

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

Pagina 1 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	951	954 900002929D 44031 23/02/2017 25/03/2017	14/03/2017 23/02/2017 14/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	365,20	10019 1	28/03/2024 28/03/2024 29/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. 900002929D del 23/02/2017 - L.R. N. 57 DE L 28/11/2023 ART. 22- IN SOLUTI 2011-2018 CONT RATTO 759437460- RICO NOSCIMENTO DEBITO F UORI BILANCIO NEI CO NFRONTI DI TELEPASS SPA.	299,34	2.561	766.609,74
2017	1184	1174 900022353T 63877 10/03/2017 09/04/2017	22/03/2017 23/10/2016 22/03/2017	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	15,39	9729 1	25/03/2024 28/03/2024 29/03/2024 25/03/2024	Fatt. N. 900022353T del 23/10/2016 - L.R. N. 57 DE L 28/11/2023 ART.22- Ins oluti 2011/2018 Contratti 5 68639700, 594763090, 62 4370410, 759437460 - RI CONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DI TELEPASS SPA.	14,17	2.546	36.076,82
2017	1978	1927 900007544D 109179 23/04/2017 23/05/2017	04/05/2017 23/04/2017 04/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	769,70	10023 1	28/03/2024 28/03/2024 29/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. 900007544D del 23/04/2017 - L.R. N. 57 DE L 28/11/2023 ART. 22- IN SOLUTI 2011/2018 CONT RATTO 759437460 RICO NOSCIMENTO DEBITO F UORI BILANCIO NEI CO NFRONTI DI TELEPASS SPA.	630,90	2.502	1.578.511,80
2017	1979	1928 900007907T 109180 23/04/2017 23/05/2017	04/05/2017 23/04/2017 04/05/2017	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,82	10025 1	28/03/2024 28/03/2024 29/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. 900007907T del 23/04/2017 - L.R. N. 57 DE L 28/11/2023 ART. 22- IN SOLUTI 2011/2018 CONT RATTO N.759437460-RIC ONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO NEI C ONFRONTI DI TELEPAS S SPA.	7,23	2.502	18.089,46



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 2 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	2730	2597 900009870D 137341 23/05/2017 22/06/2017	08/06/2017 23/05/2017 08/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	541,40	10029 1	28/03/2024 28/03/2024 29/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. 900009870D del 2 3/05/2017-L.R. N. 57 DEL 28/11/2023 ART. 22- INS OLUTI 2011/2018 CONTR ATTO N 759437460 RICO NOSCIMENTO DEBITO F UORI BILANCIO NEI CO NFRONTI DI TELEPASS SPA.	443,77	2.472	1.096.999,44
2017	2735	2602 900009774D 138153 23/05/2017 22/06/2017	08/06/2017 23/05/2017 08/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	465,70	9745 1	26/03/2024 28/03/2024 29/03/2024 26/03/2024	Fatt. N. 900009774D del 2 3/05/2017 - Insoluti 2011/ 2018 Contratto n.6243704 10 - L.R. N. 57 DEL 28/11 /2023 ART. 22- RICONOS CIMENTO DEBITO FUOR I BILANCIO NEI CONFR ONTI DI TELEPASS SPA.	381,72	2.472	943.611,84
2017	2736	2603 900010065T 138154 23/05/2017 22/06/2017	08/06/2017 23/05/2017 08/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	17,64	9743 1	26/03/2024 28/03/2024 29/03/2024 26/03/2024	Fatt. N. 900010065T del 2 3/05/2017 - Insoluti 2011/ 2018 Contratto 62437041 0 - L.R. N. 57 DEL 28/11/ 2023 ART. 22 - RICONOS CIMENTO DEBITO FUOR I BILANCIO NEI CONFR ONTI DI TELEPASS SPA.	14,46	2.472	35.745,12
2017	2755	2618 900010165T 137340 23/05/2017 22/06/2017	09/06/2017 23/05/2017 09/06/2017	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,82	10042 1	28/03/2024 28/03/2024 29/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. 900010165T del 2 3/05/2017 - INSOLUTI 20 11/2018 CONTRATTO N. 759437460- L.R. N. 57 D EL 28/11/2023 ART. 22- RICONOSCIMENTO DEB ITO FUORI BILANCIO NE I CONFRONTI DI TELEP ASS SPA.	7,23	2.472	17.872,56
2017	4660	4521 00001CPA 141840 25/05/2017 24/06/2017	05/09/2017 15/05/2017 05/09/2017	AZZ ACQ. GENERICI 79023 HOTEL CARLTON OLIVERI HOTELS SRL	493,30	979 1	17/01/2024 17/01/2024 17/01/2024	Fatt. N. 00001CPA del 15/ 05/2017 - PROGRAMMA I NTERREG 2014/2020.PR OGETTO NEW FINANCE . ORGANIZZ. MEETING A PESCARA 19-20 APRIL E 2017.	426,64	2.398	1.023.082,72



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 3 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2017	3448	3310 900012053D 168819 23/06/2017 23/07/2017	11/07/2017 23/06/2017 11/07/2017	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	440,70	9740	1 26/03/2024 28/03/2024 29/03/2024 26/03/2024	Fatt. N. 900012053D del 23/06/2017 - Insoluti 2011/20218 - Contratto n. 5947 63090 - L.R. N. 57 DEL 28/11/2023 ART. 22- RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DI TELEPASS SPA.	361,23	2.441	881.762,43
2017	5396	5258 900018825D 244706 23/09/2017 23/10/2017	10/10/2017 23/09/2017 10/10/2017	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	560,60	9749	1 26/03/2024 28/03/2024 29/03/2024 26/03/2024	Fatt. N. 900018825D del 23/09/2017 - Insoluti 2011/2018 Contratto n. 759437 460 - L.R. N. 57 DEL 28/11/2023 ART.22- RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DI TELEPASS SPA.	459,51	2.349	1.079.388,99
2017	7031	6804 56/17 315149 11/12/2017 10/01/2018	19/12/2017 11/12/2017 19/12/2017	AZZ ACQ. GENERICI 78251 SPRAY RECORDS SNC DETERMINA N. DPB010/8 9736/17 - DETERMIN	1.708,00	10132	1 03/04/2024 03/04/2024 10/04/2024 03/04/2024	FATT. N. 56/17 DEL 11/12/2017 - CONVEGNO "GIORNATA DI CONFRONTO DIALETTICO CON I MIGLIORI ESPERTI I RAGIONI DI RESPONSABILITÀ ISTITUZIONALI E RESPONSABILITÀ ACCADEMICHE IN TEMA DI ATTIVITÀ DELIBERATIVE" PESCARA 24/10/2017	1.400,00	2.282	3.194.800,00
2018	357	359 18PA0000085 16196 19/01/2018 18/02/2018	06/02/2018 18/01/2018 06/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC 85201 - 2000020000536201, Nr. Matricola	204,34	6372	1 05/03/2024 05/03/2024 06/03/2024 05/03/2024	Fatt. N. 18PA0000085 del 18/01/2018 - FORNITURA ACQUA E TRATTAMENTO REFLUI UFFICI GENIO CIVILE AVEZZANO	185,76	2.208	410.158,08

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

Pagina 4 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	2912	2705 19PA0001259 169432 06/06/2019 06/07/2019	13/06/2019 05/06/2019 13/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC 90607 - 2000020000863100, Nr. Matricola	378,69	16906	1 30/05/2024 30/05/2024 31/05/2024 30/05/2024	Fatt. N. 19PA0001259 del 05/06/2019 - RIPARTIZIO NE FONDI IN FAVORE D EI DIPARTIMENTI REGI ONALI - 4° TRIMESTRE 2 019 - 90607 - 2000020000 863100, Nr. Matricola 200 9-810532 - VIA CAV. DI V ITTORIO VENETO, 6705 1 AVEZZANO,	344,26	1.791	616.569,66
2019	388	378 658695 18659 21/01/2019 20/02/2019	07/02/2019 31/12/2018 07/02/2019	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A.	168,70	4209	1 21/02/2024 21/02/2024 22/02/2024 21/02/2024	Fatt. N. 658695 del 31/12/ 2018 - FORNITURA ACQ UA POTABILE E TRATTA MENTO REFLUI PRESS O UFFICI GENIO CIVILE TERAMO -	153,36	1.828	280.342,08
2019	3445	3213190000226300 186557 25/06/2019 25/07/2019	09/07/2019 30/05/2019 09/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	391,49	10345	1 04/04/2024 04/04/2024 10/04/2024 04/04/2024	1356 Fatt. N. 01500201900002 26300 del 30/05/2019 - S PESE PER RISCALDAM ENTO ILLUMINAZIONE E FORNITURA IDRICA-UT ENZE E CANONI - B/Boll ettazione	44,23	1.721	76.119,83
2019	3445	3213190000226300 186557 25/06/2019 25/07/2019	09/07/2019 30/05/2019 09/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	391,49	10346	1 04/04/2024 04/04/2024 10/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 01500201900002 26300 del 30/05/2019 - F ONDI A DISPOSIZIONE DEI RESPONSABILI DEL LA SPESA DEI DIPARTI MENTI REGIONALI - 2° T RIM.2017 - B/Bollettazion e	73,93	1.721	127.233,53
2019	3445	3213190000226300 186557 25/06/2019 25/07/2019	09/07/2019 30/05/2019 09/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	391,49	10347	1 04/04/2024 04/04/2024 10/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 01500201900002 26300 del 30/05/2019 - RI PARTIZIONE FONDI IN F AVORE DIPARTIMENTI REGIONALI - RESPONS ABILI SESA - 4° TRIM. 20 18 - PDC 1.03.02.05.005 - B/Bollettazione	74,05	1.721	127.440,05

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

Pagina 5 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3445	32131190000226300 186557 25/06/2019 25/07/2019	09/07/2019 30/05/2019 09/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	391,49	10348	1 04/04/2024 04/04/2024 10/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 01500201900002 26300 del 30/05/2019 - RI PARTIZIONE FONDI IN F AVORE DEI DIPARTIME NTI REGIONALI - 4° TRI MESTRE 2019 - B/Bollett azione	177,96	1.721	306.269,16
2019	6080	56391190000569000 316514 12/11/2019 12/12/2019	21/11/2019 05/11/2019 21/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	189,77	10349	1 04/04/2024 04/04/2024 10/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 01500201900005 69000 del 05/11/2019 - RI PARTIZIONE FONDI IN F AVORE DEI DIPARTIME NTI REGIONALI - 4° TRI MESTRE 2019 - B/Bollett azione	186,47	1.581	294.809,07
2019	6193	57451190000518800 313255 09/11/2019 09/12/2019	03/12/2019 25/10/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	1.263,96	20104	1 27/06/2024 27/06/2024 27/06/2024 27/06/2024	Fatt. N. 01500201900005 18800 del 25/10/2019 - F ORNITURA "ACQUA POT ABILE E TRATTAMENTO REFLUI"	756,82	1.662	1.257.834,84
2019	6193	57451190000518800 313255 09/11/2019 09/12/2019	03/12/2019 25/10/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	1.263,96	20105	1 27/06/2024 27/06/2024 27/06/2024 27/06/2024	Fatt. N. 01500201900005 18800 del 25/10/2019 - F ORNITURA "ACQUA POT ABILE E TRATTAMENTO REFLUI"	393,78	1.662	654.462,36
2019	6197	57491190000276981 313291 09/11/2019 09/12/2019	03/12/2019 05/11/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2019000000000276981B/BOLLE	12,20	4210	1 21/02/2024 21/02/2024 22/02/2024 21/02/2024	Fatt. N. SEZI_H20190000 276981 del 05/11/2019 -F ORNITURA ACQUA POT ABILE E TRATTAMENTO REFLUI PRESSO UFFICI GENIO CIVILE TERAMO	10,98	1.536	16.865,28
2019	6314	58631190000563600 317720 14/11/2019 14/12/2019	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	1.763	628.156,90



REGIONE ABRUZZO

Pagina 6 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	1483	1420 PA319 25/03/2020 24/05/2020	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 INVESTIMENTI SANITARI - ART. 7 9, C. 1-SEXIES, LETT. C, L. 133/08. SERVIZI CON SULENZA DIREZIONALE ED OPERATIVA	17.938,78	1.661	29.796.313,58
2020	2072	1990 PA419 29/04/2020 28/06/2020	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 INVESTIMENTI SANITARI - ART. 7 9, C. 1-SEXIES, LETT. C, L. 133/08. SERVIZI CON SULENZA DIREZIONALE ED OPERATIVA	2.234,48	1.626	3.633.264,48
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 03/12/2024 - SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERN ET E TELEFONIA PRESSO LA SEDE DELLA REGIONE ABRUZZO SITA I N BRUXELLES.	259,90	-30 Data SCA DENZA ma ggior 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 ggior di d ata mandat o	-84.480,00
2020	2475	2352I200000230900 146117 19/05/2020 18/06/2020	04/06/2020 06/05/2020 04/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	22,03	10350	1 04/04/2024 04/04/2024 10/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 01500202000002 30900 del 06/05/2020 - S PESE DI FUNZIONAMEN TO STRUTTURE REGIO NALI _1° TRIM._ACQUA - B/Bollettazione	20,42	1.392	28.424,64
2020	2523	2394I200000225200 146123 19/05/2020 18/06/2020	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	1.576	78.673,92

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

Pagina 7 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	42101200000384800 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
2020	4915	4664 683 298793 13/10/2020 12/11/2020	22/10/2020 13/10/2020 22/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79567 OPERA SRL	380,00	10076 1	28/03/2024 29/03/2024 03/04/2024 28/03/2024	Fatt. N. 683 del 13/10/202 0 - C.R. DEL 28/12/2023 RICONOSCIMENTO DEB ITO FUORI BILANCIO. C ORSO WEBINAR "IL NU OVO CCNL DELLA DIRIG ENZA DEGLI ENTI LOCA LI TRIENNO 216-2019. C ONTENUTI DELLA PREI NTESA DEL 16/07/2020"	380,00	1.238	470.440,00
2021	79	79 RLR142233 17 01/01/2021 31/01/2021	19/01/2021 31/12/2020 19/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78146 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	373,96	28362 1	27/09/2024 27/09/2024 30/09/2024 27/09/2024	Fatt. N. RLR142233 del 3 1/12/2020 - Addebito bollo pagato periodo dal 01/01/ 2020 al 31/12/2020. Contr atto di noleggio autovettur a targata FT496YH n. 403 64871 del 08/02/2019.	373,96	1.338	500.358,48
2021	509	505 INR075400 36215 02/02/2021 04/03/2021	04/02/2021 29/01/2021 04/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78146 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	618,54	28365 1	27/09/2024 27/09/2024 30/09/2024 27/09/2024	Fatt. N. INR075400 del 29 /01/2021 - Servizio noleggi o dal 01/01/21 al 31/01/2 1. Contratto di noleggio au tovettura targata FT496Y H n. 40364871 del 08/02/ 2019.	507,00	1.306	662.142,00
2021	667	640 433/00 40616 04/02/2021 06/03/2021	16/02/2021 28/01/2021 16/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	14.278,11	22943 1	01/08/2024 01/08/2024 16/08/2024 01/08/2024	Fatt. N. 433/00 del 28/01/ 2021 - SPESE ATTIVITA' RISCOSSIONE COATTIV A TASSA AUTOMOBILIS TICA REGIONALE E ALT RE ENTRATE REGIONA LI DI NATURA ANCHE N ON TRIBUTARIA. RIMB. SPESE SU PROVV. DI S GRAVIO ESERCIZIO 201 9	14.278,11	1.259	17.976.140,49



REGIONE ABRUZZO

Pagina 8 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	903	868I210000018200 38145 03/02/2021 05/03/2021	25/02/2021 22/01/2021 25/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	39,96	10351	1 04/04/2024 04/04/2024 10/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 01500202100000 18200 del 22/01/2021 - S PESE DI FUNZIONAMEN TO STRUTTURE REGIO NALI _1° TRIM._ACQUA - B/Bollettazione	32,46	1.132	36.744,72
2021	903	868I210000018200 38145 03/02/2021 05/03/2021	25/02/2021 22/01/2021 25/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	39,96	10352	1 04/04/2024 04/04/2024 10/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 01500202100000 18200 del 22/01/2021 - RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI S PESA 11433- IV TRIMES TRE 2021- DIPARTIMEN TO DPE- IMPEGNO - B/B ollettazione	4,26	1.132	4.822,32
2021	1150	1090 9 59520 17/02/2021 19/03/2021	09/03/2021 11/02/2021 09/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79708 SOLEDARIA S.C. A R.L. rimborso spese consumo materiali igienic	1.020,41	9753	1 26/03/2024 26/03/2024 26/03/2024 26/03/2024	Decreto ingiuntivo 391/20 23 proposto da SOLEDAR IA Soc. Coop. Sociale a R .L. Onlus. Fattura n. 9/202 1	836,40	1.103	922.549,20
2021	1347	1272 INR148069 82502 03/03/2021 02/04/2021	18/03/2021 26/02/2021 18/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78146 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	265,07	28367	1 27/09/2024 27/09/2024 30/09/2024 27/09/2024	Fatt. N. INR148069 del 26 /02/2021 - servizio di nole ggio dal 01/02/2021 al 12/ 02/2021. Contratto di nole ggio autovettura targata F T496YH n. 40364871 del 08/02/2019.	217,27	1.277	277.453,79
2021	2202	2087I210000199100 173097 27/04/2021 27/05/2021	13/05/2021 19/04/2021 13/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	16,89	10353	1 04/04/2024 04/04/2024 10/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 01500202100001 99100 del 19/04/2021 - RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI S PESA 11433- IV TRIMES TRE 2021- DIPARTIMEN TO DPE- IMPEGNO - B/B ollettazione	15,35	1.049	16.102,15
2021	2205	2090I210000193400 173100 27/04/2021 27/05/2021	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	1.233	45.904,59



REGIONE ABRUZZO

Pagina 9 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2596	2471 8101002430 216791 22/05/2021 21/06/2021	08/06/2021 21/05/2021 08/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Contratto di servizio del 27/10/2016 val	5.631,51	10676	1 08/04/2024 08/04/2024 10/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 8101002430 del 2 1/05/2021 - CONTRATTI DI SERVIZIO TRENITALI A RICONOSCIMENTO D EBITO FUORI BILANCIO SERVIZIO BICI IN TREN O ANNO 2021.	5.119,55	1.024	5.242.419,20
2021	2896	2765 2931/00 259406 22/06/2021 22/07/2021	24/06/2021 09/06/2021 24/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A.	9.002,28	22946	1 01/08/2024 01/08/2024 16/08/2024 01/08/2024	Fatt. N. 2931/00 del 09/06 /2021 - SPESE ATTIVITA' RISCOSSIONE COATTIV A TASSA AUTOMOBILIS TICA REGIONALE E ALT RE ENTRATE REGIONA LI DI NATURA ANCHE N ON TRIBUTARIA. RIMB. SPESE SU PROV. DI S GRAVIO ESERCIZIO 202 0	9.002,28	1.121	10.091.555,88
2021	4441	4264/210000442900 355526 04/09/2021 04/10/2021	21/09/2021 18/08/2021 21/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	27,02	10354	1 04/04/2024 04/04/2024 10/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 01500202100004 42900 del 18/08/2021 - RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI S PESA 11433- IV TRIMES TRE 2021- DIPARTIMEN TO DPE- IMPEGNO - B/B ollettazione	24,56	919	22.570,64
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



REGIONE ABRUZZO

Pagina 10 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 30/09/2024 - CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 27 LOTTO 3. NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE E RELATIVA ASSISTENZA TECNICA PER IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE REGIONALI. A NNUALITA' 2024.	16.260,00	7	113.820,00
2021	5339	5102 RLR232174 448255 29/10/2021 28/11/2021	16/11/2021 27/10/2021 16/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78146 ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL	125,42	28369 1	27/09/2024 27/09/2024 30/09/2024 27/09/2024	Fatt. N. RLR232174 del 27/10/2021 - Addebito bollo pagato periodo dal 01/01/2021 al 30/04/2021. Contratto di noleggio autoveicoli a targata FT496YH n. 40364871 del 08/02/2019.	125,42	1.037	130.060,54
2021	5693	5433 8101005054 527403 24/11/2021 24/12/2021	30/11/2021 23/11/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Contratto di servizio del 27/10/2016 val	30.622,90	10677 1	08/04/2024 08/04/2024 10/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 8101005054 del 23/11/2021 - CONTRATTI DI SERVIZIO TRENITALIA RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SERVIZIO BICI IN TRENO ANNO 2021. -	27.839,00	838	23.329.082,00
2021	6014	5735210000634400 535798 01/12/2021 31/12/2021	20/12/2021 22/11/2021 20/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	15,82	10355 1	04/04/2024 04/04/2024 10/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 0150020210000634400 del 22/11/2021 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- IV TRIMESTRE 2021- DIPARTIMENTO DPE- IMPEGNO - B/Bollettazione	14,38	831	11.949,78
2021	6015	5736210000628900 535799 01/12/2021 31/12/2021	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. 0150020210000628900 del 22/11/2021	34,47	1.015	34.987,05

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

Pagina 11 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6465	6163ATT/2021/0344 565456 27/12/2021 26/01/2022	13/01/2022 27/12/2021 13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800251ECOTECH SRL	4.087,00	23081	1 01/08/2024 01/08/2024 12/08/2024 01/08/2024	Fatt. N. FATT/2021/0344 del 27/12/2021 - SERVIZI O CONTROLLO RODITO RI IN MODALITA' SPOT DA RENDERE PRESSO L'INTERO STABILE DI VI A L. DA VINCI L'AQUILA-	3.350,00	929	3.112.150,00
2022	481	466 8P00024473 53884 13/02/2022 15/03/2022	22/02/2022 10/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	68,08	4157	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00024473 del 1 0/02/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	27,90	709	19.781,10
2022	481	466 8P00024473 53884 13/02/2022 15/03/2022	22/02/2022 10/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	68,08	4158	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00024473 del 1 0/02/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	27,90	709	19.781,10
2022	482	467 8P00024409 53885 13/02/2022 15/03/2022	22/02/2022 10/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	26,21	4155	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00024409 del 1 0/02/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	10,74	709	7.614,66
2022	482	467 8P00024409 53885 13/02/2022 15/03/2022	22/02/2022 10/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	26,21	4156	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00024409 del 1 0/02/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	10,74	709	7.614,66
2022	483	468 8P00024241 53886 13/02/2022 15/03/2022	22/02/2022 10/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	64,63	4153	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00024241 del 1 0/02/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	26,48	709	18.774,32
2022	483	468 8P00024241 53886 13/02/2022 15/03/2022	22/02/2022 10/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	64,63	4154	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00024241 del 1 0/02/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	26,49	709	18.781,41



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 12 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	485	470 8P00022950 53888 14/02/2022 16/03/2022	22/02/2022 10/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	4,54	4151	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00022950 del 1 0/02/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	1,86	708	1.316,88
2022	485	470 8P00022950 53888 14/02/2022 16/03/2022	22/02/2022 10/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	4,54	4152	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00022950 del 1 0/02/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	1,86	708	1.316,88
2022	486	471 8P00022878 53889 14/02/2022 16/03/2022	22/02/2022 10/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	206,77	4149	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00022878 del 1 0/02/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	84,74	708	59.995,92
2022	486	471 8P00022878 53889 14/02/2022 16/03/2022	22/02/2022 10/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	206,77	4150	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00022878 del 1 0/02/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	84,74	708	59.995,92
2022	487	472 8P00022877 53890 14/02/2022 16/03/2022	22/02/2022 10/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	4,98	4147	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00022877 del 1 0/02/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	2,04	708	1.444,32
2022	487	472 8P00022877 53890 14/02/2022 16/03/2022	22/02/2022 10/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	4,98	4148	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00022877 del 1 0/02/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	2,04	708	1.444,32
2022	488	473 8P00024206 53891 14/02/2022 16/03/2022	22/02/2022 10/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	71,78	4145	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00024206 del 1 0/02/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	29,42	708	20.829,36

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 13 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	488	473 8P00024206 53891 14/02/2022 16/03/2022	22/02/2022 10/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	71,78	4146	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00024206 del 1 0/02/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	29,42	708	20.829,36
2022	490	475 8P00023003 53899 14/02/2022 16/03/2022	22/02/2022 10/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	38,41	4143	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00023003 del 1 0/02/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	15,74	708	11.143,92
2022	490	475 8P00023003 53899 14/02/2022 16/03/2022	22/02/2022 10/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	38,41	4144	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00023003 del 1 0/02/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	15,74	708	11.143,92
2022	491	476 8P00022987 53912 14/02/2022 16/03/2022	22/02/2022 10/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	1,83	4139	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00022987 del 1 0/02/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	0,75	708	531,00
2022	491	476 8P00022987 53912 14/02/2022 16/03/2022	22/02/2022 10/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	1,83	4141	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00022987 del 1 0/02/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	0,75	708	531,00
2022	492	477 8P00024318 53913 14/02/2022 16/03/2022	22/02/2022 10/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	38,41	4136	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00024318 del 1 0/02/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	15,74	708	11.143,92
2022	492	477 8P00024318 53913 14/02/2022 16/03/2022	22/02/2022 10/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	38,41	4138	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00024318 del 1 0/02/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	15,74	708	11.143,92



REGIONE ABRUZZO

Pagina 14 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	687	658 8P00023973 54991 14/02/2022 16/03/2022	03/03/2022 10/02/2022 03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	26,21	1729	1 30/01/2024 30/01/2024 06/02/2024 30/01/2024	Fatt. N. 8P00023973 del 1 0/02/2022 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- IV TRIMESTRE 2021- DIPARTIMENTO DPE- IM PEGNO - 2BIM 2022	10,74	692	7.432,08
2022	687	658 8P00023973 54991 14/02/2022 16/03/2022	03/03/2022 10/02/2022 03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	26,21	1733	1 30/01/2024 30/01/2024 06/02/2024 30/01/2024	Fatt. N. 8P00023973 del 1 0/02/2022 - RIPARTIZION E DEI FONDI SUL CAP 1 1433. IV TRIMESTRE 202 2. IMPEGNO DI SPESA DIPARTIMENTO DPE - 2 BIM 2022	10,74	692	7.432,08
2022	706	677 8P00023033 55309 14/02/2022 16/03/2022	03/03/2022 10/02/2022 03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	52,43	1721	1 30/01/2024 30/01/2024 06/02/2024 30/01/2024	Fatt. N. 8P00023033 del 1 0/02/2022 - RIPARTIZION E DEI FONDI ISCRITTI S UL CAP. DI SPESA 1143 3- IV TRIMESTRE 2021- DIPARTIMENTO DPE- IM PEGNO - 2BIM 2022	21,48	692	14.864,16
2022	706	677 8P00023033 55309 14/02/2022 16/03/2022	03/03/2022 10/02/2022 03/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	52,43	1722	1 30/01/2024 30/01/2024 06/02/2024 30/01/2024	Fatt. N. 8P00023033 del 1 0/02/2022 - RIPARTIZION E DEI FONDI SUL CAP 1 1433. IV TRIMESTRE 202 2. IMPEGNO DI SPESA DIPARTIMENTO DPE - 2 BIM 2022	21,49	692	14.871,08
2022	1388	13001220000096200 132128 04/04/2022 04/05/2022	21/04/2022 25/03/2022 21/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	23,29	10356	1 04/04/2024 04/04/2024 10/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 01500202200000 96200 del 25/03/2022 - RI PARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. IV TRIM ESTRE 2022. IMPEGNO DI SPESA DIPARTIMENT O DPE - B/Bollettazione	21,17	707	14.967,19
2022	1392	13041220000091100 132299 04/04/2022 04/05/2022	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	891	43.124,40

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

Pagina 15 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	1392	13041220000091100 132299 04/04/2022 04/05/2022	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	891	21.793,86
2022	1486	1396 8P00049556 158176 22/04/2022 22/05/2022	28/04/2022 11/04/2022 28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	68,08	4128	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00049556 del 1 1/04/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	55,80	641	35.767,80
2022	1487	1397 8P00049323 158203 22/04/2022 22/05/2022	28/04/2022 11/04/2022 28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	52,43	4127	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00049323 del 1 1/04/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	42,97	641	27.543,77
2022	1488	1398 8P00049854 158205 22/04/2022 22/05/2022	28/04/2022 11/04/2022 28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	38,41	4126	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00049854 del 1 1/04/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	31,48	641	20.178,68
2022	1489	1399 8P00049877 158224 22/04/2022 22/05/2022	28/04/2022 11/04/2022 28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	206,77	4123	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00049877 del 1 1/04/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	169,48	641	108.636,68
2022	1490	1400 8P00049587 158226 22/04/2022 22/05/2022	28/04/2022 11/04/2022 28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	1,83	4122	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00049587 del 1 1/04/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	1,50	641	961,50
2022	1506	1416 8P00049593 158087 22/04/2022 22/05/2022	28/04/2022 11/04/2022 28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	4,54	4134	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00049593 del 1 1/04/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	3,72	641	2.384,52

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 16 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	1507	1417 8P00049368 158108 22/04/2022 22/05/2022	28/04/2022 11/04/2022 28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	64,63	4133	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00049368 del 1 1/04/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	52,97	641	33.953,77
2022	1508	1418 8P00049664 158129 22/04/2022 22/05/2022	28/04/2022 11/04/2022 28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	71,78	4132	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00049664 del 1 1/04/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	58,84	641	37.716,44
2022	1509	1419 8P00049847 158140 22/04/2022 22/05/2022	28/04/2022 11/04/2022 28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	4,98	4131	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00049847 del 1 1/04/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	4,08	641	2.615,28
2022	1510	1420 8P00049275 158149 22/04/2022 22/05/2022	28/04/2022 11/04/2022 28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	38,41	4130	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00049275 del 1 1/04/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	31,48	641	20.178,68
2022	1511	1421 8P00049864 158150 22/04/2022 22/05/2022	28/04/2022 11/04/2022 28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 22: Periodo 3/22 Feb - Ma	26,21	4129	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00049864 del 1 1/04/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	21,48	641	13.768,68
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 01/06/202 2 - CONTRATTO - IMMO BILE - Via Conte di Ruvo , 74 - PESCARA	2.233,33	875	1.954.163,75
2022	2461	2312 8P00098923 227197 13/06/2022 13/07/2022	30/06/2022 09/06/2022 30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	52,43	4121	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00098923 del 0 9/06/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	42,97	589	25.309,33



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 17 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	2465	2316 8P00098467 228564 13/06/2022 13/07/2022	30/06/2022 09/06/2022 30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	52,43	1734	1 30/01/2024 30/01/2024 06/02/2024 30/01/2024	Fatt. N. 8P00098467 del 0 9/06/2022 - RIPARTIZION E DEI FONDI SUL CAP 1 1433. IV TRIMESTRE 202 2. IMPEGNO DI SPESA DIPARTIMENTO DPE - F attura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma g	42,97	573	24.621,81
2022	2482	2333 8P00099697 227424 13/06/2022 13/07/2022	30/06/2022 09/06/2022 30/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	26,21	1736	1 30/01/2024 30/01/2024 06/02/2024 30/01/2024	Fatt. N. 8P00099697 del 0 9/06/2022 - RIPARTIZION E DEI FONDI SUL CAP 1 1433. IV TRIMESTRE 202 2. IMPEGNO DI SPESA DIPARTIMENTO DPE - F attura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma g	21,48	573	12.308,04
2022	2847	2678 2022/8084 270105 13/07/2022 12/08/2022	02/08/2022 11/07/2022 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l. SOTTO IL VULCANO 1-3	48,00	16485	1 23/05/2024 23/05/2024 24/05/2024 23/05/2024	1349 Fatt. N. 2022/8084 del 11/ 07/2022 - LL.RR. 35/78 E 12/93-FORNITURA QUO TIDIANI E RIVISTE IN AB BONAMENTO BIBLIOTE CA D'ANNUNZIO E DI GI AMPAOLO - SOTTO IL V ULCANO 1-3	48,00	651	31.248,00
2022	2849	2680 2022/8079 270121 13/07/2022 12/08/2022	02/08/2022 11/07/2022 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l. RIVISTA DI FILOSOFIA NEO SCOLASTICA	578,50	16488	1 23/05/2024 23/05/2024 24/05/2024 23/05/2024	1349 Fatt. N. 2022/8079 del 11/ 07/2022 - LL.RR. 35/78 E 12/93-FORNITURA QUO TIDIANI E RIVISTE IN AB BONAMENTO BIBLIOTE CA D'ANNUNZIO E DI GI AMPAOLO -	578,50	651	376.603,50

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

Pagina 18 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



REGIONE ABRUZZO

Pagina 19 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2900	2729 9117008872 274174 18/07/2022 17/08/2022	04/08/2022 14/07/2022 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Determinazione DPB004/18 del 31.01.2022	40.290,74	17468	1 06/06/2024 06/06/2024 07/06/2024 24/10/2022	1354 SVINCOLO RITENUTE D ELLO 0,50% FATT. N. 91 17008872 DEL 14/072022 - SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA FISSA CON GU ARDIE PARTICOLARI GI URATE PRESSO LE SED I DELLA GIUNTA REGIO NALE DI L'AQUILA VIA S ALARIA ANTICA EST E V IA L. DA VINCI. PERIOD O: MAGGIO 2022	165,13	660	108.985,80
2022	2901	2730/220000402400 275217 18/07/2022 17/08/2022	04/08/2022 30/06/2022 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	23,04	10357	1 04/04/2024 04/04/2024 10/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 0150022200004 02400 del 30/06/2022 - RI PARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. IV TRIM ESTRE 2022. IMPEGNO DI SPESA DIPARTIMENT O DPE - B/Bollettazione	21,34	602	12.846,68
2022	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. 0150022200003 97500 del 30/06/2022	39,42	785	30.944,70
2022	3182	2994 8101000604 01/09/2022 01/10/2022	01/09/2022 31/01/2022 01/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Contratto di servizio del 27/10/2016 val	6.373,50	10678	1 08/04/2024 08/04/2024 10/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 8101000604 del 3 1/01/2022 - CONTRATTI DI SERVIZIO TRENITALI A RICONOSCIMENTO D EBITO FUORI BILANCIO SERVIZIO BICI IN TREN O ANNO 2021.	5.794,09	557	3.227.308,13
2022	3216	3026 8P00152458 304453 16/08/2022 15/09/2022	02/09/2022 11/08/2022 02/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	4,54	4119	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00152458 del 1 1/08/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	3,72	525	1.953,00
2022	3217	3027 8P00150525 304497 16/08/2022 15/09/2022	02/09/2022 11/08/2022 02/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	52,43	4117	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00150525 del 1 1/08/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	42,97	525	22.559,25

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 20 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	3221	3031 8P00152451 305272 16/08/2022 15/09/2022	02/09/2022 11/08/2022 02/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	64,63	4116	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00152451 del 1 1/08/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	52,97	525	27.809,25
2022	3222	3032 8P00151125 305275 16/08/2022 15/09/2022	02/09/2022 11/08/2022 02/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	26,21	4113	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00151125 del 1 1/08/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	21,48	525	11.277,00
2022	3224	3034 8P00152240 305414 16/08/2022 15/09/2022	02/09/2022 11/08/2022 02/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	38,41	4112	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00152240 del 1 1/08/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	31,48	525	16.527,00
2022	3225	3035 8P00150457 305415 16/08/2022 15/09/2022	02/09/2022 11/08/2022 02/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 22: Periodo 5/22 Giu - Lu	38,41	4111	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00150457 del 1 1/08/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	31,48	525	16.527,00
2022	3628	3427 2022/9854 350438 27/09/2022 27/10/2022	29/09/2022 26/09/2022 29/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l. STORIA DELL'ARTE	1.890,40	16491	1 23/05/2024 23/05/2024 24/05/2024 23/05/2024	1349 Fatt. N. 2022/9854 del 26/ 09/2022 - LL.RR. 35/78 E 12/93-FORNITURA QUO TIDIANI E RIVISTE IN AB BONAMENTO BIBLIOTE CA D'ANNUNZIO E DI GI AMPAOLO - STORIA DE LL'ARTE	1.890,40	575	1.086.980,00
2022	3955	3731220000505300 379024 02/10/2022 01/11/2022	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. 01500202200005 05300 del 28/09/2022	34,96	710	24.821,60
2022	3956	3732220000510100 379440 02/10/2022 01/11/2022	18/10/2022 28/09/2022 18/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	17,79	10358	1 04/04/2024 04/04/2024 10/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 01500202200005 10100 del 28/09/2022 - RI PARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. IV TRIM ESTRE 2022. IMPEGNO DI SPESA DIPARTIMENT O DPE - B/Bollettazione	16,17	526	8.505,42



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 21 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	3995	3771 8P00201204 426549 17/10/2022 16/11/2022	20/10/2022 11/10/2022 20/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	67,21	1737	1 30/01/2024 30/01/2024 06/02/2024 30/01/2024	Fatt. N. 8P00201204 del 1 1/10/2022 - RIPARTIZION E DEI FONDI SUL CAP 1 1433. IV TRIMESTRE 202 2. IMPEGNO DI SPESA DIPARTIMENTO DPE - F attura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S et	55,55	447	24.830,85
2022	4122	3895 8P00201031 426435 15/10/2022 14/11/2022	03/11/2022 11/10/2022 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	4,54	4110	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00201031 del 1 1/10/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	3,72	465	1.729,80
2022	4124	3897 8P00198977 426454 15/10/2022 14/11/2022	03/11/2022 11/10/2022 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	45,80	4109	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00198977 del 1 1/10/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	37,77	465	17.563,05
2022	4126	3899 8P00199228 426486 15/10/2022 14/11/2022	03/11/2022 11/10/2022 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	81,23	4108	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00199228 del 1 1/10/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	67,19	465	31.243,35
2022	4128	3901 8P00198980 426488 15/10/2022 14/11/2022	03/11/2022 11/10/2022 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	77,53	4107	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00198980 del 1 1/10/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	64,15	465	29.829,75
2022	4204	3973FATTPA 16_22 433943 19/10/2022 18/11/2022	10/11/2022 19/10/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80006 DI GIUSEPPE COSTRUZIONI SRL UNIPERS CONTRATTO DEL 26/11/2019 REP.20 - ATTO D	1.176,71	19027	1 20/06/2024 21/06/2024 21/06/2024 20/06/2024	Fatt. N. FATTPA 16_22 d el 19/10/2022 - STATO FI NALE INTERVENTI URG ENTI DI CONSOLIDAME NTO IN LOC. CENTRO A BITATO FRATTE- COMU NE DI CARPINETO. OCD PC 256/2015	1.069,74	581	621.518,94



REGIONE ABRUZZO

Pagina 22 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	4572	4319/220000619890 484410 13/11/2022 13/12/2022	30/11/2022 03/11/2022 30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2022000000000619890B/BOLLE	13,88	6978	1 07/03/2024 07/03/2024 08/03/2024 07/03/2024	Fatt. N. SEZI_H20220000 619890 del 03/11/2022 - RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PH	12,62	451	5.691,62
2022	4573	4320/220000619891 484412 13/11/2022 13/12/2022	30/11/2022 03/11/2022 30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2022000000000619891B/BOLLE	16,01	6979	1 07/03/2024 07/03/2024 08/03/2024 07/03/2024	Fatt. N. SEZI_H20220000 619891 del 03/11/2022 - RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO D PH	14,55	451	6.562,05
2023	4246	3967 2023/FESP-37 07/11/2023 07/12/2023	09/11/2023 06/11/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA CIG n. ZFA3BD1FC6	37.633,93	1246	1 19/01/2024 26/01/2024 31/01/2024 19/01/2024	FATT. 2023/FESP-37 DE L 06/11/2023 - CONTR. L OC. REG. N. 62 DEL 23/1 1/2020 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVI LUPPO ECONOMIA E P OLITICHE AGRICOLE DI PESCARA. PERIODO: 01 /09/2023-31/10/2023	30.847,48	55	1.696.611,40
2023	4246	3967 2023/FESP-37 07/11/2023 07/12/2023	09/11/2023 06/11/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA CIG n. ZFA3BD1FC6	37.633,93	1247	1 19/01/2024 26/01/2024 31/01/2024 19/01/2024	IVA PAGATA SU FATT. 2 023/FESP-37 DEL 06/11/ 2023 - CONTR. LOC. RE G. N. 62 DEL 23/11/2020 IMMOBILE SEDE DEL DI PARTIMENTO SVILUPP O ECONOMIA E POLITIC HE AGRICOLE DI PESCA RA. PERIODO: 01/09/20 23-31/10/2023	6.786,45	55	373.254,75
2022	4788	4519 2/60 522264 08/12/2022 07/01/2023	13/12/2022 30/11/2022 13/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79854 PHONE PROGETTI S.r.l. Interv.Tecnico	725,90	15622	1 15/05/2024 15/05/2024 16/05/2024 15/05/2024	Fatt. N. 2/60 del 30/11/20 22 - RIPRISTINO CENTR ALINO SEDE CENTRO P ER L'IMPIEGO NERETO	595,00	495	294.525,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 23 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	5046	4761 49 520989 07/12/2022 06/01/2023	05/01/2023 07/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86245 TE.MA. S.N.C. DI CASTELLI GIAN FRANCO RIF. DELIBERA 307 DEL 17.11.2022. Lavori	24.400,00	2438	1 12/02/2024 12/02/2024 12/02/2024	Fatt. N. 49 del 07/12/2022 - PAR FAS 2007/2013 - A ZIONE III.2.2.a. - INTERV ENTO 1 - PROGETTO "I NTERVENTI DI POTENZI AMENTO INFRASTRUTT URALE ED ESCAVAZION E DEL PORTO DI VASTO "	20.000,00	402	8.040.000,00
2022	5194	4896 8P00244999 532619 16/12/2022 15/01/2023	09/01/2023 12/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	216,10	4106	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00244999 del 1 2/12/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	178,81	403	72.060,43
2022	5197	4899 8P00244649 532772 16/12/2022 15/01/2023	09/01/2023 12/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	75,13	4102	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00244649 del 1 2/12/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	62,19	403	25.062,57
2022	5204	4905 8P00244644 532652 16/12/2022 15/01/2023	09/01/2023 12/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	27,50	4104	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00244644 del 1 2/12/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	22,77	403	9.176,31
2022	5205	4906 8P00244215 532662 16/12/2022 15/01/2023	09/01/2023 12/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	4,98	4103	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00244215 del 1 2/12/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	4,08	403	1.644,24
2022	5247	4945 8P00244563 532957 17/12/2022 16/01/2023	09/01/2023 12/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	53,99	4101	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00244563 del 1 2/12/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	44,53	402	17.901,06



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 24 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	5249	4947 8P00244503 532973 18/12/2022 17/01/2023	09/01/2023 12/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	66,19	4100	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00244503 del 1 2/12/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	54,53	401	21.866,53
2022	5271	4968 8P00244206 534728 19/12/2022 18/01/2023	09/01/2023 12/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	39,70	4098	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00244206 del 1 2/12/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	32,77	400	13.108,00
2022	5274	4971 8P00244222 534739 20/12/2022 19/01/2023	09/01/2023 12/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	71,43	4097	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00244222 del 1 2/12/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	59,15	399	23.600,85
2022	5275	4972 8P00244575 534740 20/12/2022 19/01/2023	09/01/2023 12/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	39,70	4096	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00244575 del 1 2/12/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	32,77	399	13.075,23
2022	5278	4975 8P00244258 534743 20/12/2022 19/01/2023	09/01/2023 12/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	4,54	4095	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00244258 del 1 2/12/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	3,72	399	1.484,28
2022	5279	4976 8P00244507 534744 20/12/2022 19/01/2023	09/01/2023 12/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	1,83	4094	1 20/02/2024 20/02/2024 22/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 8P00244507 del 1 2/12/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. DPH	1,50	399	598,50



REGIONE ABRUZZO

Pagina 25 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	5383	5075 48/2022 547076 30/12/2022 29/01/2023	17/01/2023 29/12/2022 17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86352 RIZZO FABIO PRESTAZIONE PROFESSIONALE	3.704,40	15859 1	17/05/2024 17/05/2024 20/05/2024 17/05/2024	2103 Fatt. N. 48/2022 del 29/12/2022 - DPCM 27.02.2019 E OCDPC 441/2017 INTERVENTO STABILIZZAZIONE E CONSOLIDAMENTO VERSANTE SU STRADA COLLE CAVALIERE A SALVAGUARDIA PUBBLICA INCOLUMITA' NEL COMUNE DI LORETO APRUTINO - PRESTAZIONE PROFESSIONALE	3.704,40	477	1.766.998,80
2022	5387	5079 FPA 4/22 548279 30/12/2022 29/01/2023	17/01/2023 30/12/2022 17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 128118CIACCHIERA GIULIA Operazione non soggetta a ritenuta alla	7.005,36	17637 1	11/06/2024 11/06/2024 14/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. FPA 4/22 del 30/12/2022 - SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011. AFFIDAMENTO INCARICO	7.005,36	502	3.516.690,72
2022	5388	5080 25/FE 548368 30/12/2022 29/01/2023	17/01/2023 30/12/2022 17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 127769RASETTE ALESSIA bollo	7.005,36	17635 1	11/06/2024 11/06/2024 14/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 25/FE del 30/12/2022 - SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011. AFFIDAMENTO INCARICO	7.005,36	502	3.516.690,72
2022	5390	5081 40 548590 31/12/2022 30/01/2023	17/01/2023 31/12/2022 17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19806 CORNELI AUGUSTO Affidamento degli incarichi per lo svolgimento	8.544,10	17638 1	11/06/2024 11/06/2024 14/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 40 del 31/12/2022 - SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011. AFFIDAMENTO INCARICO	8.544,10	501	4.280.594,10
2023	134	1301220000003824 3465 04/01/2023 03/02/2023	27/01/2023 31/12/2022 27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020220000000000003824B/BOLLETTAZIONE	1.799,49	22392 1	22/07/2024 22/07/2024 22/07/2024 22/07/2024	Fatt. N. 05002022000000003824 del 31/12/2022 - ONERI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE. ANNO 2022 CAP. 11410 - 050020220000000000003824B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	1.636,71	535	875.639,85



REGIONE ABRUZZO

Pagina 26 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	144	1401220000004113 3599 04/01/2023 03/02/2023	27/01/2023 31/12/2022 27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 05002022000000000004113B/BOLLETTAZIONE	1.076,95	22397	1 22/07/2024 22/07/2024 22/07/2024 22/07/2024	Fatt. N. 05002022000000 4113 del 31/12/2022 - ON ERI DERIVANTI DALL'UT ILIZZO DELLE UTENZE. ANNO 2022 CAP. 11410 - 050020220000000000004 113B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	981,93	535	525.332,55
2023	164	160 311/00 22675 20/01/2023 19/02/2023	27/01/2023 19/01/2023 27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	593,63	14212	1 09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 311/00 del 19/01/ 2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SE RVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	458,85	446	204.647,10
2023	164	160 311/00 22675 20/01/2023 19/02/2023	27/01/2023 19/01/2023 27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	593,63	14213	1 09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 311/00 del 19/01/ 2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SE RVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	134,78	446	60.111,88
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 PRO CURATORE DELEGATA RIO IN PESCARA-TERA MO -	234,87	8	1.878,96
2023	313	301 429/00 30844 26/01/2023 25/02/2023	06/02/2023 20/01/2023 06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	459,07	14534	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 429/00 del 20/01/ 2023 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI ED IVA I E II SEMESTRE 2023 -	316,18	444	140.383,92
2023	313	301 429/00 30844 26/01/2023 25/02/2023	06/02/2023 20/01/2023 06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	459,07	14535	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 429/00 del 20/01/ 2023 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI ED IVA I E II SEMESTRE 2023 -	142,89	444	63.443,16

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

Pagina 27 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	314	302 428/00 30875 26/01/2023 25/02/2023	06/02/2023 20/01/2023 06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	122,85	14532	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 428/00 del 20/01/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTA IVA I E II SEMESTRE 2023 -	85,11	444	37.788,84
2023	314	302 428/00 30875 26/01/2023 25/02/2023	06/02/2023 20/01/2023 06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	122,85	14533	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 428/00 del 20/01/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTA IVA I E II SEMESTRE 2023 -	37,74	444	16.756,56
2023	338	322/901AMC12023 43970 03/02/2023 05/03/2023	07/02/2023 31/01/2023 07/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 2645-bis del Codice Civile	1.101,66	926	1 16/01/2024 16/01/2024 17/01/2024 16/01/2024	Fatt. N. 0000650901AMC12023 del 31/01/2023 - Pubblicazione Avviso su Il Centro alla ditta A. Manzoni & C. S.p.A. - Progetto speciale territoriale della Costa dei Trabocchi - Procedimento di approvazione e Valutazione Ambientale Strategica (VAS).	903,00	318	287.154,00
2023	363	345 480/00 44065 04/02/2023 06/03/2023	09/02/2023 26/01/2023 09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.075,39	14214	1 09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 480/00 del 26/01/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE CATASTRALE TASSE AUTO MOBILISTICA -	243,43	431	104.918,33
2023	363	345 480/00 44065 04/02/2023 06/03/2023	09/02/2023 26/01/2023 09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.075,39	14215	1 09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 480/00 del 26/01/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE CATASTRALE TASSE AUTO MOBILISTICA -	831,96	431	358.574,76



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 28 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2746	2578 761 300403 19/07/2024 18/08/2024	01/08/2024 19/07/2024 01/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86469 Drivevolve S.r.l. Canone di Licenza d'Uso Software Fleeway	3.513,60	25772 1	22/08/2024 23/08/2024 29/08/2024 22/08/2024	Fatt. N. 761 del 19/07/2024 - FORNITURA DELLA LICENZA D'USO DI UN SOFTWARE DI GESTIONE E DI UNO PER LA GEOLOCALIZZAZIONE CON IDONEI APPARATI G.P.S.-CANONE LICENZA D'USO SOFTWARE FLEEWAY	2.880,00	11	31.680,00
2023	468	443/230000006300 28439 26/01/2023 25/02/2023	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. 015002023000006300 del 20/01/2023	107,22	594	63.688,68
2023	468	443/230000006300 28439 26/01/2023 25/02/2023	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. 015002023000006300 del 20/01/2023	5,45	594	3.237,30
2023	527	498/230000010700 28511 26/01/2023 25/02/2023	15/02/2023 20/01/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	34,65	10359 1	04/04/2024 04/04/2024 10/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 0150020230000010700 del 20/01/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433 ART. 1- QUARTA ASSEGNAZIONE. DIPARTIMENTO DPE- IMPEGNO DI SPESA - B/Bollettazione	32,02	410	13.128,20
2023	528	499/230000010900 29043 26/01/2023 25/02/2023	15/02/2023 20/01/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	302,13	9816 1	26/03/2024 26/03/2024 28/03/2024 26/03/2024	Fatt. N. 0150020230000010900 del 20/01/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433 ART. 1- QUARTA ASSEGNAZIONE. DIPARTIMENTO DPE- IMPEGNO DI SPESA - B/Bollettazione	274,66	397	109.040,02
2023	559	529 716/00 58588 13/02/2023 15/03/2023	20/02/2023 30/01/2023 20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	209,96	14536 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 716/00 del 30/01/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTA IVA I E II SEMESTRE 2023 -	163,51	426	69.655,26



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 29 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	559	529 716/00 58588 13/02/2023 15/03/2023	20/02/2023 30/01/2023 20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	209,96	14537	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 716/00 del 30/01/ 2023 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI ED IVA I E II SEMESTRE 2023 -	46,45	426	19.787,70
2023	560	530 859/00 59534 14/02/2023 16/03/2023	20/02/2023 10/02/2023 20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	538,26	14216	1 09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 859/00 del 10/02/ 2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SE RVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	413,02	421	173.881,42
2023	560	530 859/00 59534 14/02/2023 16/03/2023	20/02/2023 10/02/2023 20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	538,26	14217	1 09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 859/00 del 10/02/ 2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SE RVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	125,24	421	52.726,04
2023	561	531 717/00 59588 14/02/2023 16/03/2023	20/02/2023 30/01/2023 20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	655,50	14538	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 717/00 del 30/01/ 2023 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI ED IVA I E II SEMESTRE 2023 -	507,58	425	215.721,50
2023	561	531 717/00 59588 14/02/2023 16/03/2023	20/02/2023 30/01/2023 20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	655,50	14539	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 717/00 del 30/01/ 2023 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	147,92	425	62.866,00
2023	563	533 936/00 63107 15/02/2023 17/03/2023	20/02/2023 10/02/2023 20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	171,09	14540	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 936/00 del 10/02/ 2023 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	133,49	424	56.599,76
2023	563	533 936/00 63107 15/02/2023 17/03/2023	20/02/2023 10/02/2023 20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	171,09	14541	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 936/00 del 10/02/ 2023 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	37,60	424	15.942,40



REGIONE ABRUZZO

Pagina 30 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	567	537 937/00 16/02/2023 18/03/2023	20/02/2023 10/02/2023 20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	604,63	14542 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 937/00 del 10/02/ 2023 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	467,82	423	197.887,86
2023	567	537 937/00 16/02/2023 18/03/2023	20/02/2023 10/02/2023 20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	604,63	14543 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 937/00 del 10/02/ 2023 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	136,81	423	57.870,63
2023	628	593 8P00033247 56244 13/02/2023 15/03/2023	23/02/2023 09/02/2023 23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	27,50	6331 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00033247 del 0 9/02/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	11,38	359	4.085,42
2023	628	593 8P00033247 56244 13/02/2023 15/03/2023	23/02/2023 09/02/2023 23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	27,50	6346 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00033247 del 0 9/02/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	11,39	359	4.089,01
2023	629	594 8P00033128 56245 13/02/2023 15/03/2023	23/02/2023 09/02/2023 23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	5,01	6330 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00033128 del 0 9/02/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	2,06	359	739,54
2023	629	594 8P00033128 56245 13/02/2023 15/03/2023	23/02/2023 09/02/2023 23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	5,01	6345 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00033128 del 0 9/02/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	2,05	359	735,95

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

Pagina 31 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	630	595 8P00033408 56250 13/02/2023 15/03/2023	23/02/2023 09/02/2023 23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	71,78	6329	1 04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00033408 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433 ART. 1 - DIPARTIMENTO DPH - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	29,42	359	10.561,78
2023	630	595 8P00033408 56250 13/02/2023 15/03/2023	23/02/2023 09/02/2023 23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	71,78	6344	1 04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00033408 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433 ART. 1 - DIPARTIMENTO DPH - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	29,42	359	10.561,78
2023	631	596:423800000351 56252 13/02/2023 15/03/2023	23/02/2023 09/02/2023 23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	173,68	6328	1 04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 4222423800000351 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433 ART. 1 - DIPARTIMENTO DPH - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	86,84	359	31.175,56
2023	631	596:423800000351 56252 13/02/2023 15/03/2023	23/02/2023 09/02/2023 23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	173,68	6343	1 04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 4222423800000351 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433 ART. 1 - DIPARTIMENTO DPH - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	86,84	359	31.175,56
2023	632	597 8P00035183 56253 13/02/2023 15/03/2023	23/02/2023 09/02/2023 23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	38,68	6327	1 04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00035183 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433 ART. 1 - DIPARTIMENTO DPH - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	15,88	359	5.700,92

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 32 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	632	597 8P00035183 56253 13/02/2023 15/03/2023	23/02/2023 09/02/2023 23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	38,68	6341	1 04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00035183 del 0 9/02/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	15,87	359	5.697,33
2023	633	598 8P00033046 56257 13/02/2023 15/03/2023	23/02/2023 09/02/2023 23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	1,84	6326	1 04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00033046 del 0 9/02/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	0,75	359	269,25
2023	633	598 8P00033046 56257 13/02/2023 15/03/2023	23/02/2023 09/02/2023 23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	1,84	6338	1 04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00033046 del 0 9/02/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	0,76	359	272,84
2023	634	599 8P00035201 56263 13/02/2023 15/03/2023	23/02/2023 09/02/2023 23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	4,57	6325	1 04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00035201 del 0 9/02/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	1,88	359	674,92
2023	634	599 8P00035201 56263 13/02/2023 15/03/2023	23/02/2023 09/02/2023 23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	4,57	6337	1 04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00035201 del 0 9/02/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	1,87	359	671,33



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 33 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	635	600 8P00035193 58866 13/02/2023 15/03/2023	23/02/2023 09/02/2023 23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	64,63	6324	1 04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00035193 del 0 9/02/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	26,48	359	9.506,32
2023	635	600 8P00035193 58866 13/02/2023 15/03/2023	23/02/2023 09/02/2023 23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	64,63	6336	1 04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00035193 del 0 9/02/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	26,49	359	9.509,91
2023	636	601 8P00034997 58867 13/02/2023 15/03/2023	23/02/2023 09/02/2023 23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	206,77	6323	1 04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00034997 del 0 9/02/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	84,74	359	30.421,66
2023	636	601 8P00034997 58867 13/02/2023 15/03/2023	23/02/2023 09/02/2023 23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	206,77	6335	1 04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00034997 del 0 9/02/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	84,74	359	30.421,66
2023	637	602 8P00033664 58877 14/02/2023 16/03/2023	23/02/2023 09/02/2023 23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	55,06	6321	1 04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00033664 del 0 9/02/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	22,80	358	8.162,40



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 34 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	637	602 8P00033664 58877 14/02/2023 16/03/2023	23/02/2023 09/02/2023 23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	55,06	6333	1 04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00033664 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 ART. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	22,80	358	8.162,40
2023	679	630 1052/00 76068 23/02/2023 25/03/2023	24/02/2023 21/02/2023 24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.379,57	14218	1 09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 1052/00 del 21/02/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	1.061,69	412	437.416,28
2023	679	630 1052/00 76068 23/02/2023 25/03/2023	24/02/2023 21/02/2023 24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.379,57	14219	1 09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 1052/00 del 21/02/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	317,88	412	130.966,56
2023	746	692 8P00033156 58874 14/02/2023 16/03/2023	01/03/2023 09/02/2023 01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	26,21	6322	1 04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00033156 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 ART. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	10,74	358	3.844,92
2023	746	692 8P00033156 58874 14/02/2023 16/03/2023	01/03/2023 09/02/2023 01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	26,21	6334	1 04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00033156 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 ART. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	10,74	358	3.844,92
2023	755	701 1036/00 84705 28/02/2023 30/03/2023	02/03/2023 21/02/2023 02/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	993,20	14546	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 1036/00 del 21/02/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	767,49	411	315.438,39



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 35 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	755	701 1036/00 84705 28/02/2023 30/03/2023	02/03/2023 21/02/2023 02/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	993,20	14547 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 1036/00 del 21/02/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	225,71	411	92.766,81
2023	756	702 1035/00 84845 28/02/2023 30/03/2023	02/03/2023 21/02/2023 02/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	383,50	14544 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 1035/00 del 21/02/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	298,61	411	122.728,71
2023	756	702 1035/00 84845 28/02/2023 30/03/2023	02/03/2023 21/02/2023 02/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	383,50	14545 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 1035/00 del 21/02/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	84,89	411	34.889,79
2023	761	705 8P00034989 58878 14/02/2023 16/03/2023	02/03/2023 09/02/2023 02/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	68,08	6318 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00034989 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 ART. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	27,90	358	9.988,20
2023	761	705 8P00034989 58878 14/02/2023 16/03/2023	02/03/2023 09/02/2023 02/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	68,08	6319 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00034989 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 ART. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	27,90	358	9.988,20
2023	768	712 8P00033223 58879 14/02/2023 16/03/2023	06/03/2023 09/02/2023 06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	38,41	6320 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00033223 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 ART. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	15,74	358	5.634,92

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 36 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	768	712 8P00033223 58879 14/02/2023 16/03/2023	06/03/2023 09/02/2023 06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	38,41	6332	1 04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00033223 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	15,74	358	5.634,92
2023	821	762 1284/00 94502 06/03/2023 05/04/2023	07/03/2023 28/02/2023 07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.088,39	14220	1 09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 1284/00 del 28/02/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	835,91	401	335.199,91
2023	821	762 1284/00 94502 06/03/2023 05/04/2023	07/03/2023 28/02/2023 07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.088,39	14223	1 09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 1284/00 del 28/02/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	252,48	401	101.244,48
2023	912	845 1037/00 84203 28/02/2023 30/03/2023	16/03/2023 21/02/2023 16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	205,88	12574	1 22/04/2024 23/04/2024 23/04/2024 22/04/2024	REG. CONT. REV. 2525. Attività di recupero coattivo svolta da SO.G.E.T. S. P.A. Registrazioni contabili per la regolarizzazione dei compensi e degli oneri maturati e delle trattenute effettuate sui versamenti in favore dell'Amministrazione Reg.	205,88	390	80.293,20
2023	916	849 1332/00 104401 10/03/2023 09/04/2023	16/03/2023 02/03/2023 16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1,03	12577	1 22/04/2024 23/04/2024 23/04/2024 22/04/2024	REG. CONT. REV. 2525. Attività di recupero coattivo svolta da SO.G.E.T. S. P.A. Registrazioni contabili per la regolarizzazione dei compensi e degli oneri maturati e delle trattenute effettuate sui versamenti in favore dell'Amministrazione Reg.	1,03	380	391,40



REGIONE ABRUZZO

Pagina 37 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	980	899 1331/00 104400 10/03/2023 09/04/2023	20/03/2023 02/03/2023 20/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	610,58	14550	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 1331/00 del 02/03/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	474,68	401	190.346,68
2023	980	899 1331/00 104400 10/03/2023 09/04/2023	20/03/2023 02/03/2023 20/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	610,58	14551	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 1331/00 del 02/03/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	135,90	401	54.495,90
2023	983	902 1330/00 108013 13/03/2023 12/04/2023	20/03/2023 02/03/2023 20/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	189,05	14548	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 1330/00 del 02/03/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	150,82	398	60.026,36
2023	983	902 1330/00 108013 13/03/2023 12/04/2023	20/03/2023 02/03/2023 20/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	189,05	14549	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 1330/00 del 02/03/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	38,23	398	15.215,54
2023	1400	1289 1966/00 162874 13/04/2023 13/05/2023	26/04/2023 11/04/2023 26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	686,55	14567	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 1966/00 del 11/04/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	524,47	367	192.480,49
2023	1400	1289 1966/00 162874 13/04/2023 13/05/2023	26/04/2023 11/04/2023 26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	686,55	14568	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 1966/00 del 11/04/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	162,08	367	59.483,36
2023	1031	948 1538/00 121325 20/03/2023 19/04/2023	23/03/2023 10/03/2023 23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	84,90	14552	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 1538/00 del 10/03/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	64,93	391	25.387,63



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 38 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	1031	948 1538/00 121325 20/03/2023 19/04/2023	23/03/2023 10/03/2023 23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	84,90	14553 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 1538/00 del 10/03/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	19,97	391	7.808,27
2023	1041	956 1539/00 121377 20/03/2023 19/04/2023	24/03/2023 10/03/2023 24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	355,65	14554 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 1539/00 del 10/03/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	272,94	391	106.719,54
2023	1041	956 1539/00 121377 20/03/2023 19/04/2023	24/03/2023 10/03/2023 24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	355,65	14555 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 1539/00 del 10/03/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	82,71	391	32.339,61
2023	1132	1040 1587/00 137311 28/03/2023 27/04/2023	30/03/2023 20/03/2023 30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	339,24	14556 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 1587/00 del 20/03/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	262,58	383	100.568,14
2023	1132	1040 1587/00 137311 28/03/2023 27/04/2023	30/03/2023 20/03/2023 30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	339,24	14557 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 1587/00 del 20/03/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	76,66	383	29.360,78
2023	1133	1041 1588/00 137325 28/03/2023 27/04/2023	30/03/2023 20/03/2023 30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,86	14721 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 1588/00 del 20/03/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	0,86	383	329,38
2023	1134	1042 1589/00 137340 28/03/2023 27/04/2023	30/03/2023 20/03/2023 30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	959,07	14558 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 1589/00 del 20/03/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	743,75	383	284.856,25



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 39 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	1134	1042 1589/00 137340 28/03/2023 27/04/2023	30/03/2023 20/03/2023 30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	959,07	14559 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 1589/00 del 20/03/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	215,32	383	82.467,56
2023	1206	1111 1646/00 140010 29/03/2023 28/04/2023	06/04/2023 29/03/2023 06/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	942,19	14229 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 1646/00 del 29/03/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE C/OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	722,66	378	273.165,48
2023	1206	1111 1646/00 140010 29/03/2023 28/04/2023	06/04/2023 29/03/2023 06/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	942,19	14230 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 1646/00 del 29/03/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE C/OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	219,53	378	82.982,34
2023	1207	1112 1645/00 140037 29/03/2023 28/04/2023	06/04/2023 29/03/2023 06/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	2.037,47	14225 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 1645/00 del 29/03/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE C/OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	1.554,77	378	587.703,06
2023	1207	1112 1645/00 140037 29/03/2023 28/04/2023	06/04/2023 29/03/2023 06/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	2.037,47	14227 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 1645/00 del 29/03/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE C/OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	482,70	378	182.460,60
2023	1208	1113 1693/00 140368 29/03/2023 28/04/2023	06/04/2023 29/03/2023 06/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.182,97	14231 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 1693/00 del 29/03/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE C/OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	906,79	378	342.766,62



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 40 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	1208	1113 1693/00 140368 29/03/2023 28/04/2023	06/04/2023 29/03/2023 06/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.182,97	14232	1 09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 1693/00 del 29/03/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	276,18	378	104.396,04
2023	1227	1132 1779/00 153342 05/04/2023 05/05/2023	11/04/2023 31/03/2023 11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	795,02	14562	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 1779/00 del 31/03/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	619,58	375	232.342,50
2023	1227	1132 1779/00 153342 05/04/2023 05/05/2023	11/04/2023 31/03/2023 11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	795,02	14563	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 1779/00 del 31/03/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	175,44	375	65.790,00
2023	1230	1135 1778/00 153774 06/04/2023 06/05/2023	11/04/2023 31/03/2023 11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	290,72	14560	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 1778/00 del 31/03/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	227,59	374	85.118,66
2023	1230	1135 1778/00 153774 06/04/2023 06/05/2023	11/04/2023 31/03/2023 11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	290,72	14561	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 1778/00 del 31/03/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	63,13	374	23.610,62
2023	1262	11631230000000048 130333 23/03/2023 22/04/2023	11/04/2023 21/03/2023 11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020230000000000000048B/BOLLETTAZIONE	2.593,22	22729	1 26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024	Fatt. N. 050020230000000048 del 21/03/2023 - ONERI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE. ANNO 2022 CAP. 11410 - 05002023000000000000000048B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	146,42	461	67.499,62



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 41 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	1262	1163/230000000048 130333 23/03/2023 22/04/2023	11/04/2023 21/03/2023 11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020230000000000000048B/BOLLETTAZIONE	2.593,22	22732	1 26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024	Fatt. N. 05002023000000 0048 del 21/03/2023 - SP ESE RELATIVE AGLI ON ERI DERIVANTI DALL'UT ILIZZO DELLE UTENZE - ESERCIZIO FINANZIARI O 2023. 05002023000000 0000000048B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA	2.227,68	461	1.026.960,48
2023	1265	1166/230000000030 130340 23/03/2023 22/04/2023	11/04/2023 21/03/2023 11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020230000000000000030B/BOLLETTAZIONE	1.208,76	22724	1 26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024	Fatt. N. 05002023000000 0030 del 21/03/2023 - ON ERI DERIVANTI DALL'UT ILIZZO DELLE UTENZE. ANNO 2022 CAP. 11410 - 0500202300000000000000 030B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	129,58	461	59.736,38
2023	1265	1166/230000000030 130340 23/03/2023 22/04/2023	11/04/2023 21/03/2023 11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020230000000000000030B/BOLLETTAZIONE	1.208,76	22726	1 26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024	Fatt. N. 05002023000000 0030 del 21/03/2023 - SP ESE RELATIVE AGLI ON ERI DERIVANTI DALL'UT ILIZZO DELLE UTENZE - ESERCIZIO FINANZIARI O 2023. 05002023000000 0000000030B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA	975,80	461	449.843,80
2023	1310	1209/2300000051000 138394 28/03/2023 27/04/2023	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. 01500202300000 51000 del 23/03/2023	31,96	533	17.034,68
2023	1311	1210/2300000055400 138395 28/03/2023 27/04/2023	13/04/2023 23/03/2023 13/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	14,26	10360	1 04/04/2024 04/04/2024 10/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 01500202300000 55400 del 23/03/2023 - RI PARTIZIONE FONDI ISC RITTI SUL CAP. DI SPES A 11433 ART. 1- QUART A ASSEGNAZIONE. DIP ARTIMENTO DPE- IMPE GNO DI SPESA - B/Bollet tazione	12,96	349	4.523,04



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 42 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1401	1290 1965/00 163013 13/04/2023 13/05/2023	26/04/2023 11/04/2023 26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	304,54	14564 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 1965/00 del 11/04/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	236,61	367	86.835,87
2023	1401	1290 1965/00 163013 13/04/2023 13/05/2023	26/04/2023 11/04/2023 26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	304,54	14565 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 1965/00 del 11/04/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	67,93	367	24.930,31
2023	1403	1292 2002/00 167370 16/04/2023 16/05/2023	26/04/2023 12/04/2023 26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.031,29	14233 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 2002/00 del 12/04/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	789,09	360	284.072,40
2023	1403	1292 2002/00 167370 16/04/2023 16/05/2023	26/04/2023 12/04/2023 26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.031,29	14234 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 2002/00 del 12/04/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	242,20	360	87.192,00
2023	1447	1322 1830/00 156558 07/04/2023 07/05/2023	28/04/2023 04/04/2023 28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,27	4038 1	19/02/2024 19/02/2024 23/02/2024 19/02/2024	REG. CONT. REV. N. 784/2024. RECUPERI POR F ESR ABRUZZO 2007/2013, ASSE II ENERGIA, ATTIVITA' II.1.2 PROMOZIONE DI SISTEMI DI RISPARMIO ENERGETICO. SO GET SPA PER SERVIZI DI RISCOSSIONE COATTIVA.	0,27	292	78,84



REGIONE ABRUZZO

Pagina 43 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	1455	1330 16 147089 03/04/2023 03/05/2023	28/04/2023 03/04/2023 28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86245 TE.MA. S.N.C. DI CASTELLI GIAN FRANCO RIF. DELIBERA 307 DEL 17.11.2022. Lavori	6.100,00	2439	1 12/02/2024 12/02/2024 12/02/2024	Fatt. N. 16 del 03/04/2023 - PAR FAS 2007/2013 - A ZIONE III.2.2.a. - INTERV ENTO 1 - PROGETTO "I NTERVENTI DI POTENZI AMENTO INFRASTRUTT URALE ED ESCAVAZION E DEL PORTO DI VASTO "	5.000,00	285	1.425.000,00
2023	1511	1375 2159/00 178555 22/04/2023 22/05/2023	02/05/2023 19/04/2023 02/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	714,55	14235	1 09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 2159/00 del 19/04 /2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SE RVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	549,21	354	194.420,34
2023	1511	1375 2159/00 178555 22/04/2023 22/05/2023	02/05/2023 19/04/2023 02/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	714,55	14236	1 09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 2159/00 del 19/04 /2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SE RVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	165,34	354	58.530,36
2023	1518	1382 2270/00 181945 26/04/2023 26/05/2023	02/05/2023 20/04/2023 02/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	399,87	14571	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 2270/00 del 20/04 /2023 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	311,34	354	110.214,36
2023	1518	1382 2270/00 181945 26/04/2023 26/05/2023	02/05/2023 20/04/2023 02/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	399,87	14579	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 2270/00 del 20/04 /2023 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	88,53	354	31.339,62
2023	1519	1383 2269/00 181968 26/04/2023 26/05/2023	02/05/2023 20/04/2023 02/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	104,11	14569	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 2269/00 del 20/04 /2023 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	82,07	354	29.052,78



REGIONE ABRUZZO

Pagina 44 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	1519	1383 2269/00 181968 26/04/2023 26/05/2023	02/05/2023 20/04/2023 02/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	104,11	14570	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 2269/00 del 20/04/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	22,04	354	7.802,16
2023	1536	1400 8P00082061 167385 16/04/2023 16/05/2023	03/05/2023 12/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	27,50	6317	1 04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00082061 del 12/04/2023 - RIPARTIZIONE E FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433 ART. 1 - DIPARTIMENTO DI PH - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma r	22,77	297	6.762,69
2023	1537	1401 8P00082270 167390 16/04/2023 16/05/2023	03/05/2023 12/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	68,08	6316	1 04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00082270 del 12/04/2023 - RIPARTIZIONE E FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433 ART. 1 - DIPARTIMENTO DI PH - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma r	55,80	297	16.572,60
2023	1540	1404 8P00082318 167439 16/04/2023 16/05/2023	03/05/2023 12/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	53,99	6308	1 04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00082318 del 12/04/2023 - RIPARTIZIONE E FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433 ART. 1 - DIPARTIMENTO DI PH - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma r	44,53	297	13.225,41
2023	1541	1405 8P00082005 167442 16/04/2023 16/05/2023	03/05/2023 12/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	39,70	6307	1 04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00082005 del 12/04/2023 - RIPARTIZIONE E FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433 ART. 1 - DIPARTIMENTO DI PH - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma r	32,77	297	9.732,69
2023	1576	1440 8P00082026 167398 16/04/2023 16/05/2023	03/05/2023 12/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	71,78	6315	1 04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00082026 del 12/04/2023 - RIPARTIZIONE E FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433 ART. 1 - DIPARTIMENTO DI PH - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma r	58,84	297	17.475,48

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 45 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	1577	1441 8P00082517 167400 16/04/2023 16/05/2023	03/05/2023 12/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	1,83	6314 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00082517 del 1 2/04/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Aprile 23: Pe riodo 3/23 Feb - Ma r	1,50	297	445,50
2023	1578	1442 8P00082213 167402 16/04/2023 16/05/2023	03/05/2023 12/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	39,70	6313 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00082213 del 1 2/04/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Aprile 23: Pe riodo 3/23 Feb - Ma r	32,77	297	9.732,69
2023	1579	1443 8P00082184 167403 16/04/2023 16/05/2023	03/05/2023 12/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	66,19	6312 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00082184 del 1 2/04/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Aprile 23: Pe riodo 3/23 Feb - Ma r	54,53	297	16.195,41
2023	1580	1444 8P00082154 167404 16/04/2023 16/05/2023	03/05/2023 12/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	4,98	6311 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00082154 del 1 2/04/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Aprile 23: Pe riodo 3/23 Feb - Ma r	4,08	297	1.211,76
2023	1581	1445 8P00083473 167405 16/04/2023 16/05/2023	03/05/2023 12/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	27,50	6310 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00083473 del 1 2/04/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Aprile 23: Pe riodo 3/23 Feb - Ma r	22,77	297	6.762,69

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 46 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	1586	1450 8P00082179 167433 16/04/2023 16/05/2023	03/05/2023 12/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	206,77	6309	1 04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00082179 del 1 2/04/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Aprile 23: Pe riodo 3/23 Feb - Ma r	169,48	297	50.335,56
2023	1589	1453 8P00082304 167449 16/04/2023 16/05/2023	03/05/2023 12/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	4,54	6306	1 04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00082304 del 1 2/04/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Aprile 23: Pe riodo 3/23 Feb - Ma r	3,72	297	1.104,84
2023	1693	1553 8101004193 191273 04/05/2023 03/06/2023	09/05/2023 30/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Contratto di servizio del 27/10/2016 val	5.537,00	10659	1 08/04/2024 08/04/2024 10/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 8101004193 del 3 0/04/2023 - CONTRATTI DI SERVIZIO TRENITALI A- BICI IN TRENO ANNU ALITA' 2023.	5.033,64	312	1.570.495,68
2023	1748	1607 2420/00 195967 07/05/2023 06/06/2023	11/05/2023 04/05/2023 11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.690,59	14237	1 09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 2420/00 del 04/05 /2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SE RVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	1.296,91	339	439.652,49
2023	1748	1607 2420/00 195967 07/05/2023 06/06/2023	11/05/2023 04/05/2023 11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.690,59	14238	1 09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 2420/00 del 04/05 /2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SE RVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	393,68	339	133.457,52
2023	1749	1608 2408/00 197847 08/05/2023 07/06/2023	11/05/2023 28/04/2023 11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	397,15	14582	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 2408/00 del 28/04 /2023 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	310,25	342	106.105,50

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

Pagina 47 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1749	1608 2408/00 197847 08/05/2023 07/06/2023	11/05/2023 28/04/2023 11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	397,15	14583	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 2408/00 del 28/04/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	86,90	342	29.719,80
2023	1750	1609 2407/00 197891 08/05/2023 07/06/2023	11/05/2023 28/04/2023 11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	128,44	14580	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 2407/00 del 28/04/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	102,68	342	35.116,56
2023	1750	1609 2407/00 197891 08/05/2023 07/06/2023	11/05/2023 28/04/2023 11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	128,44	14581	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 2407/00 del 28/04/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	25,76	342	8.809,92
2023	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. 05387-4200000208-PA del 21/04/2023 - SVOLGIMENTO SERVIZIO TESORERIA REGIONALE ANNUALITA' 2022 EX DGR 224/2022.	130.000,00	574	74.620.000,00
2023	1799	1653/230000179819 186637 29/04/2023 29/05/2023	17/05/2023 20/04/2023 17/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2023000000000179819B/BOLLE	124,87	1067	1 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024	Fatt. N. SEZI_H20230000179819 del 20/04/2023 - FORNITURA ACQUA POTABILE E TRATTAMENTO REFLUI UFFICI GENIO CIVILE DI TERAMO	113,52	234	26.563,68
2023	1805	1659 2579/00 206160 12/05/2023 11/06/2023	18/05/2023 10/05/2023 18/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.618,29	14239	1 09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 2579/00 del 10/05/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE CATASTRALE TASSE AUTOMOBILISTICA -	1.237,25	334	413.241,50

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

Pagina 48 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	1805	1659 2579/00 206160 12/05/2023 11/06/2023	18/05/2023 10/05/2023 18/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.618,29	14240	1 09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 2579/00 del 10/05/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	381,04	334	127.267,36
2023	1825	1679 2621/00 212557 17/05/2023 16/06/2023	23/05/2023 10/05/2023 23/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	163,98	14586	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 2621/00 del 10/05/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	126,84	333	42.237,72
2023	1825	1679 2621/00 212557 17/05/2023 16/06/2023	23/05/2023 10/05/2023 23/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	163,98	14587	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 2621/00 del 10/05/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	37,14	333	12.367,62
2023	1826	1680 2620/00 214563 18/05/2023 17/06/2023	23/05/2023 10/05/2023 23/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	41,27	14584	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 2620/00 del 10/05/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	30,73	332	10.202,36
2023	1826	1680 2620/00 214563 18/05/2023 17/06/2023	23/05/2023 10/05/2023 23/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	41,27	14585	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 2620/00 del 10/05/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	10,54	332	3.499,28
2023	1897	1750 2901/00 219623 23/05/2023 22/06/2023	30/05/2023 22/05/2023 30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	869,50	14241	1 09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 2901/00 del 22/05/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	672,57	323	217.240,11
2023	1897	1750 2901/00 219623 23/05/2023 22/06/2023	30/05/2023 22/05/2023 30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	869,50	14243	1 09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 2901/00 del 22/05/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	196,93	323	63.608,39



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 49 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	1898	1751 2908/00 223522 24/05/2023 23/06/2023	30/05/2023 22/05/2023 30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	592,99	14591 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 2908/00 del 22/05/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	460,83	326	150.230,58
2023	1898	1751 2908/00 223522 24/05/2023 23/06/2023	30/05/2023 22/05/2023 30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	592,99	14592 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 2908/00 del 22/05/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	132,16	326	43.084,16
2023	1899	1752 2907/00 223597 24/05/2023 23/06/2023	30/05/2023 22/05/2023 30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	267,79	14589 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 2907/00 del 22/05/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	207,67	326	67.700,42
2023	1899	1752 2907/00 223597 24/05/2023 23/06/2023	30/05/2023 22/05/2023 30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	267,79	14590 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 2907/00 del 22/05/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	60,12	326	19.599,12
2023	2026	1871 230000000727 233349 30/05/2023 29/06/2023	08/06/2023 30/05/2023 08/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020230000000000000727B/BOLLETTAZIONE	124,80	22592 1	25/07/2024 25/07/2024 26/07/2024 25/07/2024	Fatt. N. 0500202300000000727 del 30/05/2023 -FORNITURA IDRICA UFFICI PERIFERICI DEL SERVIZIO BENI E ATTIVITA' CULTURALI	114,41	393	44.963,13
2023	2030	1875 3102/00 242869 06/06/2023 06/07/2023	08/06/2023 05/06/2023 08/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.806,19	14244 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 3102/00 del 05/06/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	1.386,96	309	428.570,64
2023	2030	1875 3102/00 242869 06/06/2023 06/07/2023	08/06/2023 05/06/2023 08/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.806,19	14245 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 3102/00 del 05/06/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	419,23	309	129.542,07

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 50 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	2060	1903 2909/00 223398 24/05/2023 23/06/2023	12/06/2023 22/05/2023 12/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	3,63	12581	1 22/04/2024 23/04/2024 23/04/2024 22/04/2024	REG. CONT. REV. 2525. Attività di recupero coattivo svolta da SO.G.E.T. S.P.A. Registrazioni contabili per la regolarizzazione dei compensi e degli oneri maturati e delle trattenute effettuate sui versamenti in favore dell'Amministrazione Reg.	3,63	305	1.107,15
2023	2070	1913 23PA0001181 228114 26/05/2023 25/06/2023	12/06/2023 25/05/2023 12/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC 85201 - 2000020000536201, Nr. Matricola	687,84	6378	1 05/03/2024 05/03/2024 06/03/2024 05/03/2024	Fatt. N. 23PA0001181 del 25/05/2023 - FORNITURA ACQUA E TRATTAMENTO REFLUI UFFICI GENIO CIVILE AVEZZANO	629,62	255	160.553,10
2023	2088	1928 684A 230362 29/05/2023 28/06/2023	14/06/2023 29/05/2023 14/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1446064R2 SRLS Scissione dei Pagamenti (art.17-ter del	79,00	1091	1 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024	Fatt. N. 684A del 29/05/2023 - REVISIONE AUTORETTURA ASSEGNATA UFFICI GENIO CIVILE TERAMO	66,91	204	13.649,64
2023	2093	1933 3091/00 250708 12/06/2023 12/07/2023	15/06/2023 30/05/2023 15/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	217,84	14594	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 3091/00 del 30/05/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	172,94	307	53.092,58
2023	2093	1933 3091/00 250708 12/06/2023 12/07/2023	15/06/2023 30/05/2023 15/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	217,84	14596	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 3091/00 del 30/05/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	44,90	307	13.784,30
2023	2094	1934 3093/00 251667 12/06/2023 12/07/2023	15/06/2023 30/05/2023 15/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	441,53	14598	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 3093/00 del 30/05/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	344,56	307	105.779,92



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 51 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2094	1934 3093/00 251667 12/06/2023 12/07/2023	15/06/2023 30/05/2023 15/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	441,53	14599 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 3093/00 del 30/05/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	96,97	307	29.769,79
2023	2097	1937 443 230599 29/05/2023 28/06/2023	15/06/2023 29/05/2023 15/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1446064R2 SRLS LIQUIDO RADIATORE	18,71	1085 1	18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024	Fatt. N. 443 del 29/05/2023 - LIQUIDO RADIATORE AUTOVETTURA ASSEGNAZIONE UFFICI GENIO CIVILE TERAMO	15,34	204	3.129,36
2023	2115	1955/230000000640 233342 30/05/2023 29/06/2023	20/06/2023 30/05/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020230000000000000640B/BOLLETTAZIONE	2.982,99	22735 1	26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024	Fatt. N. 050020230000000640 del 30/05/2023 - ONERI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE. ANNO 2022 CAP. 11410 - 050020230000000000000640B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	754,60	393	296.557,80
2023	2115	1955/230000000640 233342 30/05/2023 29/06/2023	20/06/2023 30/05/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020230000000000000640B/BOLLETTAZIONE	2.982,99	22736 1	26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024	Fatt. N. 050020230000000640 del 30/05/2023 - SPESA RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2023. 050020230000000000000640B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	1.962,70	393	771.341,10
2023	2117	1957/230000000507 233350 30/05/2023 29/06/2023	20/06/2023 30/05/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020230000000000000507B/BOLLETTAZIONE	705,65	22738 1	26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024	Fatt. N. 050020230000000507 del 30/05/2023 - ONERI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE. ANNO 2022 CAP. 11410 - 050020230000000000000507B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	331,32	393	130.208,76



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 52 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	2117	19571230000000507 233350 30/05/2023 29/06/2023	20/06/2023 30/05/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 05002023000000000000507B/BOLLETTAZIONE	705,65	22741	1 26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024	Fatt. N. 05002023000000 0507 del 30/05/2023 - SP ESE RELATIVE AGLI ON ERI DERIVANTI DALL'UT ILIZZO DELLE UTENZE - ESERCIZIO FINANZIARI O 2023. 05002023000000 0000000507B/BOLLETTA ZIONE MASSIVA	318,52	393	125.178,36
2023	2131	1971 3092/00 251651 12/06/2023 12/07/2023	20/06/2023 30/05/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	24,05	12584	1 22/04/2024 23/04/2024 23/04/2024 22/04/2024	REG. CONT. REV. 2525. Attività di recupero coattiv o svolta da SO.G.E.T. S. P.A. Registrazioni contabil i per la regolarizzazione d ei compensi e degli oneri maturati e delle trattenute effettuate sui versamenti in favore dell'Amministrazi one Reg	24,05	286	6.878,30
2023	2168	2004 3279/00 260731 17/06/2023 17/07/2023	22/06/2023 12/06/2023 22/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	465,59	14605	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 3279/00 del 12/06 /2023 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	363,10	302	109.656,20
2023	2168	2004 3279/00 260731 17/06/2023 17/07/2023	22/06/2023 12/06/2023 22/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	465,59	14607	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 3279/00 del 12/06 /2023 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	102,49	302	30.951,98
2023	2169	2005 3334/00 260751 18/06/2023 18/07/2023	22/06/2023 15/06/2023 22/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	2.880,64	14249	1 09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 3334/00 del 15/06 /2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SE RVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	2.204,09	297	654.614,73



REGIONE ABRUZZO

Pagina 53 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 54 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2253	2088 3476/00 277390 27/06/2023 27/07/2023	30/06/2023 20/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	215,10	14609 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 3476/00 del 20/06/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	169,19	292	49.403,48
2023	2253	2088 3476/00 277390 27/06/2023 27/07/2023	30/06/2023 20/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	215,10	14610 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 3476/00 del 20/06/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	45,91	292	13.405,72
2023	2320	2153 8P00127734 256445 15/06/2023 15/07/2023	03/07/2023 10/06/2023 03/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	40,00	6305 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00127734 del 10/06/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL C/CONTI DI SPESA 11433 ART. 1 - DIPARTIMENTO DI FARMACIA - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma g	33,07	237	7.837,59
2023	2325	2157 8P00126348 260159 16/06/2023 16/07/2023	03/07/2023 10/06/2023 03/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	75,43	6303 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00126348 del 10/06/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL C/CONTI DI SPESA 11433 ART. 1 - DIPARTIMENTO DI FARMACIA - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma g	62,49	236	14.747,64
2023	2326	2158 8P00126796 260186 16/06/2023 16/07/2023	03/07/2023 10/06/2023 03/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	54,59	6302 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00126796 del 10/06/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL C/CONTI DI SPESA 11433 ART. 1 - DIPARTIMENTO DI FARMACIA - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma g	45,13	236	10.650,68
2023	2327	2159 8P00126481 260303 16/06/2023 16/07/2023	03/07/2023 10/06/2023 03/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	4,54	6301 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00126481 del 10/06/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL C/CONTI DI SPESA 11433 ART. 1 - DIPARTIMENTO DI FARMACIA - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma g	3,72	236	877,92

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

Pagina 55 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	2328	2160 8P00127702 260589 16/06/2023 16/07/2023	03/07/2023 10/06/2023 03/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	4,98	6292 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00127702 del 1 0/06/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Giugno 23: P eriodo 4/23 Apr - Ma g	4,08	236	962,88
2023	2329	2161 8P00126851 260590 16/06/2023 16/07/2023	03/07/2023 10/06/2023 03/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	216,40	6290 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00126851 del 1 0/06/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Giugno 23: P eriodo 4/23 Apr - Ma g	179,11	236	42.269,96
2023	2330	2162 3331/00 258902 16/06/2023 16/07/2023	03/07/2023 15/06/2023 03/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	40,83	4039 1	19/02/2024 19/02/2024 23/02/2024 19/02/2024	REG. CONT. REV. N. 784 /2024. RECUPERI POR F ESR ABRUZZO 2007/201 3, ASSE II ENERGIA, AT TIVITA' II.1.2 PROMOZIO NE DI SISTEMI DI RISPA RMIO ENERGETICO. SO GET SPA PER SERVIZI DI RISCOSSIONE COAT TIVA.	40,83	222	9.064,26
2023	2331	2163 8P00127715 258917 16/06/2023 16/07/2023	03/07/2023 10/06/2023 03/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	66,79	6304 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00127715 del 1 0/06/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Giugno 23: P eriodo 4/23 Apr - Ma g	55,13	236	13.010,68
2023	2333	2165 8P00127006 260394 16/06/2023 16/07/2023	03/07/2023 10/06/2023 03/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	71,73	6300 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00127006 del 1 0/06/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Giugno 23: P eriodo 4/23 Apr - Ma g	59,45	236	14.030,20

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 56 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	2334	2166 8P00127216 260481 16/06/2023 16/07/2023	03/07/2023 10/06/2023 03/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	27,80	6299 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00127216 del 1 0/06/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Giugno 23: P eriodo 4/23 Apr - Ma g	23,07	236	5.444,52
2023	2335	2167 8P00127581 260525 16/06/2023 16/07/2023	03/07/2023 10/06/2023 03/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	27,50	6296 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00127581 del 1 0/06/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Giugno 23: P eriodo 4/23 Apr - Ma g	22,77	236	5.373,72
2023	2337	2169 8P00126536 260584 16/06/2023 16/07/2023	03/07/2023 10/06/2023 03/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	1,83	6294 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00126536 del 1 0/06/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Giugno 23: P eriodo 4/23 Apr - Ma g	1,50	236	354,00
2023	2338	2170 8P00126570 260598 16/06/2023 16/07/2023	03/07/2023 10/06/2023 03/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	40,00	6288 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00126570 del 1 0/06/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Giugno 23: P eriodo 4/23 Apr - Ma g	33,07	236	7.804,52
2023	2414	2246 3521/00 284641 30/06/2023 30/07/2023	06/07/2023 28/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	672,48	14256 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 3521/00 del 28/06 /2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SE RVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	524,99	285	149.622,15
2023	2414	2246 3521/00 284641 30/06/2023 30/07/2023	06/07/2023 28/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	672,48	14257 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 3521/00 del 28/06 /2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SE RVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	147,49	285	42.034,65

