12/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 e successiva integrazione	87.483,53	37319 1	19/12/2024 19/12/2024 20/12/2024 19/12/2024	Fatt. N. 122/24 del 09/12/2024 - "SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA DPC022" - PERIODO: 01/04/2024 - 30/09/2024. D. G.R. 941/2021	10.832,80	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-205.823,20
2024	4454	4183 19/PA 478194 09/12/2024 08/01/2025	12/12/2024 09/12/2024 12/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1466 D.V.A. LAVORI SRL Fiume ATERNO - INTERVENTI VARI - MESSA I	849,30	36492 1	17/12/2024 17/12/2024 18/12/2024 17/12/2024	Fatt. N. 19/PA del 09/12/2024 - SALDO INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA TRATTO FIUME RICOIMPRESO NEI TERRITORI COMUNALI DI RAIANO, MOLINA ATERNO, ACCIANO E TIONE DEGLI ABRUZZI. STATO FINALE E	696,15	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-14.619,15
2024	4461	4189 47-FE 471386 04/12/2024 03/01/2025	12/12/2024 02/12/2024 12/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79652 SUB TECHNICAL EDIL SERVICES SRL LUNGO LA COSTA TRA MARTINSICURO E ALBA A	35.685,00	37147 1	18/12/2024 18/12/2024 18/12/2024 18/12/2024	Fatt. N. 47-FE del 02/12/2024 - SERVIZIO DI VALUTAZIONE RISCHIO BELLICO NEL TRATTO DI COSTA MARTINSICURO-ALBA ADRIATICA	29.250,00	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-468.000,00
2024	4462	4190 0002105453 475849 06/12/2024 05/01/2025	12/12/2024 30/11/2024 12/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26078 APKAPPA S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	225.844,59	37190 1	18/12/2024 18/12/2024 20/12/2024 18/12/2024	2323 Fatt. N. 0002105453 del 30/11/2024 - POR FESR ABRUZZO 2021-2027 - LINEA AZ. 1.2.1 SERVIZI DI PROSSIMITA' PRESSO STRUTTURE SANITARIE E SEDI REGIONALI"	74.047,40	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.184.758,40



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 233 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	4462	4190 0002105453 475849 06/12/2024 05/01/2025	12/12/2024 30/11/2024 12/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26078 APKAPPA S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	225.844,59	37191 1	18/12/2024 18/12/2024 20/12/2024 18/12/2024	2323 Fatt. N. 0002105453 del 3 0/11/2024 - POR FESR A BRUZZO 2021-2027 - LIN EA AZ. 1.2.1 SERVIZI DI PROSSIMITA' PRESSO STRUTTURE SANITARIE E SEDI REGIONALI"	77.749,78	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.243.996,48
2024	4462	4190 0002105453 475849 06/12/2024 05/01/2025	12/12/2024 30/11/2024 12/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26078 APKAPPA S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	225.844,59	37192 1	18/12/2024 18/12/2024 20/12/2024 18/12/2024	2323 Fatt. N. 0002105453 del 3 0/11/2024 - POR FESR A BRUZZO 2021-2027 - LIN EA AZ. 1.2.1 SERVIZI DI PROSSIMITA' PRESSO STRUTTURE SANITARIE E SEDI REGIONALI"	33.321,34	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-533.141,44
2024	4463	4191 121/24 477935 09/12/2024 08/01/2025	12/12/2024 09/12/2024 12/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	38.861,66	36430 1	16/12/2024 17/12/2024 18/12/2024 16/12/2024	Fatt. N. 121/24 del 09/12/ 2024 - SUPPORTO TECN ICO/AMM.VO AL DIP. TE RRITORIO AMBIENTE. P ERiodo: SETTEMBRE-O TTobre 2024. DGR 941/ 2021	21.619,10	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-454.001,10
2024	4463	4191 121/24 477935 09/12/2024 08/01/2025	12/12/2024 09/12/2024 12/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	38.861,66	36432 1	16/12/2024 17/12/2024 18/12/2024 16/12/2024	Fatt. N. 121/24 del 09/12/ 2024 - SUPPORTO TECN ICO/AMM.VO AL DIP. TE RRITORIO AMBIENTE. P ERiodo: SETTEMBRE-O TTobre 2024. DGR 941/ 2021	10.234,72	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-214.929,12
2024	4465	4193 1422411255 481640 11/12/2024 10/01/2025	12/12/2024 10/12/2024 12/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79522 ALMAVIVA S.P.A. Progetto 002 - ODA 7373382 stipulato in	44.760,85	37196 1	18/12/2024 18/12/2024 20/12/2024 18/12/2024	2323 Fatt. N. 1422411255 del 1 0/12/2024 - POR FESR A BRUZZO 2021-2027 - LIN EA AZ. 1.2.1 SERVIZI DI PROSSIMITA' PRESSO STRUTTURE SANITARIE E SEDI REGIONALI"	6.604,06	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-138.685,26