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

Pagina 57 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	2423	2255 3637/00 289995 05/07/2023 04/08/2023	06/07/2023 30/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.463,67	14617	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 3637/00 del 30/06/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	1.122,64	284	318.829,76
2023	2423	2255 3637/00 289995 05/07/2023 04/08/2023	06/07/2023 30/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.463,67	14621	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 3637/00 del 30/06/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	341,03	284	96.852,52
2023	2424	2256 3635/00 289996 05/07/2023 04/08/2023	06/07/2023 30/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	476,03	14615	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 3635/00 del 30/06/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	373,56	284	106.091,04
2023	2424	2256 3635/00 289996 05/07/2023 04/08/2023	06/07/2023 30/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	476,03	14616	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 3635/00 del 30/06/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	102,47	284	29.101,48
2023	2430	2260 3636/00 289708 04/07/2023 03/08/2023	10/07/2023 30/06/2023 10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,07	12585	1 22/04/2024 23/04/2024 23/04/2024 22/04/2024	REG. CONT. REV. 2525. Attività di recupero coattivo svolta da SO.G.E.T. S.P.A. Registrazioni contabili per la regolarizzazione dei compensi e degli oneri maturati e delle trattenute effettuate sui versamenti in favore dell'Amministrazione Reg	0,07	264	18,48
2023	2704	2528 3870/00 308621 17/07/2023 16/08/2023	25/07/2023 10/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	169,39	14622	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 3870/00 del 10/07/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	134,12	272	36.480,64



REGIONE ABRUZZO

Pagina 58 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	2704	2528 3870/00 308621 17/07/2023 16/08/2023	25/07/2023 10/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	169,39	14625 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 3870/00 del 10/07/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	35,27	272	9.593,44
2023	2705	2529 3871/00 312452 19/07/2023 18/08/2023	25/07/2023 10/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	790,39	14631 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 3871/00 del 10/07/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 - -	611,92	270	165.218,40
2023	2705	2529 3871/00 312452 19/07/2023 18/08/2023	25/07/2023 10/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	790,39	14632 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 3871/00 del 10/07/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 - -	178,47	270	48.186,90
2023	2730	2554\230000558900 295193 07/07/2023 06/08/2023	25/07/2023 30/06/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	7.418,06	16918 1	30/05/2024 30/05/2024 31/05/2024 30/04/2024	RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433 ART. 1- QUARTA ASSEGNAZIONE. DIPARTIMENTO DPE- IMPEGNO DI SPESA	512,16	299	153.135,84
2023	2730	2554\230000558900 295193 07/07/2023 06/08/2023	25/07/2023 30/06/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	7.418,06	16921 1	30/05/2024 30/05/2024 31/05/2024 30/04/2024	RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433- III TRIMESTRE 2021-DIPARTIMENTO DPE- IMPEGNO	841,94	299	251.740,06
2023	2730	2554\230000558900 295193 07/07/2023 06/08/2023	25/07/2023 30/06/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	7.418,06	14004 1	07/05/2024 30/05/2024 31/05/2024 07/05/2024	Fatt. N. 0150020230000558900 del 30/06/2023 - IMPEGNO RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPE - B/Bollettazione	1.146,74	299	342.875,26
2023	2755	2576\230000473726 316639 24/07/2023 23/08/2023	25/07/2023 18/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2023000000000473726B/BOLLE	18,61	6703 1	06/03/2024 06/03/2024 07/03/2024 06/03/2024	Fatt. N. SEZI_H20230000473726 del 18/07/2023	16,94	197	3.337,18



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 59 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	2756	2577\230000473725 316653 24/07/2023 23/08/2023	25/07/2023 18/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2023000000000473725B/BOLLE	10,57	6704	1 06/03/2024 06/03/2024 07/03/2024 06/03/2024	Fatt. N. SEZI_H20230000 473725 del 18/07/2023	9,62	197	1.895,14
2023	2779	2597 4106/00 320410 25/07/2023 24/08/2023	01/08/2023 20/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	668,31	14636	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 4106/00 del 20/07 /2023 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	512,71	264	135.355,44
2023	2779	2597 4106/00 320410 25/07/2023 24/08/2023	01/08/2023 20/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	668,31	14637	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 4106/00 del 20/07 /2023 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	155,60	264	41.078,40
2023	2780	2598 4104/00 320435 26/07/2023 25/08/2023	01/08/2023 20/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	226,29	14633	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 4104/00 del 20/07 /2023 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	176,85	263	46.511,55
2023	2780	2598 4104/00 320435 26/07/2023 25/08/2023	01/08/2023 20/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	226,29	14634	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 4104/00 del 20/07 /2023 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	49,44	263	13.002,72
2023	2783	2601 3872/00 312343 19/07/2023 18/08/2023	01/08/2023 10/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	3,63	12587	1 22/04/2024 23/04/2024 23/04/2024 22/04/2024	REG. CONT. REV. 2525. Attività di recupero coattiv o svolta da SO.G.E.T. S. P.A. Registrazioni contabil i per la regolarizzazione d ei compensi e degli oneri maturati e delle trattenute effettuate sui versamenti in favore dell'Amministrazi one Reg	3,63	249	903,87



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 60 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	2844	2652 4181/00 325691 28/07/2023 27/08/2023	02/08/2023 27/07/2023 02/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	709,57	14265	1 09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 4181/00 del 27/07/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	545,33	257	140.149,81
2023	2844	2652 4181/00 325691 28/07/2023 27/08/2023	02/08/2023 27/07/2023 02/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	709,57	14267	1 09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 4181/00 del 27/07/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	164,24	257	42.209,68
2023	2865	2671230000001842 331895 03/08/2023 02/09/2023	04/08/2023 27/07/2023 04/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020230000000000001842B/BOLLETTAZIONE	1.079,10	22436	1 23/07/2024 26/07/2024 26/07/2024 23/07/2024	Fatt. N. 050020230000001842 del 27/07/2023 - SP ESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2023. - 050020230000000000001842B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	985,37	328	323.201,36
2023	2893	2696230000001821 336010 05/08/2023 04/09/2023	08/08/2023 27/07/2023 08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020230000000000001821B/BOLLETTAZIONE	2.391,15	22444	1 23/07/2024 26/07/2024 26/07/2024 23/07/2024	Fatt. N. 050020230000001821 del 27/07/2023 - SP ESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2023. - 050020230000000000001821B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	2.179,62	326	710.556,12
2024	2747	2579 24A000009917 303666 23/07/2024 22/08/2024	01/08/2024 21/07/2024 01/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	24811	1 13/08/2024 13/08/2024 13/08/2024 13/08/2024	Fatt. N. 2024A000009917 del 21/07/2024 -SPESEA PER TELEFONIA FISSA DEL DPC	380,00	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.420,00
2023	2966	2767 8101006628 334384 04/08/2023 03/09/2023	16/08/2023 03/08/2023 16/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Contratto di servizio del 27/10/2016 val	11.060,01	10664	1 08/04/2024 08/04/2024 10/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 8101006628 del 03/08/2023 - CONTRATTI DI SERVIZIO TRENITALIA- BICI IN TRENO ANNUALITA' 2023.	10.054,55	220	2.212.001,00

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

Pagina 61 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2988	2787 4105/00 337974 08/08/2023 07/09/2023	17/08/2023 20/07/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,16	12592 1	22/04/2024 23/04/2024 23/04/2024 22/04/2024	REG. CONT. REV 2525. Attività di recupero coattivo svolta da SO.G.E.T. S. P.A. Registrazioni contabili per la regolarizzazione dei compensi e degli oneri maturati e delle trattenute effettuate sui versamenti in favore dell'Amministrazione Reg	0,16	229	36,64
2023	2989	2788 4231/00 337975 08/08/2023 07/09/2023	17/08/2023 31/07/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,33	12593 1	22/04/2024 23/04/2024 23/04/2024 22/04/2024	REG. CONT. REV. 2525. Attività di recupero coattivo svolta da SO.G.E.T. S. P.A. Registrazioni contabili per la regolarizzazione dei compensi e degli oneri maturati e delle trattenute effettuate sui versamenti in favore dell'Amministrazione Reg	0,33	229	75,57
2023	2990	2789 4233/00 337978 08/08/2023 07/09/2023	17/08/2023 31/07/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	3,63	12594 1	22/04/2024 23/04/2024 23/04/2024 22/04/2024	REG. CONT. REV. 2525. Attività di recupero coattivo svolta da SO.G.E.T. S. P.A. Registrazioni contabili per la regolarizzazione dei compensi e degli oneri maturati e delle trattenute effettuate sui versamenti in favore dell'Amministrazione Reg	3,63	229	831,27
2023	3017	2814/230000587000 330123 02/08/2023 01/09/2023	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. 0150020230000587000 del 31/07/2023	12,49	406	5.070,94
2023	3017	2814/230000587000 330123 02/08/2023 01/09/2023	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. 0150020230000587000 del 31/07/2023	88,30	406	35.849,80

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

Pagina 62 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	3018	2815/230000591600 330127 02/08/2023 01/09/2023	21/08/2023 31/07/2023 21/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	308,97	9817	1 26/03/2024 26/03/2024 28/03/2024 26/03/2024	Fatt. N. 01500202300005 91600 del 31/07/2023 - RI PARTIZIONE FONDI ISC RITTI SUL CAP. DI SPES A 11433 ART. 1- QUART A ASSEGNAZIONE. DIP ARTIMENTO DPE- IMPE GNO DI SPESA - B/Bollet tazione	281,09	209	58.747,81
2023	3032	2827/230000591400 334391 04/08/2023 03/09/2023	21/08/2023 31/07/2023 21/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	29,34	10361	1 04/04/2024 04/04/2024 10/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 01500202300005 91400 del 31/07/2023 - RI PARTIZIONE FONDI ISC RITTI SUL CAP. DI SPES A 11433 ART. 1- QUART A ASSEGNAZIONE. DIP ARTIMENTO DPE- IMPE GNO DI SPESA - B/Bollet tazione	26,77	220	5.889,40
2023	3047	2838 4230/00 337972 07/08/2023 06/09/2023	23/08/2023 31/07/2023 23/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	381,18	14638	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 4230/00 del 31/07 /2023 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023	298,25	251	74.860,75
2023	3047	2838 4230/00 337972 07/08/2023 06/09/2023	23/08/2023 31/07/2023 23/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	381,18	14639	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 4230/00 del 31/07 /2023 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023	82,93	251	20.815,43
2023	3048	2839 4232/00 337976 08/08/2023 07/09/2023	23/08/2023 31/07/2023 23/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	829,45	14640	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 4232/00 del 31/07 /2023 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	642,49	250	160.622,50
2023	3048	2839 4232/00 337976 08/08/2023 07/09/2023	23/08/2023 31/07/2023 23/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	829,45	14641	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 4232/00 del 31/07 /2023 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	186,96	250	46.740,00

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

Pagina 63 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	3060	2851 4277/00 344275 11/08/2023 10/09/2023	24/08/2023 08/08/2023 24/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	463,70	14269	1 09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 4277/00 del 08/08/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	358,10	243	87.018,30
2023	3060	2851 4277/00 344275 11/08/2023 10/09/2023	24/08/2023 08/08/2023 24/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	463,70	14271	1 09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 4277/00 del 08/08/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	105,60	243	25.660,80
2023	3062	2853 4384/00 347977 21/08/2023 20/09/2023	24/08/2023 10/08/2023 24/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	548,54	14645	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 4384/00 del 10/08/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	427,59	237	101.338,83
2023	3062	2853 4384/00 347977 21/08/2023 20/09/2023	24/08/2023 10/08/2023 24/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	548,54	14647	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 4384/00 del 10/08/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	120,95	237	28.665,15
2023	3063	2854 4383/00 347988 21/08/2023 20/09/2023	24/08/2023 10/08/2023 24/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	179,61	14642	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 4383/00 del 10/08/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	138,52	237	32.829,24
2023	3063	2854 4383/00 347988 21/08/2023 20/09/2023	24/08/2023 10/08/2023 24/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	179,61	14644	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 4383/00 del 10/08/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	41,09	237	9.738,33
2023	3064	2855 4395/00 349476 22/08/2023 21/09/2023	24/08/2023 21/08/2023 24/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	948,13	14273	1 09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 4395/00 del 21/08/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	724,25	232	168.026,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 64 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	3064	2855 4395/00 349476 22/08/2023 21/09/2023	24/08/2023 21/08/2023 24/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	948,13	14275 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 4395/00 del 21/08/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	223,88	232	51.940,16
2023	3095	2885 PAE0027643 341011 09/08/2023 08/09/2023	28/08/2023 31/07/2023 28/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861241824	287,04	2013 1	05/02/2024 05/02/2024 08/02/2024 05/02/2024	Fatt. N. PAE0027643 del 31/07/2023 - UTENZE TELEFONICHE IN USO PRESSO GLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI RELATIVE AL PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2023	235,28	153	35.997,84
2024	376	349 23-57/1869 901070 06/02/2024 07/03/2024	06/02/2024 30/11/2023 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 465 CROMBEZ & BAEYENS	3.953,80	2099 1	06/02/2024 06/02/2024 07/02/2024 06/02/2024	Fatt. N. 23-57/1869 del 30/11/2023 - +++CLIENT:008559+++ LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SEDE DI RAPPRESENTANZA A BRUXELLES.	3.948,50	-29 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-114.506,50
2023	3104	2894 4130/00 321491 26/07/2023 25/08/2023	29/08/2023 25/07/2023 29/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	559,08	14261 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 4130/00 del 25/07/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	431,03	259	111.636,77
2023	3104	2894 4130/00 321491 26/07/2023 25/08/2023	29/08/2023 25/07/2023 29/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	559,08	14262 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 4130/00 del 25/07/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	128,05	259	33.164,95

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

Pagina 65 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	3105	2895 4129/00 321537 26/07/2023 25/08/2023	29/08/2023 25/07/2023 29/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	627,19	14258 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 4129/00 del 25/07/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	477,14	259	123.579,26
2023	3105	2895 4129/00 321537 26/07/2023 25/08/2023	29/08/2023 25/07/2023 29/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	627,19	14259 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 4129/00 del 25/07/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	150,05	259	38.862,95
2023	3108	2898 8P00168084 344443 14/08/2023 13/09/2023	29/08/2023 10/08/2023 29/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	53,99	6286 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00168084 del 10/08/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433 ART. 1 - DIPARTIMENTO DI PH - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu g	44,53	177	7.881,81
2023	3110	2900 7X03805739 344430 13/08/2023 12/09/2023	30/08/2023 10/08/2023 30/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu-Lug	16,72	2026 1	05/02/2024 05/02/2024 08/02/2024 05/02/2024	Fatt. N. 7X03805739 del 10/08/2023 - UTENZE TELEFONICHE IN USO PRESSO GLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI RELATIVE AL PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2023	13,79	149	2.054,71
2023	3111	2901 8P00168823 344447 14/08/2023 13/09/2023	30/08/2023 10/08/2023 30/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	0,61	6285 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00168823 del 10/08/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433 ART. 1 - DIPARTIMENTO DI PH - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu g	0,50	177	88,50

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

Pagina 66 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	3113	2903 8P00170158 345191 14/08/2023 13/09/2023	30/08/2023 10/08/2023 30/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	27,70	6281	1 04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00170158 del 1 0/08/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Agosto 23: P eriodo 5/23 Giu - Lu g	22,94	177	4.060,38
2023	3123	2913 8P00168474 345256 14/08/2023 13/09/2023	30/08/2023 10/08/2023 30/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	26,21	2029	1 05/02/2024 05/02/2024 08/02/2024 05/02/2024	Fatt. N. 8P00168474 del 1 0/08/2023 - UTENZE TEL EFONICHE IN USO PRE SO GLI UFFICI DEL DIPA RTIMENTO INFRASTRU TURE E TRASPORTI R ELATIVE AL PERIODO G IUGNO-DICEMBRE 2023	21,48	148	3.179,04
2023	3135	2924 8P00170142 344457 14/08/2023 13/09/2023	31/08/2023 10/08/2023 31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	27,01	6284	1 04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00170142 del 1 0/08/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Agosto 23: P eriodo 5/23 Giu - Lu g	22,37	177	3.959,49
2023	3138	2927 8P00170138 344464 14/08/2023 13/09/2023	31/08/2023 10/08/2023 31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	4,54	6283	1 04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00170138 del 1 0/08/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Agosto 23: P eriodo 5/23 Giu - Lu g	3,72	177	658,44
2023	3139	2928 8P00168772 344470 14/08/2023 13/09/2023	31/08/2023 10/08/2023 31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	52,43	2030	1 05/02/2024 05/02/2024 08/02/2024 05/02/2024	Fatt. N. 8P00168772 del 1 0/08/2023 - UTENZE TEL EFONICHE IN USO PRE SO GLI UFFICI DEL DIPA RTIMENTO INFRASTRU TURE E TRASPORTI R ELATIVE AL PERIODO G IUGNO-DICEMBRE 2023	42,97	148	6.359,56

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

Pagina 67 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	3140	2929 8P00168191 345186 14/08/2023 13/09/2023	31/08/2023 10/08/2023 31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	24,86	6282	1 04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00168191 del 10/08/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433 ART. 1 - DIPARTIMENTO DI PH - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu g	20,61	177	3.647,97
2023	3142	2931 8P00170285 345267 15/08/2023 14/09/2023	31/08/2023 10/08/2023 31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	37,39	6279	1 04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00170285 del 10/08/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433 ART. 1 - DIPARTIMENTO DI PH - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu g	31,25	176	5.500,00
2023	3147	2936 2310171 30/08/2023 29/10/2023	01/09/2023 30/08/2023 01/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86409 Fondazione Politecnico di Milano C1347A REGIONE ABRUZZO CONSIP AQ 1 ID 22	32.232,40	15664	1 16/05/2024 16/05/2024 17/05/2024 16/05/2024	Fatt. N. 2310171 del 30/08/2023 - SERVIZI DI SUPPORTO LOTTO 6 SANITA' DIGITALE - SISTEMI INFORMATIVI CLINICO-ASSISTENZIALI -	32.232,40	201	6.478.712,40
2023	3150	2939 8P00170279 345281 16/08/2023 15/09/2023	01/09/2023 10/08/2023 01/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	4,98	6276	1 04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00170279 del 10/08/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433 ART. 1 - DIPARTIMENTO DI PH - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu g	4,08	175	714,00
2023	3151	2940 8P00168113 345285 16/08/2023 15/09/2023	01/09/2023 10/08/2023 01/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	25,56	6274	1 04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00168113 del 10/08/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433 ART. 1 - DIPARTIMENTO DI PH - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu g	21,18	175	3.706,50
2023	3158	2946 4507/00 355286 29/08/2023 28/09/2023	04/09/2023 28/08/2023 04/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	7,22	14277	1 09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 4507/00 del 28/08/2023 - EROGAZIONE E SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICA -	5,45	225	1.226,25



REGIONE ABRUZZO

Pagina 68 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	3158	2946 4507/00 355286 29/08/2023 28/09/2023	04/09/2023 28/08/2023 04/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	7,22	14278	1 09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 4507/00 del 28/08/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	1,77	225	398,25
2023	3176	2963 8P00168775 345280 16/08/2023 15/09/2023	07/09/2023 10/08/2023 07/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	245,42	6277	1 04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00168775 del 10/08/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Agosto 23: P eriodo 5/23 Giu - Lu g	202,84	175	35.497,00
2023	3205	2989 4594/00 04/09/2023 04/10/2023	14/09/2023 30/08/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	652,31	14651	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 4594/00 del 30/08/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	506,10	223	112.860,30
2023	3205	2989 4594/00 04/09/2023 04/10/2023	14/09/2023 30/08/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	652,31	14652	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 4594/00 del 30/08/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	146,21	223	32.604,83
2023	3206	2990 4592/00 362407 04/09/2023 04/10/2023	14/09/2023 30/08/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	226,97	14648	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 4592/00 del 30/08/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	179,97	223	40.133,31
2023	3206	2990 4592/00 362407 04/09/2023 04/10/2023	14/09/2023 30/08/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	226,97	14649	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 4592/00 del 30/08/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	47,00	223	10.481,00
2023	3208	2992 4608/00 362603 04/09/2023 04/10/2023	14/09/2023 31/08/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	2,06	14657	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 4608/00 del 31/08/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	1,49	223	332,27



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 69 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	3208	2992 4608/00 362603 04/09/2023 04/10/2023	14/09/2023 31/08/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	2,06	14658 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 4608/00 del 31/08/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	0,57	223	127,11
2023	3209	2993 4607/00 362608 04/09/2023 04/10/2023	14/09/2023 31/08/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,83	14654 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 4607/00 del 31/08/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	0,57	223	127,11
2023	3209	2993 4607/00 362608 04/09/2023 04/10/2023	14/09/2023 31/08/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,83	14655 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 4607/00 del 31/08/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	0,26	223	57,98
2023	3217	3000 4396/00 349477 22/08/2023 21/09/2023	14/09/2023 21/08/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	131,34	4040 1	19/02/2024 19/02/2024 23/02/2024 19/02/2024	REG. CONT. REV. N. 784/2024. RECUPERI POR FESR ABRUZZO 2007/2013, ASSE II ENERGIA, ATTIVITA' II.1.2 PROMOZIONE DI SISTEMI DI RISPARMIO ENERGETICO. SOGET SPA PER SERVIZI DI RISCOSSIONE COATTIVA.	131,34	155	20.357,70
2023	3247	3027 4593/00 362398 04/09/2023 04/10/2023	14/09/2023 30/08/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,16	12595 1	22/04/2024 23/04/2024 23/04/2024 22/04/2024	REG. CONT. REV. 2525. Attività di recupero coattivo svolta da SO.G.E.T. S.P.A. Registrazioni contabili per la regolarizzazione dei compensi e degli oneri maturati e delle trattenute effettuate sui versamenti in favore dell'Amministrazione Reg.	0,16	202	32,32

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

Pagina 70 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	3274	3054 4737/00 372111 12/09/2023 12/10/2023	14/09/2023 08/09/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	644,77	14280	1 09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 4737/00 del 08/09/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	497,97	211	105.071,67
2023	3274	3054 4737/00 372111 12/09/2023 12/10/2023	14/09/2023 08/09/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	644,77	14282	1 09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 4737/00 del 08/09/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA - Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	146,80	211	30.974,80
2023	3340	3113 89/23 359391 01/09/2023 01/10/2023	18/09/2023 31/08/2023 18/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Proroga Convenzione del 29.06.2022 rela	40.128,63	1954	1 02/02/2024 02/02/2024 08/02/2024 02/02/2024	1348 Fatt. N. 89/23 del 31/08/2023 - CONVENZIONE DEL 29.06.2022 CON ABRUZZO PROGETTI PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA/AMM.VA ALL'UFFICIO GARANZIA GIOVANI DEL DIP. LAVORO-SOCIALE. PERIODO 16/03/2023-30/07/2023	28.539,75	130	3.710.167,50
2023	3340	3113 89/23 359391 01/09/2023 01/10/2023	18/09/2023 31/08/2023 18/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Proroga Convenzione del 29.06.2022 rela	40.128,63	1955	1 02/02/2024 02/02/2024 08/02/2024 02/02/2024	1348 Fatt. N. 89/23 del 31/08/2023 - CONVENZIONE DEL 29.06.2022 CON ABRUZZO PROGETTI PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA/AMM.VA ALL'UFFICIO GARANZIA GIOVANI DEL DIP. LAVORO-SOCIALE. PERIODO 16/03/2023-30/07/2023	4.352,57	130	565.834,10
2023	3403	3175 4740/00 379068 18/09/2023 18/10/2023	21/09/2023 11/09/2023 21/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	167,82	14659	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 4740/00 del 11/09/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	132,84	209	27.763,56



REGIONE ABRUZZO

Pagina 71 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	3403	3175 4740/00 379068 18/09/2023 18/10/2023	21/09/2023 11/09/2023 21/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	167,82	14660	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 4740/00 del 11/09/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	34,98	209	7.310,82
2023	3404	3176 4741/00 383274 20/09/2023 20/10/2023	21/09/2023 11/09/2023 21/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	537,67	14661	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 4741/00 del 11/09/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	419,80	207	86.898,60
2023	3404	3176 4741/00 383274 20/09/2023 20/10/2023	21/09/2023 11/09/2023 21/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	537,67	14663	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 4741/00 del 11/09/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	117,87	207	24.399,09
2023	3410	3182 FATTPA 7_23 13/09/2023 13/10/2023	21/09/2023 13/09/2023 21/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86213 MALLONE MARIA GRAZIA Operazione non soggetta a ritenuta alla	8.320,00	22275	1 18/07/2024 18/07/2024 19/07/2024 18/07/2024	Fatt. N. FATTPA 7_23 del 13/09/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. II BIMESTRE 2023	8.320,00	280	2.329.600,00
2024	1965	1840 202405/01845 901084 06/06/2024 06/07/2024	06/06/2024 03/05/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 231 TECHNICAL SECURITY SYSTEMS	341,60	17642	1 11/06/2024 11/06/2024 13/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 202405/01845 del 03/05/2024 - CAUSALE 024/0501/84545 SERVIZI CONNESSI ALLA MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTO ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA SEDE BRUXELLES -	280,00	-23 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-6.440,00
2024	1965	1840 202405/01845 901084 06/06/2024 06/07/2024	06/06/2024 03/05/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 231 TECHNICAL SECURITY SYSTEMS	341,60	17675	1 11/06/2024 11/06/2024 13/06/2024 11/06/2024	REVERSE CHARGE FATT. 202405/01845 /2024 TECHNICAL SECURITY SYSTEMS SPRL - MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINTRUSIONE E VIDEO SORVEGLIANZA	61,60	-23 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.416,80

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

Pagina 72 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	3454	3220 4742/00 378694 15/09/2023 15/10/2023	25/09/2023 11/09/2023 25/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036 SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	3,63	12597 1	22/04/2024 23/04/2024 23/04/2024 22/04/2024	REG. CONT. REV. 2525. Attività di recupero coattivo svolta da SO.G.E.T. S.P.A. Registrazioni contabili per la regolarizzazione dei compensi e degli oneri maturati e delle trattenute effettuate sui versamenti in favore dell'Amministrazione Reg	3,63	191	693,33
2023	3501	3265/2300000000632 378931 15/09/2023 15/10/2023	28/09/2023 14/09/2023 28/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTRO ABRUZZO 050020230000000000000000632B/BOLLETTAZIONE	33,80	22550 1	25/07/2024 25/07/2024 25/07/2024 25/07/2024	Fatt. N. 0500202300000000632 del 14/09/2023 - FORNITURA IDRICA UFFICI PERIFERICI SERVIZIO BENI E ATTIVITA' CULTURALI - 0500202300000000000000632B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	14,33	284	4.069,72
2023	3501	3265/2300000000632 378931 15/09/2023 15/10/2023	28/09/2023 14/09/2023 28/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTRO ABRUZZO 050020230000000000000000632B/BOLLETTAZIONE	33,80	22553 1	25/07/2024 25/07/2024 25/07/2024 25/07/2024	Fatt. N. 05002023000000000632 del 14/09/2023 - FORNITURA IDRICA UFFICI PERIFERICI SERVIZIO BENI E ATTIVITA' CULTURALI - 0500202300000000000000632B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	16,42	284	4.663,28
2023	3502	3266/2300000000776 378937 15/09/2023 15/10/2023	28/09/2023 14/09/2023 28/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTRO ABRUZZO 050020230000000000000000776B/BOLLETTAZIONE	27,62	22564 1	25/07/2024 25/07/2024 25/07/2024 25/07/2024	Fatt. N. 05002023000000000776 del 14/09/2023 - FORNITURA IDRICA UFFICI PERIFERICI SERVIZIO BENI E ATTIVITA' CULTURALI - 0500202300000000000000776B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	12,67	284	3.598,28



REGIONE ABRUZZO

Pagina 73 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	3502	32661230000000776 378937 15/09/2023 15/10/2023	28/09/2023 14/09/2023 28/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTRO AE 05002023000000000000776B/BOLLETTAZIONE	27,62	22568	1 25/07/2024 25/07/2024 25/07/2024 25/07/2024	Fatt. N. 050020230000000776 del 14/09/2023 - FORNITURA IDRICA UFFICI PERIFERICI SERVIZIO BENI E ATTIVITA' CULTURALI - 05002023000000000000776B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	12,46	284	3.538,64
2023	3500	3264 36P 369867 09/09/2023 09/10/2023	26/09/2023 07/09/2023 26/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86381 PRIORI FILIPPO P.F.T.E. del PROGETTO PINQUA ID 177 e ID	14.753,68	5375	1 26/02/2024 26/02/2024 27/02/2024 26/02/2024	1243 FATT. N. 36P DEL 07/09/2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA REDAZIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI PER IL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA RELATIVO ALL'INTERVENTO PINQUA PROGETTO "TRA I MONTI D'ABRUZZO".	14.753,68	141	2.080.268,88
2023	3503	32671230000000928 379066 18/09/2023 18/10/2023	28/09/2023 14/09/2023 28/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTRO AE 05002023000000000000928B/BOLLETTAZIONE	32,87	22573	1 25/07/2024 25/07/2024 25/07/2024 25/07/2024	Fatt. N. 050020230000000928 del 14/09/2023 - FORNITURA IDRICA UFFICI PERIFERICI SERVIZIO BENI E ATTIVITA' CULTURALI - 05002023000000000000928B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	29,91	281	8.404,71
2023	3504	32681230000599207 379070 18/09/2023 18/10/2023	28/09/2023 07/09/2023 28/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20230000000000599207B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	8,79	9785	1 26/03/2024 26/03/2024 28/03/2024 26/03/2024	Fatt. N. SEZI_H20230000599207 del 07/09/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPH. IMPEGNO DI SPESA - SEZI_H2O_BOLL20230000000000599207B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	7,99	162	1.294,38



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 74 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	3505	32691230000599208 379071 18/09/2023 18/10/2023	28/09/2023 07/09/2023 28/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2023000000000599208B/BOLLE	10,84	9786	1 26/03/2024 26/03/2024 28/03/2024 26/03/2024	Fatt. N. SEZI_H20230000 599208 del 07/09/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIO NE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPH. IMPEGNO DI SPESA - S EZI_H2O_BOLL20230000 000000599208B/BOLLE T TAZIONE MASSIVA	9,85	162	1.595,70
2023	3512	3276 FATTPA 8_23 389295 24/09/2023 24/10/2023	28/09/2023 13/09/2023 28/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86213 MALLONE MARIA GRAZIA Operazione non soggetta a ritenuta alla	1.664,00	22276	1 18/07/2024 18/07/2024 19/07/2024 18/07/2024	Fatt. N. FATTPA 8_23 del 13/09/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARIC HI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI P ROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZI ONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO III BIMESTRE 2023	1.664,00	269	447.616,00
2023	3525	32871230000517069 371748 12/09/2023 12/10/2023	29/09/2023 05/09/2023 29/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2023000000000517069B/BOLLE	107,98	3904	1 16/02/2024 16/02/2024 20/02/2024 16/02/2024	Fatt. N. SEZI_H20230000 517069 del 05/09/2023	98,16	131	12.858,96
2023	3535	3297 5074/00 392336 26/09/2023 26/10/2023	02/10/2023 20/09/2023 02/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	86,06	14666	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 5074/00 del 20/09 /2023 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	67,23	201	13.513,23
2023	3535	3297 5074/00 392336 26/09/2023 26/10/2023	02/10/2023 20/09/2023 02/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	86,06	14667	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 5074/00 del 20/09 /2023 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	18,83	201	3.784,83
2023	3536	3298 5095/00 393679 27/09/2023 27/10/2023	02/10/2023 25/09/2023 02/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	548,91	14285	1 09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 5095/00 del 25/09 /2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SE RVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	423,39	196	82.984,44

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

Pagina 75 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	3536	3298 5095/00 393679 27/09/2023 27/10/2023	02/10/2023 25/09/2023 02/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	548,91	14287	1 09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 5095/00 del 25/09/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	125,52	196	24.601,92
2023	3537	3299 5075/00 393684 27/09/2023 27/10/2023	02/10/2023 20/09/2023 02/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	320,47	14668	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 5075/00 del 20/09/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	246,95	200	49.390,00
2023	3537	3299 5075/00 393684 27/09/2023 27/10/2023	02/10/2023 20/09/2023 02/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	320,47	14670	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 5075/00 del 20/09/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	73,52	200	14.704,00
2023	3543	3305 9000001932 374530 13/09/2023 13/10/2023	02/10/2023 12/09/2023 02/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400241023	63,20	2018	1 05/02/2024 05/02/2024 08/02/2024 05/02/2024	Fatt. N. 9000001932 del 12/09/2023 - UTENZE TELEFONICHE IN USO PRESSO GLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI RELATIVE AL PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2023	51,80	118	6.112,40
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 COCKTAIL FORMULA Fatt. N. 2023PP166 del 17/10/2023 - ORGANIZZAZIONE DI EVENTI SEDE REGIONE ABRUZZO DI BRUXELLES - DEBITO FUORIBIL RICONOSCIUTO CON L.R. 24/2024 ART.36	157,53	370	58.286,10

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

Pagina 76 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	3556	3318 9000001935 375764 14/09/2023 14/10/2023	02/10/2023 12/09/2023 02/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400241026	63,20	2019 1	05/02/2024 05/02/2024 08/02/2024 05/02/2024	Fatt. N. 9000001935 del 12/09/2023 - UTENZE TELEFONICHE IN USO PRESSO GLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI RELATIVE AL PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2023	51,80	117	6.060,60
2023	3560	3322 9000001929 377410 14/09/2023 14/10/2023	02/10/2023 12/09/2023 02/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400241020	63,20	2020 1	05/02/2024 05/02/2024 08/02/2024 05/02/2024	Fatt. N. 9000001929 del 12/09/2023 - UTENZE TELEFONICHE IN USO PRESSO GLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI RELATIVE AL PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2023	51,80	117	6.060,60
2023	3641	3399 33 380812 18/09/2023 18/10/2023	05/10/2023 18/09/2023 05/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86385 ARQUILLA GUIDO Compenso professionale P.F.T.E. del Prog	10.163,80	5377 1	26/02/2024 26/02/2024 27/02/2024 26/02/2024	1243 FATT. N. 33 DEL 18/09/2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA REDAZIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI PER IL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA RELATIVO ALL'INTERVENTO PINQUA PROGETTO "TRA I MONTI D'ABRUZZO".	10.163,80	132	1.341.621,60
2023	3643	3400 FPA 2/23 383090 20/09/2023 20/10/2023	06/10/2023 15/09/2023 06/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23298 SCUTTI MICHELE P.F.T.E. del PROGETTO PINQUA ID 177 e ID	10.293,03	5387 1	26/02/2024 26/02/2024 27/02/2024 26/02/2024	1243 FATT. N. FPA 2/23 DEL 15/09/2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA REDAZIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI PER IL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA RELATIVO ALL'INTERVENTO PINQUA PROGETTO "TRA I MONTI D'ABRUZZO".	10.293,02	130	1.338.092,60



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 77 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	3643	3400 FPA 2/23 383090 20/09/2023 20/10/2023	06/10/2023 15/09/2023 06/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23298 SCUTTI MICHELE P.F.T.E. del PROGETTO PINQUA ID 177 e ID	10.293,03	5389 1	26/02/2024 26/02/2024 27/02/2024 26/02/2024	1243 FATT. N. FPA 2/23 DEL 1 5/09/2023 - AFFIDAMENT O DIRETTO PER LA RED AZIONE DEGLI ELABOR ATI PROGETTUALI PER IL PROGETTO DI FATTI BILITA' TECNICA ECON OMICA RELATIVO ALL'I NTERVENTO PINQUA P ROGETTO "TRA I MONTI D'ABRUZZO".	0,01	130	1,30
2023	3649	3406 7/PA 404779 04/10/2023 03/11/2023	06/10/2023 03/10/2023 06/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23457 GABRIELE CAROSELLA LAVORI SRL L.R. n. 17/1974 art. 2 (come modificato)	83.490,03	2319 1	08/02/2024 08/02/2024 13/02/2024 08/02/2024	Fatt. N. 7/PA del 03/10/20 23 - L.R. 17/1974 ART. 2. LAVORI PER L'ELIMINAZ IONE DELLE CRITICITA' DERIVANTI DALL'ALTER AZIONE DELLA SEZION E DI DEFLUSSO CON IN STABILITA' DELLA SCAR PATA IN SPONDA DX A SEGUITO FENOMENO E ROSIVO IN ATTO SUL FI UME TAVO	68.434,45	102	6.980.313,90
2023	3680	3437 109 410429 07/10/2023 06/11/2023	09/10/2023 03/10/2023 09/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151065SPRAY RECORDS SNC CAPITOLO DI SPESA 11498 ART. 1 - PdC: 1.	85.400,00	27763 1	13/09/2024 13/09/2024 13/09/2024 13/09/2024	Fatt. N. 109 del 03/10/202 3 - L.R. 12/2024 DEBITO FUORI BILANCIO -SERVI ZI DI COMUNICAZIONE I NTEGRATA DESTINATI ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENO ABRUZZ O ECONOMY SUMMIT 2 023 - CAPITOLO DI SPE SA 11498 ART. 1 - PdC: 1 . 03.02.02.000	70.000,00	312	21.840.000,00
2023	3681	3438 23PA0002247 384670 20/09/2023 20/10/2023	09/10/2023 19/09/2023 09/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC 85201 - 2000020000536201, Nr. Matricola	658,01	6379 1	05/03/2024 05/03/2024 06/03/2024 05/03/2024	Fatt. N. 23PA0002247 del 19/09/2023 - FORNITURA ACQUA E TRATTAMENT O REFLUI UFFICI GENIO CIVILE AVEZZANO	599,92	138	82.788,96



REGIONE ABRUZZO

Pagina 78 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	3727	3477 5432/00 412298 09/10/2023 08/11/2023	12/10/2023 02/10/2023 12/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	144,27	14672	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 5432/00 del 02/10/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	113,27	188	21.294,76
2023	3727	3477 5432/00 412298 09/10/2023 08/11/2023	12/10/2023 02/10/2023 12/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	144,27	14673	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 5432/00 del 02/10/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	31,00	188	5.828,00
2023	3728	3478 5433/00 412742 10/10/2023 09/11/2023	12/10/2023 02/10/2023 12/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	477,80	14679	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 5433/00 del 02/10/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	246,94	187	46.177,78
2023	3728	3478 5433/00 412742 10/10/2023 09/11/2023	12/10/2023 02/10/2023 12/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	477,80	14680	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 5433/00 del 02/10/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	230,86	187	43.170,82
2023	3729	3479 FPA 1/23 415820 11/10/2023 10/11/2023	12/10/2023 09/10/2023 12/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86339 ASSOCIAZIONE DI TUTELA DEL PEPERON Si emette fattura per Contributo alla re	4.350,00	19030	1 20/06/2024 20/06/2024 25/06/2024 20/06/2024	2323 Fatt. N. FPA 1/23 del 09/10/2023 - Contributo a titolo di compartecipazione finanziaria per la manifestazione La biodiversità crea economia + Festival del peperone dolce di Altino 5, 18 e 19 agosto 2023. D.G. R. n.377 del 06.07.2020 - L.R. 53/97	4.350,00	228	991.800,00
2023	3732	34823BG002440335 389331 25/09/2023 25/10/2023	12/10/2023 20/09/2023 12/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	392,15	4249	1 22/02/2024 22/02/2024 23/02/2024 22/02/2024	Fatt. N. 2023BG002440335 del 20/09/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. IV TRIMESTRE 2022. IMPEGNO DI SPESA DIPARTIMENTO DI PE - INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	373,53	121	45.197,13



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 79 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	3735	34851230002723451 391237 25/09/2023 25/10/2023	12/10/2023 21/09/2023 12/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000002723451B/BOLLETTAZION	214,14	1896	1 01/02/2024 01/02/2024 02/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. FE0001202300002723451 del 21/09/2023 - FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO LE SEDI DEGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 2023.	203,98	100	20.398,00
2023	3761	3509:023220000041 394331 27/09/2023 27/10/2023	13/10/2023 27/09/2023 13/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800091LA DRAGAGGI SRL assolta in modo virtuale	17.812,28	22007	1 15/07/2024 15/07/2024 17/07/2024 15/07/2024	Fatt. N. 2023220000041 del 27/09/2023 - PAR FAS 2007/2013 COMPLETAMENTO RAFFORZAMENTO SISTEMA LOGISTICO MOBILITA' REGIONALE - assolta in modo virtuale	17.812,28	264	4.702.441,92
2023	3767	3515:023220000042 394276 27/09/2023 27/10/2023	16/10/2023 27/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800091LA DRAGAGGI SRL ART. 17 TER DPR 633/72	2.407,00	22008	1 15/07/2024 15/07/2024 17/07/2024 15/07/2024	Fatt. N. 2023220000042 del 27/09/2023 - PAR FAS 2007/2013 COMPLETAMENTO RAFFORZAMENTO SISTEMA LOGISTICO MOBILITA' REGIONALE - ART. 17 TER DPR 633/72	1.972,95	264	520.858,80
2023	3775	3523 823000261292 398162 28/09/2023 28/10/2023	16/10/2023 27/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	5.199,65	1756	1 30/01/2024 30/01/2024 06/02/2024 30/01/2024	Fatt. N. 823000261292 del 27/09/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433 ART. 1- QUARTA ASSEGNAZIONE. DIPARTIMENTO DPE- IMPEGNO DI SPESA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 08.2023-31.08.2023 kWh 18072	4.262,01	101	430.463,01

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 80 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	3785	3533 23PA0002334 397205 28/09/2023 28/10/2023	16/10/2023 27/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC 130907 - 1700350000013275, Nr. Matricola	16,45	1911	1 01/02/2024 01/02/2024 02/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. 23PA0002334 del 27/09/2023 - RIPARTIZIO NE FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI - 130907 - 170035000 0013275, Nr. Matricola 1 4298767 - VIA LUNGO IM ELE, 67069 TAGLIACOZ ZO	6,20	97	601,40
2023	3785	3533 23PA0002334 397205 28/09/2023 28/10/2023	16/10/2023 27/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC 130907 - 1700350000013275, Nr. Matricola	16,45	1913	1 01/02/2024 01/02/2024 02/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. 23PA0002334 del 27/09/2023 - RIPARTIZIO NE FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGION ALI - 130907 - 170035000 0013275, Nr. Matricola 1 4298767 - VIA LUNGO IM ELE, 67069 TAGLIACOZ ZO	8,81	97	854,57
2023	3799	3547)LL0426682-23 398267 29/09/2023 29/10/2023	16/10/2023 28/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	207,54	1838	1 01/02/2024 01/02/2024 01/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. BOLL0426682-23 del 28/09/2023 Bolletta Se rvizio Idrico relativa al per iodo 11/11/2022 - 31/08/2 023	34,30	95	3.258,50
2023	3799	3547)LL0426682-23 398267 29/09/2023 29/10/2023	16/10/2023 28/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	207,54	1839	1 01/02/2024 01/02/2024 01/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. BOLL0426682-23 del 28/09/2023 Bolletta Se rvizio Idrico relativa al per iodo 11/11/2022 - 31/08/2 023	154,37	95	14.665,15
2023	3800	3548)LL0426616-23 398289 29/09/2023 29/10/2023	16/10/2023 28/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	36,69	22596	1 25/07/2024 25/07/2024 26/07/2024 25/07/2024	Fatt. N. BOLL0426616-23 del 28/09/2023 -FORNITU RA IDRICA SERVIZIO BE NI E ATTIVITA' CULTUR ALI	14,67	271	3.975,57
2023	3800	3548)LL0426616-23 398289 29/09/2023 29/10/2023	16/10/2023 28/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	36,69	22597	1 25/07/2024 25/07/2024 26/07/2024 25/07/2024	Fatt. N. BOLL0426616-23 del 28/09/2023 - FORNIT URA IDRICA SERVIZIO B ENI E ATTIVITA' CULTU RALI - Bolletta Servizio Id rico relativa al per iodo 09/ 02/2022 - 31/08/2023	18,68	271	5.062,28

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

Pagina 81 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	3801	3549)LL0426698-23 398300 29/09/2023 29/10/2023	16/10/2023 28/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	25,03	22598 1	25/07/2024 25/07/2024 26/07/2024 25/07/2024	Fatt. N. BOLL0426698-23 del 28/09/2023 - FORNIT URA IDRICA SERVIZIO B ENI E ATTIVITA' CULTU RALI - Bolletta Servizio Id rico relativa al per iodo 01/ 02/2023 - 31/08/2023	23,53	271	6.376,63
2023	3802	3550)LL0426680-23 398309 29/09/2023 29/10/2023	16/10/2023 28/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	130,47	1842 1	01/02/2024 01/02/2024 01/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. BOLL0426680-23 del 28/09/2023 - Bolletta Servizio Idrico relativa al p er iodo 04/11/2022 - 31/08 /2023	23,88	95	2.268,60
2023	3802	3550)LL0426680-23 398309 29/09/2023 29/10/2023	16/10/2023 28/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	130,47	1844 1	01/02/2024 01/02/2024 01/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. BOLL0426680-23 del 28/09/2023 - Bolletta Servizio Idrico relativa al p er iodo 04/11/2022 - 31/08 /2023	95,50	95	9.072,50
2023	3803	3551)LL0426681-23 398310 29/09/2023 29/10/2023	16/10/2023 28/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	404,76	1845 1	01/02/2024 01/02/2024 01/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. BOLL0426681-23 del 28/09/2023 -Bolletta S ervizio Idrico relativa al pe r iodo 26/08/2022 - 31/08/ 2023	141,52	95	13.444,40
2023	3803	3551)LL0426681-23 398310 29/09/2023 29/10/2023	16/10/2023 28/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	404,76	1846 1	01/02/2024 01/02/2024 01/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. BOLL0426681-23 del 28/09/2023 - Bolletta Servizio Idrico relativa al p er iodo 26/08/2022 - 31/08 /2023	226,44	95	21.511,80
2023	3804	3552)LL0426039-23 398318 29/09/2023 29/10/2023	16/10/2023 28/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	109,02	22599 1	25/07/2024 25/07/2024 26/07/2024 25/07/2024	Fatt. N. BOLL0426039-23 del 28/09/2023 - FORNIT URA IDRICA SERVIZIO B ENI E ATTIVITA' CULTU RALI - Bolletta Servizio Id rico relativa al per iodo 20/ 02/2023 - 31/08/2023	99,11	271	26.858,81



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 82 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	3823	3568 11/01 419456 13/10/2023 12/11/2023	17/10/2023 13/10/2023 17/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA Mensilit� Febbraio 2023_Project Manager	1.899,08	3970 1	16/02/2024 16/02/2024 20/02/2024 16/02/2024	FATT. N. 11/01 DEL 13/10/2023 - PROGETTO COASTAL DUNE HABITATS, SUBLITTORAL SANDBANKS, MARINE REEFS: CONSERVATION, PROTECTION, AND THREATS MITIGATION LIFE C.A.L. L.I.O.P.E. - INCARICO DI PROJECT MANAGER. FEBBRAIO 2023	1.899,08	100	189.908,00
2023	3824	3569 14/01 419649 13/10/2023 12/11/2023	17/10/2023 13/10/2023 17/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA Mensilit� Maggio 2023_Project Manager s	1.899,08	3973 1	16/02/2024 16/02/2024 20/02/2024 16/02/2024	FATT. N. 14/01 DEL 13/10/2023 - PROGETTO COASTAL DUNE HABITATS, SUBLITTORAL SANDBANKS, MARINE REEFS: CONSERVATION, PROTECTION, AND THREATS MITIGATION LIFE C.A.L. L.I.O.P.E. - INCARICO DI PROJECT MANAGER. MAGGIO 2023	1.899,08	100	189.908,00
2023	3829	3574 13/01 420368 15/10/2023 14/11/2023	17/10/2023 13/10/2023 17/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA Mensilit� Aprile 2023_Project Manager s	1.899,08	3972 1	16/02/2024 16/02/2024 20/02/2024 16/02/2024	Fatt. N. 13/01 del 13/10/2023 - PROGETTO COASTAL DUNE HABITATS, SUBLITTORAL SANDBANKS, MARINE REEFS: CONSERVATION, PROTECTION, AND THREATS MITIGATION LIFE C.A.L. L.I.O.P.E. - INCARICO DI PROJECT MANAGER. APRILE 2023	1.899,08	98	186.109,84
2023	3837	3582 FPA 5/23 400195 30/09/2023 30/10/2023	17/10/2023 30/09/2023 17/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 115675GISERVICE SRL Stato di avanzamento del servizio/fornit	9.180,00	1098 1	18/01/2024 18/01/2024 22/01/2024 18/01/2024	1349 Fatt. N. FPA 5/23 del 30/09/2023 - FORNITURA DI SERVIZI DI COMUNICAZIONE GRAFICA E STAMPA PROGETTO -ECOLOGIA E CRISTIANESIMO-	7.524,59	84	632.065,56



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 83 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	3841	3586 823000280825 400237 01/10/2023 31/10/2023	17/10/2023 28/09/2023 17/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	756,14	6381	1 05/03/2024 05/03/2024 05/03/2024 05/03/2024	Fatt. N. 823000280825 de l 28/09/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA SEDI UFFICI DEL DIPAR TIMENTO INFRASTR. E T RASPORTI -	619,79	126	78.093,54
2023	3843	3588 00900035821T 410663 08/10/2023 07/11/2023	18/10/2023 23/12/2021 18/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 759437460	8,82	1222	1 19/01/2024 19/01/2024 22/01/2024 19/01/2024	Fatt. N. 00000090003582 1T del 23/12/2021 - IMPE GNO DI SPESA PER TEL EPASS DEI COMPONENTI LA GIUNTA REGIONA LE MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021	7,23	76	549,48
2023	3844	3589 00900000702T 412497 09/10/2023 08/11/2023	18/10/2023 23/01/2022 18/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 759437460	8,82	1225	1 19/01/2024 19/01/2024 22/01/2024 19/01/2024	Fatt. N. 00000090000070 2T del 23/01/2022 - IMPE GNO DI SPESA PER TEL EPASS DEI COMPONENTI LA GIUNTA REGIONA LE MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021	7,23	75	542,25
2023	3845	3590 00900032735D 412504 09/10/2023 08/11/2023	18/10/2023 23/12/2021 18/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 759437460	65,81	1224	1 19/01/2024 19/01/2024 22/01/2024 19/01/2024	Fatt. N. 00000090003273 5D del 23/12/2021 - IMPE GNO DI SPESA PER TEL EPASS DEI COMPONENTI LA GIUNTA REGIONA LE MESI NOVEMBRE E DICEMBRE 2021	53,94	75	4.045,50
2023	3869	36121230000002169 412739 10/10/2023 09/11/2023	19/10/2023 06/10/2023 19/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020230000000000002169B/BOLLETTAZIONE	126,58	22593	1 25/07/2024 25/07/2024 26/07/2024 25/07/2024	Fatt. N. 05002023000000 2169 del 06/10/2023 - FO RNITURA IDRICA UFFICI PERIFERICI DEL SERVI ZIO BENI E ATTIVITA' C ULTURALI - 0500202300 00000000002169B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA	115,91	260	30.136,60



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 84 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	3885	3628 10/01 424552 18/10/2023 17/11/2023	19/10/2023 13/10/2023 19/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA Mensilit� Gennaio 2023_Project Manager	1.899,08	3967 1	16/02/2024 16/02/2024 20/02/2024 16/02/2024	FATT. N. 10/01 DEL 13/10/2023 - PROGETTO COASTAL DUNE HABITATS, SUBLITTORAL SANDBANKS, MARINE REEFS: CONSERVATION, PROTECTION, AND THREATS MITIGATION LIFE C.A.L. L.I.O.P.E. - INCARICO DI PROJECT MANAGER. GENNAIO 2023	1.899,08	95	180.412,60
2023	3886	3629 12/01 424556 18/10/2023 17/11/2023	19/10/2023 13/10/2023 19/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA Mensilit� Marzo 2023_Project Manager su	1.899,08	3971 1	16/02/2024 16/02/2024 20/02/2024 16/02/2024	FATT. N. 12/01 DEL 13/10/2023 PROGETTO COASTAL DUNE HABITATS, SUBLITTORAL SANDBANKS, MARINE REEFS: CONSERVATION, PROTECTION, AND THREATS MITIGATION LIFE C.A.L. L.I.O.P.E. - INCARICO DI PROJECT MANAGER. MARZO 2023	1.899,08	95	180.412,60
2023	3888	3631 15/01 424558 18/10/2023 17/11/2023	19/10/2023 13/10/2023 19/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA Mensilit� Giugno 2023_Project Manager s	1.899,08	3974 1	16/02/2024 16/02/2024 20/02/2024 16/02/2024	FATT. N. 15/01 DEL 13/10/2023 - PROGETTO COASTAL DUNE HABITATS, SUBLITTORAL SANDBANKS, MARINE REEFS: CONSERVATION, PROTECTION, AND THREATS MITIGATION LIFE C.A.L. L.I.O.P.E. - INCARICO DI PROJECT MANAGER. GIUGNO 2023	1.899,08	95	180.412,60



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 85 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	3894	3637 13 414247 11/10/2023 10/11/2023	20/10/2023 09/10/2023 20/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86276 VERNASCHI GIULIANO GIUSEPPE Sostegno alla fruizione integrata delle	7.980,00	1533 1	25/01/2024 25/01/2024 26/01/2024 25/01/2024	LIQUIDAZ IV SAL Fatt. N. 13 del 09/10/2023 - ATTU AZ INTERVENTI EX PO R FESR E FSE 2014/202 0 . AFFID SERVIZIO DI R EALIZZAZIONE E PROD UZIONE DI CLIP VIDEO ED IMMAGINI DEL TERR ITORIO E DELL'INTERA OFFERTA TURISTICA O N/OFFLINE DEL BRAND ABRUZZO.	7.980,00	77	614.460,00
2023	3895	3638 5490/00 424462 17/10/2023 16/11/2023	20/10/2023 10/10/2023 20/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	802,23	14683 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 5490/00 del 10/10 /2023 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	623,67	180	112.260,60
2023	3895	3638 5490/00 424462 17/10/2023 16/11/2023	20/10/2023 10/10/2023 20/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	802,23	14684 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 5490/00 del 10/10 /2023 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	178,56	180	32.140,80
2023	3896	3639 91ICB2324990 424538 17/10/2023 16/11/2023	20/10/2023 17/10/2023 20/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86103 EY S.p.A. - -	31.940,60	4792 1	25/02/2024 25/02/2024 26/02/2024 25/02/2024	Fatt. N. IT91ICB2324990 del 17/10/2023 - Debito fu ori bilancio - Deliberazione consiliare Verbale n.103/3 del 28/12/2023 - Legge di Stabilità Regionale 2024 - FEAMP 01/AT/19 - VI sal e saldo servizio Assistenz a Tecnica al P.O. FEAMP 2014/2020	12.295,08	102	1.254.098,16



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 86 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	3896	3639'91ICB2324990 424538 17/10/2023 16/11/2023	20/10/2023 17/10/2023 20/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86103 EY S.p.A. - -	31.940,60	4795	1 25/02/2024 25/02/2024 26/02/2024 25/02/2024	Fatt. N. IT91ICB2324990 del 17/10/2023 - Debito fu ori bilancio - Deliberazione consiliare Verbale n.103/3 del 28/12/2023 - Legge di Stabilità Regionale 2024 - FEAMP 01/AT/19 - VI sal e saldo servizio Assistenz a Tecnica al P.O. FEAMP 2014/2020	5.737,70	102	585.245,40
2023	3896	3639'91ICB2324990 424538 17/10/2023 16/11/2023	20/10/2023 17/10/2023 20/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86103 EY S.p.A. - -	31.940,60	4796	1 25/02/2024 25/02/2024 26/02/2024 25/02/2024	Fatt. N. IT91ICB2324990 del 17/10/2023 - Debito fu ori bilancio - Deliberazione consiliare Verbale n.103/3 del 28/12/2023 - Legge di Stabilità Regionale 2024 - FEAMP 01/AT/19 - VI sal e saldo servizio Assistenz a Tecnica al P.O. FEAMP 2014/2020	8.148,04	102	831.100,08
2023	3915	3658 5531/00 426266 18/10/2023 17/11/2023	24/10/2023 18/10/2023 24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	595,81	14290	1 09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 5531/00 del 18/10 /2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SE RVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	459,83	175	80.470,25
2023	3915	3658 5531/00 426266 18/10/2023 17/11/2023	24/10/2023 18/10/2023 24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	595,81	14292	1 09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 5531/00 del 18/10 /2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SE RVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	135,98	175	23.796,50



REGIONE ABRUZZO

Pagina 87 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	3917	3660 5491/00 427801 19/10/2023 18/11/2023	24/10/2023 10/10/2023 24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	3,63	12598	1 22/04/2024 23/04/2024 23/04/2024 22/04/2024	REG. CONT. REV. 2525. Attività di recupero coattivo svolta da SO.G.E.T. S.P.A. Registrazioni contabili per la regolarizzazione dei compensi e degli oneri maturati e delle trattenute effettuate sui versamenti in favore dell'Amministrazione Reg	3,63	157	569,91
2023	3941	3684 8101008142 430378 23/10/2023 22/11/2023	24/10/2023 20/10/2023 24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Contratto di servizio del 27/10/2016 val	22.288,00	10672	1 08/04/2024 08/04/2024 10/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 8101008142 del 20/10/2023 - CONTRATTI DI SERVIZIO TRENITALIA- BICI IN TRENO ANNUALITA' 2023.	20.261,82	140	2.836.654,80
2023	3943	3686 22 428651 20/10/2023 19/11/2023	24/10/2023 19/10/2023 24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17933 ASTOLFI ENRICA Affidamento degli incarichi per lo svolgimento	7.323,00	810	1 16/01/2024 16/01/2024 19/01/2024 16/01/2024	FATT. N. 22 DEL 19/10/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTE L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011. MESI TRE.	7.323,00	61	446.703,00
2023	3944	3687 5532/00 428654 20/10/2023 19/11/2023	24/10/2023 18/10/2023 24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.147,93	14296	1 09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 5532/00 del 18/10/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	879,66	173	152.181,18
2023	3944	3687 5532/00 428654 20/10/2023 19/11/2023	24/10/2023 18/10/2023 24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.147,93	14301	1 09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 5532/00 del 18/10/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	268,27	173	46.410,71
2023	3957	3698/230000790600 430384 23/10/2023 22/11/2023	25/10/2023 13/10/2023 25/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	18,08	4052	1 19/02/2024 19/02/2024 20/02/2024 19/02/2024	Fatt. N. 0150020230000790600 del 13/10/2023 -UTENZA ACQUA VIA TIRINO CHIETI	16,44	90	1.479,60

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

Pagina 88 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4031	3772 5489/00 430209 21/10/2023 20/11/2023	26/10/2023 10/10/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	232,23	14681	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 5489/00 del 10/10/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023	182,57	176	32.132,32
2023	4031	3772 5489/00 430209 21/10/2023 20/11/2023	26/10/2023 10/10/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	232,23	14682	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 5489/00 del 10/10/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023	49,66	176	8.740,16
2023	4032	3773 91ICB2324992 430226 21/10/2023 20/11/2023	26/10/2023 17/10/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86103 EY S.p.A. - -	18.737,28	4793	1 25/02/2024 25/02/2024 26/02/2024 25/02/2024	Fatt. N. IT91ICB2324992 del 17/10/2023 - Debito fuori bilancio - Deliberazione consiliare Verbale n.103/3 del 28/12/2023 - Legge di Stabilità Regionale 2024 - FEAMP 01/AT/19 - VI sal e saldo servizio Assistenza Tecnica al P.O. FEAMP 2014/2020	4.612,17	98	451.992,66
2023	4032	3773 91ICB2324992 430226 21/10/2023 20/11/2023	26/10/2023 17/10/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86103 EY S.p.A. - -	18.737,28	4794	1 25/02/2024 25/02/2024 26/02/2024 25/02/2024	Fatt. N. IT91ICB2324992 del 17/10/2023 - Debito fuori bilancio - Deliberazione consiliare Verbale n.103/3 del 28/12/2023 - Legge di Stabilità Regionale 2024 - FEAMP 01/AT/19 - VI sal e saldo servizio Assistenza Tecnica al P.O. FEAMP 2014/2020	2.301,45	98	225.542,10
2023	4032	3773 91ICB2324992 430226 21/10/2023 20/11/2023	26/10/2023 17/10/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86103 EY S.p.A. - -	18.737,28	4797	1 25/02/2024 25/02/2024 26/02/2024 25/02/2024	Fatt. N. IT91ICB2324992 del 17/10/2023 - Debito fuori bilancio - Deliberazione consiliare Verbale n.103/3 del 28/12/2023 - Legge di Stabilità Regionale 2024 - FEAMP 01/AT/19 - VI sal e saldo servizio Assistenza Tecnica al P.O. FEAMP 2014/2020	8.444,81	98	827.591,38



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 89 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	4048	3784 8P00211500 420457 16/10/2023 15/11/2023	27/10/2023 11/10/2023 27/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	8,79	11094 1	12/04/2024 12/04/2024 15/04/2024 12/04/2024	Fatt. N. 8P00211500 del 1 1/10/2023 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC2). - Fattura Ottobre 23: Perio do 6/23 Ago - Set	8,79	152	1.336,08
2023	4064	3800 5703/00 437081 25/10/2023 24/11/2023	30/10/2023 25/10/2023 30/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	685,43	14304 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 5703/00 del 25/10 /2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SE RVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA - Riga ausil iaria contenente informazi oni tecniche e aggiuntive del documento	524,80	168	88.166,40
2023	4064	3800 5703/00 437081 25/10/2023 24/11/2023	30/10/2023 25/10/2023 30/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	685,43	14305 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 5703/00 del 25/10 /2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SE RVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	160,63	168	26.985,84
2023	4065	3801 5623/00 25/10/2023 24/11/2023	30/10/2023 20/10/2023 30/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	777,95	14687 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 5623/00 del 20/10 /2023 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	605,24	172	104.101,28
2023	4065	3801 5623/00 25/10/2023 24/11/2023	30/10/2023 20/10/2023 30/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	777,95	14688 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 5623/00 del 20/10 /2023 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	172,71	172	29.706,12



REGIONE ABRUZZO

Pagina 90 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4066	3802 5622/00 437092 25/10/2023 24/11/2023	30/10/2023 20/10/2023 30/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,16	12599 1	22/04/2024 23/04/2024 23/04/2024 22/04/2024	REG. CONT. REV. 2525. Attività di recupero coattivo svolta da SO.G.E.T. S.P.A. Registrazioni contabili per la regolarizzazione dei compensi e degli oneri maturati e delle trattenute effettuate sui versamenti in favore dell'Amministrazione Reg	0,16	151	24,16
2023	4067	3803 5621/00 437100 25/10/2023 24/11/2023	30/10/2023 20/10/2023 30/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	313,00	14685 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 5621/00 del 20/10/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	246,68	172	42.428,96
2023	4067	3803 5621/00 437100 25/10/2023 24/11/2023	30/10/2023 20/10/2023 30/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	313,00	14686 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 5621/00 del 20/10/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	66,32	172	11.407,04
2023	4070	3806 04/PA 430206 21/10/2023 20/11/2023	30/10/2023 17/10/2023 30/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86442 MARANO CORRADO Affidamento di incarico per lo svolgimento	6.004,46	1035 1	18/01/2024 18/01/2024 19/01/2024 18/01/2024	FATT. N. 04/PA DEL 17/10/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTE L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011.	6.004,46	60	360.267,60
2023	4076	3812 53172290 439570 26/10/2023 25/11/2023	30/10/2023 20/10/2023 30/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	36,60	8691 1	14/03/2024 18/03/2024 19/03/2024 14/03/2024	Fatt. N. 53172290 del 20/10/2023 - MANCATO PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADALE AUTOVEICOLI LOCATE IN USO PRESSO IL DIPARTIMENTO DPE	30,00	115	3.450,00
2023	4080	3816/230000002168 416391 12/10/2023 11/11/2023	30/10/2023 06/10/2023 30/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020230000000000002168B/BOLLETTAZIONE	193,34	1270 1	19/01/2024 19/01/2024 22/01/2024 19/01/2024	Fatt. N. 050020230000002168 del 06/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I TRIMESTRE 2023. DPG	189,90	72	13.672,80

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 91 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	4081	3817230000002343 416393 12/10/2023 11/11/2023	30/10/2023 06/10/2023 30/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020230000000000002343B/BOLLETTAZIONE	2.445,63	22445	1 23/07/2024 26/07/2024 26/07/2024 23/07/2024	Fatt. N. 05002023000000 2343 del 06/10/2023 - SP ESE RELATIVE AGLI ON ERI DERIVANTI DALL'UT ILIZZO DELLE UTENZE - ESERCIZIO FINANZIARI O 2023. - 0500202300000 00000002343B/BOLLETT AZIONE MASSIVA	2.230,95	258	575.585,10
2023	4095	3830 8P00211813 420341 14/10/2023 13/11/2023	31/10/2023 11/10/2023 31/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	4,54	6272	1 04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00211813 del 1 1/10/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Ottobre 23: P eriodo 6/23 Ago - S et	3,72	116	431,52
2023	4096	3831 8P00212582 426531 19/10/2023 18/11/2023	31/10/2023 11/10/2023 31/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	8,79	11092	1 12/04/2024 12/04/2024 15/04/2024 12/04/2024	Fatt. N. 8P00212582 del 1 1/10/2023 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC2). - Fattura Ottobre 23: Perio do 6/23 Ago - Set	8,79	149	1.309,71
2023	4102	3837 PAE0035996 420251 14/10/2023 13/11/2023	31/10/2023 30/09/2023 31/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861241824	287,04	2016	1 05/02/2024 05/02/2024 08/02/2024 05/02/2024	Fatt. N. PAE0035996 del 30/09/2023 - UTENZE TE LEFONICHE IN USO PR ESO GLI UFFICI DEL DIP ARTIMENTO INFRASTR UTTURE E TRASPORTI RELATIVE AL PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 202 3	235,28	87	20.469,36
2023	4103	3838 8P00211658 420339 14/10/2023 13/11/2023	31/10/2023 11/10/2023 31/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	9,48	6273	1 04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00211658 del 1 1/10/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Ottobre 23: P eriodo 6/23 Ago - S et	8,38	116	972,08

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

Pagina 92 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	4104	3839 8P00212391 420352 15/10/2023 14/11/2023	31/10/2023 11/10/2023 31/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	66,19	6269 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00212391 del 1 1/10/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Ottobre 23: P eriodo 6/23 Ago - S et	54,53	115	6.270,95
2023	4106	3841 8P00211641 420357 15/10/2023 14/11/2023	31/10/2023 11/10/2023 31/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	9,45	6267 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00211641 del 1 1/10/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Ottobre 23: P eriodo 6/23 Ago - S et	8,35	115	960,25
2023	4108	3843 8P00213106 420360 15/10/2023 14/11/2023	31/10/2023 11/10/2023 31/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	67,21	2031 1	05/02/2024 05/02/2024 08/02/2024 05/02/2024	Fatt. N. 8P00213106 del 1 1/10/2023 - UTENZE TEL EFONICHE IN USO PRE SO GLI UFFICI DEL DIPA RTIMENTO INFRASTRU TURE E TRASPORTI R ELATIVE AL PERIODO G IUGNO-DICEMBRE 2023	55,55	86	4.777,30
2023	4111	3846 8P00213073 420372 15/10/2023 14/11/2023	31/10/2023 11/10/2023 31/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	7,57	6264 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00213073 del 1 1/10/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PH - Fattura Ottobre 23: P eriodo 6/23 Ago - S et	6,47	115	744,05
2023	4114	3849 56 418784 13/10/2023 12/11/2023	31/10/2023 11/10/2023 31/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79761 PELLICCIOTTA DOMENICO Redazione del P.F.T.E. del Progetto PINQ	5.237,74	5373 1	26/02/2024 26/02/2024 27/02/2024 26/02/2024	1243 FATT. N. 56 DEL 11/10/2 023 - AFFIDAMENTO DIR ETTO PER LA REDAZIO NE DEGLI ELABORATI P ROGETTUALI PER IL PR OGETTO DI FATTIBILITA ' TECNICA ECONOMICA RELATIVO ALL'INTERVE NTO PINQUA PROGETT O "TRA I MONTI D'ABRU ZZO". SALDO.	5.237,74	107	560.438,18

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

Pagina 93 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	4115	3850 92/001 420235 13/10/2023 12/11/2023	31/10/2023 12/10/2023 31/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 127887 OPENMATIC DI CIARROCCHI GIANNI CIG ZE83BDB6D1	7.991,00	4579	1 23/02/2024 23/02/2024 26/02/2024 23/02/2024	FATT. N. 92/001 DEL 12/10/2023 - LAVORI DI AMMODERNAMENTO DEI CANCELLI DELLA SEDE REGIONALE IN VIA CERULLI IRELLI-TERAMO.	6.550,00	106	694.300,00
2023	4116	3851 20 420308 14/10/2023 13/11/2023	31/10/2023 11/10/2023 31/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 85944 DI NARDO DI MAIO MARTINA Redazione P.F.T.E. Progetto PINQUA ID 53	8.020,26	8746	1 14/03/2024 15/03/2024 18/03/2024 14/03/2024	1243 FATT. N. 20 DEL 11/10/2023 - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA: PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE. PROGETTO AREA 3 "TRA I FIUMI D'ABRUZZO".	8.020,26	126	1.010.552,76
2023	4142	3874 1400 444272 31/10/2023 30/11/2023	03/11/2023 20/10/2023 03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. IMPRESA SO FATTURA PER RICHIESTA ANTICIPO TERZA AN N	38.612,64	10896	1 10/04/2024 10/04/2024 18/04/2024 10/04/2024	Fatt. N. 1400 del 20/10/2023 - PERCORSI FORMATIVI DA SVOLGERSI IN MODALITA' DUALE. OPERATORE PROD. ALIMENTARI PASTICCERE. ANTICIPO 3a ANNUALITA'	37.747,90	140	5.284.706,00
2023	4142	3874 1400 444272 31/10/2023 30/11/2023	03/11/2023 20/10/2023 03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. IMPRESA SO FATTURA PER RICHIESTA ANTICIPO TERZA AN N	38.612,64	10897	1 10/04/2024 10/04/2024 18/04/2024 10/04/2024	Fatt. N. 1400 del 20/10/2023 - PERCORSI FORMATIVI DA SVOLGERSI IN MODALITA' DUALE. OPERATORE PROD. ALIMENTARI PASTICCERE. ANTICIPO 3a ANNUALITA'	864,74	140	121.063,60
2023	4148	3880 53180306 445397 02/11/2023 02/12/2023	03/11/2023 25/10/2023 03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	36,60	8692	1 14/03/2024 18/03/2024 19/03/2024 14/03/2024	Fatt. N. 53180306 del 25/10/2023 - MANCATO PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADALE AUTOVEICOLI LOCATE IN USO PRESSO IL DIPARTIMENTO DPE	30,00	108	3.240,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 94 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	4159	3891 FPA 2/23 420378 15/10/2023 14/11/2023	03/11/2023 11/10/2023 03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17429 PASQUINI PARIDE INCARICO PROFESSIONALE per la redazione	10.669,95	5415 1	27/02/2024 27/02/2024 29/02/2024 27/02/2024	1243 FATT. N. FPA 2/23 DEL 1 1/10/2023 - INCARICO P ROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROG ETTO DI FATTIBILITA' T ECNICA ED ECONOMIC A: PROGRAMMA INNOV ATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABIT ARE. PROGETTO AREA 2 "COSTA DEI TRABOC CHI".	10.669,94	107	1.141.683,58
2023	4159	3891 FPA 2/23 420378 15/10/2023 14/11/2023	03/11/2023 11/10/2023 03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17429 PASQUINI PARIDE INCARICO PROFESSIONALE per la redazione	10.669,95	5416 1	27/02/2024 27/02/2024 29/02/2024 27/02/2024	1243 FATT. N. FPA 2/23 DEL 1 1/10/2023 - INCARICO P ROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROG ETTO DI FATTIBILITA' T ECNICA ED ECONOMIC A: PROGRAMMA INNOV ATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABIT ARE. PROGETTO AREA 2 "COSTA DEI TRABOC CHI".SALDO	0,01	107	1,07
2023	4164	3893 58 424547 18/10/2023 17/11/2023	03/11/2023 11/10/2023 03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79761 PELLICCIOTTA DOMENICO Redazione del P.F.T.E. del Progetto PINQ	4.761,40	8736 1	14/03/2024 15/03/2024 18/03/2024 14/03/2024	1243 FATT. N. 58 DEL 11/10/2 023 - INCARICO PROFE SSIONALE PER LA RED AZIONE DEL PROGETT O DI FATTIBILITA' TECNI CA ED ECONOMICA: PR OGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QU ALITA' DELL'ABITARE. P ROGETTO AREA 3 "TRA I FIUMI D'ABRUZZO".	4.761,40	122	580.890,80



REGIONE ABRUZZO

Pagina 95 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	4165	3894 57 424548 18/10/2023 17/11/2023	03/11/2023 11/10/2023 03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79761 PELLICCIOTTA DOMENICO Redazione del P.F.T.E. del Progetto PINQ	5.146,20	5411 1	27/02/2024 27/02/2024 29/02/2024 27/02/2024	1243 FATT. N. 57 DEL 11/10/2023 - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA: PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE. PROGETTO AREA 2 "COSTA DEI TRABOCCHI". SALDO	5.146,19	104	535.203,76
2023	4165	3894 57 424548 18/10/2023 17/11/2023	03/11/2023 11/10/2023 03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79761 PELLICCIOTTA DOMENICO Redazione del P.F.T.E. del Progetto PINQ	5.146,20	5412 1	27/02/2024 27/02/2024 29/02/2024 27/02/2024	1243 FATT. N. 57 DEL 11/10/2023 - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA: PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE. PROGETTO AREA 2 "COSTA DEI TRABOCCHI". SALDO	0,01	104	1,04
2023	4169	3897 8P00211661 424686 18/10/2023 17/11/2023	07/11/2023 11/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	14,25	6262 1	04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00211661 del 11/10/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAPITALE DI SPESA 11433 ART. 1 - DIPARTIMENTO DI PH - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	12,05	112	1.349,60
2023	4173	3901 9000002227 427667 19/10/2023 18/11/2023	07/11/2023 18/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400241318	63,20	2021 1	05/02/2024 05/02/2024 08/02/2024 05/02/2024	Fatt. N. 9000002227 del 18/10/2023 - UTENZE TELEFONICHE IN USO PRESSO GLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI RELATIVE AL PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2023	51,80	82	4.247,60

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

Pagina 96 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	4178	3906 235 427473 19/10/2023 18/11/2023	07/11/2023 18/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86443 LINEA TENDE S.R.L. VENDITA	1.586,00	1620	1 26/01/2024 29/01/2024 29/01/2024 26/01/2024	1357 Fatt. N. 235 del 18/10/2023 3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESEGUITA MESE DI OTTOBRE UFFICI GENIO CIVILE DI TERAMO	1.300,00	72	93.600,00
2023	4179	3907 7X04872577 427644 19/10/2023 18/11/2023	07/11/2023 11/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago-Set	16,57	2027	1 05/02/2024 05/02/2024 08/02/2024 05/02/2024	Fatt. N. 7X04872577 del 1/10/2023 - UTENZE TELEFONICHE IN USO PRESSO GLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI RELATIVE AL PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2023	13,64	82	1.118,48
2023	4181	3909 8P00211602 430153 20/10/2023 19/11/2023	07/11/2023 11/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	9,54	6253	1 04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00211602 del 1/10/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAPIT. DI SPESA 11433 ART. 1 - DIPARTIMENTO DI PH - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S et	9,54	110	1.049,40
2023	4183	3911 8P00213046 430030 20/10/2023 19/11/2023	07/11/2023 11/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	4,98	6256	1 04/03/2024 04/03/2024 08/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8P00213046 del 1/10/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAPIT. DI SPESA 11433 ART. 1 - DIPARTIMENTO DI PH - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S et	4,08	110	448,80
2023	4184	3912 8P00211694 430149 20/10/2023 19/11/2023	07/11/2023 11/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	33,60	2032	1 05/02/2024 05/02/2024 08/02/2024 05/02/2024	Fatt. N. 8P00211694 del 1/10/2023 - UTENZE TELEFONICHE IN USO PRESSO GLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI RELATIVE AL PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2023	27,77	81	2.249,37



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 97 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	4203	3931 7PA 427787 19/10/2023 18/11/2023	07/11/2023 13/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23309 DE LUCA LUCA redazione del P.F.T.E. del Progetto PINQ	10.485,15	8744 1	14/03/2024 15/03/2024 18/03/2024 14/03/2024	1243 FATT. N. 7PA DEL 13/10/ 2023 - INCARICO PROFE SSIONALE PER LA RED AZIONE DEL PROGETT O DI FATTIBILITA' TECNI CA ED ECONOMICA: PR OGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QU ALITA' DELL'ABITARE. P ROGETTO AREA 3 "TRA I FIUMI D'ABRUZZO".	10.485,12	121	1.268.699,52
2023	4203	3931 7PA 427787 19/10/2023 18/11/2023	07/11/2023 13/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23309 DE LUCA LUCA redazione del P.F.T.E. del Progetto PINQ	10.485,15	8854 1	15/03/2024 15/03/2024 18/03/2024 15/03/2024	1243 FATT. N. 7PA DELI 13/10/ /2023 - INCARICO PROF ESSIONALE PER LA RE DAZIONE DEL PROGET TO DI FATTIBILITA' TEC NICA ED ECONOMICA: P ROGRAMMA INNOVATIV O NAZIONALE PER LA Q UALITA' DELL'ABITARE. PROGETTO AREA 3 "TR A I FIUMI D'ABRUZZO".	0,03	121	3,63
2023	4232	3953 3180/PA/1 450381 06/11/2023 06/12/2023	08/11/2023 31/10/2023 08/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.345,05	1400 1	23/01/2024 23/01/2024 26/01/2024 23/01/2024	Fatt. N. 3180/PA/1 del 31/ 10/2023 - FORNITURA C ARTA PER COPIE E STA MPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGION ALE	1.102,50	51	56.227,50
2023	4233	3954 3171/PA/1 450563 06/11/2023 06/12/2023	08/11/2023 31/10/2023 08/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.361,52	1388 1	23/01/2024 23/01/2024 26/01/2024 23/01/2024	Fatt. N. 3171/PA/1 del 31/ 10/2023 - FORNITURA C ARTA PER COPIE E STA MPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGION ALE	1.116,00	51	56.916,00
2023	4234	3955 3167/PA/1 450642 06/11/2023 06/12/2023	09/11/2023 31/10/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	6.866,16	1384 1	23/01/2024 23/01/2024 26/01/2024 23/01/2024	Fatt. N. 3167/PA/1 del 31/ 10/2023 - FORNITURA C ARTA PER COPIE E STA MPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGION ALE	5.628,00	51	287.028,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 98 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	4235	3956 3174/PA/1 450694 06/11/2023 06/12/2023	09/11/2023 31/10/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	453,84	1393	1 23/01/2024 23/01/2024 26/01/2024 23/01/2024	Fatt. N. 3174/PA/1 del 31/10/2023 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGIONALE	372,00	51	18.972,00
2023	4236	3957 3175/PA/1 450716 06/11/2023 06/12/2023	09/11/2023 31/10/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.361,52	1394	1 23/01/2024 23/01/2024 26/01/2024 23/01/2024	Fatt. N. 3175/PA/1 del 31/10/2023 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGIONALE - INDIZIONE PROCEDURA MEPA MEDIANTE RdO - MPEGNO DI SPESA - FATTURA DI CARTA	1.116,00	51	56.916,00
2023	4237	3958 3169/PA/1 450744 06/11/2023 06/12/2023	09/11/2023 31/10/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.407,88	1386	1 23/01/2024 23/01/2024 26/01/2024 23/01/2024	Fatt. N. 3169/PA/1 del 31/10/2023 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGIONALE	1.154,00	51	58.854,00
2023	4238	3959 3173/PA/1 450793 06/11/2023 06/12/2023	09/11/2023 31/10/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.825,12	1391	1 23/01/2024 23/01/2024 26/01/2024 23/01/2024	Fatt. N. 3173/PA/1 del 31/10/2023 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGIONALE	1.496,00	51	76.296,00
2023	4239	3960 3176/PA/1 450812 06/11/2023 06/12/2023	09/11/2023 31/10/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	5.500,80	1395	1 23/01/2024 23/01/2024 26/01/2024 23/01/2024	Fatt. N. 3176/PA/1 del 31/10/2023 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGIONALE	455,52	51	23.231,52
2023	4239	3960 3176/PA/1 450812 06/11/2023 06/12/2023	09/11/2023 31/10/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	5.500,80	1396	1 23/01/2024 23/01/2024 26/01/2024 23/01/2024	Fatt. N. 3176/PA/1 del 31/10/2023 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGIONALE	4.053,33	51	206.719,83



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 99 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	4240	3961 3177/PA/1 450956 06/11/2023 06/12/2023	09/11/2023 31/10/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.819,63	1397	1 23/01/2024 23/01/2024 26/01/2024 23/01/2024	Fatt. N. 3177/PA/1 del 31/10/2023 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGIONALE	1.491,50	51	76.066,50
2023	4241	3962 3168/PA/1 450968 06/11/2023 06/12/2023	09/11/2023 31/10/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	683,69	1385	1 23/01/2024 23/01/2024 26/01/2024 23/01/2024	Fatt. N. 3168/PA/1 del 31/10/2023 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGIONALE	560,40	51	28.580,40
2023	4242	3963 3179/PA/1 450972 06/11/2023 06/12/2023	09/11/2023 31/10/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.345,05	1399	1 23/01/2024 23/01/2024 26/01/2024 23/01/2024	Fatt. N. 3179/PA/1 del 31/10/2023 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGIONALE	1.102,50	51	56.227,50
2023	4243	3964 3178/PA/1 450978 06/11/2023 06/12/2023	09/11/2023 31/10/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	950,14	1398	1 23/01/2024 23/01/2024 26/01/2024 23/01/2024	Fatt. N. 3178/PA/1 del 31/10/2023 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGIONALE	778,80	51	39.718,80
2023	4247	3968 2023/FESP-43 07/11/2023 07/12/2023	09/11/2023 06/11/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA CIG n. ZC83BD23F2	5.374,03	1497	1 25/01/2024 26/01/2024 31/01/2024 25/01/2024	FATT. N. 2023/FESP-43 DEL 06/11/2023 - CONT. LOC. REG. N. 63/2020 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO E ECONOMICO -E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA. PERIODO: 01/09/2023-31/12/2023	4.404,94	55	242.271,70



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 100 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	4247	3968 2023/FESP-43 07/11/2023 07/12/2023	09/11/2023 06/11/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA CIG n. ZC83BD23F2	5.374,03	1498	1 25/01/2024 26/01/2024 31/01/2024 25/01/2024	IVA PAGATA SU FATT. N . 2023/FESP-43 DEL 06/1 1/2023 - CONT. LOC. RE G. N. 63/2020 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMEN TO SVILUPPO ECONOMI CO -E POLITICHE AGRI COLE DI PESCARA. PER IODO: 01/09/2023-31/12/ 2023	969,09	55	53.299,95
2023	4248	3969 2023/FESP-39 07/11/2023 07/12/2023	09/11/2023 06/11/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	1279	1 22/01/2024 26/01/2024 31/01/2024 22/01/2024	FATT. N. 2023/FESP-39 DEL 06/11/2023 - CONT. LOC REG. N. 2720/1993 I MMOBILE SEDE DEL DI PARTIMENTO SVILUPP O ECONOMICO E POLITI CHE AGRICOLE DI PES CARA. PERIODO: 01/09/ 2023-31/10/2023	3.245,88	55	178.523,40
2023	4248	3969 2023/FESP-39 07/11/2023 07/12/2023	09/11/2023 06/11/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	1280	1 22/01/2024 26/01/2024 31/01/2024 22/01/2024	IVA PAGATA SU FATT. N . 2023/FESP-39 DEL 06/1 1/2023 - CONT. LOC RE G. N. 2720/1993 IMMOBI LE SEDE DEL DIPARTIM ENTO SVILUPPO ECON OMICO E POLITICHE AG RICOLE DI PESCARA. P ERiodo: 01/09/2023-31/ 10/2023	714,09	55	39.274,95
2023	4249	3970 2023/FESP-38 07/11/2023 07/12/2023	09/11/2023 06/11/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA CIG n. ZFA3BD1FC6	37.633,93	1251	1 19/01/2024 26/01/2024 31/01/2024 19/01/2024	FATT. N. 2023/FESP-38 DEL 06/11/2023 - CONTR . LOC. REG. N. 62 DEL 2 3/11/2020 IMMOBILE SE DE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE D I PESCARA. PERIODO: 0 1/11/2023-31/12/2023	30.847,48	55	1.696.611,40



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 101 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	4249	3970 2023/FESP-38 07/11/2023 07/12/2023	09/11/2023 06/11/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA CIG n. ZFA3BD1FC6	37.633,93	1252	1 19/01/2024 26/01/2024 31/01/2024 19/01/2024	IVA PAGATA SU FATT. N . 2023/FESP-38 DEL 06/1 1/2023 - CONTR. LOC. R EG. N. 62 DEL 23/11/202 0 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUP PO ECONOMIA E POLITI CHE AGRICOLE DI PES CARA. PERIODO: 01/11/ 2023-31/12/2023	6.786,45	55	373.254,75
2023	4250	3971 2023/FESP-42 07/11/2023 07/12/2023	09/11/2023 06/11/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA CIG n. Z723BD2351	8.796,20	1277	1 22/01/2024 26/01/2024 31/01/2024 19/01/2024	FATT. N. 2023/FESP-42 DEL 06/11/2023 - CONTR . LOC. REG. N. 61 DEL 1 2/11/2019 - IMMOBILE S EDE DEL DIPARTIMENT O SVILUPPO ECONOMI A E POLITICHE AGRICO LE DI PESCARA. PERIO DO: 01/11/2023-31/12/20 23	7.210,00	55	396.550,00
2023	4250	3971 2023/FESP-42 07/11/2023 07/12/2023	09/11/2023 06/11/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA CIG n. Z723BD2351	8.796,20	1278	1 22/01/2024 26/01/2024 31/01/2024 19/01/2024	IVA PAGATA SU FATT. N . 2023/FESP-42 DEL 06/1 1/2023 - CONTR. LOC. R EG. N. 61 DEL 12/11/201 9 - IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUP PO ECONOMIA E POLITI CHE AGRICOLE DI PES CARA. PERIODO: 01/11/ 2023-31/12/2023	1.586,20	55	87.241,00
2023	4251	3972 2023/FESP-41 07/11/2023 07/12/2023	09/11/2023 06/11/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA CIG n. Z723BD2351	8.796,20	1275	1 22/01/2024 26/01/2024 31/01/2024 19/01/2024	FATT. N. 2023/FESP-41 DEL 06/11/2023 - CONTR . LOC. REG. N. 61 DEL 1 2/11/2019 - IMMOBILE S EDE DEL DIPARTIMENT O SVILUPPO ECONOMI A E POLITICHE AGRICO LE DI PESCARA. PERIO DO: 01/09/2023-31/10/20 23	7.210,00	55	396.550,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 102 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	4251	3972 2023/FESP-41 07/11/2023 07/12/2023	09/11/2023 06/11/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA CIG n. Z723BD2351	8.796,20	1276	1 22/01/2024 26/01/2024 31/01/2024 19/01/2024	IVA PAGATA SU FATT. N . 2023/FESP-41 DEL 06/1 1/2023 - CONTR. LOC. R EG. N. 61 DEL 12/11/201 9 - IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUP PO ECONOMIA E POLITI CHE AGRICOLE DI PES CARA. PERIODO: 01/09/ 2023-31/10/2023	1.586,20	55	87.241,00
2023	4252	3973 2023/FESP-44 07/11/2023 07/12/2023	09/11/2023 06/11/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA CIG n. ZC83BD23F2	5.374,03	1501	1 25/01/2024 26/01/2024 31/01/2024 25/01/2024	FATT. N. 2023/FESP-44 DEL 06/11/2023 - CONT. LOC. REG. N. 63/2020 IM MOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO E CONOMICO E POLITICH E AGRICOLE DI PESCA RA. PERIODO: 01/11/202 3-31/12/2023	4.404,94	55	242.271,70
2023	4252	3973 2023/FESP-44 07/11/2023 07/12/2023	09/11/2023 06/11/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA CIG n. ZC83BD23F2	5.374,03	1502	1 25/01/2024 26/01/2024 31/01/2024 25/01/2024	IVA PAGATA SU FATT. N . 2023/FESP-44 DEL 06/1 1/2023 - CONT. LOC. RE G. N. 63/2020 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMEN TO SVILUPPO ECONOMI CO E POLITICHE AGRIC OLE DI PESCARA. PERI ODO: 01/11/2023-31/12/2 023	969,09	55	53.299,95
2023	4253	3974 2023/FESP-40 07/11/2023 07/12/2023	09/11/2023 06/11/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	1307	1 22/01/2024 26/01/2024 31/01/2024 22/01/2024	FATT. N. 2023/FESP-40 DEL 06/11/2023 CONT. L OC. REG. N. 2720/1993 I MMOBILE SEDE DEL DI PARTIMENTO SVILUPP O ECONOMICO E POLITI CHE AGRICOLE DI PES CARA. PERIODO: 01/11/ 2023-31/12/2023	3.245,88	55	178.523,40



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 103 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	4253	3974 2023/FESP-40 07/11/2023 07/12/2023	09/11/2023 06/11/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	1308	1 22/01/2024 26/01/2024 31/01/2024 22/01/2024	IVA PAGATA SU FATT. N. 2023/FESP-40 DEL 06/11/2023 CONT. LOC. REG. N. 2720/1993 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA. PERIODO: 01/11/2023-31/12/2023	714,09	55	39.274,95
2023	4254	3975 2023/FESP-45 07/11/2023 07/12/2023	09/11/2023 06/11/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, V.LE G.	1.613,30	1438	1 24/01/2024 26/01/2024 31/01/2024 24/01/2024	FATT. N. 2023/FESP-45 DEL 06/11/2023- CONT. LOC. REG. N. 57/2000 IMMOBILE AD USO AUTORIMESSA DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA. PERIODO: 01/09/2023-31/10/2023	1.322,38	55	72.730,90
2023	4254	3975 2023/FESP-45 07/11/2023 07/12/2023	09/11/2023 06/11/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, V.LE G.	1.613,30	1440	1 24/01/2024 26/01/2024 31/01/2024 24/01/2024	IVA PAGATA SU FATT. N. 2023/FESP-45 DEL 06/11/2023- CONT. LOC. REG. N. 57/2000 IMMOBILE AD USO AUTORIMESSA DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA. PERIODO: 01/09/2023-31/10/2023	290,92	55	16.000,60
2023	4255	3976 2023/FESP-46 07/11/2023 07/12/2023	09/11/2023 06/11/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, V.LE G.	1.613,30	1494	1 25/01/2024 26/01/2024 31/01/2024 25/01/2024	FATT. N. 46 DEL 06/11/2023 CONT. LOC. REG. N. 57/2000 IMMOBILE AD USO AUTORIMESSA DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA. PERIODO: 01/11/2023-31/12/2023	1.322,38	55	72.730,90