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 234 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	4465	4193 1422411255 481640 11/12/2024 10/01/2025	12/12/2024 10/12/2024 12/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79522 ALMAVIVA S.P.A. Progetto 002 - ODA 7373382 stipulato in	44.760,85	37193 1	18/12/2024 18/12/2024 20/12/2024 18/12/2024	2323 Fatt. N. 1422411255 del 1 0/12/2024 - POR FESR A BRUZZO 2021-2027 - LIN EA AZ. 1.2.1 SERVIZI DI PROSSIMITA' PRESSO STRUTTURE SANITARIE E SEDI REGIONALI"	14.675,69	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-308.189,49
2024	4465	4193 1422411255 481640 11/12/2024 10/01/2025	12/12/2024 10/12/2024 12/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79522 ALMAVIVA S.P.A. Progetto 002 - ODA 7373382 stipulato in	44.760,85	37194 1	18/12/2024 18/12/2024 20/12/2024 18/12/2024	2323 Fatt. N. 1422411255 del 1 0/12/2024 - POR FESR A BRUZZO 2021-2027 - LIN EA AZ. 1.2.1 SERVIZI DI PROSSIMITA' PRESSO STRUTTURE SANITARIE E SEDI REGIONALI"	15.409,47	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-323.598,87
2024	4466	4194 25 482256 11/12/2024 10/01/2025	12/12/2024 09/12/2024 12/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 16568 LAN SYSTEMS SRL TOTALE SERVIZI ATTIVATI NEL CORRENTE ANN	4.410,30	36510 1	17/12/2024 17/12/2024 17/12/2024 17/12/2024	Fatt. N. 25 del 09/12/2024 - PROGRAMMA LIFE - P ROGETTO LIFECALLIOP E. SERVIZI DI ASSISTEN ZA E MANUTENZIONE D EL PORTALE WWW.LIF ECALLIOPE.EU.	3.615,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-86.760,00
2024	4468	4196 118/24 455725 25/11/2024 25/12/2024	12/12/2024 25/11/2024 12/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	29.913,75	36428 1	16/12/2024 17/12/2024 18/12/2024 16/12/2024	Fatt. N. 118/24 del 25/11/ 2024 - SUPPORTO TECN ICO/AMMINISTRATIVO A L SERVIZIO INFRASTRU TURE. PERIODO 01.10. 2024-31.10.2024	24.519,47	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-171.636,29
2024	4478	4204 0002105454 475829 06/12/2024 05/01/2025	16/12/2024 30/11/2024 16/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26078 APKAPPA S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	165.801,15	36553 1	17/12/2024 17/12/2024 18/12/2024 17/12/2024	POR FESR ABRUZZO 2 021/2027-LIQUIDAZIONE FATTURA 0002104429/2 024 - LINEA AZ. 1.2.1 "R EINGEGNERIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI SERVIZI WEB DELL A REGIONE"	54.361,03	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-978.498,54