REGIONE ABRUZZO

Pagina 104 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	4255	3976 2023/FESP-46 07/11/2023 07/12/2023	09/11/2023 06/11/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, V.LE G.	1.613,30	1495	1 25/01/2024 26/01/2024 31/01/2024 25/01/2024	IVA PAGATA SU FATT. N . 46 DEL 06/11/2023 CON T. LOC. REG. N. 57/2000 IMMOBILE AD USO AUT ORIMESSA DEL DIPARTI MENTO SVILUPPO ECO NOMICO E POLITICHE A GRICOLE DI PESCARA. PERIODO: 01/11/2023-31 /12/2023	290,92	55	16.000,60
2023	4263	3984 60 433052 23/10/2023 22/11/2023	09/11/2023 22/10/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86118 COCCIOLONE MARIO CIG: Z593BE72C3	3.965,00	1258	1 19/01/2024 22/01/2024 23/01/2024 19/01/2024	Fatt. N. 60 del 22/10/2023 - LAVORI DI RIPARAZIO NE ESEGUITI PRESSO L A SEDE DEGLI UFFICI DEL GENIO CIVILE TER AMO DPE - CIG: Z593BE 72C3	3.250,00	62	201.500,00
2023	4269	3990 5850/00 448566 03/11/2023 03/12/2023	09/11/2023 02/11/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.224,85	14308	1 09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 5850/00 del 02/11 /2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SE RVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	940,11	159	149.477,49
2023	4269	3990 5850/00 448566 03/11/2023 03/12/2023	09/11/2023 02/11/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.224,85	14310	1 09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 5850/00 del 02/11 /2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SE RVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	284,74	159	45.273,66
2023	4279	4000 5822/00 445885 02/11/2023 02/12/2023	09/11/2023 30/10/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	481,06	14689	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 5822/00 del 30/10 /2023 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	374,33	164	61.390,12
2023	4279	4000 5822/00 445885 02/11/2023 02/12/2023	09/11/2023 30/10/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	481,06	14690	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 5822/00 del 30/10 /2023 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	106,73	164	17.503,72



REGIONE ABRUZZO

Pagina 105 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4280	4001 5824/00 446770 02/11/2023 02/12/2023	09/11/2023 30/10/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.104,64	14691	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 5824/00 del 30/10/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	852,93	164	139.880,52
2023	4280	4001 5824/00 446770 02/11/2023 02/12/2023	09/11/2023 30/10/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.104,64	14692	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 5824/00 del 30/10/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	251,71	164	41.280,44
2023	4286	4006 23PA0002582 439518 26/10/2023 25/11/2023	14/11/2023 25/10/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC 90607 - 2000020000863100, Nr. Matricola	156,48	20237	1 28/06/2024 28/06/2024 02/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 23PA0002582 del 25/10/2023 - FORNITURA IDRICA DEL SERVIZIO BENI E ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2023 - 90607 - 2000020000863100, Nr. Matricola 2009-810532 - VIA CAV. DI VITTORIO VENETO, 67051 AVEZZANO,	142,25	220	31.295,00
2023	4294	4014 5823/00 445970 02/11/2023 02/12/2023	14/11/2023 30/10/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,16	12601	1 22/04/2024 23/04/2024 23/04/2024 22/04/2024	REG. CONT. REV. 2525. Attività di recupero coattivo svolta da SO.G.E.T. S.P.A. Registrazioni contabili per la regolarizzazione dei compensi e degli oneri maturati e delle trattenute effettuate sui versamenti in favore dell'Amministrazione Reg	0,16	143	22,88
2023	4298	4018 0000008223 453415 07/11/2023 07/12/2023	14/11/2023 07/11/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86017 Universita' Commerciale Luigi Bocconi ANICETI DANIA ANDREINA	3.800,00	1475	1 25/01/2024 25/01/2024 26/01/2024 25/01/2024	FATT. N. 0000008223 DEL 07/11/2023 - PROCESSI FORMATIVI DI TIPO CORSOUALE E LABORATORIALE PER LA FORMAZIONE DEI DIPENDENTI DELLA REGIONE ABRUZZO. ISCRIZIONE A NETCAP ANNUALITA' 2023. - ANICETI DANIA ANDREINA	3.800,00	50	190.000,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 106 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	4312	40321202330062902 458777 10/11/2023 10/12/2023	14/11/2023 09/11/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS ITALIA S.P.A. GJ668PW RENEGADE 1.3 T4 PHEV 190cv Limit	103,68	20160	1 27/06/2024 27/06/2024 28/06/2024 27/06/2024	Fatt. N. 00002023300629 02 del 09/11/2023 - RIMB ORSO BOLLO AUTO TE RZO TRIMESTRE 2023 - NOLEGGIO DI UN VEICO LO PER LE ESIGENZE D EL SERVIZIO DIFESA D EL SUOLO E DELL'AUTO RITA' DI BACINO- ADESI ONE A CONVENZIONE C ONSIP	103,68	201	20.839,68
2023	4322	4042 FOE2300126 437354 25/10/2023 24/11/2023	14/11/2023 24/10/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso Saldo - PO FSE ABRUZ	750,00	28074	1 19/09/2024 19/09/2024 20/09/2024 19/09/2024	2323 Fatt. N. FOE2300126 del 24/10/2023 - POR FSE A BRUZZO 2014/2020 OB. I NVESTIMENTI A FAVOR E DELLA CRESCITA E D ELL'OCCUPAZIONE - IN TERVENTO 4 DEL P.O. 2 016/2018. AVVISO PUBB LICO GARANZIA OVER MISURE B E C .AZ. 8.5.1	375,00	301	112.875,00
2023	4322	4042 FOE2300126 437354 25/10/2023 24/11/2023	14/11/2023 24/10/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso Saldo - PO FSE ABRUZ	750,00	28076	1 19/09/2024 19/09/2024 20/09/2024 19/09/2024	2323 Fatt. N. FOE2300126 del 24/10/2023 - POR FSE A BRUZZO 2014/2020 OB. I NVESTIMENTI A FAVOR E DELLA CRESCITA E D ELL'OCCUPAZIONE - IN TERVENTO 4 DEL P.O. 2 016/2018. AVVISO PUBB LICO GARANZIA OVER MISURE B E C .AZ. 8.5.1	262,50	301	79.012,50
2023	4322	4042 FOE2300126 437354 25/10/2023 24/11/2023	14/11/2023 24/10/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso Saldo - PO FSE ABRUZ	750,00	28079	1 19/09/2024 19/09/2024 20/09/2024 19/09/2024	2323 Fatt. N. FOE2300126 del 24/10/2023 - POR FSE A BRUZZO 2014/2020 OB. I NVESTIMENTI A FAVOR E DELLA CRESCITA E D ELL'OCCUPAZIONE - IN TERVENTO 4 DEL P.O. 2 016/2018. AVVISO PUBB LICO GARANZIA OVER MISURE B E C .AZ. 8.5.1	112,50	301	33.862,50



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 107 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	4323	4043 FOE2300125 437361 25/10/2023 24/11/2023	14/11/2023 24/10/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso Acconto - PO FSE ABR	750,00	28073 1	19/09/2024 19/09/2024 20/09/2024 19/09/2024	2323 Fatt. N. FOE2300125 del 24/10/2023 - POR FSE A BRUZZO 2014/2020 OB. I NVESTIMENTI A FAVOR E DELLA CRESCITA E D ELL'OCCUPAZIONE - IN TERVENTO 4 DEL P.O. 2 016/2018. AVVISO PUBB LICO GARANZIA OVER MISURE B E C .AZ. 8.5.1	375,00	301	112.875,00
2023	4323	4043 FOE2300125 437361 25/10/2023 24/11/2023	14/11/2023 24/10/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso Acconto - PO FSE ABR	750,00	28077 1	19/09/2024 19/09/2024 20/09/2024 19/09/2024	2323 Fatt. N. FOE2300125 del 24/10/2023 - POR FSE A BRUZZO 2014/2020 OB. I NVESTIMENTI A FAVOR E DELLA CRESCITA E D ELL'OCCUPAZIONE - IN TERVENTO 4 DEL P.O. 2 016/2018. AVVISO PUBB LICO GARANZIA OVER MISURE B E C .AZ. 8.5.1	262,50	301	79.012,50
2023	4323	4043 FOE2300125 437361 25/10/2023 24/11/2023	14/11/2023 24/10/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso Acconto - PO FSE ABR	750,00	28078 1	19/09/2024 19/09/2024 20/09/2024 19/09/2024	2323 Fatt. N. FOE2300125 del 24/10/2023 - POR FSE A BRUZZO 2014/2020 OB. I NVESTIMENTI A FAVOR E DELLA CRESCITA E D ELL'OCCUPAZIONE - IN TERVENTO 4 DEL P.O. 2 016/2018. AVVISO PUBB LICO GARANZIA OVER MISURE B E C .AZ. 8.5.1	112,50	301	33.862,50
2023	4324	4044 823000296514 438938 26/10/2023 25/11/2023	14/11/2023 25/10/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.812,57	1757 1	30/01/2024 30/01/2024 06/02/2024 30/01/2024	Fatt. N. 823000296514 de l 25/10/2023 - RIPARTIZI ONE FONDI ISCRITTI SU L CAP. DI SPESA 11433 ART. 1- QUARTA ASSEG NAZIONE. DIPARTIMEN TO DPE- IMPEGNO DI S PESA - FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA period o: 01. 09.2023-30.09.2023 kWh 12348	3.125,06	73	228.129,38



REGIONE ABRUZZO

Pagina 108 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	4328	4048 23PA0002593 439498 26/10/2023 25/11/2023	14/11/2023 25/10/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC 130907 - 2000020001392374, Nr. Matricola	54,62	8693	1 14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024 14/03/2024	Fatt. N. 23PA0002593 del 25/10/2023 - RIPARTO/A SSEGNAZIONE RISORS E RELATIVE AL II TRIME STRE 2023. DPG. - 1309 07 - 2000020001392374, Nr. Matricola 2011 59011 16 - PIAZZALE KENNED Y, 67051 AVEZZANO,	49,66	111	5.512,26
2023	4329	4049 23PA0002594 439508 26/10/2023 25/11/2023	14/11/2023 25/10/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC 130907 - 2000020001392375, Nr. Matricola	58,34	8694	1 14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024 14/03/2024	Fatt. N. 23PA0002594 del 25/10/2023 - RIPARTO/A SSEGNAZIONE RISORS E RELATIVE AL II TRIME STRE 2023. DPG. - 1309 07 - 2000020001392375, Nr. Matricola 2010 22608 8 - PIAZZALE KENNEDY, 67051 AVEZZANO,	53,38	111	5.925,18
2023	4330	4050 23PA0002595 439516 26/10/2023 25/11/2023	14/11/2023 25/10/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC 130907 - 2000020001392376, Nr. Matricola	58,45	8695	1 14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024 14/03/2024	Fatt. N. 23PA0002595 del 25/10/2023 - RIPARTO/A SSEGNAZIONE RISORS E RELATIVE AL II TRIME STRE 2023. DPG. - 1309 07 - 2000020001392376, Nr. Matricola 2011 59011 05 - PIAZZALE KENNED Y, 67051 AVEZZANO,	53,49	111	5.937,39
2023	4342	4062 23PA0002592 439520 26/10/2023 25/11/2023	14/11/2023 25/10/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC 130907 - 2000020001392373, Nr. Matricola	58,46	8696	1 14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024 14/03/2024	Fatt. N. 23PA0002592 del 25/10/2023 - RIPARTO/A SSEGNAZIONE RISORS E RELATIVE AL II TRIME STRE 2023. DPG. - 1309 07 - 2000020001392373, Nr. Matricola 5901110 - P IAZZALE KENNEDY, 670 51 AVEZZANO,	53,50	111	5.938,50
2023	4355	4074 15/PA 456370 09/11/2023 09/12/2023	15/11/2023 09/11/2023 15/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	203.333,34	20122	1 27/06/2024 27/06/2024 28/06/2024 27/06/2024	Fatt. N. 15/PA del 09/11/2 023 - CONVENZIONE RE GIONE ABRUZZO- NAPO LI CALCIO-	166.666,67	202	33.666.667,34



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 109 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	4358	4077 PA84 460907 13/11/2023 13/12/2023	16/11/2023 13/11/2023 16/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21209 PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINES Nostre competenze per le attivita' esple	41.000,00	4003 1	16/02/2024 16/02/2024 19/02/2024 16/02/2024	Fatt. N. PA84 del 13/11/2023 - SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO, PREDISPOSIZIONE DELLA MATRICE DEI RISCHI E ASSISTENZA NELLA REVISIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO PER TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO	33.606,56	68	2.285.246,08
2023	4368	4087 309 443004 30/10/2023 29/11/2023	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 27/10/2023 - PAR FAS 2007/2013 COMPLETAMENTO RAFFORZAMENTO SISTEMA LOGISTICO MOBILITA' REGIONALE	4.650,00	315	1.464.750,00
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 GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO L'EDIFICIO DELFICO SITO 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 MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO L'EDIFICIO DELFICO SITO IN VIA DELFICO-VIA COMI A TERAMO. -	1.434,17	2	2.868,34
2023	4372	4091 3172/PA/1 450300 06/11/2023 06/12/2023	21/11/2023 31/10/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.361,52	1390 1	23/01/2024 23/01/2024 26/01/2024 23/01/2024	Fatt. N. 3172/PA/1 del 31/10/2023 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGIONALE	1.116,00	51	56.916,00



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 110 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	4373	4092 3249/PA/1 450906 06/11/2023 06/12/2023	21/11/2023 03/11/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.803,16	1401	1 23/01/2024 23/01/2024 26/01/2024 23/01/2024	Fatt. N. 3249/PA/1 del 03/11/2023 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGIONALE - INDIZIONE PROCEDURA MEPA MEDIANTE RdO - MPEGNO DI SPESA - FATTURA DI CARTA	1.478,00	51	75.378,00
2023	4374	4093 3143/PA/1 450960 06/11/2023 06/12/2023	21/11/2023 31/10/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.803,16	1382	1 23/01/2024 23/01/2024 26/01/2024 23/01/2024	Fatt. N. 3143/PA/1 del 31/10/2023 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGIONALE	1.478,00	51	75.378,00
2023	4377	4096 543/F 453384 07/11/2023 07/12/2023	21/11/2023 07/11/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17560 ISPAR SRL Scissione dei pagamenti	17.995,00	2705	1 13/02/2024 13/02/2024 13/02/2024 13/02/2024	FATT. N. 543/F DEL 07/11/2023 - ESTENSIONE E PROROGA AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DELL'ARCHIVIO DEL GENIO CIVILE DI CHIETI UBICATI LOCALI EX POLO TECNICO E POLO FIERISTICO LANCIANO. ANNUALITA' 2023	14.750,00	68	1.003.000,00
2023	4382	4101 015508/23 09/11/2023 09/12/2023	21/11/2023 31/10/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24687 ICMQ SPA Descrittiva: CUP C63D210016400 CIG Z7B3	9.342,89	1698	1 30/01/2024 30/01/2024 31/01/2024 30/01/2024	Fatt. N. 015508/23 del 31/10/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI VERIFICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA E PROGETTO ESECUTIVO. AREA 1 TRA I MONTI D'ABRUZZO.	7.658,11	53	405.879,83



REGIONE ABRUZZO

Pagina 111 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4384	4103 502 458784 11/11/2023 11/12/2023	21/11/2023 31/10/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 109482GUNPOWDER SRL Gestione Applicativi - PROCEDURA DI ACQU	8.015,40	10953 1	11/04/2024 11/04/2024 11/04/2024 11/04/2024	FATT. N. 502 DEL 31/10/2023 - PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA PER SERVIZI APPLICATIVI DI PARAMETRIZZAZIONE E PERSONALIZZAZIONE. GESTIONE APPLICATIVI	6.570,00	122	801.540,00
2023	4393	4112 24/2023 449220 05/11/2023 05/12/2023	21/11/2023 28/10/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 115570COTOGNINI FRANCESCO FIAT PUNTO 188 CY789TV	146,40	1257 1	19/01/2024 22/01/2024 23/01/2024 19/01/2024	Fatt. N. 24/2023 del 28/10/2023 -LAVORI MECCANICI AUTOVETTURA - FIAT PUNTO 188 CY789TV ASS UFFICI GENIO CIVILI DI SULMONA	120,00	49	5.880,00
2023	4407	4125 6129/00 463114 14/11/2023 14/12/2023	21/11/2023 10/11/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	3,63	12602 1	22/04/2024 23/04/2024 23/04/2024 22/04/2024	REG. CONT. REV. 2525. Attività di recupero coattivo svolta da SO.G.E.T. S. P.A. Registrazioni contabili per la regolarizzazione dei compensi e degli oneri maturati e delle trattenute effettuate sui versamenti in favore dell'Amministrazione Reg	3,63	131	475,53
2023	4409	4127 4801/O 463230 15/11/2023 15/12/2023	21/11/2023 31/10/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86402 MACRELLI GIAN CARLO Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA	5.429,00	8707 1	14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024 14/03/2024	Fatt. N. 4801/O del 31/10/2023 -	4.450,00	91	404.950,00
2023	4417	4135 PA2110 468450 18/11/2023 18/12/2023	21/11/2023 17/11/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTING S.P.A. Fattura per i Servizi di Advisor contabili	43.916,58	5745 1	29/02/2024 29/02/2024 29/02/2024 29/02/2024	Fatt. N. PA2110 del 17/11/2023 - I SAL - CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ADVISORY CONTABILE PER LE REGIONI SOTTOPOSTE A PIANO DI RIENTRO AI SENSI DELL'ART. 1, C. 180, L. 311/2004 E ART. 2, C. 88, L. 191/2009.	35.997,20	73	2.627.795,60



REGIONE ABRUZZO

Pagina 112 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	4426	4144 823000320975 445399 02/11/2023 02/12/2023	21/11/2023 31/10/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	21,83	1759	1 30/01/2024 30/01/2024 06/02/2024 30/01/2024	Fatt. N. 823000320975 de l 31/10/2023 - RIPARTIZI ONE FONDI ISCRITTI SU L CAP. DI SPESA 11433 ART. 1-	17,89	66	1.180,74
2023	4449	4167 28 449235 05/11/2023 05/12/2023	21/11/2023 05/11/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79574 ZAZZARA PAOLA Si rimette fattura per lo svolgimento de	7.323,51	11315	1 16/04/2024 16/04/2024 18/04/2024 16/04/2024	Fatt. N. 28 del 05/11/2023 - ELENCO PROFESSION ISTI PER LO SVOLGIME NTO DEI SERVIZI DI ING EGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011. P RESTAZIONI PROFESSI ONALI SVOLTE DAL 01/1 1/2022 AL 31/01/2023	7.323,51	135	988.673,85
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
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 0 2/11/2023 - NOTIFICA A MEZZO ATTO GIUDIZIA RIO DEGLI ATTI DELLA REGIONE ABRUZZO -	109,36	366	40.025,76
2023	4452	4170 521 447463 02/11/2023 02/12/2023	21/11/2023 02/11/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	1.667,34	2135	1 06/02/2024 06/02/2024 07/02/2024 06/02/2024	Fatt. N. 521 del 02/11/202 3 - RIPARTO/ASSEGNAZ IONE RISORSE RELATIV E AL II TRIMESTRE 2023 . DPF. CONTRATTO - IM MOBILE - Via Conte di Ru vo , 74 - PESCARA	1.366,67	67	91.566,89
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 0 2/11/2023 - NOTIFICA A MEZZO ATTO GIUDIZIA RIO DEGLI ATTI DELLA REGIONE ABRUZZO -	77,19	366	28.251,54



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 113 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	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	4465	4181FATTPA 20_23 468432 17/11/2023 17/12/2023	21/11/2023 17/11/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23308 SAGGESE CARLO Onorario la redazione del P.F.T.E. del P	10.103,72	8741	1 14/03/2024 15/03/2024 18/03/2024 14/03/2024	1243 FATT. N. FATTPA 20_23 DEL 17/11/2023 - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA: PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE. PROGETTO AREA 3 "TRA I FIUMI D'ABRUZZO".	10.103,72	92	929.542,24
2023	4478	4192 3250/PA/1 450922 06/11/2023 06/12/2023	23/11/2023 03/11/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.803,16	1402	1 23/01/2024 23/01/2024 26/01/2024 23/01/2024	Fatt. N. 3250/PA/1 del 03/11/2023 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGIONALE	1.478,00	51	75.378,00
2023	4467	4183 TTPA_11/2023 465949 16/11/2023 16/12/2023	21/11/2023 16/11/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 121515DI SANGRO ANTONIO Redazione del P.F.T.E. del progetto PINQ	1.703,16	5417	1 27/02/2024 27/02/2024 29/02/2024 27/02/2024	1243 FATT. N. FATTPA_11/2023 DEL 16/11/2023 - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA: PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE. PROGETTO AREA 2 "COSTA DEI TRABOCCHI". ACCONTO	1.703,16	75	127.737,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 114 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	4471	4186 4/PA 464796 16/11/2023 16/12/2023	21/11/2023 15/11/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23306 SCIARRA SIMONE ID MARCA DA BOLLO: 01220167330537	10.616,82	5414	1 27/02/2024 27/02/2024 29/02/2024 27/02/2024	1243 FATT. N. 4/PA DEL 15/11/2023 - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA: PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE. PROGETTO AREA 2 "COSTA DEI TRABOCCHI".	10.616,82	75	796.261,50
2023	4474	4188 FPA 84/23 466790 16/11/2023 16/12/2023	21/11/2023 16/11/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24679 OMNIAVIS S.R.L. Erogazione del corso di formazione La di	3.900,00	1525	1 25/01/2024 25/01/2024 26/01/2024 25/01/2024	FATT. N. FPA 84/23 DEL 16/11/2023 - EROGAZIONE CORSO DI FORMAZIONE "LA DISCIPLINA DEGLI APPALTI ALLA LUCE DELLE RECENTI NOVITA' NORMATIVE E GIURISPRUDENZIALI".	3.900,00	41	159.900,00
2023	4507	4221 129/2023 473166 22/11/2023 22/12/2023	23/11/2023 17/11/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86059 SURRICCHIO MARCO Operazione con "scissione dei pagamenti"	293,99	2157	1 07/02/2024 07/02/2024 07/02/2024 07/02/2024	Fatt. N. 129/2023 del 17/11/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I TRIMESTRE 2023. DPF.	242,86	47	11.414,42
2023	4509	4223 3170/PA/1 450343 06/11/2023 06/12/2023	23/11/2023 31/10/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.361,52	1387	1 23/01/2024 23/01/2024 26/01/2024 23/01/2024	Fatt. N. 3170/PA/1 del 31/10/2023 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGIONALE	1.116,00	51	56.916,00
2023	4514	4228 58/00 452498 07/11/2023 07/12/2023	23/11/2023 28/10/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24988 MEDI@TV SRL Riga ausiliaria contenente informazioni	12.300,00	1094	1 18/01/2024 18/01/2024 22/01/2024 18/01/2024	1349 Fatt. N. 58/00 del 28/10/2023 - FORNITURA SERVIZI DI RIPRESE TV AUDIO E FONICA RELATIVI AL PROGETTO MOBILITA' SOSTENIBILE E SINERGIE TERRITORIALI IN OCCASIONE ANNO BERARDINIANO- PROGETTO OPTITRANS -	6.672,13	46	306.917,98



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 115 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	4514	4228 58/00 452498 07/11/2023 07/12/2023	23/11/2023 28/10/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24988 MEDI@TV SRL Riga ausiliaria contenente informazioni	12.300,00	1095	1 18/01/2024 18/01/2024 22/01/2024 18/01/2024	1349 Fatt. N. 58/00 del 28/10/2023 - FORNITURA SERVIZI DI RIPRESE TV AUDIO E FONICA RELATIVI AL PROGETTO MOBILITA SOSTENIBILE E SINERGIE TERRITORIALI IN OCCASIONE ANNO BERARDINIANO- PROGETTO IN NOTRANS	3.409,84	46	156.852,64
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 ABRUZZO 2000-2020 - ASSISTENZA TECNICA AL PAR FSC 2007-2013 PER IL SUPPORTO ALLE FUNZIONI DI GOVERNANCE AL PAR FSC E PER IL SUPPORTO TECNICO ALLE DIREZIONI REGIONALI -	1.540.774,76	369	568.545.886,44
2023	4517	4231 1/PA 461001 13/11/2023 13/12/2023	23/11/2023 13/11/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 103163MALATESTA DOMENICO PAR-FAS 2007-2013 Linea d'azione IV 2.1.	3.104,65	1725	1 30/01/2024 30/01/2024 02/02/2024 30/01/2024	Fatt. N. 1/PA del 13/11/2023 - SERVIZIO ASSISTENZA E COLLABORAZIONE D.L., FUNZIONI DI ISPETTORE CANTIERE PER FASE ESECUZIONE INTERVENTO. PAR FAS 2007/2013 LINEA D'AZIONE I V.2.1.a.	3.104,65	51	158.337,15
2023	4518	4232 1/PA 461003 13/11/2023 13/12/2023	23/11/2023 13/11/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 128807ANGELOZZI MAURO PAR-FAS 2007-2013 Linea d'azione IV 2.1.	3.104,65	1726	1 30/01/2024 30/01/2024 02/02/2024 30/01/2024	Fatt. N. 1/PA del 13/11/2023 - SERVIZIO ASSISTENZA E COLLABORAZIONE D.L., FUNZIONI DI ISPETTORE CANTIERE PER FASE ESECUZIONE INTERVENTO. PAR FAS 2007/2013 LINEA D'AZIONE I V.2.1.a.	3.104,65	51	158.337,15



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 116 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	4519	4233 1/PA 461459 14/11/2023 14/12/2023	23/11/2023 13/11/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24976 SOCIETA' S.T.A. ANGELOZZI E MALATEST PAR-FAS 2007-2013 Linea d'azione IV 2.1.	13.420,00	1728	1 30/01/2024 30/01/2024 02/02/2024 30/01/2024	Fatt. N. 1/PA del 13/11/2023 - INCARICO ASSISTENTI DI CANTIERE. PAR FAS 2007-2013 LINEA D' AZIONE IV.2.1.a. REALIZZAZIONE PENNELLI E RISAGOMATURA SGOGLIERE ZONA SUD E CENTRO LITORALE COMUNE DI SILVI. PROGETTO DI COMPLETAMENTO.	13.420,00	50	671.000,00
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 BENEDETTO MICHELINO Lavori di "POTENZIAMENTO ED ESCAVAZIONE	5.258,15	28663	1 02/10/2024 02/10/2024 02/10/2024	Fatt. N. FATTPA 1_23 del 06/11/2023 - SALDO COORD. DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. PAR FAS 2007/2013 COMPLETAMENTO RAF FORZAMENTO SISTEMA LOGISTICO MOBILITA' REGIONALE	5.258,15	300	1.577.445,00
2023	4529	4243 6091/00 462714 14/11/2023 14/12/2023	27/11/2023 10/11/2023 27/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.519,29	14312	1 09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 6091/00 del 10/11/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	1.159,96	148	171.674,08
2023	4529	4243 6091/00 462714 14/11/2023 14/12/2023	27/11/2023 10/11/2023 27/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.519,29	14314	1 09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 6091/00 del 10/11/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	359,33	148	53.180,84
2023	4530	4244 6127/00 463145 14/11/2023 14/12/2023	27/11/2023 10/11/2023 27/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	326,83	14693	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 6127/00 del 10/11/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	253,37	152	38.512,24



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 117 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4530	4244 6127/00 463145 14/11/2023 14/12/2023	27/11/2023 10/11/2023 27/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	326,83	14694 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 6127/00 del 10/11/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	73,46	152	11.165,92
2023	4531	4245 6128/00 463147 14/11/2023 14/12/2023	27/11/2023 10/11/2023 27/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.087,97	14695 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 6128/00 del 10/11/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	838,00	152	127.376,00
2023	4531	4245 6128/00 463147 14/11/2023 14/12/2023	27/11/2023 10/11/2023 27/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.087,97	14696 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 6128/00 del 10/11/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	249,97	152	37.995,44
2023	4532	4246 FPA 3/23 468802 20/11/2023 20/12/2023	28/11/2023 20/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78308 FONDAZIONE DEL VASTESE PER L'AMBI Saldo contributo per Realizzazione della	10.000,00	1526 1	25/01/2024 25/01/2024 26/01/2024 25/01/2024	2323 Fatt. N. FPA 3/23 del 20/11/2023 - DGR 377/2020- L R 53/97 -presentazione istanze da parte di soggetti pubblici /privati per la concessione di contributi-anno 2023 - MANIFESTAZIONE VENTRICINA E BOLLICINE-28 E 29 LUG E 01 E 02 SETT 2023 - SALDO	8.647,54	37	319.958,98
2023	4535	4249 6345/00 474626 22/11/2023 22/12/2023	28/11/2023 20/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	293,50	14316 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 6345/00 del 20/11/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	225,92	140	31.628,80
2023	4535	4249 6345/00 474626 22/11/2023 22/12/2023	28/11/2023 20/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	293,50	14319 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 6345/00 del 20/11/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	67,58	140	9.461,20

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 118 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	4549	4263:023220000049 454799 08/11/2023 08/12/2023	28/11/2023 08/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800091LA DRAGAGGI SRL assolta in modo virtuale	4.357,14	22009 1	15/07/2024 15/07/2024 17/07/2024 15/07/2024	Fatt. N. 2023220000049 d el 08/11/2023 - PAR FAS 2007/2013 COMPLETAM ENTO RAFFORZAMENT O SISTEMA LOGISTICO MOBILITA' REGIONALE - assolta in modo virtuale	4.357,14	222	967.285,08
2023	4559	4273FATTPA 28_23 458782 11/11/2023 11/12/2023	28/11/2023 10/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale Fornitura e sostituzione nottolino porta	1.598,20	22158 1	17/07/2024 17/07/2024 17/07/2024 17/07/2024	Fatt. N. FATTPA 28_23 d el 10/11/2023 - GESTION E DELLE SPESE AFFIDA TE AI DIPARTIMENTI DE LLA GIUNTA REGIONAL E ANNO 2023 I SEMEST RE. DPE- Fornitura e sost ituzione nottolino porta uff ici 1. piano palazzo Genio Civile.	1.310,00	219	286.890,00
2023	4592	4303 823500004371 466046 16/11/2023 16/12/2023	30/11/2023 15/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	469,68	1855 1	01/02/2024 01/02/2024 01/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. 823500004371 de l 15/11/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 10.2023-31.1 0.2023	384,98	47	18.094,06
2023	4577	4289 9000002447 457340 09/11/2023 09/12/2023	28/11/2023 08/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400241538	63,20	2022 1	05/02/2024 05/02/2024 08/02/2024 05/02/2024	Fatt. N. 9000002447 del 0 8/11/2023 - UTENZE TEL EFONICHE IN USO PRE SO GLI UFFICI DEL DIPA RTIMENTO INFRASTRU TURE E TRASPORTI R ELATIVE AL PERIODO G IUGNO-DICEMBRE 2023	51,80	61	3.159,80
2023	4579	4291 574 458762 10/11/2023 10/12/2023	28/11/2023 31/10/2023 28/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 108242PLUCONFORM SRLS N. 128 VISITE MEDICHE DAL 01/05/2023 AL	7.785,67	1554 1	26/01/2024 26/01/2024 29/01/2024 26/01/2024	FATT. N. 574 DEL 31/10/ 2023 - SERV. SORVEGLI ANZA SANITARIA, VISIT E MEDICHE, ACCERTAM ENTI SPECIALISTICI, ES AMI STRUMENTALI DLG S. 81/2008 PRESSO LA GIUNTA REGIONALE. - N. 128 VISITE MEDICHE DAL 01/05/2023 AL 30/06 /2023	7.785,67	50	389.283,50



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 119 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	4581	4293 V50023067 14/11/2023 13/01/2024	28/11/2023 14/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150479EUROINFORMATICA SRL PROGETTAZIONE E SVILUPPO SISTEMI	109.800,00	4640 1	23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024	FATT. N. V50023067 DEL 14/11/2023 - ACQUISTO TRAMITE M.E.P.A. DI SE RVIZI DI CONSULENZA E ASSISTENZA INFORM ATICA PER L'INNALZAM ENTO DEL LIVELLO DI S ICUREZZA INFORMATIC A REGIONALE (COD. AR T. SVISICUR1M). ANNUA LITA' 2023.	109.800,00	41	4.501.800,00
2023	4593	4304 823500004370 466051 16/11/2023 16/12/2023	30/11/2023 15/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	508,22	1853 1	01/02/2024 01/02/2024 01/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. 823500004370 de l 15/11/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 10.2023-31.1 0.2023	416,57	47	19.578,79
2023	4596	4307 55120 468375 17/11/2023 17/12/2023	30/11/2023 17/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	1.254,20	1226 1	19/01/2024 19/01/2024 22/01/2024 19/01/2024	Fatt. N. 55120 del 17/11/2 023 - CONVENZIONE CO NSIP FACILITY MANAGE MENT 4 LOTTO 8. SPES E EXTRA CANONE PER I L SERVIZIO DI PULIZIA -	1.028,03	36	37.009,08
2023	4597	4308 55114 468376 17/11/2023 17/12/2023	30/11/2023 17/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	16.093,40	1140 1	18/01/2024 18/01/2024 22/01/2024 18/01/2024	1213 Fatt. N. 55114 del 17/11/2 023 - CONVENZIONE CO NSIP "FACILITY MANAG EMENT 4" LOTTO 8 - R.T .I. AGGIUDICATARIO CO NSORZIO INNOVA . SER VIZI FACCHINAGGIO-TR ASLOCHI. -	13.191,31	36	474.887,16
2023	4602	4313 518-23 475285 23/11/2023 23/12/2023	30/11/2023 23/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78923 Libreria Colacchi s.n.c. YOGA	1.481,22	6800 1	06/03/2024 06/03/2024 06/03/2024 06/03/2024	Fatt. N. 518-23 del 23/11/ 2023 - L. 234/2021 ACQU ISTO LIBRI PER LA BIBLI OTECA S.TOMMASI. AN NO 2023. - YOGA	1.481,22	74	109.610,28

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 120 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	4605	4316 104 478216 24/11/2023 24/12/2023	30/11/2023 23/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L. Percorso Triennale leFP nel sistema DUAL	49.988,64	2347	1 08/02/2024 08/02/2024 23/02/2024 08/02/2024	Fatt. N. 104 del 23/11/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE leFP - Percorso Triennale leFP nel sistema DUAL E - Operatore del Benessere -	38.612,18	61	2.355.342,98
2023	4605	4316 104 478216 24/11/2023 24/12/2023	30/11/2023 23/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L. Percorso Triennale leFP nel sistema DUAL	49.988,64	2350	1 08/02/2024 08/02/2024 23/02/2024 08/02/2024	Fatt. N. 104 del 23/11/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE leFP - Percorso Triennale leFP nel sistema DUAL E - Operatore del Benessere	11.376,46	61	693.964,06
2023	4611	4322 60 480466 27/11/2023 27/12/2023	30/11/2023 27/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	40.005,04	2447	1 12/02/2024 12/02/2024 16/02/2024 12/02/2024	FATT. N. 60 DEL 27/11/2023 - POR FSE 2014-2020 ABRUZZO - AFFIDAMENTO ALLA SOC. FIRA SPA IL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO ATTUAZIONE INTERVENTO VOUCHER ALTA FORMAZIONE 2022 - CONVENZIONE + ADDENDUM. QUOTA UE	16.395,51	51	836.171,01
2023	4611	4322 60 480466 27/11/2023 27/12/2023	30/11/2023 27/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	40.005,04	2448	1 12/02/2024 12/02/2024 16/02/2024 12/02/2024	FATT. N. 60 DEL 27/11/2023 - POR FSE 2014-2020 ABRUZZO - AFFIDAMENTO ALLA SOC. FIRA SPA IL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO ATTUAZIONE INTERVENTO VOUCHER ALTA FORMAZIONE 2022 - CONVENZIONE + ADDENDUM. QUOTA STATO	11.476,85	51	585.319,35



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 121 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	4611	4322 60 480466 27/11/2023 27/12/2023	30/11/2023 27/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	40.005,04	2450 1	12/02/2024 12/02/2024 16/02/2024 12/02/2024	FATT. N. 60 DEL 27/11/2023 - POR FSE 2014-2020 ABRUZZO - AFFIDAMENTO ALLA SOC. FIRA SPA IL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO ATTUAZIONE INTERVENTO VOUCHER ALTA FORMAZIONE 2022 - CONVENZIONE + ADDENDUM. QUOTA REGIONE	4.918,66	51	250.851,66
2023	4614	4325 55097 468362 17/11/2023 17/12/2023	30/11/2023 17/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	8.688,60	1133 1	18/01/2024 23/01/2024 23/01/2024 18/01/2024	1213 Fatt. N. 55097 del 17/11/2023 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - R.T.I. AGGIUDICATARIO CONSORZIO INNOVA. SERVIZI RELATIVI AL CONFERIMENTO IN DISCARICA DI BENI MOBILI POSTI IN FUORI USO.	4.524,88	37	167.420,56
2023	4614	4325 55097 468362 17/11/2023 17/12/2023	30/11/2023 17/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	8.688,60	1137 1	18/01/2024 23/01/2024 23/01/2024 18/01/2024	1213 Fatt. N. 55097 del 17/11/2023 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - R.T.I. AGGIUDICATARIO CONSORZIO INNOVA. SERVIZI RELATIVI AL CONFERIMENTO IN DISCARICA DI BENI MOBILI POSTI IN FUORI USO. -	2.596,92	37	96.086,04
2023	4626	4337FATTPA 51_23 25/11/2023 25/12/2023	30/11/2023 23/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86136 BENEDETTI MASSIMO LIBRI COME DA DDT 278 DEL 22/11/2023	1.481,22	6797 1	06/03/2024 06/03/2024 06/03/2024 06/03/2024	Fatt. N. FATTPA 51_23 del 23/11/2023 - L. 234/2021 ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA S.TOMMASI. ANNO 2023 -	1.481,22	72	106.647,84



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 122 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	4634	4345 16/11/2023 16/12/2023	7 30/11/2023 15/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23307 RULLO MICHELE Prestazione professionale	10.067,91	8755	1 14/03/2024 15/03/2024 18/03/2024 14/03/2024	1243 FATT. N. 7 DEL 15/11/2023 - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA: PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE. PROGETTO AREA 3 "TRA I FIUMI D'ABRUZZO".	10.067,91	93	936.315,63
2023	4637	4346 465576 16/11/2023 16/12/2023	0000005 30/11/2023 16/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 149502SERAFINI EVANDRO Spese Professionali in ragione del 5% d	10.222,70	5413	1 27/02/2024 27/02/2024 29/02/2024 27/02/2024	1243 FATT. N. 0000005 DEL 16/11/2023 - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA: PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE. PROGETTO AREA 2 "COSTA DEI TRABOCCHI".	10.222,70	75	766.702,50
2023	4643	4352 478720 25/11/2023 25/12/2023	230003235281 30/11/2023 24/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000003235281B/BOLLETTAZION	304,83	1985	1 02/02/2024 02/02/2024 05/02/2024 02/02/2024	Fatt. N. FE000120230003235281 del 24/11/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. - FE000120230000000003235281B/BOLLETTAZION E MASSIVA Fornitura di gas naturale	290,35	42	12.194,70

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 123 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	4653	4362 0007630415 483033 28/11/2023 27/01/2024	05/12/2023 24/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24376 ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L. FATTURAZIONE SAL 1 - CONTRATTO ESECUTIVO	629.571,24	1539	1 25/01/2024 25/01/2024 26/01/2024 25/01/2024	Fatt. N. 0007630415 del 24/11/2023 - PIATTAFORMA REGIONALE FLUSSI INFORMATIVI - DATAWAREHOUSE - FATTURAZIONE SAL 1 - CONTRATTO ESECUTIVO CIG 996100408B - AFFIDAMENTO DI "HEALTH DATA GOVERNANCE SYSTEM AQ CONSIP ID 2212	629.571,24	-1	-629.571,24
2023	4657	4366 115 483988 29/11/2023 29/12/2023	05/12/2023 29/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dalla UE-Ne	820,60	1233	1 19/01/2024 19/01/2024 25/01/2024 19/01/2024	Fatt. N. 115 del 29/11/2023 - PROGRAMMA GOL - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO F1 E PRIMO ELENCO F3. -	820,60	27	22.156,20
2023	4660	4368 3230457345 29/11/2023 28/01/2024	05/12/2023 29/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. CANNE SPOC BASIC GESTIONE APPLICATIVA A S	142.740,00	8598	1 13/03/2024 13/03/2024 15/03/2024 13/03/2024	Fatt. N. 3230457345 del 29/11/2023 - SERVIZI RELATIVI ALLA PIATTAFORMA DEI VACCINI COVID_19 (LUGLIO - SETTEMBRE 2023) -	142.740,00	47	6.708.780,00
2023	4662	4370 219 484742 29/11/2023 29/12/2023	05/12/2023 29/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Operazioni Accompagnam	3.916,50	1239	1 19/01/2024 19/01/2024 25/01/2024 19/01/2024	Fatt. N. 219 del 29/11/2023 - PROGRAMMA GOL - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO F1 E PRIMO ELENCO F3 -	3.916,50	27	105.745,50



REGIONE ABRUZZO

Pagina 124 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	4663	4371 39/2023-FPA 484751 29/11/2023 29/12/2023	05/12/2023 29/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next	3.730,00	1223 1	19/01/2024 19/01/2024 25/01/2024 19/01/2024	Fatt. N. 39/2023-FPA del 29/11/2023 - PROGRAMMA GOL - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. - GOL PNRR M5C1R1.1	3.730,00	27	100.710,00
2023	4666	4374 220 486231 30/11/2023 30/12/2023	05/12/2023 30/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Operazioni Accompagnam	1.000,00	1245 1	19/01/2024 19/01/2024 25/01/2024 19/01/2024	Fatt. N. 220 del 30/11/2023 - PROGRAMMA GOL - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO F1 E PRIMO ELENCO F3.	373,00	26	9.698,00
2023	4666	4374 220 486231 30/11/2023 30/12/2023	05/12/2023 30/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Operazioni Accompagnam	1.000,00	1248 1	19/01/2024 19/01/2024 25/01/2024 19/01/2024	Fatt. N. 220 del 30/11/2023 - PROGRAMMA GOL - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO F1 E PRIMO ELENCO F3. - GOL PNRR M5C1R1.1	627,00	26	16.302,00
2023	4667	4375 270 486683 30/11/2023 30/12/2023	05/12/2023 30/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE CUP C99E21000010001 - GOL PNRR M5C1R1.1	2.909,40	1250 1	19/01/2024 19/01/2024 25/01/2024 19/01/2024	Fatt. N. 270 del 30/11/2023 - PROGRAMMA GOL - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO F1 E PRIMO ELENCO F3.	2.909,40	26	75.644,40

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 125 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	4668	4376 383 486738 30/11/2023 30/12/2023	05/12/2023 29/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150062SINERGIE EDUCATION SRL GOL PNRR M5C1R1.1 finanziato dall'UE-Nex	1.268,20	1286	1 22/01/2024 22/01/2024 25/01/2024 22/01/2024	Fatt. N. 383 del 29/11/2023 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO F1 E PRIMO ELENCO F3. - GOL PNRR M5C1R1.1	1.268,20	26	32.973,20
2023	4669	4377 7/PA 486754 30/11/2023 30/12/2023	05/12/2023 30/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79364 EDILFORMAS ABRUZZO GOL PNRRM5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next	1.753,10	1285	1 22/01/2024 22/01/2024 25/01/2024 22/01/2024	Fatt. N. 7/PA del 30/11/2023 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO F1 E PRIMO ELENCO F3. - GOL PNRRM5C1R1.1	1.753,10	26	45.580,60
2023	4670	4378 12Enti Pub. 486805 30/11/2023 30/12/2023	05/12/2023 30/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 108717GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	1.417,40	1287	1 22/01/2024 22/01/2024 25/01/2024 22/01/2024	Fatt. N. 12Enti Pub. del 30/11/2023 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO F1 E PRIMO ELENCO F3. - Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in modo virtuale	1.417,40	26	36.852,40
2023	4675	4383 6392/00 477574 24/11/2023 24/12/2023	05/12/2023 20/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	175,40	14697	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 6392/00 del 20/11/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	136,99	142	19.452,58
2023	4675	4383 6392/00 477574 24/11/2023 24/12/2023	05/12/2023 20/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	175,40	14698	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 6392/00 del 20/11/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	38,41	142	5.454,22

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 126 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	4677	4385 6394/00 477779 24/11/2023 24/12/2023	05/12/2023 20/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	535,10	14699 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 6394/00 del 20/11/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	417,40	142	59.270,80
2023	4677	4385 6394/00 477779 24/11/2023 24/12/2023	05/12/2023 20/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	535,10	14700 1	13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 6394/00 del 20/11/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	117,70	142	16.713,40
2023	4679	4387 2633 481223 28/11/2023 28/12/2023	05/12/2023 28/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79191 Bad Snc Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	590,03	2335 1	08/02/2024 08/02/2024 13/02/2024 08/02/2024	Fatt. N. 2633 del 28/11/2023 - ACQUISTO MATERIALI EDILI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE DELL'INCUBATOIO E DELLE VASCHE DI ALLAVAMENTO PRESENTI PRESSO IL CISI	483,63	47	22.730,61
2023	4682	4390 35-PA 485410 30/11/2023 30/12/2023	05/12/2023 30/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800282SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI BARBA SF CANONE A TITOLO ONEROSO PER MANCATO UTILIZZO	467,04	9048 1	17/03/2024 17/03/2024 20/03/2024 17/03/2024	Fatt. N. 35-PA del 30/11/2023 - indennizzo per mancato utilizzo dell'area in cui sono installate le stazioni agrometeorologiche - stazione di Atri. ANNO 2023	191,41	81	15.504,21
2023	4682	4390 35-PA 485410 30/11/2023 30/12/2023	05/12/2023 30/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800282SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI BARBA SF CANONE A TITOLO ONEROSO PER MANCATO UTILIZZO	467,04	9049 1	17/03/2024 17/03/2024 20/03/2024 17/03/2024	Fatt. N. 35-PA del 30/11/2023 - indennizzo per mancato utilizzo dell'area in cui sono installate le stazioni agrometeorologiche - stazione di Cellino Attanasio. ANNO 2023	191,41	81	15.504,21
2023	4683	4391 6555/00 485597 30/11/2023 30/12/2023	05/12/2023 28/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.103,63	14321 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 6555/00 del 28/11/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE CONTRIBUTI TASSE AUTO MOBILISTICA -	847,71	132	111.897,72

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

Pagina 127 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	4683	4391 6555/00 485597 30/11/2023 30/12/2023	05/12/2023 28/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036 SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.103,63	14324 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 6555/00 del 28/11/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	255,92	132	33.781,44
2023	4684	4392 11/E 486480 30/11/2023 30/12/2023	05/12/2023 30/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLT	10.165,65	1110 1	18/01/2024 18/01/2024 22/01/2024 18/01/2024	1213 Fatt. N. 11/E del 30/11/2023 - AGGIUDICAZIONE D EFINITIVA APPALTO PE R SERVIZIO DI GESTIO NE OPERATIVA DEL C.I. S.I. DI L'AQUILA.	8.332,50	23	191.647,50
2023	4685	4393 555/01 486908 30/11/2023 30/12/2023	05/12/2023 30/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800118 FP DI PASQUALONE CONCEZIO SNC /D con Iva non incassata dal cedente. Ex	496,60	2355 1	08/02/2024 08/02/2024 13/02/2024 08/02/2024	Fatt. N. 555/01 del 30/11/2023 - ACQUISTO MATE RIALE EDILE NECESSA RIO ALLA MANUTENZIO NE DELL'INCUBATOIO E DELLE VASCHE DI ALLE VAMENTO PRESENTI P RESSO IL CISI	407,05	45	18.317,25
2023	4687	4395 21 485273 30/11/2023 30/12/2023	05/12/2023 24/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 25466 DI MATTIA MIRELLA Inps 4%	624,00	10 1	16/01/2024 16/01/2024 17/01/2024 16/01/2024	Fatt. N. 21 del 24/11/2023 - PNRR-PROGETTO 100 0 ESPERTI- MISSIONE 1 , COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1. IN CARICO ESPERTO IN C ONTABILITA' PUBBLICA RENDICONTAZIONE FO NDI EUROPEI. PERIODO V BIMESTRE 2023	624,00	18	11.232,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 128 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	4702	4406 1420000249 474568 22/11/2023 22/12/2023	07/12/2023 15/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785651IL SOLE 24 ORE S.P.A. SPESE DI TRASPORTO (% NO IVA)	500,00	27753 1	13/09/2024 13/09/2024 13/09/2024 13/09/2024	Fatt. N. 1420000249 del 15/11/2023 - L.R. 13/2024 DEBITO FUORI BILANCI O-SERVIZI REDAZIONALI ACQUISTATI SUL QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE IN OCCASIONE EVENTO SVOLTO PRESSO L'AURUM DI PE IL 21 E 22 SETTEMBRE 2023 - SPESE DI TRASPORTO (% NO IVA)	500,00	266	133.000,00
2023	4739	4443 3403/PA/1 465901 16/11/2023 16/12/2023	07/12/2023 15/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.345,05	1403 1	23/01/2024 23/01/2024 26/01/2024 23/01/2024	Fatt. N. 3403/PA/1 del 15/11/2023 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGIONALE	1.102,50	41	45.202,50
2023	4741	4445 23FP3003565 492226 05/12/2023 04/01/2024	07/12/2023 04/12/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. Pescara VIA PASSOLANCIANO 7	1.017,48	2706 1	13/02/2024 13/02/2024 13/02/2024	Fatt. N. 23FP3003565 del 04/12/2023 - QUOTE CONDOMINIALI NOVEMBRE/DICEMBRE 2023	834,00	40	33.360,00
2023	4742	4446 283/FE 492317 05/12/2023 04/01/2024	07/12/2023 05/12/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21149 C.S.I. SRL SERVIZIO DI PICK UP A CHIAMATA	2.327,04	1142 1	18/01/2024 18/01/2024 22/01/2024 18/01/2024	1213 Fatt. N. 283/FE del 05/12/2023 - SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA E SPEDIZIONE PACCHI UFFICI REG.LI - MESE OTTOBRE 2023	2.126,03	18	38.268,54
2023	4755	4457 2303/00 480061 27/11/2023 27/12/2023	07/12/2023 10/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786051INFOTEAM S.R.L. CISCO COLLABORATION FLEX PLAN CANONE 1 A	9.150,00	9274 1	20/03/2024 20/03/2024 22/03/2024 20/03/2024	FATT. N. 2303/00 DEL 10/11/2023 - ACQUISTO TRAMITE MEPA DI LICENZE SOFTWARE "A-FLEX-1 Y-RA" - CISCO COLLABORATION FLEX PLAN CANONE 1 A NNO	7.500,00	86	645.000,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 129 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	4756	4458 231300069 27/11/2023 26/01/2024	07/12/2023 13/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79767 ATLANTICA DIGITAL SPA PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 414652 - ORDIN	47.580,00	9483 1	22/03/2024 22/03/2024 22/03/2024 22/03/2024	FATT. N. 231300069 DEL 13/11/2023 - ACQUISTO DI SERVIZI PER LA SICU REZZA- ATL-SAM-SERV Z 20-300. SOCIETA' ATL ANTICA DIGITAL SPA. A NNUALITA' 2023.	47.580,00	56	2.664.480,00
2023	4757	4459 1010868424 480701 28/11/2023 28/12/2023	07/12/2023 27/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi	2.173,77	1013 1	17/01/2024 17/01/2024 18/01/2024 17/01/2024	Fatt. N. 1010868424 del 2 7/11/2023 - ONVENZION E CONSIP 30-lotto 5 DEN OMINATA "MULTIFUNZI ONE 30" LOTTI 3 E 5 AP PARECCHIATURE MULT IFUNZIONE IN NOLEGGI O perido 15/8/2023---14/1 1/2023	1.781,78	21	37.417,38
2023	4758	4460 91/2023 484632 29/11/2023 29/12/2023	07/12/2023 29/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 109445ISE SRL 3. Sal	1.304,84	991 1	17/01/2024 17/01/2024 18/01/2024 17/01/2024	Fatt. N. 91/2023 del 29/11 /2023 - ACCORDO QUAD RO CON UN UNICO OPE RATORE PER L'ESECUZ ONE DEI LAVORI DI MA NUTENZIONE EDILE DI DURATA BIENNALE SU GLI IMMOBILI IN USO E I N PROPRIETA' DELLA G IUNTA REGIONALE- 3. S al	1.069,54	20	21.390,80
2023	4759	4461 2800012012 486913 01/12/2023 31/12/2023	07/12/2023 30/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. riemissione parziale fattura PAE0041156	65.014,43	1002 1	17/01/2024 17/01/2024 18/01/2024 17/01/2024	Fatt. N. 2800012012 del 3 0/11/2023 - CONVENZIO NE CONSIP SPC2- CON NETTIVITA' NELL'AMBIT O DEL SISTEMA PUBBLI CO DI CONNETTIVITA' E SERVIZI VOIP. -	53.290,52	18	959.229,36



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 130 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	4761	4463 6393/00 488263 01/12/2023 31/12/2023	07/12/2023 20/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036 SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,16	12613	1 23/04/2024 23/04/2024 23/04/2024 23/04/2024	REG. CONT. REV. 2525. Attività di recupero coattivo svolta da SO.G.E.T. S.P.A. Registrazioni contabili per la regolarizzazione dei compensi e degli oneri maturati e delle trattenute effettuate sui versamenti in favore dell'Amministrazione Reg.	0,16	114	18,24
2023	4762	4464 556 488293 01/12/2023 31/12/2023	07/12/2023 01/12/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	976,00	2118	1 06/02/2024 06/02/2024 07/02/2024 06/02/2024	Fatt. N. 556 del 01/12/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2023 . DPF. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo , 74 - PESCARA	800,00	38	30.400,00
2023	4763	4465 557 488332 01/12/2023 31/12/2023	07/12/2023 01/12/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	2.724,66	2119	1 06/02/2024 06/02/2024 07/02/2024 06/02/2024	Fatt. N. 557 del 01/12/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2023 . DPF. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo , 74 - PESCARA	2.233,33	38	84.866,54
2023	4765	4467 AP19547936 488376 02/12/2023 01/01/2024	07/12/2023 28/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. scissione pagamenti	12.105,34	1688	1 29/01/2024 29/01/2024 02/02/2024 29/01/2024	Fatt. N. AP19547936 del 28/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA' DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' ANNUALITA' 2023.	9.922,41	32	317.517,12
2023	4766	4468 9501900537 488506 04/12/2023 03/01/2024	07/12/2023 30/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	659,23	2134	1 06/02/2024 06/02/2024 07/02/2024 06/02/2024	Fatt. N. 9501900537 del 30/11/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2023. DPF.	540,35	35	18.912,25



REGIONE ABRUZZO

Pagina 131 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	5051	4743 237 492260 05/12/2023 04/01/2024	20/12/2023 30/11/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150307DG SYSTEMS ITALIA SRL Fattura Cliente	817,40	2426	1 11/02/2024 11/02/2024 13/02/2024 11/02/2024	Fatt. N. 237 del 30/11/2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER RIPARAZIONE 2 MIXER DIGITALI PRESENTI NELLA SALA CELESTINO DI PALAZZO SILONE L'AQUILA	670,00	40	26.800,00
2023	4769	4471 3410001214 467479 17/11/2023 17/12/2023	07/12/2023 16/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785651IL SOLE 24 ORE S.P.A. IL SOLE 24 ORE CO JUNIOR PAGE (207X289)-	17.751,00	27754	1 13/09/2024 13/09/2024 13/09/2024	Fatt. N. 3410001214 del 16/11/2023 - L.R. 13/2024 DEBITO FUORI BILANCIO-SERVIZI REDAZIONALI ACQUISTATI SUL QUOTIDIANO NAZIONALE IL SOLE 24 ORE IN OCCASIONE DELL'EVENTO CHE SI E' SVOLTO PRESSO L'AURUM DI PE IL 21 E 22 SETTEMBRE 2023 -	14.550,00	271	3.943.050,00
2023	4771	4473FATTPA 18_23 492370 05/12/2023 04/01/2024	07/12/2023 05/12/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79553 ROSSI MICHELINO FATTURA PER ATTIVITA' TECNICHE RIGUARDA	2.441,17	9093	1 19/03/2024 19/03/2024 22/03/2024 19/03/2024	FATT. N. FATTPA 18_23 DEL 05/12/2023 - AFFIDAMENTO INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011. PERIODO 14/7- 14/8 2023	2.441,17	78	190.411,26
2023	4772	4474 326 491865 05/12/2023 04/01/2024	07/12/2023 01/12/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 9906 RICCI STEFANIA S (Scissione dei pagamenti) ART 17-TER	233,51	7266	1 09/03/2024 09/03/2024 12/03/2024 09/03/2024	Fatt. N. 326 del 01/12/2023 - indennizzo mancato uti lizzo dell'area in cui è installata la stazione agrometeorologica - Tocco da Casauria - Annualità 2023	191,40	68	13.015,20

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

Pagina 132 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	4773	44751230000774241 471895 21/11/2023 21/12/2023	07/12/2023 16/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2023000000000774241B/BOLLE	8,79	9789	1 26/03/2024 26/03/2024 28/03/2024 26/03/2024	Fatt. N. SEZI_H20230000 774241 del 16/11/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIO NE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPH. IMPEGNO DI SPESA - S EZI_H2O_BOLL20230000 000000774241B/BOLLE T TAZIONE MASSIVA	7,99	98	783,02
2023	4774	44761230000774242 472437 21/11/2023 21/12/2023	07/12/2023 16/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2023000000000774242B/BOLLE	10,84	9790	1 26/03/2024 26/03/2024 28/03/2024 26/03/2024	Fatt. N. SEZI_H20230000 774242 del 16/11/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIO NE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPH. IMPEGNO DI SPESA - S EZI_H2O_BOLL20230000 000000774242B/BOLLE T TAZIONE MASSIVA	9,85	98	965,30
2023	4775	4477 FATTPA 8_23 473517 22/11/2023 22/12/2023	07/12/2023 22/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80450 PIZZI GIANCARLO 9788817183758 LA MIA PICCOLA PATRIA	2.116,04	2393	1 09/02/2024 09/02/2024 13/02/2024 09/02/2024	Fatt. N. FATTPA 8_23 del 22/11/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTE CA G.CAPOGRASSI. AN NO 2023 - 978881718375 8 LA MIA PICCOLA PATR IA	2.116,04	53	112.150,12
2023	4776	4478 FATTPA 9_23 473564 22/11/2023 22/12/2023	07/12/2023 22/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80450 PIZZI GIANCARLO 9788860735393 APPUNTI DI UN VENDITORE	453,44	2394	1 09/02/2024 09/02/2024 13/02/2024 09/02/2024	Fatt. N. FATTPA 9_23 del 22/11/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA Biblioteca r egionale di Castel Di San gro. ANNO 2023 - 978886 0735393 APPUNTI DI UN VENDITORE	453,44	53	24.032,32
2023	4777	4479 109 474596 22/11/2023 22/12/2023	07/12/2023 22/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	38.612,64	1466	1 24/01/2024 25/01/2024 25/01/2024 24/01/2024	Fatt. N. 109 del 22/11/202 3 - PERCORSI DI ISTRU ZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144 /99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE leFP - OPERATO RE EDILE	14.935,32	34	507.800,88

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 133 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	4777	4479 109 474596 22/11/2023 22/12/2023	07/12/2023 22/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	38.612,64	1467 1	24/01/2024 25/01/2024 25/01/2024 24/01/2024	Fatt. N. 109 del 22/11/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE IeFP - OPERATORE EDILE	9.128,82	34	310.379,88
2023	4777	4479 109 474596 22/11/2023 22/12/2023	07/12/2023 22/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	38.612,64	1468 1	24/01/2024 25/01/2024 25/01/2024 24/01/2024	1623 Fatt. N. 109 del 22/11/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE IeFP - OPERATORE EDILE -	4.752,00	34	161.568,00
2023	4777	4479 109 474596 22/11/2023 22/12/2023	07/12/2023 22/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	38.612,64	1469 1	24/01/2024 25/01/2024 25/01/2024 24/01/2024	1623 Fatt. N. 109 del 22/11/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE IeFP - OPERATORE EDILE	9.796,50	34	333.081,00
2023	4778	4480)LL0524101-23 483102 29/11/2023 29/12/2023	07/12/2023 28/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	483,12	22600 1	25/07/2024 25/07/2024 26/07/2024 25/07/2024	Fatt. N. BOLL0524101-23 del 28/11/2023 - FORNITURA IDRICA SERVIZIO BENI E ATTIVITA' CULTURALI - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/04/2019 - 31/10/2023	99,88	210	20.974,80
2023	4778	4480)LL0524101-23 483102 29/11/2023 29/12/2023	07/12/2023 28/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	483,12	22601 1	25/07/2024 25/07/2024 26/07/2024 25/07/2024	Fatt. N. BOLL0524101-23 del 28/11/2023 - FORNITURA IDRICA SERVIZIO BENI E ATTIVITA' CULTURALI - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/04/2019 - 31/10/2023	194,66	210	40.878,60

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 134 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	4778	4480)LL0524101-23 483102 29/11/2023 29/12/2023	07/12/2023 28/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	483,12	22603 1	25/07/2024 25/07/2024 26/07/2024 25/07/2024	Fatt. N. BOLL0524101-23 del 28/11/2023 - FORNITURA IDRICA SERVIZIO BENI E ATTIVITA' CULTURALI - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 11/04/2019 - 31/10/2023	144,66	210	30.378,60
2023	4782	4484 232 PA 491938 05/12/2023 04/01/2024	07/12/2023 04/12/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86310 PTSCLAS SPA FATTURA	8.881,60	1303 1	22/01/2024 22/01/2024 23/01/2024 22/01/2024	Fatt. N. 232 PA del 04/12/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO NELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL, DELLA NUOVA MISURA SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO E DEL PIANO DI POTENZIAMENTO DEI C.P.I.	7.280,00	19	138.320,00
2023	4784	4486 00900038851T 474636 23/11/2023 23/12/2023	07/12/2023 23/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	49,43	3892 1	15/02/2024 15/02/2024 20/02/2024 15/02/2024	Fatt. N. 000000900038851T del 23/11/2023 - Codice cliente: 255659120 - Codice ID A2A7Z1060A8W3A83	40,52	59	2.390,68
2023	4785	4487 00900032211D 474645 23/11/2023 23/12/2023	07/12/2023 23/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 255659120	2.107,20	3893 1	15/02/2024 15/02/2024 20/02/2024 15/02/2024	Fatt. N. 000000900032211D del 23/11/2023 - Codice ID A2A7Z1060A8W3A83 - Codice cliente: 255659120	1.727,21	59	101.905,39
2023	4787	4489)230003235170 478715 25/11/2023 25/12/2023	07/12/2023 24/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000003235170B/BOLLETTAZION	1.906,57	20649 1	05/07/2024 05/07/2024 09/07/2024 05/07/2024	Fatt. N. FE000120230003235170 del 24/11/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2023. DPH - FE00012023000000003235170B/BOLLETTAZION E MASSIVA Fornitura di gas naturale	1.815,78	197	357.708,66



REGIONE ABRUZZO

Pagina 135 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	4788	4490 570 480571 27/11/2023 27/12/2023	07/12/2023 27/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86162 LIBRERIA IANNI DI DATTOLI MAURIZIO FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA APC SEDE DI G	1.481,23	1496	1 25/01/2024 25/01/2024 26/01/2024 25/01/2024	Fatt. N. 570 del 27/11/2023 - L. 234/2021-ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE BIBLIOTECHE INDIVIDUATE CON DECRETO MIC N. 614/2023 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA GIULIANA ANNO 2023.	1.481,23	30	44.436,90
2023	4789	4491 572 480673 27/11/2023 27/12/2023	07/12/2023 27/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86162 LIBRERIA IANNI DI DATTOLI MAURIZIO FORNITURA LIBRI APC SEDE DI NERETO	2.732,08	1499	1 25/01/2024 25/01/2024 26/01/2024 25/01/2024	Fatt. N. 572 del 27/11/2023 - L. 234/2021-ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE BIBLIOTECHE INDIVIDUATE CON DECRETO MIC N. 614/2023 FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA NERETO ANNO 2023. -	2.732,08	30	81.962,40
2023	4795	4497 V2/590212 490317 04/12/2023 03/01/2024	07/12/2023 30/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86387 ERREBIAN S.P.A. Contributo ambientale CONAI assolto RDO	316,22	7059	1 07/03/2024 07/03/2024 11/03/2024 07/03/2024	Fatt. N. V2/590212 del 30/11/2023 - FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO ED ACCESSORIO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PERIFERICHE - Contributo ambientale CONAI assolto RDO 3143357 DETERMINAZIONE N. DPB004/198 del 20/10/2022 - IMPEGNO N. 4576/2023	259,20	68	17.625,60
2023	4796	4498 FPA 3/23 478539 24/11/2023 24/12/2023	07/12/2023 17/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17429 PASQUINI PARIDE Incarico relativo allo svolgimento dei s	7.323,51	11313	1 16/04/2024 16/04/2024 18/04/2024 16/04/2024	Fatt. N. FPA 3/23 del 17/11/2023 - ELENCO PROFESSIONISTI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011. PRESTAZIONI PROFESSIONALI SVOLTE DAL 01/11/2022 AL 31/01/2023	7.323,51	116	849.527,16



REGIONE ABRUZZO

Pagina 136 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	4801	4502 2/E / PA 466789 16/11/2023 16/12/2023	07/12/2023 16/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17428 GIORDANO MARCO Imposta di Bollo	6.004,88	11314	1 16/04/2024 16/04/2024 18/04/2024 16/04/2024	Fatt. N. 2/E / PA del 16/11/2023 - ELENCO PROFESSIONISTI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011. PRESTAZIONI PROFESSIONALI SVOLTE DAL 01/11/2022 AL 31/01/2023	6.004,88	124	744.605,12
2023	4802	4503 2/EL 484758 30/11/2023 30/12/2023	07/12/2023 24/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86455 FIORUCCI GIACOMO Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	2.800,00	14528	1 12/05/2024 12/05/2024 13/05/2024 12/05/2024	Fatt. N. 2/EL del 24/11/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA ANGELLO CAMILLO DE MEIS. ANNO 2023	2.800,00	135	378.000,00
2023	4804	4505 208 PA 481407 28/11/2023 28/12/2023	12/12/2023 24/11/2023 12/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86310 PTSCLAS SPA FATTURA	43.920,00	14593	1 13/05/2024 13/05/2024 13/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 208 PA del 24/11/2023 - PROGRAMMA GOL - AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSIST. TECNICA CPI - LUGLIO-DICEMBRE 2023 SALDO	36.000,00	137	4.932.000,00
2023	4805	4506 823500018880 483045 28/11/2023 28/12/2023	12/12/2023 27/11/2023 12/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.197,54	1996	1 02/02/2024 02/02/2024 05/02/2024 02/02/2024	Fatt. N. 823500018880 del 27/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.CENTRI PER L'IMPIEGO AQ e TE - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I TRIMESTRE 2023.	981,59	39	38.282,01
2023	4806	4507 146/PA 483086 29/11/2023 29/12/2023	12/12/2023 17/11/2023 12/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150606AUTO SERVICE L'AQUILA SAS LAVORAZIONE FIAT PANDA CX150SP	335,27	2061	1 05/02/2024 05/02/2024 06/02/2024 05/02/2024	Fatt. N. 146/PA del 17/11/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2023. DRG - LAVORAZIONE FIAT PANDA CX150SP	274,81	39	10.717,59



REGIONE ABRUZZO

Pagina 137 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	4807	4508 147/PA 483091 29/11/2023 29/12/2023	12/12/2023 17/11/2023 12/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150606AUTO SERVICE L'AQUILA SAS lavorazione fiat bravo EB528PP	541,58	2062	1 05/02/2024 05/02/2024 06/02/2024 05/02/2024	Fatt. N. 147/PA del 17/11/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2023. DRG - lavorazione fiat bravo EB528PP	443,92	39	17.312,88
2023	4808	4509 23PA0002842 483093 29/11/2023 29/12/2023	12/12/2023 28/11/2023 12/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC 130907 - 1600290000003761, Nr. Matricola	39,18	12538	1 22/04/2024 22/04/2024 26/04/2024 22/04/2024	Fatt. N. 23PA0002842 del 28/11/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2023. DPG - 130907 - 1600290000003761, Nr. Matricola 029-97/7593794 - VIA MEDAGLIA D'ORO, 67057 PESCARA	35,62	119	4.238,78
2023	4813	4514 101 471510 21/11/2023 21/12/2023	12/12/2023 21/11/2023 12/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L. Percorso Triennale leFP nel sistema DUAL	38.612,64	3894	1 15/02/2024 19/02/2024 23/02/2024 15/02/2024	Fatt. N. 101 del 21/11/2023 - PERCORSI FORMATIVI DA SVOLGERSI IN MODALITA' DUALE. OPERATORE BENESSERE ESTETICO -	30.860,02	64	1.975.041,28
2023	4813	4514 101 471510 21/11/2023 21/12/2023	12/12/2023 21/11/2023 12/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L. Percorso Triennale leFP nel sistema DUAL	38.612,64	3895	1 15/02/2024 19/02/2024 23/02/2024 15/02/2024	Fatt. N. 101 del 21/11/2023 - PERCORSI FORMATIVI DA SVOLGERSI IN MODALITA' DUALE. OPERATORE BENESSERE ESTETICO -	7.752,62	64	496.167,68
2023	4814	4515 102 471845 21/11/2023 21/12/2023	12/12/2023 21/11/2023 12/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L. DET. N.178/DPG021 del 20/05/2022 - CUP C	38.612,64	2342	1 08/02/2024 08/02/2024 23/02/2024 08/02/2024	Fatt. N. 102 del 21/11/2023 - PERCORSI FORMATIVI DA SVOLGERSI IN MODALITA' DUALE. OPERATORE BENESSERE ACCONCIATURA. -	38.612,64	64	2.471.208,96
2023	4868	4569 CR-FT-008612 496411 07/12/2023 06/01/2024	12/12/2023 30/11/2023 12/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86150 G. EINAUDI EDITORE SPA COMM.NR. 0943724 C/C - 352/0757980 DET.n	2.539,27	6815	1 06/03/2024 06/03/2024 06/03/2024 06/03/2024	Fatt. N. CR-FT-008612 del 30/11/2023 - L. 234/2021 ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA S.TOMMASI. ANNO 2023. -	2.539,27	60	152.356,20

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 138 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	4869	4570 1166/2023 478706 25/11/2023 25/12/2023	12/12/2023 21/11/2023 12/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78605 Mastergrafica SRL Realizzazione grafica, impaginazione, ge	2.379,00	1531	1 25/01/2024 25/01/2024 25/01/2024 25/01/2024	Fatt. N. 1166/2023 del 21/11/2023 - ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI STAMPA E GRAFICA SUL MEPA. PER PROMOZIONE ATTIVITA' CPI - Realizzazione grafica, impaginazione, generale coordinamento tecnico esecutivo del materiale sopra descritto	1.950,00	31	60.450,00
2023	4874	4574 86 494266 06/12/2023 05/01/2024	12/12/2023 06/12/2023 12/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 120827DAMIANI GIACINTO	1.600,00	1489	1 25/01/2024 25/01/2024 26/01/2024 25/01/2024	Fatt. N. 86 del 06/12/2023 - LR 234/2021-ASSEGNAZIONE RISORSE ALLE BIBLIOTECHE INDIVIDUALI CON DECRETO MIC N. 614/2023 FORNITURA LIBRI ANNO 2023.	1.600,00	21	33.600,00
2023	4875	4575 56 469437 20/11/2023 20/12/2023	12/12/2023 16/11/2023 12/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19806 CORNELI AUGUSTO Incarico relativo allo svolgimento dei s	7.323,51	11316	1 16/04/2024 16/04/2024 18/04/2024 16/04/2024	Fatt. N. 56 del 16/11/2023 - ELENCO PROFESSIONISTI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011. PRESTAZIONI PROFESSIONALI SVOLTE DAL 01/11/2022 AL 31/01/2023	7.323,51	120	878.821,20
2023	4882	4579 26PA 483100 29/11/2023 29/12/2023	13/12/2023 28/11/2023 13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 126816GEMINI ORNELLA Fornitura libri	2.116,04	14575	1 13/05/2024 13/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 26PA del 28/11/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LE BIBLIOTECHE. ANNO 2023	2.116,04	137	289.897,48
2023	4877	4576 2808 495583 07/12/2023 06/01/2024	12/12/2023 06/12/2023 12/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78802 SI.RO SRL FORNITURA LIBRI BIBLIOTECHE REGIONALI	2.116,04	14578	1 13/05/2024 13/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 2808 del 06/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LE BIBLIOTECHE. ANNO 2023	2.116,04	129	272.969,16

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

Pagina 139 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	4878	4577 7/2023 490439 04/12/2023 03/01/2024	12/12/2023 04/12/2023 12/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 142176GRAZIELLA RUBEO Fattura di vendita	6.000,00	2169	1 07/02/2024 07/02/2024 15/02/2024 07/02/2024	FATT. N. 7/2023 DEL 04/ 12/2023 - L.R. 42/2013 A RT. 20. INCARICO DOCE NTE DELLA SCUOLA DI POLIZIA LOCALE REGIO NE ABRUZZO DOTT.SSA RUBEO DAL 06/11/2023 AL 24/11/2023.	6.000,00	43	258.000,00
2023	4883	4580 192/10 486163 30/11/2023 30/12/2023	13/12/2023 30/11/2023 13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786148BLU PAPER SRL Iva versata dal committente ai sensi del	5.934,08	1906	1 01/02/2024 01/02/2024 02/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. 192/10 del 30/11/ 2023 - DGR 795/2020 PIA NO STRAORDINARIO DI POTENZIAMENTO DEI C PI.FORNITURA DI N. 10 STAMPANTI MULTIFUNZ IONE DA TAVOLO, TON ER E CAVI, MICROFONO CONFERENCE GROUP PER LE SEDI DEI CPI	4.864,00	34	165.376,00
2023	4884	4581 10376/2023/D 488339 02/12/2023 01/01/2024	13/12/2023 30/11/2023 13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	116.235,72	853	1 16/01/2024 16/01/2024 19/01/2024 16/01/2024	Fatt. N. 10376/2023/D del 30/11/2023 - CONVENZI ONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTT O 8- R.T.I. AGGIUDICAT ARIO CONSORZIO INNO VA.: NOVEMBRE DICEM BRE 2022	27.138,71	18	488.496,78
2023	4884	4581 10376/2023/D 488339 02/12/2023 01/01/2024	13/12/2023 30/11/2023 13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	116.235,72	854	1 16/01/2024 16/01/2024 19/01/2024 16/01/2024	Fatt. N. 10376/2023/D del 30/11/2023 - CONVENZI ONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTT O 8- R.T.I. AGGIUDICAT ARIO CONSORZIO INNO VA.: NOVEMBRE DICEM BRE 2022	1.923,20	18	34.617,60

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 140 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	4884	4581 10376/2023/D 488339 02/12/2023 01/01/2024	13/12/2023 30/11/2023 13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	116.235,72	856	1 16/01/2024 16/01/2024 19/01/2024 16/01/2024	Fatt. N. 10376/2023/D del 30/11/2023 - CONVENZI ONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO O 8- R.T.I. AGGIUDICAT ARIO CONSORZIO INNO VA.: NOVEMBRE DICEM BRE 2022	2.241,89	18	40.354,02
2023	4884	4581 10376/2023/D 488339 02/12/2023 01/01/2024	13/12/2023 30/11/2023 13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	116.235,72	857	1 16/01/2024 16/01/2024 19/01/2024 16/01/2024	Fatt. N. 10376/2023/D del 30/11/2023 - CONVENZI ONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO O 8- R.T.I. AGGIUDICAT ARIO CONSORZIO INNO VA.: NOVEMBRE DICEM BRE 2022	43.801,17	18	788.421,06
2023	4884	4581 10376/2023/D 488339 02/12/2023 01/01/2024	13/12/2023 30/11/2023 13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	116.235,72	858	1 16/01/2024 16/01/2024 19/01/2024 16/01/2024	Fatt. N. 10376/2023/D del 30/11/2023 - CONVENZI ONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO O 8- R.T.I. AGGIUDICAT ARIO CONSORZIO INNO VA.: NOVEMBRE DICEM BRE 2022	3.416,49	18	61.496,82
2023	4884	4581 10376/2023/D 488339 02/12/2023 01/01/2024	13/12/2023 30/11/2023 13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	116.235,72	859	1 16/01/2024 16/01/2024 19/01/2024 16/01/2024	Fatt. N. 10376/2023/D del 30/11/2023 - CONVENZI ONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO O 8- R.T.I. AGGIUDICAT ARIO CONSORZIO INNO VA.: NOVEMBRE DICEM BRE 2022	19,31	18	347,58
2023	4884	4581 10376/2023/D 488339 02/12/2023 01/01/2024	13/12/2023 30/11/2023 13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	116.235,72	860	1 16/01/2024 16/01/2024 19/01/2024 16/01/2024	Fatt. N. 10376/2023/D del 30/11/2023 - CONVENZI ONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO O 8- R.T.I. AGGIUDICAT ARIO CONSORZIO INNO VA.: NOVEMBRE DICEM BRE 2022	10.047,81	18	180.860,58



REGIONE ABRUZZO

Pagina 141 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	4884	4581 10376/2023/D 488339 02/12/2023 01/01/2024	13/12/2023 30/11/2023 13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	116.235,72	861	1 16/01/2024 16/01/2024 19/01/2024 16/01/2024	1364 Fatt. N. 10376/2023/D del 30/11/2023 - CONVENZI ONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTT O 8- R.T.I. AGGIUDICAT ARIO CONSORZIO INNO VA.: NOVEMBRE DICEM BRE 2022	5.545,91	18	99.826,38
2023	4884	4581 10376/2023/D 488339 02/12/2023 01/01/2024	13/12/2023 30/11/2023 13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	116.235,72	862	1 16/01/2024 16/01/2024 19/01/2024 16/01/2024	1364 Fatt. N. 10376/2023/D del 30/11/2023 - CONVENZI ONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTT O 8- R.T.I. AGGIUDICAT ARIO CONSORZIO INNO VA.: NOVEMBRE DICEM BRE 2022	1.140,69	18	20.532,42
2023	4885	4582 FATTPA 1_23 488428 03/12/2023 02/01/2024	13/12/2023 03/12/2023 13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80119 DI LEONARDO LUIGI FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA REGIONALE A.C	2.714,15	14678	1 13/05/2024 13/05/2024 16/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. FATTPA 1_23 del 03/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTE CA ANGELO CAMILLO D E MEIS. ANNO 2023	2.714,15	135	366.410,25
2023	4886	4583 9501900543 488502 04/12/2023 03/01/2024	13/12/2023 30/11/2023 13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.042,06	1950	1 02/02/2024 05/02/2024 05/02/2024 02/02/2024	Fatt. N. 9501900543 del 3 0/11/2023 - FORNITURA CARBURANTE PER AUT OVETTURE ASSEGNAT E AL DIPART. LAVORO- MESE DI NOVEMBRE 20 23	854,15	33	28.186,95
2023	4887	4584 V50023069 490314 04/12/2023 03/01/2024	13/12/2023 30/11/2023 13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150479EUROINFORMATICA SRL CONNECTRIX MDS-9148T 48P/48P, 32GB FC	154.940,00	11098	1 12/04/2024 12/04/2024 15/04/2024 12/04/2024	Fatt. N. V50023069 del 30 /11/2023 - ACQUISTO TR AMITE MEPA DI SWITCH MDS PER IL CENTRO TE CNICO FEDERATO DELL A REGIONE ABRUZZO (CODICE ART. KITDELLM DS9148T) - CONNECTRI X MDS-9148T 48P/48P, 3 2GB FC	127.000,00	103	13.081.000,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 142 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	4889	4586 10372/2023/D 492627 06/12/2023 05/01/2024	13/12/2023 30/11/2023 13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	116.479,02	833	1 16/01/2024 16/01/2024 19/01/2024 16/01/2024	Fatt. N. 10372/2023/D del 30/11/2023 -CONVENZIO NE CONSIP "FACILITY M ANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATAR IO CONSORZIO INNOVA . LUGLIO AGOSTO 2022	29.061,97	14	406.867,58
2023	4889	4586 10372/2023/D 492627 06/12/2023 05/01/2024	13/12/2023 30/11/2023 13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	116.479,02	834	1 16/01/2024 16/01/2024 19/01/2024 16/01/2024	Fatt. N. 10372/2023/D del 30/11/2023 -CONVENZIO NE CONSIP "FACILITY M ANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATAR IO CONSORZIO INNOVA . LUGLIO AGOSTO 2022	2.241,84	14	31.385,76
2023	4889	4586 10372/2023/D 492627 06/12/2023 05/01/2024	13/12/2023 30/11/2023 13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	116.479,02	835	1 16/01/2024 16/01/2024 19/01/2024 16/01/2024	Fatt. N. 10372/2023/D del 30/11/2023 -CONVENZIO NE CONSIP "FACILITY M ANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATAR IO CONSORZIO INNOVA . LUGLIO AGOSTO 2022	43.949,67	14	615.295,38
2023	4889	4586 10372/2023/D 492627 06/12/2023 05/01/2024	13/12/2023 30/11/2023 13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	116.479,02	836	1 16/01/2024 16/01/2024 19/01/2024 16/01/2024	Fatt. N. 10372/2023/D del 30/11/2023 -CONVENZIO NE CONSIP "FACILITY M ANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATAR IO CONSORZIO INNOVA . LUGLIO AGOSTO 2022	3.462,49	14	48.474,86
2023	4889	4586 10372/2023/D 492627 06/12/2023 05/01/2024	13/12/2023 30/11/2023 13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	116.479,02	837	1 16/01/2024 16/01/2024 19/01/2024 16/01/2024	Fatt. N. 10372/2023/D del 30/11/2023 -CONVENZIO NE CONSIP "FACILITY M ANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATAR IO CONSORZIO INNOVA . LUGLIO AGOSTO 2022	19,31	14	270,34

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 143 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	4889	4586 10372/2023/D 492627 06/12/2023 05/01/2024	13/12/2023 30/11/2023 13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	116.479,02	838	1 16/01/2024 16/01/2024 19/01/2024 16/01/2024	Fatt. N. 10372/2023/D del 30/11/2023 -CONVENZIO NE CONSIP "FACILITY M ANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATAR IO CONSORZIO INNOVA . LUGLIO AGOSTO 2022	16.739,33	14	234.350,62
2023	4890	4587 002000152023 493031 06/12/2023 05/01/2024	13/12/2023 04/12/2023 13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151019CEMA DI CERVALE ALESSANDRO SAS 9788807881336 OGNI MATTINA A JENIN	2.116,03	14530	1 12/05/2024 12/05/2024 14/05/2024 12/05/2024	Fatt. N. 002000152023 de l 04/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LE BIBLIOTE CHE. ANNO 2023	2.116,03	130	275.083,90
2023	4891	4588 32PA 494258 06/12/2023 05/01/2024	13/12/2023 06/12/2023 13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 126816GEMINI ORNELLA Fornitura libri	2.116,04	14566	1 13/05/2024 13/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 32PA del 06/12/2 023 - ACQUISTO LIBRI P ER LE BIBLIOTECHE. A NNO 2023	2.116,04	130	275.085,20
2023	4892	4589 2023014022 495789 07/12/2023 06/01/2024	13/12/2023 30/11/2023 13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOS	1.300,00	15798	1 16/05/2024 16/05/2024 17/05/2024 16/05/2024	Fatt. N. 2023014022 del 3 0/11/2023 - ACQUISTO LI BRI PER LA BIBLIOTECA ANGELO CAMILLO DE M EIS. ANNO 2023	1.300,00	132	171.600,00
2023	4893	4590 002000182023 496303 07/12/2023 06/01/2024	13/12/2023 07/12/2023 13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151019CEMA DI CERVALE ALESSANDRO SAS 9788858047828 SCIENZA DEI COSMETICI DAL	2.116,04	14531	1 12/05/2024 12/05/2024 14/05/2024 12/05/2024	Fatt. N. 002000182023 de l 07/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LE BIBLIOTE CHE. ANNO 2023	2.116,04	129	272.969,16
2023	4894	4591 127 496388 07/12/2023 06/01/2024	13/12/2023 07/12/2023 13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento Anticipo. (50%) Garanzia occup	22.574,55	1175	1 19/01/2024 19/01/2024 22/01/2024 19/01/2024	Fatt. N. 127 del 07/12/202 3 - ANTICIPAZIONE PRO GRAMMA GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIV O "AIUTO CUOCO" CODI CE GOL FOR0000581 -	22.574,55	16	361.192,80
2023	4895	4592 CR-FT-008607 496420 07/12/2023 06/01/2024	13/12/2023 30/11/2023 13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86150 G. EINAUDI EDITORE SPA COMM.NR. 0091236 C/C - 342/0754511 DET.D	2.239,00	1915	1 01/02/2024 02/02/2024 05/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. CR-FT-008607 de l 30/11/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTE CA DELFICO TERAMO. ANNO 2023.	2.239,00	30	67.170,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 144 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	4896	4593 10374/2023/D 488340 02/12/2023 01/01/2024	14/12/2023 30/11/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	117.169,13	846	1 16/01/2024 16/01/2024 19/01/2024 16/01/2024	Fatt. N. 10374/2023/D del 30/11/2023 - CONVENZI ONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO O 8- R.T.I. AGGIUDICAT ARIO CONSORZIO INNO VA. SETTEMBRE OTTO BRE 2022	29.061,97	18	523.115,46
2023	4896	4593 10374/2023/D 488340 02/12/2023 01/01/2024	14/12/2023 30/11/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	117.169,13	847	1 16/01/2024 16/01/2024 19/01/2024 16/01/2024	Fatt. N. 10374/2023/D del 30/11/2023 - CONVENZI ONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO O 8- R.T.I. AGGIUDICAT ARIO CONSORZIO INNO VA. SETTEMBRE OTTO BRE 2022	2.241,84	18	40.353,12
2023	4896	4593 10374/2023/D 488340 02/12/2023 01/01/2024	14/12/2023 30/11/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	117.169,13	848	1 16/01/2024 16/01/2024 19/01/2024 16/01/2024	Fatt. N. 10374/2023/D del 30/11/2023 - CONVENZI ONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO O 8- R.T.I. AGGIUDICAT ARIO CONSORZIO INNO VA. SETTEMBRE OTTO BRE 2022	44.390,93	18	799.036,74
2023	4896	4593 10374/2023/D 488340 02/12/2023 01/01/2024	14/12/2023 30/11/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	117.169,13	849	1 16/01/2024 16/01/2024 19/01/2024 16/01/2024	Fatt. N. 10374/2023/D del 30/11/2023 - CONVENZI ONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO O 8- R.T.I. AGGIUDICAT ARIO CONSORZIO INNO VA. SETTEMBRE OTTO BRE 2022	3.462,50	18	62.325,00
2023	4896	4593 10374/2023/D 488340 02/12/2023 01/01/2024	14/12/2023 30/11/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	117.169,13	850	1 16/01/2024 16/01/2024 19/01/2024 16/01/2024	Fatt. N. 10374/2023/D del 30/11/2023 - CONVENZI ONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO O 8- R.T.I. AGGIUDICAT ARIO CONSORZIO INNO VA. SETTEMBRE OTTO BRE 2022	19,31	18	347,58



REGIONE ABRUZZO

Pagina 145 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	4896	4593 10374/2023/D 488340 02/12/2023 01/01/2024	14/12/2023 30/11/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	117.169,13	851	1 16/01/2024 16/01/2024 19/01/2024 16/01/2024	Fatt. N. 10374/2023/D del 30/11/2023 - CONVENZI ONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTT O 8- R.T.I. AGGIUDICAT ARIO CONSORZIO INNO VA. SETTEMBRE OTTO BRE 2022	15.713,68	18	282.846,24
2023	4896	4593 10374/2023/D 488340 02/12/2023 01/01/2024	14/12/2023 30/11/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	117.169,13	852	1 16/01/2024 16/01/2024 19/01/2024 16/01/2024	Fatt. N. 10374/2023/D del 30/11/2023 - CONVENZI ONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTT O 8- R.T.I. AGGIUDICAT ARIO CONSORZIO INNO VA. SETTEMBRE OTTO BRE 2022	1.150,04	18	20.700,72
2023	4897	4594 5234/O 495173 07/12/2023 06/01/2024	14/12/2023 30/11/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86402 MACRELLI GIAN CARLO Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA	783,00	3914	1 16/02/2024 16/02/2024 20/02/2024 15/02/2024	Fatt. N. 5234/O del 30/11/ 2023 - AFFIDAMENTO F ORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE DI CANC ELLERIA NECESSARIO AL FUNZIONAMENTO D EGLI UFFICI DELLA GIU NTA REGIONALE TRAMI TE RDO SULLA PIATTAF ORMA TELEMATICA DE L MEPA. ANNO 2023	641,80	45	28.881,00
2023	4899	4596 95/PA 497235 11/12/2023 10/01/2024	14/12/2023 07/12/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G O	22.574,55	1174	1 19/01/2024 19/01/2024 22/01/2024 19/01/2024	Fatt. N. 95/PA del 07/12/2 023 - PNRR - PROGRAM MA GOL - PERCORSO F ORMATIVO " AIUTO CU OCO" CODICE GOL FO R0000545 -	22.574,55	12	270.894,60
2023	4901	45981231224000266 497408 11/12/2023 10/01/2024	14/12/2023 07/12/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONSIP SPC CLOUD LOTTO1 CE N. 2280003170	128.836,15	9467	1 21/03/2024 21/03/2024 09/04/2024 21/03/2024	Fatt. N. 68202312240002 66 del 07/12/2023 - FORN ITURA DI SERVIZI DI CL OUD COMPUTING - LOT TA CONTRO LA VIOLEN ZA DI GENERE - IV SAL FINALE	105.603,40	90	9.504.306,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 146 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	4902	4599 PAE0043969 498077 11/12/2023 10/01/2024	14/12/2023 30/11/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0854541105	108,34	17427	1 06/06/2024 06/06/2024 12/06/2024 06/06/2024	Fatt. N. PAE0043969 del 30/11/2023 - RIPARTO/A SSEGNAZIONE RISORS E RELATIVE AL II TRIME STRE 2023. DPF. IMPEG NO DI SPESA - Consumi per numero Utenza 08545 41105	88,80	154	13.675,20
2023	4903	4600 PAE0043973 498103 11/12/2023 10/01/2024	14/12/2023 30/11/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861246342	389,16	1100	1 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024	Fatt. N. PAE0043973 del 30/11/2023 -PER SERVIZ I INERENTI LA CONNET TIVITA' E LA TELEFONIA CANIN OTT-NOV 2023	318,98	8	2.551,84
2023	4906	4603 823500028619 498157 11/12/2023 10/01/2024	14/12/2023 07/12/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.932,37	9723	1 25/03/2024 25/03/2024 27/03/2024 25/03/2024	Fatt. N. 823500028619 de l 07/12/2023	1.583,91	77	121.961,07
2023	4908	4605 24/PA 498197 11/12/2023 10/01/2024	14/12/2023 04/12/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79949 RC elettronica srl ORDINE 5363310 DEL 27-11-2023 Credito Co	1.257,99	1576	1 26/01/2024 29/01/2024 29/01/2024 26/01/2024	Fatt. N. 24/PA del 04/12/2 023 - ACQUISTO DI 2 PC E DI 1 TELO PER VIDEO PROIETTORE PER L'UF FICIO ATTIVITA' CULTU RALI DI SULMONA E CA STEL DI SANGRO -	1.031,14	19	19.591,66
2023	4909	4606 35 498253 11/12/2023 10/01/2024	14/12/2023 07/12/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 144262BARTOLUCCI MICHELA 25	2.116,04	14756	1 14/05/2024 14/05/2024 16/05/2024 14/05/2024	Fatt. N. 35 del 07/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LE BIBLIOTECHE. ANNO 2023	2.116,04	127	268.737,08
2023	4910	4607 6679/00 492850 06/12/2023 05/01/2024	14/12/2023 05/12/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,16	12614	1 23/04/2024 23/04/2024 23/04/2024 23/04/2024	REG. CONT. REV. 2525. Attività di recupero coattiv o svolta da SO.G.E.T. S. P.A. Registrazioni contabil i per la regolarizzazione d ei compensi e degli oneri maturati e delle trattenute effettuate sui versamenti in favore dell'Amministrazi one Reg	0,16	109	17,44