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 235 di 242

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	4478	4204 0002105454 475829 06/12/2024 05/01/2025	16/12/2024 30/11/2024 16/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26078 APKAPPA S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	165.801,15	36554 1	17/12/2024 17/12/2024 18/12/2024 17/12/2024	POR FESR ABRUZZO 2 021/2027-LIQUIDAZIONE FATTURA 0002104429/2 024 -LINEA AZ. 1.2.1 "RE INGEGNERIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA D EI SERVIZI WEB DELLA REGIONE"	57.079,08	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.027.423,44
2024	4478	4204 0002105454 475829 06/12/2024 05/01/2025	16/12/2024 30/11/2024 16/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26078 APKAPPA S.R.L. FATT. IVA SPLIT P.	165.801,15	36555 1	17/12/2024 17/12/2024 18/12/2024 17/12/2024	2323 POR FESR ABRUZZO 2 021/2027-LIQUIDAZIONE FATTURA 0002104429/2 024 -LINEA AZ. 1.2.1 "RE INGEGNERIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA D EI SERVIZI WEB DELLA REGIONE"	24.462,47	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-440.324,46
2024	4481	4207 1178/24E 11/12/2024 10/01/2025	16/12/2024 11/12/2024 16/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86379 AVIONORD S.R.L. A SOCIO UNICO Volato nazionale (aereo)	17.941,00	37444 1	20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024	Fatt. N. 1178/24E del 11/1 2/2024 - SERVIZI DI TRA SPORTO IN ALA FISSA PER ATTIVITÀ TRAPIAN TOLOGICHE	17.941,00	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-376.761,00
2024	4485	4211 327 483189 11/12/2024 10/01/2025	17/12/2024 06/12/2024 17/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 29132 TEAM WORK SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next	2.745,72	37228 1	19/12/2024 19/12/2024 19/12/2024 19/12/2024	Fatt. N. 327 del 06/12/202 4 - PROGRAMMA GOL, P NRR M5, C1, RIFORMA 1 .1. AVVISO PUBBLICO N . 3. CONCESSIONE FINA NZIAMENTO PER OPER AZIONI DI ACCOMPAGN AMENTO AL LAVORO E D INCROCIO DOMANDA E OFFERTA.	2.745,72	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-60.405,84
2024	4486	4212 63 483640 11/12/2024 10/01/2025	17/12/2024 10/12/2024 17/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786349FI.R.A. SPA con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	127.591,50	36497 1	17/12/2024 17/12/2024 17/12/2024 17/12/2024	Fatt. N. 63 del 10/12/2024 - PERIODO Luglio/Ottobr e 2024. DGR 287/2024 A FFIDAMENTO DEL SERV IZI DI ASSISTENZA TEC NICA DEL PSR 2014/202 2 ALLA FIRA SPA- ADDE NDUM ALLA CONVENZI ONE DEL 29/11/2023.	104.583,20	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.509.996,80



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 236 di 242

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	4487	4213 FPA 3/24 484555 12/12/2024 11/01/2025	17/12/2024 11/12/2024 17/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24320 SOC. CURTI S.R.L. LIQUIDAZIONE FATTURA SAL N. 2	156.400,00	37398 1	20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024	Fatt. N. FPA 3/24 del 11/1 2/2024 - 1di2. SAL N. 2. P ORTO GIULIANOVA- PR OGETTO DI RICARICA D EL MOLO SUD. MESSA I N SICUREZZA DELL'ATT UALE IMBOCCATURA P ORTUALE.	144.183,68	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.172.040,96
2024	4487	4213 FPA 3/24 484555 12/12/2024 11/01/2025	17/12/2024 11/12/2024 17/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24320 SOC. CURTI S.R.L. LIQUIDAZIONE FATTURA SAL N. 2	156.400,00	37399 1	20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024	2234 Fatt. N. FPA 3/24 del 11/1 2/2024 - 2di2. SAL N. 2. P ORTO GIULIANOVA- PR OGETTO DI RICARICA D EL MOLO SUD. MESSA I N SICUREZZA DELL'ATT UALE IMBOCCATURA P ORTUALE.	12.216,32	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-268.759,04
2024	4508	4234 44 482932 11/12/2024 10/01/2025	17/12/2024 05/12/2024 17/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86526 ABACO AUDIT S.R.L. - SOCIETA' BENEFIT Ritenuta dello 0,5%, ai sensi dell art.	17.631,89	37162 1	18/12/2024 18/12/2024 19/12/2024 18/12/2024	1214 Fatt. N. 44 del 05/12/2024 - ADESIONE ACCORDO QUADRO D.LGS 50/2016 AVENTE AD OGGETTO " SERVIZI SPECIALISTICI DI SUPPORTO ALLE PIC COLE AUTORITA' DI AU DIT PER IL FSE	14.452,37	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-317.952,14
2024	4510	4236 007031/PA 486106 13/12/2024 12/01/2025	17/12/2024 10/12/2024 17/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.015,77	37163 1	18/12/2024 18/12/2024 19/12/2024 18/12/2024	1364 Fatt. N. 007031/PA del 10 /12/2024 - CONVENZION E CONSIP SIE3 "SERVIZ IO INTEGRATO ENERGIA PER LE PUBBLICHE A MMINISTRAZIONI AI SE NSI DELL'ART. 26 L. 488/ 99 E ART 58 L. 388/2000- LOTTO N. 8 REGIONI AB RUZZO MOLISE PUGLIA -	17.612,85	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-422.708,40