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

Pagina 147 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	4912	4609 42PA 496182 07/12/2023 06/01/2024	14/12/2023 06/12/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80298 CAIUM S.R.L. Fondo Emergenze Imprese e Istituzioni Cu	300,00	2395	1 09/02/2024 09/02/2024 09/02/2024 09/02/2024	Fatt. N. 42PA del 06/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA PASQUALE SALVUCCI. ANNO 2023. - Fondo Emergenze Imprese e Istituzioni Culturali. Fornitura libri per Biblioteca Regionale "P. Salvucci" di Lanciano	300,00	34	10.200,00
2023	4913	4610 31PA 496495 07/12/2023 06/01/2024	14/12/2023 07/12/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 125442ROSATI PAOLO Fondo Emergenze Imprese e Istituzioni Cu	1.050,00	2401	1 09/02/2024 09/02/2024 09/02/2024 09/02/2024	Fatt. N. 31PA del 07/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA PASQUALE SALVUCCI. ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA - Fondo Emergenze Imprese e Istituzioni Culturali. Fornitura libri per Biblioteca Regionale "P. Salvucci" di Lanciano	1.050,00	34	35.700,00
2023	4914	4611 823500028056 498143 11/12/2023 10/01/2024	14/12/2023 06/12/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	18,65	2159	1 07/02/2024 07/02/2024 07/02/2024 07/02/2024	Fatt. N. 823500028056 del 06/12/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL DIPARTIMENTO DPD. PERIODO: OTTOBRE 2023	15,29	28	428,12
2023	4915	4612 28 498932 12/12/2023 11/01/2024	14/12/2023 07/12/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 125343CARTOLIBRERIA D'OVIDIO DI RANALLI MA Fondo Emergenze Imprese e Istituzioni Cu	2.214,15	2398	1 09/02/2024 09/02/2024 09/02/2024 09/02/2024	Fatt. N. 28 del 07/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LE BIBLIOTECHE. ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA - Fondo Emergenze Imprese e Istituzioni Culturali. Fornitura libri per Biblioteca Regionale "P. Salvucci" di Lanciano	2.214,15	29	64.210,35

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

Pagina 148 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	4916	4613 107 499036 12/12/2023 11/01/2024	14/12/2023 11/12/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78274 IMMOBILIARE S.ELIA - S.R.L. Lavori di Somma Urgenza Fiume Vera -CUP:	300,41	1820	1 31/01/2024 31/01/2024 02/02/2024 31/01/2024	Fatt. N. 107 del 11/12/2023 - STATO FINALE INTERVENTO DI SOMMA URGENZA FIUME VERA. RIMOZIONE TRONCHI E RAMI CROLLATI DALL'ARGINE DX, TAGLIO VEGETAZIONE RIPARIALE.	246,24	22	5.417,28
2023	4917	4614 30/23 499629 12/12/2023 11/01/2024	14/12/2023 11/12/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 112620DEVI SCAVI SAS Lavori di Riapertura della sezione idrau	598,23	5896	1 29/02/2024 29/02/2024 01/03/2024 29/02/2024	Fatt. N. 30/23 del 11/12/2023 - SALDO LAVORI DI RIAPERTURA DELLA SEZIONE IDRAULICA E RIPRISTINO DELLE DIFESE SPONDALI DEL FIUME SAGITTARIO IN LOC. PONTE DELLE FORNACI NEL COMUNE DI ANVERSA.	490,35	50	24.517,50
2023	4918	4615 2023014155 500436 12/12/2023 11/01/2024	14/12/2023 30/11/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOS	1.300,00	15793	1 16/05/2024 16/05/2024 17/05/2024 16/05/2024	Fatt. N. 2023014155 del 30/11/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA ANGELO CAMILLO DE MEIS. ANNO 2023	1.300,00	127	165.100,00
2023	4919	4616 CR-FT-008608 500449 12/12/2023 11/01/2024	14/12/2023 30/11/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86150 G. EINAUDI EDITORE SPA COMM.NR. 0941793 C/C - 342/0754511 DET.D	1.269,50	1917	1 01/02/2024 02/02/2024 05/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. CR-FT-008608 del 30/11/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA DI GIULIANOVA. ANNO 2023.	1.269,50	25	31.737,50
2023	4921	4618 Fattura 23/2023 480454 27/11/2023 27/12/2023	14/12/2023 27/11/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23459 VITTORIA CONSORZIO STABILE SOC. COI L.R. n. 17/1974 Art. 2 (come modificato)	81.260,75	1811	1 31/01/2024 31/01/2024 02/02/2024 31/01/2024	Fatt. N. Fattura 23/2023 del 27/11/2023 - I ED ULTIMO SAL LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI PERICOLO DERIVANTI DAL DISSESTO VERIFICATOSI IN STRADA COLLE DELLA GUARDIA NEL COMUNE DI PESCOSANSONESCO. L.R. 17/1974 ART. 2.-	73.873,41	37	2.733.316,17



REGIONE ABRUZZO

Pagina 149 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	4924	4621 3 04/12/2023 03/01/2024	14/12/2023 22/11/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86453 GIORGI FEDERICA 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	314,00	3911	1 16/02/2024 19/02/2024 21/02/2024 16/02/2024	Fatt. N. 3 del 22/11/2023 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1. IN CARICO DI COLLABORA ZIONE N. 17 ING. AMBIE NTALI (JUNIOR). PERIO DO V BIMESTRE 2023	314,00	49	15.386,00
2023	4926	4622 34 498258 12/12/2023 11/01/2024	14/12/2023 07/12/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 144262BARTOLUCCI MICHELA PASSAPORTO VERDE	2.116,04	15587	1 14/05/2024 14/05/2024 16/05/2024 14/05/2024	Fatt. N. 34 del 07/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LE BIBLIOTECHE. ANNO 2023	2.116,04	126	266.621,04
2023	4927	4623 2819 499125 12/12/2023 11/01/2024	14/12/2023 07/12/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78802 SI.RO SRL FORNITURA LIBRI BIBLIOTECHE REGIONALI	2.116,03	14588	1 13/05/2024 13/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 2819 del 07/12/20 23 - ACQUISTO LIBRI PE R LE BIBLIOTECHE. AN NO 2023 - FORNITURA L IBRI BIBLIOTECHE REGI ONALI	2.116,03	124	262.387,72
2023	4928	4624 FATTPA 2_23 499254 12/12/2023 11/01/2024	14/12/2023 11/12/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123923GALAAD EDIZIONI S.N.C. determinazione dirigenziale n.DPH003/345	500,00	4030	1 19/02/2024 19/02/2024 23/02/2024 19/02/2024	Fatt. N. FATTPA 2_23 del 11/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTE CA DI NERETO. ANNO 2 023.	500,00	43	21.500,00
2023	4929	4625 169/2023 499449 12/12/2023 11/01/2024	14/12/2023 11/12/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80442 POLARVILLE DI CERVELLI GIULIANO Fornitura libri in riferimento al DM n.8	1.481,22	6813	1 06/03/2024 06/03/2024 06/03/2024 06/03/2024	Fatt. N. 169/2023 del 11/1 2/2023 - L. 234/2021 ACQ UISTO LIBRI PER LA BIB LIOTECA S.TOMMASI. A NNO 2023. -	1.481,22	55	81.467,10
2023	4932	4628 FPA 3/23 488357 02/12/2023 01/01/2024	14/12/2023 02/12/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 127121BARBATI ILARIA ACQUISTO LIBRI MEDIANTE FONDO EMERGENZ E	600,00	2392	1 09/02/2024 09/02/2024 09/02/2024 09/02/2024	Fatt. N. FPA 3/23 del 02/1 2/2023 - ACQUISTO LIBR I PER LA BIBLIOTECA P ASQUALE SALVUCCI. A NNO 2023. I - ACQUISTO LIBRI MEDIANTE FOND O EMERGENZE IMPRE SE E ISTITUZIONI CULT URALI DI CUI ALL'ART.1 83, C.2 D.L. N. 34/2020, RIF. ANNUALITA' 2023	600,00	39	23.400,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 150 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	4933	4629 52/03 490151 04/12/2023 03/01/2024	14/12/2023 30/11/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86369 CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL. /D Codice Cup C99E21000010001	932,50	3000	1 14/02/2024 19/02/2024 22/02/2024 14/02/2024	Fatt. N. 52/03 del 30/11/2023 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. CONCESSIONE FINANZIAMENTO ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO INCROCIO DOMANDA E OFFERTA	932,50	50	46.625,00
2023	4934	4630 438 05/12/2023 04/01/2024	14/12/2023 05/12/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79200 CASA EDITRICE ROCCO CARABBA SRL Fondo Emergenze Imprese e Istituzioni Cu	1.050,00	2396	1 09/02/2024 09/02/2024 09/02/2024 09/02/2024	Fatt. N. 438 del 05/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA PASQUALE SALVUCCI. ANNO 2023. - Fondo Emergenze Imprese e Istituzioni Culturali. Fornitura libri per Biblioteca Regionale "P. Salvucci" di Lanciano	1.050,00	36	37.800,00
2023	4935	4631 TPA/20230033 500615 13/12/2023 12/01/2024	14/12/2023 12/12/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: CW503GJ - Telaio: ZFA169000004317	1.276,84	1458	1 24/01/2024 24/01/2024 25/01/2024 24/01/2024	Fatt. N. FATTPA/20230033 del 12/12/2023 -MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVETTURE DI SERVIZIO DPH	1.046,59	13	13.605,67
2023	4936	4632 593 479746 27/11/2023 27/12/2023	14/12/2023 13/11/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 108242PLUCONFORM SRLS VISITE MEDICHE DAL 01/07/2023 AL 31/08/2023	3.339,58	10949	1 11/04/2024 11/04/2024 17/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 593 del 13/11/2023 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, VISITE MEDICHE, ACCERTAMENTI SPECIALISTICI, ESAMI STRUMENTALI PERIODO: 01/09/2023-31/12/2023 AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 PRESSO LA GIUNTA REGIONALE.	3.339,58	112	374.032,96



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 151 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	4942	4638 14 500610 13/12/2023 12/01/2024	14/12/2023 12/12/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17935 DI FRANCESCO SILVIA SALDO ONORARIO PRESTAZIONE PROFESSIONALE	8.602,64	1732 1	30/01/2024 30/01/2024 02/02/2024 30/01/2024	Fatt. N. 14 del 12/12/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E COLLABORAZIONE D.L. CON FUNZIONI DI ISPETTORI DI CANTIERE PER LA FASE DI ESECUZIONE DELL'INTERVENTO. PAR FAS 2007/2013 LINEA D'AZIONE IV.2.1.a.	3.102,64	21	65.155,44
2023	4942	4638 14 500610 13/12/2023 12/01/2024	14/12/2023 12/12/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17935 DI FRANCESCO SILVIA SALDO ONORARIO PRESTAZIONE PROFESSIONALE	8.602,64	1735 1	30/01/2024 30/01/2024 02/02/2024 30/01/2024	Fatt. N. 14 del 12/12/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E COLLABORAZIONE D.L. CON FUNZIONI DI ISPETTORI DI CANTIERE PER LA FASE DI ESECUZIONE DELL'INTERVENTO. PAR FAS 2007/2013 LINEA D'AZIONE IV.2.1.a.	5.500,00	21	115.500,00
2023	4946	4642 271 486910 30/11/2023 30/12/2023	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE Avviso Formazione Permanente - Determina	49.413,91	1164 1	19/01/2024 19/01/2024 22/01/2024 19/01/2024	Fatt. N. 271 del 30/11/2023 3 AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI SETTORI DIGITALE E TURISTICO. LINEA 1. ANTICIPO 40%	19.938,60	23	458.587,80
2023	4946	4642 271 486910 30/11/2023 30/12/2023	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE Avviso Formazione Permanente - Determina	49.413,91	1165 1	19/01/2024 19/01/2024 22/01/2024 19/01/2024	2323 Fatt. N. 271 del 30/11/2023 3 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI SETTORI DIGITALE E TURISTICO. LINEA 1-SALDO.	29.475,31	23	677.932,13

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 152 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	4947	4643 FATTPAAF/39 488143 01/12/2023 31/12/2023	18/12/2023 01/12/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150423AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO ALTA -	48.546,70	1780	1 30/01/2024 01/02/2024 02/02/2024 30/01/2024	2323 Fatt. N. FATTPAAF/39 del 01/12/2023 - SALDO PER L'ATTUAZIONE DEL PR OGETTO DELLA LINEA 1 - AVVISO PUBBLICO PE R LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI SETT ORI DIGITALE E TURIST ICO - -	20.220,60	33	667.279,80
2023	4947	4643 FATTPAAF/39 488143 01/12/2023 31/12/2023	18/12/2023 01/12/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150423AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO ALTA -	48.546,70	1781	1 30/01/2024 01/02/2024 02/02/2024 30/01/2024	2323 Fatt. N. FATTPAAF/39 del 01/12/2023 - SALDO PER L'ATTUAZIONE DEL PR OGETTO DELLA LINEA 1 - AVVISO PUBBLICO PE R LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI SETT ORI DIGITALE E TURIST ICO - -	28.326,10	33	934.761,30
2023	4948	4644 FATTPAAF/40 488154 01/12/2023 31/12/2023	18/12/2023 01/12/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150423AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO ALTA -	34.091,90	1166	1 19/01/2024 19/01/2024 22/01/2024 19/01/2024	2323 AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE C OMPETENZE NEI SETT ORI DIGITALE E TURIST ICO. LINEA 2. ANTICIPO 40%	14.271,00	22	313.962,00
2023	4948	4644 FATTPAAF/40 488154 01/12/2023 31/12/2023	18/12/2023 01/12/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150423AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO ALTA -	34.091,90	1167	1 19/01/2024 19/01/2024 22/01/2024 19/01/2024	2323 Fatt. N. FATTPAAF/40 del 01/12/2023 - AVVISO PU BBLICO PER LO SVILUP PO DELLE COMPETENZ E NEI SETTORI DIGITAL E E TURISTICO. LINEA 2 -SALDO.	19.820,90	22	436.059,80
2023	4949	4645 55460 488279 01/12/2023 31/12/2023	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	195.281,87	1074	1 18/01/2024 18/01/2024 19/01/2024 18/01/2024	Fatt. N. 55460 del 30/11/2 023 - ADESIONE CONVE NZIONE CONSIP "FACILI TY MANAGEMENT 4" LO TTO 8- R.T.I. AGGIUDIC ATARIO CONSORZIO IN NOVA.	48.436,63	19	920.295,97

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 153 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	4949	4645 55460 488279 01/12/2023 31/12/2023	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	195.281,87	1075 1	18/01/2024 18/01/2024 19/01/2024 18/01/2024	Fatt. N. 55460 del 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATARIO CONSORZIO INNOVA.	3.736,38	19	70.991,22
2023	4949	4645 55460 488279 01/12/2023 31/12/2023	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	195.281,87	1076 1	18/01/2024 18/01/2024 19/01/2024 18/01/2024	Fatt. N. 55460 del 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATARIO CONSORZIO INNOVA.	73.984,90	19	1.405.713,10
2023	4949	4645 55460 488279 01/12/2023 31/12/2023	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	195.281,87	1078 1	18/01/2024 18/01/2024 19/01/2024 18/01/2024	Fatt. N. 55460 del 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATARIO CONSORZIO INNOVA.	5.770,82	19	109.645,58
2023	4949	4645 55460 488279 01/12/2023 31/12/2023	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	195.281,87	1079 1	18/01/2024 18/01/2024 19/01/2024 18/01/2024	Fatt. N. 55460 del 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATARIO CONSORZIO INNOVA.	32,18	19	611,42
2023	4949	4645 55460 488279 01/12/2023 31/12/2023	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	195.281,87	1080 1	18/01/2024 18/01/2024 19/01/2024 18/01/2024	Fatt. N. 55460 del 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATARIO CONSORZIO INNOVA.	26.189,47	19	497.599,93

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 154 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	4949	4645 55460 488279 01/12/2023 31/12/2023	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	195.281,87	1081	1 18/01/2024 18/01/2024 19/01/2024 18/01/2024	1364 Fatt. N. 55460 del 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATARIO CONSORZIO INNOVA.	1.916,73	19	36.417,87
2023	4950	4646 55462 488283 01/12/2023 31/12/2023	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	196.702,56	8697	1 14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024 14/03/2024	FATT. N. 55462 DEL 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. - CONVENZIONE CONSIP FM4 - PERIODO 01-02/23	48.436,63	75	3.632.747,25
2023	4950	4646 55462 488283 01/12/2023 31/12/2023	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	196.702,56	8698	1 14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024 14/03/2024	FATT. N. 55462 DEL 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. - CONVENZIONE CONSIP FM4 - PERIODO 01-02/23	3.796,75	75	284.756,25
2023	4950	4646 55462 488283 01/12/2023 31/12/2023	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	196.702,56	8701	1 14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024 14/03/2024	FATT. N. 55462 DEL 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. - CONVENZIONE CONSIP FM4 - PERIODO 01-02/23	74.453,06	75	5.583.979,50
2023	4950	4646 55462 488283 01/12/2023 31/12/2023	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	196.702,56	8702	1 14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024 14/03/2024	FATT. N. 55462 DEL 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. - CONVENZIONE CONSIP FM4 - PERIODO 01-02/23	5.807,34	75	435.550,50



REGIONE ABRUZZO

Pagina 155 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	4950	4646 55462 488283 01/12/2023 31/12/2023	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	196.702,56	8703 1	14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024 14/03/2024	FATT. N. 55462 DEL 30/1 1/2023 - ADESIONE CON VENZIONE CONSIP "FA CILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. - CONVE NZIONE CONSIP FM4 - P ERIODI 01-02/23	32,18	75	2.413,50
2023	4950	4646 55462 488283 01/12/2023 31/12/2023	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	196.702,56	8704 1	14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024 14/03/2024	FATT. N. 55462 DEL 30/1 1/2023 - ADESIONE CON VENZIONE CONSIP "FA CILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. - CONVE NZIONE CONSIP FM4 - P ERIODI 01-02/23	26.606,41	75	1.995.480,75
2023	4950	4646 55462 488283 01/12/2023 31/12/2023	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	196.702,56	8705 1	14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024 14/03/2024	FATT. N. 55462 DEL 30/1 1/2023 - ADESIONE CON VENZIONE CONSIP "FA CILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. - CONVE NZIONE CONSIP FM4 - P ERIODI 01-02/23	2.099,24	75	157.443,00
2023	4951	4647 55461 488291 01/12/2023 31/12/2023	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	193.726,20	1082 1	18/01/2024 18/01/2024 19/01/2024 18/01/2024	1364 Fatt. N. 55461 del 30/11/2 023 - ADESIONE CONVE NZIONE CONSIP "FACILI TY MANAGEMENT 4" LO TTO 8- R.T.I. AGGIUDIC ATARIO CONSORZIO IN NOVA.	45.231,18	19	859.392,42
2023	4951	4647 55461 488291 01/12/2023 31/12/2023	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	193.726,20	1083 1	18/01/2024 18/01/2024 19/01/2024 18/01/2024	1364 Fatt. N. 55461 del 30/11/2 023 - ADESIONE CONVE NZIONE CONSIP "FACILI TY MANAGEMENT 4" LO TTO 8- R.T.I. AGGIUDIC ATARIO CONSORZIO IN NOVA.	3.205,20	19	60.898,80

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 156 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	4951	4647 55461 488291 01/12/2023 31/12/2023	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	193.726,20	1084 1	18/01/2024 18/01/2024 19/01/2024 18/01/2024	1364 Fatt. N. 55461 del 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATARIO CONSORZIO INNOVA.	3.736,63	19	70.995,97
2023	4951	4647 55461 488291 01/12/2023 31/12/2023	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	193.726,20	1086 1	18/01/2024 18/01/2024 19/01/2024 18/01/2024	1364 Fatt. N. 55461 del 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATARIO CONSORZIO INNOVA.	73.001,95	19	1.387.037,05
2023	4951	4647 55461 488291 01/12/2023 31/12/2023	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	193.726,20	1087 1	18/01/2024 18/01/2024 19/01/2024 18/01/2024	1364 Fatt. N. 55461 del 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATARIO CONSORZIO INNOVA.	5.694,16	19	108.189,04
2023	4951	4647 55461 488291 01/12/2023 31/12/2023	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	193.726,20	1088 1	18/01/2024 18/01/2024 19/01/2024 18/01/2024	1364 Fatt. N. 55461 del 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATARIO CONSORZIO INNOVA.	32,18	19	611,42
2023	4951	4647 55461 488291 01/12/2023 31/12/2023	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	193.726,20	1089 1	18/01/2024 18/01/2024 19/01/2024 18/01/2024	1364 Fatt. N. 55461 del 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATARIO CONSORZIO INNOVA.	16.732,78	19	317.922,82

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 157 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	4951	4647 55461 488291 01/12/2023 31/12/2023	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	193.726,20	1090	1 18/01/2024 18/01/2024 19/01/2024 18/01/2024	1364 Fatt. N. 55461 del 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATARIO CONSORZIO INNOVA.	9.256,75	19	175.878,25
2023	4951	4647 55461 488291 01/12/2023 31/12/2023	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	193.726,20	1093	1 18/01/2024 18/01/2024 19/01/2024 18/01/2024	1364 Fatt. N. 55461 del 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATARIO CONSORZIO INNOVA.	1.901,14	19	36.121,66
2023	4952	4648 10378/2023/D 488338 02/12/2023 01/01/2024	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	118.021,54	5983	1 29/02/2024 29/02/2024 04/03/2024 29/02/2024	Fatt. N. 10378/2023/D del 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. -SERVIZI A CANONE DI COMPETENZA DEL BIMESTRE GENNAIO FEBBRAIO 2023	29.061,95	63	1.830.902,85
2023	4952	4648 10378/2023/D 488338 02/12/2023 01/01/2024	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	118.021,54	5985	1 29/02/2024 29/02/2024 04/03/2024 29/02/2024	Fatt. N. 10378/2023/D del 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. -SERVIZI A CANONE DI COMPETENZA DEL BIMESTRE GENNAIO FEBBRAIO 2023	2.278,05	63	143.517,15
2023	4952	4648 10378/2023/D 488338 02/12/2023 01/01/2024	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	118.021,54	5986	1 29/02/2024 29/02/2024 04/03/2024 29/02/2024	Fatt. N. 10378/2023/D del 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. -SERVIZI A CANONE DI COMPETENZA DEL BIMESTRE GENNAIO FEBBRAIO 2023	44.671,85	63	2.814.326,55

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 158 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	4952	4648 10378/2023/D 488338 02/12/2023 01/01/2024	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	118.021,54	5987	1 29/02/2024 29/02/2024 04/03/2024 29/02/2024	Fatt. N. 10378/2023/D del 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. -SE RVIZI A CANONE DI CO MPETENZA DEI BIMEST RI GEN-FEBB -2023	3.484,40	63	219.517,20
2023	4952	4648 10378/2023/D 488338 02/12/2023 01/01/2024	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	118.021,54	5988	1 29/02/2024 29/02/2024 04/03/2024 29/02/2024	Fatt. N. 10378/2023/D del 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. -SE RVIZI A CANONE DI CO MPETENZA DEI BIMEST RI GEN-FEBB -2023	19,31	63	1.216,53
2023	4952	4648 10378/2023/D 488338 02/12/2023 01/01/2024	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	118.021,54	5989	1 29/02/2024 29/02/2024 04/03/2024 29/02/2024	1364 Fatt. N. 10378/2023/D del 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. -SE RVIZI A CANONE DI CO MPETENZA DEI BIMEST RI GEN-FEBB -2023 -	15.963,85	63	1.005.722,55
2023	4952	4648 10378/2023/D 488338 02/12/2023 01/01/2024	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	118.021,54	5990	1 29/02/2024 29/02/2024 04/03/2024 29/02/2024	1364 Fatt. N. 10378/2023/D del 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. -SE RVIZI A CANONE DI CO MPETENZA DEI BIMEST RI GEN-FEBB -2023 -	1.259,56	63	79.352,28
2023	4953	4649 287 494142 06/12/2023 05/01/2024	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800005CIFAP FORMAZIONE S.R.L. Avviso per lo Sviluppo delle competenze	29.408,70	1776	1 30/01/2024 01/02/2024 02/02/2024 30/01/2024	2323 Fatt. N. 287 del 30/11/202 3 - SALDO PER L'ATTUA ZIONE DEL PROGETTO DELLA LINEA 1 - AVVIS O PUBBLICO PER LO SV ILUPPO DELLE COMPET ENZE NEI SETTORI DIGI TALE E TURISTICO -	29.408,70	28	823.443,60



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 159 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	4956	4652 00900000709T 484768 30/11/2023 30/12/2023	18/12/2023 23/01/2022 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	6,30	813	1 16/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 16/01/2024	Fatt. N. 000000900000709T del 23/01/2022 - CANONE TELEPASS MESI NOVEMBRE- DICEMBRE ANNO 2021 AUTOVETTURE ASSEGNATE DIPARTIMENTI INFRASTRUTTURE TRASPORTI ANNO 2021 - Codice cliente: 215353524	5,16	18	92,88
2023	4958	4654 1410002467 486844 30/11/2023 30/12/2023	18/12/2023 22/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785651IL SOLE 24 ORE S.P.A. SERVIZI EDITORIALI DIVERSIFICATI	24.400,00	27755	1 13/09/2024 13/09/2024 13/09/2024	Fatt. N. 1410002467 del 22/11/2023 - L.R. 13/2024 DEBITO FUORI BILANCIO-SERVIZI REDAZIONALI ACQUISTATI SUL QUOTIDIANO NAZIONALE IL SOLE 24 ORE IN OCCASIONE DELL'EVENTO CHE SI E' SVOLTO PRESSO L'AURUM DI PE IL 21 E 22 SETTEMBRE 2023	20.000,00	258	5.160.000,00
2023	4963	4659 6680/00 492790 06/12/2023 05/01/2024	18/12/2023 05/12/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.248,61	14703	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 6680/00 del 05/12/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	969,89	130	126.085,70
2023	4963	4659 6680/00 492790 06/12/2023 05/01/2024	18/12/2023 05/12/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.248,61	14704	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 6680/00 del 05/12/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	278,72	130	36.233,60
2023	4964	4660 6678/00 492813 06/12/2023 05/01/2024	18/12/2023 05/12/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	458,23	14701	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 6678/00 del 05/12/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	258,76	130	33.638,80



REGIONE ABRUZZO

Pagina 160 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	4964	4660 6678/00 492813 06/12/2023 05/01/2024	18/12/2023 05/12/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	458,23	14702	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 6678/00 del 05/12/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	199,47	130	25.931,10
2023	4965	4661 44 496318 07/12/2023 06/01/2024	18/12/2023 07/12/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di pagame	23.167,58	7741	1 12/03/2024 14/03/2024 20/03/2024 12/03/2024	Fatt. N. 44 del 07/12/2023 - PERCORSI FORMATIVI TRIENNALI DA SVOLGERSI IN MODALITA' DUALE. OPERATORE ALLA RIPARAZIONE VEICOLI A MOTORE. 3^ ANN.	23.167,58	74	1.714.400,92
2023	4966	4662 2023014260 505697 15/12/2023 14/01/2024	18/12/2023 13/12/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOS	1.200,00	2400	1 09/02/2024 09/02/2024 09/02/2024 09/02/2024	Fatt. N. 2023014260 del 13/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA PASQUALE SALVUCCI. ANNO 2023. - FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DEL D.M. N.8 DEL 14/01/2022 EFFETTUATA PER N.S. CONTO DALLA LIBRERIA GIUNTI AL PUNTO LANCIANO	1.200,00	26	31.200,00
2023	4967	4663/230000002657 484759 30/11/2023 30/12/2023	18/12/2023 28/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020230000000000002657B/BOLLETTAZIONE	1.028,80	22439	1 23/07/2024 26/07/2024 26/07/2024 23/07/2024	Fatt. N. 050020230000002657 del 28/11/2023 - SPESA RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2023. - 0500202300000000002657B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	935,27	209	195.471,43
2023	4972	4668 00900035823T 484764 30/11/2023 30/12/2023	18/12/2023 23/12/2021 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567010550	1,26	831	1 16/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 16/01/2024	Fatt. N. 000000900035823T del 23/12/2021 - CANONE TELEPASS AUTOVEICOLI ASSEGNATE DI PART INFRASTRUTTURE TRASPORTI MESI NOVE MBRE- DICEMBRE ANNO 2021	1,03	18	18,54



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 161 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	4974	4670 00900000704T 484766 30/11/2023 30/12/2023	18/12/2023 23/01/2022 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567010550	1,26	832	1 16/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 16/01/2024	Fatt. N. 000000900000704T del 23/01/2022 - CANONE TELEPASS AUTOVEICOLI ASSEGNATE DI PART INFRASTRUTTURE TRASPORTI MESI NOVEMBRE- DICEMBRE ANNO 2021 -	1,03	18	18,54
2023	4976	4672 2023_11_692 494224 06/12/2023 05/01/2024	18/12/2023 01/12/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24751 TOTANI COMPANY SRL Contr.amb.rec.pneu.art.9 DM 191119 N.182	25.942,81	1997	1 02/02/2024 07/02/2024 07/02/2024 02/02/2024	Fatt. N. 2023_11_692 del 01/12/2023 - FORNITURA DI VEICOLI FUORISTRADA STRUMENTALI AL SERVIZIO DPD021.	21.311,48	33	703.278,84
2023	4977	4673 2023_11_691 494226 06/12/2023 05/01/2024	18/12/2023 01/12/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24751 TOTANI COMPANY SRL Contr.amb.rec.pneu.art.9 DM 191119 N.182	25.942,81	2004	1 05/02/2024 07/02/2024 07/02/2024 05/02/2024	Fatt. N. 2023_11_691 del 01/12/2023 - FORNITURA DI VEICOLI FUORISTRADA STRUMENTALI AL SERVIZIO DPD021.	21.311,48	33	703.278,84
2023	4978	4674 2023_23_1366 495198 07/12/2023 06/01/2024	18/12/2023 06/12/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78629 TOTANI S.R.L. KIT TERMICO SUZUKI JIMNY	2.415,60	3886	1 15/02/2024 16/02/2024 20/02/2024 15/02/2024	Fatt. N. 2023_23_1366 del 06/12/2023 - ACQUISTO N. 2 PNEUMATICI TERMINI ORIGINALI PER SUZUKI JIMMY PRO.	1.980,00	45	89.100,00
2023	4980	4676 162/PA 499284 12/12/2023 11/01/2024	18/12/2023 11/12/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150606 AUTO SERVICE L'AQUILA SAS montaggio/equilibratura pneumatici termi	388,01	1212	1 19/01/2024 19/01/2024 23/01/2024 19/01/2024	Fatt. N. 162/PA del 11/12/2023 - montaggio/equilibratura pneumatici invernali AUTOVEICOLI DI SERVIZIO DRG	318,04	12	3.816,48
2023	4981	4677 04/2023 504836 15/12/2023 14/01/2024	18/12/2023 14/12/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 16292 ON THE ROAD S.N.C. DI BUCCIGROSSI AN Fornitura per Biblioteca Gabriele D'Annunzio	1.695,00	5788	1 29/02/2024 01/03/2024 05/03/2024 29/02/2024	1357 Fatt. N. 04/2023 del 14/12/2023 -L. 234/2021 ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA D'ANNUNZIO,	1.692,83	51	86.334,33



REGIONE ABRUZZO

Pagina 162 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	4982	4678 1174/2023 483954 29/11/2023 29/12/2023	18/12/2023 23/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78605 Mastergrafica SRL Totale a corpo	17.877,88	8712 1	14/03/2024 14/03/2024 19/03/2024 14/03/2024	1349 Fatt. N. 1174/2023 del 23/ 11/2023 - PROGETTO C AMBIAMENTO CLIMATIC O E SOSTENIBILITA'. SE RVIZI DI GESTIONE, OR GANIZZAZIONE E GADG ET	10.511,20	81	851.407,20
2023	4982	4678 1174/2023 483954 29/11/2023 29/12/2023	18/12/2023 23/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78605 Mastergrafica SRL Totale a corpo	17.877,88	8713 1	14/03/2024 14/03/2024 19/03/2024 14/03/2024	1349 Fatt. N. 1174/2023 del 23/ 11/2023 - PROGETTO C AMBIAMENTO CLIMATIC O E SOSTENIBILITA'. SE RVIZI DI GESTIONE, OR GANIZZAZIONE E GADG ET	1.286,48	81	104.204,88
2023	4982	4678 1174/2023 483954 29/11/2023 29/12/2023	18/12/2023 23/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78605 Mastergrafica SRL Totale a corpo	17.877,88	8715 1	14/03/2024 14/03/2024 19/03/2024 14/03/2024	1349 Fatt. N. 1174/2023 del 23/ 11/2023 - PROGETTO C AMBIAMENTO CLIMATIC O E SOSTENIBILITA'. SE RVIZI DI GESTIONE, OR GANIZZAZIONE E GADG ET	2.856,32	81	231.361,92
2023	4984	4680 00900035829T 484750 29/11/2023 29/12/2023	18/12/2023 23/12/2021 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	6,30	829 1	16/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 16/01/2024	1349 Fatt. N. 00000090003582 9T del 23/12/2021 - CAN ONE TELEPASS AUTOV ETTURE ASSEGNATE DI PART INFRASTRUTTURE TRASPORTI MESI NOVE MBRE- DICEMBRE ANN O 2021	5,16	19	98,04
2023	4985	4681 00900032739D 484753 29/11/2023 29/12/2023	18/12/2023 23/12/2021 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 215353524	95,90	812 1	16/01/2024 17/01/2024 17/01/2024 16/01/2024	1349 Fatt. N. 00000090003273 9D del 23/12/2021 - PED AGGI AUOSTRADALI AU TOVETTURA ASSEGNA TE DIPART INFRASTUTT URE TRASPORTI MESI NOVEMBRE-DICEMBRE 2021	78,61	19	1.493,59

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 163 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	4989	4685 V50023074 495705 07/12/2023 06/01/2024	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150479EUROINFORMATICA SRL SERVIZIO DI APPLICATION MANAGER E	46.970,00	1866 1	01/02/2024 01/02/2024 02/02/2024 01/02/2024	1101 Fatt. N. V50023074 del 30/11/2023 - ACQUISTO TRAMITE MEPA SERVIZIO DI APPLICATION MANAGER E SOFTWARE ASSURANCE ARCHIFLOW 2023 "EUMANARCHI23"	38.500,00	27	1.039.500,00
2023	4992	4688 PAE0043981 498100 11/12/2023 10/01/2024	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 08591572	24.544,81	1001 1	17/01/2024 17/01/2024 18/01/2024 17/01/2024	Fatt. N. PAE0043981 del 30/11/2023 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' E SERVIZI VOIP. -	20.118,70	8	160.949,60
2023	4993	4689 PAE0043972 498116 11/12/2023 10/01/2024	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 08589624	6.581,89	997 1	17/01/2024 17/01/2024 18/01/2024 17/01/2024	Fatt. N. PAE0043972 del 30/11/2023 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' E SERVIZI VOIP. - Consumi per numero Utenza 08589624	5.394,99	8	43.159,92
2023	4994	4690 1260/2023 498896 12/12/2023 11/01/2024	18/12/2023 11/12/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78605 Mastergrafica SRL Realizzazione grafica, impaginazione, ge	17.690,00	1530 1	25/01/2024 25/01/2024 25/01/2024 25/01/2024	Fatt. N. 1260/2023 del 11/12/2023 - ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI STAMPA E GRAFICA SUL MEPA. PER PROMOZIONE ATTIVITA' CPI	14.500,00	14	203.000,00
2023	4999	4695 55459 499413 12/12/2023 11/01/2024	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	194.131,71	1066 1	18/01/2024 18/01/2024 19/01/2024 18/01/2024	Fatt. N. 55459 del 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATARIO CONSORZIO INNOVA.	48.436,63	8	387.493,04

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 164 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	4999	4695 55459 499413 12/12/2023 11/01/2024	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	194.131,71	1068 1	18/01/2024 18/01/2024 19/01/2024 18/01/2024	Fatt. N. 55459 del 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATARIO CONSORZIO INNOVA.	3.736,38	8	29.891,04
2023	4999	4695 55459 499413 12/12/2023 11/01/2024	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	194.131,71	1069 1	18/01/2024 18/01/2024 19/01/2024 18/01/2024	Fatt. N. 55459 del 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATARIO CONSORZIO INNOVA.	73.249,47	8	585.995,76
2023	4999	4695 55459 499413 12/12/2023 11/01/2024	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	194.131,71	1070 1	18/01/2024 18/01/2024 19/01/2024 18/01/2024	Fatt. N. 55459 del 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATARIO CONSORZIO INNOVA.	5.770,82	8	46.166,56
2023	4999	4695 55459 499413 12/12/2023 11/01/2024	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	194.131,71	1071 1	18/01/2024 18/01/2024 19/01/2024 18/01/2024	Fatt. N. 55459 del 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATARIO CONSORZIO INNOVA.	32,18	8	257,44
2023	4999	4695 55459 499413 12/12/2023 11/01/2024	18/12/2023 30/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	194.131,71	1072 1	18/01/2024 18/01/2024 19/01/2024 18/01/2024	Fatt. N. 55459 del 30/11/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. AGGIUDICATARIO CONSORZIO INNOVA.	27.898,87	8	223.190,96



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 165 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	5001	4697 199/FPK 500587 12/12/2023 11/01/2024	18/12/2023 09/12/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1445 FIDOKA SRL C/Vendita Iva da versare a cura del cess	55,00	11077 1	11/04/2024 11/04/2024 15/04/2024 11/04/2024	FATT. N. 199/FPK DEL 09/12/2023 - RINNOVO CANONE INTERNET PRESSO IL COMUNE DI VALL E CASTELLANA.PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2023	45,08	95	4.282,60
2023	5002	4698 254GITE 500613 13/12/2023 12/01/2024	18/12/2023 12/12/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781662F.LLI CIVITARESE SRL ACCONTO CONTRATTO DI SERVIZIO // Acconto	137.030,30	4547 1	22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 22/02/2024	1623 Fatt. N. 254GITE del 12/12/2023 - 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 01/04/2023-31/12/2023.	124.572,68	42	5.232.052,56
2023	5003	4699/00025/12/2023 500614 13/12/2023 12/01/2024	18/12/2023 12/12/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785608BALTOUR S.R.L. ACCONTO SUL CONTRATTO DI SERVIZIO T.P.L.	384.060,82	4520 1	22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 22/02/2024	1623 Fatt. N. 000025/12/2023 del 12/12/2023 - BALTOUR 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 01/04/2023-31/12/2023. -	349.146,20	42	14.664.140,40
2023	5004	4700/231224000337 13/12/2023 11/02/2024	18/12/2023 12/12/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CE N.1980003170661008 COE, SUO PROGETTO	30.626,60	10958 1	11/04/2024 11/04/2024 11/04/2024 11/04/2024	FATT. N. 6820231224000337 DEL 12/12/2023 - SERVIZI DI CLOUD COMPUTING SPC CLOUD LOTTO 1 - PROGETTO EMMA.	30.626,60	60	1.837.596,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 166 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	5005	4701 120/23 502353 13/12/2023 12/01/2024	18/12/2023 13/12/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 per "L'Assistenza tecni	41.249,01	1777	1 30/01/2024 30/01/2024 31/01/2024 30/01/2024	Fatt. N. 120/23 del 13/12/2023 - ASSISTENZA TECNICA/AMM.VA ALL'UFFICIO CONTROLLO DI I LIVELLO RISORSE NAZIONALI E REGIONALI DEL DIP. SVIL. ECONOMICO-TURISMO. PERIODO 01/09/2023-30/11/2023. D.G. R. 941/2021	33.810,66	19	642.402,54
2023	5008	4703 G 2023 EL 202 502388 13/12/2023 12/01/2024	18/12/2023 28/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86416 Siciliano Concettina F 15 Reg Abruz PNRR Prog 1000 Esperti in	9.984,00	28167	1 24/09/2024 24/09/2024 24/09/2024 24/09/2024	INTERVENTO SOSTITUITO -FASCICOLO 94/2024/118095- SICILIANO CONCETTINA - Fatt. N. 15 G 2023 EL 202 del 28/11/2023 - PNRR - PROGETTO 1000 ESPERTI REGIONE ABRUZZO. PERIODO MARZO - APRILE 2022 -	9.984,00	256	2.555.904,00
2023	5011	4704 CQ23-00290 502460 14/12/2023 13/01/2024	19/12/2023 13/12/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78434 VERONAFIERE S.P.A. SolEamp;Agrifood 2023	163.131,52	3887	1 15/02/2024 15/02/2024 20/02/2024 15/02/2024	Fatt. N. CQ23-00290 del 13/12/2023 - DGR 161/2023. SERVIZI DA CONCESSIONARIO ESCLUSIVO PER LA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ABRUZZO ALLA MANIFESTAZIONE SOL&AGRIFOOD 2023	133.714,36	38	5.081.145,68
2023	5012	4705 823500022824 483046 28/11/2023 28/12/2023	19/12/2023 27/11/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.797,55	1170	1 19/01/2024 19/01/2024 22/01/2024 19/01/2024	Fatt. N. 823500022824 del 27/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI DIPARTIMENTO TRASPORTI -	3.110,94	25	77.773,50
2023	5016	4709 9501900536 488512 04/12/2023 03/01/2024	19/12/2023 30/11/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.148,68	2357	1 08/02/2024 08/02/2024 08/02/2024 08/02/2024	Fatt. N. 9501900536 del 30/11/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP- 11432. QUARTA ASSEGNAZIONE RISORSE ANNUALITA' 2023. DIPARTIMENTO DPB	941,54	36	33.895,44



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 167 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	5017	4710 19588 496479 07/12/2023 06/01/2024	19/12/2023 06/12/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800069WITEL SRL UNIPERSONALE Servizio periodo dal 01/01/2023 al 31/12	10.573,33	7121 1	08/03/2024 08/03/2024 12/03/2024 08/03/2024	FATT. N. 19588 DEL 06/12/2023 - ACQUISIZIONE SERVIZI DI SUPPORTO ED ASSISTENZA PER LE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELLA REGIONE ABRUZZO CON FORNITURA IN COMODATO D'USO DELLE ATTREZZATURE NECESSARIE - PERIODO DA 01/01/2023 AL 31/12 / 2023	8.666,66	66	571.999,56
2023	5018	4711 76 506387 15/12/2023 14/01/2024	19/12/2023 10/12/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 120217SIMONETTI ANTONIO .	1.317,60	1169 1	19/01/2024 19/01/2024 22/01/2024 19/01/2024	Fatt. N. 76 del 10/12/2023 - ACQUISTO DONI DI RAPPRESENTANZA IN VISTA DELLE PROSSIME VISITE DI CARICHE PUBBLICHE ED ISTITUZIONALI CHE RICEVERA' IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO	1.080,00	8	8.640,00
2023	5019	4712 FPA 4/23 506562 15/12/2023 14/01/2024	19/12/2023 14/12/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 147529SIMONELLA CHRISTIAN Rifornimento Libri con smart CIG n. ZAF	1.000,00	1675 1	29/01/2024 29/01/2024 30/01/2024 29/01/2024	Fatt. N. FPA 4/23 del 14/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA DEL FICO. ANNO 2023. -	1.000,00	16	16.000,00
2023	5021	4714 433/PS 506688 15/12/2023 14/01/2024	19/12/2023 14/12/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79181 TIRRENIA srl FATTURA PA SPLIT PAYMENT CONTRIBUTO AMB	3.015,84	1650 1	29/01/2024 29/01/2024 30/01/2024 29/01/2024	Fatt. N. 433/PS del 14/12/2023 - BUSTE DI CONSERVAZIONE PER GIORNALI DELL'EMEROTECA DELLA BIBLIOTECA DEL FICO.	2.472,00	16	39.552,00
2023	5022	4715 8P00255167 506737 15/12/2023 14/01/2024	19/12/2023 12/12/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	118,10	7097 1	07/03/2024 07/03/2024 08/03/2024 07/03/2024	Fatt. N. 8P00255167 del 12/12/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMESTRE 2023. DPD - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	96,80	54	5.227,20

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 168 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	5023	4716 8P00255531 506742 15/12/2023 14/01/2024	19/12/2023 12/12/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	91,89	7099	1 07/03/2024 07/03/2024 08/03/2024 07/03/2024	Fatt. N. 8P00255531 del 1 2/12/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPD - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/2 4 Ott - Nov	75,32	54	4.067,28
2023	5024	4717 51 506775 16/12/2023 15/01/2024	19/12/2023 15/12/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 127308DE PAMPHILIS BARBARA Fornitura libri alla biblioteca regional	1.000,00	2399	1 09/02/2024 09/02/2024 09/02/2024 09/02/2024	Fatt. N. 51 del 15/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA PASQU ALE SALVUCCI. ANNO 2 023. - Fornitura libri alla bi blioteca regional e "Pasqu ale Salvucci" di Lanciano - art. 2 comma 5del D.M. n. 8 del 14/01/2022 - CIG ZF A3D19A57	1.000,00	25	25.000,00
2023	5025	4718 CQ23-00294 506781 16/12/2023 15/01/2024	19/12/2023 14/12/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78434 VERONAFIERE S.P.A. SolEamp;Agrifood 2023	2.379,00	3888	1 15/02/2024 15/02/2024 20/02/2024 15/02/2024	Fatt. N. CQ23-00294 del 1 4/12/2023 - DGR 161/202 3. SERVIZI DA CONCES SIONARIO ESCLUSIVO PER LA PARTECIPAZIO NE DELLA REGIONE AB RUZZO ALLA MANIFEST AZIONE SOL&AGRIFOO D 2023	1.950,00	36	70.200,00
2023	5026	4719 8P00255634 506782 16/12/2023 15/01/2024	19/12/2023 12/12/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	80,28	7100	1 07/03/2024 07/03/2024 08/03/2024 07/03/2024	Fatt. N. 8P00255634 del 1 2/12/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPD - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/2 4 Ott - Nov	65,80	53	3.487,40
2023	5027	4720 8P00255229 506783 16/12/2023 15/01/2024	19/12/2023 12/12/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	38,41	7101	1 07/03/2024 07/03/2024 08/03/2024 07/03/2024	Fatt. N. 8P00255229 del 1 2/12/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPD - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/2 4 Ott - Nov	31,48	53	1.668,44



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 169 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	5028	4721 8P00255206 506784 16/12/2023 15/01/2024	19/12/2023 12/12/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	80,96	7102 1	07/03/2024 07/03/2024 08/03/2024 07/03/2024	Fatt. N. 8P00255206 del 1 2/12/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPD - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/2 4 Ott - Nov	66,36	53	3.517,08
2023	5029	4722 8P00255446 506785 16/12/2023 15/01/2024	19/12/2023 12/12/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	80,96	7103 1	07/03/2024 07/03/2024 08/03/2024 07/03/2024	Fatt. N. 8P00255446 del 1 2/12/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPD - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/2 4 Ott - Nov	66,36	53	3.517,08
2023	5030	4723 8P00255014 506786 16/12/2023 15/01/2024	19/12/2023 12/12/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	26,20	7104 1	07/03/2024 07/03/2024 08/03/2024 07/03/2024	Fatt. N. 8P00255014 del 1 2/12/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPD - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/2 4 Ott - Nov	21,48	53	1.138,44
2023	5031	4724 8P00255137 506787 16/12/2023 15/01/2024	19/12/2023 12/12/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	68,08	7105 1	07/03/2024 07/03/2024 08/03/2024 07/03/2024	Fatt. N. 8P00255137 del 1 2/12/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPD - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/2 4 Ott - Nov	55,80	53	2.957,40
2023	5032	4725 8P00255013 506790 16/12/2023 15/01/2024	19/12/2023 12/12/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	38,41	7106 1	07/03/2024 07/03/2024 08/03/2024 07/03/2024	Fatt. N. 8P00255013 del 1 2/12/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPD - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/2 4 Ott - Nov	31,48	53	1.668,44



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 170 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	5033	4726 8P00255416 506800 16/12/2023 15/01/2024	19/12/2023 12/12/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	48,34	7107	1 07/03/2024 07/03/2024 08/03/2024 07/03/2024	Fatt. N. 8P00255416 del 1 2/12/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPD - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/2 4 Ott - Nov	39,62	53	2.099,86
2023	5034	4727 8P00256105 506807 16/12/2023 15/01/2024	19/12/2023 12/12/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	131,83	7108	1 07/03/2024 07/03/2024 08/03/2024 07/03/2024	Fatt. N. 8P00256105 del 1 2/12/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPD - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/2 4 Ott - Nov	108,06	53	5.727,18
2023	5035	4728 8P00255084 506808 16/12/2023 15/01/2024	19/12/2023 12/12/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	80,28	7109	1 07/03/2024 07/03/2024 08/03/2024 07/03/2024	Fatt. N. 8P00255084 del 1 2/12/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPD - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/2 4 Ott - Nov	65,80	53	3.487,40
2023	5036	4729 8P00256091 506809 16/12/2023 15/01/2024	19/12/2023 12/12/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	80,28	7110	1 07/03/2024 07/03/2024 08/03/2024 07/03/2024	Fatt. N. 8P00256091 del 1 2/12/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPD - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/2 4 Ott - Nov	65,80	53	3.487,40
2023	5037	4730 8P00255136 506810 16/12/2023 15/01/2024	19/12/2023 12/12/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	80,96	7111	1 07/03/2024 07/03/2024 08/03/2024 07/03/2024	Fatt. N. 8P00255136 del 1 2/12/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPD - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/2 4 Ott - Nov	66,36	53	3.517,08
2023	5038	4731 20 506834 16/12/2023 15/01/2024	19/12/2023 15/12/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 125582LUNA SAS DI FIRMINI SANDRO & C. FORNITURA DI LIBRI BIBLIOTECA ATRI (TE)	3.132,00	2490	1 13/02/2024 13/02/2024 15/02/2024 13/02/2024	Fatt. N. 20 del 15/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA DI ATRI. ANNO 2023	3.132,00	31	97.092,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 171 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	5039	4732 203 506839 16/12/2023 15/01/2024	19/12/2023 14/12/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 104807 COLELLA CHRISTIAN (Determinazione Dirigenziale n. DPH003/3)	706,08	2427 1	11/02/2024 11/02/2024 13/02/2024 11/02/2024	Fatt. N. 203 del 14/12/2023 - AFFIDAMENTO PER FORNITURA STAMPE VARIO FORMATO PER LO SVOLGIMENTO DI LABORATORI PER BAMBINI PRESSO BIBLIOTECA DE LFICO	578,75	29	16.783,75
2023	5041	4734 361 506793 16/12/2023 15/01/2024	19/12/2023 15/12/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 128664 METALLICA GRANSASSO SRL Vendita Iva da versare a cura del cessionario	4.975,47	1740 1	30/01/2024 31/01/2024 01/02/2024 30/01/2024	Fatt. N. 361 del 15/12/2023 - ACQUISTO DI SCAFFALATURE METALLICHE PER CONTENERE I FONDI LIBRARI DELLA BIBLIOTECA DI TERAMO.	4.078,25	17	69.330,25
2023	5042	4735 ATTPA 189_23 506798 16/12/2023 15/01/2024	19/12/2023 15/12/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86456 MONDO INFORMATICO DI ERNESTO E GIACOMO Monitor led 27" 2K Multimediale Philips	1.359,00	4048 1	19/02/2024 19/02/2024 21/02/2024 19/02/2024	Fatt. N. FATTPA 189_23 del 15/12/2023 - FORNITURA DI STRUMENTAZIONE INFORMATICA	1.113,93	37	41.215,41
2023	5043	4736 19/PA 506430 15/12/2023 14/01/2024	19/12/2023 14/12/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86457 PICCIONI FABIO Compenso relativo al corso "Il rilievo d'urto"	240,00	9107 1	19/03/2024 19/03/2024 22/03/2024 19/03/2024	FATT. N. 19/PA DEL 14/12/2023 - L.R. DEL 20.11.2013 N. 42 - INCARICO DI DOCENTE DELLA SCUOLA REGIONALE DI POLIZIA LOCALE DELLA REGIONE ABRUZZO. DOCENZA IN MODALITA' ASINCRONA. COMPENSO RELATIVO AL CORSO "IL RILIEVO DELL'INCIDENTE STRADALE".	240,00	68	16.320,00
2023	5045	4738 22 05/12/2023 04/01/2024	19/12/2023 04/12/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 802202 PIETROMARTIRE FRANCESCA OPERAZIONE EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART. 177/4 ART. 2.	2.118,15	1814 1	31/01/2024 31/01/2024 02/02/2024 31/01/2024	Fatt. N. 22 del 04/12/2023 - LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI PERICOLO RELATIVE ALLA SISTEMAZIONE E DEL MURO PERIMETRALE DI CONTENIMENTO AREA PERTINENZA "EX FORNACE" NEL COMUNE DI PICCIANO. L.R. 17/74 ART. 2.	2.118,15	29	61.426,35

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

Pagina 172 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	5048	4740 7307306194 901063 19/12/2023 18/01/2024	19/12/2023 03/12/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	236,50	1073	1 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024	Fatt. N. 7307306194 del 03/12/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TELEFONIA E FIBRA INTERNET PRESSO LA SEDE DI BRUXELLES SITA IN AVENUE LOUISE, 210 - ESERCIZIO 2023.	236,50	0	0,00
2023	5049	4741 904 901034 19/12/2023 18/01/2024	19/12/2023 31/10/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 784326MISTRAL SPRL	595,24	1145	1 18/01/2024 18/01/2024 23/01/2024 18/01/2024	Fatt. N. 904 del 31/10/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI REGIONALI, IN AVENUE LOUISE N. 210, 1050 BRUXELLES, MESE OTTOBRE 2023	595,24	5	2.976,20
2023	5054	4746ITPAFORBO/2 504817 15/12/2023 14/01/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 85088 FORBOTIKA SRL	49.136,90	1782	1 30/01/2024 01/02/2024 02/02/2024 30/01/2024	2323 Fatt. N. FATTPA FORBO/2 del 14/12/2023 - SALDO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DELLA LINEA 1 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI SETTORI DIGITALE E TURISTICO - -	20.361,00	19	386.859,00
2023	5054	4746ITPAFORBO/2 504817 15/12/2023 14/01/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 85088 FORBOTIKA SRL	49.136,90	1783	1 30/01/2024 01/02/2024 02/02/2024 30/01/2024	2323 Fatt. N. FATTPA FORBO/2 del 14/12/2023 - SALDO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DELLA LINEA 1 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI SETTORI DIGITALE E TURISTICO - -	28.775,90	19	546.742,10
2023	5055	4747 10905/2023/D 506282 15/12/2023 14/01/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	126.238,63	6098	1 01/03/2024 01/03/2024 04/03/2024 01/03/2024	1364 Fatt. N. 10905/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. SETT. OTTOBRE 2023 -	29.061,98	50	1.453.099,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 173 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	5055	4747 10905/2023/D 506282 15/12/2023 14/01/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	126.238,63	6099	1 01/03/2024 01/03/2024 04/03/2024 01/03/2024	1364 Fatt. N. 10905/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. SET T. OTTOBRE 2023 -	4.044,10	50	202.205,00
2023	5055	4747 10905/2023/D 506282 15/12/2023 14/01/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	126.238,63	6101	1 01/03/2024 01/03/2024 04/03/2024 01/03/2024	1364 Fatt. N. 10905/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. SET T. OTTOBRE 2023 -	45.561,67	50	2.278.083,50
2023	5055	4747 10905/2023/D 506282 15/12/2023 14/01/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	126.238,63	6102	1 01/03/2024 01/03/2024 04/03/2024 01/03/2024	1364 Fatt. N. 10905/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. SET T. OTTOBRE 2023 -	962,50	50	48.125,00
2023	5055	4747 10905/2023/D 506282 15/12/2023 14/01/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	126.238,63	6103	1 01/03/2024 01/03/2024 04/03/2024 01/03/2024	1364 Fatt. N. 10905/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. SET T. OTTOBRE 2023 -	5.390,89	50	269.544,50
2023	5055	4747 10905/2023/D 506282 15/12/2023 14/01/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	126.238,63	6105	1 01/03/2024 01/03/2024 04/03/2024 01/03/2024	1364 Fatt. N. 10905/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. SET T. OTTOBRE 2023 -	20,41	50	1.020,50
2023	5055	4747 10905/2023/D 506282 15/12/2023 14/01/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	126.238,63	6106	1 01/03/2024 01/03/2024 04/03/2024 01/03/2024	1364 Fatt. N. 10905/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. SET T. OTTOBRE 2023 -	16.207,96	50	810.398,00

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

Pagina 174 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	5055	4747 10905/2023/D 506282 15/12/2023 14/01/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	126.238,63	6108	1 01/03/2024 01/03/2024 04/03/2024 01/03/2024	1364 Fatt. N. 10905/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. SET T. OTTOBRE 2023 -	2.224,78	50	111.239,00
2023	5056	4748 55724 506443 15/12/2023 14/01/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	199.188,07	8716	1 14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024 14/03/2024	Fatt. N. 55724 del 14/12/2 023 - ADESIONE CONVE NZIONE CONSIP "FACILI TY MANAGEMENT 4" LO TTO 8- R.T.I. - CONVENZ IONE CONSIP FM4 - PE RIODO 03-04/23	48.436,63	61	2.954.634,43
2023	5056	4748 55724 506443 15/12/2023 14/01/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	199.188,07	8717	1 14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024 14/03/2024	Fatt. N. 55724 del 14/12/2 023 - ADESIONE CONVE NZIONE CONSIP "FACILI TY MANAGEMENT 4" LO TTO 8- R.T.I. - CONVENZ IONE CONSIP FM4 - PE RIODO 03-04/23	3.796,75	61	231.601,75
2023	5056	4748 55724 506443 15/12/2023 14/01/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	199.188,07	8718	1 14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024 14/03/2024	Fatt. N. 55724 del 14/12/2 023 - ADESIONE CONVE NZIONE CONSIP "FACILI TY MANAGEMENT 4" LO TTO 8- R.T.I. - CONVENZ IONE CONSIP FM4 - PE RIODO 03-04/23	75.936,10	61	4.632.102,10
2023	5056	4748 55724 506443 15/12/2023 14/01/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	199.188,07	8719	1 14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024 14/03/2024	Fatt. N. 55724 del 14/12/2 023 - ADESIONE CONVE NZIONE CONSIP "FACILI TY MANAGEMENT 4" LO TTO 8- R.T.I. - CONVENZ IONE CONSIP FM4 - PE RIODO 03-04/23	5.923,02	61	361.304,22

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 175 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	5056	4748 55724 506443 15/12/2023 14/01/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	199.188,07	8720	1 14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024 14/03/2024	Fatt. N. 55724 del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. - CONVENZIONE CONSIP FM4 - PERIODO 03-04/23	32,18	61	1.962,98
2023	5056	4748 55724 506443 15/12/2023 14/01/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	199.188,07	8721	1 14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024 14/03/2024	Fatt. N. 55724 del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. - CONVENZIONE CONSIP FM4 - PERIODO 03-04/23	27.013,26	61	1.647.808,86
2023	5056	4748 55724 506443 15/12/2023 14/01/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	199.188,07	8722	1 14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024 14/03/2024	Fatt. N. 55724 del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. - CONVENZIONE CONSIP FM4 - PERIODO 03-04/23	2.130,97	61	129.989,17
2023	5057	4749 10901/2023/D 506587 15/12/2023 14/01/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETÀ COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	119.512,85	5999	1 29/02/2024 29/02/2024 04/03/2024 29/02/2024	1364 Fatt. N. 10901/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. -SERVIZI A CANONE DI COMPETENZA DEL BIMESTRE MAGGIO GIUGNO 2023	29.061,97	50	1.453.098,50
2023	5057	4749 10901/2023/D 506587 15/12/2023 14/01/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETÀ COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	119.512,85	6000	1 29/02/2024 29/02/2024 04/03/2024 29/02/2024	1364 Fatt. N. 10901/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. -SERVIZI A CANONE DI COMPETENZA DEL BIMESTRE MAGGIO GIUGNO 2023	2.278,05	50	113.902,50

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 176 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	5057	4749 10901/2023/D 506587 15/12/2023 14/01/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	119.512,85	6001	1 29/02/2024 29/02/2024 04/03/2024 29/02/2024	1364 Fatt. N. 10901/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. -SE RVIZI A CANONE DI CO MPETENZA DEL BIMEST RE MGGIO GIUGNO 202 3	45.561,66	50	2.278.083,00
2023	5057	4749 10901/2023/D 506587 15/12/2023 14/01/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	119.512,85	6002	1 29/02/2024 29/02/2024 04/03/2024 29/02/2024	1364 Fatt. N. 10901/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. -SE RVIZI A CANONE DI CO MPETENZA DEL BIMEST RE MGGIO GIUGNO 202 3	3.553,81	50	177.690,50
2023	5057	4749 10901/2023/D 506587 15/12/2023 14/01/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	119.512,85	6003	1 29/02/2024 29/02/2024 04/03/2024 29/02/2024	1364 Fatt. N. 10901/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. -SE RVIZI A CANONE DI CO MPETENZA DEL BIMEST RE MGGIO GIUGNO 202 3	19,31	50	965,50
2023	5057	4749 10901/2023/D 506587 15/12/2023 14/01/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	119.512,85	6004	1 29/02/2024 29/02/2024 04/03/2024 29/02/2024	1364 Fatt. N. 10901/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. -SE RVIZI A CANONE DI CO MPETENZA DEL BIMEST RE MGGIO GIUGNO 202 3	16.207,96	50	810.398,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 177 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	5057	4749 10901/2023/D 506587 15/12/2023 14/01/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	119.512,85	6005	1 29/02/2024 29/02/2024 04/03/2024 29/02/2024	1364 Fatt. N. 10901/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. -SE RVIZI A CANONE DI CO MPETENZA DEL BIMEST RE MGGIO GIUGNO 202 3	1.278,59	50	63.929,50
2023	5058	4750 55726 506617 15/12/2023 14/01/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	210.397,72	13976	1 07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024	Fatt. N. 55726 del 14/12/2 023 - ADESIONE CONVE NZIONE CONSIP "FACILI TY MANAGEMENT 4" LO TTO 8- R.T.I. ANNUALIT A' 2023 -	48.436,63	114	5.521.775,82
2023	5058	4750 55726 506617 15/12/2023 14/01/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	210.397,72	13978	1 07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024	Fatt. N. 55726 del 14/12/2 023 - ADESIONE CONVE NZIONE CONSIP "FACILI TY MANAGEMENT 4" LO TTO 8- R.T.I. ANNUALIT A' 2023 -	4.650,07	114	530.107,98
2023	5058	4750 55726 506617 15/12/2023 14/01/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	210.397,72	13980	1 07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024	Fatt. N. 55726 del 14/12/2 023 - ADESIONE CONVE NZIONE CONSIP "FACILI TY MANAGEMENT 4" LO TTO 8- R.T.I. ANNUALIT A' 2023 -	2.090,11	114	238.272,54
2023	5058	4750 55726 506617 15/12/2023 14/01/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	210.397,72	13981	1 07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024	Fatt. N. 55726 del 14/12/2 023 - ADESIONE CONVE NZIONE CONSIP "FACILI TY MANAGEMENT 4" LO TTO 8- R.T.I. ANNUALIT A' 2023 -	75.936,10	114	8.656.715,40
2023	5058	4750 55726 506617 15/12/2023 14/01/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	210.397,72	13982	1 07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024	Fatt. N. 55726 del 14/12/2 023 - ADESIONE CONVE NZIONE CONSIP "FACILI TY MANAGEMENT 4" LO TTO 8- R.T.I. ANNUALIT A' 2023 -	10.588,98	114	1.207.143,72

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 178 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5058	4750 55726 506617 15/12/2023 14/01/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	210.397,72	13983	1 07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024	Fatt. N. 55726 del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. ANNUALITA' 2023 -	34,01	114	3.877,14
2023	5058	4750 55726 506617 15/12/2023 14/01/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	210.397,72	13984	1 07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024	Fatt. N. 55726 del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. ANNUALITA' 2023 -	27.013,26	114	3.079.511,64
2023	5058	4750 55726 506617 15/12/2023 14/01/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	210.397,72	13985	1 07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024	Fatt. N. 55726 del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. ANNUALITA' 2023 -	3.707,99	114	422.710,86
2023	5059	4751 55727 506629 15/12/2023 14/01/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	210.397,72	13987	1 07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024	Fatt. N. 55727 del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. ANNO 2023	48.436,63	114	5.521.775,82
2023	5059	4751 55727 506629 15/12/2023 14/01/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	210.397,72	13991	1 07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024	Fatt. N. 55727 del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. ANNO 2023	6.740,18	114	768.380,52
2023	5059	4751 55727 506629 15/12/2023 14/01/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	210.397,72	13992	1 07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024	Fatt. N. 55727 del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. ANNO 2023	75.936,10	114	8.656.715,40

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 179 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5059	4751 55727 506629 15/12/2023 14/01/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	210.397,72	13994 1	07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024	Fatt. N. 55727 del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. ANNO 2023	1.604,18	114	182.876,52
2023	5059	4751 55727 506629 15/12/2023 14/01/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	210.397,72	13998 1	07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024	Fatt. N. 55727 del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. ANNO 2023	8.984,80	114	1.024.267,20
2023	5059	4751 55727 506629 15/12/2023 14/01/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	210.397,72	13999 1	07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024	Fatt. N. 55727 del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. ANNO 2023	34,01	114	3.877,14
2023	5059	4751 55727 506629 15/12/2023 14/01/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	210.397,72	14000 1	07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024	Fatt. N. 55727 del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. ANNO 2023	27.013,26	114	3.079.511,64
2023	5059	4751 55727 506629 15/12/2023 14/01/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	210.397,72	14001 1	07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024	Fatt. N. 55727 del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. ANNO 2023	3.707,99	114	422.710,86
2023	5060	4752 10899/2023/D 506637 15/12/2023 14/01/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	119.512,85	5991 1	29/02/2024 29/02/2024 04/03/2024 29/02/2024	1364 Fatt. N. 10899/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. -SERVIZI A CANONE DI COMPETENZA DEI BIMESTRI MARZO APRILE 2023	29.061,97	50	1.453.098,50

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 180 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	5060	4752 10899/2023/D 506637 15/12/2023 14/01/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	119.512,85	5992	1 29/02/2024 29/02/2024 04/03/2024 29/02/2024	1364 Fatt. N. 10899/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. -SE RVIZI A CANONE DI CO MPETENZA DEI BIMEST RI MARZO APRILE 2023	2.278,05	50	113.902,50
2023	5060	4752 10899/2023/D 506637 15/12/2023 14/01/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	119.512,85	5993	1 29/02/2024 29/02/2024 04/03/2024 29/02/2024	1364 Fatt. N. 10899/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. -SE RVIZI A CANONE DI CO MPETENZA DEI BIMEST RI MARZO APRILE 2023	45.561,66	50	2.278.083,00
2023	5060	4752 10899/2023/D 506637 15/12/2023 14/01/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	119.512,85	5995	1 29/02/2024 29/02/2024 04/03/2024 29/02/2024	1364 Fatt. N. 10899/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. -SE RVIZI A CANONE DI CO MPETENZA DEI BIMEST RI MARZO APRILE 2023	3.553,81	50	177.690,50
2023	5060	4752 10899/2023/D 506637 15/12/2023 14/01/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	119.512,85	5996	1 29/02/2024 29/02/2024 04/03/2024 29/02/2024	1364 Fatt. N. 10899/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. -SE RVIZI A CANONE DI CO MPETENZA DEI BIMEST RI MARZO APRILE 2023	19,31	50	965,50
2023	5060	4752 10899/2023/D 506637 15/12/2023 14/01/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	119.512,85	5997	1 29/02/2024 29/02/2024 04/03/2024 29/02/2024	1364 Fatt. N. 10899/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. -SE RVIZI A CANONE DI CO MPETENZA DEI BIMEST RI MARZO APRILE 2023	16.207,96	50	810.398,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 181 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	5060	4752 10899/2023/D 506637 15/12/2023 14/01/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	119.512,85	5998	1 29/02/2024 29/02/2024 04/03/2024 29/02/2024	1364 Fatt. N. 10899/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. -SE RVIZI A CANONE DI CO MPETENZA DEI BIMEST RI MARZO APRILE 2023	1.278,59	50	63.929,50
2023	5061	4753 ND258/23 506682 15/12/2023 14/01/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86312 FORMEZ PA-CENTRO SERV.ASSIST.STUD LATTIVITA SVOLTA DA FORMEZ PA IN BASE AL	1.274.580,76	863	1 16/01/2024 16/01/2024 16/01/2024	Fatt. N. ND258/23 del 14/ 12/2023 - PAR FSC 2007- 2013 E PATTO PER IL S UD FSC 2014-2020. PRO GETTO "ASSISTE ABRU ZZO".	1.137.851,98	2	2.275.703,96
2023	5061	4753 ND258/23 506682 15/12/2023 14/01/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86312 FORMEZ PA-CENTRO SERV.ASSIST.STUD LATTIVITA SVOLTA DA FORMEZ PA IN BASE AL	1.274.580,76	865	1 16/01/2024 16/01/2024 16/01/2024	Fatt. N. ND258/23 del 14/ 12/2023 - PAR FSC 2007- 2013 E PATTO PER IL S UD FSC 2014-2020. PRO GETTO "ASSISTE ABRU ZZO".	136.728,78	2	273.457,56
2023	5062	4754 55725 506729 15/12/2023 14/01/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	199.188,07	8723	1 14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024 14/03/2024	FATT. N. 55725 DEL 14/1 2/2023 - ADESIONE CON VENZIONE CONSIP "FA CILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. CONVE NZIONE CONSIP FM4 - P ERIOD0 05-06/23	48.436,63	61	2.954.634,43
2023	5062	4754 55725 506729 15/12/2023 14/01/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	199.188,07	8724	1 14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024 14/03/2024	FATT. N. 55725 DEL 14/1 2/2023 - ADESIONE CON VENZIONE CONSIP "FA CILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. CONVE NZIONE CONSIP FM4 - P ERIOD0 05-06/23	3.796,75	61	231.601,75

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 182 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	5062	4754 55725 506729 15/12/2023 14/01/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	199.188,07	8725	1 14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024 14/03/2024	FATT. N. 55725 DEL 14/1 2/2023 - ADESIONE CON VENZIONE CONSIP "FA CILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. CONVE NZIONE CONSIP FM4 - P ERIODI 05-06/23	75.936,10	61	4.632.102,10
2023	5062	4754 55725 506729 15/12/2023 14/01/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	199.188,07	8726	1 14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024 14/03/2024	FATT. N. 55725 DEL 14/1 2/2023 - ADESIONE CON VENZIONE CONSIP "FA CILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. CONVE NZIONE CONSIP FM4 - P ERIODI 05-06/23	5.923,02	61	361.304,22
2023	5062	4754 55725 506729 15/12/2023 14/01/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	199.188,07	8727	1 14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024 14/03/2024	FATT. N. 55725 DEL 14/1 2/2023 - ADESIONE CON VENZIONE CONSIP "FA CILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. CONVE NZIONE CONSIP FM4 - P ERIODI 05-06/23	32,18	61	1.962,98
2023	5062	4754 55725 506729 15/12/2023 14/01/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	199.188,07	8728	1 14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024 14/03/2024	FATT. N. 55725 DEL 14/1 2/2023 - ADESIONE CON VENZIONE CONSIP "FA CILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. CONVE NZIONE CONSIP FM4 - P ERIODI 05-06/23	27.013,26	61	1.647.808,86
2023	5062	4754 55725 506729 15/12/2023 14/01/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	199.188,07	8729	1 14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024 14/03/2024	FATT. N. 55725 DEL 14/1 2/2023 - ADESIONE CON VENZIONE CONSIP "FA CILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. CONVE NZIONE CONSIP FM4 - P ERIODI 05-06/23	2.130,97	61	129.989,17



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 183 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	5063	4755 8K00001938 506758 15/12/2023 14/01/2024	20/12/2023 12/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	921,12	9471	1 21/03/2024 21/03/2024 09/04/2024 21/03/2024	Fatt. N. 8K00001938 del 1 2/12/2023 - FORNITURA DI SERVIZI DI CLOUD C OMPUTING - LOTTA CO NTRO LA VIOLENZA DI GENERE - Fattura Dicem bre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	755,02	86	64.931,72
2023	5064	4756 125/23 506770 16/12/2023 15/01/2024	20/12/2023 15/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2023 relative al progetto "S	182.334,58	3	1 16/01/2024 16/01/2024 17/01/2024 16/01/2024	Fatt. N. 125/23 del 15/12/ 2023 - SUPPORTO TECN ICO/AMM.VO AL SERVIZ IO GENIO CIVILE DI L'A QUILA. PERIODO 01/08/ 2023-31/10/2023. DGR 9 41/2021.	37.062,80	2	74.125,60
2023	5064	4756 125/23 506770 16/12/2023 15/01/2024	20/12/2023 15/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2023 relative al progetto "S	182.334,58	7	1 16/01/2024 16/01/2024 17/01/2024 16/01/2024	Fatt. N. 125/23 del 15/12/ 2023 - SUPPORTO TECN ICO/AMM.VO AL SERVIZ IO GENIO CIVILE DI CHI ETI. PERIODO 01/08/202 3-31/10/2023. DGR 941/2 021.	56.713,28	2	113.426,56
2023	5064	4756 125/23 506770 16/12/2023 15/01/2024	20/12/2023 15/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2023 relative al progetto "S	182.334,58	8	1 16/01/2024 16/01/2024 17/01/2024 16/01/2024	Fatt. N. 125/23 del 15/12/ 2023 - SUPPORTO TECN ICO/AMM.VO AL SERVIZ IO GENIO CIVILE DI PES CARA. PERIODO 01/08/2 023-31/10/2023. DGR 94 1/2021.	55.678,49	2	111.356,98
2023	5065	4757 10903/2023/D 506780 16/12/2023 15/01/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	126.238,63	6083	1 01/03/2024 01/03/2024 04/03/2024 01/03/2024	Fatt. N. 10903/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. LUG LIO-AGOSTO 2023 -	29.061,98	49	1.424.037,02



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 184 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	5065	4757 10903/2023/D 506780 16/12/2023 15/01/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	126.238,63	6088	1 01/03/2024 01/03/2024 04/03/2024 01/03/2024	Fatt. N. 10903/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. LUG LIO-AGOSTO 2023 -	2.789,99	49	136.709,51
2023	5065	4757 10903/2023/D 506780 16/12/2023 15/01/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	126.238,63	6090	1 01/03/2024 01/03/2024 04/03/2024 01/03/2024	Fatt. N. 10903/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. LUG LIO-AGOSTO 2023 -	1.254,11	49	61.451,39
2023	5065	4757 10903/2023/D 506780 16/12/2023 15/01/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	126.238,63	6092	1 01/03/2024 01/03/2024 04/03/2024 01/03/2024	Fatt. N. 10903/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. LUG LIO-AGOSTO 2023 -	45.561,67	49	2.232.521,83
2023	5065	4757 10903/2023/D 506780 16/12/2023 15/01/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	126.238,63	6093	1 01/03/2024 01/03/2024 04/03/2024 01/03/2024	Fatt. N. 10903/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. LUG LIO-AGOSTO 2023 -	6.353,39	49	311.316,11
2023	5065	4757 10903/2023/D 506780 16/12/2023 15/01/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	126.238,63	6094	1 01/03/2024 01/03/2024 04/03/2024 01/03/2024	Fatt. N. 10903/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. LUG LIO-AGOSTO 2023 -	20,41	49	1.000,09
2023	5065	4757 10903/2023/D 506780 16/12/2023 15/01/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	126.238,63	6095	1 01/03/2024 01/03/2024 04/03/2024 01/03/2024	1364 Fatt. N. 10903/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. LUG LIO-AGOSTO 2023 -	16.207,96	49	794.190,04



REGIONE ABRUZZO

Pagina 185 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	5065	4757 10903/2023/D 506780 16/12/2023 15/01/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	126.238,63	6096	1 01/03/2024 01/03/2024 04/03/2024 01/03/2024	1364 Fatt. N. 10903/2023/D del 14/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. LUG LIO-AGOSTO 2023 -	2.224,78	49	109.014,22
2023	5066	4758 FPA 155/23 506817 16/12/2023 15/01/2024	20/12/2023 15/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 84032 PA360 S.R.L. Erogazione di n. 2 corsi di formazione,	4.330,00	7622	1 12/03/2024 12/03/2024 13/03/2024 12/03/2024	FATT. N. FPA 155/23 DE LI 15/12/2023 - DGR 316/ 2023 - RISORSE OBIET TIVO 3 "INIZIATIVE DI F ORMAZIONE" - EROGAZ IONE DI N. 2 CORSI DI F ORMAZIONE, MODALITA ' WEBINAR	4.330,00	58	251.140,00
2023	5067	4759 30 509009 19/12/2023 18/01/2024	20/12/2023 14/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78801 F.LLI RIPANI S.N.C. DI RIPANI LEANTE & C Corrispettivo spettante per 2023 a titol	19.258,64	4572	1 22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 22/02/2024	1623 Fatt. N. 30 del 14/12/2023 - F.LLI RIPANI SNC DI RI PANI LEANTE & C. PRO ROGA DEI SERVIZI DI T PL AL 31/12/2026, IN AP PLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D. L. N. 4/2022 CONVERTIT O CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERI ODO 01/04/2023-31/12/20 23.	17.507,85	36	630.282,60
2023	5094	4763/231000001221 502459 14/12/2023 13/01/2024	21/12/2023 13/12/2023 21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78592 TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOGIES Fatturazione Servizio Pec anno 2023: 237	10.583,40	15910	1 17/05/2024 17/05/2024 23/05/2024 17/05/2024	1357 Fatt. N. A7102023100000 1221 del 13/12/2023 - RIN NOVO DEL SERVIZIO DI 237 PEC DELLA REGION E ABRUZZO, COMPREN SIVO DI UNA PEC MASS IVA MEDIUM.	8.674,92	131	1.136.414,52

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 186 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	5095	4764 7X06040101 506456 15/12/2023 14/01/2024	21/12/2023 12/12/2023 21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott-No	73,71	10947	1 11/04/2024 11/04/2024 11/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 7X06040101 del 12/12/2023 - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA MOBILE 7" PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA E FUNZIONI ASSOCIATE PER LE PUBBLICHE AMM.NI. - Periodo 1/24 Ott-Nov	60,42	88	5.316,96
2023	5096	4765 6803/00 506463 15/12/2023 14/01/2024	21/12/2023 11/12/2023 21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	77,55	14705	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 6803/00 del 11/12/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023	52,35	121	6.334,35
2023	5096	4765 6803/00 506463 15/12/2023 14/01/2024	21/12/2023 11/12/2023 21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	77,55	14706	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 6803/00 del 11/12/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023	25,20	121	3.049,20
2023	5097	4766 6804/00 506543 15/12/2023 14/01/2024	21/12/2023 11/12/2023 21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,66	12615	1 23/04/2024 23/04/2024 23/04/2024 23/04/2024	REG. CONT. REV. 2525. Attività di recupero coattivo svolta da SO.G.E.T. S.P.A. Registrazioni contabili per la regolarizzazione dei compensi e degli oneri maturati e delle trattenute effettuate sui versamenti in favore dell'Amministrazione Reg	0,66	100	66,00
2023	5098	4767 6806/00 506546 15/12/2023 14/01/2024	21/12/2023 11/12/2023 21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	3,62	12616	1 23/04/2024 23/04/2024 23/04/2024 23/04/2024	REG. CONT. REV. 2525. Attività di recupero coattivo svolta da SO.G.E.T. S.P.A. Registrazioni contabili per la regolarizzazione dei compensi e degli oneri maturati e delle trattenute effettuate sui versamenti in favore dell'Amministrazione Reg	3,62	100	362,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 187 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	5099	4768 6815/00 506554 15/12/2023 14/01/2024	21/12/2023 12/12/2023 21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	601,92	14329	1 09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 6815/00 del 12/12/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	469,83	117	54.970,11
2023	5099	4768 6815/00 506554 15/12/2023 14/01/2024	21/12/2023 12/12/2023 21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	601,92	14331	1 09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 6815/00 del 12/12/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	132,09	117	15.454,53
2023	5100	4769 9000002690 506609 15/12/2023 14/01/2024	21/12/2023 14/12/2023 21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400241781	10.031,76	11093	1 12/04/2024 12/04/2024 15/04/2024 12/04/2024	Fatt. N. 9000002690 del 14/12/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC2).	8.222,75	92	756.493,00
2023	5102	4771 2023877096 506748 15/12/2023 14/01/2024	21/12/2023 14/12/2023 21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 784463TELESPAZIO SPA Ospitalità , Assistenza e Connettività	5.575,40	1687	1 29/01/2024 29/01/2024 30/01/2024 29/01/2024	Fatt. N. 2023877096 del 14/12/2023 - SISTEMA ALLERTAMENTO MULTIRISCHIO REGIONE ABRUZZO-SERVIZI OSPITALITA', CONNETTIVITA' DATI E ASSISTENZA MANUTENZIONE DEL RADAR METEOROLOGICO E WEBCAM PROPRIETA' REGIONE ABRUZZO COLLOCATI CENTRO RIPETITORE DI MON -	4.570,00	16	73.120,00
2023	5103	4772 627 506757 15/12/2023 14/01/2024	21/12/2023 04/12/2023 21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 133085EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRESTA SMART CIG n. ZB93A21AB2 Toyota Rav 4 DG1	2.494,92	1273	1 19/01/2024 19/01/2024 22/01/2024 19/01/2024	Fatt. N. 627 del 04/12/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMESTRE 2023. DPD - Toyota Rav 4 D G169BL Km 204831	2.045,02	8	16.360,16

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 188 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	5104	4773 23/1 506762 16/12/2023 15/01/2024	21/12/2023 13/12/2023 21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86458 PICCOLA LIBRERIA ORIGAMI S.R.L. Fornitura per: Biblioteca 'Francesco Di	1.692,83	1604	1 26/01/2024 29/01/2024 29/01/2024 26/01/2024	1357 Fatt. N. 23/1 del 13/12/2023 -ACQUISTO LIBRI PER FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA F. DI GIAMPAOLO DI PESCARA	1.692,83	14	23.699,62
2023	5105	4774 2023-121 E 506868 16/12/2023 15/01/2024	21/12/2023 16/12/2023 21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86109 E-text S.r.l. Determinazione dirigenziale n. DPH003/36	1.024,80	2074	1 06/02/2024 06/02/2024 12/02/2024 06/02/2024	Fatt. N. 2023-121 E del 16/12/2023 - REALIZZAZIONE DI 10 MANIFESTI PER LA CAMPAGNA DI PROMOZIONE "LIBRI LIBERI IN ABRUZZO" SECONDA EDIZIONE.	840,00	28	23.520,00
2023	5106	4775 23/PA 508923 18/12/2023 17/01/2024	21/12/2023 18/12/2023 21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86171 ADDRESSOTAK SRL FATTURA PUBBLICA AMM. Corrispettivo comp	518,50	16745	1 28/05/2024 28/05/2024 29/05/2024 28/05/2024	1349 Fatt. N. 23/PA del 18/12/2023 -	425,00	133	56.525,00
2023	5107	4776 42/PA 508997 19/12/2023 18/01/2024	21/12/2023 15/12/2023 21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86330 CIPOLLA SRL FONDO EMERGENZA IMPR.E ISTIT. CULT. FORN	1.050,00	2397	1 09/02/2024 09/02/2024 09/02/2024 09/02/2024	Fatt. N. 42/PA del 15/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA PASQUALE SALVUCCI. ANNO 2023. -FONDO EMERGENZA IMPR.E ISTIT. CULT. FORNITURA LIBRI PER BIBL. REGIONALE P. SALVUCCI DI LANCIA NO -	1.050,00	22	23.100,00
2023	5108	4777 443 509947 19/12/2023 18/01/2024	21/12/2023 19/12/2023 21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 146279AGENZIA PER LO SVILUPPO AZIENDA SPI ANALISI DI LABORATORIO - RAPPORTO DI PRO	85,00	3981	1 16/02/2024 16/02/2024 20/02/2024 16/02/2024	Fatt. N. 443 del 19/12/2023 - 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. ANNUALITA' 2023 - ANALISI DI LABORATORIO - RAPPORTO DI PROVA N. 762	69,67	33	2.299,11

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 189 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	5109	4778 6971/00 511663 19/12/2023 18/01/2024	21/12/2023 18/12/2023 21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	462,62	14364	1 09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 6971/00 del 18/12/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICA - Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	358,18	113	40.474,34
2023	5109	4778 6971/00 511663 19/12/2023 18/01/2024	21/12/2023 18/12/2023 21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	462,62	14367	1 09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 6971/00 del 18/12/2023 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICA -	104,44	113	11.801,72
2023	5110	4779 823500032086 511674 19/12/2023 18/01/2024	21/12/2023 18/12/2023 21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	9.182,68	2162	1 07/02/2024 07/02/2024 07/02/2024 07/02/2024	Fatt. N. 823500032086 del 18/12/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO IL DIPARTIMENTO DPD. PERIODO: NOVEMBRE 2023	7.526,79	20	150.535,80
2023	5111	4780 34/2023 511678 19/12/2023 18/01/2024	21/12/2023 18/12/2023 21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 132641PENSIERI BELLI DI MELCHIORRE MANUELE rif .documento commerciale n. 1525- 0023	1.692,83	1952	1 02/02/2024 02/02/2024 05/02/2024 02/02/2024	1357 Fatt. N. 34/2023 del 18/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA D'ANNUNZIO, APC DI PENNE E F.DI GIAMPAOLO. ANNO 2023	1.692,83	18	30.470,94
2023	5112	4781 45PA 511692 19/12/2023 18/01/2024	21/12/2023 14/12/2023 21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80298 CAIUM S.R.L. L'ordine e la consegna dei volumi Ã sta	3.000,00	1627	1 26/01/2024 29/01/2024 29/01/2024 26/01/2024	1357 Fatt. N. 45PA del 14/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA TERAMO	3.000,00	11	33.000,00
2023	5114	4783 2023/V1/24173 511733 20/12/2023 19/01/2024	21/12/2023 15/12/2023 21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 784115ITALIAN EXHIBITION GROUP S.P.A. TTG TRAVEL EXPERIENCE 2023	62.932,24	1625	1 26/01/2024 29/01/2024 29/01/2024 26/01/2024	1357 Fatt. N. 2023/V1/24173 del 15/12/2023 - PARTECIPAZIONE REGIONE ABRUZZO ALLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA TTG TRAVEL EXPERIENCE 2023 C/O RIMINI DAL 11 AL 13 OTTOBRE 2023.	51.583,80	10	515.838,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 190 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	5115	4784 160 511792 20/12/2023 19/01/2024	21/12/2023 05/12/2023 21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 127419IANIERI EDIZIONI S.R.L.S. collana Comete Scie d'Abruzzo - 36 volum	350,00	16784	1 28/05/2024 28/05/2024 29/05/2024 28/05/2024	Fatt. N. 160 del 05/12/2023 -	350,00	131	45.850,00
2023	5116	4785 124/2023 511860 20/12/2023 19/01/2024	21/12/2023 19/12/2023 21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78635 SARRANTONIO ROMEO Operazione con "scissione dei pagamenti"	146,40	15656	1 15/05/2024 15/05/2024 16/05/2024 15/05/2024	Fatt. N. 124/2023 del 19/12/2023 - GESTIONE DELLE SPESE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE ANNO 2023 I SEMESTRE. - - DET. RETTIFICA DPF/70	120,00	118	14.160,00
2023	5118	4787 6805/00 506435 15/12/2023 14/01/2024	21/12/2023 11/12/2023 21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	363,73	14707	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 6805/00 del 11/12/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	276,66	121	33.475,86
2023	5118	4787 6805/00 506435 15/12/2023 14/01/2024	21/12/2023 11/12/2023 21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	363,73	14708	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 6805/00 del 11/12/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	87,07	121	10.535,47
2023	5119	4788 FPA 2/23 19/12/2023 18/01/2024	21/12/2023 18/12/2023 21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86459 FLORIO NIVIA Affidamento della fornitura di libri all	2.116,04	2008	1 05/02/2024 05/02/2024 12/02/2024 05/02/2024	Fatt. N. FPA 2/23 del 18/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA G. CAPOGRASSI DI SULMONA E ALLA BIBLIOTECA REGIONALE DI CASTEL DI SANGRO. ANNO 2023	2.116,04	25	52.901,00
2023	5120	4789 88/PA 511935 20/12/2023 19/01/2024	21/12/2023 18/12/2023 21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86460 OCM COMPUTER E SERVIZI SOC.COOP. Acquisto di N.1 PC portatile per la Bibl	599,00	1686	1 29/01/2024 29/01/2024 30/01/2024 29/01/2024	Fatt. N. 88/PA del 18/12/2023 - LL.RR. 35/78 E 12/93 ACQUISTO DI N. 1 PC PER LA BIBLIOTECA "P. SALVUCCI" DI LANCIANO O. - Acquisto di N.1 PC portatile per la Biblioteca "P. Salvucci" di Lanciano - Smart	490,98	11	5.400,78