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 237 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	4510	4236 007031/PA 486106 13/12/2024 12/01/2025	17/12/2024 10/12/2024 17/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.015,77	37164 1	18/12/2024 18/12/2024 19/12/2024 18/12/2024	1364 Fatt. N. 007031/PA del 10 /12/2024 - CONVENZION E CONSIP SIE3 "SERVIZ IO INTEGRATO ENERGIA PER LE PUBBLICHE A MMINISTRAZIONI AI SE NSI DELL'ART. 26 L. 488/ 99 E ART 58 L. 388/2000- LOTTO N. 8 REGIONI AB RUZZO MOLISE PUGLIA	53.711,55	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.289.077,20
2024	4548	4267 19-53/1435 901108 17/12/2024 16/01/2025	17/12/2024 26/07/2019 17/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 465 CROMBEZ & BAEYENS	99,22	37348 1	20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024	Fatt. N. 19-53/1435 del 26 /07/2019 - client:008559 - DOSSIER:2773 - telephon ie ascenseur - RICONOS CIMENTO DEBITO FUOR I BILANCIO. SPESE DI M ANUTENZIONE STRAOR DINARIA DELLA SEDE D ELLA REGIONE ABRUZZ O DI BRUXELLES.	99,22	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.678,94
2024	4521	4247 9502783760 469624 04/12/2024 03/01/2025	17/12/2024 01/12/2024 17/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	50,74	37321 1	19/12/2024 20/12/2024 20/12/2024 19/12/2024	Fatt. N. 9502783760 del 0 1/12/2024 - FORNITURA CARBURANTE AUTOVE TTURE IN USO PRESSO IL DIPARTIMENTO DRG	41,59	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-582,26
2024	4530	4256 412423551009 488041 14/12/2024 13/01/2025	17/12/2024 11/12/2024 17/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	239,73	37385 1	20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024	Fatt. N. 412423551009 de l 11/12/2024 - UTENZA G AS UFFICIO DI ROMA - FORNITURA SERVIZIO GAS	196,50	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.716,00
2024	4531	4257 185 488043 14/12/2024 13/01/2025	17/12/2024 13/12/2024 17/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78277 ZAPPA BENEDETTO SRL Lavori di Ripristino delle Difese Sponda	69.540,00	37215 1	19/12/2024 19/12/2024 19/12/2024 19/12/2024	2103 Fatt. N. 185 del 13/12/202 4 - PROGRAMMA STRAL CIO ANNUALITA' 2019 A UTORITA' DI BACINO DI STRETTUALE APPENNI NO CENTRALE. INTERV ENTI DI MANUTENZION E IDRAULICA . FIUME GI ZIO- LAVORI DI RIPRIST INO DELLE DIFESE SPO NDALI.	57.000,00	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.425.000,00