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 191 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	5121	4790 PA2426 512457 20/12/2023 19/01/2024	21/12/2023 19/12/2023 21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTING S.P.A. Fattura per i Servizi di Advisor contabi	60.565,64	5757	1 29/02/2024 29/02/2024 29/02/2024 29/02/2024	Fatt. N. PA2426 del 19/12/2023 - I SAL - CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ADVISORY CONTABILE PER LE REGIONI SOTTOPOSTE A PIANO DI RIENTRO AI SENSI DELL'ART. 1, C. 180, L. 311/2004 E ART. 2, C. 88, L. 191/2009.	49.643,97	41	2.035.402,77
2023	5123	4791 FPA 1/23 19/12/2023 18/01/2024	21/12/2023 18/12/2023 21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86461 D'ANGELO ALESSANDRA V BIMESTRE 2023- ESPERTO TECNICO IN APPA	3.806,40	1835	1 01/02/2024 02/02/2024 02/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. FPA 1/23 del 18/12/2023 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 2.2.1 "ASSISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E LOCALE". INCARICO ESPERTO TECNICO IN APPALTI. V BIMESTRE 2023- ESPERTO TECNICO IN APPALTI MIDDLE	3.806,40	15	57.096,00
2023	5127	4794 9501900522 488504 04/12/2023 03/01/2024	28/12/2023 30/11/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.616,65	1773	1 30/01/2024 30/01/2024 01/02/2024 30/01/2024	Fatt. N. 9501900522 del 30/11/2023 - FORNITURA DI CARBURANTE ALLE AUTOVETTURE ASSEGNATE AGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI. MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023.	1.325,12	29	38.428,48
2023	5128	4795 9501894436 488507 04/12/2023 03/01/2024	28/12/2023 30/11/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	117,94	10966	1 11/04/2024 11/04/2024 15/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 9501894436 del 30/11/2023 - PSR ABRUZZO 2014-2022. ADESIONE ACCORDO QUADRO LOTTO 1 "FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE DIETRO PRESENTAZIONE DI FUEL CARD" EDIZIONE 2. -	96,67	103	9.957,01

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 192 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	174	1601240000007910 9349 10/01/2024 09/02/2024	23/01/2024 05/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20240000000000007910B/BOLLE	9,82	5735	1 29/02/2024 29/02/2024 01/03/2024 29/02/2024	Fatt. N. SEZI_H20240000 007910 del 05/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIO NE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPD. IMPEGNO DI SPESA - S EZI_H2O_BOLL20240000 000000007910B/BOLLE T TAZIONE MASSIVA	0,00	21	0,00
2023	5132	4799VE0032132023 490421 04/12/2023 03/01/2024	28/12/2023 30/11/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 616 PIEMME SPA SPAZIO	3.904,00	2457	1 13/02/2024 13/02/2024 14/02/2024 13/02/2024	Fatt. N. VE0032132023 d el 30/11/2023 - PIANO DI POTENZIAMENTO DEI C PI. AFFIDAMENTO FOR NITURA SERVIZI PUBBL ICITARI TESTATA GIOR NALISTICA "IL MESSAG GERO- EDIZIONE ABRU ZZO" E SUL SITO ILMES SAGGERO.IT ALLA SOCI ETA' PIEMME CONCESS IONARIA.	3.200,00	42	134.400,00
2023	5134	48011673AMC12023 492100 05/12/2023 04/01/2024	28/12/2023 31/10/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'Eap	18.300,00	6014	1 01/03/2024 01/03/2024 01/03/2024 01/03/2024	Fatt. N. 0000659673AMC 12023 del 31/10/2023 - P ROGETTO OPTITRANS " PUBBLICAZIONE DEDIC ATA AL CICLOTURISMO NELLA REGIONE ABRUZ ZO"	6.883,81	57	392.377,17
2023	5134	48011673AMC12023 492100 05/12/2023 04/01/2024	28/12/2023 31/10/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'Eap	18.300,00	6015	1 01/03/2024 01/03/2024 01/03/2024 01/03/2024	Fatt. N. 0000659673AMC 12023 del 31/10/2023 - P ROGETTO INNOTRANS" PUBBLICAZIONE DEDIC ATA AL CICLOTURISMO NELLA REGIONE ABRUZ ZO"	8.116,19	57	462.622,83

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 193 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	5139	4806 1023298628 492628 06/12/2023 05/01/2024	28/12/2023 05/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 1 CF RULLO RA MDV04210 ORD.28.11.23 10 C	311,70	10104 1	02/04/2024 02/04/2024 09/04/2024 02/04/2024	FATT. N. 1023298628 DE L 05/12/2023 - SERVIZI P OSTALI PER LA GIUNTA REGIONALE: AFFIDAME NTO DIRETTO DEI SERV IZI POSTALI E DI NOTIFI CA A MEZZO POSTA DE GLI ATTI GIUDIZIARI, C ON CORRELATI SERVIZI	311,70	95	29.611,50
2023	5141	4808 003806/PA 496492 07/12/2023 06/01/2024	28/12/2023 01/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	261.049,32	1621 1	26/01/2024 30/01/2024 02/02/2024 26/01/2024	1356 Fatt. N. 003806/PA del 01 /12/2023 - "SERVIZIO INT EGRATO ENERGIA 3"- F ORNITURA ENERGIA EL ETTRICA. PERIODO: 01/ 07/2023-30/09/2023	47.401,37	27	1.279.836,99
2023	5141	4808 003806/PA 496492 07/12/2023 06/01/2024	28/12/2023 01/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	261.049,32	1622 1	26/01/2024 30/01/2024 02/02/2024 26/01/2024	1356 Fatt. N. 003806/PA del 01 /12/2023 - "SERVIZIO INT EGRATO ENERGIA 3"- F ORNITURA GAS. PERIO DO: 01/07/2023-30/09/20 23	15.800,46	27	426.612,42
2023	5141	4808 003806/PA 496492 07/12/2023 06/01/2024	28/12/2023 01/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	261.049,32	1623 1	26/01/2024 30/01/2024 02/02/2024 26/01/2024	1356 Fatt. N. 003806/PA del 01 /12/2023 - "SERVIZIO INT EGRATO ENERGIA 3"- F ORNITURA ENERGIA EL ETTRICA. PERIODO: 01/ 07/2023-30/09/2023	7.134,79	27	192.639,33
2023	5141	4808 003806/PA 496492 07/12/2023 06/01/2024	28/12/2023 01/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	261.049,32	1692 1	30/01/2024 30/01/2024 02/02/2024 30/01/2024	Fatt. N. 003806/PA del 01 /12/2023 - "SERVIZIO INT EGRATO ENERGIA 3"- F ORNITURA GAS. PERIO DO: 01/07/2023-30/09/20 23	1.650,39	27	44.560,53



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 194 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	5141	4808 003806/PA 496492 07/12/2023 06/01/2024	28/12/2023 01/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	261.049,32	1693 1	30/01/2024 30/01/2024 02/02/2024 30/01/2024	1364 Fatt. N. 003806/PA del 01/12/2023 - "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3" - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI. PERIODO: 01/07/2023-30/09/2023	78.881,87	27	2.129.810,49
2023	5141	4808 003806/PA 496492 07/12/2023 06/01/2024	28/12/2023 01/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	261.049,32	1694 1	30/01/2024 30/01/2024 02/02/2024 30/01/2024	1364 Fatt. N. 003806/PA del 01/12/2023 - "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3" - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA. PERIODO: 01/07/2023-30/09/2023	33.147,81	27	894.990,87
2023	5141	4808 003806/PA 496492 07/12/2023 06/01/2024	28/12/2023 01/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	261.049,32	1695 1	30/01/2024 30/01/2024 02/02/2024 30/01/2024	1364 Fatt. N. 003806/PA del 01/12/2023 - "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3" - FORNITURA GAS. PERIODO: 01/07/2023-30/09/2023	11.049,27	27	298.330,29
2023	5141	4808 003806/PA 496492 07/12/2023 06/01/2024	28/12/2023 01/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	261.049,32	1696 1	30/01/2024 30/01/2024 02/02/2024 30/01/2024	1364 Fatt. N. 003806/PA del 01/12/2023 - "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3" - UTENZE. PERIODO: 01/07/2023-30/09/2023	5.273,13	27	142.374,51
2023	5141	4808 003806/PA 496492 07/12/2023 06/01/2024	28/12/2023 01/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	261.049,32	1697 1	30/01/2024 30/01/2024 02/02/2024 30/01/2024	1364 Fatt. N. 003806/PA del 01/12/2023 - "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3" - UTENZE. PERIODO: 01/07/2023-30/09/2023	13.635,76	27	368.165,52
2023	5142	4809/231224000355 14/12/2023 12/02/2024	28/12/2023 13/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRATTO ESECUTIVO 2080003170661013COE	576.459,76	13798 1	03/05/2024 03/05/2024 03/05/2024	Fatt. N. 6820231224000355 del 13/12/2023 - EROGAZIONE SAL FINALE - CONTRATTO N. 2080003170661013COE: SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' LEGATE ALL'EMERGENZA COVID-19 -	576.459,76	81	46.693.240,56



REGIONE ABRUZZO

Pagina 195 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5144	48101231224000357 15/12/2023 12/02/2024	28/12/2023 13/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRAT. ESECUT. N.2080003170661014 COE	709.788,33	11229	1 15/04/2024 15/04/2024 18/04/2024 15/04/2024	Fatt. N. 68202312240003 57 del 13/12/2023 - IMPL EMENTAZ. E AMMODER NAM. INFRASTRUTT. TE CNOLOGICHE ASL - CO NTR. ES. N.20800031706 61014 COE PROG FABB N.2080003170661014PJF CONTR. QUADRO CONS IP LOTTO 1 SPC CLOUD SERVIZI DI CLOUD COM PUTING - SAA FINALE	709.788,33	66	46.846.029,78
2023	5145	48111231224000356 15/12/2023 12/02/2024	28/12/2023 13/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC.N.2180003170661020 COE SVOLGI	42.877,73	13792	1 03/05/2024 03/05/2024 03/05/2024 03/05/2024	Fatt. N. 68202312240003 56 del 13/12/2023 - ERO GAZIONE SAL FINALE - CONTRATTO N. 2180003 170661020COE: SVOLGI MENTO ATTIVITA' DI REI NGEGNERIZZAZIONE -	42.877,73	81	3.473.096,13
2023	5151	4813 2023936071 15/12/2023 13/02/2024	28/12/2023 14/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79637 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A VS. RIF. DETERMINAZIONE N. DPF019/62 DEL	537.099,57	17754	1 13/06/2024 13/06/2024 14/06/2024 13/06/2024	Fatt. N. 2023936071 del 1 4/12/2023 - ATTIVITA' IN ERENTI LA SANITA' DIGI TALE E LE TECNOLOGI E SANITARIE DEL SERV IZIO FLUSSI INFORMATI VI E SANITA' DIGITALE. -	537.099,57	122	65.526.147,54
2023	5152	4814 2481/00 506796 16/12/2023 15/01/2024	28/12/2023 06/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786051INFOTEAM S.R.L. MONITOR INTERATTIVO DELL TOUCH 75" P7524	34.452,80	10979	1 11/04/2024 11/04/2024 11/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 2481/00 del 06/12 /2023 - ACQUISTO TRAM ITE MEPA DI SISTEMI P ER VIDEOCONFERENZA E STAMPANTI. CODICI A RTICOLI: KIT-DPVND E KIT-TON - MONITOR INT ERATTIVO DELL TOUCH 75" P7524 QT 4K	28.240,00	87	2.456.880,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 196 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5153	4815 3790/PA/1 508047 18/12/2023 17/01/2024	28/12/2023 15/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.345,05	10098	1 02/04/2024 02/04/2024 09/04/2024 02/04/2024	FATT. N. 3790/PA/1 DEL 15/12/2023 - CONTRATT O PER LA FORNITURA D I CARTA BIANCA E RICI LATA IN RISME PER ST AMPE E COPIE - RDO M EPA 2832669.	1.102,50	83	91.507,50
2023	5155	4817 FPA 1/23 509006 19/12/2023 18/01/2024	28/12/2023 18/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86459 FLORIO NIVIA Affidamento della fornitura di libri all	453,44	2009	1 05/02/2024 05/02/2024 12/02/2024 05/02/2024	Fatt. N. FPA 1/23 del 18/1 2/2023 - ACQUISTO LIBR I PER LA BIBLIOTECA A PC SULMONA-CASTEL DI SANGRO. ANNO 2023	453,44	25	11.336,00
2023	5156	4818 2390 510531 19/12/2023 18/01/2024	28/12/2023 19/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS Versamento MCTC	79,01	1272	1 19/01/2024 19/01/2024 22/01/2024 19/01/2024	Fatt. N. 2390 del 19/12/20 23 - RIPARTO/ASSEGNA ZIONE RISORSE RELATI VE AL II TRIMESTRE 202 3. DPD - Versamento MC TC	66,60	4	266,40
2023	5157	4819 2389 510578 19/12/2023 18/01/2024	28/12/2023 19/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS Sostituzione pneumatici Fiat Panda targa	109,80	1271	1 19/01/2024 19/01/2024 22/01/2024 19/01/2024	Fatt. N. 2389 del 19/12/20 23 - RIPARTO/ASSEGNA ZIONE RISORSE RELATI VE AL II TRIMESTRE 202 3. DPD - Sostituzione pne umatici Fiat Panda targa CW497GJ	90,00	4	360,00
2023	5158	4820 46PA 511679 19/12/2023 18/01/2024	28/12/2023 18/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80298 CAIUM S.R.L. Libri acquistati presso Mondadori Bookst	1.692,83	14529	1 12/05/2024 12/05/2024 14/05/2024 12/05/2024	1357 Fatt. N. 46PA del 18/12/2 023 - ACQUISTO LIBRI P ER LA BIBLIOTECA D'AN NUNZIO, APC DI PENNE E F.DI GIAMPAOLO. AN NO 2023	1.692,83	117	198.061,11
2023	5159	4821 79/PA 511969 20/12/2023 19/01/2024	28/12/2023 30/11/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 25625 MAW SPA FATTURA PA	373,00	3876	1 15/02/2024 19/02/2024 22/02/2024 15/02/2024	Fatt. N. 79/PA del 30/11/2 023 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFOR MA 1.1 POLITICHE ATTI VE DEL LAVORO E FOR MAZIONE. CONCESSIO NE FINANZIAMENTO A	373,00	34	12.682,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 197 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	5160	48221230003493230 512189 20/12/2023 19/01/2024	28/12/2023 19/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000003493230B/BOLLETTAZION	7.741,03	1274	1 19/01/2024 19/01/2024 22/01/2024 19/01/2024	Fatt. N. FE000120230003 493230 del 19/12/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIO NE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPD - Fornitura di gas naturale	7.372,41	3	22.117,23
2023	5161	4823 642/F 513641 20/12/2023 19/01/2024	28/12/2023 19/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17560 ISPAR SRL Scissione dei pagamenti	9.752,14	9	1 16/01/2024 16/01/2024 17/01/2024 16/01/2024	Fatt. N. 642/F del 19/12/2 023 - SERVIZIO DI GEST IONE DEI DOCUMENTI D ELL'ARCHIVIO DEL GEN IO CIVILE REGIONALE D I L'AQUILA - SEDI DI L'AQ UILA E SULMONA- II LO TTO. PERIODO 19/10/20 23-15/12/2023	7.993,56	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.987,12
2023	5162	4824 102/3 513686 20/12/2023 19/01/2024	28/12/2023 15/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 116781DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIM SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SAL	20.740,00	2049	1 05/02/2024 05/02/2024 06/02/2024 05/02/2024	Fatt. N. 102/3 del 15/12/2 023 - D.LGS 81/2008 ART 17 SERVIZIO DI GESTIO NE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.	17.000,00	18	306.000,00
2023	5163	4825 2023 97 513695 20/12/2023 19/01/2024	28/12/2023 20/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 16289 PENSIERI BELLI STORE SRL LIBRI VARI	1.482,00	1909	1 01/02/2024 01/02/2024 02/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. 2023 97 del 20/ 12/2023 - ACQUISTO LIB RI PER LA BIBLIOTECA DI VASTO. ANNO 2023. SPESA - LIBRI VARI	1.482,00	14	20.748,00
2023	5164	4826 FPA 4/23 21/12/2023 20/01/2024	28/12/2023 19/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 127374LIBROSOFIA SAS DI CIFFOLILLI LUANA & C Fornitura libri per la biblioteca region	2.150,15	4078	1 20/02/2024 20/02/2024 23/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. FPA 4/23 del 19/1 2/2023 - ACQUISTO LIBR I PER LA BIBLIOTECA DI VASTO. ANNO 2023 - Fo rnitura libri per la bibliotec a region ale di Vasto (fond i MiC 2023)	2.150,15	34	73.105,10



REGIONE ABRUZZO

Pagina 198 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	5165	4827 21 515585 21/12/2023 20/01/2024	28/12/2023 15/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86462 FALEGNAMERIA D'ALELIO D.&C. SRLS Riparazione sedie moderne per sale studi	976,00	12745 1	24/04/2024 24/04/2024 07/05/2024 24/04/2024	Fatt. N. 21 del 15/12/2023 - SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI N. 20 SEDIE DELLA SEZIONE MODERNA DELLA BIBLIOTECA DI TERAMO	800,00	108	86.400,00
2023	5166	4828 19/01 515746 21/12/2023 20/01/2024	28/12/2023 21/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	13.031,37	869 1	16/01/2024 16/01/2024 17/01/2024 16/01/2024	Fatt. N. 19/01 del 21/12/2023 - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO ALLA IMMISSIONE E GESTIONE DIGITALE DEI DATI" CODICE GOL FOR0000620 - PNRR - PROGRAMMA GOL	13.031,37	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-39.094,11
2023	5167	4829 20/01 515773 21/12/2023 20/01/2024	28/12/2023 21/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	9.872,25	868 1	16/01/2024 16/01/2024 17/01/2024 16/01/2024	Fatt. N. 20/01 del 21/12/2023 - ANTICIPAZIONE PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO ALL'IMMISSIONE ED ALLA GESTIONE DIGITALE DEI DATI" CODICE GOL FOR0000583. PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL" PNRR	9.872,25	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-29.616,75
2023	5168	4830 18/01 515796 21/12/2023 20/01/2024	28/12/2023 21/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	16.980,27	866 1	16/01/2024 16/01/2024 17/01/2024 16/01/2024	Fatt. N. 18/01 del 21/12/2023 - ANTICIPAZIONE PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE" CODICE GOL FOR0000498. PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL" PNRR	16.980,27	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-50.940,81

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 199 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	5169	4831 17/01 515835 21/12/2023 20/01/2024	28/12/2023 21/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	16.980,27	864	1 16/01/2024 16/01/2024 17/01/2024 16/01/2024	Fatt. N. 17/01 del 21/12/2023 - ANTICIPAZIONE PER CORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE" CODICE GOL FOR000346 PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL" PNRR -	16.980,27	-3	-50.940,81
2023	5170	4832 PA_12 513668 20/12/2023 19/01/2024	28/12/2023 20/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86304 MANCINELLI ALESSANDRO FATTURA PER IL SECONDO TRASFERIMENTO PAR	21.937,69	1752	1 30/01/2024 30/01/2024 02/02/2024 30/01/2024	Fatt. N. PA_12 del 20/12/2023 - II ACCONTO PARIAL 40% INCARICO PER LA REDAZIONE DI STUDI ED ELABORATI TECNICI.	21.937,69	14	307.127,66
2023	5171	4833 11PA/2023 513678 20/12/2023 19/01/2024	28/12/2023 20/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78488 GARA ENRICO VARIANTE PUNTUALE NELLE UNITA' FISIOGRAFICHE	21.937,69	1760	1 30/01/2024 30/01/2024 02/02/2024 30/01/2024	Fatt. N. 11PA/2023 del 20/12/2023 - II ACCONTO INCARICO PER LA REDAZIONE DI STUDI ED ELABORATI TECNICI. PIANO DI DIFESA DELLA COSTA DALL'EROSIONE, DAGLI EFFETTI DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI E DAGLI INQUINAMENTI. DGR 510/2022	21.937,69	14	307.127,66
2023	5172	4834 21/01 515891 21/12/2023 20/01/2024	28/12/2023 21/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	13.031,37	867	1 16/01/2024 16/01/2024 17/01/2024 16/01/2024	Fatt. N. 21/01 del 21/12/2023 - ANTICIPAZIONE PER CORSO FORMATIVO "ADDETTO ALL'IMMISSIONE ED ALLA GESTIONE DIGITALE DEI DATI" CODICE GOL FOR0000579 PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL" PNRR	13.031,37	-3	-39.094,11



REGIONE ABRUZZO

Pagina 200 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	5173	4835 1110 515953 21/12/2023 20/01/2024	28/12/2023 21/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78405 DATAMARKET SRL Codice Cig Z483D9D474	3.336,70	1671 1	29/01/2024 29/01/2024 29/01/2024 29/01/2024	1243 Fatt. N. 1110 del 21/12/2023 - FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DESTINATE AL FONDO INVESTIMENTI. ACQUISTO FORNITURE INFORMATICHE. -	297,98	9	2.681,82
2023	5173	4835 1110 515953 21/12/2023 20/01/2024	28/12/2023 21/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78405 DATAMARKET SRL Codice Cig Z483D9D474	3.336,70	1672 1	29/01/2024 29/01/2024 29/01/2024 29/01/2024	1243 Fatt. N. 1110 del 21/12/2023 - FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DESTINATE AL FONDO INVESTIMENTI. ACQUISTO FORNITURE INFORMATICHE.	1.891,20	9	17.020,80
2023	5173	4835 1110 515953 21/12/2023 20/01/2024	28/12/2023 21/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78405 DATAMARKET SRL Codice Cig Z483D9D474	3.336,70	1673 1	29/01/2024 29/01/2024 29/01/2024 29/01/2024	1243 Fatt. N. 1110 del 21/12/2023 - FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE DESTINATE AL FONDO INVESTIMENTI. ACQUISTO FORNITURE INFORMATICHE. - Codice Cig Z483D9D474	545,82	9	4.912,38
2023	5174	4836 FPA 1/23 515972 21/12/2023 20/01/2024	28/12/2023 21/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24977 GEOCART PROFESSIONAL SERVICE SRL Saldo onorario RILIEVO BARRIERE SOFFOLTE	5.856,00	6415 1	05/03/2024 05/03/2024 05/03/2024	FATT. N. FPA 1/23 DEL 21/12/2023 - PAR FAS 2007/2013 LINEA D'AZIONE I V.2.1.a. LAVORI REALIZZAZI PENNELLI E RISAGOMATURA SGOGLIERE ESISTENTI ZONA SUD E CENTRO LITORALE COMUNE DI SILVI PROGETTO DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO POST RESCISSIONE. SALDO	4.800,00	45	216.000,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 201 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	5175	4837 230101 516038 22/12/2023 21/01/2024	28/12/2023 16/11/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86463 SHOWLAB SRL Nota: Split payment ai sensi art.17-ter	48.068,00	1690	1 29/01/2024 29/01/2024 31/01/2024 29/01/2024	2323 Fatt. N. 230101 del 16/11/ 2023 - ATTUAZIONE INT. EX POR FESR E FSE 20 14/2020 P.O. COMPLEM ENTARE. CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INTE GRATA PER PROMOZIO NE TURISTICA.	287,70	10	2.877,00
2023	5175	4837 230101 516038 22/12/2023 21/01/2024	28/12/2023 16/11/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86463 SHOWLAB SRL Nota: Split payment ai sensi art.17-ter	48.068,00	1691	1 29/01/2024 29/01/2024 31/01/2024 29/01/2024	2234 Fatt. N. 230101 del 16/11/ 2023 - ATTUAZIONE INT. EX POR FESR E FSE 20 14/2020 P.O. COMPLEM ENTARE. CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INTE GRATA PER PROMOZIO NE TURISTICA.	39.112,30	10	391.123,00
2023	5176	4838 137 516054 22/12/2023 21/01/2024	28/12/2023 21/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800030ONE GROUP SRL ORGANIZZAZIONE DI EVENTI SULLE POLITICHE	26.840,00	1540	1 25/01/2024 25/01/2024 26/01/2024 25/01/2024	Fatt. N. 137 del 21/12/202 3 - ORGANIZZAZIONE E VENTI SULLE POLITICH E ATTUATE DALLA GIUN TA REGIONALE. ACQUI STO DI SERVIZI FINALIZ ZATI ALLA COMUNICAZI ONE ISTITUZIONALE DE LLA REGIONE	22.000,00	5	110.000,00
2023	5177	4839 03I3B2311156 22/12/2023 20/02/2024	28/12/2023 21/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A. --	72.546,08	12355	1 18/04/2024 18/04/2024 22/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. IT03I3B2311156 del 21/12/2023 - SERVIZI DI SUPPORTO LOTTO 6 SANITA' DIGITALE - SIS TEMI INFORMATIVI -	72.546,08	62	4.497.856,96

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

Pagina 202 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	5179	4841 V50023071 496458 07/12/2023 06/01/2024	28/12/2023 30/11/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150479EUROINFORMATICA SRL INFRASTRUTTURA SOFTWARE PER LA GESTIO NE	140.300,00	1852 1	01/02/2024 01/02/2024 02/02/2024 01/02/2024	1101 LIQUID Fatt. N. V5002307 1 del 30/11/2023 - PNRR MISSIONE 1 COMPONE NTE 1 INVESTIMENTO 1. 5 CYBERSECURITY CO D. INVESTIMENTO M1C1 I1.5. PROGETTO INFRA STRUTTURA A SUPPOR TO DELLA CYBER SECU RITY PER IL CERT REGI ONALE DELL'AMBITO D ELLA GESTIONE ACQUE	115.000,00	27	3.105.000,00
2023	5180	4842I230000861100 497540 11/12/2023 10/01/2024	28/12/2023 29/11/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	657,05	2289 1	08/02/2024 08/02/2024 08/02/2024 08/02/2024	Fatt. N. 01500202300008 61100 del 29/11/2023	597,32	29	17.322,28
2023	5181	4843 PAE0043968 498098 11/12/2023 10/01/2024	28/12/2023 30/11/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861241824	287,04	2017 1	05/02/2024 05/02/2024 08/02/2024 05/02/2024	Fatt. N. PAE0043968 del 30/11/2023 - UTENZE TE LEFONICHE IN USO PR ESO GLI UFFICI DEL DIP ARTIMENTO INFRASTR UTTURE E TRASPORTI RELATIVE AL PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 202 3	235,28	29	6.823,12
2023	5182	4844 823500028496 498152 11/12/2023 10/01/2024	28/12/2023 07/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	69,56	1892 1	01/02/2024 01/02/2024 02/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. 823500028496 de I 07/12/2023 - UTENZE E LETTRICHE DI COMPET ENZA SERVIZIO GARE E CONTRATTI	57,02	23	1.311,46
2023	5183	4845 823500028497 498165 11/12/2023 10/01/2024	28/12/2023 07/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	97,40	1895 1	01/02/2024 01/02/2024 02/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. 823500028497 de I 07/12/2023 - UTENZE E LETTRICHE DI COMPET ENZA SERVIZIO GARE E CONTRATTI -	79,84	23	1.836,32

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 203 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	5193	4850 2/54 516042 22/12/2023 21/01/2024	28/12/2023 21/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 20502 AIRIS SRL CONTO VENDITA	11.449,99	22447 1	23/07/2024 23/07/2024 23/07/2024 23/07/2024	1623 Fatt. N. 2/54 del 21/12/2023 - aggiornamento del piano regionale integrato dei trasporti ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 l.r. 152/1998 e 6-bis l.r. 18/1983. Incarico di responsabile della redazione degli elaborati della VAS. S ALDO	9.385,24	184	1.726.884,16
2023	5194	4851 FATTPA 7_23 516039 22/12/2023 21/01/2024	28/12/2023 21/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86325 CONSALVO AGOSTINO SPETTANZE COMPONENTE DEL C.R.T.A. (L.R.	76,13	20369 1	02/07/2024 02/07/2024 03/07/2024 02/07/2024	Fatt. N. FATTPA 7_23 del 21/12/2023 - COMPONENTI CRTA ANNO 2023 - SPETTANZE COMPONENTE DEL C.R.T.A. (L.R. 40/2011)	76,13	164	12.485,32
2023	5197	4853 13.496.447 901066 28/12/2023 27/01/2024	28/12/2023 23/11/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19135 JM BRUNEAU SA	58,77	855 1	16/01/2024 16/01/2024 16/01/2024 16/01/2024	1101 FACTURE N. 13.496.447 del 23/11/2023 - FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E PER ALTRE NECESSITA' DELL'UFFICIO DI RAPPRESENTANZA DI BRUXELLES.	33,36	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-366,96
2023	5199	4854 13.535.789 901068 28/12/2023 27/01/2024	28/12/2023 21/12/2023 28/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19135 JM BRUNEAU SA	116,12	845 1	16/01/2024 16/01/2024 16/01/2024 16/01/2024	1101 FACTURE N. 13.535.789 del 21/12/2023 - FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E PER ALTRE NECESSITA' DELL'UFFICIO DI RAPPRESENTANZA DI BRUXELLES.	116,12	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.277,32
2023	5200	4855FATTPA 10_23 505854 15/12/2023 14/01/2024	04/01/2024 14/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785539NUOVA GRAFICA 80 SAS CIG: ZBE3D73B25	97,60	22627 1	25/07/2024 25/07/2024 06/08/2024 25/07/2024	Fatt. N. FATTPA 10_23 del 14/12/2023 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI 2023. FORNITURA DI UN REGISTRO CRONOLOGICO D'INGRESSO PER LA BIBLIOTECA "G. D'ANNUNZIO". 2023	80,00	205	16.400,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 204 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	5201	4856 515 509014 19/12/2023 18/01/2024	04/01/2024 18/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26116 CONSORZIO AGRARIO DEL FRIULI VENEZ 05 - BASILIANO - SEDE VIA LUIGI MAGRINI,	6.431,37	8951	1 15/03/2024 15/03/2024 20/03/2024 15/03/2024	Fatt. N. 515 del 18/12/2023 - ATTIVITA' DI DIFESA INTEGRATA: DOTAZIONE BIENNALE DI TRAPPOLE PER IL MONITORAGGIO DEGLI INSETTI PARASSITI. Anno 2023	5.846,70	62	362.495,40
2023	5202	4857 11/1/1 19/12/2023 18/01/2024	04/01/2024 18/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86465 COMUNE DI VILLA SANTA MARIA Contributo per realizzazione 43 Rassegna	15.000,00	12591	1 22/04/2024 24/04/2024 08/05/2024 22/04/2024	2323 INTERVENTO SOSTITUITO COMUNE DI VILLA SANTA MARIA C.F. 81002080695 GESTIONE PUBBLICA	12.295,08	111	1.364.753,88
2023	5202	4857 11/1/1 19/12/2023 18/01/2024	04/01/2024 18/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86465 COMUNE DI VILLA SANTA MARIA Contributo per realizzazione 43 Rassegna	15.000,00	12596	1 22/04/2024 24/04/2024 08/05/2024 22/04/2024	2323 VERSAMENTO IVA RIF FATT N.11/1/1 del 18/12/2023	2.704,92	111	300.246,12
2023	5203	48581230003493232 512227 20/12/2023 19/01/2024	04/01/2024 19/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000003493232B/BOLLETTAZIONE	5.460,46	1902	1 01/02/2024 01/02/2024 02/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. FE000120230003493232 del 19/12/2023 - UTENZE GAS IN COMPETENZA DEL SERVIZIO GAS E CONTRATTI -	5.200,44	14	72.806,16
2023	5204	4859 23-V-PA0063 21/12/2023 19/02/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78139 IASI Srl Servizi di assistenza e manutenzione dei	102.899,88	1910	1 01/02/2024 01/02/2024 02/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. 23-V-PA0063 del 21/12/2023 - SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI REGIONALI A SUPPORTO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE. -	102.899,88	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.749.297,96

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 205 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	5205	4860 61/E / 23 21/12/2023 19/02/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25682 SEIDOR ITALY S.R.L. Rif. Numero Procedura 399475 - Acquisto	33.444,35	6278	1 04/03/2024 04/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 61/E / 23 del 13/12/2023 - ACQUISTO MEPA SERVIZI PER LO SVILUPPO, SUPPORTO E SICUREZZA INFORMATICA PER LA GESTIONE DEL FLUSSO OPERATIVO PER L'APPROVAZIONE DELLE RICHIESTE DI SPERIMENTAZIONE FARMACOLOGICA O TRATTAMENTI SANITARI	33.444,35	14	468.220,90
2023	5206	4861 FPA 7/23 516036 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786404 ABRUZZO TRAVELLING INTERVENTI EX-POR FESR/FSE 14/20 ASSE IX	9.976,09	8742	1 14/03/2024 18/03/2024 19/03/2024 14/03/2024	2234 Fatt. N. FPA 7/23 del 21/12/2023 - FORNITURA DI CARTINE CICLOTURISMO - INTERVENTI EX-POR FESR/FSE 14/20 ASSE IX AZIONE 6.8.3. CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INTEGRATA PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA REGIONE ABRUZZO	8.177,12	58	474.272,96
2023	5207	4862 727/F 516043 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 30/11/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 22585 SILPIM SRL Scissione dei pagamenti	1.098,00	10688	1 08/04/2024 08/04/2024 10/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 727/F del 30/11/2023 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE FUMI E SPEGNIMENTO AUTOMATICO AD AEREOSOL PER I CENTRI TECNICI FEDERATI REGIONALI DELLE SEDI DI L'AQUILA E TORTORETO. ANNUALITA' 2023 - Scissione dei pagamenti	900,00	80	72.000,00

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

Pagina 206 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	5208	4863 115/PA 516046 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	38.826,34	1787	1 31/01/2024 31/01/2024 01/02/2024 31/01/2024	Fatt. N. 115/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. - SERVIZI PULIZIA, VIGILANZA, MANUTENZ. IMMOBILI, CONF. IN DISCARICA DI BENI MOBILI. SERVIZI A CANONE BIMESTRALE LUG-AGO, SET-OTT, NOV-DIC 2022.	9.687,33	11	106.560,63
2023	5208	4863 115/PA 516046 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	38.826,34	1788	1 31/01/2024 31/01/2024 01/02/2024 31/01/2024	Fatt. N. 115/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. - SERVIZI PULIZIA, VIGILANZA, MANUTENZ. IMMOBILI, CONF. IN DISCARICA DI BENI MOBILI. SERVIZI A CANONE BIMESTRALE LUG-AGO, SET-OTT, NOV-DIC 2022.	747,29	11	8.220,19
2023	5208	4863 115/PA 516046 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	38.826,34	1789	1 31/01/2024 31/01/2024 01/02/2024 31/01/2024	Fatt. N. 115/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. - SERVIZI PULIZIA, VIGILANZA, MANUTENZ. IMMOBILI, CONF. IN DISCARICA DI BENI MOBILI. SERVIZI A CANONE BIMESTRALE LUG-AGO, SET-OTT, NOV-DIC 2022.	14.649,89	11	161.148,79



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 207 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	5208	4863 115/PA 516046 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	38.826,34	1791	1 31/01/2024 31/01/2024 01/02/2024 31/01/2024	Fatt. N. 115/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. - SERVIZI PULIZIA, VIGILANZA, MANUTENZ. IMMOBILI, CONF. IN DISCARICA DI BENI MOBILI. SERVIZI A CANONE BIMESTRALE LUG-AGO, SET-OTT, NOV-DIC 2022.	1.154,16	11	12.695,76
2023	5208	4863 115/PA 516046 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	38.826,34	1793	1 31/01/2024 31/01/2024 01/02/2024 31/01/2024	Fatt. N. 115/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. - SERVIZI PULIZIA, VIGILANZA, MANUTENZ. IMMOBILI, CONF. IN DISCARICA DI BENI MOBILI. SERVIZI A CANONE BIMESTRALE LUG-AGO, SET-OTT, NOV-DIC 2022.	6,44	11	70,84
2023	5208	4863 115/PA 516046 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	38.826,34	1794	1 31/01/2024 31/01/2024 01/02/2024 31/01/2024	Fatt. N. 115/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. - SERVIZI PULIZIA, VIGILANZA, MANUTENZ. IMMOBILI, CONF. IN DISCARICA DI BENI MOBILI. SERVIZI A CANONE BIMESTRALE LUG-AGO, SET-OTT, NOV-DIC 2022.	5.579,76	11	61.377,36



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 208 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	5209	4864 117/PA 516047 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	38.745,24	1804 1	31/01/2024 31/01/2024 01/02/2024 31/01/2024	Fatt. N. 117/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. - SERVIZI PULIZIA, VIGILANZA, MANUTENZ. IMMOBILI, CONF. IN DISCARICA DI BENI MOBILI. SERVIZI A CANONE BIMESTRALE LUG-AGO, SET-OTT, NOV-DIC 2022.	9.046,24	11	99.508,64
2023	5209	4864 117/PA 516047 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	38.745,24	1805 1	31/01/2024 31/01/2024 01/02/2024 31/01/2024	Fatt. N. 117/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. - SERVIZI PULIZIA, VIGILANZA, MANUTENZ. IMMOBILI, CONF. IN DISCARICA DI BENI MOBILI. SERVIZI A CANONE BIMESTRALE LUG-AGO, SET-OTT, NOV-DIC 2022.	641,04	11	7.051,44
2023	5209	4864 117/PA 516047 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	38.745,24	1806 1	31/01/2024 31/01/2024 01/02/2024 31/01/2024	Fatt. N. 117/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. - SERVIZI PULIZIA, VIGILANZA, MANUTENZ. IMMOBILI, CONF. IN DISCARICA DI BENI MOBILI. SERVIZI A CANONE BIMESTRALE LUG-AGO, SET-OTT, NOV-DIC 2022.	747,33	11	8.220,63



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 209 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	5209	4864 117/PA 516047 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	38.745,24	1807 1	31/01/2024 31/01/2024 01/02/2024 31/01/2024	Fatt. N. 117/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. - SERVIZI PULIZIA, VIGILANZA, MANUTENZ. IMMOBILI, CONF. IN DISCARICA DI BENI MOBILI. SERVIZI A CANONE BIMESTRALE LUG-AGO, SET-OTT, NOV-DIC 2022.	14.600,39	11	160.604,29
2023	5209	4864 117/PA 516047 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	38.745,24	1808 1	31/01/2024 31/01/2024 01/02/2024 31/01/2024	Fatt. N. 117/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. - SERVIZI PULIZIA, VIGILANZA, MANUTENZ. IMMOBILI, CONF. IN DISCARICA DI BENI MOBILI. SERVIZI A CANONE BIMESTRALE LUG-AGO, SET-OTT, NOV-DIC 2022.	1.138,83	11	12.527,13
2023	5209	4864 117/PA 516047 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	38.745,24	1809 1	31/01/2024 31/01/2024 01/02/2024 31/01/2024	Fatt. N. 117/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. - SERVIZI PULIZIA, VIGILANZA, MANUTENZ. IMMOBILI, CONF. IN DISCARICA DI BENI MOBILI. SERVIZI A CANONE BIMESTRALE LUG-AGO, SET-OTT, NOV-DIC 2022.	6,44	11	70,84



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 210 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	5209	4864 117/PA 516047 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	38.745,24	1810 1	31/01/2024 31/01/2024 01/02/2024 31/01/2024	Fatt. N. 117/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. - SERVIZI PULIZIA, VIGILANZA, MANUTENZ. IMMOBILI, CONF. IN DISCARICA DI BENI MOBILI. SERVIZI A CANONE BIMESTRALE LUG-AGO, SET-OTT, NOV-DIC 2022.	3.346,54	11	36.811,94
2023	5209	4864 117/PA 516047 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	38.745,24	1812 1	31/01/2024 31/01/2024 01/02/2024 31/01/2024	1364 Fatt. N. 117/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. - SERVIZI PULIZIA, VIGILANZA, MANUTENZ. IMMOBILI, CONF. IN DISCARICA DI BENI MOBILI. SERVIZI A CANONE BIMESTRALE LUG-AGO, SET-OTT, NOV-DIC 2022.	1.851,35	11	20.364,85
2023	5209	4864 117/PA 516047 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	38.745,24	1813 1	31/01/2024 31/01/2024 01/02/2024 31/01/2024	1364 Fatt. N. 117/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. - SERVIZI PULIZIA, VIGILANZA, MANUTENZ. IMMOBILI, CONF. IN DISCARICA DI BENI MOBILI. SERVIZI A CANONE BIMESTRALE LUG-AGO, SET-OTT, NOV-DIC 2022.	380,23	11	4.182,53



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 211 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	5210	4865 116/PA 516048 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	39.056,37	1795	1 31/01/2024 31/01/2024 01/02/2024 31/01/2024	Fatt. N. 116/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. - SERVIZI PULIZIA, VIGILANZA, MANUTENZ. IMMOBILI, CONF. IN DISCARICA DI BENI MOBILI. SERVIZI A CANONE BIMESTRALE LUG-AGO, SET-OTT, NOV-DIC 2022.	9.687,33	11	106.560,63
2023	5210	4865 116/PA 516048 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	39.056,37	1796	1 31/01/2024 31/01/2024 01/02/2024 31/01/2024	Fatt. N. 116/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. - SERVIZI PULIZIA, VIGILANZA, MANUTENZ. IMMOBILI, CONF. IN DISCARICA DI BENI MOBILI. SERVIZI A CANONE BIMESTRALE LUG-AGO, SET-OTT, NOV-DIC 2022.	747,28	11	8.220,08
2023	5210	4865 116/PA 516048 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	39.056,37	1797	1 31/01/2024 31/01/2024 01/02/2024 31/01/2024	Fatt. N. 116/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. - SERVIZI PULIZIA, VIGILANZA, MANUTENZ. IMMOBILI, CONF. IN DISCARICA DI BENI MOBILI. SERVIZI A CANONE BIMESTRALE LUG-AGO, SET-OTT, NOV-DIC 2022.	14.796,98	11	162.766,78

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

Pagina 212 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	5210	4865 116/PA 516048 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	39.056,37	1798	1 31/01/2024 31/01/2024 01/02/2024 31/01/2024	Fatt. N. 116/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. - SERVIZI PULIZIA, VIGILANZA, MANUTENZ. IMMOBILI, CONF. IN DISCARICA DI BENI MOBILI. SERVIZI A CANONE BIMESTRALE LUG-AGO, SET-OTT, NOV-DIC 2022.	1.154,16	11	12.695,76
2023	5210	4865 116/PA 516048 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	39.056,37	1799	1 31/01/2024 31/01/2024 01/02/2024 31/01/2024	Fatt. N. 116/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. - SERVIZI PULIZIA, VIGILANZA, MANUTENZ. IMMOBILI, CONF. IN DISCARICA DI BENI MOBILI. SERVIZI A CANONE BIMESTRALE LUG-AGO, SET-OTT, NOV-DIC 2022.	6,44	11	70,84
2023	5210	4865 116/PA 516048 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	39.056,37	1800	1 31/01/2024 31/01/2024 01/02/2024 31/01/2024	Fatt. N. 116/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. - SERVIZI PULIZIA, VIGILANZA, MANUTENZ. IMMOBILI, CONF. IN DISCARICA DI BENI MOBILI. SERVIZI A CANONE BIMESTRALE LUG-AGO, SET-OTT, NOV-DIC 2022.	5.237,87	11	57.616,57



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 213 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	5210	4865 116/PA 516048 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	39.056,37	1801 1	31/01/2024 31/01/2024 01/02/2024 31/01/2024	Fatt. N. 116/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. - SERVIZI PULIZIA, VIGILANZA, MANUTENZ. IMMOBILI, CONF. IN DISCARICA DI BENI MOBILI. SERVIZI A CANONE BIMESTRALE LUG-AGO, SET-OTT, NOV-DIC 2022.	383,36	11	4.216,96
2023	5211	4866 118/PA 516049 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	39.340,51	7129 1	08/03/2024 08/03/2024 11/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 118/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZIO PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE UFFICI REG.LI- CANONE GENN-FEBB 2023 -	9.687,33	50	484.366,50
2023	5211	4866 118/PA 516049 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	39.340,51	7131 1	08/03/2024 08/03/2024 11/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 118/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZIO PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE UFFICI REG.LI- CANONE GENN-FEBB 2023 -	759,35	50	37.967,50
2023	5211	4866 118/PA 516049 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	39.340,51	7132 1	08/03/2024 08/03/2024 11/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 118/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZIO PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE UFFICI REG.LI- CANONE GENN-FEBB 2023 -	14.890,61	50	744.530,50

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 214 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	5211	4866 118/PA 516049 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	39.340,51	7133 1	08/03/2024 08/03/2024 11/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 118/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZIO PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE UFFICI REG.LI- CANONE GENN-FEBB 2023 -	1.161,47	50	58.073,50
2023	5211	4866 118/PA 516049 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	39.340,51	7134 1	08/03/2024 08/03/2024 11/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 118/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZIO PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE UFFICI REG.LI- CANONE GENN-FEBB 2023 -	6,44	50	322,00
2023	5211	4866 118/PA 516049 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	39.340,51	7136 1	08/03/2024 08/03/2024 11/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 118/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZIO PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE UFFICI REG.LI- CANONE GENN-FEBB 2023 -	5.321,28	50	266.064,00
2023	5211	4866 118/PA 516049 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	39.340,51	7137 1	08/03/2024 08/03/2024 11/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 118/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZIO PULIZIA ED IGIENE AMBIENTALE UFFICI REG.LI- CANONE GENN-FEBB 2023 -	419,84	50	20.992,00
2023	5212	4867 224/PA 516058 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78939 D.R.E.AM ITALIA Soc. Cooperativa FATTURA CLIENTE CON SPLIT PAYMENT	21.960,00	1378 1	23/01/2024 23/01/2024 23/01/2024	Fatt. N. 224/PA del 21/12/2023 - ATTIVITA' COMPENSATORIO SPERIMENTALE DEL CERVO E DEL CAPRIOLO D'ABRUZZO - FATTURA CLIENTE CON SPLIT PAYMENT	18.000,00	2	36.000,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 215 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	5213	4868 21436 516067 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl Attivazione abbonamenti periodici e rivi	49.325,00	13672	1 02/05/2024 02/05/2024 09/05/2024 02/05/2024	1349 Fatt. N. 21436 del 21/12/2023 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI 2023	49.205,84	109	5.363.436,56
2023	5214	4869 2023014627 517685 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOS	1.692,83	14674	1 13/05/2024 13/05/2024 16/05/2024 13/05/2024	1357 Fatt. N. 2023014627 del 21/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA D'ANNUNZIO, APC DI PENNE E F.DI GIAMPAOLO . ANNO 2023	1.692,83	116	196.368,28
2023	5215	4870 2023014635 517850 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOS	740,61	6803	1 06/03/2024 06/03/2024 06/03/2024 06/03/2024	Fatt. N. 2023014635 del 21/12/2023 - L. 234/2021 ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA S.TOMMASI. ANNO 2023. -	740,61	45	33.327,45
2023	5216	4871 135/PA 517853 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	39.837,61	7141	1 08/03/2024 08/03/2024 11/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 135/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE UFFICI REG.LI-CANONE MARZO APRILE 2023	9.687,33	50	484.366,50
2023	5216	4871 135/PA 517853 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	39.837,61	7142	1 08/03/2024 08/03/2024 11/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 135/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE UFFICI REG.LI-CANONE MARZO APRILE 2023	759,35	50	37.967,50
2023	5216	4871 135/PA 517853 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	39.837,61	7144	1 08/03/2024 08/03/2024 11/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 135/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE UFFICI REG.LI-CANONE MARZO APRILE 2023	15.187,22	50	759.361,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 216 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	5216	4871 135/PA 517853 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	39.837,61	7147 1	08/03/2024 08/03/2024 11/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 135/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE UFFICI REG.LI-CANONE MARZO APRILE 2023	1.184,60	50	59.230,00
2023	5216	4871 135/PA 517853 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	39.837,61	7151 1	08/03/2024 08/03/2024 11/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 135/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE UFFICI REG.LI-CANONE MARZO APRILE 2023	6,44	50	322,00
2023	5216	4871 135/PA 517853 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	39.837,61	7158 1	08/03/2024 08/03/2024 11/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 135/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE UFFICI REG.LI-CANONE MARZO APRILE 2023	5.402,65	50	270.132,50
2023	5216	4871 135/PA 517853 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	39.837,61	7159 1	08/03/2024 08/03/2024 11/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 135/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE UFFICI REG.LI-CANONE MARZO APRILE 2023	426,19	50	21.309,50
2023	5217	4872 2023014631 517858 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOS	453,44	1619 1	26/01/2024 29/01/2024 29/01/2024 26/01/2024	1357 Fatt. N. 2023014631 del 21/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA CASTEL DI SANGRO. ANNO 2023.	453,44	8	3.627,52



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 217 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	5218	4873 2023014634 517866 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOS	740,61	6805	1 06/03/2024 06/03/2024 06/03/2024	Fatt. N. 2023014634 del 2 1/12/2023 - L. 234/2021 A CQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA S.TOMMAS I. ANNO 2023.	740,61	45	33.327,45
2023	5219	4874 2023014632 517894 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOS	2.116,04	1618	1 26/01/2024 29/01/2024 29/01/2024 26/01/2024	1357 Fatt. N. 2023014632 del 2 1/12/2023 - ACQUISTO LI BRI PER LA BIBLIOTECA G.CAPOGRASSI. ANNO 2023.	2.116,04	8	16.928,32
2023	5220	4875 136/PA 517903 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	39.837,61	7162	1 08/03/2024 08/03/2024 11/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 136/PA del 21/12/ 2023 - ADESIONE CONV ENZIONE CONSIP "FACI LITY MANAGEMENT 4" L OTTO 8- SERVIZIO DI P ULIZIA E IGIENE UFFICI REG.LI-CANONE MAGGI O-GIUGNO 2023 - "Scissi one dei pagamenti", di cui all'ar t.2, comma 1, del D. M. del 23 Gennaio 2015.	9.687,33	50	484.366,50
2023	5220	4875 136/PA 517903 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	39.837,61	7166	1 08/03/2024 08/03/2024 11/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 136/PA del 21/12/ 2023 - ADESIONE CONV ENZIONE CONSIP "FACI LITY MANAGEMENT 4" L OTTO 8- SERVIZIO DI P ULIZIA E IGIENE UFFICI REG.LI-CANONE MAGGI O-GIUGNO 2023 - "Scissi one dei pagamenti", di cui all'ar t.2, comma 1, del D. M. del 23 Gennaio 2015.	759,35	50	37.967,50



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 218 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	5220	4875 136/PA 517903 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	39.837,61	7167 1	08/03/2024 08/03/2024 11/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 136/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE UFFICI REG.LI-CANONE MAGGIO-GIUGNO 2023 - "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar t.2, comma 1, del D. M. del 23 Gennaio 2015.	15.187,22	50	759.361,00
2023	5220	4875 136/PA 517903 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	39.837,61	7171 1	08/03/2024 08/03/2024 11/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 136/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE UFFICI REG.LI-CANONE MAGGIO-GIUGNO 2023 - "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar t.2, comma 1, del D. M. del 23 Gennaio 2015.	1.184,60	50	59.230,00
2023	5220	4875 136/PA 517903 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	39.837,61	7174 1	08/03/2024 08/03/2024 11/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 136/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE UFFICI REG.LI-CANONE MAGGIO-GIUGNO 2023 - "	6,44	50	322,00
2023	5220	4875 136/PA 517903 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	39.837,61	7177 1	08/03/2024 08/03/2024 11/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 136/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE UFFICI REG.LI-CANONE MAGGIO-GIUGNO 2023 - "	5.402,65	50	270.132,50



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 219 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	5220	4875 136/PA 517903 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	39.837,61	7180	1 08/03/2024 08/03/2024 11/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 136/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE UFFICI REG.LI-CANONE MAGGIO-GIUGNO 2023 - "	426,19	50	21.309,50
2023	5221	4876 137/PA 517913 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	42.079,54	7090	1 07/03/2024 07/03/2024 11/03/2024 07/03/2024	Fatt. N. 137/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- per affidamento servizi integrati gestionali ed operativi immobili uffici g.r. -	9.687,33	50	484.366,50
2023	5221	4876 137/PA 517913 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	42.079,54	7091	1 07/03/2024 07/03/2024 11/03/2024 07/03/2024	Fatt. N. 137/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- per affidamento servizi integrati gestionali ed operativi immobili uffici g.r. -	916,19	50	45.809,50
2023	5221	4876 137/PA 517913 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	42.079,54	7092	1 07/03/2024 07/03/2024 11/03/2024 07/03/2024	Fatt. N. 137/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- per affidamento servizi integrati gestionali ed operativi immobili uffici g.r. -	431,84	50	21.592,00
2023	5221	4876 137/PA 517913 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	42.079,54	7093	1 07/03/2024 07/03/2024 11/03/2024 07/03/2024	Fatt. N. 137/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- per affidamento servizi integrati gestionali ed operativi immobili uffici g.r. -	15.187,22	50	759.361,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 220 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	5221	4876 137/PA 517913 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	42.079,54	7094	1 07/03/2024 07/03/2024 11/03/2024 07/03/2024	Fatt. N. 137/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- per affidamento servizi integrati gestionali ed operativi immobili uffici g.r. -	2.117,80	50	105.890,00
2023	5221	4876 137/PA 517913 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	42.079,54	7095	1 07/03/2024 07/03/2024 11/03/2024 07/03/2024	Fatt. N. 137/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- per affidamento servizi integrati gestionali ed operativi immobili uffici g.r. -	6,80	50	340,00
2023	5221	4876 137/PA 517913 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	42.079,54	7096	1 07/03/2024 07/03/2024 11/03/2024 07/03/2024	Fatt. N. 137/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- per affidamento servizi integrati gestionali ed operativi immobili uffici g.r. -	5.402,65	50	270.132,50
2023	5221	4876 137/PA 517913 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	42.079,54	7098	1 07/03/2024 07/03/2024 11/03/2024 07/03/2024	Fatt. N. 137/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- per affidamento servizi integrati gestionali ed operativi immobili uffici g.r. -	741,60	50	37.080,00
2023	5222	4877 841-23 517918 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 22/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19403 LIBRERIA DELL'UNIVERSITA' SNC DI GRAZ FORNITURA BIBLIOTECA G DANNUNZIO DI PES C	1.692,83	13454	1 26/04/2024 26/04/2024 07/05/2024 26/04/2024	1357 Fatt. N. 841-23 del 22/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA D'ANNUNZIO, APC DI PENN E F.DI GIAMPAOLO. A NNO 2023	1.692,83	107	181.132,81



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 221 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	5223	4878 60-FE 517920 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 22/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150301SEBASTIANO CAVALLO & C. S.A.S. Riga ausiliaria contenente informazioni	190,00	1487	1 25/01/2024 25/01/2024 26/01/2024 25/01/2024	1101 Fatt. N. 60-FE del 22/12/2023 - ACQUISTO DI N. 1 DONO DA CONSEGNARE IN OCCASIONE DELL'INCONTRO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO CON IL SANTO PADRE DEL 24.11.2023	155,74	5	778,70
2023	5224	4879 7059/00 517924 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 20/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	163,47	14709	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 7059/00 del 20/12/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	128,79	114	14.682,06
2023	5224	4879 7059/00 517924 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 20/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	163,47	14710	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 7059/00 del 20/12/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	34,68	114	3.953,52
2023	5225	4880 7060/00 517929 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 20/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	537,67	14711	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 7060/00 del 20/12/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	421,77	114	48.081,78
2023	5225	4880 7060/00 517929 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 20/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	537,67	14712	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 7060/00 del 20/12/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	115,90	114	13.212,60
2023	5226	4881 599/PA 517932 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 22/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79848 DECARTE 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 - RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO L.R. N. 23/2024 DECARTE SRL.	2.452,00	331	811.612,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 222 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	5227	4882 7061/00 517933 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 20/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036 SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,07	12617	1 23/04/2024 23/04/2024 23/04/2024 23/04/2024	REG. CONT. REV. 2525. Attività di recupero coattivo svolta da SO.G.E.T. S.P.A. Registrazioni contabili per la regolarizzazione dei compensi e degli oneri maturati e delle trattenute effettuate sui versamenti in favore dell'Amministrazione Reg	0,07	93	6,51
2023	5228	4883 69 517934 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 22/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946 F.I.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	228.314,46	10493	1 05/04/2024 05/04/2024 05/04/2024 05/04/2024	Fatt. N. 69 del 22/12/2023 - ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA- AFFIDAMENTO A FIRA SPA . DGR 769/2023	187.143,00	75	14.035.725,00
2023	5229	4884 90-FE 23/12/2023 22/01/2024	04/01/2024 22/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 128515 VIESSE SAS DI VALGUARNERA MARCO E Fornitura di libri alla biblioteca regio	453,43	1582	1 26/01/2024 29/01/2024 29/01/2024 26/01/2024	Fatt. N. 90-FE del 22/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA APC SULMONA-CASTEL DI SANGRO. ANNO 2023.	453,43	7	3.174,01
2023	5230	4885 89-FE 23/12/2023 22/01/2024	04/01/2024 22/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 128515 VIESSE SAS DI VALGUARNERA MARCO E Fornitura di libri alla Biblioteca Regio	2.116,03	1581	1 26/01/2024 29/01/2024 29/01/2024 26/01/2024	Fatt. N. 89-FE del 22/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA G.C APOGRASSI. SULMONA ANNO 2023.	2.116,03	7	14.812,21
2023	5231	4886 1 517957 23/12/2023 22/01/2024	04/01/2024 22/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 20682 BAMBUN APS Fornitura libri per la biblioteca region	300,00	17432	1 06/06/2024 06/06/2024 06/06/2024 06/06/2024	Fatt. N. 1 del 22/12/2023 - ACQUISTO LIBRI ANNO 2023 - Fornitura libri per la biblioteca regionale Delfico di Teramo	300,00	136	40.800,00
2023	5232	4887 2023014663 517997 23/12/2023 22/01/2024	04/01/2024 22/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOS	1.481,23	17434	1 06/06/2024 06/06/2024 06/06/2024 06/06/2024	Fatt. N. 2023014663 del 22/12/2023 - ACQUISTO LIBRI ANNO 2023	1.481,23	136	201.447,28
2023	5233	4888 2023014662 517999 23/12/2023 22/01/2024	04/01/2024 22/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOS	1.000,00	17437	1 06/06/2024 06/06/2024 06/06/2024 06/06/2024	Fatt. N. 2023014662 del 22/12/2023 - ACQUISTO LIBRI ANNO 2023	1.000,00	136	136.000,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 223 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	5234	48891231224000415 518064 23/12/2023 22/01/2024	04/01/2024 22/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. PROGET."SERV. DI SUPP.CLOUD SERV.BROKE R	180.979,63	1283	1 22/01/2024 22/01/2024 22/01/2024 22/01/2024	LIQUIDAZ. Fatt. N. 68202 31224000415 del 22/12/2 023 - CONTRATTO ESE CUTIVO N. 22800031706 61022COE	119.189,08	0	0,00
2023	5234	48891231224000415 518064 23/12/2023 22/01/2024	04/01/2024 22/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. PROGET."SERV. DI SUPP.CLOUD SERV.BROKE R	180.979,63	1284	1 22/01/2024 22/01/2024 22/01/2024 22/01/2024	LIQUIDAZ. Fatt. N. 68202 31224000415 del 22/12/2 023 - CONTRATTO ESE CUTIVO N. 22800031706 61022COE	29.154,88	0	0,00
2023	5235	4890 284/PA 518065 23/12/2023 22/01/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	38.826,34	10641	1 08/04/2024 08/04/2024 16/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 284/PA del 13/12/ 2023 - ADESIONE CONV ENZIONE CONSIP "FACI LITY MANAGEMENT 4" L OTTO 8- SERVIZI A CAN ONE LUGLIO-AGOSTO 2 022 - Operazione con "sci ssione dei pagamenti" D M 23/01/2015	9.687,33	85	823.423,05
2023	5235	4890 284/PA 518065 23/12/2023 22/01/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	38.826,34	10642	1 08/04/2024 08/04/2024 16/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 284/PA del 13/12/ 2023 - ADESIONE CONV ENZIONE CONSIP "FACI LITY MANAGEMENT 4" L OTTO 8- SERVIZI A CAN ONE LUGLIO-AGOSTO 2 022 - Operazione con "sci ssione dei pagamenti" D M 23/01/2015	747,29	85	63.519,65
2023	5235	4890 284/PA 518065 23/12/2023 22/01/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	38.826,34	10643	1 08/04/2024 08/04/2024 16/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 284/PA del 13/12/ 2023 - ADESIONE CONV ENZIONE CONSIP "FACI LITY MANAGEMENT 4" L OTTO 8- SERVIZI A CAN ONE LUGLIO-AGOSTO 2 022 - Operazione con "sci ssione dei pagamenti" D M 23/01/2015	14.649,89	85	1.245.240,65

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 224 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5235	4890 284/PA 518065 23/12/2023 22/01/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	38.826,34	10644 1	08/04/2024 08/04/2024 16/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 284/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZI A CANONE LUGLIO-AGOSTO 2022 - Operazione con "scissione dei pagamenti" DM 23/01/2015	1.154,16	85	98.103,60
2023	5235	4890 284/PA 518065 23/12/2023 22/01/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	38.826,34	10645 1	08/04/2024 08/04/2024 16/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 284/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZI A CANONE LUGLIO-AGOSTO 2022 - Operazione con "scissione dei pagamenti" DM 23/01/2015	6,44	85	547,40
2023	5235	4890 284/PA 518065 23/12/2023 22/01/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	38.826,34	10646 1	08/04/2024 08/04/2024 16/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 284/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZI A CANONE LUGLIO-AGOSTO 2022 -	5.579,76	85	474.279,60
2023	5236	4891 285/PA 518066 23/12/2023 22/01/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	39.056,37	10648 1	08/04/2024 08/04/2024 16/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 285/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZI A CANONE SETT./OTT 2022	9.687,33	85	823.423,05
2023	5236	4891 285/PA 518066 23/12/2023 22/01/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	39.056,37	10649 1	08/04/2024 08/04/2024 16/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 285/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZI A CANONE SETT./OTT 2022	747,28	85	63.518,80

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 225 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5236	4891 285/PA 518066 23/12/2023 22/01/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	39.056,37	10650 1	08/04/2024 08/04/2024 16/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 285/PA del 13/12/ 2023 - ADESIONE CONV ENZIONE CONSIP "FACI LITY MANAGEMENT 4" L OTTO 8- SERVIZI A CAN ONE SETT./OTT 2022	14.796,98	85	1.257.743,30
2023	5236	4891 285/PA 518066 23/12/2023 22/01/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	39.056,37	10652 1	08/04/2024 08/04/2024 16/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 285/PA del 13/12/ 2023 - ADESIONE CONV ENZIONE CONSIP "FACI LITY MANAGEMENT 4" L OTTO 8- SERVIZI A CAN ONE SETT./OTT 2022	1.154,16	85	98.103,60
2023	5236	4891 285/PA 518066 23/12/2023 22/01/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	39.056,37	10653 1	08/04/2024 08/04/2024 16/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 285/PA del 13/12/ 2023 - ADESIONE CONV ENZIONE CONSIP "FACI LITY MANAGEMENT 4" L OTTO 8- SERVIZI A CAN ONE SETT./OTT 2022	6,44	85	547,40
2023	5236	4891 285/PA 518066 23/12/2023 22/01/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	39.056,37	10654 1	08/04/2024 08/04/2024 16/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 285/PA del 13/12/ 2023 - ADESIONE CONV ENZIONE CONSIP "FACI LITY MANAGEMENT 4" L OTTO 8- SERVIZI A CAN ONE SETT./OTT 2022	5.237,87	85	445.218,95
2023	5236	4891 285/PA 518066 23/12/2023 22/01/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	39.056,37	10656 1	08/04/2024 08/04/2024 16/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 285/PA del 13/12/ 2023 - ADESIONE CONV ENZIONE CONSIP "FACI LITY MANAGEMENT 4" L OTTO 8- SERVIZI A CAN ONE SETT./OTT 2022	383,36	85	32.585,60
2023	5237	4892 286/PA 518067 23/12/2023 22/01/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	38.745,24	10661 1	08/04/2024 08/04/2024 16/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 286/PA del 13/12/ 2023 - ADESIONE CONV ENZIONE CONSIP "FACI LITY MANAGEMENT 4" L OTTO 8- SERVIZI A CAN ONE NOV/DIC 2022 -	9.046,24	85	768.930,40

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 226 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5237	4892 286/PA 518067 23/12/2023 22/01/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	38.745,24	10662	1 08/04/2024 08/04/2024 16/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 286/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZI A CANONE NOV/DIC 2022 -	641,04	85	54.488,40
2023	5237	4892 286/PA 518067 23/12/2023 22/01/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	38.745,24	10663	1 08/04/2024 08/04/2024 16/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 286/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZI A CANONE NOV/DIC 2022 -	747,33	85	63.523,05
2023	5237	4892 286/PA 518067 23/12/2023 22/01/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	38.745,24	10666	1 08/04/2024 08/04/2024 16/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 286/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZI A CANONE NOV/DIC 2022 -	14.600,39	85	1.241.033,15
2023	5237	4892 286/PA 518067 23/12/2023 22/01/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	38.745,24	10667	1 08/04/2024 08/04/2024 16/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 286/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZI A CANONE NOV/DIC 2022 -	1.138,83	85	96.800,55
2023	5237	4892 286/PA 518067 23/12/2023 22/01/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	38.745,24	10668	1 08/04/2024 08/04/2024 16/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 286/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZI A CANONE NOV/DIC 2022 -	6,44	85	547,40
2023	5237	4892 286/PA 518067 23/12/2023 22/01/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	38.745,24	10669	1 08/04/2024 08/04/2024 16/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 286/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZI A CANONE NOV/DIC 2022 -	3.346,54	85	284.455,90



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 227 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5237	4892 286/PA 518067 23/12/2023 22/01/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	38.745,24	10670 1	08/04/2024 08/04/2024 16/04/2024 08/04/2024	1364 Fatt. N. 286/PA del 13/12/ 2023 - ADESIONE CONV ENZIONE CONSIP "FACI LITY MANAGEMENT 4" L OTTO 8- SERVIZI A CAN ONE NOV/DIC 2022 -	1.851,35	85	157.364,75
2023	5237	4892 286/PA 518067 23/12/2023 22/01/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	38.745,24	10671 1	08/04/2024 08/04/2024 16/04/2024 08/04/2024	1364 Fatt. N. 286/PA del 13/12/ 2023 - ADESIONE CONV ENZIONE CONSIP "FACI LITY MANAGEMENT 4" L OTTO 8- SERVIZI A CAN ONE NOV/DIC 2022 -	380,23	85	32.319,55
2023	5238	4893 287/PA 518068 23/12/2023 22/01/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	39.340,51	10253 1	04/04/2024 04/04/2024 09/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 287/PA del 13/12/ 2023 - ADESIONE CONV ENZIONE CONSIP "FACI LITY MANAGEMENT 4" L OTTO 8- PER AFFIDAME NTO DI SERIVZI INTEGR ATI GESTIONALI ED OP ERATIVI-SERVIZI A CAN ONE -GENNAIO FEBBR AIO 2023	9.687,33	78	755.611,74
2023	5238	4893 287/PA 518068 23/12/2023 22/01/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	39.340,51	10255 1	04/04/2024 04/04/2024 09/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 287/PA del 13/12/ 2023 - ADESIONE CONV ENZIONE CONSIP "FACI LITY MANAGEMENT 4" L OTTO 8- PER AFFIDAME NTO DI SERIVZI INTEGR ATI GESTIONALI ED OP ERATIVI-SERVIZI A CAN ONE -GENNAIO FEBBR AIO 2023	759,35	78	59.229,30



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 228 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5238	4893 287/PA 518068 23/12/2023 22/01/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	39.340,51	10264 1	04/04/2024 04/04/2024 09/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 287/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED OPERATIVI-SERVIZI A CANONE -GENNAIO FEBBRAIO 2023	14.890,61	78	1.161.467,58
2023	5238	4893 287/PA 518068 23/12/2023 22/01/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	39.340,51	10272 1	04/04/2024 04/04/2024 09/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 287/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED OPERATIVI-SERVIZI A CANONE -GENNAIO FEBBRAIO 2023	1.161,47	78	90.594,66
2023	5238	4893 287/PA 518068 23/12/2023 22/01/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	39.340,51	10274 1	04/04/2024 04/04/2024 09/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 287/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED OPERATIVI-SERVIZI A CANONE -GENNAIO FEBBRAIO 2023	6,44	78	502,32
2023	5238	4893 287/PA 518068 23/12/2023 22/01/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	39.340,51	10281 1	04/04/2024 04/04/2024 09/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 287/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED OPERATIVI-SERVIZI A CANONE -GENNAIO FEBBRAIO 2023	5.321,28	78	415.059,84

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 229 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5238	4893 287/PA 518068 23/12/2023 22/01/2024	04/01/2024 13/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	39.340,51	10282	1 04/04/2024 04/04/2024 09/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 287/PA del 13/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED OPERATIVI-SERVIZI A CANONE -GENNAIO FEBBRAIO 2023	419,84	78	32.747,52
2023	5239	4894 138/PA 518683 27/12/2023 26/01/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	42.079,54	7112	1 07/03/2024 07/03/2024 11/03/2024 07/03/2024	Fatt. N. 138/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- per affidamento servizi integrati gestionali ed operativi immobiliari uffici g.r. -	9.687,33	45	435.929,85
2023	5239	4894 138/PA 518683 27/12/2023 26/01/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	42.079,54	7113	1 07/03/2024 07/03/2024 11/03/2024 07/03/2024	Fatt. N. 138/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- per affidamento servizi integrati gestionali ed operativi immobiliari uffici g.r. -	1.348,02	45	60.660,90
2023	5239	4894 138/PA 518683 27/12/2023 26/01/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	42.079,54	7114	1 07/03/2024 07/03/2024 11/03/2024 07/03/2024	Fatt. N. 138/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- per affidamento servizi integrati gestionali ed operativi immobiliari uffici g.r. -	15.187,22	45	683.424,90



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 230 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	5239	4894 138/PA 518683 27/12/2023 26/01/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	42.079,54	7115	1 07/03/2024 07/03/2024 11/03/2024 07/03/2024	Fatt. N. 138/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" L. OTTO 8- per affidamento servizi integrati gestionali ed operativi immobili uffici g.r. -	320,80	45	14.436,00
2023	5239	4894 138/PA 518683 27/12/2023 26/01/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	42.079,54	7116	1 07/03/2024 07/03/2024 11/03/2024 07/03/2024	Fatt. N. 138/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" L. OTTO 8- per affidamento servizi integrati gestionali ed operativi immobili uffici g.r. -	1.797,00	45	80.865,00
2023	5239	4894 138/PA 518683 27/12/2023 26/01/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	42.079,54	7117	1 07/03/2024 07/03/2024 11/03/2024 07/03/2024	Fatt. N. 138/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" L. OTTO 8- per affidamento servizi integrati gestionali ed operativi immobili uffici g.r. -	6,80	45	306,00
2023	5239	4894 138/PA 518683 27/12/2023 26/01/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	42.079,54	7118	1 07/03/2024 07/03/2024 11/03/2024 07/03/2024	Fatt. N. 138/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" L. OTTO 8- per affidamento servizi integrati gestionali ed operativi immobili uffici g.r. -	5.402,65	45	243.119,25
2023	5239	4894 138/PA 518683 27/12/2023 26/01/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	42.079,54	7119	1 07/03/2024 07/03/2024 11/03/2024 07/03/2024	Fatt. N. 138/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" L. OTTO 8- per affidamento servizi integrati gestionali ed operativi immobili uffici g.r. -	741,61	45	33.372,45

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 231 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	5240	4895 1010875273 519556 27/12/2023 26/01/2024	04/01/2024 27/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	12.080,68	1880 1	01/02/2024 01/02/2024 02/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. 1010875273 del 27/12/2023 - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "MULTIFUNZIONE 30" LOTTO 5 - 60 MESI	9.902,20	7	69.315,40
2023	5241	4896 85/P 519634 28/12/2023 27/01/2024	04/01/2024 27/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785244IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHE POR Vendita Iva da versare a cura del cessionario	252,58	1816 1	31/01/2024 31/01/2024 02/02/2024 31/01/2024	Fatt. N. 85/P del 27/12/2023 - STATO FINALE LAVORI DI SOMMA URGENZA CEDIMENTO PONTE STRADALE DELLA SP 12 DI COLLERENTI IN COMUNE DI BELLANTE.	207,03	6	1.242,18
2023	5242	4897 23 519943 28/12/2023 27/01/2024	04/01/2024 27/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86466 CICCARELLI MAURO Sconto assoluto	1.692,83	12696 1	23/04/2024 23/04/2024 30/04/2024 23/04/2024	1357 Fatt. N. 23 del 27/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA D'ANNUNZIO, APC DI PENNE E F.DI GIAMPAOLO. ANNO 2023	1.692,83	94	159.126,02
2023	5243	4898 16L 520630 28/12/2023 27/01/2024	04/01/2024 22/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 145416LUONGO STEFANO FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA REGIONALE DI	1.200,00	2035 1	05/02/2024 05/02/2024 06/02/2024 05/02/2024	Fatt. N. 16L del 22/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA DI VASTO. ANNO 2023.	1.200,00	10	12.000,00
2023	5244	4899 1597 500617 13/12/2023 12/01/2024	04/01/2024 12/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. IMPRESA SO FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO INTERMED	23.167,58	10517 1	05/04/2024 08/04/2024 18/04/2024 05/04/2024	Fatt. N. 1597 del 12/12/2023 - PERCORSI FORMATIVI DA SVOLGERSI IN MODALITA' DUALE. OPERATORE PROD. ALIMENTARI PASTICCERE. 3^ ANNUALITA' -	23.167,58	97	2.247.255,26
2023	5247	4902FATTPA 55_23 516059 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 140053MOVIMENTAZIONI APS Fornitura libri come da preventivo P. 7-	1.692,83	14635 1	13/05/2024 13/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	1357 Fatt. N. FATTPA 55_23 del 21/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA D'ANNUNZIO, APC DI PENNE E F.DI GIAMPAOLO. ANNO 2023	1.692,83	114	192.982,62
2023	5248	490300900035467D 517963 23/12/2023 22/01/2024	04/01/2024 23/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 738317520	12,00	7764 1	13/03/2024 13/03/2024 15/03/2024 13/03/2024	Fatt. N. 000000900035467D del 23/12/2023 - pedaggi autostradali nov 2023	9,84	53	521,52

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 232 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	5249	4904 00900042989T 517964 23/12/2023 22/01/2024	04/01/2024 23/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	5,49	7763	1 13/03/2024 13/03/2024 15/03/2024 13/03/2024	Fatt. N. 00000090004298 9T del 23/12/2023 - canon e nov 2023	4,50	53	238,50
2023	5250	4905 319/PA 518069 23/12/2023 22/01/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	39.837,61	10287	1 04/04/2024 04/04/2024 09/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 319/PA del 21/12/ 2023 ADESIONE CONV ENZIONE CONSIP "FACI LITY MANAGEMENT 4" L OTTO 8- PER AFFIDAME NTO DI SERIVZI INTEGR ATI GESTIONALI ED OP ERATIVI-SERVIZI A CAN ONE marzo-aprile 2023	9.687,33	78	755.611,74
2023	5250	4905 319/PA 518069 23/12/2023 22/01/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	39.837,61	10288	1 04/04/2024 04/04/2024 09/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 319/PA del 21/12/ 2023 ADESIONE CONV ENZIONE CONSIP "FACI LITY MANAGEMENT 4" L OTTO 8- PER AFFIDAME NTO DI SERIVZI INTEGR ATI GESTIONALI ED OP ERATIVI-SERVIZI A CAN ONE marzo-aprile 2023	759,35	78	59.229,30
2023	5250	4905 319/PA 518069 23/12/2023 22/01/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	39.837,61	10289	1 04/04/2024 04/04/2024 09/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 319/PA del 21/12/ 2023 ADESIONE CONV ENZIONE CONSIP "FACI LITY MANAGEMENT 4" L OTTO 8- PER AFFIDAME NTO DI SERIVZI INTEGR ATI GESTIONALI ED OP ERATIVI-SERVIZI A CAN ONE marzo-aprile 2023	15.187,22	78	1.184.603,16
2023	5250	4905 319/PA 518069 23/12/2023 22/01/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	39.837,61	10290	1 04/04/2024 04/04/2024 09/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 319/PA del 21/12/ 2023 ADESIONE CONV ENZIONE CONSIP "FACI LITY MANAGEMENT 4" L OTTO 8- PER AFFIDAME NTO DI SERIVZI INTEGR ATI GESTIONALI ED OP ERATIVI-SERVIZI A CAN ONE marzo-aprile 2023	1.184,60	78	92.398,80



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 233 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5250	4905 319/PA 518069 23/12/2023 22/01/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	39.837,61	10291 1	04/04/2024 04/04/2024 09/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 319/PA del 21/12/2023 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED OPERATIVI-SERVIZI A CANONE marzo-aprile 2023	6,44	78	502,32
2023	5250	4905 319/PA 518069 23/12/2023 22/01/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	39.837,61	10292 1	04/04/2024 04/04/2024 09/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 319/PA del 21/12/2023 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED OPERATIVI-SERVIZI A CANONE marzo-aprile 2023	5.402,65	78	421.406,70
2023	5250	4905 319/PA 518069 23/12/2023 22/01/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	39.837,61	10293 1	04/04/2024 04/04/2024 09/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 319/PA del 21/12/2023 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED OPERATIVI-SERVIZI A CANONE marzo-aprile 2023	426,19	78	33.242,82
2023	5251	4906 320/PA 518071 23/12/2023 22/01/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	39.837,61	10294 1	04/04/2024 04/04/2024 09/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 320/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED OPERATIVI-SERVIZI A CANONE maggio-giugno 2023 - Operazione con "scissione dei pagamenti" DM 23/01/2015	9.687,33	78	755.611,74



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 234 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5251	4906 320/PA 518071 23/12/2023 22/01/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	39.837,61	10295 1	04/04/2024 04/04/2024 09/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 320/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED OPERATIVI-SERVIZI A CANONE maggio-giugno 2023 -	759,35	78	59.229,30
2023	5251	4906 320/PA 518071 23/12/2023 22/01/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	39.837,61	10296 1	04/04/2024 04/04/2024 09/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 320/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED OPERATIVI-SERVIZI A CANONE maggio-giugno 2023 -	15.187,22	78	1.184.603,16
2023	5251	4906 320/PA 518071 23/12/2023 22/01/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	39.837,61	10297 1	04/04/2024 04/04/2024 09/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 320/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED OPERATIVI-SERVIZI A CANONE maggio-giugno 2023 -	1.184,60	78	92.398,80
2023	5251	4906 320/PA 518071 23/12/2023 22/01/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	39.837,61	10298 1	04/04/2024 04/04/2024 09/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 320/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED OPERATIVI-SERVIZI A CANONE maggio-giugno 2023 -	6,44	78	502,32



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 235 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5251	4906 320/PA 518071 23/12/2023 22/01/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	39.837,61	10299 1	04/04/2024 04/04/2024 09/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 320/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED OPERATIVI-SERVIZI A CANONE maggio-giugno 2023 -	5.402,65	78	421.406,70
2023	5251	4906 320/PA 518071 23/12/2023 22/01/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	39.837,61	10300 1	04/04/2024 04/04/2024 09/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 320/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED OPERATIVI-SERVIZI A CANONE maggio-giugno 2023 -	426,19	78	33.242,82
2023	5252	4907 321/PA 518072 23/12/2023 22/01/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	42.079,54	10176 1	03/04/2024 03/04/2024 09/04/2024 03/04/2024	Fatt. N. 321/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 PER AFFIDAMENTO SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI E OPERATIVI - Operazione con "scissione dei pagamenti" DM 23/01/2015	9.687,33	78	755.611,74
2023	5252	4907 321/PA 518072 23/12/2023 22/01/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	42.079,54	10178 1	03/04/2024 03/04/2024 09/04/2024 03/04/2024	Fatt. N. 321/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 PER AFFIDAMENTO SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI E OPERATIVI -	916,19	78	71.462,82

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 236 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5252	4907 321/PA 518072 23/12/2023 22/01/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	42.079,54	10180 1	03/04/2024 03/04/2024 09/04/2024 03/04/2024	Fatt. N. 321/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 PER AFFIDAMENTO SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI E OPERATIVI -	431,84	78	33.683,52
2023	5252	4907 321/PA 518072 23/12/2023 22/01/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	42.079,54	10181 1	03/04/2024 03/04/2024 09/04/2024 03/04/2024	Fatt. N. 321/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 PER AFFIDAMENTO SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI E OPERATIVI -	15.187,22	78	1.184.603,16
2023	5252	4907 321/PA 518072 23/12/2023 22/01/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	42.079,54	10182 1	03/04/2024 03/04/2024 09/04/2024 03/04/2024	Fatt. N. 321/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 PER AFFIDAMENTO SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI E OPERATIVI -	2.117,80	78	165.188,40
2023	5252	4907 321/PA 518072 23/12/2023 22/01/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	42.079,54	10183 1	03/04/2024 03/04/2024 09/04/2024 03/04/2024	Fatt. N. 321/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 PER AFFIDAMENTO SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI E OPERATIVI -	6,80	78	530,40
2023	5252	4907 321/PA 518072 23/12/2023 22/01/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	42.079,54	10184 1	03/04/2024 03/04/2024 09/04/2024 03/04/2024	Fatt. N. 321/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 PER AFFIDAMENTO SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI E OPERATIVI -	5.402,65	78	421.406,70



REGIONE ABRUZZO

Pagina 237 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5252	4907 321/PA 518072 23/12/2023 22/01/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	42.079,54	10185 1	03/04/2024 03/04/2024 09/04/2024 03/04/2024	Fatt. N. 321/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 PER AFFIDAMENTO SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI E OPERATIVI -	741,60	78	57.844,80
2023	5253	4908 322/PA 518073 23/12/2023 22/01/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	42.079,54	10187 1	03/04/2024 03/04/2024 09/04/2024 03/04/2024	Fatt. N. 322/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 PER AFFIDAMENTO SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI E OPERATIVI - Operazione con "scissione dei pagamenti" D M 23/01/2015	9.687,33	78	755.611,74
2023	5253	4908 322/PA 518073 23/12/2023 22/01/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	42.079,54	10188 1	03/04/2024 03/04/2024 09/04/2024 03/04/2024	Fatt. N. 322/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 PER AFFIDAMENTO SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI E OPERATIVI - Operazione con "scissione dei pagamenti" D M 23/01/2015	1.348,02	78	105.145,56
2023	5253	4908 322/PA 518073 23/12/2023 22/01/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	42.079,54	10190 1	03/04/2024 03/04/2024 09/04/2024 03/04/2024	Fatt. N. 322/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 PER AFFIDAMENTO SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI E OPERATIVI - Operazione con "scissione dei pagamenti" D M 23/01/2015	15.187,22	78	1.184.603,16



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 238 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5253	4908 322/PA 518073 23/12/2023 22/01/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	42.079,54	10191 1	03/04/2024 03/04/2024 09/04/2024 03/04/2024	Fatt. N. 322/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 PER AFFIDAMENTO SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI E OPERATIVI - Operazione con "scissione dei pagamenti" DM 23/01/2015	320,80	78	25.022,40
2023	5253	4908 322/PA 518073 23/12/2023 22/01/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	42.079,54	10193 1	03/04/2024 03/04/2024 09/04/2024 03/04/2024	Fatt. N. 322/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 PER AFFIDAMENTO SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI E OPERATIVI - Operazione con "scissione dei pagamenti" DM 23/01/2015	1.797,00	78	140.166,00
2023	5253	4908 322/PA 518073 23/12/2023 22/01/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	42.079,54	10194 1	03/04/2024 03/04/2024 09/04/2024 03/04/2024	Fatt. N. 322/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 PER AFFIDAMENTO SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI E OPERATIVI - Operazione con "scissione dei pagamenti" DM 23/01/2015	6,80	78	530,40
2023	5253	4908 322/PA 518073 23/12/2023 22/01/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	42.079,54	10195 1	03/04/2024 03/04/2024 09/04/2024 03/04/2024	Fatt. N. 322/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 PER AFFIDAMENTO SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI E OPERATIVI - Operazione con "scissione dei pagamenti" DM 23/01/2015	5.402,65	78	421.406,70

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 239 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5253	4908 322/PA 518073 23/12/2023 22/01/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	42.079,54	10196	1 03/04/2024 03/04/2024 09/04/2024 03/04/2024	Fatt. N. 322/PA del 21/12/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 PER AFFIDAMENTO SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI E OPERATIVI - Operazione con "scissione dei pagamenti" DM 23/01/2015	741,61	78	57.845,58
2023	5254	4909 14/PA 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25327 CAPPELLUCCI ARIANA Spese indagini	2.500,00	2024	1 05/02/2024 07/02/2024 07/02/2024 05/02/2024	Fatt. N. 14/PA del 21/12/2023 - L.R. 17/74 ART. 2- INDAGINI GEOGNOSTICHE LAVORI PER ELIMINAZIONE CONDIZIONI DI PERICOLO A SEGUITO DEL MOVIMENTO FRANOSO VERIFICATOSI IN C.DA COLLE PRATO COMUNE DI CORVARA.	2.500,00	17	42.500,00
2023	5256	4910 13/PA 516053 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25327 CAPPELLUCCI ARIANA Relazione geologica	1.513,02	2011	1 05/02/2024 07/02/2024 07/02/2024 05/02/2024	Fatt. N. 13/PA del 21/12/2023 - INDAGINI GEOGNOSTICHE. LAVORI PER ELIMINAZIONE CONDIZIONI DI PERICOLO A SEGUITO DI MOVIMENTO FRANOSO VERIFICATO SI IN C.DA COLLE PRATO COMUNE DI CORVARA.	1.513,02	17	25.721,34
2023	5258	49113BG003218995 519559 27/12/2023 26/01/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	210,79	1460	1 24/01/2024 24/01/2024 25/01/2024 24/01/2024	Fatt. N. 2023BG003218995 del 21/12/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2023. DRG	200,75	-1	-200,75
2023	5259	49121231224000435 519907 28/12/2023 27/01/2024	04/01/2024 27/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. PROGET. SERVIZI DI SUPP.CLOUD SERV.BROKER	105.980,99	1282	1 22/01/2024 22/01/2024 22/01/2024 22/01/2024	LIQUID.Fatt. N. 6820231224000435 del 27/12/2023 - CONTRATTO ESECUTIVO N. 2280003170661021COE	86.869,66	-5	-434.348,30

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

Pagina 240 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	5260	4913 823500036001 520718 28/12/2023 27/01/2024	04/01/2024 27/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	45,86	1305	1 22/01/2024 22/01/2024 23/01/2024 22/01/2024	Fatt. N. 823500036001 de l 27/12/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA PERIODO NOVEMBRE 2 023	37,59	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-150,36
2023	5261	4914 20/C 521039 28/12/2023 27/01/2024	04/01/2024 28/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 122476F.M. FIORI SRLS UNIPERSONALE Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	198,00	15807	1 16/05/2024 16/05/2024 21/05/2024 16/05/2024	Fatt. N. 20/C del 28/12/20 23 - PROCEDURA DI AF FIDAMENTO DIRETTO P ER L'ACQUISTO DI UNA COMPOSIZIONE FLORE ALE FUNEBRE CON FAS CIA "REGIONE ABRUZZ O" PER PARTECIPAZIO NE ESEQUIE EX ASSES SORE REGIONALE GIAN DONATO MORRA - TER AMO, 7 AGOSTO 2023, ORE 15:30	180,00	115	20.700,00
2023	5262	4915 1 521129 29/12/2023 28/01/2024	04/01/2024 28/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1733 ASSOCIAZIONE LE VIE DELLO ZAFFERAN Realizzazione della manifestazione "L	4.007,86	3900	1 15/02/2024 16/02/2024 22/02/2024 15/02/2024	2323 Fatt. N. 1 del 28/12/2023 - DRG 377/2020-L.R. 53/97 -REALIZZAZIONE MANIF ESTAZIONE LA FESTA D EI SOLCHI E RACCOGLI CONOSCI DEGUSTA- 5 E 26 AGOSTO E 28 E 29 OTTOBRE 2023	4.007,86	25	100.196,50
2023	5263	4916 04/2023PA 521134 29/12/2023 28/01/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86467 PATRICELLI MELISSA FORNITURA DI LIBRI ALLA BIBLIOTECA "GABR	983,44	14525	1 11/05/2024 11/05/2024 13/05/2024 11/05/2024	1357 Fatt. N. 04/2023PA del 21 /12/2023 - ACQUISTO LI BRI PER LA BIBLIOTECA D'ANNUNZIO, APC DI PE NNE E F.DI GIAMPAOLO . ANNO 2023 - codice ISI L PE0018	983,44	106	104.244,64
2023	5264	4917 05/2023PA 521263 29/12/2023 28/01/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86467 PATRICELLI MELISSA FORNITURA DI LIBRI ALLA BIBLIOTECA "GABR	709,39	14526	1 11/05/2024 11/05/2024 13/05/2024 11/05/2024	1357 Fatt. N. 05/2023PA del 21 /12/2023 - ACQUISTO LI BRI PER LA BIBLIOTECA D'ANNUNZIO, APC DI PE NNE E F.DI GIAMPAOLO . ANNO 2023 - codice ISI L PE0018	709,39	106	75.195,34



REGIONE ABRUZZO

Pagina 241 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	5265	4918 533/02 521554 29/12/2023 28/01/2024	04/01/2024 22/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 784654 S.A.G.A. SPA Riga ausiliaria contenente informazioni	2.166.550,42	1	15/01/2024 15/01/2024 15/01/2024	Fatt. N. 533/02 del 22/12/2023 - CONVENZIONE EX ART. 5 COMMA 10 L.R. 40/2023 PER LA REALIZZAZIONE DI UN PIANO STRATEGICO INTEGRATO DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE FINALIZZATO ALL'ATTIVAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI ADVERTISING	1.775.861,00	-13	-23.086.193,00
2023	5266	4919 706 501363 13/12/2023 12/01/2024	04/01/2024 12/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800279 F.LII VENTICINQUE SNC "Sostituzione pneumatici e tagliando com	280,28	2006	05/02/2024 06/02/2024 07/02/2024 05/02/2024	Fatt. N. 706 del 12/12/2023 - SOSTITUZIONE PNEUMATICI E TAGLIANO COMPLETO AUTO DI SERVIZIO	229,74	26	5.973,24
2023	5271	4924 53209670 502456 14/12/2023 13/01/2024	04/01/2024 12/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	45,75	1905	01/02/2024 01/02/2024 02/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. 53209670 del 12/12/2023 - SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI -- SPESE NOTIFICHE MULTIE,	37,50	20	750,00
2023	5272	4925 121/23 504837 15/12/2023 14/01/2024	04/01/2024 14/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 "Attività di supporto	57.697,07	2085	06/02/2024 06/02/2024 06/02/2024	Fatt. N. 121/23 del 14/12/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI. PERIODO 01/0/2023-30/11/2023	47.292,68	23	1.087.731,64
2023	5274	4927 8P00255497 506714 15/12/2023 14/01/2024	04/01/2024 12/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	18,51	8768	14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024 14/03/2024	Fatt. N. 8P00255497 del 12/12/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433 ART. 1- QUARTA ASSEGNAZIONE. DPC - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	15,17	61	925,37