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 238 di 242

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	4536	4262 F-13-2024 11/12/2024 10/01/2025	17/12/2024 11/12/2024 17/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25466 DI MATTIA MIRELLA V BIMESTRE 2024	2.496,00	36535 1	17/12/2024 17/12/2024 17/12/2024	Fatt. N. F-13-2024 del 11/12/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ESPERTO IN CONTABILITA' PUBBLICA RENDICONTAZIONE FONDI EUROPEI. PERIODO V BIMESTRE 2024	2.496,00	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-59.904,00
2024	4539	4263 FATTPA 4_24 463125 29/11/2024 29/12/2024	17/12/2024 29/11/2024 17/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 128391 ANDREA DEL BARONE Servizio di aggiornamento del Piano di A	21.569,60	37431 1	20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024	Fatt. N. FATTPA 4_24 del 29/11/2024 - Acconto 50 %. DD.LGS 194/2005 ATTUAZIONE DIRETTIVA 2002/49/CE RELATIVA ALLA DETERMINAZIONE E GESTIONE DEL RUMORE AMBIENTALE. FORNITURA DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI AZIONE DEL COMUNE DI PESCARA.	21.569,60	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-194.126,40
2024	4544	4264 34/E 488039 14/12/2024 13/01/2025	17/12/2024 10/12/2024 17/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25462 PICCININI ALESSANDRO Alessandro Piccinini, Avvocato Esperto i	9.984,00	37313 1	19/12/2024 20/12/2024 19/12/2024	Fatt. N. 34/E del 10/12/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. A VV. ESPERTO IN DIRITTO AMBIENTALE. PERIODO: V BIMESTRE 2024	9.984,00	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-239.616,00
2021	6507	6201 RLR043394 76237 28/02/2021 30/03/2021	17/12/2024 25/02/2021 17/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78146 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL Penale stato d'uso fine noleggio	9.862,49	36552 1	17/12/2024 17/12/2024 17/12/2024	Fatt. N. RLR043394 del 25/02/2021 - Contratto noleggio autovetture targata FT496YH n 40364871-08/02/2019. Penale stato d'uso fine noleggio. Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio con LR 25/2024.	8.144,93	1.358	11.060.814,94



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	4546	4265 2024/2023 901106 17/12/2024 16/01/2025	17/12/2024 26/11/2024 17/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 28394 INOCLEAN SPRL	658,77	36545 1	17/12/2024 17/12/2024 18/12/2024 17/12/2024	Fatt. N. 2024/2039 del 26/ 11/2024 - +++305/9261/1 2446+++ -	658,77	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-19.104,33
2024	4549	4268 4499440346 471457 04/12/2024 03/01/2025	18/12/2024 01/12/2024 18/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79810 Accenture Spa AQ2296_Servizi Accenture di Sicurezza da	427.291,98	37103 1	18/12/2024 18/12/2024 18/12/2024 18/12/2024	2117 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 4 499440346 del 01/12/202 4 - PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVE STIMENTO 1.5 CYBERS ECURITY- CODICE INVE STIMENTO M1C111.5 - P ROGETTO "ATTIVAZION E DI COMPUTER SECUR ITY INCIDENT RESPONS E TEAM (CSIRT) PRESS O LA REGIONE ABRUZZ O -	350.239,33	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.603.829,28
2024	4559	4278 9269/00 480938 10/12/2024 09/01/2025	18/12/2024 09/12/2024 18/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.073,64	37210 1	19/12/2024 19/12/2024 19/12/2024 19/12/2024	Fatt. N. 9269/00 del 09/12 /2024 - RIMBORSI SPES E PER ATTIVITA' DI RIS COSSIONE COATTIVA T ASSA AUTOMOBILISTIC A E DI ALTRE ENTRATE ANCHE NON TRIBUTARI E - Riga ausiliaria contene nte informazioni tecniche e aggiuntive del document o	1.073,64	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-22.546,44
2024	4562	4281 9268/00 481638 11/12/2024 10/01/2025	18/12/2024 09/12/2024 18/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	6.225,78	37213 1	19/12/2024 19/12/2024 19/12/2024 19/12/2024	Fatt. N. 9268/00 del 09/12 /2024 - RIMBORSI SPES E PER ATTIVITA' DI RIS COSSIONE COATTIVA T ASSA AUTOMOBILISTIC A E DI ALTRE ENTRATE ANCHE NON TRIBUTARI E - Riga ausiliaria contene nte informazioni tecniche e aggiuntive del document o	6.225,78	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-136.967,16