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 242 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	5275	4928 8P00256134 506723 15/12/2023 14/01/2024	04/01/2024 12/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	18,51	8760 1	14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024 14/03/2024	Fatt. N. 8P00256134 del 1 2/12/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1- QUARTA ASSEGNA ZIONE. DPC - Fattura Dic embre 23: Periodo 1/24 O tt - Nov	15,17	61	925,37
2023	5276	4929 8P00257029 506728 15/12/2023 14/01/2024	04/01/2024 12/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	18,51	8759 1	14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024 14/03/2024	Fatt. N. 8P00257029 del 1 2/12/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1- QUARTA ASSEGNA ZIONE. DPC - Fattura Dic embre 23: Periodo 1/24 O tt - Nov	15,17	61	925,37
2023	5277	4930 8P00257083 506733 15/12/2023 14/01/2024	04/01/2024 12/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	18,51	8769 1	14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024 14/03/2024	Fatt. N. 8P00257083 del 1 2/12/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1- QUARTA ASSEGNA ZIONE. DPC - Fattura Dic embre 23: Periodo 1/24 O tt - Nov	15,17	61	925,37
2023	5278	4931 8P00257005 506734 15/12/2023 14/01/2024	04/01/2024 12/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	18,51	8758 1	14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024 14/03/2024	Fatt. N. 8P00257005 del 1 2/12/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1- QUARTA ASSEGNA ZIONE. DPC - Fattura Dic embre 23: Periodo 1/24 O tt - Nov	15,17	61	925,37



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 243 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	5279	4932 7X05858597 506743 15/12/2023 14/01/2024	04/01/2024 12/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott-No	16,33	2028	1 05/02/2024 05/02/2024 08/02/2024 05/02/2024	Fatt. N. 7X05858597 del 1 2/12/2023 - UTENZE TEL EFONICHE IN USO PRE SO GLI UFFICI DEL DIPA RTIMENTO INFRASTRU TURE E TRASPORTI R ELATIVE AL PERIODO G IUGNO-DICEMBRE 2023 - Fattura Dicembre 23: Pe riodo 1/24 Ott-No v	13,40	25	335,00
2023	5280	4933 8P00256859 506744 15/12/2023 14/01/2024	04/01/2024 12/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	52,42	8764	1 14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024 14/03/2024	Fatt. N. 8P00256859 del 1 2/12/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1- QUARTA ASSEGNA ZIONE. DPC - Fattura Dic embre 23: Periodo 1/24 O tt - Nov	42,97	61	2.621,17
2023	5281	4934 8P00256879 506756 15/12/2023 14/01/2024	04/01/2024 12/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	26,21	2033	1 05/02/2024 05/02/2024 08/02/2024 05/02/2024	Fatt. N. 8P00256879 del 1 2/12/2023 - UTENZE TEL EFONICHE IN USO PRE SO GLI UFFICI DEL DIPA RTIMENTO INFRASTRU TURE E TRASPORTI R ELATIVE AL PERIODO G IUGNO-DICEMBRE 2023	21,48	25	537,00
2023	5282	4935 8P00256905 506760 15/12/2023 14/01/2024	04/01/2024 12/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	18,51	8766	1 14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024 14/03/2024	Fatt. N. 8P00256905 del 1 2/12/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1- QUARTA ASSEGNA ZIONE. DPC - Fattura Dic embre 23: Periodo 1/24 O tt - Nov	15,17	61	925,37

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 244 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	5290	4943 9000002689 506771 16/12/2023 15/01/2024	04/01/2024 14/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400241780	63,20	2023	1 05/02/2024 05/02/2024 08/02/2024 05/02/2024	Fatt. N. 9000002689 del 14/12/2023 - UTENZE TELEFONICHE IN USO PRESSO GLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI RELATIVE AL PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2023	51,80	24	1.243,20
2023	5293	4946 8P00255046 506789 16/12/2023 15/01/2024	04/01/2024 12/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	18,51	8767	1 14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024 14/03/2024	Fatt. N. 8P00255046 del 12/12/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433 ART. 1- QUARTA ASSEGNAZIONE. DPC - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	15,17	60	910,20
2023	5294	4947 8P00255268 506791 16/12/2023 15/01/2024	04/01/2024 12/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	18,51	8757	1 14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024 14/03/2024	Fatt. N. 8P00255268 del 12/12/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433 ART. 1- QUARTA ASSEGNAZIONE. DPC - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	15,17	60	910,20
2023	5295	4948 8P00254951 506792 16/12/2023 15/01/2024	04/01/2024 12/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	122,59	8762	1 14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024 14/03/2024	Fatt. N. 8P00254951 del 12/12/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433 ART. 1- QUARTA ASSEGNAZIONE. DPC - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	100,48	60	6.028,80
2023	5296	4949 8P00257010 506794 16/12/2023 15/01/2024	04/01/2024 12/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	18,50	8761	1 14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024 14/03/2024	Fatt. N. 8P00257010 del 12/12/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433 ART. 1- QUARTA ASSEGNAZIONE. DPC - Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott - Nov	15,17	60	910,20

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 245 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	5297	4950 8P00255054 506795 16/12/2023 15/01/2024	04/01/2024 12/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 23: Periodo 1/24 Ott -	52,43	2034	1 05/02/2024 05/02/2024 08/02/2024 05/02/2024	Fatt. N. 8P00255054 del 1 2/12/2023 - UTENZE TEL EFONICHE IN USO PRE SO GLI UFFICI DEL DIPA RTIMENTO INFRASTRU TURE E TRASPORTI R ELATIVE AL PERIODO G IUGNO-DICEMBRE 2023	42,97	24	1.031,28
2023	5302	4955 43/2023-FPA 506852 16/12/2023 15/01/2024	04/01/2024 16/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G O	16.980,27	9415	1 21/03/2024 21/03/2024 22/03/2024 21/03/2024	Fatt. N. 43/2023-FPA del 16/12/2023 - ANTICIPAZI ONE PROGRAMMA GO L PNRR PERCORSO FO RMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGR ETARIALE" CODICE GO L FOR0000477 - GARAN ZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO L" - C ODICE GOL FOR000047 7 -	16.980,27	67	1.137.678,09
2023	5303	4956 44/2023-FPA 506855 16/12/2023 15/01/2024	04/01/2024 16/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G O	17.111,90	9416	1 21/03/2024 21/03/2024 22/03/2024 21/03/2024	Fatt. N. 44/2023-FPA del 16/12/2023 - ANTICIPAZI ONE PROGRAMMA GOL PNRR PERCORSO FOR MATIVO "ASSISTENTE F AMILIARE" CODICE GOL FOR0000480 - GARANZI A OCCUPABILITA' DEI L AVORATORI GO L" - CO DICE GOL FOR0000480 -	17.111,90	67	1.146.497,30
2023	5306	4959 TPA/20230036 506819 16/12/2023 15/01/2024	04/01/2024 15/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: DM996NL - Telaio: ZFA169000010628	439,81	4217	1 21/02/2024 22/02/2024 07/03/2024 21/02/2024	Fatt. N. FATTPA/2023003 6 del 15/12/2023 - INTER VENTI ESEGUITI FIAT P ANDA TARGA DM996NL - RIPARTO/ASSEGNAZI ONE RISORSE RELATIV E AL III TRIMESTRE 202 3. DPG -	360,50	52	18.746,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 246 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	5307	4960 40/2023-FPA 506850 16/12/2023 15/01/2024	04/01/2024 16/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G O	16.980,27	9411 1	21/03/2024 21/03/2024 22/03/2024 21/03/2024	Fatt. N. 40/2023-FPA del 16/12/2023 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL - PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE". CODICE GOL FOR0000452. - GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO L" - CODICE GOL FOR0000452 -	16.980,27	67	1.137.678,09
2023	5308	4961 41/2023-FPA 506851 16/12/2023 15/01/2024	04/01/2024 16/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G O	22.574,50	9412 1	21/03/2024 21/03/2024 22/03/2024 21/03/2024	Fatt. N. 41/2023-FPA del 16/12/2023 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL - PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO "AIUTO CUOCO". CODICE GOL FOR0000454. - GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO L" - CODICE GOL FOR0000454 -	22.574,50	67	1.512.491,50
2023	5309	4962 42/2023-FPA 506854 16/12/2023 15/01/2024	04/01/2024 16/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G O	9.214,10	9413 1	21/03/2024 21/03/2024 22/03/2024 21/03/2024	Fatt. N. 42/2023-FPA del 16/12/2023 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL - PNRR - PERCORSO FORMATIVO "AIUTO CUOCO" CODICE GOL FOR0000476 - GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO L" - CODICE GOL FOR0000476 -	9.214,10	67	617.344,70
2023	5312	4964/230003493231 512144 20/12/2023 19/01/2024	04/01/2024 19/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000003493231B/BOLLETTAZION	1.344,51	1313 1	22/01/2024 22/01/2024 23/01/2024 22/01/2024	Fatt. N. FE000120230003493231 del 19/12/2023 - . DIPARTIMENTO DPC- Fornitura di gas naturale	1.280,49	4	5.121,96



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 247 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	5313	4965 126/23 516050 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	27.726,33	1778	1 30/01/2024 30/01/2024 31/01/2024 30/01/2024	Fatt. N. 126/23 del 21/12/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTE. PERIODO 01/10/2023-30/11/2023.	22.726,50	10	227.265,00
2023	5314	4966 1643 517936 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. IMPRESA SO FATTURA PER RICHIESTA ANTICIPO SECONDA A	38.612,64	10516	1 05/04/2024 08/04/2024 18/04/2024 05/04/2024	Fatt. N. 1643 del 21/12/2023 - PERCORSI FORMATIVI DA SVOLGERSI IN MODALITA' DUALE. OPERATORE PROD. ALIMENTARI PASTICCERE. 2ª annualita'	38.612,64	88	3.397.912,32
2023	5315	4967 1641 517945 23/12/2023 22/01/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. IMPRESA SO FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO INTERMED	23.167,58	10895	1 10/04/2024 10/04/2024 18/04/2024 10/04/2024	Fatt. N. 1641 del 21/12/2023 - PERCORSI FORMATIVI DA SVOLGERSI IN MODALITA' DUALE. OPERATORE PROD. ALIMENTARI PASTICCERE. 2ª ANNUALITA'	23.167,58	87	2.015.579,46
2023	5316	496800900035471D 517959 23/12/2023 22/01/2024	04/01/2024 23/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 594763090	111,20	2820	1 13/02/2024 14/02/2024 14/02/2024 13/02/2024	Fatt. N. 000000900035471D del 23/12/2023 - PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVETTURE DIPARTIMENTO DPC-	91,15	23	2.096,45
2023	5317	496900900042996T 517968 23/12/2023 22/01/2024	04/01/2024 23/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	7,32	2828	1 13/02/2024 14/02/2024 14/02/2024 13/02/2024	Fatt. N. 000000900042996T del 23/12/2023 - CANONE TELEPASS AUTOVETTURE DIPARTIMENTO DPC- -	6,00	23	138,00
2023	5318	4970 FPA013 26/12/2023 23/02/2024	04/01/2024 16/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO RELAZ	2.636,72	1418	1 23/01/2024 23/01/2024 25/01/2024 23/01/2024	Fatt. N. FPA013 del 16/12/2023 - RISORSE DESTINATE ALLA LOTTA CONTRO IL RANDAGISMO - NUMERO VERDE 800 744 091 -	2.636,72	-29 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-76.464,88

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 248 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	5319	4971 138 519094 27/12/2023 26/01/2024	04/01/2024 27/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800030 ONE GROUP SRL ORGANIZZAZIONE DI EVENTI SULLE POLITICHE	17.080,00	1541 1	25/01/2024 25/01/2024 26/01/2024 25/01/2024	Fatt. N. 138 del 27/12/2023 - ORGANIZZAZIONE E EVENTI SULLE POLITICHE E ATTUATE DALLA GIUNTA REGIONALE. ACQUISTO DI SERVIZI FINALIZZATI ALLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELLA REGIONE	14.000,00	0	0,00
2023	5320	4972 119 27/12/2023 25/02/2024	04/01/2024 27/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86391 SINERGIA ADVERTISING SRL Piano Regionale di Prevenzione 2021-2025	121.442,63	1431 1	24/01/2024 24/01/2024 24/01/2024 23/01/2024	FATT. N. 119 DELI 27/12/2023 - PIANO REGIONALE DI PREVENZIONE 2021-2025. CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE ANNUALITÀ 2023 - SALDO	121.442,63	-32 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.886.164,16
2023	5321	4973 272 27/12/2023 25/02/2024	04/01/2024 27/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26103 STUDIO 2000 SNC DETERMINA N. DPF010/111 del 30 novembre	80.000,00	6230 1	04/03/2024 05/03/2024 12/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 272 del 27/12/2023 - CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PIANO DI PREVENZIONE E CAMPAGNA VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE - PERIODO DICEMBRE 2023	80.000,00	16	1.280.000,00
2023	5322	4974 2838/00 519520 27/12/2023 26/01/2024	04/01/2024 27/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786051 INFOTEAM S.R.L. MONITOR DELL 27" MONITOR P2722H 1920 x 1	29.685,04	1834 1	31/01/2024 31/01/2024 01/02/2024 31/01/2024	Fatt. N. 2838/00 del 27/12/2023 - PIANO DI PROMOZIONE 2021 DEL MINISTERO DEL TURISMO OB. STRATEGICO 2 "INTEROPERABILITÀ". FORNITURA MATERIALE INFORMATICO.	24.332,00	6	145.992,00
2023	5323	4975 823500041063 520694 28/12/2023 27/01/2024	04/01/2024 27/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	211,45	2938 1	14/02/2024 14/02/2024 14/02/2024 14/02/2024	Fatt. N. 823500041063 del 27/12/2023 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 11.2023-30.11.2023 SEDI VARIE DI P AGRICOLTURA	173,32	18	3.119,76



REGIONE ABRUZZO

Pagina 249 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	5324	4976 823500041062 520964 28/12/2023 27/01/2024	04/01/2024 27/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.227,72	1381	1 23/01/2024 24/01/2024 25/01/2024 23/01/2024	Fatt. N. 823500041062 de l 27/12/2023 - DIPARTIM ENTO DPC - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 11.2023-30.1 1.2023	1.006,33	-2	-2.012,66
2023	5325	4977 657 521121 28/12/2023 27/01/2024	04/01/2024 19/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 133085EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRESTA SMART CIG n: ZB93A21AB2 Citroen Berlingo	115,60	2002	1 02/02/2024 05/02/2024 05/02/2024 02/02/2024	Fatt. N. 657 del 19/12/202 3 - MANUTENZIONE AU TOMEZZI DIP AGRICOLT URA	96,91	9	872,19
2023	5326	4978 663 521123 28/12/2023 27/01/2024	04/01/2024 21/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 133085EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRESTA SMART CIG n: ZB93A21AB2 Fiat Stilo CJ987	1.046,30	2000	1 02/02/2024 05/02/2024 05/02/2024 02/02/2024	Fatt. N. 663 del 21/12/202 3 - MANUTENZIONE AUT OMEZZI DIP AGRICOLT URA	857,62	9	7.718,58
2023	5327	4979 656 521125 29/12/2023 28/01/2024	04/01/2024 19/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 133085EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRESTA SMART CIG n: ZB93A21AB2 Fiat Panda EB298	561,02	2001	1 02/02/2024 05/02/2024 05/02/2024 02/02/2024	Fatt. N. 656 del 19/12/202 3 - MANUTENZIONE AU TOMEZZI DIP AGRICOLT URA	459,85	8	3.678,80
2023	5328	4980 206 511641 19/12/2023 18/01/2024	04/01/2024 19/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7289 TECNoproject STUDIO ASSOCIATO RILIEVI TOPOGRAFICI PER INTERVENTI DI MA	1.675,74	7539	1 12/03/2024 12/03/2024 13/03/2024 12/03/2024	FATT. N. 206 DEL 19/12/ 2023 - INTERVENTI MAN UTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CON RIAPERTURA SEZIONI D EFLUSSO FIUME ORTA LOC. PIANO D'ORTA. AF FIDAMENTO SERVIZIO RILIEVI TOPOGRAFICI P LANOALTIMETRICI. RILI EVI TOPOGRAFICI NEL COMUNE DI BOLOGNAN O (PE)	1.675,74	55	92.165,70
2023	5340	4990 1PA 519554 27/12/2023 26/01/2024	04/01/2024 27/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86468 IOANNONE GIULIO FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.28 TENDE	3.211,04	9096	1 19/03/2024 19/03/2024 26/03/2024 19/03/2024	Fatt. N. 1PA del 27/12/20 23 -- FORNITURA E POS A IN OPERA DI N.28 TEN DE VENEZIANE. CIG. Z4 63DD2AE2	2.632,00	60	157.920,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 250 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5341	4991 34032403 519671 28/12/2023 27/01/2024	04/01/2024 18/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	17267 1	04/06/2024 04/06/2024 05/06/2024 04/06/2024	1258 Fatt. N. 34032403 del 18/ 12/2023 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIG ENZE DI SERVIZIO DEL DPE016-ADESIONE ACC ORDO QUADRO CONSI P - IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2023 - FATT URA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	308,50	130	40.105,00
2023	5341	4991 34032403 519671 28/12/2023 27/01/2024	04/01/2024 18/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	17268 1	04/06/2024 04/06/2024 05/06/2024 04/06/2024	1411 Fatt. N. 34032403 del 18/ 12/2023 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIG ENZE DI SERVIZIO DEL DPE016 SERVIZIO GENI O CIVILE DI L'AQUILA S EDE DI SULMONA. IMPE GNO DI SPESA ANNUAL ITA' 2023 - FATTURA NO LEGGIO LUNGO TERMINE	7,50	130	975,00
2023	5342	4992 3796/PA/1 508104 18/12/2023 17/01/2024	04/01/2024 15/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	998,08	10101 1	02/04/2024 02/04/2024 09/04/2024 02/04/2024	1511 FATT. N. 3796/PA/1 DEL 15/12/2023 - CONTRATT O PER LA FORNITURA D I CARTA BIANCA E RIC LATA IN RISME PER ST AMPE E COPIE - RDO M EPA 2832669.	818,10	83	67.902,30
2023	5343	4993 3791/PA/1 508501 18/12/2023 17/01/2024	04/01/2024 15/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	2.020,32	10100 1	02/04/2024 02/04/2024 09/04/2024 02/04/2024	1511 FATT. N. 3791/PA/1 DEL 15/12/2023 - CONTRATT O PER LA FORNITURA D I CARTA BIANCA E RIC LATA IN RISME PER ST AMPE E COPIE - RDO M EPA 2832669.	1.656,00	83	137.448,00

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

Pagina 251 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	5344	4994 986 508548 18/12/2023 17/01/2024	04/01/2024 14/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86469 Drivevolve S.r.l. Canone di Licenza d'Uso Software Fleeway	585,60	9061 1	18/03/2024 18/03/2024 21/03/2024 18/03/2024	Fatt. N. 986 del 14/12/2023 - FORNITURA DELLA LICENZA D'USO DI UN SOFTWARE DI GESTIONE E DI UNO PER LA GEOLOCALIZZAZIONE CON IDONEI APPARATI G.P.S.	480,00	64	30.720,00
2023	5346	4996 984 508715 18/12/2023 17/01/2024	04/01/2024 14/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86469 Drivevolve S.r.l. Attività di Startup per il software di g	3.050,00	9058 1	18/03/2024 18/03/2024 21/03/2024 18/03/2024	Fatt. N. 984 del 14/12/2023 - FORNITURA DELLA LICENZA D'USO DI UN SOFTWARE DI GESTIONE E DI UNO PER LA GEOLOCALIZZAZIONE CON IDONEI APPARATI G.P.S.	2.500,00	64	160.000,00
2023	5347	4997 3789/PA/1 508762 18/12/2023 17/01/2024	04/01/2024 15/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.354,81	10096 1	02/04/2024 02/04/2024 09/04/2024 02/04/2024	FATTURA 3789/PA/1 DEL 15/12/2023 - CONTRATTO PER LA FORNITURA DI CARTA BIANCA E RICILATA IN RISME PER STAMPE E COPIE - RDO MEPA 2832669.	1.110,50	83	92.171,50
2023	5351	5001 FAPA002829 521133 29/12/2023 28/01/2024	04/01/2024 28/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800153CARTOLIBRERIA UNIVERSAL DI EZIO VICO VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RA	2.150,00	16902 1	30/05/2024 30/05/2024 30/05/2024 30/05/2024	Fatt. N. FAPA002829 del 28/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA DI VASTO. ANNO 2023.	2.150,00	123	264.450,00
2023	5352	5002 02/2023 521992 29/12/2023 28/01/2024	04/01/2024 29/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86425 SOFFIO DAVIDE Fornitura quotidiani luglio-dicembre 202	1.039,50	12685 1	23/04/2024 23/04/2024 30/04/2024 23/04/2024	Fatt. N. 02/2023 del 29/12/2023 - UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI DI LANCIANO. FORNITURA QUOTIDIANI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI luglio-dicembre 2023	1.039,50	93	96.673,50

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

Pagina 252 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	5353	5003 8 522281 30/12/2023 29/01/2024	04/01/2024 29/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786126ABRUZZO INNOVAZIONE TURISMO S.C. A Determinazione N. DPH001/145 del 29 nove	59.048,00	1885 1	01/02/2024 01/02/2024 02/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. 8 del 29/12/2023 - ACCORDO DI PROGRA MMA 2022 TRA MINISTE RO DEL TURISMO E RE GIONE ABRUZZO. AFFID AMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DEL SE RVIZIO DI REALIZZAZIO NE DELLE ATTIVITA' PR EVISTE NEI PARAGRAFI 3.3 B E 3.3 D DEL PROG ETTO ESECUTIVO.	48.400,00	4	193.600,00
2023	5354	5004 PA-2023/8 30/12/2023 29/01/2024	04/01/2024 28/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785562A.R.T.A. ABRUZZO MONITORAGGIO POST OPERAM LINEA DI COST A,	23.466,66	1578 1	26/01/2024 26/01/2024 26/01/2024 26/01/2024	AVVISO N. 300000000000 0759229 COD. CBILL AB HNE FATT. N. PA-2023/8 DEL 28/12/2023 ESECUZ IONE RILIEVI PER MONI TORAGGIO. INTERVENT O INGEGNERIA MARITTI MA PER REALIZZAZION E SPIAGGIA DI ALIMENT AZIONE PER RIPASCIM ENTO A RILASCIO CON TROLLATO.	19.234,97	-3	-57.704,91
2023	5354	5004 PA-2023/8 30/12/2023 29/01/2024	04/01/2024 28/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785562A.R.T.A. ABRUZZO MONITORAGGIO POST OPERAM LINEA DI COST A,	23.466,66	1579 1	26/01/2024 26/01/2024 26/01/2024 26/01/2024	IVA PAGATA SU FATT. N . PA-2023/8 DEL 28/12/20 23. ESECUZIONE RILIEV I PER MONITORAGGIO. I NTERVENTO INGEGNE RIA MARITTIMA PER RE ALIZZAZIONE SPIAGGIA DI ALIMENTAZIONE PER RIPASCIMENTO A RILAS CIO CONTROLLATO.	4.231,69	-3	-12.695,07

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 253 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	5355	5005 1 522374 30/12/2023 29/01/2024	04/01/2024 29/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86178 PANTALONE DOMENICO BIS DPR633/72 NO SPLIT PAYMENT	4.000,00	12441 1	18/04/2024 18/04/2024 26/04/2024 18/04/2024	2323 Fatt. N. 1 del 29/12/2023 - DGR 992/2023 INTERVE NTI A GESTIONE DIRET TA DI RICERCA E SPERI MENTAZIONE, ASSISTE NZA TECNICA E DIVULG AZIONE. CONSERVAZIO NE E STUDIO DEI VITIG NI AUTOCTONI E PER L' IDONEITA' ALLA COLTIV AZIONE IN ABRUZZO	4.000,00	88	352.000,00
2023	5357	5007 127/23 517914 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 22/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 tra la Regione Abruzzo,	379.264,06	4244 1	22/02/2024 22/02/2024 22/02/2024 22/02/2024	Fatt. N. 127/23 del 22/12/ 2023 - DGR 941/2021-SU PPORTO ALLE ATTIVITA ' DI RICOSTRUZIONE.PE RIODO NOVEMBRE 202 3	310.872,18	32	9.947.909,76
2023	5359	5009 00011 517926 22/12/2023 21/01/2024	04/01/2024 19/12/2023 04/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86470 GAZZETTI CARLO Parcella	14.790,40	7195 1	08/03/2024 08/03/2024 12/03/2024 08/03/2024	FATT. N. 00011 DEL 19/1 2/2023 - L.R. 9/2022 VAL UTAZIONE EX ANTE GR ANDI DERIVAZIONI AD U SO IDROELETTRICO SC ADUTE E RELATIVI DOCU MENTI ATTUATIVI DELL E AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE. AFFIDA MENTO INCARICO.	14.790,40	51	754.310,40
2023	5362	501200900035470D 517958 23/12/2023 22/01/2024	09/01/2024 23/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 255659120	2.011,90	5746 1	29/02/2024 01/03/2024 01/03/2024 29/02/2024	Fatt. N. 00000090003547 0D del 23/12/2023 - CODI CE CLIENTE 255659120 CODICE ID A2A7Z1060A 8W3A83 PASSAGGI AU TOSTRADALI AUTOMEZ ZI IN USO AI COMPONE NTI LA GIUNTA REGION ALE PERIODO: NOVEMB RE -DICEMBRE 2023	1.649,10	39	64.314,90



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 254 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	5363	5013 823500032867 518049 23/12/2023 22/01/2024	09/01/2024 22/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.803,89	1919	1 01/02/2024 01/02/2024 02/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. 823500032867 de l 22/12/2023 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE RISOR SE RELATIVE AL III TRI MESTRE 2023. DPH - FO RNITURA ENERGIA ELE TTRICA periodo: 01. 10.2 023-30.11.2023 POD IT0 01E67935193 Contatore 0 00000000067935193 kWh 5640	1.478,60	11	16.264,60
2023	5364	5014 28 518017 23/12/2023 22/01/2024	09/01/2024 22/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79804 MASTRANGELO VINCENZO CASSA FORENSE	76,13	20374	1 02/07/2024 02/07/2024 03/07/2024 02/07/2024	Fatt. N. 28 del 22/12/2023 - COMPONENTI CRTA A NNO 2023 -SPETTANZE COMPONENTE DEL C.R. T.A. (L.R. 40/2011)	76,13	163	12.409,19
2023	5370	5018 71/FE 519500 27/12/2023 26/01/2024	09/01/2024 27/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781136 ENEA SRL - Contratto servizio TPL; fatturazione acc	20.506,25	4557	1 22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 22/02/2024	1623 Fatt. N. 71/FE del 27/12/2 023 - ENEA SRL. PRORO GA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLI CAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4 /2022, CONVERTITO CO N MODIFICAZIONI DALL A L. 25/2022. PERIODO 0 1/04/2023-31/12/2023	18.642,04	28	521.977,12
2023	5371	5019 002-00004 522294 30/12/2023 29/01/2024	09/01/2024 29/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800003 BOSCHETTI FERNANDO RATA TRIMESTRALE DEL 20% DEL PEF ANNUAL I	15.675,30	4528	1 22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 22/02/2024	1623 Fatt. N. 002-00004 del 29/ 12/2023 - BOSCHETTI F ERNANDO. 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 ODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04 /2023-31/12/2023.	14.250,27	25	356.256,75

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 255 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	5372	5020 FPA 13/23 522404 30/12/2023 29/01/2024	09/01/2024 30/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 782266JACOVETTI SAS Annualita' 2023 III acconto trimestrale	51.709,57	4564 1	22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 22/02/2024	1623 Fatt. N. FPA 13/23 del 30/12/2023 - JACOVETTI SA S. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CON VERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023.	47.008,70	25	1.175.217,50
2023	5373	5021 4843 522455 31/12/2023 30/01/2024	09/01/2024 30/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785980DICARLOBUS SRL CONTRATTO CIG: Z413A97826	157.908,52	4551 1	22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 22/02/2024	1623 Fatt. N. 4843 del 30/12/2023 - DI CARLOBUS 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.	143.553,20	24	3.445.276,80
2023	5374	5022 4844 522456 31/12/2023 30/01/2024	09/01/2024 30/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785980DICARLOBUS SRL CONTRATTO CIG: Z2B3A97C06	7.435,33	4552 1	22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 22/02/2024	1623 Fatt. N. 4844 del 30/12/2023 - DI CARLOBUS SRL PER COMUNE DI TORREBRUNA. 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 01/04/2023-31/12/2023	6.759,39	24	162.225,36

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 256 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	5375	5023 97 522463 31/12/2023 30/01/2024	09/01/2024 31/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781679RIPANI AUT. E NOL. DI RIPANI G. E C. SNC Saldo residuale 20 per cento corrispettiv	19.152,76	4571 1	22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 22/02/2024	1623 Fatt. N. 97 del 31/12/2023 - 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/ 04/2023-31/12/2023.	17.411,41	24	417.873,84
2023	5376	5024FATTPA 44_23 522469 31/12/2023 30/01/2024	09/01/2024 31/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781140FERRARA SRL AUTOSERVIZI E NOLE Contratto di servizio del 29/03/2023 - C	36.786,64	4560 1	22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 22/02/2024	1623 Fatt. N. FATTPA 44_23 d el 31/12/2023 - AUTOSE RVIZI E NOLEGGIO FER RARA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 3 1/12/2026, IN APPLICAZ IONE DELL'ART. 24, COM MA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2 022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/ 04/-31/12/23	33.442,40	24	802.617,60
2023	5377	5025 FPR/11 522479 31/12/2023 30/01/2024	09/01/2024 31/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785167F.LLI NAPOLEONE P. E T. SNC DI MARIA R FATTURAZIONE ELETTR. PA	373.620,50	4569 1	22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 22/02/2024	1623 Fatt. N. FPR/11 del 31/12/ 2023 - 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/ 04/2023-31/12/2023.	339.655,00	24	8.151.720,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 257 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	5378	5026 FPA 18/23 522481 31/12/2023 30/01/2024	09/01/2024 31/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785554AUTOLINEE COSTANTINI S.R.L. SALDO ANNO 2023 CONTRATTO DI SERVIZIO CI	56.262,58	4550 1	22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 22/02/2024	1623 Fatt. N. FPA 18/23 del 31/12/2023 - 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 01/04/2023-31/12/2023.	51.147,55	24	1.227.541,20
2023	5380	5028 02-5-FE 31/12/2023 30/01/2024	09/01/2024 31/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786034FRACASSA AUTOLINEE S.R.L. CONTRATTO DI SERVIZIO TPL DAL 01.04.2023	19.154,71	4602 1	23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024	1623 Fatt. N. 02-5-FE del 31/12/2023 - FRACASSA AUT OLINEE SRL. PROROG A DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZ IONE DELL'ART. 24, CO MMA 5 BIS DEL D.L. N. 4 /2022 CONVERTITO CO N MODIFICAZIONI DALL A L. 25/2022. PERIODO 0 1/04/2023-31/12/2023.	17.413,36	24	417.920,64
2023	5381	5029 FPA 8/23 522533 31/12/2023 30/01/2024	09/01/2024 30/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781132EREDI D'AMICO DOMENICO -S.N.C. Saldo del 20% del PEF annualita' 2023 co	11.489,06	4558 1	22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 22/02/2024	1623 Fatt. N. FPA 8/23 del 30/12/2023 - 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 1/04/2023-31/12/2023.	10.444,60	24	250.670,40
2023	5382	5030 85/FE 510550 19/12/2023 18/01/2024	09/01/2024 19/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150717PMI SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA A Si emette fattura per erogazione primo p	44.103,75	2351 1	08/02/2024 08/02/2024 23/02/2024 08/02/2024	1623 Fatt. N. 85/FE del 19/12 - PERCORSI DI ISTRUZIO NE E FORMAZIONE DUA LE- 2^ ANNUALITA' OPE RATORE DEL BENESSE RE	44.103,75	36	1.587.735,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 258 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	5388	5032 823500032087 511673 19/12/2023 18/01/2024	09/01/2024 18/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.232,59	2291	1 08/02/2024 08/02/2024 08/02/2024 08/02/2024	Fatt. N. 823500032087 de l 18/12/2023 -- FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01.11.2023-30. 11.2023 Al C.P.I.	2.649,66	21	55.642,86
2023	5390	50343BG003137690 511735 20/12/2023 19/01/2024	09/01/2024 15/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAME NT	6,00	2320	1 08/02/2024 08/02/2024 08/02/2024 08/02/2024	Fatt. N. 2023BG00313769 0 del 15/12/2023	6,00	20	120,00
2023	5392	5036 207 511726 19/12/2023 18/01/2024	09/01/2024 19/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7289 TECNoproject STUDIO ASSOCIATO INTERVENTI PER LA MANUTENZIONE ORDINARI A	3.271,77	7540	1 12/03/2024 12/03/2024 13/03/2024 12/03/2024	FATT. N. 207 DEL 19/12/ 2023 - INTERVENTI MAN UTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA CON RIAPERTURA SEZIONI D I DEFLUSSO FIUME TAV O CONFLUENZA TORRE NTE MIRABELLO. RILIEV I TOPOGRAFICI PLANOL ATIMETRICI - COMUNI P ENNE E LORETO APRU TINO (PE)	3.271,77	55	179.947,35
2023	5396	5039 E/1186 513692 20/12/2023 19/01/2024	09/01/2024 20/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79974 DigitalPA S.r.l. Software Acquisti Telematici, Contratto	11.325,02	6873	1 07/03/2024 08/03/2024 12/03/2024 07/03/2024	1243 Fatt. N. E/1186 del 20/12/ 2023 - SERVIZIO DI ASSI STENZA E MANUTENZI ONE PER PROCEDURE DA SVOLGERE ATTRAV ERSO PIATTAFORME T ELEMATICHE.	9.282,80	53	491.988,40
2023	5397	5040 23004423/YP 522297 30/12/2023 29/01/2024	09/01/2024 29/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86071 Agenzia ANSA Agenzia Nazionale Stampa / Ansa Regioni Europa	119.999,36	10136	1 03/04/2024 03/04/2024 03/04/2024 03/04/2024	Fatt. N. 23004423/YP del 29/12/2023 - SERVIZI INF ORMATIVI, GIORNALISTI CI E VIDEOGIORNALISTI CI, DI COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE ISTI TUZIONALE DELLA REG IONE ABRUZZO MEDIAN TE AGENZIE DI STAMPA	115.384,00	65	7.499.960,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 259 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	5398	5041 23PA0003041 513593 20/12/2023 19/01/2024	09/01/2024 19/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC 130907 - 1000000001018016, Nr. Matricola	228,54	13464	1 26/04/2024 26/04/2024 30/04/2024 26/04/2024	Fatt. N. 23PA0003041 del 19/12/2023 - RIPARTO/A SSEGNAZIONE RISORS E RELATIVE AL II TRIME STRE 2023. DPG - 130907 - 1000000001018016, N r. Matricola - VIA STAZI ONE, 67043 CELANO	207,76	102	21.191,52
2023	5399	5042 569 513682 20/12/2023 19/01/2024	09/01/2024 19/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L. SMALTIMENTO E MATERIALE DI CONSUMO	104,74	1376	1 23/01/2024 24/01/2024 25/01/2024 23/01/2024	Fatt. N. 569 del 19/12/2023 - LAVORI DI MANUTEN ZIONE AUTOVETTURA A SSEGNA AL DIPARTI MENTO DPC	85,85	6	515,10
2023	5400	5043 1061 513683 20/12/2023 19/01/2024	09/01/2024 20/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86469 Drivevolve S.r.l. FLEEWAY: Assistenza - Ulteriore Formazio	610,00	9062	1 18/03/2024 18/03/2024 21/03/2024 18/03/2024	Fatt. N. 1061 del 20/12/2023 - FORNITURA DELLA LICENZA D'USO DI UN S OFTWARE DI GESTION E E DI UNO PER LA GE O-LOCALIZZAZIONE CO N IDONEI APPARATI G.P .S.	500,00	62	31.000,00
2023	5409	5051 262 516056 22/12/2023 21/01/2024	09/01/2024 21/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800116MIRUS SRL Manifestazioni MINI TERRA" Vasto 01/12/2	36.193,33	7642	1 12/03/2024 12/03/2024 13/03/2024 12/03/2024	FATT. N. 262 DEL 21/12/2023 - PARTECIPAZION E DELLA REGIONE ABR UZZO ALLA MANIFESTA ZIONE "TERRA" PESCA RA, 22-23/06/2023. MANI FESTAZIONI "MINI TERR A" VASTO E ORTONA.	29.666,66	52	1.542.666,32
2023	5411	5053 TPA/20230038 516061 22/12/2023 21/01/2024	09/01/2024 15/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: DD244ZD - Telaio: W0L0AHM757G1054	127,10	9051	1 17/03/2024 17/03/2024 20/03/2024 17/03/2024	Fatt. N. FATTPA/20230038 del 15/12/2023 - RIPAR TO/ASSEGNAZIONE RIS ORSE RELATIVE AL II T RIMESTRE 2023. DPH - Targa: DD244ZD - Telaio: W0L0AHM757G1054 91 - KM: 265248 - Modello: O PEL ZAFIRA (A05) (06/05) 1.9 16V CDTI (110Kw) M nv 5p/d/1910cc	106,21	59	6.266,39



REGIONE ABRUZZO

Pagina 260 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	5422	506100900035466D 517960 23/12/2023 22/01/2024	09/01/2024 23/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 220789074	278,51	4799	1 25/02/2024 26/02/2024 27/02/2024 25/02/2024	Fatt. N. 00000090003546 6D del 23/12/2023 - RIPA RTO/ASSEGNAZIONE RI SORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2023. DPG - Codice cliente: 22078907 4	228,29	36	8.218,44
2023	5423	506200900042988T 517965 23/12/2023 22/01/2024	09/01/2024 23/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	14,64	4798	1 25/02/2024 26/02/2024 27/02/2024 25/02/2024	Fatt. N. 00000090004298 8T del 23/12/2023 - RIPA RTO/ASSEGNAZIONE RI SORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2023. DPG - Codice cliente: 22078907 4	12,00	36	432,00
2023	5424	5063000009000389I 517966 23/12/2023 22/01/2024	09/01/2024 23/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78579 ADR MOBILITY SRL Codice cliente: 255659120	3,50	5744	1 29/02/2024 01/03/2024 01/03/2024 29/02/2024	Fatt. N. 00000009000038 9I - CODICE CLIENTE 25 5659120 CODICE ID A2A 7Z1060A8W3A83 - CANO NI TELEPASS E PARCH EGGIO AUTOMEZZI IN U SO AI COMPONENTI LA GIUNTA REGIONALE AN NO 2023	2,87	39	111,93
2023	5425	506400900042995T 517967 23/12/2023 22/01/2024	09/01/2024 23/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	49,43	4055	1 19/02/2024 01/03/2024 01/03/2024 19/02/2024	Fatt. N. 00000090004299 5T del 23/12/2023 - CODI CE CLIENTE 255659120 CODICE ID A2A7Z1060A 8W3A83 -CANONI TELE PASS E PASSAGGI AUT OSTRADALI AUTOMEZZI IN USO AI COMPONENTI LA GIUNTA REGIONALE ANNO 2023.	40,52	39	1.580,28
2023	5430	5067FATTPA 22_23 517947 23/12/2023 22/01/2024	09/01/2024 22/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86012 BORRONE MARCELLO SPETTANZE COMPONENTE DEL C.R.T.A. (L.R.	76,13	20372	1 02/07/2024 02/07/2024 03/07/2024 02/07/2024	Fatt. N. FATTPA 22_23 d el 22/12/2023 - COMPON ENTI CRTA ANNO 2023 - SPETTANZE COMPONE NTE DEL C.R.T.A. (L.R. 4 0/2011)	76,13	163	12.409,19

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 261 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	5433	5068 24 518980 27/12/2023 26/01/2024	09/01/2024 27/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78546 TULLO NICOLA PARTECIPAZIONE SEDUTE C.R.T.A. 2023 (L.R	38,06	20373	1 02/07/2024 02/07/2024 03/07/2024 02/07/2024	Fatt. N. 24 del 27/12/2023 - COMPONENTI CRTA A NNO 2023 - SPETTANZE COMPONENTE DEL C.R. T.A. (L.R. 40/2011)	38,06	159	6.051,54
2023	5434	5069 351 519307 27/12/2023 26/01/2024	09/01/2024 22/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 128929DG PROMOTION SRL Campagne di comunicazione e informazione	9.997,90	6869	1 07/03/2024 08/03/2024 12/03/2024 07/03/2024	Fatt. N. 351 del 22/12/202 3 - SERVIZIO CAMPAGN A DI COMUNICAZIONE E D INFORMAZIONE AI CI TTADINI.	8.195,00	46	376.970,00
2023	5435	5070 823500034608 520737 28/12/2023 27/01/2024	09/01/2024 27/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	616,64	1920	1 01/02/2024 01/02/2024 02/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. 823500034608 de l 27/12/2023 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE RISOR SE RELATIVE AL III TRI MESTRE 2023. DPH - FO RNITURA ENERGIA ELE TTRICA periodo: 01. 11.2 023-30.11.2023 POD IT0 01E67580275 Contatore 0 00000000000000678 kWh 1865	505,44	6	3.032,64
2023	5436	5071 823500041064 520764 28/12/2023 27/01/2024	09/01/2024 27/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	354,03	1921	1 01/02/2024 01/02/2024 02/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. 823500041064 de l 27/12/2023 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE RISOR SE RELATIVE AL III TRI MESTRE 2023. DPH - FO RNITURA ENERGIA ELE TTRICA periodo: 01. 11.2 023-30.11.2023 kWh 99 0	290,19	6	1.741,14
2023	5437	5072 823500034607 520829 28/12/2023 27/01/2024	09/01/2024 27/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	113,80	1922	1 01/02/2024 01/02/2024 02/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. 823500034607 de l 27/12/2023 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE RISOR SE RELATIVE AL III TRI MESTRE 2023. DPH - FO RNITURA ENERGIA ELE TTRICA periodo: 01. 11.2 023-30.11.2023 POD IT0 01E61308587 Contatore 0 00000000001056073 kWh 286	93,28	6	559,68



REGIONE ABRUZZO

Pagina 262 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5438	5073 2863/00 521517 29/12/2023 28/01/2024	09/01/2024 29/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786051INFOTEAM S.R.L. DELL 24 MONITOR DELL S2421HS HDMI, DISPL	31.537,00	15911	1 17/05/2024 17/05/2024 23/05/2024 17/05/2024	1357 Fatt. N. 2863/00 del 29/12/2023 - ACQUISTO TRAMITE MEPA DI N. 11 PORTATILI PER GLI ORGANI POLITICI COD. "KIT-MO D0NB"	25.850,00	116	2.998.600,00
2023	5439	5074 2864/00 521531 29/12/2023 28/01/2024	09/01/2024 29/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786051INFOTEAM S.R.L. DOCKING STATION DELL WD22TB4 180W	27.084,00	9775	1 26/03/2024 26/03/2024 27/03/2024 26/03/2024	FATT. N. 2864/00 DEL 29/12/2023 - ACQUISTO TRAMITE MEPA DI N. 10 PORTATILI PER TECNICI SPECIALIZZATI. PRODOTTO "KIT-LARB - BUNDLE LATITUDE 7640 16" I7-1365U 32 GB 1 TB W11P 3Y".	22.200,00	59	1.309.800,00
2023	5440	5075 9 522283 30/12/2023 29/01/2024	09/01/2024 29/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 115235FOR.U.M. SAS di FORCONI UMBERTO & M fattura per determinazione dirigenziale	1.692,83	15854	1 17/05/2024 17/05/2024 17/05/2024 17/05/2024	1357 Fatt. N. 9 del 29/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA D'ANNUNZIO, APC DI PENNE E F. DI GIAMPAOLO.	1.692,83	109	184.518,47
2023	5441	5076 96 522284 30/12/2023 29/01/2024	09/01/2024 29/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786032PAOLO DE SIENA EDITORE SAS Dipartimento Agricoltura Servizio Promoz	6.500,00	14091	1 07/05/2024 08/05/2024 08/05/2024 07/05/2024	Fatt. N. 96 del 29/12/2023 - DGR 984/2023 APPROVAZIONE PROGRAMMA INTEGRATIVO 2023 DELLE ATTIVITA' A GESTIONE DIRETTA DELLA REGIONE ABRUZZO. ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI DIVULGATIVE. -	4.700,00	100	470.000,00
2023	5442	5077 2 EPA 522286 30/12/2023 29/01/2024	09/01/2024 29/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86471 Cuzzolin S.rl Fattura Cliente	1.680,00	12497	1 19/04/2024 19/04/2024 26/04/2024 19/04/2024	Fatt. N. 2 EPA del 29/12/2023 - DGR 984/2023 APPROVAZIONE PROGRAMMA INTEGRATIVO 2023 DELLE ATTIVITA' A GESTIONE DIRETTA DELLA REGIONE ABRUZZO. ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI DIVULGATIVE	1.680,00	88	147.840,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 263 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	5444	5078 1974 522290 30/12/2023 29/01/2024	09/01/2024 20/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800160PROIETTI TECH S.R.L. Vendite	15.555,00	20338	1 01/07/2024 01/07/2024 04/07/2024 01/07/2024	Fatt. N. 1974 del 20/12/2023 - ACQUISTO TRAMIT E MEPA DI UN SERVIZI O DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SOFTWARE TERMINALI RILEVAZIONE PRESENZE. ANNUALITA' 2023	12.750,00	157	2.001.750,00
2023	5445	5079 2023_FA_155 522292 30/12/2023 29/01/2024	09/01/2024 29/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786216CARSA S.R.L. Atlante dei Prodotti Tipici - 40 copie;	6.760,00	12453	1 18/04/2024 18/04/2024 24/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. 2023_FA_155 del 29/12/2023 - DGR 984/2023 APPROVAZIONE PROGRAMMA INTEGRATIVO 2023 DELLE ATTIVITA' A GESTIONE DIRETTA DELLA REGIONE ABRUZZO . ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI DIVULGATIVE	6.500,00	86	559.000,00
2023	5446	5080 21904 522302 30/12/2023 29/01/2024	09/01/2024 29/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl Gentilini, Fernando - Demoni. Storie di	130,55	16951	1 30/05/2024 30/05/2024 04/06/2024 30/05/2024	1349 Fatt. N. 21904 del 29/12/2023 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI 2023 . FORNITURA DI LIBRI, ALTRI PRODOTTI EDITORIALI E PUBBLICAZIONI PERIODICHE AI FINI DELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO DELLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE ABRUZZO	130,55	127	16.579,85
2023	5447	5081 21905 522313 30/12/2023 29/01/2024	09/01/2024 29/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl Blakemore, K. A. - Streghe di Manningtre	255,22	16955	1 30/05/2024 30/05/2024 04/06/2024 30/05/2024	1349 Fatt. N. 21905 del 29/12/2023 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI 2023 . FORNITURA DI LIBRI, ALTRI PRODOTTI EDITORIALI E PUBBLICAZIONI PERIODICHE AI FINI DELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO DELLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE ABRUZZO	255,22	127	32.412,94



REGIONE ABRUZZO

Pagina 264 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	5448	5082 4/2 522341 30/12/2023 29/01/2024	09/01/2024 29/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86472 INFOCLICK S.R.L. VENDITA	48.604,80	2044	1 05/02/2024 05/02/2024 05/02/2024	Fatt. N. 4/2 del 29/12/2023 - ACQUISTO TRAMITE MEPA DI N. 48 POSTAZIONI DI LAVORO - PC "R A-SOLPC"	39.840,00	7	278.880,00
2023	5449	5083 TPA/20230040 522345 30/12/2023 29/01/2024	09/01/2024 30/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: DD244ZD - Telaio: W0L0AHM757G1054	430,84	9050	1 17/03/2024 17/03/2024 20/03/2024 17/03/2024	Fatt. N. FATTPA/20230040 del 30/12/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2023. DPH - Targa: DD244ZD - Telaio: W0L0AHM757G1054 91 - KM: 265260 - Modello: OPEL ZAFIRA (A05) (06/05) 1.9 16V CDTI (110Kw) Mnv 5p/d/1910cc	353,15	51	18.010,65
2023	5450	5084 1010876348 522542 31/12/2023 30/01/2024	09/01/2024 29/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Aff.dir.exF27 L3(60)-12 mesi	19.837,20	1825	1 31/01/2024 31/01/2024 31/01/2024	Fatt. N. 1010876348 del 29/12/2023 - NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE E RELATIVA ASSISTENZA TECNICA PER IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE REGIONALI - PERIODO 01/10/2023 - 31/12/2023	16.260,00	1	16.260,00
2024	1	1 1/01 02/01/2024 01/02/2024	09/01/2024 02/01/2024 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785092AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	538.202,06	4541	1 22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 22/02/2024	1623 Fatt. N. 1/01 del 02/01/2024 - AUTOSERVIZI CERELLA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023.	489.274,43	22	10.764.037,46



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 265 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2	2100104/SP2023 02/01/2024 01/02/2024	09/01/2024 31/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 784749DI FONZO SPA come da art. 5 del Contratto di Servizio	1.217.524,55	9909 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. 000104/SP2023 d el 31/12/2023 - 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.PERIO DO 01/04/2023-31/12/202 3. -	1.106.840,50	56	61.983.068,00
2024	3	3 FATTPA 1_24 307 02/01/2024 01/02/2024	09/01/2024 02/01/2024 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80125 ALESSIO ANNAMARIA PR FESR - FSE+ 2021-2027_ Comitato di So	25.351,60	10141 1	03/04/2024 03/04/2024 10/04/2024 03/04/2024	2323 FATT. N. FATTPA 1_24 D EL 02/01/2024 - PR FESR E FSE + ABRUZZO 2021- 2027- SERVIZIO INTEGR ATO DI ORGANIZZAZIO NE DEL COMITATO DI S ORVEGLIANZA FESR-FS E+ 2021-2027 ED EVENT O ANNUALE 2023. POR FESR 2021-2027 - QUOT A UE	5.204,98	69	359.143,62
2024	3	3 FATTPA 1_24 307 02/01/2024 01/02/2024	09/01/2024 02/01/2024 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80125 ALESSIO ANNAMARIA PR FESR - FSE+ 2021-2027_ Comitato di So	25.351,60	10142 1	03/04/2024 03/04/2024 10/04/2024 03/04/2024	2323 FATT. N. FATTPA 1_24 D EL 02/01/2024 - PR FESR E FSE + ABRUZZO 2021- 2027- SERVIZIO INTEGR ATO DI ORGANIZZAZIO NE DEL COMITATO DI S ORVEGLIANZA FESR-FS E+ 2021-2027 ED EVENT O ANNUALE 2023. POR FESR 2021-2027 - QUOT A STATO	5.465,22	69	377.100,18

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 266 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3	3 FATTPA 1_24 307 02/01/2024 01/02/2024	09/01/2024 02/01/2024 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80125 ALESSIO ANNAMARIA PR FESR - FSE+ 2021-2027_ Comitato di So	25.351,60	10143 1	03/04/2024 03/04/2024 10/04/2024 03/04/2024	2323 FATT. N. FATTPA 1_24 D EL 02/01/2024 - PR FESR E FSE + ABRUZZO 2021- 2027- SERVIZIO INTEGR ATO DI ORGANIZZAZIO NE DEL COMITATO DI S ORVEGLIANZA FESR-FS E+ 2021-2027 ED EVENT O ANNUALE 2023. POR FESR 2021-2027 - QUOT A REGIONE	2.342,24	69	161.614,56
2024	3	3 FATTPA 1_24 307 02/01/2024 01/02/2024	09/01/2024 02/01/2024 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80125 ALESSIO ANNAMARIA PR FESR - FSE+ 2021-2027_ Comitato di So	25.351,60	10145 1	03/04/2024 03/04/2024 10/04/2024 03/04/2024	2710 FATT. N. FATTPA 1_24 D EL 02/01/2024 - PR FESR E FSE + ABRUZZO 2021- 2027- SERVIZIO INTEGR ATO DI ORGANIZZAZIO NE DEL COMITATO DI S ORVEGLIANZA FESR-FS E+ 2021-2027 ED EVENT O ANNUALE 2023. FSE A BRUZZO 2021-2027 - QU OTA UE	3.107,02	69	214.384,38
2024	3	3 FATTPA 1_24 307 02/01/2024 01/02/2024	09/01/2024 02/01/2024 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80125 ALESSIO ANNAMARIA PR FESR - FSE+ 2021-2027_ Comitato di So	25.351,60	10146 1	03/04/2024 03/04/2024 10/04/2024 03/04/2024	2710 FATT. N. FATTPA 1_24 D EL 02/01/2024 - PR FESR E FSE + ABRUZZO 2021- 2027- SERVIZIO INTEGR ATO DI ORGANIZZAZIO NE DEL COMITATO DI S ORVEGLIANZA FESR-FS E+ 2021-2027 ED EVENT O ANNUALE 2023. FSE A BRUZZO 2021-2027 - QU OTA STATO	3.262,38	69	225.104,22



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 267 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3	3 FATTPA 1_24 307 02/01/2024 01/02/2024	09/01/2024 02/01/2024 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80125 ALESSIO ANNAMARIA PR FESR - FSE+ 2021-2027_ Comitato di So	25.351,60	10147 1	03/04/2024 03/04/2024 10/04/2024 03/04/2024	2710 FATT. N. FATTPA 1_24 D EL 02/01/2024 - PR FESR E FSE + ABRUZZO 2021- 2027- SERVIZIO INTEGR ATO DI ORGANIZZAZIO NE DEL COMITATO DI S ORVEGLIANZA FESR-FS E+ 2021-2027 ED EVENT O ANNUALE 2023. FSE A BRUZZO 2021-2027 - QU OTA REGIONE	1.398,16	69	96.473,04
2024	4	4 FPA 7/23 1011 02/01/2024 01/02/2024	09/01/2024 31/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 145130VIAGGI & TURISMO DI PASSIO S.R.L. SEM CIG ZA13A97888	13.026,52	4556 1	22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 22/02/2024	1623 Fatt. N. FPA 7/23 del 31/1 2/2023 - 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 01/04/2023-31/12/20 23.	11.842,29	22	260.530,38
2024	5	5 17/FCE 1088 02/01/2024 01/02/2024	09/01/2024 31/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86413 METANO PUGLIA DI CARDINALI PIETRACC 3 RATA PARI AL 20% DELL'IMPORTO PREVISTO	17.075,08	4568 1	22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 22/02/2024	1623 Fatt. N. 17/FCE del 31/12/ 2023 - 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 ODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04 /-31/12/2023	15.522,80	22	341.501,60



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 268 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	6	6 308/00 1162 02/01/2024 01/02/2024	09/01/2024 31/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150921 SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE SRL Quarto Acconto Contratto Servizio	251.274,32	4621	1 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024	1623 Fatt. N. 308/00 del 31/12/ 2023 - 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 1/04/2023-31/12/2023	228.430,86	22	5.025.478,92
2024	7	7 FATTPA 1_24 1438 02/01/2024 01/02/2024	09/01/2024 02/01/2024 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786383 VIAGGI E TURISMO CARDINALE SRL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE C O	13.341,97	4530	1 22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 22/02/2024	1623 Fatt. N. FATTPA 1_24 del 02/01/2024 - VIAGGI & T URISMO CARDINALE SR L. PROROGA DEI SERVI ZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL' ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CONVE RTITO CON MODIFICAZI ONI DALLA L. 25/2022. P ERiodo 01/04/2023-31/1 2/2023.	12.129,05	22	266.839,10
2024	8	8 5 1456 02/01/2024 01/02/2024	09/01/2024 31/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86408 SURIANO UGO SALDO PEF ANNUALITA' 2023 COME DA CONTR	13.002,66	4607	1 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024	1623 Fatt. N. 5 del 31/12/2023 - SURIANO UGO. PRORO GA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLI CAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DA LLA L. 25/2022. PERIOD O 01/04/2023-31/12/2023.	11.820,58	22	260.052,76



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 269 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	9	9 98 1457 02/01/2024 01/02/2024	09/01/2024 31/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785057DI GIACOMO & C.SRL SI RIMETTE FATTURA DI ACCONTO PARI AL 20	99.568,77	4555 1	22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 22/02/2024	1623 Fatt. N. 98 del 31/12/2023 - DI GIACOMO & C. 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 01/04/2023-31/12/20 23.	90.517,06	22	1.991.375,32
2024	10	10 FPA 1/24 1474 02/01/2024 01/02/2024	09/01/2024 02/01/2024 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 901 AUTOLINEE SPINELLI NICOLA FILIPPO SR Servizi TPL trimestre OTTOBRE/DICEMBRE 2	36.536,83	4578 1	22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 22/02/2024	1623 Fatt. N. FPA 1/24 del 02/0 1/2024 - AUTOLINEE SPI NELLI NICOLA FILIPPO 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 01/04-31/ 12/2023	33.215,10	22	730.732,20
2024	11	11 20 1481 02/01/2024 01/02/2024	09/01/2024 31/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781661AUTOLINEE CIARROCCHI S.N.C. Saldo 20 per cento residuale corrispettiv	33.589,60	4544 1	22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 22/02/2024	1623 Fatt. N. 20 del 31/12/2023 - 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 01/04/2023-31/12/20 23.	30.536,00	22	671.792,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 270 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	12	12 37/PA 1485 02/01/2024 01/02/2024	09/01/2024 31/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785918DI CURZIO VIAGGI S.R.L. III RATA TRIMESTRALE ANNUALITA' 2023 COM	14.185,38	4553	1 22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 22/02/2024	1623 Fatt. N. 37/PA del 31/12/2023 - 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.	12.895,80	22	283.707,60
2024	13	13 821AMC12023 1914 03/01/2024 02/02/2024	09/01/2024 31/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'Eap	10.736,00	6221	1 04/03/2024 05/03/2024 07/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 0000661821AMC12023 del 31/12/2023 - PROGETTO EDITORIALE GUIDA ABRUZZO NEVE.	8.800,00	34	299.200,00
2024	14	14 971AMC12023 1960 03/01/2024 02/02/2024	09/01/2024 31/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Sui Ritardi di Pagamento saranno addebit	46.360,00	14087	1 07/05/2024 08/05/2024 10/05/2024 07/05/2024	Fatt. N. 0000660971AMC12023 del 31/12/2023 - CAMPAGNA DI PUBBLICITA': COMUNICAZIONE INTEGRATA PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA REGIONE ABRUZZO	38.000,00	98	3.724.000,00
2024	15	15 186 2012 03/01/2024 02/02/2024	09/01/2024 31/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 151141MARCOZZI SNC DI MARCOZZI LUIGI & C. Saldo residuale 20 per cento corrispettiv	52.058,16	4566	1 22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 22/02/2024	1623 Fatt. N. 186 del 31/12/2023 - 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 01/04/2023-31/12/2023.	47.325,60	21	993.837,60



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 271 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	16	16 122 2273 03/01/2024 02/02/2024	09/01/2024 31/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 784894AUTOL. GASPARI SRL -TERAMO Servizio di Trasporto Pubblico // Contra	38.617,48	4561	1 22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 22/02/2024	1623 Fatt. N. 122 del 31/12/2023 - AUTOLINEE GASPARI 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. -	35.106,79	21	737.242,59
2024	18	18 434/A 2355 03/01/2024 02/02/2024	09/01/2024 31/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17871 ABACO SPA Vendite Fattura Elettronica Italia Sez A	47.555,60	13510	1 30/04/2024 30/04/2024 30/04/2024 30/04/2024	2710 Fatt. N. 434/A del 31/12/2023 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA SOFTWARE UMA -REGIONE ABRUZZO E FORMAZIONE DEL PERSONALE.	38.980,00	88	3.430.240,00
2024	19	19 64/2023/01 2462 03/01/2024 02/02/2024	09/01/2024 31/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781678AUTOSERVIZI LA PANORAMICA SRL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COME DA CONTRA	718.563,23	4565	1 22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 22/02/2024	1623 Fatt. N. 64/2023/01 del 31/12/2023 - 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 01/04/2023-31/12/2023.	653.239,30	21	13.718.025,30
2024	20	20 9501974594 2541 04/01/2024 03/02/2024	09/01/2024 31/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	215,73	1940	1 02/02/2024 05/02/2024 05/02/2024 02/02/2024	1623 Fatt. N. 9501974594 del 31/12/2023 FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURE ASSEGNATE AL DIPARTIMENTO DRG	176,83	2	353,66

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

Pagina 272 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	21	21 9501974574 2542 04/01/2024 03/02/2024	09/01/2024 31/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.787,82	1883	1 01/02/2024 01/02/2024 02/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. 9501974574 del 3 1/12/2023 - GESTIONE D ELLA SPESA AFFIDATA AI DIPARTIMENTI DELLA REGIONE DI CUI ALLA D .G.R. N. 11 DEL 14/01/20 02. RIFORNIMENTO CA RBURANTE AUTOMEZZI MEZZI DPD.	1.465,43	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.465,43
2024	23	23 9501974595 2546 04/01/2024 03/02/2024	09/01/2024 31/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.413,42	14084	1 07/05/2024 08/05/2024 14/05/2024 07/05/2024	Fatt. N. 9501974595 del 3 1/12/2023 - fornitura benzi na e diesel per auto asse gnate al dipartimento -dice mbre 2023 -	947,19	101	95.666,19
2024	23	23 9501974595 2546 04/01/2024 03/02/2024	09/01/2024 31/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.413,42	14085	1 07/05/2024 08/05/2024 14/05/2024 07/05/2024	Fatt. N. 9501974595 del 3 1/12/2023 - fornitura benzi na e diesel per auto asse gnate al dipartimento -dice mbre 2023 -	211,35	101	21.346,35
2024	24	24 505 2907 04/01/2024 03/02/2024	09/01/2024 31/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786217PASSUCCI VIAGGI S.R.L. CONTRATTO DI SERVIZIO TPL // ANNUALITA'	51.392,17	4570	1 22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 22/02/2024	1623 Fatt. N. 505 del 31/12/202 3 - PASSUCCI VIAGGI S R.L. 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 01/04/2023 -31/12/2023.	46.720,14	20	934.402,80
2024	25	25 FATTPA 1_24 3370 04/01/2024 03/02/2024	09/01/2024 04/01/2024 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78838 SCAV SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. Saldo annualita' 2023 scadenza mese di d	112.459,48	4577	1 22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 22/02/2024	1623 Fatt. N. FATTPA 1_24 del 04/01/2024 - S.C.A.V. A R.L. 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 01/04/2023- 31/12/2023.	102.235,89	20	2.044.717,80



REGIONE ABRUZZO

Pagina 273 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	26	26 3493 04/01/2024 03/02/2024	1 09/01/2024 04/01/2024 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785864AUTOLINEE CASCIATO CONTRATTO DI SERVIZIO ART.5 comma 2 lett	99.404,15	4539	1 22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 22/02/2024	1623 Fatt. N. 1 del 04/01/2024 - 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 01/04/202 3-31/12/2023.	90.367,41	20	1.807.348,20
2024	27	27 3621 04/01/2024 03/02/2024	FPA 54/23 09/01/2024 31/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 126894ROVETANA TOURS SRL SI RIMETTE FATTURA PER IL 20% DEL PEF AN	9.779,00	4574	1 22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 22/02/2024	1623 Fatt. N. FPA 54/23 del 31/ 12/2023 - ROVETANA TO URS 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 01/04 /2023-31/12/2023.	8.889,84	20	177.796,80
2024	28	28 3635 04/01/2024 03/02/2024	FPA 55/23 09/01/2024 31/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 126894ROVETANA TOURS SRL SI RIMETTE FATTURA PER IL 20% DEL PEF AN	6.586,14	4575	1 22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 22/02/2024	1623 Fatt. N. FPA 55/23 del 31/ 12/2023 - ROVETANA TO URS PER CIVITELLA RO VETO.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 01/04/2023 -31/12/2023	5.987,38	20	119.747,60
2024	29	29 3677 04/01/2024 03/02/2024	23 09/01/2024 31/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121494LIBRERIA SAS DI ANGELUCCI STEFANO & Fornitura biblioteca regionale vasto	1.482,00	6840	1 06/03/2024 06/03/2024 11/03/2024 06/03/2024	Fatt. N. 23 del 31/12/2023 - L. 234/2021 ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTE CA DI VASTO. ANNO 20 23. -	1.482,00	37	54.834,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 274 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	30	30 299/2023/01 3706 04/01/2024 03/02/2024	09/01/2024 31/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86395 SATAM SRL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COME DA CO NTR	35.823,40	4576	1 22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 22/02/2024	1623 Fatt. N. 299/2023/01 del 3 1/12/2023 - 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 01/04/2023 -31/12/2023.	32.566,73	20	651.334,60
2024	31	31 75 3783 04/01/2024 03/02/2024	09/01/2024 31/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786217EREDI D'AMICO ETTORE S.N.C. Servizio di trasporto pubblico // Si rim	22.549,47	4559	1 22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 22/02/2024	1623 Fatt. N. 75 del 31/12/2023 - 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 01/04/2023 -31/12/2023.	20.499,52	20	409.990,40
2024	33	33 FATTPA 1_24 3814 04/01/2024 03/02/2024	09/01/2024 04/01/2024 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA CIV 323/21 Tribunale di Avezzano RG 847/	400,40	2103	1 06/02/2024 06/02/2024 07/02/2024 06/02/2024	Fatt. N. FATTPA 1_24 del 04/01/2024 - COMPENSO PROCURATORE DELEG ATARIO IN AVEZZANO - CIV 323/21	400,40	4	1.601,60
2024	34	34 FATTPA 2_24 3820 04/01/2024 03/02/2024	09/01/2024 04/01/2024 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA CIV 145/22 Tribunale di Avezzano RG n. 5	192,40	2104	1 06/02/2024 06/02/2024 07/02/2024 06/02/2024	Fatt. N. FATTPA 2_24 del 04/01/2024 - COMPENSO PROCURATORE DELEG ATARIO IN AVEZZANO - CIV 145/22	192,40	4	769,60
2024	36	361230000003184 4635 05/01/2024 04/02/2024	09/01/2024 31/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 0500202300000000000003184B/BOLLETTAZIONE	49,66	4054	1 19/02/2024 19/02/2024 20/02/2024 19/02/2024	Fatt. N. 05002023000000 3184 del 31/12/2023 - UT ENZA ACQUA -	45,16	16	722,56



REGIONE ABRUZZO

Pagina 275 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	37	37 1/FE 4657 05/01/2024 04/02/2024	09/01/2024 05/01/2024 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150717PMI SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA A Richiesta saldo percorso formativo "Manu	17.091,00	4080 1	20/02/2024 20/02/2024 20/02/2024	Fatt. N. 1/FE del 05/01/2024 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO DETENUTI. AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI 17 PERCORSI FORMATIVI. - Richiesta saldo percorso formativo "Manutentore del verde"	17.091,00	16	273.456,00
2024	38	381230000001398 4669 05/01/2024 04/02/2024	09/01/2024 30/12/2023 09/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTRO AB 050020230000000000001398B/BOLLETTAZIONE	19,11	5729 1	29/02/2024 29/02/2024 01/03/2024 29/02/2024	Fatt. N. 0500202300000001398 del 30/12/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPD. IMPEGNO DI SPESA - 050020230000000000001398B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	17,37	26	451,62
2023	5451	5085 2723301459 27/12/2023 25/02/2024	11/01/2024 27/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAI Corrispettivi in accordo quadro, ai sens	205.296,72	12385 1	18/04/2024 18/04/2024 22/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. 2723301459 del 27/12/2023 - SERVIZI DI SUPPORTO LOTTO 6 SANITA' DIGITALE - SISTEMI INFORMATIVI -	205.296,72	57	11.701.913,04
2023	5452	5086 12/E 520606 28/12/2023 27/01/2024	11/01/2024 28/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLT	10.165,65	7663 1	12/03/2024 12/03/2024 12/03/2024 12/03/2024	1213 Fatt. N. 12/E del 28/12/2023 - SERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA DEL C.I.S.I. DI L'AQUILA. ANNUALITA' 2023	8.332,50	45	374.962,50
2023	5453	5087 168/3 520655 28/12/2023 27/01/2024	11/01/2024 28/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 783824DIGITECNO SNC Fattura di Vendita Elettronica Split Pay	2.562,00	9873 1	27/03/2024 27/03/2024 28/03/2024 27/03/2024	FATT. N. 168/3 DEL 28/12/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE "TEAMSYSTEM VISION CPM".	2.100,00	61	128.100,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 276 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	5455	5089 03I3B2311164 28/12/2023 26/02/2024	11/01/2024 21/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A. Da: 01.03.2023 a 30.04.2023 Corrispettiv	80.522,44	12357	1 18/04/2024 18/04/2024 22/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. IT03I3B2311164 del 21/12/2023 - SERVIZI DI SUPPORTO LOTTO 6 SANITA' DIGITALE - SIS TEMI INFORMATIVI -	80.522,44	56	4.509.256,64
2023	5456	5090 03I3B2311177 29/12/2023 26/02/2024	11/01/2024 21/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A. --	59.924,74	12358	1 18/04/2024 18/04/2024 22/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. IT03I3B2311177 del 21/12/2023 - SERVIZI DI SUPPORTO LOTTO 6 SANITA' DIGITALE - SIS TEMI INFORMATIVI -	59.924,74	56	3.355.785,44
2023	5457	5091 03I3B2311195 29/12/2023 26/02/2024	11/01/2024 21/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A. --	57.685,32	12360	1 18/04/2024 18/04/2024 22/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. IT03I3B2311195 del 21/12/2023 - SERVIZI DI SUPPORTO LOTTO 6 SANITA' DIGITALE - SIS TEMI INFORMATIVI -	57.685,32	56	3.230.377,92
2023	5459	5093 FPA2/23 522178 29/12/2023 28/01/2024	11/01/2024 28/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19404 3A LIBRARY MANAGEMENT SRL Fornitura volumi determinazione n.DPH003	1.692,83	15902	1 17/05/2024 17/05/2024 23/05/2024 17/05/2024	1357 Fatt. N. FPA2/23 del 28/1 2/2023 - L. 234/2021 ACQ UISTO LIBRI PER LA BI BLIOTECA D'ANNUNZIO, APC DI PENNE E F.DI GI AMPAOLO. ANNO 2023.	1.692,83	116	196.368,28
2023	5460	5094 21903 522300 30/12/2023 29/01/2024	11/01/2024 29/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl Milone, Rossella - Gli analfabeti - Indu	242,48	16963	1 30/05/2024 30/05/2024 04/06/2024 30/05/2024	1349 Fatt. N. 21903 del 29/12/2 023 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE AT TIVITA' CULTURALI 2023 . FORNITURA DI LIBRI, A LTRI PRODOTTI EDITOR IALI E PUBBLICAZIONI P ERIODICHE AI FINI DELL 'EROGAZIONE DEI SER VIZI AL PUBBLICO DELL E BIBLIOTECHE DELLA REGIONE ABRUZZO	242,48	127	30.794,96



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 277 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	5461	5095 21902 522307 30/12/2023 29/01/2024	11/01/2024 29/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl Baek, Heena - Le caramelle magiche. Ediz	381,71	16954 1	30/05/2024 30/05/2024 04/06/2024 30/05/2024	1349 Fatt. N. 21902 del 29/12/2023 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI 2023 . FORNITURA DI LIBRI, ALTRI PRODOTTI EDITORIALI E PUBBLICAZIONI PERIODICHE AI FINI DELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO DELLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE ABRUZZO	376,18	127	47.774,86
2023	5462	5096 0006000642 522498 31/12/2023 30/01/2024	11/01/2024 31/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26248 FELTRINELLI FORNITURA BIBLIOTECA GABRIELE D ANNUNZIO	1.692,83	14527 1	12/05/2024 12/05/2024 13/05/2024 12/05/2024	1357 Fatt. N. 0006000642 del 31/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA D'ANNUNZIO, APC DI PENNE E F.DI GIAMPAOLO . ANNO 2023 - CODICE I SIL PE0018	1.692,83	104	176.054,32
2023	5464	5098 04 EL2023 521064 28/12/2023 27/01/2024	11/01/2024 28/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 22870 DI MUZIO ILARIA Prestazione professionale Ingegnere Idra	312,00	1836 1	01/02/2024 02/02/2024 02/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. 04 EL2023 del 28/12/2023 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "ASSISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E LOCALE". INCARICO ING. IDRAULICI. PER IODO OTTOBRE 2023	312,00	6	1.872,00
2024	40	40231220002392 03/01/2024 03/03/2024	11/01/2024 30/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR. PER FORNIT. E SERV.PROFESS. RELAT	61.000,00	10238 1	04/04/2024 04/04/2024 16/04/2024 04/04/2024	FATT. N. 6820231220002392 DEL 30/12/2023 - NOLEG E MANUTENZ FULL RISK SISTEMA INFORMATIVO E TELEFONICO E MERGENZA 118 - CONTR. PER FORNIT. E SERV. PROFESS. RELATIVI ALLA GEST.DELLE CENTRALI DEL 118 ABRUZZO SOCCORSO DI CHIETI-PESCARA, L'AQUILA E TERAMO	61.000,00	44	2.684.000,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 278 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	41	41 FPA 2/24 2369 03/01/2024 02/02/2024	11/01/2024 03/01/2024 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 146205GASPARI LINES SRL Contratto servizio TPL (ANNO 2023), fat	113.001,48	4562 1	22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 22/02/2024	1623 Fatt. N. FPA 2/24 del 03/01/2024 - 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 01/04/2023-31/12/2023.	102.728,62	21	2.157.301,02
2024	42	42 9501974573 2544 04/01/2024 03/02/2024	11/01/2024 31/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.236,88	1383 1	23/01/2024 24/01/2024 25/01/2024 23/01/2024	Fatt. N. 9501974573 del 31/12/2023 FORNITURA CARBURANTENDICEMBRE 2023 -DIPARTIMENTO DPC-	1.013,84	-9	-9.124,56
2024	43	43 7146/00 3032 04/01/2024 03/02/2024	11/01/2024 29/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,16	12618 1	23/04/2024 23/04/2024 23/04/2024 23/04/2024	REG. CONT. REV. 2525. Attività di recupero coattivo svolta da SO.G.E.T. S.P.A. Registrazioni contabili per la regolarizzazione dei compensi e degli oneri maturati e delle trattenute effettuate sui riversamenti in favore dell'Amministrazione Reg	0,16	80	12,80
2024	44	44 484 4660 05/01/2024 04/02/2024	11/01/2024 31/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24952 TANGOO SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	48.739,00	4060 1	19/02/2024 20/02/2024 23/02/2024 19/02/2024	2234 Fatt. N. 484 del 31/12/2023 - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI EX POR FESR E FSE 2014/2020 P.O.	39.950,00	19	759.050,00
2024	45	45/202430001346 4703 07/01/2024 06/02/2024	11/01/2024 05/01/2024 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS ITALIA S.P.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	10950 1	11/04/2024 11/04/2024 12/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 0000202430001346 del 05/01/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E DELL'AUTORITA' DI BACINO. PERIODO DICEMBRE 2023	537,34	66	35.464,44



REGIONE ABRUZZO

Pagina 279 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	46	46 FPA 1/24 08/01/2024 07/02/2024	11/01/2024 08/01/2024 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800088SPER SRL SMART CIG: ZAB3D43A3D Certificato di pag	8.120,32	18784	1 18/06/2024 18/06/2024 19/06/2024 18/06/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 08/01/2024 - ANTICIPAZIONE PARI AL 20% INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA TRATTO FIUME RICOIMPRESO NEI TERRITORI COMUNALI DI RAIANO, MOLINA ATERNO, ACCIANO E TIONE DEGLI ABRUZZI. FIUME ATERNO.	6.656,00	133	885.248,00
2024	48	48 6254 08/01/2024 07/02/2024	2 11/01/2024 08/01/2024 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781658AUTOSERVIZI BLASIOLI SRL Servizi resi nel trimestre ottobre/dicem	57.353,91	4527	1 22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 22/02/2024	1623 Fatt. N. 2 del 08/01/2024 - AUTOSERVIZIO BLASIOLI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023.	52.139,92	16	834.238,72
2024	50	50 7654 09/01/2024 08/02/2024	200 11/01/2024 31/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781134MARCOZZI S.R.L. Si rimette fattura per	112.105,08	4567	1 22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 22/02/2024	1623 Fatt. N. 200 del 31/12/2023 - 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 01/04/2023-31/12/2023.	101.913,71	15	1.528.705,65
2024	51	51 7677 09/01/2024 08/02/2024	199 11/01/2024 31/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781134MARCOZZI S.R.L. Si rimette fattura per	15.738,22	4601	1 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024	1623 Fatt. N. 199 del 31/12/2023 - 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 01/04/2023-31/12/2023.	14.306,83	15	214.602,45



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 280 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	52	52 11/PA 1492 02/01/2024 01/02/2024	11/01/2024 02/01/2024 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	10.455,40	9586	1 24/03/2024 24/03/2024 27/03/2024 24/03/2024	Fatt. N. 11/PA del 02/01/2024 - Connettività Wireless e Wired per le sedi APC Anno 2023 (Sulmona-Castel Di Sangro-Vasto APC Turismo-Vasto Uta-Cepagatti)	8.570,00	55	471.350,00
2024	53	53 13/PA 1493 02/01/2024 01/02/2024	11/01/2024 02/01/2024 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	7.783,60	9587	1 24/03/2024 24/03/2024 27/03/2024 24/03/2024	Fatt. N. 13/PA del 02/01/2024 - IMPLEMENTAZIONE SERVIZIO DI ACCESSO ALLA RETE INTERNET PER LE SEDI APC (AGENZIE DI PROMOZIONE CULTURALE). ANNO 2023	6.380,00	55	350.900,00
2024	54	54 14/PA 1494 02/01/2024 01/02/2024	11/01/2024 02/01/2024 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	1.281,00	9588	1 25/03/2024 25/03/2024 28/03/2024 25/03/2024	Fatt. N. 14/PA del 02/01/2024 - SERVIZIO DI CONNETTIVITA', REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURA WI-FI E CABLAGGIO STRUTTURATO PER LA SEDE RAPPRESENTANZA ROMA. ANNO 2023	1.050,00	56	58.800,00
2024	55	55 15/PA 1495 02/01/2024 01/02/2024	11/01/2024 02/01/2024 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	22.783,10	11036	1 11/04/2024 11/04/2024 12/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 15/PA del 02/01/2024 - ACQUISTO TRAMITE M.E.P.A. SERVIZIO VOIP PER I CPI - CENTRI PER L'IMPIEGO (CODICE ART. MICSOVOIPPA3). ATTIVAZIONE SERVIZIO VOIP E CANONE 2024 SERVIZIO VOIP	18.674,67	71	1.325.901,57
2024	175	1611240000023832 10091 10/01/2024 09/02/2024	23/01/2024 05/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2024000000000000023832B/BOLLE	14,60	5738	1 29/02/2024 29/02/2024 01/03/2024 29/02/2024	Fatt. N. SEZI_H20240000023832 del 05/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPD. IMPEGNO DI SPESA - SEZI_H2O_BOLL20240000000000023832B/BOLLE TAZIONE MASSIVA	0,00	21	0,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 281 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	58	56 19 6294 08/01/2024 07/02/2024	11/01/2024 02/01/2024 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	1.030,52	1999	1 02/02/2024 05/02/2024 05/02/2024 02/02/2024	Fatt. N. 19 del 02/01/2024 CONTRATTO - IMMOBIL E - Via Conte di Ruvo , 74 - PESCARA NOV-DIC 20 23	844,69	-2	-1.689,38
2024	59	57 FPA 332/23 2434 03/01/2024 02/02/2024	11/01/2024 31/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 151155OMICRON SRL SAL VI SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATIVO T	30.468,43	10040	1 28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. FPA 332/23 del 3 1/12/2023 - FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORT O INFORMATIVO TERRI TORIALE REGIONALE, A GGIORNAMENTO DEL G RAFO DELLA VIABILITA' GARA TRAMITE MEPA - ANNO 2023 - SAL VI	24.974,12	55	1.373.576,60
2024	60	58 9501969829 2538 04/01/2024 03/02/2024	11/01/2024 31/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã" present	573,41	2794	1 13/02/2024 13/02/2024 14/02/2024 13/02/2024	Fatt. N. 9501969829 del 3 1/12/2023 -	470,01	11	5.170,11
2024	61	59 7147/00 2958 04/01/2024 03/02/2024	11/01/2024 29/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.218,40	14715	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 7147/00 del 29/12 /2023 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	932,16	101	94.148,16
2024	61	59 7147/00 2958 04/01/2024 03/02/2024	11/01/2024 29/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.218,40	14716	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 7147/00 del 29/12 /2023 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	286,24	101	28.910,24
2024	62	60 1/00 2976 04/01/2024 03/02/2024	11/01/2024 02/01/2024 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.023,45	14368	1 09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 1/00 del 02/01/20 24 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SER VIZIO RISCOSSIONE CO ATTIVA TASSE AUTOM OBILISTICA -	786,20	97	76.261,40



REGIONE ABRUZZO

Pagina 282 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	62	60 1/00 2976 04/01/2024 03/02/2024	11/01/2024 02/01/2024 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.023,45	14370	1 09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 1/00 del 02/01/2024 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICA -	237,25	97	23.013,25
2024	63	61 7145/00 3015 04/01/2024 03/02/2024	11/01/2024 29/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	360,19	14713	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 7145/00 del 29/12/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	280,28	101	28.308,28
2024	63	61 7145/00 3015 04/01/2024 03/02/2024	11/01/2024 29/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	360,19	14714	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 7145/00 del 29/12/2023 - REGOLARIZZAZIONE CONTABILE AGGIUNTE IVA I E II SEMESTRE 2023 -	79,91	101	8.070,91
2024	64	62 8101010381 3887 05/01/2024 04/02/2024	11/01/2024 31/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Servizio per il trasporto pubblico ferro	4.868.569,04	9878	1 27/03/2024 27/03/2024 28/03/2024 27/03/2024	1623 Fatt. N. 8101010381 del 31/12/2023 - DGR 800/2023 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE TRA REGIONE ABRUZZO E TRENITALIA ANNI 2023-2033.	4.425.971,85	53	234.576.508,05
2024	65	63 8101010380 3889 05/01/2024 04/02/2024	11/01/2024 31/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Servizio per il trasporto pubblico ferro	9.737.138,07	9874	1 27/03/2024 27/03/2024 28/03/2024 27/03/2024	Fatt. N. 8101010380 del 31/12/2023 - CONTRATTI DI SERVIZIO TRENITALIA- OTTOBRE-NOVEMBRE 2023.	8.851.943,70	53	469.153.016,10
2024	66	64 FPA 113/23 4533 05/01/2024 04/02/2024	11/01/2024 29/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86474 ONE 4 TEAM S.R.L. Merce consegnata con ns. Bolle Nr. 57 de	48.342,50	16905	1 30/05/2024 30/05/2024 30/05/2024 30/05/2024	Fatt. N. FPA 113/23 del 29/12/2023 - ACQUISTO TIRAMITE MEPA DI N. 25 PORTATILI PER UTENTI FUNZIONALI APICALI "DELL'LATITU".	39.625,00	116	4.596.500,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 283 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	67	65 PAE0045600 6982 09/01/2024 08/02/2024	11/01/2024 31/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861245344	47,53	6384	1 05/03/2024 05/03/2024 07/03/2024 05/03/2024	Fatt. N. PAE0045600 del 31/12/2023	38,96	28	1.090,88
2024	68	66 824500000956 8212 09/01/2024 08/02/2024	11/01/2024 08/01/2024 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.793,44	2014	1 05/02/2024 05/02/2024 05/02/2024 05/02/2024	Fatt. N. 824500000956 de l 08/01/2024 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2023-31.12 .2023	1.470,03	-3 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-4.410,09
2024	69	67 VPA23-00226 09/01/2024 09/03/2024	11/01/2024 31/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi Manutenzione 118 Ott-Dic 2023 DETERMINA	124.051,16	16824	1 28/05/2024 28/05/2024 31/05/2024 28/05/2024	Fatt. N. VPA23-00226 del 31/12/2023 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK SISTEMA INFORM ATIVO E TELEFONICO E MERGENZA 118 - Manut enzione 118 Ott-Dic 2023 DETERMINA 039 del 19/ 11/21 OFF#2018-1024	124.051,16	83	10.296.246,28
2024	71	69 FPA 8/24 8414 10/01/2024 09/02/2024	11/01/2024 09/01/2024 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	25.667,85	10301	1 04/04/2024 04/04/2024 10/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. FPA 8/24 del 09/0 1/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GARANZI A OCCUPABILITA' DEI L AVORATORI GOL PNRR PERCORSO FORMATIV O "TECNICO SISTEMI IN FORMATIVI AZIENDALI" CODICE GOL FOR00004 0. ANTICIPO	25.667,85	61	1.565.738,85
2024	72	70 FPA 7/24 8416 10/01/2024 09/02/2024	11/01/2024 09/01/2024 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	28.958,60	10302	1 04/04/2024 04/04/2024 10/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. FPA 7/24 del 09/0 1/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GARANZI A OCCUPABILITA' DEI L AVORATORI GOL PNRR PERCORSO FORMATIV O "DERMOPIGMENTIST A" CODICE GOL FOR000 0415. ANTICIPO	28.958,60	61	1.766.474,60

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 284 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	73	71 FPA 9/24 8418 10/01/2024 09/02/2024	11/01/2024 09/01/2024 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	20.731,73	10304 1	04/04/2024 04/04/2024 10/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. FPA 9/24 del 09/01/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GOL PNRR PERCORSO FORMATIVO "TECNICO DEL MARKETING" CODICE GOL FOR000499. ANTICIPO	20.731,73	61	1.264.635,53
2024	74	72 FPA 11/24 8419 10/01/2024 09/02/2024	11/01/2024 09/01/2024 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	15.854,10	1306 1	22/01/2024 22/01/2024 23/01/2024 22/01/2024	Fatt. N. FPA 11/24 del 09/01/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE" - CODICE GOL FOR0000214	15.854,10	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-269.519,70
2024	75	73 FPA 12/24 8420 10/01/2024 09/02/2024	11/01/2024 09/01/2024 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	13.031,37	10303 1	04/04/2024 04/04/2024 10/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. FPA 12/24 del 09/01/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GOL PNRR PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO ALL'IMMISSIONE ED ALLA GESTIONE DIGITALE DEI DATI" CODICE GOL FOR0000475. ANTICIPO	13.031,37	61	794.913,57
2024	76	74 FPA 10/24 8421 10/01/2024 09/02/2024	11/01/2024 09/01/2024 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	12.167,10	1302 1	22/01/2024 22/01/2024 23/01/2024 22/01/2024	Fatt. N. FPA 10/24 del 09/01/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO. SOGGETTO REALIZZATORE AMFORA SRL .. CODICE GOL FOR000076 -	12.167,10	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-206.840,70



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 285 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	77	75 FPA 14/24 8422 10/01/2024 09/02/2024	11/01/2024 09/01/2024 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	8.885,03	10306	1 04/04/2024 04/04/2024 10/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. FPA 14/24 del 09/01/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GOL PNR PER CORSO FORMATIVO "ADDETTO STIPENDI E PAGHE" CODICE GOL FOR0000508. ANTICIPAZIONE	8.885,03	61	541.986,83
2024	78	76 FPA 13/24 8424 10/01/2024 09/02/2024	11/01/2024 09/01/2024 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	9.872,25	10311	1 04/04/2024 04/04/2024 10/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. FPA 13/24 del 09/01/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - CORSO FORMATIVO " OPERATORE AMM. SEGRETERIALE " CODICE GOL FOR0000509	9.872,25	61	602.207,25
2024	79	77 1/FE 04/01/2024 03/02/2024	11/01/2024 04/01/2024 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25464 ALOISIO GLORIANA Spese relative alla presente fattura sar	3.120,00	1849	1 01/02/2024 02/02/2024 02/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. 1/FE del 04/01/2024 - PNRR-1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. INCARICO DI ESPERTO IN CONTABILITA' PUBBLICA. VI BIMESTRE 2023	3.120,00	-1 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-3.120,00
2024	80	78 1FE 4670 05/01/2024 04/02/2024	11/01/2024 04/01/2024 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86475 VICARETTI MARINELLA Spese relative alla presente fattura sar	3.330,60	1874	1 01/02/2024 02/02/2024 02/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. 1FE del 04/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. INCARICO DI ESPERTO IN AMBIENTE. VI BIMESTRE 2023	3.330,60	-2 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-6.661,20



REGIONE ABRUZZO

Pagina 286 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	81	79 26 8163 09/01/2024 08/02/2024	11/01/2024 31/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785452AUTOLINEE GIOVANNUCCI ALBERTO SRL Contratto di Servizio Art.5 Comma 2 Lett	25.782,12	4563 1	22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 22/02/2024	1623 Fatt. N. 26 del 31/12/2023 - AUTOLINEE GIOVANNUCCI ALBERTO SRL. PRO ROGA DEI SERVIZI DI T PL AL 31/12/2026, IN AP PLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D. L. N. 4/2022 CONVERTIT O CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERI ODO 01/04/2023-31/12/20 23.	23.438,29	15	351.574,35
2024	176	162 VVA 23019151 14019 14/01/2024 13/02/2024	23/01/2024 31/12/2023 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78192 INFOCAMERE SCPA -PERIODO COMPETENZA-2023/07/01-2023/12/3	305,00	1685 1	29/01/2024 29/01/2024 30/01/2024 29/01/2024	Fatt. N. 1000 VVA 230191 51 del 31/12/2023 - GEST IONE DELLA TASSA AU TOMOBILISTICA REGIO NALE. ADESIONE SERVI ZI ELABORATIVI DI ACC ESSO AI DATI DEL REGI STRO IMPRESE ED INI PEC- WEB SERVICE FO RNITURA PEC MASSIVA - PERIODO COMPETEN ZA 2023/07/01-2023/12/3 1	250,00	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.500,00
2023	5466	5099 289/H 519545 27/12/2023 26/01/2024	11/01/2024 27/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24375 APRA SPA CH:FT INTER. - Soggetta a direzione e co	10.004,00	4056 1	19/02/2024 19/02/2024 23/02/2024 19/02/2024	Fatt. N. 289/H del 27/12/2 023 - SERVIZIO DI CONN ESSIONE PIATTAFORM A INFORMATICA NIMBI (L.R. N. 29/2021 E DGR 2 42/2022) CON PIATTAFOR MA ABRUZZOFARMER , FINALIZZATA ALLE AS SEGNAZIONI QUOTE U MA	8.200,00	28	229.600,00

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

Pagina 287 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5467	5100 664 521118 28/12/2023 27/01/2024	11/01/2024 21/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 133085EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRESTA SMART CIG: Z023D19D1C Fiat Panda DJ318EA	121,70	12634 1	23/04/2024 23/04/2024 30/04/2024 23/04/2024	Fatt. N. 664 del 21/12/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'AUTOVETTURA FIAT PANDA DJ318EA - ATTIVITA' DI CONTROLLO FITOSANITARIO E ATTUAZIONE DELLA DIFESA INTEGRATA NELLA REGIONE ABRUZZO	101,91	94	9.579,54
2023	5468	5101 674 521130 29/12/2023 28/01/2024	11/01/2024 28/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 133085EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRESTA SMART CIG: Z5F3D5B7BF Fiat Panda CW495GJ	951,96	12665 1	23/04/2024 23/04/2024 30/04/2024 23/04/2024	Fatt. N. 674 del 28/12/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA CW495GJ UTILIZZATA PER LE ATTIVITA' DI CONTROLLO FITOSANITARIO E ATTUAZIONE DELLA DIFESA INTEGRATA NELLA REGIONE ABRUZZO (D.LGS.19/2021)	782,45	93	72.767,85
2023	5469	5102 675 521131 29/12/2023 28/01/2024	11/01/2024 28/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 133085EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRESTA SMART CIG: ZF03DEA70B Fiat Panda CM700HG	550,41	11029 1	11/04/2024 11/04/2024 15/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 675 del 28/12/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'AUTOVETTURA FIAT PANDA TARGATA CM700HG. - SMART CIG: ZF03DEA70B Fiat Panda CM700HG	453,31	78	35.358,18
2023	5470	5103 512/00 29/12/2023 26/02/2024	11/01/2024 27/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86307 RECRYTERA SRL Prova svolta il 30/11/2023 ore 10:00	9.150,00	17662 1	11/06/2024 11/06/2024 12/06/2024 11/06/2024	1213 Fatt. N. 512/00 del 27/12/2023 - SERVIZIO LOGISTICO ED INFORMATICO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DEL CONCORSO PER L'AMMISSIONE AL CORSO DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE TRIENNIO 2023-2026. -	9.150,00	107	979.050,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 288 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	5471	5104 5 522288 30/12/2023 29/01/2024	11/01/2024 29/12/2023 11/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86449 DI GIOSIA ANDREA Prestazione professionale Ingegnere ambi	2.964,00	1837	1 01/02/2024 02/02/2024 02/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. 5 del 29/12/2023 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1. IN CARICO DI COLLABORA ZIONE N. 17 ING. AMBIE NTALI (JUNIOR). VI BIME STRE 2023	2.964,00	4	11.856,00
2024	177	163 6 17346 16/01/2024 15/02/2024	23/01/2024 12/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108242PLUCONFORM SRLS ASSEGNO APPRENDISTATOCUP C64D22002140 001	3.135,84	4223	1 21/02/2024 22/02/2024 27/02/2024 21/02/2024	1350 Fatt. N. 6 del 12/01/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA F ORMATIVA APPRENDIS TATO PROFESSIONALIZ ZANTE - CORSO BTX -	3.135,84	12	37.630,08
2023	5472	5105 10PA 519557 27/12/2023 26/01/2024	16/01/2024 27/12/2023 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800222TOTARO GIUSEPPE Spettanze quale componente del C.R.T.A.,	76,13	20368	1 02/07/2024 02/07/2024 03/07/2024 02/07/2024	Fatt. N. 10PA del 27/12/2 023 - COMPONENTI CRT A ANNO 2023. SPETTAN ZE COMPONENTE DEL C.R.T.A. (L.R. 40/2011)	76,13	159	12.104,67
2023	5473	5106 138 521126 29/12/2023 28/01/2024	16/01/2024 28/12/2023 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79627 I.S.R.I. SOC. COOP. A R.L. SERVIZIO DI VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA D I	58.838,86	2917	1 14/02/2024 14/02/2024 14/02/2024	FATT. N. 138 DEL 28/12/ 2023 - PSR ABRUZZO 20 14/2020- SERVIZIO DI V ALUTAZIONE DEL PROG RAMMA DI SVILUPPO R URALE DELLA REGIONE ABRUZZO 2014/2020. AT TIVITA' SVOLTE NEL 202 3	48.228,57	17	819.885,69
2023	5474	5107 21900 522301 30/12/2023 29/01/2024	16/01/2024 29/12/2023 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl Gay, Michel - Zeb e la scorta di baci. E	396,55	16959	1 30/05/2024 30/05/2024 04/06/2024 30/05/2024	1349 Fatt. N. 21900 del 29/12/2 023 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE AT TIVITA' CULTURALI 2023 . FORNITURA DI LIBRI, A LTRI PRODOTTI EDITOR IALI E PUBBLICAZIONI P ERIODICHE AI FINI DELL 'EROGAZIONE DEI SER VIZI AL PUBBLICO DELL E BIBLIOTECHE DELLA REGIONE ABRUZZO	396,55	127	50.361,85



REGIONE ABRUZZO

Pagina 289 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	5475	5108 21901 522316 30/12/2023 29/01/2024	16/01/2024 29/12/2023 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl Redaelli, Stefano - Ombra mai piu - Neo	796,81	16960 1	30/05/2024 30/05/2024 04/06/2024 30/05/2024	1349 Fatt. N. 21901 del 29/12/2023 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI 2023 . FORNITURA DI LIBRI, ALTRI PRODOTTI EDITORIALI E PUBBLICAZIONI PERIODICHE AI FINI DELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO DELLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE ABRUZZO	796,81	127	101.194,87
2023	5476	5109 2834/00 519524 27/12/2023 26/01/2024	16/01/2024 27/12/2023 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786051INFOTEAM S.R.L. Dell Penna attiva per Pc PN5122W	19.512,68	2360 1	09/02/2024 09/02/2024 12/02/2024 09/02/2024	Fatt. N. 2834/00 del 27/12/2023 - ACQUISTO ATTREZZATURE AUDIO-VIDEO IN DOTAZIONE AL PERSONALE TECNICO E GIORNALISTICO DIPENDENTE DEL SERVIZIO RELAZIONI ESTERNE E COMUNICAZIONE.	15.994,00	17	271.898,00
2023	5477	5110 34032173 519651 28/12/2023 27/01/2024	16/01/2024 18/12/2023 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.885,36	1903 1	01/02/2024 01/02/2024 02/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. 34032173 del 18/12/2023 - VETTURE DI RAPPRESENTANZA NOLEGGIO VEICOLI 1 LOTTO 3-NOVEMBRE 2023	4.004,39	6	24.026,34
2023	5479	5112 823500034605 520798 28/12/2023 27/01/2024	16/01/2024 27/12/2023 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	238,90	1890 1	01/02/2024 01/02/2024 02/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. 823500034605 del 27/12/2023 - UTENZE E LETTRICHE DI COMPETENZA SERVIZIO GARE E CONTRATTI -	195,82	6	1.174,92
2023	5480	5113 823500034606 520850 28/12/2023 27/01/2024	16/01/2024 27/12/2023 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	473,03	1889 1	01/02/2024 01/02/2024 02/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. 823500034606 del 27/12/2023 - UTENZE E LETTRICHE DI COMPETENZA SERVIZIO GARE E CONTRATTI	387,73	6	2.326,38

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

Pagina 290 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	5481	5114 823500039089 520969 28/12/2023 27/01/2024	16/01/2024 27/12/2023 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	5.411,38	1758	1 30/01/2024 30/01/2024 06/02/2024 30/01/2024	Fatt. N. 823500039089 de l 27/12/2023 - RIPARTIZI ONE FONDI ISCRITTI SU L CAP. DI SPESA 11433 ART. 1- QUARTA ASSEG NAZIONE. DIPARTIMEN TO DPE- IMPEGNO DI S PESA - FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA period o: 01. 11.2023-30.11.2023 kWh 17549	4.435,56	10	44.355,60
2023	5483	5116 462 521132 29/12/2023 28/01/2024	16/01/2024 28/12/2023 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26300 LOMBARDA SERRE SRL FATTURA DIFFERITA CONAI ASSOLTO OVE DOV U	13.468,80	15861	1 17/05/2024 17/05/2024 17/05/2024	Fatt. N. 462 del 28/12/202 3 - LAVORI RELATIVI AL LA COPERTURA DELLE SERRE ALL'INTERNO D EL VIVAIO REGIONALE " MAMMARELLA".	11.040,00	110	1.214.400,00
2023	5484	5117/202330069887 521138 29/12/2023 28/01/2024	16/01/2024 27/12/2023 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS ITALIA 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	325	3.250,00
2023	5485	5118 63 522289 30/12/2023 29/01/2024	16/01/2024 29/12/2023 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86346 DI COLA GERARDO RACCOGLITORI PER LA CONSERVAZIONE DI M AN	5.000,00	16933	1 30/05/2024 30/05/2024 04/06/2024 30/05/2024	Fatt. N. 63 del 29/12/2023 -	4.098,36	127	520.491,72
2023	5486	5119 70 521962 29/12/2023 28/01/2024	16/01/2024 29/12/2023 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	115.053,50	4033	1 19/02/2024 19/02/2024 21/02/2024 19/02/2024	Fatt. N. 70 del 29/12/2023 - ANTICIPAZIONE PARI AL 70% SERVIZIO DI AS SISTENZA TECNICA AL NUCLEO DI VALUTAZIO NE E VERIFICA DEGLI I NVESTIMENTI PUBBLICI . PERIODO 01/12/2023-3 1/12/2024.	94.306,15	24	2.263.347,60



REGIONE ABRUZZO

Pagina 291 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	5488	5121 N59745 522457 31/12/2023 30/01/2024	16/01/2024 29/12/2023 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl SCONTO 12,93%	469.680,78	1583	1 26/01/2024 26/01/2024 26/01/2024 26/01/2024	1252 FATT. N. N59745 DEL 29/ 12/2023 - SERVIZIO SOS TITUTIVO DELLA MENS A - ADESIONE ACCORD O QUADRO LOTTO 8 ED IZIONE 10. PERIODO: 01 /01/2023-30/09/2023	449.358,05	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.797.432,20
2023	5489	5122 V2/595769 519561 27/12/2023 26/01/2024	16/01/2024 27/12/2023 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86387 ERREBIAN S.P.A. Contributo ambientale CONAI assolto RDO	3.664,88	7061	1 07/03/2024 07/03/2024 11/03/2024 07/03/2024	Fatt. N. V2/595769 del 27/ 12/2023 - FORNITURA D I MATERIALE DI CONSU MO ED ACCESSORIO P ER APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PERI FERICHE - Contributo a mbientale CONAI assolto RDO 3143357	3.004,00	45	135.180,00
2023	5490	5123 823500047425 522298 30/12/2023 29/01/2024	16/01/2024 29/12/2023 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	20.219,04	1891	1 01/02/2024 01/02/2024 02/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. 823500047425 de l 29/12/2023 - UTENZE E LETTRICHE DI COMPET ENZA SERVIZIO GARE E CONTRATTI -	16.572,98	4	66.291,92
2024	85	80 6PA/2023 620 02/01/2024 01/02/2024	16/01/2024 31/12/2023 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800076PALERMO STEFANIA NOTA SPESE PER LA FORNITURA GIORNALI E P	163,40	6839	1 06/03/2024 06/03/2024 11/03/2024 06/03/2024	Fatt. N. 6PA/2023 del 31/ 12/2023 - FORNITURA DI QUOTIDIANI ALLA BIBLI OTECA DELLA REGION E ABRUZZO SITA IN AV EZZANO PERIDO NOVE MBRE-DICEMBRE	163,40	39	6.372,60
2024	86	81 9501975717 2547 04/01/2024 03/02/2024	16/01/2024 31/12/2023 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.985,56	1542	1 25/01/2024 25/01/2024 26/01/2024 25/01/2024	Fatt. N. 9501975717 del 3 1/12/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP- 11432. QUARTA ASS EGNAZIONE RISORSE A NNUALITA' 2023. GABIN ETTO	1.627,51	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.020,08
2024	88	83 100497 8409 10/01/2024 09/02/2024	16/01/2024 29/12/2023 16/01/2024	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	2972	1 14/02/2024 14/02/2024 15/02/2024 14/02/2024	Fatt. N. 100497 del 29/12/ 2023 - CONTRATTI DI SE RVIZIO - ULTIMO BIMES TRE 2023. -	14.083.324,00	6	84.499.944,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 292 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	89	84 9000000167 8427 10/01/2024 09/02/2024	16/01/2024 09/01/2024 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400241953	7.971,49	16987	1 30/05/2024 30/05/2024 04/06/2024 30/05/2024	Fatt. N. 9000000167 del 09/01/2024 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC2). ANNO 2023 - 0400241953	6.534,01	116	757.945,16
2024	90	85 9000000165 8429 10/01/2024 09/02/2024	16/01/2024 09/01/2024 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400241951	1.030,13	14496	1 10/05/2024 10/05/2024 14/05/2024 10/05/2024	Fatt. N. 9000000165 del 09/01/2024 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC2). INTEGRAZIONE	844,37	95	80.215,15
2024	91	86 FPA 3/24 10068 10/01/2024 09/02/2024	16/01/2024 10/01/2024 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86476 SERGIO GASPARI contratto servizio tpl CIG Z993E0624C co	9.419,89	4573	1 22/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 22/02/2024	Fatt. N. FPA 3/24 del 10/01/2024 - GASPARI SERGIO. SUBENTRO NELLA PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, DELLA SOC. F.LLI RIPANI SNC DI RIPANI LEANTE & C. . PERIODO 14/12/2023-31/12/2023. -	8.563,54	14	119.889,56
2024	92	87 1000113523 10378 11/01/2024 10/02/2024	16/01/2024 31/12/2023 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Causale documento: ACC00000053-R 373,00	1.566,60	3864	1 15/02/2024 19/02/2024 22/02/2024 15/02/2024	Fatt. N. 1000113523 del 31/12/2023 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. CONCESSIONE FINANZIAMENTO ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO INCROCI O DOMANDA E OFFERTA	1.566,60	12	18.799,20
2024	93	88 A125 10381 11/01/2024 10/02/2024	16/01/2024 31/12/2023 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86477 RUGGIERI MARCO Smart CIG : ZCC3D73AFF	661,65	20111	1 27/06/2024 27/06/2024 27/06/2024 27/06/2024	Fatt. N. A125 del 31/12/2023 - GESTIONE DELLE SPESE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE ANNO 2023	542,34	138	74.842,92



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 293 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	94	89 1/24 8412 10/01/2024 09/02/2024	16/01/2024 09/01/2024 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	126.565,96	2212 1	07/02/2024 07/02/2024 07/02/2024	Fatt. N. 1/24 del 09/01/2024 - Periodo: Ottobre-Novembre 2023 - DGR 941/2021- CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI SPA PER SUPPORTO TECNICO/AMM.VO DEMANIO IDRICO E FLUVIALE PERIODO 2023.	103.742,59	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-207.485,18
2024	95	90 172/03-2023 10283 10/01/2024 09/02/2024	16/01/2024 31/12/2023 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86061 ADN KRONOS S.P.A. ADN Abbonamento Abbonamento al Notiziari	43.397,52	9913 1	28/03/2024 28/03/2024 11/04/2024 28/03/2024	Fatt. N. 172/03-2023 del 31/12/2023 - SERVIZI INFORMATIVI, GIORNALISTICI E VIDEOGIORNALISTICI, DI COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE ISTITUZIONALE DELLA REGIONE ABRUZZO MEDIANTE AGENZIE DI STAMPA.	41.728,38	62	2.587.159,56
2024	96	91 1/2024 11703 11/01/2024 10/02/2024	16/01/2024 11/01/2024 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800199FCM CONSULTING SRLS Canone 2023 Servizio di connettività	12.871,00	14349 1	09/05/2024 09/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 1/2024 del 11/01/2024 - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' PER I CPI (COD. ARTICOLO: FCMCO NNPA01) - ATTIVAZIONE SERVIZIO DI CONNETTIVITA', CANONE 2023	10.550,00	89	938.950,00
2024	97	92 FPA 531/23 12086 11/01/2024 10/02/2024	16/01/2024 31/12/2023 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86074 Dirittoitalia Srl Webinar "Novita' in materia di espropria	2.500,00	7745 1	13/03/2024 13/03/2024 13/03/2024 13/03/2024	FATT. N. FPA 531/23 DEL 31/12/2023 - DGR 78 E 79/2023. FORMAZIONE SPECIALISTICA A CATALOGO PER IL DIPARTIMENTO DPE.ISCRIZIONE AL CORSO "NOVITA' IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA'".	2.500,00	32	80.000,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 294 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	98	93 824500001170 12107 11/01/2024 10/02/2024	16/01/2024 10/01/2024 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	9.698,43	2940	1 14/02/2024 14/02/2024 14/02/2024 14/02/2024	Fatt. N. 824500001170 de l 10/01/2024 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 12.2023-31.1 2.2023 SEDI VARIE DI P AGRICOLTURA	7.949,53	4	31.798,12
2024	99	94 02/24 12114 11/01/2024 10/02/2024	16/01/2024 11/01/2024 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 progetto "Supporto tecn	42.719,09	2084	1 06/02/2024 06/02/2024 06/02/2024 06/02/2024	Fatt. N. 02/24 del 11/01/2 024 - DGR 941/2021. SU PPORTO TECNICO/AM M.VO AL SERVIZIO GES TIONE RIFIUTI PERIODO NOVEMBRE 2023	35.015,65	-4	-140.062,60
2024	100	95 3 12147 11/01/2024 10/02/2024	16/01/2024 11/01/2024 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Apprendistato Professionalizzante APPREN	3.233,28	3891	1 15/02/2024 19/02/2024 22/02/2024 15/02/2024	1350 Fatt. N. 3 del 11/01/2024 - APPRENDISTATO PROF SSIONALIZZANTE- 1° F INANZIAMENTO BUONI FORMATIVI - APPREN DI STI Mod. 1 Ediz. 1 Cod. C orso BSV	3.233,28	12	38.799,36
2024	101	96 4 12213 11/01/2024 10/02/2024	16/01/2024 11/01/2024 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE CUP C24D22001940001 Mod. 1, Ediz. 4, Cod	3.139,20	3890	1 15/02/2024 19/02/2024 22/02/2024 15/02/2024	1350 Fatt. N. 4 del 11/01/2024 - APPRENDISTATO PROF SSIONALIZZANTE- 1° F INANZIAMENTO BUONI FORMATIVI - CUP C24D 22001940001 Mod. 1, Edi z. 4, Cod. Corso BTJ - C ODICI APPRENDISTI: BT J03, BTJ06 -	3.139,20	12	37.670,40
2024	102	97 3 12214 11/01/2024 10/02/2024	16/01/2024 11/01/2024 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE CUP C24D22001820001 Mod. 1, Ediz. 1, Cod	3.303,84	3889	1 15/02/2024 19/02/2024 22/02/2024 15/02/2024	1350 Fatt. N. 3 del 11/01/2024 - APPRENDISTATO PROF SSIONALIZZANTE- 1° F INANZIAMENTO BUONI FORMATIVI - CUP C24D 22001820001 Mod. 1, Edi z. 1, Cod. Corso BSG. C ODICI APPRENDISTI: BS G01, BSG02, BSG03, BS G04, BSG05, BSG08, BS G09 -	3.303,84	12	39.646,08

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 295 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	103	98 2800000208 12/01/2024 12/03/2024	16/01/2024 11/01/2024 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Rimissione fattura PAE0045602 swl 31/12	65.014,43	12566 1	22/04/2024 22/04/2024 06/05/2024 22/04/2024	Fatt. N. 2800000208 del 1 1/01/2024 - CONVENZIO NE CONSIP SPC2 - CON NETTIVITA' ASL - SERVI ZI RELATIVI ALLA CONN ETTIVITA' DELLE ASL R EGIONALI. 2023	65.014,43	55	3.575.793,65
2024	104	99 2800000194 12/01/2024 12/03/2024	16/01/2024 11/01/2024 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Rimissione fattura PAE0045603 del 31.12	9.950,52	12564 1	22/04/2024 22/04/2024 06/05/2024 22/04/2024	Fatt. N. 2800000194 del 1 1/01/2024 - CONVENZIO NE CONSIP SPC2 - CON NETTIVITA' ASL - SERVI ZI RELATIVI ALLA CONN ETTIVITA' DELLE ASL R EGIONALI. 2023	9.950,52	55	547.278,60
2024	105	100 2800000182 12/01/2024 12/03/2024	16/01/2024 11/01/2024 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Rimissione fattura PAE0045604 del 31/12	63.101,82	12563 1	22/04/2024 22/04/2024 06/05/2024 22/04/2024	Fatt. N. 2800000182 del 1 1/01/2024 - CONVENZIO NE CONSIP SPC2 - CON NETTIVITA' ASL - SERVI ZI RELATIVI ALLA CONN ETTIVITA' DELLE ASL R EGIONALI. 2023	63.101,82	55	3.470.600,10
2024	106	101230000003035 4639 05/01/2024 04/02/2024	16/01/2024 31/12/2023 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 0500202300000000000003035B/BOLLETTAZIONE	96,70	22594 1	25/07/2024 25/07/2024 26/07/2024 25/07/2024	Fatt. N. 05002023000000 3035 del 31/12/2023 - FO RNITURA IDRICA UFFICI PERIFERICI DEL SERVI ZIO BENI E ATTIVITA' C ULTURALI - 0500202300 0000000003035B/BOLL ETTAZIONE MASSIVA	86,04	173	14.884,92
2024	107	102230000001061 4664 05/01/2024 04/02/2024	16/01/2024 30/12/2023 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTRO AE 0500202300000000000001061B/BOLLETTAZIONE	27,47	22575 1	25/07/2024 25/07/2024 25/07/2024 25/07/2024	Fatt. N. 05002023000000 1061 del 30/12/2023 - FO RNITURA IDRICA UFFICI PERIFERICI SERVIZIO B ENI E ATTIVITA' CULTU RALI - 05002023000000 000001061B/BOLLETTAZ IONE MASSIVA	24,97	172	4.294,84



REGIONE ABRUZZO

Pagina 296 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	108	1031230000001365 4665 05/01/2024 04/02/2024	16/01/2024 30/12/2023 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTRO AE 050020230000000000001365B/BOLLETTAZIONE	4,52	22577	1 25/07/2024 25/07/2024 25/07/2024	Fatt. N. 05002023000000 1365 del 30/12/2023 - FO RNITURA IDRICA UFFICI PERIFERICI SERVIZIO B ENI E ATTIVITA' CULTU RALI - 0500202300000000 000001365B/BOLLETTAZ IONE MASSIVA	4,11	172	706,92
2024	109	1041230000001504 4666 05/01/2024 04/02/2024	16/01/2024 30/12/2023 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTRO AE 050020230000000000001504B/BOLLETTAZIONE	23,30	22579	1 25/07/2024 25/07/2024 25/07/2024	Fatt. N. 05002023000000 1504 del 30/12/2023 - FO RNITURA IDRICA UFFICI PERIFERICI SERVIZIO B ENI E ATTIVITA' CULTU RALI - 0500202300000000 000001504B/BOLLETTAZ IONE MASSIVA	21,18	172	3.642,96
2024	110	105 PAE0045601 6947 09/01/2024 08/02/2024	16/01/2024 31/12/2023 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861247304	2.944,54	6166	1 02/03/2024 03/03/2024 05/03/2024 02/03/2024	Fatt. N. PAE0045601 del 31/12/2023 - I ASSEGNA ZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIR EZIONE GENERALE. DP H - Consumi per numero Utenza 0861247304	2.413,56	26	62.752,56
2024	111	106 824500000652 8252 09/01/2024 08/02/2024	16/01/2024 08/01/2024 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.336,11	1924	1 01/02/2024 01/02/2024 02/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. 824500000652 de l 08/01/2024 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE RISOR SE RELATIVE AL III TRI MESTRE 2023. DPH - FO RNITURA ENERGIA ELE TTRICA periodo: 01. 12.2 023-31.12.2023 POD IT0 01E67935193 Contatore 0 00000000067935193 kWh 4319	1.095,17	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.571,02



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 297 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	112	107 824500000955 8276 09/01/2024 08/02/2024	16/01/2024 08/01/2024 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	4.669,55	1923	1 01/02/2024 01/02/2024 02/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. 824500000955 de l 08/01/2024 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE RISOR SE RELATIVE AL III TRI MESTRE 2023. DPH - FO RNITURA ENERGIA ELE TTRICA periodo: 01. 12.2 023-31.12.2023 kWh 16 049	3.827,50	-6	-22.965,00
2024	113	1081240000020217 9902 10/01/2024 09/02/2024	16/01/2024 05/01/2024 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2024000000000020217B/BOLLE	271,87	9792	1 26/03/2024 26/03/2024 28/03/2024 26/03/2024	Fatt. N. SEZI_H20240000 020217 del 05/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIO NE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPH. IMPEGNO DI SPESA - S EZI_H2O_BOLL20240000 000000020217B/BOLLE T TAZIONE MASSIVA	257,27	48	12.348,96
2024	114	109 FPA 1/24 13747 12/01/2024 11/02/2024	16/01/2024 12/01/2024 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 151295SOCIETA' COOPERATIVA LA QUERCIA Comuni di Scurcola Marsicana e Magliano	18.544,00	9283	1 20/03/2024 20/03/2024 22/03/2024 20/03/2024	FATT. N. FPA 1/24 DEL 1 2/01/2024 - INTERVENT O DI URGENZA- COMUN I DI SCURCOLA MARSIC ANA E MAGLIANO DEI M ARSI- FIUME IMELE- INT ERVENTO DI RIMOZION E RIFIUTI IN ALVEO E RI PRISTINO DEL CORRET TO REGIME IDRAULICO DEL CORSO D'ACQUA.	15.200,00	40	608.000,00
2024	115	110 1/AD 13790 13/01/2024 12/02/2024	16/01/2024 12/01/2024 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL SERVIZIO DI SMALTIMENTO / TRITURAZIONE 2	3.843,00	9482	1 22/03/2024 22/03/2024 28/03/2024 22/03/2024	Fatt. N. 1/AD del 12/01/20 24 - SMALTIMENTO CON TRITURAZIONE DOCUM ENTI CONTENENTI DATI SENSIBILI DIP. DPH	3.150,00	45	141.750,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 298 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	116	111 FPA 2/24 12264 11/01/2024 10/02/2024	16/01/2024 11/01/2024 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25571 PANONE ALESSIA Operazione non soggetta a ritenuta alla	3.744,00	1858	1 01/02/2024 02/02/2024 02/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 11/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. INCARICO ING. AMBIENTALE (JUNIOR). V I BIMESTRE 2023	3.744,00	-8	-29.952,00
2024	117	112 01/2024 11/01/2024 10/02/2024	16/01/2024 10/01/2024 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25574 CARBONE LAURA RIVALSA INARCASSA 4%	2.574,00	1850	1 01/02/2024 02/02/2024 02/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. 01/2024 del 10/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. INCARICO ING. AMBIENTALE (JUNIOR). VI BIMESTRE 2023	2.574,00	-8	-20.592,00
2024	118	113 1/2024 12160 11/01/2024 10/02/2024	16/01/2024 08/01/2024 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 802377 DI GIOVANNI LUIGI le spese relative alla presente fattura	3.432,00	1851	1 01/02/2024 02/02/2024 02/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. 1/2024 del 08/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. INCARICO ING. AMBIENTALE (JUNIOR). VI BIMESTRE 2023	3.432,00	-8	-27.456,00
2024	119	114 FPA 1/24 12245 11/01/2024 10/02/2024	16/01/2024 11/01/2024 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25571 PANONE ALESSIA Operazione non soggetta a ritenuta alla	624,00	1854	1 01/02/2024 02/02/2024 02/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 11/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. INCARICO ING. AMBIENTALE (JUNIOR). V BIMESTRE 2023	624,00	-8	-4.992,00
2024	120	115 0000008 10377 11/01/2024 10/02/2024	16/01/2024 31/12/2023 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 149502 SERAFINI EVANDRO Esperto Ingegnere Ambientale Junior-V b	312,00	1871	1 01/02/2024 02/02/2024 02/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. 0000008 del 31/12/2023 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. INCARICO ING. AMBIENTALE (JUNIOR). V BIMESTRE 2023	312,00	-8	-2.496,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 299 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	123	117 1/2024 6284 08/01/2024 07/02/2024	16/01/2024 08/01/2024 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA DI CRISTOFARO Antonio,n.Prot.CIV 5	169,83	2306	1 08/02/2024 08/02/2024 13/02/2024 08/02/2024	Fatt. N. 1/2024 del 08/01/2024 - COMPENSO PRO CURATORE DELEGATA RIO IN SULMONA -	169,83	6	1.018,98
2024	128	118 3_2024 10546 11/01/2024 10/02/2024	16/01/2024 10/01/2024 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86479 CIFELLI LUCA COMUNE DI FAGNANO ALTO (AQ) LOCALITA' CA	1.604,45	4041	1 19/02/2024 19/02/2024 21/02/2024 19/02/2024	Fatt. N. 3_2024 del 10/01/2024 - COORDINATORE DELLA SICUREZZA. INT ERVENTO URGENTE SU L FIUME ATERNO IN CO MUNE DI FAGNANO ALT O IN LOCALITA' CAMPANA FINO AL PONTE RO MANO E TRATTO TRA C ONFINE CON IL COMUN E DI S.DEMETRIO NE' V ESTINI E LOC. CAMPAN A.	1.604,45	11	17.648,95
2024	129	119 1 11173 11/01/2024 10/02/2024	16/01/2024 11/01/2024 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79279 D'AGOSTINO GIUSEPPE ALESSANDRO Rendicontazione del compenso per l'affid	4.850,00	9116	1 19/03/2024 19/03/2024 22/03/2024 19/03/2024	FATT. N. 1 DEL 11/01/2024 - AFFIDAMENTO SER VIZI DI INGEGNERIA RI GUARDANTI L'ISTRUTT ORIA DELLE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L .R. 28/2011 ING. D'AGOS TINO PERIODO 01/07/2023-31/12/2023. SECOND A RENDICONTAZIONE	4.850,00	41	198.850,00
2024	130	120 02/2024 07/01/2024 06/02/2024	16/01/2024 07/01/2024 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25572 MASTRODASCIO ANTONIA Le spese relative alla presente fattura	5.850,00	1873	1 01/02/2024 02/02/2024 02/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. 02/2024 del 07/01/2024 - PNRR-PROGETT O 1000 ESPERTI- MISSI ONE 1, COMPONENTE 1 , SUB INVESTIMENTO 2. 2.1. INCARICO ING. AMB IENTALE (JUNIOR). VI BI MESTRE 2023	5.850,00	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-23.400,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 300 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	131	121 01/2024 07/01/2024 06/02/2024	16/01/2024 06/01/2024 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25572 MASTRODASCIO ANTONIA Le spese relative alla presente fattura	156,00	1872 1	01/02/2024 02/02/2024 02/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. 01/2024 del 06/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2. 2.1. NG. AMBIENTALE (JUNIOR). V BIMESTRE 2023	156,00	-4	-624,00
2024	132	122 1 07/01/2024 06/02/2024	16/01/2024 07/01/2024 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25575 CATALOGNA GIANMARCO Le spese relative alla presente fattura	5.772,00	1843 1	01/02/2024 02/02/2024 02/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. 1 del 07/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. IN CARICO DI COLLABORAZIONE N. 17 ING. AMBIENTALI (JUNIOR). VI BIMESTRE 2023	5.772,00	-4	-23.088,00
2024	134	124 1PA 8387 09/01/2024 08/02/2024	16/01/2024 08/01/2024 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24883 PELLICCIOTTA GIOVANNI Progetto di Fattibilità Tecnica ed Econ	14.381,87	2607 1	13/02/2024 13/02/2024 14/02/2024 13/02/2024	Fatt. N. 1PA del 08/01/2024 - ORDINANZA COMMISSARIO STRAORDINARIO SISMA 2016 N. 129/2022. INTERVENTO NEL COMUNE DI CHIETI, MIGLIORAMENTO SISMICO E EDIFICIO SEDE EX GIL. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA.	14.381,87	6	86.291,22
2024	135	125 FPA 1/24 8402 09/01/2024 08/02/2024	16/01/2024 09/01/2024 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86210 GRANGIE PIERFRANCESCO Pier Francesco Grangie' contratto 7615/2	9.152,00	1847 1	01/02/2024 02/02/2024 02/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 09/01/2024 - PNRR-1000 ESPERTI- MISS. 1, COMP. 1, SUB INV. 2.2.1 "ASSISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E LOCALE" ESPERTO AMBIENTE SENIOR VI BIMESTRE 2023	9.152,00	-6	-54.912,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 301 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	137	127 12-2024 10124 10/01/2024 09/02/2024	16/01/2024 10/01/2024 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25573 DI NICOLA MARTA Rif.to contratto 7684/23 Determinazione	4.187,04	1841	1 01/02/2024 02/02/2024 02/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. 12-2024 del 10/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2. 2.1. INCARICO DI COLLABORAZIONE N. 17 ING. AMBIENTALI (JUNIOR). VI BIMESTRE 2023	4.187,04	-7	-29.309,28
2023	5493	5126 71 521977 29/12/2023 28/01/2024	16/01/2024 29/12/2023 16/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	172.500,00	9815	1 26/03/2024 26/03/2024 28/03/2024 26/03/2024	Fatt. N. 71 del 29/12/2023 - SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI INTERVENTI DI CREDITO AGRARIO A MEDIO TERMINE IN FAVORE DELLE IMPRESE AGRICOLE DANNEGGIATE DALLE AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE. COMPENSO SERVIZIO.	141.393,44	60	8.483.606,40
2024	178	164 1Enti Pub. 19989 17/01/2024 16/02/2024	23/01/2024 17/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717GRUPPO SICURFORM S.R.L. Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	19.810,32	12205	1 16/04/2024 16/04/2024 19/04/2024 16/04/2024	Fatt. N. 1Enti Pub. del 17/01/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERAT. DI PROD.DELLA BIRRA" CODICE GOL FOR 0000510 - RETTIF. DET-DPG025-326	19.810,32	63	1.248.050,16
2024	179	165 3/00 19994 18/01/2024 17/02/2024	23/01/2024 17/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	16.980,27	12237	1 17/04/2024 17/04/2024 19/04/2024 17/04/2024	Fatt. N. 3/00 del 17/01/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETERIALE" CODICE GOL FOR 0000634 - RETTIF.DPG 025-330	16.980,27	62	1.052.776,74

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 302 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	180	166 20553 18/01/2024 17/02/2024	6 23/01/2024 15/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C24D22001860001	3.408,00	4224	1 21/02/2024 22/02/2024 27/02/2024 21/02/2024	1350 Fatt. N. 6 del 15/01/2024 - FINANZIAMENTO OFFE RTA FORMATIVA APPR ENDISTATO PROFESSI ONALIZZANTE - CORSO BSQ -	3.408,00	10	34.080,00
2024	181	167 20880 18/01/2024 17/02/2024	2/00 23/01/2024 17/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	8.555,95	9423	1 21/03/2024 21/03/2024 22/03/2024 21/03/2024	Fatt. N. 2/00 del 17/01/20 24 - PNRR - PROGRAMM A GOL - PERCORSO FO RMATIVO " ADDETTO V ENDITE" CODICE GOL FOR0000530 -	8.555,95	34	290.902,30
2024	182	168 21205 18/01/2024 17/02/2024	6 23/01/2024 15/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE CUP C24D22001850001 Mod. 1, Ediz. 2, Cod	3.239,16	4222	1 21/02/2024 22/02/2024 27/02/2024 21/02/2024	1350 Fatt. N. 6 del 15/01/2024 - FINANZIAMENTO OFFE RTA FORMATIVA APPR ENDISTATO PROFESSI ONALIZZANTE - CORSO BSN -	3.239,16	10	32.391,60
2024	183	169 21227 18/01/2024 17/02/2024	10 23/01/2024 16/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86289 TRAVAGLINI DOMENICO MANUTENZIONE EDILE SUGLI IMMOBILI NELLE	469,61	6236	1 04/03/2024 05/03/2024 07/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 10 del 16/01/2024 - STATO FINALE LAVORI DI MANUTENZIONE EDI LE DI DURATA BIENNAL E SUGLI IMMOBILI DELL A REGIONE NELLE PRO V PE-CH	384,93	19	7.313,67
2024	184	170 21857 18/01/2024 17/02/2024	1 23/01/2024 18/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786029 CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di saldo	19.793,86	21094	1 11/07/2024 11/07/2024 12/07/2024 11/07/2024	Fatt. N. 1 del 18/01/2024 - 2^ ANNUALITA' PERCOR SO FORMATIVO TRIENN ALE "OPERATORE TER MOIDRAULICO" - SISTE MA DUALE - RETTIF. DP G021_103 -	19.793,86	146	2.889.903,56
2023	5496	5127/230003493229 512272 20/12/2023 19/01/2024	17/01/2024 19/12/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000003493229B/BOLLETTAZION	3.119,38	2285	1 08/02/2024 08/02/2024 08/02/2024 08/02/2024	Fatt. N. FE000120230003 493229 del 19/12/2023 - F ornitura di gas naturale ai C.P.I novembre 2023	2.970,84	20	59.416,80

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 303 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	5497	51281230003493432 512363 20/12/2023 19/01/2024	17/01/2024 19/12/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000003493432B/BOLLETTAZION	5.713,59	1900	1 01/02/2024 01/02/2024 02/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. FE000120230003 493432 del 19/12/2023 - F ORNITURA DI GAS NAT URALE PRESSO LE SED I DEGLI UFFICI DEL DIP ARTIMENTO INFRASTR UTTURE E TRASPORTI 2023.	1.537,31	14	21.522,34
2023	5498	5129 999500459T 15/12/2023 14/01/2024	17/01/2024 14/12/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	3,78	10858	1 09/04/2024 09/04/2024 15/04/2024 09/04/2024	Fatt. N. 999500459T del 1 4/12/2023 - INSOLUTI CO NTRATTI 115605997 E 7 38317520 - CANONE LO CAZIONE TELEPASS	3,10	92	285,20
2023	5499	5130 999500457D 15/12/2023 14/01/2024	17/01/2024 14/12/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. PEDAGGI AUTOSTRADALI	126,50	10859	1 09/04/2024 09/04/2024 15/04/2024 09/04/2024	Fatt. N. 999500457D del 1 4/12/2023 - INSOLUTI CO NTRATTI 115605997 E 7 38317520 -	103,69	92	9.539,48
2023	5500	5131 999500457T 15/12/2023 14/01/2024	17/01/2024 14/12/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	7,56	10870	1 09/04/2024 09/04/2024 15/04/2024 09/04/2024	Fatt. N. 999500457T del 1 4/12/2023 - INSOLUTI CO NTRATTI 115605997 E 7 38317520 -	6,20	92	570,40
2023	5501	5132 999500455D 15/12/2023 14/01/2024	17/01/2024 14/12/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. PEDAGGI AUTOSTRADALI	76,70	10871	1 09/04/2024 09/04/2024 15/04/2024 09/04/2024	Fatt. N. 999500455D del 1 4/12/2023 - INSOLUTI CO NTRATTI 115605997 E 7 38317520 - PEDAGGI A UTOSTRADALI	62,87	92	5.784,04
2023	5502	5133 999500449D 15/12/2023 14/01/2024	17/01/2024 14/12/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. PEDAGGI AUTOSTRADALI	26,20	10861	1 09/04/2024 09/04/2024 15/04/2024 09/04/2024	Fatt. N. 999500449D del 1 4/12/2023 - INSOLUTI CO NTRATTI 115605997 E 7 38317520	21,48	92	1.976,16
2023	5503	5134 999500463D 15/12/2023 14/01/2024	17/01/2024 14/12/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. PEDAGGI AUTOSTRADALI	40,80	10853	1 09/04/2024 09/04/2024 15/04/2024 09/04/2024	Fatt. N. 999500463D del 1 4/12/2023 - INSOLUTI CO NTRATTI 115605997 E 7 38317520 - PEDAGGI A UTOSTRADALI	33,44	92	3.076,48

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 304 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	5504	5135 999500465D 15/12/2023 14/01/2024	17/01/2024 14/12/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. PEDAGGI AUTOSTRADALI	37,10	10845	1 09/04/2024 09/04/2024 15/04/2024 09/04/2024	Fatt. N. 999500465D del 1 4/12/2023 - INSOLUTI CO NTRATTI 115605997 E 7 38317520 -	30,41	92	2.797,72
2023	5505	5136 999500467D 15/12/2023 14/01/2024	17/01/2024 14/12/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. PEDAGGI AUTOSTRADALI	59,90	10843	1 09/04/2024 09/04/2024 15/04/2024 09/04/2024	Fatt. N. 999500467D del 1 4/12/2023 - INSOLUTI CO NTRATTI 115605997 E 7 38317520 -	49,10	92	4.517,20
2023	5513	5144 999500435T 14/12/2023 13/01/2024	17/01/2024 14/12/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	5,04	10839	1 09/04/2024 09/04/2024 15/04/2024 09/04/2024	Fatt. N. 999500435T del 1 4/12/2023 - INSOLUTI CO NTRATTI 115605997 E 7 38317520 -	4,13	93	384,09
2023	5514	5145 999500459D 14/12/2023 13/01/2024	17/01/2024 14/12/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. PEDAGGI AUTOSTRADALI	81,20	10851	1 09/04/2024 09/04/2024 15/04/2024 09/04/2024	Fatt. N. 999500459D del 1 4/12/2023 - INSOLUTI CO NTRATTI 115605997 E 7 38317520	66,56	93	6.190,08
2023	5516	5147 999500455T 15/12/2023 14/01/2024	17/01/2024 14/12/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	3,78	10869	1 09/04/2024 09/04/2024 15/04/2024 09/04/2024	Fatt. N. 999500455T del 1 4/12/2023 - INSOLUTI CO NTRATTI 115605997 E 7 38317520 - CANONE LO CAZIONE TELEPASS	3,10	92	285,20
2023	5517	5148 999500443T 504820 15/12/2023 14/01/2024	17/01/2024 14/12/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	7,56	10836	1 09/04/2024 09/04/2024 15/04/2024 09/04/2024	Fatt. N. 999500443T del 1 4/12/2023 - INSOLUTI CO NTRATTI 115605997 E 7 38317520 -	6,20	92	570,40
2023	5518	5149 999500433T 15/12/2023 14/01/2024	17/01/2024 14/12/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	7,56	10838	1 09/04/2024 09/04/2024 15/04/2024 09/04/2024	Fatt. N. 999500433T del 1 4/12/2023 - INSOLUTI CO NTRATTI 115605997 E 7 38317520 -	6,20	92	570,40
2023	5519	5150 999500465T 15/12/2023 14/01/2024	17/01/2024 14/12/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	3,78	10852	1 09/04/2024 09/04/2024 15/04/2024 09/04/2024	Fatt. N. 999500465T del 1 4/12/2023 - INSOLUTI CO NTRATTI 115605997 E 7 38317520 - CANONE LO CAZIONE TELEPASS	3,10	92	285,20



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 305 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	5520	5151 999500461T 15/12/2023 14/01/2024	17/01/2024 14/12/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	3,78	10850	1 09/04/2024 09/04/2024 15/04/2024 09/04/2024	Fatt. N. 999500461T del 1 4/12/2023 - INSOLUTI CO NTRATTI 115605997 E 7 38317520 -	3,10	92	285,20
2023	5521	5152 999500469T 15/12/2023 14/01/2024	17/01/2024 14/12/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	3,78	10844	1 09/04/2024 09/04/2024 15/04/2024 09/04/2024	Fatt. N. 999500469T del 1 4/12/2023 - INSOLUTI CO NTRATTI 115605997 E 7 38317520 -	3,10	92	285,20
2023	5522	5153 999500449T 15/12/2023 14/01/2024	17/01/2024 14/12/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	10,08	10855	1 09/04/2024 09/04/2024 15/04/2024 09/04/2024	Fatt. N. 999500449T del 1 4/12/2023 - INSOLUTI CO NTRATTI 115605997 E 7 38317520 -	8,26	92	759,92
2023	5523	5154 999500467T 15/12/2023 14/01/2024	17/01/2024 14/12/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	3,78	10846	1 09/04/2024 09/04/2024 15/04/2024 09/04/2024	Fatt. N. 999500467T del 1 4/12/2023 - INSOLUTI CO NTRATTI 115605997 E 7 38317520 -	3,10	92	285,20
2023	5524	5155 999500437T 15/12/2023 14/01/2024	17/01/2024 14/12/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	23,63	10840	1 09/04/2024 09/04/2024 15/04/2024 09/04/2024	Fatt. N. 999500437T del 1 4/12/2023 - INSOLUTI CO NTRATTI 115605997 E 7 38317520 - CANONE LO CAZIONE TELEPASS	22,72	92	2.090,24
2023	5525	5156 999500451T 15/12/2023 14/01/2024	17/01/2024 14/12/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	5,04	10863	1 09/04/2024 09/04/2024 15/04/2024 09/04/2024	Fatt. N. 999500451T del 1 4/12/2023 - INSOLUTI CO NTRATTI 115605997 E 7 38317520 -	4,13	92	379,96
2023	5526	5157 999500451D 15/12/2023 14/01/2024	17/01/2024 14/12/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. PEDAGGI AUTOSTRADALI	87,20	10847	1 09/04/2024 09/04/2024 15/04/2024 09/04/2024	Fatt. N. 999500451D del 1 4/12/2023 - INSOLUTI CO NTRATTI 115605997 E 7 38317520 - PEDAGGI A UTOSTRADALI	71,48	92	6.576,16
2023	5527	5158 999500445T 504842 15/12/2023 14/01/2024	17/01/2024 14/12/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	2,52	10835	1 09/04/2024 09/04/2024 15/04/2024 09/04/2024	Fatt. N. 999500445T del 1 4/12/2023 INSOLUTI CO NTRATTI 115605997 E 7 38317520	2,07	92	190,44

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 306 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	5528	5159 999500439T 15/12/2023 14/01/2024	17/01/2024 14/12/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	7,56	10842	1 09/04/2024 09/04/2024 15/04/2024 09/04/2024	Fatt. N. 999500439T del 1 4/12/2023 - INSOLUTI CO NTRATTI 115605997 E 7 38317520	6,20	92	570,40
2023	5529	5160 999500447T 15/12/2023 14/01/2024	17/01/2024 14/12/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	10,08	10860	1 09/04/2024 09/04/2024 15/04/2024 09/04/2024	Fatt. N. 999500447T del 1 4/12/2023 - INSOLUTI CO NTRATTI 115605997 E 7 38317520 -	8,26	92	759,92
2023	5530	5161 999500453D 15/12/2023 14/01/2024	17/01/2024 14/12/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. PEDAGGI AUTOSTRADALI	15,70	10866	1 09/04/2024 09/04/2024 15/04/2024 09/04/2024	Fatt. N. 999500453D del 1 4/12/2023 - INSOLUTI CO NTRATTI 115605997 E 7 38317520 - PEDAGGI A UTOSTRADALI	12,87	92	1.184,04
2023	5531	5162 999500441T 504864 15/12/2023 14/01/2024	17/01/2024 14/12/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	7,56	10837	1 09/04/2024 09/04/2024 15/04/2024 09/04/2024	Fatt. N. 999500441T del 1 4/12/2023 - INSOLUTI CO NTRATTI 115605997 E 7 38317520 - CANONE LO CAZIONE TELEPASS	6,20	92	570,40
2023	5532	5163 999500453T 15/12/2023 14/01/2024	17/01/2024 14/12/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	28,57	10849	1 09/04/2024 09/04/2024 15/04/2024 09/04/2024	Fatt. N. 999500453T del 1 4/12/2023 - INSOLUTI CO NTRATTI 115605997 E 7 38317520 -	27,89	92	2.565,88
2023	5533	5164 999500447D 15/12/2023 14/01/2024	17/01/2024 14/12/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. PEDAGGI AUTOSTRADALI	22,80	10854	1 09/04/2024 09/04/2024 15/04/2024 09/04/2024	Fatt. N. 999500447D del 1 4/12/2023 - INSOLUTI CO NTRATTI 115605997 E 7 38317520 -	18,69	92	1.719,48
2023	5534	5165 999500463T 15/12/2023 14/01/2024	17/01/2024 14/12/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	3,78	10856	1 09/04/2024 09/04/2024 15/04/2024 09/04/2024	Fatt. N. 999500463T del 1 4/12/2023 - INSOLUTI CO NTRATTI 115605997 E 7 38317520 -	3,10	92	285,20
2023	5535	5166 999500461D 15/12/2023 14/01/2024	17/01/2024 14/12/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. PEDAGGI AUTOSTRADALI	23,20	10857	1 09/04/2024 09/04/2024 15/04/2024 09/04/2024	Fatt. N. 999500461D del 1 4/12/2023 - INSOLUTI CO NTRATTI 115605997 E 7 38317520 - PEDAGGI A UTOSTRADALI	19,02	92	1.749,84



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 307 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	5537	5168/230000792300 430383 23/10/2023 22/11/2023	17/01/2024 13/10/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	18,08	10362	1 04/04/2024 04/04/2024 10/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 01500202300007 92300 del 13/10/2023 - RI PARTIZIONE FONDI ISC RITTI SUL CAP. DI SPES A 11433 ART. 1- QUART A ASSEGNAZIONE. DIP ARTIMENTO DPE- IMPE GNO DI SPESA - B/Bollet tazione	16,44	140	2.301,60
2023	5538	5169/230000792500 430385 23/10/2023 22/11/2023	17/01/2024 13/10/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	98,49	9818	1 26/03/2024 26/03/2024 28/03/2024 26/03/2024	Fatt. N. 01500202300007 92500 del 13/10/2023 - RI PARTIZIONE FONDI ISC RITTI SUL CAP. DI SPES A 11433 ART. 1- QUART A ASSEGNAZIONE. DIP ARTIMENTO DPE- IMPE GNO DI SPESA - B/Bollet tazione	89,54	127	11.371,58
2023	5539	5170/230000787900 430386 23/10/2023 22/11/2023	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	324	13.222,44
2023	5541	5172/230002966393 433326 24/10/2023 23/11/2023	17/01/2024 20/10/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000002966393B/BOLLETTAZION	213,27	1898	1 01/02/2024 01/02/2024 02/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. FE0001202300002 966393 del 20/10/2023 - F ORNITURA DI GAS NAT URALE PRESSO LE SED I DEGLI UFFICI DEL DIP ARTIMENTO INFRASTR UTTURE E TRASPORTI 2023.	203,11	71	14.420,81
2023	5542	5173/230000678015 468448 17/11/2023 17/12/2023	17/01/2024 14/11/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2023000000000678015B/BOLLE	2.181,01	3905	1 16/02/2024 16/02/2024 20/02/2024 16/02/2024	Fatt. N. SEZI_H20230000 678015 del 14/11/2023	1.982,74	65	128.878,10



REGIONE ABRUZZO

Pagina 308 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	5544	5175/230003235485 478718 25/11/2023 25/12/2023	17/01/2024 24/11/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000003235485B/BOLLETTAZION	453,72	1899	1 01/02/2024 01/02/2024 02/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. FE000120230003 235485 del 24/11/2023 - F ORNITURA DI GAS NAT URALE PRESSO LE SED I DEGLI UFFICI DEL DIP ARTIMENTO INFRASTR UTTURE E TRASPORTI 2023.	432,11	39	16.852,29
2023	5545	5176/230003491297 512004 20/12/2023 19/01/2024	17/01/2024 19/12/2023 17/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000003491297B/BOLLETTAZION	10.299,69	1119	1 18/01/2024 18/01/2024 18/01/2024	Fatt. N. FE000120230003 491297 del 19/12/2023 - F ornitura di gas naturale M ESE NOV 2023 + CONG UAGLI 2023	9.809,26	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.809,26
2024	185	171 3 21887 18/01/2024 17/02/2024	23/01/2024 18/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di saldo	23.974,66	7502	1 11/03/2024 11/03/2024 12/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 3 del 18/01/2024 - PERCORSI FORMATIVI TRIENNALI DA SVOLGE RSI IN MODALITA' DUAL E. OPERATORE RIP. VEI COLI A MOTORE	2.789,22	24	66.941,28
2024	185	171 3 21887 18/01/2024 17/02/2024	23/01/2024 18/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di saldo	23.974,66	7506	1 11/03/2024 11/03/2024 12/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 3 del 18/01/2024 - PERCORSI FORMATIVI TRIENNALI DA SVOLGE RSI IN MODALITA' DUAL E. OPERATORE RIP. VEI COLI A MOTORE -	21.185,44	24	508.450,56
2024	187	173 FPA 1/24 19992 18/01/2024 17/02/2024	23/01/2024 15/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25602 DI CRISTOFANO MICHELA RITA Operazione non soggetta a ritenuta alla	3.567,20	6955	1 07/03/2024 07/03/2024 07/03/2024	FATT. N. FPA 1/24 DEL 1 5/01/2024 - INTERVENT O DI URGENZA- COMUN I DI SCURCOLA M. E MA GLIANO D.M.- FIUME IM ELE- RIMOZ RIFIUTI IN A LVEO E RIPRISTINO CO RRETTO REGIME IDRAU LICO CORSO D'ACQUA. INC COORDINATORE SI CUREZZA	3.567,20	19	67.776,80



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 309 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	188	174 FPA/2_24 19996 18/01/2024 17/02/2024	23/01/2024 17/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86482 NINNI GABRIELE Prestazione professionale per progettazi	6.446,37	10482	1 05/04/2024 05/04/2024 09/04/2024 05/04/2024	Fatt. N. FPA/2_24 del 17/01/2024 - PROGR TRIENNALE OO.II 2023-2025. BACINO IDROGRAFICO DEL VOMANO. FIUME VOMANO- LAVORI MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL FIUME VOMANO NEL COMUNE DI PINETO. LOTTO 2- PROGETTO DI COMPLETAMENTO. PROGETTAZIONE E DIR LAV	6.446,37	52	335.211,24
2023	5547	51771230000689118 468443 17/11/2023 17/12/2023	23/01/2024 14/11/2023 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2023000000000689118B/BOLLE	347,71	9788	1 26/03/2024 26/03/2024 28/03/2024 26/03/2024	Fatt. N. SEZI_H20230000689118 del 14/11/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPH. IMPEGNO DI SPESA - SEZI_H2O_BOLL2023000000000689118B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	337,78	102	34.453,56
2024	139	128 001/24 3720 04/01/2024 03/02/2024	23/01/2024 04/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110348SAPERE AUDE SRL Si emette fattura per erogazione primo a	44.103,84	2353	1 08/02/2024 08/02/2024 07/03/2024 08/02/2024	Fatt. N. 001/24 del 04/01/2024 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DUALE- ANTICIPO 2^ ANNUALITA' - OPERATORE DELLA RISTORAZIONE	44.103,84	33	1.455.426,72
2024	140	129 287/D 13859 13/01/2024 12/02/2024	23/01/2024 31/12/2023 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 128518NOVA GRAFICA SAS DEI F.LLI DI BLASIO INTERVENTI EX-POR FESR/FSE 14/20 ASSE IX	5.978,00	9584	1 24/03/2024 24/03/2024 27/03/2024 24/03/2024	2234 Fatt. N. 287/D del 31/12/2023 - CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INTEGRATA PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA REGIONE ABRUZZO- PIANO EDITORIALE. AFFIDAMENTO FORNITURA DI BROCHURE	4.900,00	44	215.600,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 310 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	141	130 2 16945 16/01/2024 15/02/2024	23/01/2024 03/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86438 MORO MARZIA Accordo Comunicazione digitale su CAMPER	5.886,50	7267 1	09/03/2024 09/03/2024 12/03/2024 09/03/2024	2234 Fatt. N. 2 del 03/01/2024 - INTERVENTI EX POR FE SR E FSE 2014/2020 P.O . COMPLEMENTARE. CA MPAGNA DI COMUNICA ZIONE INTEGRATA PER LA PROMOZIONE TURIS TICA DELLA REGIONE A BRUZZO.AFFIDAMENTO SU PIATTAFORME DIGIT ALI DI CAMPERISTI ITAL IANI	4.825,00	26	125.450,00
2024	142	131 2024/FESP-1 2535 04/01/2024 03/02/2024	23/01/2024 03/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA CIG Z723BD2351	218,50	2097 1	06/02/2024 07/02/2024 09/02/2024 06/02/2024	Fatt. N. 2024/FESP-1 del 03/01/2024 - CONTR. RE G. N. 61/11/2019 IMMOBI LE DI PROPRIETA' DELL A CCIAA CHIETI - PESCA RA - RIMBORSO DELL A QUOTA DEL 50% DEL LA DENUNCIA FISCALE DEL CONTRATTO DI LO CAZIONE E DI BOLLO - CIG Z723BD2351	218,50	6	1.311,00
2024	143	132 5 6292 08/01/2024 07/02/2024	23/01/2024 02/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	620,50	2098 1	06/02/2024 07/02/2024 09/02/2024 06/02/2024	1814 Fatt. N. 5 del 02/01/2024 - CONTR. REG. N. 2554/92 IMMOBILE DI PROPRIET A' SEDE DEL DIPARTIM ENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE DI PESCA RA - RIMBORSO DELL A QUOTA DEL 50% DEL LA DENUNCIA FISCALE DEL CONTRATTO DI LO CAZIONE E DI BOLLO	620,50	2	1.241,00
2024	144	133 824500000829 8199 09/01/2024 08/02/2024	23/01/2024 08/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	170,93	1901 1	01/02/2024 01/02/2024 02/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. 824500000829 de l 08/01/2024 - UTENZE E LETTRICHE DI COMPET ENZA SERVIZIO GARE E CONTRATTI	140,11	-6 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-840,66



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 311 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	145	134 824500000828 8235 09/01/2024 08/02/2024	23/01/2024 08/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	48,12	1894	1 01/02/2024 01/02/2024 02/02/2024 01/02/2024	Fatt. N. 824500000828 de l 08/01/2024 - UTENZE E LETTRICHE DI COMPET ENZA SERVIZIO GARE E CONTRATTI -	39,44	-6	-236,64
2024	146	135 216/00 10382 11/01/2024 10/02/2024	23/01/2024 09/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.729,76	14375	1 09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 216/00 del 09/01/ 2024 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SE RVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	1.317,55	90	118.579,50
2024	146	135 216/00 10382 11/01/2024 10/02/2024	23/01/2024 09/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.729,76	14376	1 09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 216/00 del 09/01/ 2024 - EROGAZIONE I E II SEMESTRE 2023 - SE RVIZIO RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICA -	412,21	90	37.098,90
2024	147	136 252/00 13824 13/01/2024 12/02/2024	23/01/2024 10/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	72,41	14717	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 252/00 del 10/01/ 2024 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	56,29	92	5.178,68
2024	147	136 252/00 13824 13/01/2024 12/02/2024	23/01/2024 10/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	72,41	14718	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 252/00 del 10/01/ 2024 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	16,12	92	1.483,04
2024	148	137 253/00 13834 13/01/2024 12/02/2024	23/01/2024 10/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	283,69	14719	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 253/00 del 10/01/ 2024 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	219,41	92	20.185,72
2024	148	137 253/00 13834 13/01/2024 12/02/2024	23/01/2024 10/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	283,69	14720	1 13/05/2024 14/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 253/00 del 10/01/ 2024 - REGOLARIZZAZI ONE CONTABILE AGGI E IVA I E II SEMESTRE 2023 -	64,28	92	5.913,76



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 312 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	149	138 9 17205 16/01/2024 15/02/2024	23/01/2024 16/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86289 TRAVAGLINI DOMENICO MANUTENZIONE EDILE SUGLI IMMOBILI NELLE	20.666,90	6234 1	04/03/2024 05/03/2024 07/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 9 del 16/01/2024 - ULTIMO SAL LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE DI DURATA BIENNALE S UGLI IMMOBILI DELLA R EGIONE NELLE PROV P E-CH-	16.940,08	21	355.741,68
2024	150	139 467/PS 17362 16/01/2024 15/02/2024	23/01/2024 29/12/2023 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79181 TIRRENIA srl FATTURA PA SPLIT PAYMENT CONTRIBUTO AM B	3.591,09	15804 1	16/05/2024 16/05/2024 17/05/2024 16/05/2024	Fatt. N. 467/PS del 29/12/ 2023 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE AT TIVITA' CULTURALI 2023 . FORNITURA DI ETICHE TTE E PRODOTTI ACCE SSORI FUNZIONALI ALL' EROGAZIONE DI SERVI ZI AL PUBBLICO DA PA RTE DELLE BIBLIOTEC E DELLA REGIONE ABR UZZO. 2023	2.943,52	92	270.803,84
2024	151	140 3 17/01/2024 16/02/2024	23/01/2024 15/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 783007COMUNE DI CELANO CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE IL TARTUFO AL	4.000,00	18797 1	18/06/2024 18/06/2024 20/06/2024 18/06/2024	2323 Fatt. N. 3 del 15/01/2024 - CONCESSIONE DI CON TRIBUTI A TITOLO DI C OMPARTECIPAZIONE FI NANZIARIA PER LE INIZI ATIVE PROMOZIONALI . "IL TARTUFO AL CASTE LLO"-COMUNE DI CELA NO - CONTRIBUTO MAN IFESTAZIONE IL TARTU FO AL CASTELLO	3.278,69	125	409.836,25
2024	151	140 3 17/01/2024 16/02/2024	23/01/2024 15/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 783007COMUNE DI CELANO CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE IL TARTUFO AL	4.000,00	18804 1	18/06/2024 18/06/2024 20/06/2024 18/06/2024	2323 VERSAMENTO IVA RIF F att. N. 3 del 15/01/2024 -	721,31	125	90.163,75

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 313 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	152	141 2812 2250 03/01/2024 02/02/2024	23/01/2024 31/12/2023 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785982STAFFETTI SRL /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	7.576,20	6146	1 01/03/2024 05/03/2024 07/03/2024 01/03/2024	Fatt. N. 2812 del 31/12/2023 - CASSETTE MEDICHE DI PRONTO SOCCORSO IN CONFORMITA' ALL'ALLEGATO 1 DEL D.M. N. 388 DEL 15.07.2003 E S.M.I. (FORNITURA DI 180 KIT DI REINTEGRO DELLE CASSETTE MEDICHE).	6.210,00	34	211.140,00
2024	153	142 2023014778 3134 04/01/2024 03/02/2024	23/01/2024 31/12/2023 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOS	1.692,83	14676	1 13/05/2024 13/05/2024 16/05/2024 13/05/2024	1357 Fatt. N. 2023014778 del 31/12/2023 - ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA D'ANNUNZIO, APC DI PENNE E F.DI GIAMPAOLO . ANNO 2023	1.692,83	103	174.361,49
2024	154	143 3/24 13670 12/01/2024 11/02/2024	23/01/2024 12/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	18.987,15	2015	1 05/02/2024 05/02/2024 05/02/2024 05/02/2024	FATT. N. 3/24 DEL 12/01/2024 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI PER SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO OPERE MARITTIME. PERIODO 21/02/2023-31/12/2023. PERIODO: NOVEMBRE 2023	15.563,24	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-93.379,44
2024	155	144 15 15622 15/01/2024 14/02/2024	23/01/2024 15/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79624 DIERREFORM SRL PROGRAMMA GOL - CODICE GOL FOR0000592 CU	17.111,90	12206	1 16/04/2024 16/04/2024 19/04/2024 16/04/2024	Fatt. N. 15 del 15/01/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL - PNRR -PERCORSO FORMATIVO "ASSISTENTE FAMILIARE" CODICE GOL FOR0000592 - RETTIF. DET. DP G025-327 -	17.111,90	65	1.112.273,50



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 314 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	156	145 5/24 17393 16/01/2024 15/02/2024	23/01/2024 15/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione del 02.03.2023 relativa al p	41.954,76	5748	1 29/02/2024 01/03/2024 01/03/2024 29/02/2024	Fatt. N. 5/24 del 15/01/2024 - PROGRAMMA DI SVILUPPO PER L'AREA DELL'CRATERE SISMICO DELLA REGIONE ABRUZZO- BANDO FARE CENTRO. ABRUZZO PROGETTI PERIODO 01/09/2023-31/12/2023.	26.168,19	15	392.522,85
2024	156	145 5/24 17393 16/01/2024 15/02/2024	23/01/2024 15/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione del 02.03.2023 relativa al p	41.954,76	5749	1 29/02/2024 01/03/2024 01/03/2024 29/02/2024	Fatt. N. 5/24 del 15/01/2024 - PROGRAMMA DI SVILUPPO PER L'AREA DELL'CRATERE SISMICO DELLA REGIONE ABRUZZO- BANDO FARE CENTRO. ABRUZZO PROGETTI PERIODO 01/09/2023-31/12/2023.	8.220,96	15	123.314,40
2024	157	146 4/24 17490 17/01/2024 16/02/2024	23/01/2024 12/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	20.020,09	9791	1 26/03/2024 26/03/2024 27/03/2024 26/03/2024	FATT. N. 4/24 DEL 12/01/2024 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI PER SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO INFRASTRUTTURE. PERIODO NOVEMBRE 2023	16.409,91	40	656.396,40
2024	158	147 19/F 19990 17/01/2024 16/02/2024	23/01/2024 17/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17560 ISPAR SRL Scissione dei pagamenti	2.644,72	5883	1 29/02/2024 01/03/2024 01/03/2024 29/02/2024	Fatt. N. 19/F del 17/01/2024 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI DOCUMENTI DELL'ARCHIVIO DEL GENIO CIVILE REGIONALE DI L'AQUILA -SEDI DI L'AQUILA E SULMONA- II LOTTO. PERIODO: 16/12/2023-31/12/2023	2.167,80	14	30.349,20



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 315 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	160	149 414 1452 02/01/2024 01/02/2024	23/01/2024 28/12/2023 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 126158CALABRESE MARCO Fattura PA differita (TD24) del 28/12/20	127,10	4219	1 21/02/2024 22/02/2024 07/03/2024 21/02/2024	Fatt. N. 414 del 28/12/2023 - INTERVENTI ESEGUITI FIAT GRANDE PUNTO TARGA EL269EP - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2023. DP G -	106,21	35	3.717,35
2024	161	150 3 6285 08/01/2024 07/02/2024	23/01/2024 08/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86411 DI CARLO GIUSEPPE Competenze Professionali // Attività di	1.444,53	5497	1 27/02/2024 27/02/2024 28/02/2024 27/02/2024	Fatt. N. 3 del 08/01/2024 - COMPENSO PROCURATORE DELEGATARIO AVV.DISTR.DELLO STATO -	1.444,53	21	30.335,13
2024	162	151 1 8388 09/01/2024 08/02/2024	23/01/2024 09/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 148159CONSORZIO UP Percorso triennale OPERATORE ELETTRICO A	23.167,58	2352	1 08/02/2024 08/02/2024 23/02/2024 08/02/2024	Fatt. N. 1 del 09/01/2024 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DUALE - 3^ ANNUALITA' - CORSO OPERATORE ELETTRICO -	23.167,58	15	347.513,70
2024	163	152 FPA 1/24 13745 12/01/2024 11/02/2024	23/01/2024 12/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86480 DEL COCO STEFANIA "Le spese relative alla presente fattura	7.422,48	2039	1 05/02/2024 06/02/2024 06/02/2024 05/02/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 12/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ING. AMBIENTALI (JUNIOR). VI BIMESTRE 2023	7.422,48	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-37.112,40
2024	164	153 1/PA 14025 14/01/2024 13/02/2024	23/01/2024 12/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86447 CASINI ANDREA Rendicontazione bimestre VI anno 2023	4.914,00	2036	1 05/02/2024 06/02/2024 06/02/2024 05/02/2024	Fatt. N. 1/PA del 12/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "ASSISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E LOCALE". INCARICO ING. INFORMATICO. PERIODO: VI BIMESTRE 2023	4.914,00	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-34.398,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 316 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	167	154 FPA 1/24 14069 15/01/2024 14/02/2024	23/01/2024 14/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25467 ERCOLANI LUCA ANTONIO COMPETENZE BIM. NOVEMBRE-DICEMBRE 2023 D	858,00	2037	1 05/02/2024 06/02/2024 06/02/2024 05/02/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 14/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ESPERTO IN AMBIENTE. VI BIMESTRE 2023	858,00	-8	-6.864,00
2024	168	155 FPA 3/24 15626 16/01/2024 15/02/2024	23/01/2024 14/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108671 GODORECCI FABIO Operazione non soggetta a ritenuta alla	4.680,00	2038	1 05/02/2024 06/02/2024 06/02/2024 05/02/2024	Fatt. N. FPA 3/24 del 14/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "ASSISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E LOCALE". ING. INFORMATICO. VI BIMESTRE 2023	4.680,00	-9	-42.120,00
2024	170	156 11683 11/01/2024 10/02/2024	23/01/2024 11/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86219 CRESCENZI VALENTINA 22 GG CONSULENZA VI BIMESTRE 2023- Esper	9.152,00	2040	1 05/02/2024 06/02/2024 06/02/2024 05/02/2024	Fatt. N. 1 del 11/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "ASSISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E LOCALE". ESPERTO AMBIENTE. PERIODO VI BIMESTRE 2023	9.152,00	-4	-36.608,00
2024	171	157 17/01/2024 16/02/2024	23/01/2024 10/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24885 CIMINI MARCO ROBERTO LINDA Contratto 72 del 31-05-2023 CUP: B76F220	14.381,87	2627	1 13/02/2024 13/02/2024 14/02/2024 13/02/2024	Fatt. N. 1 del 10/01/2024 - ORDINANZA COMMISSARIO STRAORDINARIO SISMA 2016 N. 129/2022. INTERVENTO NEL COMUNE DI CHIETI, MIGLIORAMENTO SISMICO EDIFICIO SEDE EX GIL. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA.	14.381,87	-2	-28.763,74



REGIONE ABRUZZO

Pagina 317 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	191	177 2Enti Pub. 22146 19/01/2024 18/02/2024	23/01/2024 17/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	16.980,27	12217	1 17/04/2024 17/04/2024 19/04/2024 17/04/2024	Fatt. N. 2Enti Pub. del 17/01/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL" P NRR - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE" CODICE GOL FOR0000539 - RETTIF. D ET. DPG025-329 -	16.980,27	61	1.035.796,47
2024	192	178 4/00 22149 19/01/2024 18/02/2024	23/01/2024 17/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	15.005,82	9422	1 21/03/2024 21/03/2024 22/03/2024 21/03/2024	Fatt. N. 4/00 del 17/01/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL PNRR PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO ALLE VENDITE PRODOTTI NON ALIMENTARI" CODICE GOL FOR0000483	15.005,82	33	495.192,06
2024	275	250 412401227735 14076 15/01/2024 14/02/2024	01/02/2024 11/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	391,30	2133	1 06/02/2024 07/02/2024 08/02/2024 06/02/2024	Fatt. N. 412401227735 del 11/01/2024 - - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023	320,74	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.924,44
2024	196	181 9501974572 2539 04/01/2024 03/02/2024	23/01/2024 31/12/2023 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	856,96	1775	1 30/01/2024 30/01/2024 01/02/2024 30/01/2024	Fatt. N. 9501974572 del 31/12/2023 - FORNITURA DI CARBURANTE ALLE AUTOVETTURE ASSEGNATE AGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI. MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2023.	702,43	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.404,86
2024	197	182 9501974592 2545 04/01/2024 03/02/2024	23/01/2024 31/12/2023 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	584,70	1953	1 02/02/2024 05/02/2024 05/02/2024 02/02/2024	Fatt. N. 9501974592 del 31/12/2023 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOVETTURE ASSEGNATE AL DIPART. LAVORO-MESE DI DICEMBRE 2023	479,26	2	958,52



REGIONE ABRUZZO

Pagina 318 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	198	183 9501968645 2536 04/01/2024 03/02/2024	23/01/2024 31/12/2023 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	139,14	10969	1 11/04/2024 11/04/2024 15/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 9501968645 del 3 1/12/2023 - 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. -	114,05	72	8.211,60
2024	199	184 9501974585 2540 04/01/2024 03/02/2024	23/01/2024 31/12/2023 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	965,87	13671	1 02/05/2024 02/05/2024 07/05/2024 02/05/2024	Fatt. N. 9501974585 del 3 1/12/2023 - FORNITURA DI CARBURANTE AUTO DI SERVIZIO MESE DI D ICEMBRE - DPB- - rit di g ar. 0,5 PERC. EX ART. 30	791,70	94	74.419,80
2024	200	185 2023014770 3166 04/01/2024 03/02/2024	23/01/2024 31/12/2023 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOS	1.692,83	14675	1 13/05/2024 13/05/2024 16/05/2024 13/05/2024	1357 Fatt. N. 2023014770 del 3 1/12/2023 - ACQUISTO LI BRI PER LA BIBLIOTECA D'ANNUNZIO, APC DI PE NNE E F.DI GIAMPAOLO . ANNO 2023	1.692,83	103	174.361,49
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	205	190 9000000164 8430 10/01/2024 09/02/2024	23/01/2024 09/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400241950	63,20	2025	1 05/02/2024 05/02/2024 08/02/2024 05/02/2024	Fatt. N. 9000000164 del 0 9/01/2024 - UTENZE TEL EFONICHE IN USO PRE SO GLI UFFICI DEL DIP RTIMENTO INFRASTRU TURE E TRASPORTI R ELATIVE AL PERIODO G IUGNO-DICEMBRE 2023	51,80	-1	-51,80
2024	206	191/240000031177 10131 10/01/2024 09/02/2024	23/01/2024 05/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20240000000000031177B/BOLLE	281,57	3907	1 16/02/2024 16/02/2024 20/02/2024 16/02/2024	Fatt. N. SEZI_H20240000 031177 del 05/01/2024	271,94	11	2.991,34



REGIONE ABRUZZO

Pagina 319 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	207	192 11839 11/01/2024 10/02/2024	1 23/01/2024 11/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86483 AGTEK S.r.l. Servizio di valorizzazione del patrimoni	5.000,00	16415	1 23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 1 del 11/01/2024 - ATTUAZIONE DEL PRO GRAMMA DELLE ATTIVI TA' CULTURALI 2023. AT TIVITA' DI INFORMATIZZ AZIONE DEI SERVIZI BI BLIOTECA "F. DI GIAMP AOLO". 2023	4.098,36	103	422.131,08
2024	208	193 19516 7/24 17/01/2024 16/02/2024	23/01/2024 16/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 e successiva integrazio	17.766,12	9143	1 19/03/2024 19/03/2024 19/03/2024	Fatt. N. 7/24 del 16/01/20 24 - DGR 941/2021. CON VENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI PER SUP PORTO TECNICO/AMM. VO AL SERVIZIO EDILIZI A SOCIALE E SCOLASTI CA. PERIODO 01/10/202 3-30/11/2023.	14.562,39	32	465.996,48
2024	209	194 22118 18/01/2024 17/02/2024	2 23/01/2024 16/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800232DI SABATINO GIUSEPPE E C. S.R.L Fattura	54.235,93	11010	1 11/04/2024 11/04/2024 11/04/2024	FATT. N. 2 DEL 16/01/20 24 - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI STRUTTUR ALI PER LA MESSA IN SI CUREZZA ED IL RISCHI O IDROGEOLOGICO. RI FACIMENTO PONTE IN VIA ASCOLANA DI ALBA ADRIATICA SUL FIUME VIBRATA. VARIANTE 2. MAGGIORI LAVORI.	38.766,21	60	2.325.972,60
2024	209	194 22118 18/01/2024 17/02/2024	2 23/01/2024 16/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800232DI SABATINO GIUSEPPE E C. S.R.L Fattura	54.235,93	11013	1 11/04/2024 11/04/2024 11/04/2024	FATT. N. 2 DEL 16/01/20 24 - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI STRUTTUR ALI PER LA MESSA IN SI CUREZZA ED IL RISCHI O IDROGEOLOGICO. RI FACIMENTO PONTE IN VIA ASCOLANA DI ALBA ADRIATICA SUL FIUME VIBRATA. VARIANTE 2. MAGGIORI LAVORI.	5.689,47	60	341.368,20



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 320 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	210	195 9/24 24804 22/01/2024 21/02/2024	23/01/2024 22/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	10.347,82	5796	1 29/02/2024 01/03/2024 01/03/2024 29/02/2024	Fatt. N. 9/24 del 22/01/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTE. PERIODO 01/12/2023-31/12/2023.	8.481,82	9	76.336,38
2024	211	196 2024013049 23765 20/01/2024 19/02/2024	23/01/2024 19/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOS	3.732,15	19337	1 25/06/2024 25/06/2024 25/06/2024 25/06/2024	Fatt. N. 2024013049 del 19/01/2024 -	3.732,15	127	473.983,05
2024	213	197 1/1/5 23608 19/01/2024 18/02/2024	23/01/2024 18/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86155 FINO 1 REOCO SRL CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN L'A	168.685,26	23381	1 05/08/2024 05/08/2024 06/08/2024 05/08/2024	Fatt. N. 1/1/5 del 18/01/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 45/2015 IMMOBILE SITO IN L'AQUILA, VIA SALLARIA ANTICA EST, 27 - DENOMINATO EDIFICIO B2. CANONE DI LOCAZIONE PERIODO 23/01/2024 - 22/04/2024	138.266,61	170	23.505.323,70
2024	214	198 2024013018 23693 19/01/2024 18/02/2024	23/01/2024 17/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOS	1.924,91	18909	1 20/06/2024 25/06/2024 25/06/2024 20/06/2024	Fatt. N. 2024013018 del 17/01/2024 -	1.924,91	128	246.388,48
2024	216	199 FPA 3/24 18/01/2024 17/02/2024	23/01/2024 16/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86232 ZOCCOLI GIOVANNI Contratto 7619/23 del 28-09-2023 CUP: C9	9.984,00	2915	1 14/02/2024 14/02/2024 15/02/2024 14/02/2024	COD FASC: 57/2024/952 1 COD. PROC ESEC. 057 84202400000537000 - Fatt. N. FPA 3/24 del 16/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISS. 1, COMP. 1, SUBINV. 2.2.1 "ASSISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E LOCALE". AGRONOMO MIDDLE V BIMESTRE 2023	9.984,00	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-19.968,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 321 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	217	200 FPA 2/24 21091 18/01/2024 17/02/2024	23/01/2024 16/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25458 PASQUINI ELETTRA Esperto Ingegnere Idraulico Junior-VI bi	4.758,00	2050	1 05/02/2024 06/02/2024 06/02/2024 05/02/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 16/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "ASSISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E LOCALE". ING. IDRAULICO. VI BIMESTRE 2023	4.758,00	-11	-52.338,00
2024	218	201 1 17/01/2024 16/02/2024	23/01/2024 08/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25446 ANTONELLI STEFANO Fattura PA immediata (TD01) del 08/01/20	10.402,00	2042	1 05/02/2024 06/02/2024 06/02/2024 05/02/2024	Fatt. N. 1 del 08/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "ASSISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E LOCALE". ING. GESTIONALE. VI BIMESTRE 2023	10.402,00	-10	-104.020,00
2024	219	202 18 15632 16/01/2024 15/02/2024	23/01/2024 14/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86228 CANDELORI MAURO Compenso per n. 22 giornate di consulenz	11.165,44	2165	1 07/02/2024 07/02/2024 07/02/2024 07/02/2024	Fatt. N. 18 del 14/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "ASSISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E LOCALE". ESPERTO AMBIENTE VI SEMESTRE 2023	11.165,44	-8	-89.323,52
2024	221	203 2/1 10375 11/01/2024 10/02/2024	23/01/2024 10/01/2024 23/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86246 FERRI GABRIELE ONORARIO VERSO PA Quota parte del saldo	5.875,81	5627	1 28/02/2024 28/02/2024 28/02/2024 28/02/2024	Fatt. N. 2/1 del 10/01/2024 - ORDINANZA DI LIQUIDAZIONE TRIB. AQ COMPETENZE CTU - ONORARIO VERSO PA Quota parte del saldo	5.875,81	18	105.764,58



REGIONE ABRUZZO

Pagina 322 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	223	205 254/00 13832 13/01/2024 12/02/2024	25/01/2024 10/01/2024 25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036 SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	3,61	12619 1	23/04/2024 23/04/2024 23/04/2024	REG. CONT. REV. 2525. Attività di recupero coattiv o svolta da SO.G.E.T. S. P.A. Registrazioni contabil i per la regolarizzazione d ei compensi e degli oneri maturati e delle trattenute effettuate sui versamenti in favore dell'Amministrazi one Reg	3,61	71	256,31
2024	224	206 795/F 13950 13/01/2024 12/02/2024	25/01/2024 31/12/2023 25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 22585 SILPIM SRL Scissione dei pagamenti	1.342,00	10692 1	08/04/2024 08/04/2024 10/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 795/F del 31/12/2 023 - SERVIZIO DI MANU TENZIONE DEGLI IMPIA NTI DI RILEVAZIONE FU MI E SPEGNIMENTO AU TOMATICO AD AEREOS OL PER I CENTRI TECNI CI FEDERATI REGIONAL I DELLE SEDI DI L'AQUIL A E TORTORETO. ANN UALITA' 2023	1.100,00	58	63.800,00
2024	225	207 2/F 13985 14/01/2024 13/02/2024	25/01/2024 12/01/2024 25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 22585 SILPIM SRL Scissione dei pagamenti	1.342,00	16057 1	20/05/2024 20/05/2024 21/05/2024 20/05/2024	Fatt. N. 2/F del 12/01/202 4 - SERVIZIO DI MANUT ENZIONE DEGLI IMPIAN TI DI RILEVAZIONE FUM I E SPEGNIMENTO AUT OMATICO AD AEREOSO L PER I CENTRI TECNICI FEDERATI REGIONALI S EDE TORTORETO. I CA NONE MANUTENZIONE 2023	1.100,00	98	107.800,00
2024	226	208 018/01/2024 14949 15/01/2024 14/02/2024	25/01/2024 12/01/2024 25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001292BITE S.R.L. Ip statico - canone 12 mesi anno 2024	1.032,12	10920 1	10/04/2024 10/04/2024 11/04/2024 10/04/2024	Fatt. N. 018/01/2024 del 1 2/01/2024 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' NELLE S EDI DI MONTEREALE, O RTUCCHIO E CASTEL D EL MONTE. - Ip statico - canone 12 mesi anno 202 4	846,00	57	48.222,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 323 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	227	209 022/01/2024 14984 15/01/2024 14/02/2024	25/01/2024 12/01/2024 25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001292BITE S.R.L. Ip statico - canone 12 mesi anno 2024	1.032,12	10921 1	10/04/2024 10/04/2024 11/04/2024 10/04/2024	Fatt. N. 022/01/2024 del 1 2/01/2024 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' NELLE S EDI DI MONTEREALE, O RTUCCHIO E CASTEL D EL MONTE. - Ip statico - canone 12 mesi anno 202 4	846,00	57	48.222,00
2024	228	210 020/01/2024 17467 16/01/2024 15/02/2024	25/01/2024 12/01/2024 25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 8001292BITE S.R.L. Ip statico - canone 12 mesi anno 2024	1.032,12	10922 1	10/04/2024 10/04/2024 11/04/2024 10/04/2024	Fatt. N. 020/01/2024 del 1 2/01/2024 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' NELLE S EDI DI MONTEREALE, O RTUCCHIO E CASTEL D EL MONTE. - Ip statico - canone 12 mesi anno 202 4	846,00	56	47.376,00
2024	229	211 5 19133 17/01/2024 16/02/2024	25/01/2024 17/01/2024 25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800116MIRUS SRL COMMESSA SR/21/002 del 03/02/2021 // At	19.520,00	14014 1	07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024	Fatt. N. 5 del 17/01/2024 - PSR ABRUZZO 2014-202 0- SERVIZIO DI IDEAZIO NE, SVILUPPO E REALIZ ZAZIONE DELLE ATTIVI TA' DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA' DEL PSR 2 014/2020 MISURA 20. AN NUALITA' 2023 - II SEME STRE	16.000,00	81	1.296.000,00
2024	230	212/240000146354 22163 19/01/2024 18/02/2024	25/01/2024 11/01/2024 25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2024000000000146354B/BOLLE	8,79	9794 1	26/03/2024 26/03/2024 28/03/2024 26/03/2024	Fatt. N. SEZI_H20240000 146354 del 11/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIO NE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPH. IMPEGNO DI SPESA - S EZI_H2O_BOLL20240000 000000146354B/BOLLE T TAZIONE MASSIVA	7,99	39	311,61



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 324 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	231	2131240000146355 22172 19/01/2024 18/02/2024	25/01/2024 11/01/2024 25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20240000000000146355B/BOLLE	10,84	9795	1 26/03/2024 26/03/2024 28/03/2024 26/03/2024	Fatt. N. SEZI_H20240000 146355 del 11/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIO NE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPH. IMPEGNO DI SPESA - S EZI_H2O_BOLL20240000 000000146355B/BOLLE T TAZIONE MASSIVA	9,85	39	384,15
2024	232	214 88/PA/1 23550 19/01/2024 18/02/2024	25/01/2024 16/01/2024 25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	2.781,72	10102	1 02/04/2024 02/04/2024 09/04/2024 02/04/2024	FATT. N. 88/PA/1 DEL 16 /01/2024 - CONTRATTO PER LA FORNITURA DI CARTA BIANCA E RICIL ATA IN RISME PER STA MPE E COPIE - RDO ME PA 2832669.	2.280,10	51	116.285,10
2024	233	215 24VIT04-0005 23719 19/01/2024 18/02/2024	25/01/2024 18/01/2024 25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17631 FPA SRL SDI-MC-EMAIL(drg@regione.abruzzo.it)	13.013,33	14016	1 07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024	Fatt. N. 24VIT04-0005 del 18/01/2024 - PSR ABRUZZO 2014-2020- SERVIZIO DI IDEAZIONE, SVILUPP O E REALIZZAZIONE DE LLE ATTIVITA' DI INFOR MAZIONE E PUBBLICITA ' DEL PSR 2014/2020 MI SURA 20. ANNUALITA' 2 023 - II SEMESTRE	10.666,65	79	842.665,35
2024	234	216 3/2024 25374 22/01/2024 21/02/2024	25/01/2024 22/01/2024 25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 120917E.C.I.P.A. ABRUZZO IT30X0708676950000000016587 Assolvimento	17.111,90	10481	1 05/04/2024 05/04/2024 26/04/2024 05/04/2024	Fatt. N. 3/2024 del 22/01/ 2024 - PROGRAMMA G OL- PNRR -PERCORSO FORMATIVO "MAGAZZIN IERE" CODICE GOL FOR 0000414 - IT30X0708676 9500000000016587 Assolvi mento dell'imposta di boll o ai sensi del D.M. 17 giu gno 2014	17.111,90	65	1.112.273,50



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 325 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	235	217 24PA0000201 25414 22/01/2024 21/02/2024	25/01/2024 19/01/2024 25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC 130907 - 1700350000013275, Nr. Matricola	45,38	13463	1 26/04/2024 26/04/2024 29/04/2024 26/04/2024	Fatt. N. 24PA0000201 del 19/01/2024 - RIPARTO/A SSEGNAZIONE RISORS E RELATIVE AL II TRIME STRE 2023. DPG - 13090 7 - 1700350000013275, N r. Matricola 14298767 - V IA LUNGO IMELE, 67069 TAGLIACOZZO	41,25	68	2.805,00
2024	236	218 8 25712 22/01/2024 21/02/2024	25/01/2024 19/01/2024 25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7076 DSBA SRL Lavori di regimazione delle acque superf	101.870,00	6124	1 01/03/2024 01/03/2024 01/03/2024 01/03/2024	Fatt. N. 8 del 19/01/2024 - STATO FINALE LAVORI DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI A MONTE DEL VERSANTE IN FRANA LUNGO LA ST RADA REGIONALE 82 V ALLE DEL LIRI. COMUN E DI CIVITELLA ROVET O	83.500,00	9	751.500,00
2024	237	219 486/00 25917 23/01/2024 22/02/2024	25/01/2024 22/01/2024 25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.443,42	26502	1 10/09/2024 11/09/2024 12/09/2024 10/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5319- Fatt. N. 486/00 del 22/01/ 2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO AFFIDAM. SERVIZIO RISCOSSION E COATTIVA TASSE AU TOMOBILISTICA	1.109,78	203	225.285,34
2024	237	219 486/00 25917 23/01/2024 22/02/2024	25/01/2024 22/01/2024 25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.443,42	26572	1 11/09/2024 11/09/2024 12/09/2024 11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5320- Fatt. N. 486/00 del 22/01/ 2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO AFFIDAM. SERVIZIO RISCOSSION E COATTIVA TASSE AU TOMOBILISTICA	333,64	203	67.728,92