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 240 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	4569	4288 2615/00 483622 11/12/2024 10/01/2025	18/12/2024 11/12/2024 18/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786051INFOTEAM S.R.L. LUCCHETTO UNIVERSALE PER LAPTOP CON C HIA	8.615,64	37308 1	19/12/2024 19/12/2024 20/12/2024 19/12/2024	2133 Fatt. N. 2615/00 del 11/12 /2024 - FORNITURA DI N . 3 NOTEBOOK DELL XP S 13 PLUS 9340 CON DO CKING STATION E AC CESSORI PER POSTAZI ONI LAVORO. LUCCHET TO UNIVERSALE PER L APTOP CON CHIA VE CL ICKSAFE®, 2.0	7.062,00	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-148.302,00
2024	4575	4294 905/2024 487671 13/12/2024 12/01/2025	18/12/2024 12/12/2024 18/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86422 B.T.S. SRL MANUTENZIONE NISSAN X-TRAIL TARGATA CD7 5	127,82	37259 1	19/12/2024 19/12/2024 19/12/2024 19/12/2024	Fatt. N. 905/2024 del 12/1 2/2024 - I ASSEGNAZION E ANNO 2024 AI DIPART IMENTI E DIREZIONE G ENERALE. IMPEGNO DI SPESA DPC - MANUTEN ZIONE NISSAN X-TRAIL TARGATA CD75 0WB - R IF.PREVENTIVO N. 1451 DEL 05/11/2024	106,61	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.558,64
2024	4578	4297 SP_120-2024 488055 14/12/2024 13/01/2025	18/12/2024 13/12/2024 18/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86530 Archidata S.r.l. Servizi di supporto e assistenza tecnica	30.969,63	37430 1	20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024	1214 Fatt. N. SP_120-2024202 4 - PROGRAMMA COMP LEM AZIONE E COESIO NE PER GOVERNANCE SISTEMI GESTIONE E C ONTROLLO 2014/2020. A DESIONE ACCORDO QU ADRO AVENTE AD OGG ETTO "SERVIZI SPECIAL ISTICI SUPPORTO PICC OLE AUTORITA' DI AUDI T PER IL FESR". LOTTO 4.	25.384,94	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-609.238,56



31/01/2025

REGIONE ABRUZZO

Pagina 241 di 242

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	4585	4304 914/2024 489684 16/12/2024 15/01/2025	18/12/2024 16/12/2024 18/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86422 B.T.S. SRL MANUTENZIONE FIAT PANDA CM695HG - RIF.PR	437,86	37264 1	19/12/2024 19/12/2024 19/12/2024 19/12/2024	Fatt. N. 914/2024 del 16/12/2024 - I ASSEGNAZION E ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. IMPEGNO DI SPESA DPC - MANUTENZIONE FIAT PANDA CM695HG - RIF.PR EVENTIVO N. 1434 DEL 30/10/2024	358,90	-27 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-9.690,30
2024	4601	4311 005100463355 486116 13/12/2024 12/01/2025	19/12/2024 12/12/2024 19/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86001 ENEL ENERGIA SPA IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet	471,42	37322 1	19/12/2024 20/12/2024 20/12/2024 19/12/2024	Fatt. N. 005100463355 del 12/12/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO ROMA, VIA PIAVE, 8. CONSUMI NOVEMBRE 2024	386,41	-23 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-8.887,43
2024	4618	4328 1 16/12/2024 15/01/2025	19/12/2024 06/12/2024 19/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 30483 ROMANO ALBERTO Le spese relative alla presente fattura	1.522,56	37376 1	20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024	Fatt. N. 1 del 06/12/2024 - PNRR PROGETTO 1000 ESPERTI- M1,C1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ESPERTO IN CONTABILITA' PUBBLICA E IN RENDICONTAZIONE FONDI EUROPEI (JUNIOR). 15/10/2024-31/10/2024.	1.522,56	-26 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-39.586,56
2024	4620	4329 6 18/12/2024 17/01/2025	19/12/2024 16/12/2024 19/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86453 GIORGI FEDERICA 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	4.292,00	37478 1	20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024	Fatt. N. 6 del 16/12/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. IN G. AMBIENTALI (JUNIOR). PERIODO V BIMESTRE 2024	4.292,00	-28 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-120.176,00
2024	4621	4330 24/e 490644 17/12/2024 16/01/2025	19/12/2024 16/12/2024 19/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 30013 D'ANTINO SETTEVESTEMIE CLAUDIO Compenso quale Ingegnere informatico nel	1.872,00	37314 1	19/12/2024 20/12/2024 20/12/2024 19/12/2024	Fatt. N. 24/e del 16/12/2024 - PNRR PROGETTO 1000 ESPERTI. MISURA 1 COMPONENTE 1 SUB INVESTIMENTO 2.2.1. INGEGNERE INFORMATICO 15/10/2024-31/10/2024	1.872,00	-27 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-50.544,00

Stampa Tempestività Pagamenti - IV° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	4629	4336 412421249081 442180 15/11/2024 15/12/2024	20/12/2024 13/11/2024 20/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	14,65	37383 1	20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024	Fatt. N. 412421249081 de l 13/11/2024 -UTENZA G AS UFFICIO DI ROMA	12,01	5	60,05
2024	4695	4395 3/24 498313 20/12/2024 19/01/2025	24/12/2024 20/12/2024 24/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117183MA.PI. COSTRUZIONI SRL	69.590,00	37636 1	24/12/2024 24/12/2024 24/12/2024 24/12/2024	2234 Fatt. N. 3/24 del 20/12/20 24 - I ACCONTO. Anticip azione quota parte 2024. LAVORI DI CONSERVAZI ONE E RIDEFINIZIONE D EL TRATTO DI LITORAL E NORD DI PINETO (LO C. PINETA CATUCCI) pro gramma FSC 2021-2027. AFFIDAMENTO LAVORI.	57.040,98	-26 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-1.483.065,48
2024	4698	4398 166/2 498677 21/12/2024 20/01/2025	24/12/2024 20/12/2024 24/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4536 ANGELO DE CESARIS S.P.A. Vendita Iva da versare a cura del cessio	651.763,76	37634 1	24/12/2024 24/12/2024 24/12/2024 24/12/2024	2234 Fatt. N. 166/2 del 20/12/2 024 - Anticipazione quota parte 2024. OPERE DI DI FESA DELLA COSTA NE I COMUNI DI MARTINSIC URO E ALBA ADRIATICA REALIZZAZIONE SCOGL IERE FORANEE EMERS E, MONITORAGGIO E RI PASCIMENTO. LOTTO I. AFFIDAMENTO LAVORI.	534.232,59	-27 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-14.424.279,93
2024	4699	4399 167/2 498679 21/12/2024 20/01/2025	24/12/2024 20/12/2024 24/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4536 ANGELO DE CESARIS S.P.A. Vendita Iva da versare a cura del cessio	667.824,93	37635 1	24/12/2024 24/12/2024 24/12/2024 24/12/2024	2234 Fatt. N. 167/2 del 20/12/2 024 - LOTTO II - ANTICIP AZIONE QUOTA PARTE 2024. Opere di difesa dell a costa nei Comuni di Alb a Adriatica e Tortoreto rea lizzazione di scogliere fora nee emerse. (Bambinopoli -Foce del Salinello) - prog ramma FSC 2021-2027.	547.397,48	-27 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-14.779.731,96

Totali Periode	72.046.949,19	43.512	1.175.953.511,59
-----------------------	---------------	--------	------------------

Indicatore di Tempestività 16