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 326 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	238	220 17-FE 26485 23/01/2024 22/02/2024	25/01/2024 23/01/2024 25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79842 SOLUXIONI SRL Servizio di assistenza e manutenzione or	44.164,00	2752 1	13/02/2024 13/02/2024 14/02/2024 13/02/2024	Fatt. N. 17-FE del 23/01/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED EVOLUTIVA PER IL SISTEMA INFORMATICO DELLA NUOVA ANAGRAFE REGIONALE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA ARES 2.0. ANNUALITA' 2022.	8.436,07	-8	-67.488,56
2024	238	220 17-FE 26485 23/01/2024 22/02/2024	25/01/2024 23/01/2024 25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79842 SOLUXIONI SRL Servizio di assistenza e manutenzione or	44.164,00	2755 1	13/02/2024 13/02/2024 14/02/2024 13/02/2024	Fatt. N. 17-FE del 23/01/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED EVOLUTIVA PER IL SISTEMA INFORMATICO DELLA NUOVA ANAGRAFE REGIONALE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA ARES 2.0. ANNUALITA' 2023.	27.763,93	-8	-222.111,44
2024	239	221 24/2024 27549 23/01/2024 22/02/2024	25/01/2024 23/01/2024 25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86422 B.T.S. SRL MANUTENZIONE NISSAN X-TRAIL TARGATA CD75	344,04	1803 1	31/01/2024 31/01/2024 31/01/2024 31/01/2024	Fatt. N. 24/2024 del 23/01/2024 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP - 11432. QUARTA ASSEGNAZIONE RISORSE ANNUALITA' 2023. DIPARTIMENTO DPC- MANUTENZIONE NISSAN X-TRAIL TARGATA CD75 0WB - RIF.PREVENTIVO N. 1583 DEL 20/12/2023	282,00	-22	-6.204,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 327 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	240	222 8 28123 23/01/2024 22/02/2024	25/01/2024 23/01/2024 25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 118072AUTOLINEE GIALONARDO SRL SALDO DEL 20% DEL PEF ANNUALITA' 2023 CO	26.166,02	4611 1	23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024 23/02/2024	1623 Fatt. N. 8 del 23/01/2024 - GIALONARDO SRL. PR OROGA DEI SERVIZI DI 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 01/04/2023-31/12/20 23.	23.787,29	1	23.787,29
2024	241	223 01/2024/PA 19/01/2024 18/02/2024	25/01/2024 17/01/2024 25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86113 LUCCI FABIO SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DELL'ARCH	6.247,38	5766 1	29/02/2024 01/03/2024 01/03/2024 29/02/2024	Fatt. N. 01/2024/PA del 1 7/01/2024 - SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DELL'ARCHIVIO DI DEP OSITO E CORRENTE E DEI DOCUMENTI DEL G ENIO CIVILE REGIONAL E DI PESCARA. PERIOD O: NOVEMBRE-DICEMB RE 2023	6.247,38	12	74.968,56
2024	242	224 02/PA/2024 23732 20/01/2024 19/02/2024	25/01/2024 19/01/2024 25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25568 MANGILI MARCO Marco Mangili - Contratto n. 7676/23 d	6.661,20	2054 1	05/02/2024 06/02/2024 06/02/2024 05/02/2024	Fatt. N. 02/PA/2024 del 1 9/01/2024 - PNRR-PROG ETTO 1000 ESPERTI- MI SSIONE 1, COMPONENT E 1, SUB INVESTIMENT O 2.2.1. ING. AMBIENTA LE (JUNIOR). VI BIMEST RE 2023	6.661,20	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-86.595,60
2024	243	225 2 23733 20/01/2024 19/02/2024	25/01/2024 16/01/2024 25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25463 ASCANI FABIO Rif. Periodo: VI bimestre 2023 -CUP: C91	7.800,00	2047 1	05/02/2024 06/02/2024 06/02/2024 05/02/2024	Fatt. N. 2 del 16/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1. ES PERTO IN DIRITTO AMBI ENTALE. VI BIMESTRE 2 023	7.800,00	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-101.400,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 328 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	246	226 2PA 27965 23/01/2024 22/02/2024	25/01/2024 19/01/2024 25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26050 DI CICCO CONCETTA Supporto tecnico-operativo nelle attivit	6.552,00	3995	1 16/02/2024 19/02/2024 21/02/2024 16/02/2024	Fatt. N. 2PA del 19/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. IN CARICO DI COLLABORAZIONE N. 1 ARCHITETTO (MIDDLE). VI BIMESTRE 2023	6.552,00	-1	-6.552,00
2024	248	228 FPA 2/24 23/01/2024 22/02/2024	25/01/2024 23/01/2024 25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78450 PALUCCI DOMENICANTONIO Comune di Penne (PE). Attivazione della	2.100,00	9797	1 26/03/2024 26/03/2024 28/03/2024 26/03/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 23/01/2024 - RIPRISTINO VIA BILITA' A SEGUITO DEL CROLLO DEL PONTE SUL TORRENTE MIRABELLO. SERVIZIO RELAZIONE GEOLOGICA ED ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE	2.100,00	35	73.500,00
2024	250	230 3PA 28454 24/01/2024 23/02/2024	25/01/2024 23/01/2024 25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19869 NAPOLEONE FRANCESCA REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI A M	1.804,96	5875	1 29/02/2024 01/03/2024 01/03/2024 29/02/2024	Fatt. N. 3PA del 23/01/2024 - COORDINATORE SICUREZZA LAVORI DI REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI A MONTE DEL VERSANTE IN FRANA LUNGO LA S.R. 82 VALLE DEL LIRI. II LOTTO FUNZIONALE. COMUNE DI CIVITELLA ROVETO.	1.804,96	7	12.634,72
2024	251	231 4/1 6280 08/01/2024 07/02/2024	25/01/2024 29/12/2023 25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86472 INFOCLICK S.R.L. VENDITA	38.478,80	10487	1 05/04/2024 05/04/2024 09/04/2024 05/04/2024	FATT. N. 4/1 DEL 29/12/2023 - ACQUISTO N. 38 POSTAZIONI DI LAVORO " RA-SOLPC".	22.950,00	62	1.422.900,00
2024	251	231 4/1 6280 08/01/2024 07/02/2024	25/01/2024 29/12/2023 25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86472 INFOCLICK S.R.L. VENDITA	38.478,80	10489	1 05/04/2024 05/04/2024 09/04/2024 05/04/2024	FATT. N. 4/1 DEL 29/12/2023 - ACQUISTO N. 38 POSTAZIONI DI LAVORO " RA-SOLPC".	8.590,00	62	532.580,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 329 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	252	232 2865/00 6281 08/01/2024 07/02/2024	25/01/2024 29/12/2023 25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786051INFOTEAM S.R.L. NB DELL XPS PLUS 13" TOUCH 3,5K I7-1360P	14.335,00	10932	1 10/04/2024 10/04/2024 16/04/2024 10/04/2024	FATT. N. 2865/00 DEL 29/12/2023 - FORNITURA N. 5 PORTATILI ORGANI POLITICI "KIT-MODONB"	11.750,00	69	810.750,00
2024	253	233 3 8392 09/01/2024 08/02/2024	25/01/2024 09/01/2024 25/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79178 NEXUS IT SRL VENDITA Iva da versare a cura del cesso	17.934,00	17323	1 04/06/2024 04/06/2024 06/06/2024 04/06/2024	Fatt. N. 3 del 09/01/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI DEL 2023. DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO EX C. 2 ART. 32 D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I. DEI SERVIZI ASP (APPLICATION SERVICE PROVIDING) - POLO SBN REGIONE ABRUZZO	14.700,00	119	1.749.300,00
2024	256	235 0074503831 27994 23/01/2024 22/02/2024	30/01/2024 22/01/2024 30/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785999WOLTERS KLUVER ITALIA SRL Rinnovo abbonamenti periodo dal 01.01.20	7.210,00	14476	1 10/05/2024 10/05/2024 23/05/2024 10/05/2024	Fatt. N. 0074503831 del 22/01/2024 - Rinnovo abbonamenti periodo dal 01.01.2024 al 31.12.2024 SERVIZI DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE E MANUTENZIONE DEL PRODOTTO "SUITE UFFICIO LEGALE - WOLTERS KLUWER". -	6.500,00	91	591.500,00
2024	257	236 24A000000353 28012 23/01/2024 22/02/2024	30/01/2024 21/01/2024 30/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	2864	1 13/02/2024 13/02/2024 14/02/2024 13/02/2024	Fatt. N. 2024A000000353 del 21/01/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. DPC - Wind Tre S.p.A.	380,00	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.040,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 330 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	258	237 11/24 29878 24/01/2024 23/02/2024	30/01/2024 24/01/2024 30/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	14.876,12	2428	1 12/02/2024 12/02/2024 12/02/2024	FATT. N. 11/24 DEL 24/01/2024 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI PER SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO OPERE MARITTIME. PERIODO 21/02/2023-31/12/2023. PERIODO: DICEMBRE 2023	12.193,54	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-134.128,94
2024	259	238 20 29913 24/01/2024 23/02/2024	30/01/2024 24/01/2024 30/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Saldo Percorso formativo di "Manutentore	16.413,40	15816	1 17/05/2024 17/05/2024 17/05/2024	Fatt. N. 20 del 24/01/2024 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INT. R. INSERIMENTO DETENUTI. SALDO PERCORSO FORMATIVO "MANUTENTORE DEL VERDE SEZ. MASCHILE" NELL'ISTITUTO PENITENZIARIO DI TERAMO	16.413,40	84	1.378.725,60
2024	260	239 21 29914 24/01/2024 23/02/2024	30/01/2024 24/01/2024 30/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Saldo Percorso formativo di "Manutentore	16.342,20	15817	1 17/05/2024 17/05/2024 17/05/2024	Fatt. N. 21 del 24/01/2024 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSEMENTO O DETENUTI. PERCORSO FORMATIVO "MANUTENTORE DEL VERDE SEZ. FEMMINILE" NELL'ISTITUTO PENITENZIARIO DI TERAMO	16.342,20	84	1.372.744,80
2024	261	240 1/PA 31030 25/01/2024 24/02/2024	30/01/2024 11/01/2024 30/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86484 BSISTEMI SPA ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 7530	115.900,00	6275	1 04/03/2024 04/03/2024 05/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 1/PA del 11/01/2024 - ACQUISTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI BACK-UP DEI SISTEMI INFORMATIVI REGIONALI. COD PRODOTTO "VEEAM BS-SERVIZI-BACKUP" - ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 7530 540	95.000,00	10	950.000,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 331 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	262	241 256 PA 10057 10/01/2024 09/02/2024	30/01/2024 28/12/2023 30/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86310 PTSCLAS SPA FATTURA	16.104,00	6878	1 07/03/2024 08/03/2024 12/03/2024 07/03/2024	1243 Fatt. N. 256 PA del 28/12/ 2023 - SERVIZIO SPECI ALISTICO DI ASSISTENZ A TECNICA E SUPPORT O PER IL RICONOSCIME NTO DI ONERI DI SERVI ZIO PUBBLICO.	13.200,00	32	422.400,00
2024	264	243 0000001316 13742 12/01/2024 11/02/2024	30/01/2024 11/01/2024 30/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86082 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA Impegno 5501/2023	28,50	4242	1 22/02/2024 22/02/2024 08/03/2024 22/02/2024	Fatt. N. 0000001316 del 1 1/01/2024 -	23,36	26	607,36
2024	265	244 9117018064 13746 12/01/2024 11/02/2024	30/01/2024 31/12/2023 30/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs	39.106,56	14459	1 10/05/2024 10/05/2024 13/05/2024 10/05/2024	Fatt. N. 9117018064 del 3 1/12/2023 - VIGILANZA A RMATA FISSA - SEDI DE LLA GIUNTA REGIONAL E AQ IN VIA SALARIA A NTICA EST E VIA L. DA VINCI PERIODO 11/2023	31.022,49	92	2.854.069,08
2024	265	244 9117018064 13746 12/01/2024 11/02/2024	30/01/2024 31/12/2023 30/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs	39.106,56	14461	1 10/05/2024 10/05/2024 13/05/2024 10/05/2024	Fatt. N. 9117018064 del 3 1/12/2023 - VIGILANZA A RMATA FISSA - IMPIANT O SPORTIVO LE "NAIADI " DI PESCARA - PERIOD O 11/2023	1.032,07	92	94.950,44
2024	266	245 0000001318 13780 13/01/2024 12/02/2024	30/01/2024 11/01/2024 30/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86082 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA Impegno 5501/2023	10,25	4243	1 22/02/2024 22/02/2024 08/03/2024 22/02/2024	Fatt. N. 0000001318 del 1 1/01/2024 -	8,40	25	210,00
2024	267	246 0000001317 13847 13/01/2024 12/02/2024	30/01/2024 11/01/2024 30/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86082 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA Impegno 5501/2023	15,59	4245	1 22/02/2024 22/02/2024 08/03/2024 22/02/2024	Fatt. N. 0000001317 del 1 1/01/2024	12,78	25	319,50

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 332 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	269	248 13870 13/01/2024 12/02/2024	2 30/01/2024 12/01/2024 30/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79279 D'AGOSTINO GIUSEPPE ALESSANDRO Si rimette fattura per l'istruttoria del	4.001,92	20359	1 02/07/2024 02/07/2024 03/07/2024 02/07/2024	Fatt. N. 2 del 12/01/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011. ANNUALITA' 2023	2.441,00	142	346.622,00
2024	269	248 13870 13/01/2024 12/02/2024	2 30/01/2024 12/01/2024 30/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79279 D'AGOSTINO GIUSEPPE ALESSANDRO Si rimette fattura per l'istruttoria del	4.001,92	20360	1 02/07/2024 02/07/2024 03/07/2024 02/07/2024	Fatt. N. 2 del 12/01/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011. ANNUALITA' 2024	1.560,92	142	221.650,64
2024	276	251 15623 15/01/2024 14/02/2024	1/PA 01/02/2024 15/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	203.333,34	20126	1 27/06/2024 27/06/2024 28/06/2024 27/06/2024	Fatt. N. 1/PA del 15/01/2024 - CONVENZIONE REGIONE ABRUZZO- NAPOLI CALCIO-	166.666,67	135	22.500.000,45
2024	271	249 29932 24/01/2024 23/02/2024	9 30/01/2024 24/01/2024 30/01/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86419 PISANI NICOLA DETERMINAZIONE N. 973 - AVV DEL 29.11.2	17.069,45	6210	1 04/03/2024 04/03/2024 06/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 9 del 24/01/2024 - CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA : INCARICO DIFENSIVO REGIONE ABRUZZO PROCESSO RIGOPANO - ACCONTO DETERMINAZIONE N. 973 - AVV DEL 29.11.2 023	17.069,45	12	204.833,40
2024	277	252 19985 17/01/2024 16/02/2024	07 01/02/2024 17/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 120502POLITECNICA DI LAGLIA MARA & C. S.A.S GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GO	20.356,08	9799	1 26/03/2024 27/03/2024 28/03/2024 26/03/2024	Fatt. N. 07 del 17/01/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR.- SALDO PERCORSO FORMATIVO "MANUTENTORE DEL VERDE". CODICE GOL FOR0000132	20.356,08	41	834.599,28



REGIONE ABRUZZO

Pagina 333 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	278	253 824500007263 21521 18/01/2024 17/02/2024	01/02/2024 15/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.100,37	2287	1 08/02/2024 08/02/2024 08/02/2024 08/02/2024	Fatt. N. 824500007263 de l 15/01/2024 -- FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 12.2023-31 .12.2023 Al C.P.I	2.541,29	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-22.871,61
2024	279	254 2 21993 18/01/2024 17/02/2024	01/02/2024 18/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 148159CONSORZIO UP garanzia occupabilita dei lavoratori GOL	10.299,30	9468	1 21/03/2024 21/03/2024 22/03/2024 21/03/2024	Fatt. N. 2 del 18/01/2024 - SALDO PROGRAMMA G OL FINANZIATO NELL'A MBITO DEL PNRR. ATTU AZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKI LLING. CODICE GOL FO R0000085	10.299,30	34	350.176,20
2024	280	255 10 22045 18/01/2024 17/02/2024	01/02/2024 17/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	14.692,62	9819	1 26/03/2024 27/03/2024 28/03/2024 26/03/2024	Fatt. N. 10 del 17/01/2024 - ATTUAZIONE DEL PRO GRAMMA GOL FINANZIA TO NELL'AMBITO DEL P NRR. ATTUAZIONE PER CORSI FORMATIVI - SAL DO PERCORSO CODICE GOL FOR0000059 -	14.692,62	40	587.704,80
2024	281	256 13 22052 18/01/2024 17/02/2024	01/02/2024 18/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800005CIFAP FORMAZIONE S.R.L. GOL FOR0000068 - CUP: C93C22008750006, a	14.592,66	9464	1 21/03/2024 21/03/2024 22/03/2024 21/03/2024	Fatt. N. 13 del 18/01/2024 - SALDO PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL' AMBITO DEL PNRR. ATT UAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RES KILLING. - CODICE GOL FOR0000068	14.592,66	34	496.150,44
2024	282	257 02/2024 22130 18/01/2024 17/02/2024	01/02/2024 17/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR	23.238,90	9427	1 21/03/2024 21/03/2024 22/03/2024 21/03/2024	Fatt. N. 02/2024 del 17/01 /2024 - ATTUAZIONE DE L PROGRAMMA GOL FI NANZIATO NELL'AMBIT O DEL PNRR. ATTUAZIO NE PERCORSI - 88- GA RANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR I - GOL " - CODICE GOL FOR000 0066	23.238,90	34	790.122,60



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 334 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	284	259 F1 22134 18/01/2024 17/02/2024	01/02/2024 18/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI - G	29.360,04	10126 1	02/04/2024 04/04/2024 04/04/2024 02/04/2024	Fatt. N. F1 del 18/01/2024 -SALDO PROGRAMMA GOL- PNRR. PERCORSI FORMATIVI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKILLING. - CODICE GOL FOR0000141	29.360,04	47	1.379.921,88
2024	285	260 5/00 22142 18/01/2024 17/02/2024	01/02/2024 18/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	25.685,76	10148 1	03/04/2024 04/04/2024 04/04/2024 03/04/2024	Fatt. N. 5/00 del 18/01/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO AL L'IMMISSIONE ED ALLA GESTIONE DIGITALE DEI DATI" CODICE GOL FOR0000151. - Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	25.685,76	47	1.207.230,72
2024	286	261 50194 23032 19/01/2024 18/02/2024	01/02/2024 18/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	649,92	9948 1	28/03/2024 28/03/2024 29/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. 50194 del 18/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA CANONE. IMPIANTO ELETTRICO VIA LARGO DEI FRENTANI - PESCARA	532,72	40	21.308,80
2024	287	262 50201 23101 19/01/2024 18/02/2024	01/02/2024 18/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	2.300,33	9963 1	28/03/2024 28/03/2024 29/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. 50201 del 18/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO E LINEA DATI PER REALIZZAZIONE DI NUOVE POSTAZIONI DI LAVORO PRESSO LE SEDEI REGIONALI DI VIA CATALUCCI, VIA TIBURTINA VALERIA, VIA LARGO	1.885,52	40	75.420,80



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 335 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	288	263 50206 23144 19/01/2024 18/02/2024	01/02/2024 18/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	458,85	12686	1 23/04/2024 23/04/2024 26/04/2024 23/04/2024	Fatt. N. 50206 del 18/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA CANONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE -	376,11	68	25.575,48
2024	289	264 50205 23201 19/01/2024 18/02/2024	01/02/2024 18/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	6.218,91	12681	1 23/04/2024 23/04/2024 26/04/2024 23/04/2024	Fatt. N. 50205 del 18/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 lotto 8 -extra canone per servizio manutenzione	5.097,47	68	346.627,96
2024	290	265 50209 23243 19/01/2024 18/02/2024	01/02/2024 18/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	422,97	12688	1 23/04/2024 23/04/2024 26/04/2024 23/04/2024	Fatt. N. 50209 del 18/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA CANONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE -	346,70	68	23.575,60
2024	292	267 1 18/01/2024 17/02/2024	01/02/2024 18/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86453 GIORGI FEDERICA 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	3.278,00	3913	1 16/02/2024 19/02/2024 21/02/2024 16/02/2024	Fatt. N. 1 del 18/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. IN CARICO DI COLLABORAZIONE N. 17 ING. AMBIENTALI (JUNIOR). PERIODO VI BIMESTRE 2023	3.278,00	4	13.112,00
2024	293	268 1/PA 19/01/2024 18/02/2024	01/02/2024 18/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 116684IN FORMA E LEARNING SCHOOL SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	18.905,40	9820	1 26/03/2024 27/03/2024 26/04/2024 26/03/2024	Fatt. N. 1/PA del 18/01/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE E PERCORSO FORMATIVO "ASSISTENTE FAMILIARE" CODICE GOL FOR 0000118.	18.905,40	68	1.285.567,20

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 336 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	294	269 23286 19/01/2024 18/02/2024	7 01/02/2024 19/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO S.C.A.R. GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI G O	31.037,22	9470	1 21/03/2024 21/03/2024 22/03/2024 21/03/2024	Fatt. N. 7 del 19/01/2024 - SALDO PROGRAMMA G OL FINANZIATO NELL'A MBITO DEL PNRR. ATTU AZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKI LLING. - CODICE GOL F OR0000070 -	31.037,22	33	1.024.228,26
2024	295	270 23435 19/01/2024 18/02/2024	50204 01/02/2024 18/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	10.385,03	12679	1 23/04/2024 23/04/2024 26/04/2024 23/04/2024	Fatt. N. 50204 del 18/01/2 024 - CONVENZIONE CO NSIP FACILITY MANAGE MENT 4 LOTTO 8. EXTR A CANONE PER SERVIZ IO DI MANUTENZIONE -	8.512,32	68	578.837,76
2024	296	271 23453 19/01/2024 18/02/2024	50207 01/02/2024 18/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	3.055,29	12691	1 23/04/2024 23/04/2024 26/04/2024 23/04/2024	Fatt. N. 50207 del 18/01/2 024 - CONVENZIONE CO NSIP FACILITY MANAGE MENT 4 LOTTO 8. EXTR A CANONE	2.504,34	68	170.295,12
2024	297	272 23458 19/01/2024 18/02/2024	50208 01/02/2024 18/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	468,27	12687	1 23/04/2024 23/04/2024 26/04/2024 23/04/2024	Fatt. N. 50208 del 18/01/2 024 - CONVENZIONE CO NSIP FACILITY MANAGE MENT 4 LOTTO 8. EXTR A CANONE PER SERVIZ IO DI MANUTENZIONE -	383,83	68	26.100,44
2024	298	273 23485 19/01/2024 18/02/2024	50202 01/02/2024 18/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	3.696,47	9966	1 28/03/2024 28/03/2024 29/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. 50202 del 18/01/2 024 - CONVENZIONE CO NSIP FACILITY MANAGE MENT 4 LOTTO 8. EXTR A CANONE. SOSTITUZI ONE SCAMBIATORI CAL DAIE PRESSO UFFICI G ENIO CIVILE SITI NELLA SEDE REGIONALE VIA CERULLI IRELLI - TERA MO (TE)	3.029,89	40	121.195,60



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 337 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	299	274 50197 23493 19/01/2024 18/02/2024	01/02/2024 18/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	1.392,23	9952 1	28/03/2024 28/03/2024 29/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. 50197 del 18/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA CANONE. ATTIVITA' DI ADEGUAMENTO PERIFERICHE LAN/DATI, F.P.O. DI RELATIVA DISTRIBUZIONE VIA CAVO EX NOV O E F.P.O DI PATCH PANNEL - SEDE VIA LARGO DEI FRENTANI PES	1.141,17	40	45.646,80
2024	300	275 50200 23498 19/01/2024 18/02/2024	01/02/2024 18/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	531,08	9954 1	28/03/2024 28/03/2024 29/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. 50200 del 18/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA CANONE. RIPRISTINO DELLE ANOMALIE AL MOTORE CIRCOLATORE GEMELLARE TRIFASE VIA NAZIONALE CEPAGATTI (PE)	435,31	40	17.412,40
2024	301	276 50199 23503 19/01/2024 18/02/2024	01/02/2024 18/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	2.496,27	12669 1	23/04/2024 23/04/2024 26/04/2024 23/04/2024	Fatt. N. 50199 del 18/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA CANONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE	2.046,12	68	139.136,16
2024	302	277 50195 23516 19/01/2024 18/02/2024	01/02/2024 18/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	5.540,36	9949 1	28/03/2024 28/03/2024 29/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. 50195 del 18/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA CANONE. SOSTITUZIONE CONDIZIONATORI BIBLIOTECA SITA IN VIA MICHETTI A VASTO (CH)	4.541,28	40	181.651,20



REGIONE ABRUZZO

Pagina 338 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	303	278 50203 23726 19/01/2024 18/02/2024	01/02/2024 18/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	19.393,39	12690	1 23/04/2024 23/04/2024 26/04/2024 23/04/2024	Fatt. N. 50203 del 18/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA CANONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE .	15.896,22	68	1.080.942,96
2024	304	279 50211 23727 19/01/2024 18/02/2024	01/02/2024 18/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	818,11	12689	1 23/04/2024 23/04/2024 26/04/2024 23/04/2024	Fatt. N. 50211 del 18/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA CANONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE -	670,58	68	45.599,44
2024	305	280 50193 24762 22/01/2024 21/02/2024	01/02/2024 18/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	3.298,53	9945	1 28/03/2024 28/03/2024 29/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. 50193 del 18/01/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA CANONE. RIPRISTINO DELLE ANOMALIE IMPIANTI VRF LG C/O EDIFICI O DI VIA CATULLO	2.703,71	37	100.037,27
2024	306	281 00900000780T 25748 23/01/2024 22/02/2024	01/02/2024 23/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	49,43	20628	1 04/07/2024 04/07/2024 05/07/2024 04/07/2024	COCICE CLIENTE 255659120 CODICE ID A2A7Z1060A8W3A83 Fatt. N. 00000900000780T del 23/01/2024 - CANONE TELEPASS AUTOVETTURE DI SERVIZIO E DI RAPPRESENTANZA G.R.	40,52	134	5.429,68
2024	307	282 00900000775T 23/01/2024 22/02/2024	01/02/2024 23/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	14,64	8084	1 13/03/2024 13/03/2024 13/03/2024 13/03/2024	Fatt. N. 000000900000775T del 23/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL 2023. DPG- Codice cliente: 220789074	12,00	20	240,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 339 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	308	28300900000476D 25752 23/01/2024 22/02/2024	01/02/2024 23/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 594763090	113,30	2906	1 14/02/2024 14/02/2024 14/02/2024	Fatt. N. 00000090000047 6D del 23/01/2024 - Codic e cliente: 594763090 - RI PARTIZIONE FONDI ISC RITTI SUL CAP- 11432. QUARTA ASSEGNAZION E RISORSE ANNUALITA' 2023. DIPARTIMENTO D PC.	78,12	-8	-624,96
2024	308	28300900000476D 25752 23/01/2024 22/02/2024	01/02/2024 23/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 594763090	113,30	2907	1 14/02/2024 14/02/2024 14/02/2024	Fatt. N. 00000090000047 6D del 23/01/2024 - Codic e cliente: 594763090 - I A SSEGNAZIONE ANNO 2 024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. DPC.	14,75	-8	-118,00
2024	309	28400900000472D 25754 23/01/2024 22/02/2024	01/02/2024 23/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 220789074	42,60	8086	1 13/03/2024 13/03/2024 13/03/2024	Fatt. N. 00000090000047 2D del 23/01/2024 - RIPA RTO/ASSEGNAZIONE RI SORSE RELATIVE AL 20 23. DPG- IMPEGNO DI S PESA - Codice cliente: 22 0789074	34,92	20	698,40
2024	310	28500900000781T 25757 23/01/2024 22/02/2024	01/02/2024 23/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	7,32	2900	1 14/02/2024 14/02/2024 14/02/2024	Fatt. N. 00000090000078 1T del 23/01/2024 - Codic e cliente: 594763090 - RI PARTIZIONE FONDI ISC RITTI SUL CAP- 11432. QUARTA ASSEGNAZION E RISORSE ANNUALITA' 2023. DIPARTIMENTO D PC.	6,00	-8	-48,00
2024	311	28600900000475D 25758 23/01/2024 22/02/2024	01/02/2024 23/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 255659120	1.440,70	20650	1 05/07/2024 05/07/2024 05/07/2024	COCICE CLIENTE 25565 9120 CODICE ID A2A7Z1 060A8W3A83 FATT 0000 00900000475D PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOV ETTURE G.R.	814,70	134	109.169,80

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 340 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	311	28600900000475D 25758 23/01/2024 22/02/2024	01/02/2024 23/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 255659120	1.440,70	20651	1 05/07/2024 05/07/2024 05/07/2024 05/07/2024	COCICE CLIENTE 25565 9120 CODICE ID A2A7Z1 060A8W3A83 FATT 0000 00900000475D PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOV ETTURE G.R.	366,20	134	49.070,80
2024	312	2874BG000228186 23734 20/01/2024 19/02/2024	01/02/2024 18/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. QUOTA ANNUALE ASSICURAZIONE CONTRO RI SCH	348,49	2449	1 12/02/2024 12/02/2024 13/02/2024 12/02/2024	Fatt. N. 2024BG00022818 6 del 18/01/2024 - UTENZ A GAS PER IL FUNZION AMENTO DELLA DIREZI ONE E DEGLI UFFICI PE RIFERICI.	331,82	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.990,92
2024	313	288 1/PA 25678 22/01/2024 21/02/2024	01/02/2024 22/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785967INSIGHT & CO. SRL Saldo finanziamento rientrante nel piano	8.663,86	9822	1 26/03/2024 27/03/2024 28/03/2024 26/03/2024	Fatt. N. 1/PA del 22/01/20 24 - PROGRAMMA GOL PNRR. SALDO PERCOR SO FORMATIVO. SOGG ETTO REALIZZATORE I NSIGHT & CO. CODICE GOL FOR00000109 -	8.663,86	36	311.898,96
2024	314	289 24VN000004 27927 23/01/2024 22/02/2024	01/02/2024 19/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86444 LUISS LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZIOI FATTURA SPLIT PAYMENT	18.611,17	5761	1 29/02/2024 29/02/2024 29/02/2024 29/02/2024	Fatt. N. 24VN000004 del 19/01/2024 - II SAL - CON TRATTO DI AFFIDAMEN TO DEL SERVIZIO DI AD VISORY CONTABILE PE R LE REGIONI SOTTOP OSTE A PIANO DI RIENT RO AI SENSI DELL'ART. 1, C. 180, L. 311/2004 E ART. 2, C. 88, L. 191/200 9.	15.255,06	7	106.785,42
2024	315	290 16 29928 24/01/2024 23/02/2024	01/02/2024 24/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79119 MAR APPALTI S.R.L. SI RIMETTE FATTURA PAR LAVORI URGENTI PE	491,92	10317	1 04/04/2024 10/04/2024 12/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 16 del 24/01/2024 - STATO FINALE LAVORI URGENTI PER IL RIPRIS TINO DELLA STRADA C OMUNALE DI PRETARA IN LOC. PIANA DEL FIU ME. L.R. 36/2020 ART. 3	403,21	49	19.757,29



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 341 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	316	291 2724300123 25/01/2024 25/03/2024	01/02/2024 24/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAI Corrispettivi in accordo quadro, ai sens	207.947,08	12386	1 18/04/2024 18/04/2024 22/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. 2724300123 del 2 4/01/2024 - SERVIZI DI S UPPORTO LOTTO 6 SAN ITA' DIGITALE - SISTEMI INFORMATIVI -	207.947,08	28	5.822.518,24
2024	317	292 2724300124 25/01/2024 25/03/2024	01/02/2024 24/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAI Corrispettivi in accordo quadro, ai sens	189.676,71	12387	1 18/04/2024 18/04/2024 22/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. 2724300124 del 2 4/01/2024 - SERVIZI DI S UPPORTO LOTTO 6 SAN ITA' DIGITALE - SISTEMI INFORMATIVI -	189.676,71	28	5.310.947,88
2024	318	293 2724300125 25/01/2024 25/03/2024	01/02/2024 24/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAI Corrispettivi in accordo quadro, ai sens	268.239,31	12388	1 18/04/2024 18/04/2024 22/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. 2724300125 del 2 4/01/2024 - SERVIZI DI S UPPORTO LOTTO 6 SAN ITA' DIGITALE - SISTEMI INFORMATIVI -	268.239,31	28	7.510.700,68
2024	319	294 2724300126 25/01/2024 25/03/2024	01/02/2024 24/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAI Corrispettivi in accordo quadro, ai sens	183.227,43	12389	1 18/04/2024 18/04/2024 22/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. 2724300126 del 2 4/01/2024 - SERVIZI DI S UPPORTO LOTTO 6 SAN ITA' DIGITALE - SISTEMI INFORMATIVI -	183.227,43	28	5.130.368,04
2024	321	296 N42953 33445 26/01/2024 25/02/2024	01/02/2024 25/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl SCONTO 12,93%	886,70	2166	1 07/02/2024 07/02/2024 07/02/2024 07/02/2024	1252 FATT. N. N42953 DEL 25/ 01/2024 - SERVIZIO SO STITUTIVO DELLA MEN SA - ADESIONE ACCOR DO QUADRO LOTTO 8 E DIZIONE 10.	848,34	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.270,12
2024	322	297 7 35858 29/01/2024 28/02/2024	01/02/2024 29/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 124756G&P SRL Si emette fattura per SALDO per L.R. n.	365,80	7196	1 08/03/2024 08/03/2024 12/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 7 del 29/01/2024 - SALDO LAVORI PER L'E LIMINAZIONE DELLE CO NDIZIONI DI PERICOLO DERIVANTI DAL FENOM ENO FRANOSO VERIFIC ATOSI IN LOC. PAGLIAR I NEL COMUNE DI PICCI ANO.	299,84	13	3.897,92



REGIONE ABRUZZO

Pagina 342 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	323	298 24PA0000275 38227 30/01/2024 29/02/2024	01/02/2024 29/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC 130907 - 1400360000286138, Nr. Matricola	54,86	16989	1 30/05/2024 30/05/2024 04/06/2024 30/05/2024	Fatt. N. 24PA0000275 del 29/01/2024 - RIPARTO/A SSEGNAZIONE RISORS E. DPG - 130907 - 14003 60000286138, Nr. Matricol a 036-4617125 - VIA CE SARE BARONIO, 67059 TRASACCO	46,73	96	4.486,08
2024	323	298 24PA0000275 38227 30/01/2024 29/02/2024	01/02/2024 29/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC 130907 - 1400360000286138, Nr. Matricola	54,86	16990	1 30/05/2024 30/05/2024 04/06/2024 30/05/2024	Fatt. N. 24PA0000275 del 29/01/2024 - RIPARTO/A SSEGNAZIONE RISORS E. DPG - 130907 - 14003 60000286138, Nr. Matricol a 036-4617125 - VIA CE SARE BARONIO, 67059 TRASACCO	3,14	96	301,44
2024	324	299 35084884 38260 30/01/2024 29/02/2024	01/02/2024 22/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	5.327,11	3853	1 15/02/2024 15/02/2024 15/02/2024 15/02/2024	Fatt. N. 35084884 del 22/ 01/2024 - ADESIONE ALL 'ACCORDO QUADRO CO NSIP PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVE TTURE DI RAPPRESENT ANZA. -jeep compass e k ia sportage	4.366,48	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-61.130,72
2024	325	300 35084883 38261 30/01/2024 29/02/2024	01/02/2024 22/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	338,67	3849	1 15/02/2024 15/02/2024 15/02/2024 15/02/2024	Fatt. N. 35084883 del 22/ 01/2024 - ADESIONE ALL 'ACCORDO QUADRO CO NSIP PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVE TTURE DI RAPPRESENT ANZA. -jeep compass e k ia sportage -	277,60	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.886,40
2024	326	301 35085115 38262 30/01/2024 29/02/2024	01/02/2024 22/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	10250	1 04/04/2024 05/04/2024 05/04/2024 04/04/2024	1258 Fatt. N. 35085115 del 22/ 01/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIG ENZE DI SERVIZIO DEL DPE016. PERIODO: DIC EMBRE 2023	316,00	36	11.376,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 343 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	327	302 54011681 38266 31/01/2024 01/03/2024	01/02/2024 23/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	9,15	3854	1 15/02/2024 15/02/2024 15/02/2024	Fatt. N. 54011681 del 23/01/2024 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVEICOLI DI RAPPRESENTANZA. SPESE NOTIFICHE MULTIE	7,50	-15	-112,50
2024	328	303 54024409 38269 31/01/2024 01/03/2024	01/02/2024 25/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	18,30	10254	1 04/04/2024 05/04/2024 05/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 54024409 del 25/01/2024 -MANCATO PAGAMENTO PEDAGGIO AUTOSTRADELE DEL 26/09/2023 AUTOVETTURA IN USO PRESSO IL SERVIZIO GENIO CIVILE DELL'AUTOSTRADA DPE016	15,00	35	525,00
2024	330	304 3 29273 24/01/2024 23/02/2024	01/02/2024 24/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25570 DE SANTIS MANUEL Riferimento contratto 7678-23 - DRG011-1	4.056,00	3908	1 16/02/2024 19/02/2024 21/02/2024 16/02/2024	Fatt. N. 3 del 24/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. IN CARICO DI COLLABORAZIONE N. 17 ING. AMBIENTALI (JUNIOR). PERIODO VI BIMESTRE 2023	4.056,00	-2	-8.112,00
2024	331	305 FPA 1/24 29560 24/01/2024 23/02/2024	01/02/2024 24/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17429 PASQUINI PARIDE Esperto Ingegnere Ambientale Junior-VI b	5.138,64	4022	1 19/02/2024 19/02/2024 21/02/2024 19/02/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 24/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ING. AMBIENTALE (JUNIOR). VI BIMESTRE 2023	5.138,64	-2	-10.277,28



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 344 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	332	306 FPA 1/2024 29669 24/01/2024 23/02/2024	01/02/2024 24/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24675 TERFER SRL ANTICIPAZIONE	13.031,37	9462 1	21/03/2024 21/03/2024 22/03/2024 21/03/2024	Fatt. N. FPA 1/2024 del 24/01/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO ALLA IMMISSIONE ED ALLA GESTIONE DIGITALE DEI DATI" CODICE GOL FOR000630	13.031,37	28	364.878,36
2024	333	307 FPA 2/2024 29682 24/01/2024 23/02/2024	01/02/2024 24/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24675 TERFER SRL ANTICIPAZIONE	25.009,70	12207 1	16/04/2024 16/04/2024 19/04/2024 16/04/2024	Fatt. N. FPA 2/2024 del 24/01/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO "PIZZAILO" CODICE GOL FOR0000635 - RETTIF. DET DPG025-328 -	25.009,70	56	1.400.543,20
2024	334	308 FPA 3/2024 29714 24/01/2024 23/02/2024	01/02/2024 24/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24675 TERFER SRL ANTICIPAZIONE	19.283,80	9461 1	21/03/2024 21/03/2024 22/03/2024 21/03/2024	Fatt. N. FPA 3/2024 del 24/01/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "WEB DESIGNER" CODICE GOL FOR0000520 - ANTICIPAZIONE	19.283,80	28	539.946,40
2024	335	309 2/PA 24/01/2024 23/02/2024	01/02/2024 23/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25577 DI GIOVINE VINCENZO Fattura PA immediata (TD01) del 23/01/20	2.576,00	4007 1	16/02/2024 19/02/2024 21/02/2024 16/02/2024	Fatt. N. 2/PA del 23/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. IN CARICO DI COLLABORAZIONE N. 17 ING. AMBIENTALI (JUNIOR). PERIODO VI BIMESTRE 2023	2.576,00	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.152,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 345 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	336	310 1/PA 24/01/2024 23/02/2024	01/02/2024 22/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25577 DI GIOVINE VINCENZO Fattura PA immediata (TD01) del 22/01/20	158,00	4006 1	16/02/2024 19/02/2024 21/02/2024 16/02/2024	Fatt. N. 1/PA del 22/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. IN CARICO DI COLLABORAZIONE N. 17 ING. AMBIENTALI (JUNIOR). V BIMESTRE 2023	158,00	-2	-316,00
2024	337	311 1 25/01/2024 24/02/2024	01/02/2024 25/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25567 D'ONOFRIO FABIANA Esperto Ingegnere Ambientale Junior, VI	2.808,00	4008 1	16/02/2024 19/02/2024 21/02/2024 16/02/2024	Fatt. N. 1 del 25/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. IN CARICO DI COLLABORAZIONE N. 17 ING. AMBIENTALI (JUNIOR). PERIODO: VI BIMESTRE 2023	2.808,00	-3	-8.424,00
2024	338	312 FPA 1/24 31763 25/01/2024 24/02/2024	01/02/2024 25/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25459 FIORE NUNZIA PIA "Le spese relative alla presente fattura	3.806,40	4021 1	19/02/2024 19/02/2024 21/02/2024 19/02/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 25/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "ASSISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E LOCALE". ING. IDRAULICO. VI BIMESTRE 2023	3.806,40	-3	-11.419,20
2024	339	313 01/2024 32749 26/01/2024 25/02/2024	01/02/2024 25/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86237 LUCHETTI LUCINA Compenso per n. 25 giornate di consulenza	10.400,00	4005 1	16/02/2024 19/02/2024 21/02/2024 16/02/2024	Fatt. N. 01/2024 del 25/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.1 "ASSISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E LOCALE". ESPERTO GEOLOGO SENIOR. VI BIMESTRE 2023	10.400,00	-4	-41.600,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 346 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	340	314 18/2024 33407 26/01/2024 25/02/2024	01/02/2024 25/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86485 CADEM srl **Oneri della sicurezza	43.614,41	11261	1 16/04/2024 16/04/2024 16/04/2024	2133 Fatt. N. 18/2024 del 25/01/2024 - AFFIDAMENTO D EI LAVORI E FORNITUR A MATERIALI PER MAN UTENZIONE STRAORDI NARIADELL'IMPIANTO D I CONDIZIONAMENTO D EGLI UFFICI AL 3° PIAN O VIA PASSOLANCIANO A PESCARA. -	35.749,52	51	1.823.225,52
2024	342	316 3 33649 26/01/2024 25/02/2024	01/02/2024 26/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 802202PIETROMARTIRE FRANCESCA OPERAZIONE EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART.	3.640,00	7198	1 08/03/2024 08/03/2024 12/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 3 del 26/01/2024 - RELAZIONE GEOLOGIC A LAVORI PER L'ELIMIN AZIONE DELLE CONDIZI ONI DI PERICOLO DERI VANTI DAL FENOMENO EROSIVO VERIFICATOS I IN LOC. PAGLIARI COM UNE DI PICCIANO. L.R. 1 7/1974 ART. 2.	3.640,00	16	58.240,00
2024	344	318 4 33757 26/01/2024 25/02/2024	01/02/2024 26/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109482GUNPOWDER SRL Gestione Applicativi - PROCEDURA DI ACQU	11.382,60	10632	1 08/04/2024 08/04/2024 10/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 4 del 26/01/2024 - PROCEDURA PER AFFI DAMENTO DIRETTO TR AMITE MEPA PER SERV IZI APPLICATIVI DI PAR AMETRIZZAZIONE E PE RSONALIZZAZIONE. - C IG A0020A6210 - Det. Dir. DPB012/208 del 20.10.20 23	9.330,00	45	419.850,00
2024	345	319 824500018787 33937 28/01/2024 27/02/2024	01/02/2024 27/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	219,33	12755	1 24/04/2024 24/04/2024 26/04/2024 24/04/2024	Fatt. N. 824500018787 de I 27/01/2024 - UTENZE E NERGIA ELETTRICA DE LLA G.R. DI COPETENZ A SERVIZIO GARE E CO NTATTI -DICEMBRE 202 3 -	179,78	59	10.607,02



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 347 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	346	320 824500018788 33938 28/01/2024 27/02/2024	01/02/2024 27/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	403,78	12756 1	24/04/2024 24/04/2024 26/04/2024 24/04/2024	Fatt. N. 824500018788 de l 27/01/2024 - UTENZE E NERGIA ELETTRICA DE LLA G.R. DI COPETENZ A SERVIZIO GARE E CO NTATTI -DICEMBRE 202 3 -	330,97	59	19.527,23
2024	347	321 824500018790 33939 28/01/2024 27/02/2024	01/02/2024 27/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	615,21	5450 1	27/02/2024 27/02/2024 27/02/2024 27/02/2024	Fatt. N. 824500018790 de l 27/01/2024 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE RISOR SE RELATIVE AL III TRI MESTRE 2023. DPH - FO RNITURA ENERGIA ELE TTRICA periodo: 01. 12.2 023-31.12.2023 POD IT0 01E67580275 Contatore 0 00000000000000678 kWh 1886	504,27	0	0,00
2024	348	322 824500012116 33940 28/01/2024 27/02/2024	01/02/2024 27/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	274,27	4800 1	25/02/2024 26/02/2024 27/02/2024 25/02/2024	Fatt. N. 824500012116 de l 27/01/2024 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE RISOR SE RELATIVE AL II TRIM ESTRE 2023. DPG - FOR NITURA ENERGIA ELET TRICA periodo: 01.12.202 3-31.12.2023 kWh 564	224,81	0	0,00
2024	349	323 824500018789 33941 28/01/2024 27/02/2024	01/02/2024 27/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	87,17	5452 1	27/02/2024 27/02/2024 27/02/2024 27/02/2024	Fatt. N. 824500018789 de l 27/01/2024 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE RISOR SE RELATIVE AL III TRI MESTRE 2023. DPH - FO RNITURA ENERGIA ELE TTRICA periodo: 01. 12.2 023-31.12.2023 POD IT0 01E61308587 Contatore 0 00000000001056073 kWh 198	71,45	0	0,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 348 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	350	324 824500018346 33942 28/01/2024 27/02/2024	01/02/2024 27/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.707,23	11155 1	12/04/2024 19/04/2024 22/04/2024 12/04/2024	Fatt. N. 824500018346 de l 27/01/2024 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA SEDI DIPARTIMENTO IN FRAS TRUTTURE E TRA SPORTI	3.036,91	55	167.030,05
2024	351	325 824500012114 33943 28/01/2024 27/02/2024	01/02/2024 27/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	998,67	2121 1	06/02/2024 06/02/2024 06/02/2024 06/02/2024	Fatt. N. 824500012114 de l 27/01/2024 - RIPARTIZI ONE FONDI ISCRITTI SU L CAP. DI SPESA 11433 ART. 1- QUARTA ASSEG NAZIONE. DIPARTIMEN TO DPC- IMPEGNO DI S PESA - FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA period o: 01. 12.2023-31.12.2023 kWh 3123	818,58	-21 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-17.190,18
2024	352	326 824500012115 33952 28/01/2024 27/02/2024	01/02/2024 27/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	993,97	5453 1	27/02/2024 27/02/2024 27/02/2024 27/02/2024	Fatt. N. 824500012115 de l 27/01/2024 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE RISOR SE RELATIVE AL III TRI MESTRE 2023. DPH - FO RNITURA ENERGIA ELE TTRICA periodo: 01. 12.2 023-31.12.2023 kWh 30 35	814,73	0	0,00
2024	353	327 5/2024 35676 29/01/2024 28/02/2024	01/02/2024 29/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	1.281,00	9554 1	22/03/2024 22/03/2024 26/03/2024 22/03/2024	Fatt. N. 5/2024 del 29/01/ 2024 - INDIZIONE PROC EDURA NEGOZIATA SE NZA BANDO PER AFFID AMENTO DELLA FORNIT URA DI STAMPATI PIANI NECESSARI AL FABBIS OGNO DELLA GIUNTA R EGIONALE.ANNUALITA' 2024.	1.050,00	27	28.350,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 349 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	378	350 3Enti Pub. 22136 18/01/2024 17/02/2024	06/02/2024 18/01/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	30.838,98	9429 1	21/03/2024 21/03/2024 22/03/2024 21/03/2024	Fatt. N. 3Enti Pub. del 18/ 01/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBI TO DEL PNRR. ATTUAZI ONE PERCORSI -CODI CE GOL FOR0000060	30.838,98	34	1.048.525,32
2024	354	328 33 35868 29/01/2024 28/02/2024	01/02/2024 29/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 29/01/20	3.103,54	4221 1	21/02/2024 22/02/2024 27/02/2024 21/02/2024	1350 Fatt. N. 33 del 29/01/2024 - FINANZIAMENTO OFFE RTA FORMATIVA APPR ENDISTATO PROFESSI ONALIZZANTE - CORSO BSH -	3.103,54	-1 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-3.103,54
2024	355	329E4001-0000013 35969 29/01/2024 28/02/2024	01/02/2024 19/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	12.889,83	9466 1	21/03/2024 21/03/2024 22/03/2024 21/03/2024	Fatt. N. 2024-E4001-0000 013 del 19/01/2024 - PRO GRAMMA GOL - PNRR. PERCORSO FORMATIV O ADDETTO ALL'IMMISS IONE ED ALLA GESTION E DIGITALE DEI DATI. C ODICE GOL FOR000012 2 -	12.889,83	23	296.466,09
2024	356	330 824500022263 36499 30/01/2024 29/02/2024	01/02/2024 27/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	295,01	4774 1	23/02/2024 26/02/2024 27/02/2024 23/02/2024	Fatt. N. 824500022263 de l 27/01/2024 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTR E 2023. DPG. - MESE DI CEMBRE CI ROSETO - F ORNITURA ENERGIA EL ETTRICA	241,81	-2 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-483,62
2024	358	332 9117018065 14026 14/01/2024 13/02/2024	01/02/2024 31/12/2023 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs	54.767,09	14462 1	10/05/2024 10/05/2024 13/05/2024 10/05/2024	Fatt. N. 9117018065 del 3 1/12/2023 - VIGILANZA A RMATA FISSA - SEDI DE LLA GIUNTA REGIONAL E AQ IN VIA SALARIA A NTICA EST E VIA L. DA VINCI PERIODO 12/2023	31.179,14	90	2.806.122,60

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 350 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	358	332 9117018065 14026 14/01/2024 13/02/2024	01/02/2024 31/12/2023 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs	54.767,09	14463	1 10/05/2024 10/05/2024 13/05/2024 10/05/2024	Fatt. N. 9117018065 del 3 1/12/2023 - VIGILANZA A RMATA FISSA - IMPIANT O SPORTIVO LE "NAIADI " DI PESCARA - PERIOD O 12/2023	13.711,92	90	1.234.072,80
2024	359	333 35/02 17504 17/01/2024 16/02/2024	01/02/2024 15/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 81999 L & G SOLUTION SRL PIATTAF.TELEMATICA TRASPARE PERIODO DA L	1.702,99	7494	1 11/03/2024 11/03/2024 12/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 35/02 del 15/01/2 024 -PIATTAFORMA TEL EMATICA "TRASPARE" PER L'ESPLETAMENTO DELLE GARE IN MODALI TA' TELEMATICA PERIO DO DAL 01.01.2024 AL 3 0.04.2024	1.395,89	25	34.897,25
2024	360	334 870/00 20001 18/01/2024 17/02/2024	01/02/2024 31/12/2023 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86184 DROMEDIAN SRL Touch Panel Varia-80 (8") da parete e li	54.540,10	10113	1 02/04/2024 02/04/2024 09/04/2024 02/04/2024	FATT. N. 870/00 DEL 31/ 12/2023 - FORNITURA DI SISTEMI AUDIO, VIDEO E SOFTWARE DELL'AUD ITORIUM E DELLA SALA GIUNTA DI PALAZZO SIL ONE.	44.705,00	52	2.324.660,00
2024	361	335 17/02 21560 18/01/2024 17/02/2024	01/02/2024 12/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 81999 L & G SOLUTION SRL ATTIVAZIONE SPID E CIE UNA TANTUM	732,00	7513	1 11/03/2024 11/03/2024 12/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 17/02 del 12/01/2 024 - ATTIVAZIONE SPI D E CIE UNA TANTUM	600,00	24	14.400,00
2024	362	336 491/00 29758 24/01/2024 23/02/2024	01/02/2024 22/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	260,43	26777	1 12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321- Fatt. N. 491/00 del 22/01/ 2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	204,89	203	41.592,67
2024	362	336 491/00 29758 24/01/2024 23/02/2024	01/02/2024 22/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	260,43	26779	1 12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322- Fatt. N. 491/00 del 22/01/ 2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	55,54	203	11.274,62



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 351 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	363	337 492/00 29769 24/01/2024 23/02/2024	01/02/2024 22/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	686,62	26780 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321- Fatt. N. 492/00 del 22/01/ 2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	528,45	203	107.275,35
2024	363	337 492/00 29769 24/01/2024 23/02/2024	01/02/2024 22/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	686,62	26782 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322- Fatt. N. 492/00 del 22/01/ 2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	158,17	203	32.108,51
2024	364	338 2024013079 30828 25/01/2024 24/02/2024	01/02/2024 24/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOS	1.692,83	14677 1	13/05/2024 13/05/2024 16/05/2024 13/05/2024	1357 Fatt. N. 2024013079 del 2 4/01/2024 - ACQUISTO LI BRI PER LA BIBLIOTECA D'ANNUNZIO, APC DI PE NNE E F.DI GIAMPAOLO . ANNO 2023	1.692,83	82	138.812,06
2024	367	341 6 35968 29/01/2024 28/02/2024	01/02/2024 29/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25460 DE VINCENTIIS VALERIO compenso per Assistenza tecnica a livell	2.283,84	7739 1	12/03/2024 12/03/2024 15/03/2024 12/03/2024	Fatt. N. 6 del 29/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1. AV V. ESPERTO IN DIRITTO AMBIENTALE. PERIODO V BIMESTRE 2023	2.283,84	16	36.541,44
2024	368	342 7 35970 29/01/2024 28/02/2024	01/02/2024 29/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25460 DE VINCENTIIS VALERIO Oggetto: compenso per Assistenza tecnica	12.180,48	7740 1	12/03/2024 12/03/2024 15/03/2024 12/03/2024	Fatt. N. 7 del 29/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1. A VV. ESPERTO IN DIRITT O AMBIENTALE. PERIO DO VI BIMESTRE 2023	12.180,48	16	194.887,68

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 352 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	370	343 3 25731 22/01/2024 21/02/2024	01/02/2024 22/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23415 DI FRANCESCO SIMONE PARCELLA PROFESSIONALE	3.806,40	7200	1 08/03/2024 08/03/2024 12/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 3 del 22/01/2024 - COORDINAMENTO DELL A SICUREZZA LAVORI P ER L'ELIMINAZIONE DEL LE CONDIZIONI DI PERI COLO DERIVANTI DAL F ENOMENO EROSIVO VE RIFICATOSI IN LOC. PA GLIARI COMUNE DI PIC CIANO. L.R. 17/1974 ART . 2.	3.806,40	20	76.128,00
2024	371	344 FPA 2/24 26/01/2024 25/02/2024	01/02/2024 26/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78661 DI VALERIO EUGENIO Operazione non soggetta a ritenuta alla	1.029,60	6962	1 07/03/2024 08/03/2024 12/03/2024 07/03/2024	1243 Fatt. N. FPA 2/24 del 26/0 1/2024 - INDAGINI ARCH EOLOGICHE PER RIPRI STINO VIABILITA' A SEG UITO DEL CROLLO DEL PONTE SUL TORRENTE MIRABELLO.	1.029,60	16	16.473,60
2024	372	345 FPA 1/24 35605 29/01/2024 28/02/2024	01/02/2024 29/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86434 DI CROCE MANUELA Operazione non soggetta a ritenuta alla	61,80	6712	1 06/03/2024 06/03/2024 07/03/2024 06/03/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 29/0 1/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEG ATARIO IN VASTO -	61,80	8	494,40
2024	373	346 FPA 2/24 35810 29/01/2024 28/02/2024	01/02/2024 29/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86434 DI CROCE MANUELA Operazione non soggetta a ritenuta alla	61,80	6716	1 06/03/2024 06/03/2024 07/03/2024 06/03/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 29/0 1/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEG ATARIO IN VASTO -	61,80	8	494,40
2024	374	347 FPA 3/24 35839 29/01/2024 28/02/2024	01/02/2024 29/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86434 DI CROCE MANUELA Operazione non soggetta a ritenuta alla	181,40	6719	1 06/03/2024 06/03/2024 07/03/2024 06/03/2024	Fatt. N. FPA 3/24 del 29/0 1/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEG ATARIO IN VASTO -	181,40	8	1.451,20
2024	375	348 7401170305 901069 01/02/2024 02/03/2024	01/02/2024 03/01/2024 01/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	247,02	2083	1 06/02/2024 06/02/2024 06/02/2024 06/02/2024	Fatt. N. 7401170305 del 0 3/01/2024 - SPESE DI TE LEFONIA SEDE REG.LE DI BRUXELLES	247,02	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.175,50



REGIONE ABRUZZO

Pagina 353 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	379	351 FPA 1/24 23694 19/01/2024 18/02/2024	06/02/2024 18/01/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 114354ASSOCIAZIONE COMPRENDO ACCADEMI, SALDO CORSO GOL FOR0000106	15.114,30	9796 1	26/03/2024 27/03/2024 28/03/2024 26/03/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 18/01/2024 - PROGRAMMA GOL - PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UP SKILLING E RESKILLING . SALDO PERCORSO FORMATIVO CODICE GOL FOR0000106 -	15.114,30	39	589.457,70
2024	380	352 1/01 25035 22/01/2024 21/02/2024	06/02/2024 22/01/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	24.411,53	10149 1	03/04/2024 04/04/2024 04/04/2024 03/04/2024	Fatt. N. 1/01 del 22/01/2024 - PROGRAMMA GOL - PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI FORMATIVI - CODICE GOL FOR0000069 -	24.411,53	43	1.049.695,79
2024	381	353 2/01 25078 22/01/2024 21/02/2024	06/02/2024 22/01/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	14.727,99	9814 1	26/03/2024 27/03/2024 28/03/2024 26/03/2024	Fatt. N. 2/01 del 22/01/2024 - PROGRAMMA GOL - PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKILLING. SALDO PERCORSO FORMATIVO CODICE GOL FOR0000071 -	14.727,99	36	530.207,64
2024	382	354 061/24 33707 26/01/2024 25/02/2024	06/02/2024 23/01/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110348SAPERE AUDE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	31.672,26	9800 1	26/03/2024 27/03/2024 28/03/2024 26/03/2024	Fatt. N. 061/24 del 23/01/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR.SALDO PERCORSO FORMATIVO. SOGGETTO REALIZZATORE SAPERE AUDE CODICE GOL FOR0000111 -	31.672,26	32	1.013.512,32
2024	383	355 8 39106 31/01/2024 01/03/2024	06/02/2024 31/01/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO RICHIESTA ANTICIPAZIONE	9.872,25	9425 1	21/03/2024 21/03/2024 22/03/2024 21/03/2024	Fatt. N. 8 del 31/01/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO " OPERAT. AMM. VO SEGRETARIALE" CODICE GOL FOR0000558 -	9.872,25	21	207.317,25

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 354 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	384	356 7 39201 31/01/2024 01/03/2024	06/02/2024 31/01/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO RICHIESTA ANTICIPAZIONE	15.005,82	12251 1	17/04/2024 17/04/2024 19/04/2024 17/04/2024	Fatt. N. 7 del 31/01/2024 - PNRR - PROGRAMMA G OL - PERCORSO FORM ATIVO " ADDETTO ALLE VENDITE PROD. NON A LIMENTARI " CODICE G OL FOR0000557 - RETTI F. DET. DPG025-331 -	15.005,82	49	735.285,18
2024	385	357 3/4 40143 31/01/2024 01/03/2024	06/02/2024 31/01/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELLA PE CONDOMINIO	22.825,81	12332 1	18/04/2024 18/04/2024 22/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. 3/4 del 31/01/202 4 - SPESE CONDOMINIA LI CENTRO AGROALIME NTARE LA VALLE DELLA PESCARA. PERIODO: 01 /01/2024-31/03/2024	2.144,30	52	111.503,60
2024	386	358 0007631393 31/01/2024 31/03/2024	06/02/2024 31/01/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24376 ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L. FATTURAZIONE SAL 2 - CONTRATTO ESECUTIV O	913.987,40	15806 1	16/05/2024 16/05/2024 17/05/2024 16/05/2024	Fatt. N. 0007631393 del 3 1/01/2024 - DGR 35/2023 PIATTAFORMA REGION ALE FLUSSI INFORMATI VI - DATAWAREHOUSE -	913.987,40	47	42.957.407,80
2024	387	359 723 40190 01/02/2024 02/03/2024	06/02/2024 31/01/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl Pititto Giuseppe - Nessuno puo scegliere	345,86	16964 1	30/05/2024 30/05/2024 04/06/2024 30/05/2024	1349 Fatt. N. 723 del 31/01/202 4 - ATTUAZIONE DEL PR OGRAMMA DELLE ATT VITA' CULTURALI 2023. FORNITURA DI LIBRI, AL TRI PRODOTTI EDITORI ALI E PUBBLICAZIONI P ERIODICHE AI FINI DELL 'EROGAZIONE DEI SER VIZI AL PUBBLICO DELL E BIBLIOTECHE DELLA REGIONE ABRUZZO	345,86	94	32.510,84



REGIONE ABRUZZO

Pagina 355 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	388	360 724 40192 01/02/2024 02/03/2024	06/02/2024 31/01/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl Gino Bucci L'abruzzese fuori sede - Rime	222,88	16965 1	30/05/2024 30/05/2024 04/06/2024 30/05/2024	1349 Fatt. N. 724 del 31/01/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI 2023. FORNITURA DI LIBRI, ALTRI PRODOTTI EDITORIALI E PUBBLICAZIONI PERIODICHE AI FINI DELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO DELLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE ABRUZZO	222,88	94	20.950,72
2024	389	361 720 40194 01/02/2024 02/03/2024	06/02/2024 31/01/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl Lallemand, Orianne - Lupo che voleva ess	840,07	16970 1	30/05/2024 30/05/2024 04/06/2024 30/05/2024	1349 Fatt. N. 720 del 31/01/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI 2023. FORNITURA DI LIBRI, ALTRI PRODOTTI EDITORIALI E PUBBLICAZIONI PERIODICHE AI FINI DELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO DELLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE ABRUZZO	840,07	94	78.966,58
2024	391	363 4 23718 19/01/2024 18/02/2024	06/02/2024 18/01/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L. DET. N.DPG025/127 del 05/05/2023 - CUP C	32.957,28	9808 1	26/03/2024 27/03/2024 28/03/2024 26/03/2024	Fatt. N. 4 del 18/01/2024 - PROGRAMMA GOL - PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKILLING. SALDO PERCORSO FORMATIVO CODICE GOL FOR0000130	32.957,28	39	1.285.333,92
2024	392	364 3/01 25137 22/01/2024 21/02/2024	06/02/2024 22/01/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	22.646,69	10150 1	03/04/2024 04/04/2024 04/04/2024 03/04/2024	Fatt. N. 3/01 del 22/01/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR.- PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO AL L'IMMISSIONE ED ALLA GESTIONE DIGITALE DEI DATI" CODICE GOL FOR0000147. -	22.646,69	43	973.807,67



REGIONE ABRUZZO

Pagina 356 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	393	365 2 38256 30/01/2024 29/02/2024	06/02/2024 12/01/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800201Q110 SRL - Codice Univoco del Servizio DPG025: LX	3.192,96	7368	1 11/03/2024 11/03/2024 12/03/2024 11/03/2024	1350 Fatt. N. 2 del 12/01/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA F ORMATIVA APPRENDIS TATO PROFESSIONALIZ ZANTE 2022 - CODICE C ORSO BTS - - Codice Uni voco del Servizio DPG025 : LX VDCI - Codice Unico del Progetto: C14D22002 420001 -	3.192,96	12	38.315,52
2024	394	366 25 38268 31/01/2024 01/03/2024	06/02/2024 30/01/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Apprendistato professionalizzante art.44	3.271,92	7407	1 11/03/2024 11/03/2024 12/03/2024 11/03/2024	1350 Fatt. N. 25 del 30/01/2024 - OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO PROF ESSIONALIZZANTE- CO RSO BST - Apprendistato professionalizzante art.44 del D.Lgs. 81/2015	3.271,92	11	35.991,12
2024	395	367 5 39157 31/01/2024 01/03/2024	06/02/2024 31/01/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 148159CONSORZIO UP SALDO CORSO APPRENDISTATO PROFESSION ALIZ	3.334,92	7442	1 11/03/2024 11/03/2024 12/03/2024 11/03/2024	1350 Fatt. N. 5 del 31/01/2024 - OFFERTA FORMATIVA A PPRENDISTATO PROFE SSIONALIZZANTE- COR SO BSW - SALDO CORS O APPRENDISTATO PR OFESSIONALIZ ZANTE N 8 APPRENDISTI CUP C34D22002650001 Mod 1 ed1 corso BSW svolto dal 20062023 al 18072023	3.334,92	11	36.684,12
2024	396	368 2910/00 40136 31/01/2024 01/03/2024	06/02/2024 31/12/2023 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786051INFOTEAM S.R.L. PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTI	123.800,72	6280	1 04/03/2024 04/03/2024 05/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 2910/00 del 31/12 /2023 - PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - IN VESTIMENTO 1.5 CYBE RSECURITY SANITA'- C OD M1C1I1.5 - PROGET TO "INFRASTRUTTURA A SUPPORTO DELLA CY BERSECURITY PER IL C ERT REGIONALE NELL' AMBITO DELLA SANITA'	101.476,00	4	405.904,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 357 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	397	369 55 40152 31/01/2024 01/03/2024	06/02/2024 31/01/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23652 AGENZIA WEBSHOP SAS DI ROBERTO E -	20.475,00	7697	1 12/03/2024 14/03/2024 19/03/2024 12/03/2024	Fatt. N. 55 del 31/01/2024 - POR FSE 2014-2020 - A ZIONI PER COMBATTER E LA VIOLENZA DI GEN ERE PER FAVORIRE L'I NCLUSIONE - SERVIZIO DI COMUNICAZ. ISTITUZ - - -	19.500,00	18	351.000,00
2024	398	370 FATTPA 1_24 40162 31/01/2024 01/03/2024	06/02/2024 31/01/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Attivita' formativa in apprendistato pro	3.171,12	7415	1 11/03/2024 11/03/2024 12/03/2024 11/03/2024	1350 Fatt. N. FATTPA 1_24 del 31/01/2024 - OFFERTA F ORMATIVA APPRENDIS TATO PROFESSIONALIZ ZANTE- CORSO BTC - At tivita' formativa in apprend istato pro fessionalizzante - Modulo 1 - Edizione 1 - Codice corso BTC -	3.171,12	11	34.882,32
2024	399	371 1/20 40176 31/01/2024 01/03/2024	06/02/2024 31/01/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23975 PONTILLO MARIA PINA Ex. art. 17-ter del DPR 633/1972	680,77	7138	1 08/03/2024 08/03/2024 12/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 1/20 del 31/01/20 24 - STATO FINALE LAV ORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORD INARIA OPERE DI CONT ENIMENTO DELLE PIEN E DEI CORSI D'ACQUA F IUME FELTRINO E ALEN TO	558,01	11	6.138,11
2024	400	372 721 40191 01/02/2024 02/03/2024	06/02/2024 31/01/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl [Marco Bellocchio] - Rapito - Rai Cinema	12,60	16977	1 30/05/2024 30/05/2024 04/06/2024 30/05/2024	1349 Fatt. N. 721 del 31/01/202 4 - ATTUAZIONE DEL PR OGRAMMA DELLE ATTI VITA' CULTURALI 2023. FORNITURA DI LIBRI, AL TRI PRODOTTI EDITORI ALI E PUBBLICAZIONI P ERIODICHE AI FINI DELL 'EROGAZIONE DEI SER VIZI AL PUBBLICO DELL E BIBLIOTECHE DELLA REGIONE ABRUZZO	10,33	94	971,02



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 358 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	401	373 719 40193 01/02/2024 02/03/2024	06/02/2024 31/01/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl Schlink, Bernhard - Il lettore - BEAT	224,63	16968 1	30/05/2024 30/05/2024 04/06/2024 30/05/2024	1349 Fatt. N. 719 del 31/01/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI 2023. FORNITURA DI LIBRI, ALTRI PRODOTTI EDITORIALI E PUBBLICAZIONI PERIODICHE AI FINI DELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO DELLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE ABRUZZO	224,63	94	21.115,22
2024	402	374 722 40195 01/02/2024 02/03/2024	06/02/2024 31/01/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl Farrow, Joanna - Cucina di Harry Potter.	1.173,38	16971 1	30/05/2024 30/05/2024 04/06/2024 30/05/2024	1349 Fatt. N. 722 del 31/01/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI 2023. FORNITURA DI LIBRI, ALTRI PRODOTTI EDITORIALI E PUBBLICAZIONI PERIODICHE AI FINI DELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO DELLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE ABRUZZO	1.173,38	94	110.297,72
2024	403	375 13/24 41810 01/02/2024 02/03/2024	06/02/2024 01/02/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione del 23.05.2023: Supporto tec	10.238,52	6987 1	07/03/2024 08/03/2024 12/03/2024 07/03/2024	1243 Fatt. N. 13/24 del 01/02/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO DPD021 SERVIZIO FORESTE E PARCHI - UFFICIO PARCHI E RISERVE - PERIODO: OTTOBRE-DICEMBRE 2023	8.392,23	10	83.922,30
2024	404	376 IT0313B2400889 01/02/2024 01/04/2024	06/02/2024 01/02/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A. Corrispettivi in Accordo Quadro, ai sens	76.643,90	12361 1	18/04/2024 18/04/2024 22/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. IT0313B2400889 del 01/02/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO LOTTO 6 SANITA' DIGITALE - SISTEMI INFORMATIVI -	76.643,90	21	1.609.521,90



REGIONE ABRUZZO

Pagina 359 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	405	377 0313B2400879 01/02/2024 01/04/2024	06/02/2024 01/02/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A. --	78.664,38	12362	1 18/04/2024 18/04/2024 22/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. IT0313B2400879 del 01/02/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO LOTTO 6 SANITA' DIGITALE - SISTEMI INFORMATIVI - - -	78.664,38	21	1.651.951,98
2024	406	378 718 42426 02/02/2024 03/03/2024	06/02/2024 31/01/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl Kiefer, Lena - Hot Eamp; cold. Westwell.	874,30	16973	1 30/05/2024 30/05/2024 04/06/2024 30/05/2024	1349 Fatt. N. 718 del 31/01/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI 2023. FORNITURA DI LIBRI, ALTRI PRODOTTI EDITORIALI E PUBBLICAZIONI PERIODICHE AI FINI DELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO DELLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE ABRUZZO	874,30	93	81.309,90
2024	438	407 824500023721 40121 31/01/2024 01/03/2024	08/02/2024 30/01/2024 08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	7.924,43	5454	1 27/02/2024 27/02/2024 27/02/2024	Fatt. N. 824500023721 del 30/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMESTRE 2023. DPH - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 10.2023-31.12.2023 POD IT01E00234361 Contatore 00000000000234361 kWh 27585	6.495,44	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-19.486,32
2024	439	408 824500023569 40124 31/01/2024 01/03/2024	08/02/2024 30/01/2024 08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	593,32	5455	1 27/02/2024 27/02/2024 27/02/2024	Fatt. N. 824500023569 del 30/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMESTRE 2023. DPH - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 10.2023-31.12.2023 kWh 1023	486,33	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.458,99
2024	440	409 1/E 40151 31/01/2024 01/03/2024	08/02/2024 31/01/2024 08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLT	10.165,65	9574	1 22/03/2024 22/03/2024 26/03/2024 22/03/2024	Fatt. N. 1/E del 31/01/2024 - GESTIONE OPERATIVA DEL C.I.S.I. DI L'AQUILA. ANNUALITA' 2024 -	8.332,50	25	208.312,50

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 360 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	441	410 10 41868 01/02/2024 02/03/2024	08/02/2024 01/02/2024 08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESSIONA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	17.111,90	9424	1 21/03/2024 21/03/2024 22/03/2024 21/03/2024	Fatt. N. 10 del 01/02/2024 - ANTICIPAZIONE PROG RAMMA GOL PNRR PE RCORSO FORMATIVO " TRUCCATORE PROFES SIONALE ARTE, CINEMA , MODA E SPETTACOLO " CODICE GOL FOR0000 413 -	17.111,90	20	342.238,00
2024	442	411 17/24 43865 02/02/2024 03/03/2024	08/02/2024 02/02/2024 08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	23.392,67	6129	1 01/03/2024 01/03/2024 04/03/2024 01/03/2024	Fatt. N. 17/24 del 02/02/2 024 - SUPPORTO TECNI CO/AMM.VO AL SERVIZI O DIFESA SUOLO. PERI ODO 01/11/2023-31/12/20 23.	19.174,32	1	19.174,32
2024	444	413\240000287673 43946 02/02/2024 03/03/2024	08/02/2024 31/01/2024 08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120240000000000287673B/BOLLETTAZION	6.972,00	3842	1 15/02/2024 15/02/2024 15/02/2024 15/02/2024	Fatt. N. FE000120240000 287673 del 31/01/2024 - c onsumo gas periodo 1/12/ 2023--31/12/2023 per im mobile via salaria antica e st e servizio bar e mensa di palazzo silone via l. da vinci siti in l'aquila	6.640,00	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-112.880,00
2024	445	414\240000287670 43953 02/02/2024 03/03/2024	08/02/2024 31/01/2024 08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120240000000000287670B/BOLLETTAZION	4.012,65	8552	1 13/03/2024 13/03/2024 13/03/2024 13/03/2024	Fatt. N. FE000120240000 287670 del 31/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIO NE RISORSE RELATIVE AL 2023. DPG. - BOLLET TAZION E MASSIVA Forn itura di gas naturale	3.821,64	10	38.216,40
2024	446	415\240000287671 43962 02/02/2024 03/03/2024	08/02/2024 31/01/2024 08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120240000000000287671B/BOLLETTAZION	11.386,06	2916	1 14/02/2024 14/02/2024 14/02/2024 14/02/2024	FATT. N. FE00012024000 0287671 DEL 31/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZI ONE RISORSE RELATIV E AL II TRIMESTRE 2023	10.843,87	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-195.189,66



REGIONE ABRUZZO

Pagina 361 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	447	4161240000287859 43972 02/02/2024 03/03/2024	08/02/2024 31/01/2024 08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120240000000000287859B/BOLLETTAZION	9.898,35	2776	1 13/02/2024 13/02/2024 13/02/2024	Fatt. N. FE000120240000 287859 del 31/01/2024 - Fornitura di gas naturale UFFICI DIPART. TRASP ORTI	9.427,00	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-179.113,00
2024	448	417 9502048021 44207 04/02/2024 05/03/2024	08/02/2024 31/01/2024 08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.361,96	4802	1 25/02/2024 26/02/2024 04/03/2024 25/02/2024	Fatt. N. 9502048021 del 3 1/01/2024 - I ASSEGNAZI ONE ANNO 2024 AI DIPA RTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. DPH	1.116,36	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.116,36
2024	449	418 9502047998 44208 04/02/2024 05/03/2024	08/02/2024 31/01/2024 08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.126,93	9779	1 26/03/2024 26/03/2024 28/03/2024 26/03/2024	Fatt. N. 9502047998 del 3 1/01/2024 -	923,71	23	21.245,33
2024	450	419 9502048022 44211 04/02/2024 05/03/2024	08/02/2024 31/01/2024 08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	72,69	10058	1 28/03/2024 28/03/2024 29/03/2024 28/03/2024	FATT. N. 9502048022 DE L 31/01/2024 - I ASSEGN AZIONE ANNO 2024 AI D IPARTIMENTI E DIREZIO NE GENERALE. ADARIF ORNIMENTO DI CARBU RANTE	59,58	24	1.429,92
2024	451	420 9502047999 44214 04/02/2024 05/03/2024	08/02/2024 31/01/2024 08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	966,03	3840	1 15/02/2024 15/02/2024 15/02/2024	Fatt. N. 9502047999 del 3 1/01/2024 - I ASSEGNAZI ONE ANNO 2024 AI DIPA RTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. DPC.	791,83	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.044,77
2024	452	421 717 44745 05/02/2024 06/03/2024	08/02/2024 31/01/2024 08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79177 Leggere Srl Farrell, Kathleen - Malizia del vischio	81,90	16976	1 30/05/2024 30/05/2024 04/06/2024 30/05/2024	1349 Fatt. N. 717 del 31/01/202 4 - ATTUAZIONE DEL PR OGRAMMA DELLE ATTI VITA' CULTURALI 2023. FORNITURA DI LIBRI, AL TRI PRODOTTI EDITORIALI E PUBBLICAZIONI PERIODICHE AI FINI DELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO DELLE BIBLIOTECHE DELLA REGIONE ABRUZZO	81,90	90	7.371,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 362 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	453	422 31 45891 05/02/2024 06/03/2024	08/02/2024 05/02/2024 08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79624 DIERREFORM SRL PROGRAMMA GOL - CODICE GOL FOR0000612 CU	16.980,27	12266 1	17/04/2024 17/04/2024 19/04/2024 17/04/2024	Fatt. N. 31 del 05/02/2024 - ANTICIPAZIONE PROG RAMMA GOL" PNRR - P ERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINIS TRATIVO SEGRETARIAL E" CODICE GOL FOR000 0612 - RETTIF.DET. DPG 025-332 - PROGRAMMA GOL - CODICE GOL FOR 0000612	16.980,27	44	747.131,88
2024	454	423 FPA 5/24 45988 05/02/2024 06/03/2024	08/02/2024 05/02/2024 08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 151295SOCIETA' COOPERATIVA LA QUERCIA Comuni di Scurcola Marsicana e Magliano	141,59	10240 1	04/04/2024 05/04/2024 05/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. FPA 5/24 del 05/0 2/2024 - SALDO INTERV ENTO DI URGENZA- CO MUNI DI SCURCOLA MA RSICANA E MAGLIANO DEI MARS- FIUME IMEL E- INTERVENTO DI RIM OZIONE RIFIUTI IN ALV EO E RIPRISTINO DEL C ORRETTO REGIME IDR AULICO DEL CORSO D'A CQUA.	116,06	30	3.481,80
2024	455	424 797/00 39668 31/01/2024 01/03/2024	08/02/2024 30/01/2024 08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	633,04	26789 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321- Fatt. N. 797/00 del 30/01/ 2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	490,09	196	96.057,64
2024	455	424 797/00 39668 31/01/2024 01/03/2024	08/02/2024 30/01/2024 08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	633,04	26792 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322- Fatt. N. 797/00 del 30/01/ 2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	142,95	196	28.018,20
2024	456	425 796/00 39702 31/01/2024 01/03/2024	08/02/2024 30/01/2024 08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	232,88	26784 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321- Fatt. N. 796/00 del 30/01/ 2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	182,01	196	35.673,96



REGIONE ABRUZZO

Pagina 363 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	456	425 796/00 39702 31/01/2024 01/03/2024	08/02/2024 30/01/2024 08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	232,88	26787 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322- Fatt. N. 796/00 del 30/01/ 2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	50,87	196	9.970,52
2024	457	426 805/00 39747 31/01/2024 01/03/2024	08/02/2024 31/01/2024 08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.027,61	26575 1	11/09/2024 11/09/2024 12/09/2024 11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5319- Fatt. N. 805/00 del 31/01/ 2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO AFFIDAM. SERVIZIO RISCOSSION E COATTIVA TASSE AU TOMOBILISTICA	790,84	195	154.213,80
2024	457	426 805/00 39747 31/01/2024 01/03/2024	08/02/2024 31/01/2024 08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.027,61	26576 1	11/09/2024 11/09/2024 12/09/2024 11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5320- Fatt. N. 805/00 del 31/01/ 2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO AFFIDAM. SERVIZIO RISCOSSION E COATTIVA TASSE AU TOMOBILISTICA	236,77	195	46.170,15
2024	458	427 8101000849 40188 01/02/2024 02/03/2024	08/02/2024 31/01/2024 08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Servizio per il trasporto pubblico ferro	5.225.000,00	17280 1	04/06/2024 04/06/2024 05/06/2024 04/06/2024	Fatt. N. 8101000849 del 3 1/01/2024 - DGR 800/202 3 SERVIZIO PER IL TRA SPORTO PUBBLICO FE RROVIARIO DI INTERES SE REGIONALE E LOCA LE TRA REGIONE ABRU ZZO E TRENITALIA	4.750.000,00	95	451.250.000,00
2024	459	4281240000287672 43959 02/02/2024 03/03/2024	08/02/2024 31/01/2024 08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120240000000000287672B/BOLLETTAZION	2.127,04	2835 1	13/02/2024 13/02/2024 14/02/2024 13/02/2024	Fatt. N. FE000120240000 287672 del 31/01/2024 - RIPARTIZIONE FONDI IS CRITTI SUL CAP. DI SPE SA 11433 ART. 1- QUAR TA ASSEGNAZIONE. DIP ARTIMENTO DPC- BOLL ETTAZIONE MASSIVA F ornitura di gas naturale.	2.025,75	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-36.463,50



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 364 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	460	429 3/PA 47498 06/02/2024 07/03/2024	08/02/2024 31/01/2024 08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G O	22.639,98	9811	1 26/03/2024 27/03/2024 28/03/2024 26/03/2024	Fatt. N. 3/PA del 31/01/20 24 - PROGRAMMA GOL 000062 - PNRR. ATTUAZ IONE PERCORSI FORM ATIVI - SALDO PERCOR SO CODICE GOL FOR00 00062 -	22.639,98	21	475.439,58
2024	461	430 4/PA 47560 06/02/2024 07/03/2024	08/02/2024 31/01/2024 08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G O	23.437,98	10152	1 03/04/2024 04/04/2024 04/04/2024 03/04/2024	Fatt. N. 4/PA del 31/01/20 24 - PROGRAMMA GOL 000065 - PNRR. ATTUA ZIONE PERCORSI FOR MATIVI - CODICE GOL F OR0000065 -	23.437,98	28	656.263,44
2024	462	431 18/24 48550 06/02/2024 07/03/2024	08/02/2024 06/02/2024 08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 progetto "Supporto tecn	31.979,88	13515	1 30/04/2024 30/04/2024 03/05/2024 30/04/2024	1549 Fatt. N. 18/24 del 06/02/2 024 - SUPPPORTO TEC NICO/AMM.VO AL SERVI ZIO GESTIONE RIFIUTI PERIODO 01/12/2023-31/ 12/2023	26.213,02	57	1.494.142,14
2024	464	432 1 24/01/2024 23/02/2024	08/02/2024 19/01/2024 08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25466 DI MATTIA MIRELLA Inps 4%	2.964,00	6192	1 04/03/2024 05/03/2024 06/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 1 del 19/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1. IN CARICO ESPERTO IN C ONTABILITA' PUBBLICA RENDICONTAZIONE FO NDI EUROPEI. PERIODO VI BIMESTRE 2024	2.964,00	12	35.568,00
2024	465	433 0000001 31790 25/01/2024 24/02/2024	08/02/2024 22/01/2024 08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25481 LEONE GIUSEPPE Incarico Ingegnere energetico junior 763	951,60	6193	1 04/03/2024 05/03/2024 06/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 0000001 del 22/0 1/2024 - PNRR-PROGET TO 1000 ESPERTI- MISS IONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. INCARICO DI COL LABORAZIONE ING ELE TTRICO JUNIOR V BIME STRE 2023	951,60	11	10.467,60



REGIONE ABRUZZO

Pagina 365 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	466	434 4/E 40165 31/01/2024 01/03/2024	08/02/2024 31/01/2024 08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25462 PICCININI ALESSANDRO Alessandro Piccinini, Avvocato Esperto i	4.368,00	11322 1	16/04/2024 16/04/2024 17/04/2024 16/04/2024	Fatt. N. 4/E del 31/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. E SPERTO IN DIRITTO AMBIENTALE. PERIODO VI BIMESTRE 2023	4.368,00	47	205.296,00
2024	468	435 824500021629 33936 28/01/2024 27/02/2024	12/02/2024 27/01/2024 12/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	51,56	8770 1	14/03/2024 25/03/2024 28/03/2024 14/03/2024	Fatt. N. 824500021629 del 27/01/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI RICOMPRESI NEL CONDOMINIO VILLA FAUSTA i. PERIODO: DICEMBRE 2023	42,26	30	1.267,80
2024	412	384 8/24 19993 18/01/2024 17/02/2024	06/02/2024 16/01/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	69.506,05	6239 1	04/03/2024 05/03/2024 07/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 8/24 del 16/01/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO SERVIZIO GESTIONE E QUALITA' DELLE ACQUE. PERIODO 01/10/2023-30/11/2023. DGR 941/2021	56.972,17	19	1.082.471,23
2024	423	395 03-2024 22063 18/01/2024 17/02/2024	06/02/2024 18/01/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 18065 AQUAPROGRAM SRL Campionamenti di ittiofauna in n. 4 camp	5.117,90	11253 1	15/04/2024 17/04/2024 18/04/2024 15/04/2024	Fatt. N. 03-2024 del 18/01/2024 - RECUPERO E CONSERVAZIONE DELLA TROTA MEDITERRANEA. AFFIDAMENTO PER CAMPIONAMENTI DI ITTIOFAUNA IN N. 4 CAMPI GARANTITI DALLA REGIONE E PREDISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO ANNUALE DA INVIARE AD ISPRA.	4.195,00	61	255.895,00
2024	424	396 2 23696 19/01/2024 18/02/2024	06/02/2024 18/01/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di saldo	23.653,86	7510 1	11/03/2024 11/03/2024 12/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 2 del 18/01/2024 - PERCORSI FORMATIVI TRIENNALI DA SVOLGERSI IN MODALITA' DUALE. OPERATORE MECCANICO -	23.653,86	23	544.038,78



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 366 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	426	398 4_2024 29879 24/01/2024 23/02/2024	06/02/2024 24/01/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17932 PAVONE VALENTINA Svolgimento Servizio Tecnico - Svolgimen	4.001,65	12433 1	18/04/2024 18/04/2024 22/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. 4_2024 del 24/01/2024 - AFFIDAMENTO IN CARICO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011. PROROGA MESI 2. ANNUALITA' 2023	2.441,00	59	144.019,00
2024	426	398 4_2024 29879 24/01/2024 23/02/2024	06/02/2024 24/01/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17932 PAVONE VALENTINA Svolgimento Servizio Tecnico - Svolgimen	4.001,65	12434 1	18/04/2024 18/04/2024 22/04/2024 18/04/2024	1348 Fatt. N. 4_2024 del 24/01/2024 - AFFIDAMENTO IN CARICO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011. PROROGA MESI 2. ANNUALITA' 2024	1.560,65	59	92.078,35
2024	427	399 3 29934 24/01/2024 23/02/2024	06/02/2024 24/01/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17933 ASTOLFI ENRICA Affidamento degli incarichi per lo svolg	4.882,00	12356 1	18/04/2024 18/04/2024 22/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. 3 del 24/01/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011. ANNUALITA' 2023	2.441,00	59	144.019,00
2024	427	399 3 29934 24/01/2024 23/02/2024	06/02/2024 24/01/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17933 ASTOLFI ENRICA Affidamento degli incarichi per lo svolg	4.882,00	12359 1	18/04/2024 18/04/2024 22/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. 3 del 24/01/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011. ANNUALITA' 2023	2.441,00	59	144.019,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 367 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	429	401 13 19999 18/01/2024 17/02/2024	06/02/2024 16/01/2024 06/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86288 ZANARDO LISA Compenso e spese Presidente OIV, periodo	9.384,90	4720	1 23/02/2024 23/02/2024 26/02/2024 23/02/2024	1348 FATT. N. 13 DEL 16/01/2024 - COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DELL'ORGANISMO IN DIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.) E O.I.V. CONVENZIONATO - COMPENSO E SPESE PRESIDENTE OIV, PERIODO 01.07.2023 - 31.12.2023	9.384,90	9	84.464,10
2024	433	402 101 25403 22/01/2024 21/02/2024	08/02/2024 19/01/2024 08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86469 Drivevolve S.r.l. Canone di Licenza dUso Software Fleeway	585,60	14151	1 08/05/2024 08/05/2024 10/05/2024 08/05/2024	Fatt. N. 101 del 19/01/2024 - FORNITURA DELLA LICENZA D'USO DI UN SOFTWARE DI GESTIONE E DI UNO PER LA GEOLOCALIZZAZIONE CON IDONEI APPARATI G.P.S. CANONE GENN 2024	480,00	79	37.920,00
2024	436	405 12/24 37520 30/01/2024 29/02/2024	08/02/2024 30/01/2024 08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	47.179,73	6988	1 07/03/2024 08/03/2024 12/03/2024 07/03/2024	1243 Fatt. N. 12/24 del 30/01/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO DEMANIO IDRICO E FLUVIALE PER IODO: DICEMBRE 2023 - DGR 941/2021	38.671,91	12	464.062,92
2024	437	406 020875-S 38891 31/01/2024 01/03/2024	08/02/2024 31/01/2024 08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 9224 TELPRESS ITALIA SRL Determina Dirigenziale n. DRG007/61 del	5.526,59	24806	1 13/08/2024 13/08/2024 13/08/2024 13/08/2024	Fatt. N. 020875-S del 31/01/2024 - SERVIZI DI MONITORAGGIO, RASSEGNA STAMPA E PIATTAFORMA DI ABBONAMENTI DIGITALI. PERIODO: 01/08/2023-31/12/2023	3.851,30	165	635.464,50
2024	437	406 020875-S 38891 31/01/2024 01/03/2024	08/02/2024 31/01/2024 08/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 9224 TELPRESS ITALIA SRL Determina Dirigenziale n. DRG007/61 del	5.526,59	24807	1 13/08/2024 13/08/2024 13/08/2024 13/08/2024	FFatt. N. 020875-S del 31/01/2024 - SERVIZI DI MONITORAGGIO, RASSEGNA STAMPA E PIATTAFORMA DI ABBONAMENTI DIGITALI. PERIODO: 01/01/2024-31/01/2024	770,25	165	127.091,25



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 368 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	470	437 2024/FESP-5 42406 01/02/2024 02/03/2024	12/02/2024 01/02/2024 12/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	99,50	8771	1 14/03/2024 25/03/2024 28/03/2024 14/03/2024	Fatt. N. 2024/FESP-5 del 01/02/2024 - CONT. REP. N. 2720/1993 RIMBORSO SPESE DI DENUNCIA FI SCALE IMMOBILE SITO I N PESCARA VIA CATUL LO AI SENSI DEL DL N. 223/2006. PERIODO 30.1 2.2023 -29.12.2024.	99,50	26	2.587,00
2024	471	438 24FP3000325 43910 02/02/2024 03/03/2024	12/02/2024 01/02/2024 12/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	9.331,34	8772	1 14/03/2024 25/03/2024 28/03/2024 14/03/2024	Fatt. N. 24FP3000325 del 01/02/2024 - CONT REG. N. 34/2012 IMMOBILE SI TO IN PESCARA VIA TIB URTINA VALERIA, 91. C ANONE DI LOCAZIONE PERIODO: 27/12/2023-26 /02/2024	7.648,64	25	191.216,00
2024	472	439 24FP3000326 43930 02/02/2024 03/03/2024	12/02/2024 01/02/2024 12/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	7.244,07	8773	1 14/03/2024 25/03/2024 28/03/2024 14/03/2024	Fatt. N. 24FP3000326 del 01/02/2024 - CONT REG. N. 37/2012 IMMOBILE IN PESCARA, VIA TIBURTI NA VALERIA, 91 CANON E DI LOCAZIONE. PERIO DO: 08/12/2023-07/02/20 24	5.937,76	25	148.444,00
2024	473	4401240000287581 43943 02/02/2024 03/03/2024	12/02/2024 31/01/2024 12/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120240000000000287581B/BOLLETTAZION	13.090,90	5496	1 27/02/2024 27/02/2024 27/02/2024 27/02/2024	Fatt. N. FE000120240000 287581 del 31/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIO NE FONDI CAP. 11433. 2 023. DPH - Fornitura di ga s naturale	3.350,16	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.750,80
2024	473	4401240000287581 43943 02/02/2024 03/03/2024	12/02/2024 31/01/2024 12/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120240000000000287581B/BOLLETTAZION	13.090,90	5498	1 27/02/2024 27/02/2024 27/02/2024 27/02/2024	Fatt. N. FE000120240000 287581 del 31/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIO NE FONDI CAP. 11433. 2 023. DPH - Fornitura di ga s naturale	9.117,36	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-45.586,80



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 369 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	474	441 62 43978 02/02/2024 03/03/2024	12/02/2024 01/02/2024 12/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	10.303,02	9704	1 25/03/2024 25/03/2024 28/03/2024 25/03/2024	Fatt. N. 62 del 01/02/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 15 DEL 11.03.1997 IMMO BILE SEDE DEL DIPARTI MENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE. CANON E DI LOCAZIONE. PERIO DO: 21/12/2023-20/02/20 24	8.445,10	25	211.127,50
2024	475	442 63 43982 02/02/2024 03/03/2024	12/02/2024 01/02/2024 12/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	29.235,91	9624	1 25/03/2024 25/03/2024 28/03/2024 25/03/2024	Fatt. N. 63 del 01/02/2024 - CONT. LOC. REG. N. 16 /1997 IMMOBILE SEDE D EL DIP. PER LA SALUTE ED IL WELFARE DI PES CARA. CANONE DI LOC AZIONE PERIODO: 01/12 /2023-31/01/2024	23.963,86	25	599.096,50
2024	476	443 9502048018 44209 04/02/2024 05/03/2024	12/02/2024 31/01/2024 12/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	704,12	8687	1 14/03/2024 14/03/2024 14/03/2024 14/03/2024	Fatt. N. 9502048018 del 3 1/01/2024 - I ASSEGNAZI ONE ANNO 2024 AI DIPA RTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. SPESA DP G.	577,15	9	5.194,35
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	477	444 9502048000 44215 04/02/2024 05/03/2024	12/02/2024 31/01/2024 12/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.727,20	6386	1 05/03/2024 05/03/2024 07/03/2024 05/03/2024	Fatt. N. 9502048000 del 3 1/01/2024 -	1.415,74	2	2.831,48

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 370 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	478	445 824000011700 47929 06/02/2024 07/03/2024	12/02/2024 30/01/2024 12/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.531,44	6383	1 05/03/2024 05/03/2024 05/03/2024	Fatt. N. 824000011700 de l 30/01/2024 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA SEDI UFFICI DEL DIPAR TIMENTO INFRASTR. E T RASPORTI -PERIODO 01 /08/23 --31/12/2023	1.255,28	-2	-2.510,56
2024	479	446 FATTPAAF/3 49726 07/02/2024 08/03/2024	12/02/2024 07/02/2024 12/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150423AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO ALTA -	3.103,54	7734	1 12/03/2024 14/03/2024 20/03/2024 12/03/2024	1350 Fatt. N. FATTPAAF/3 del 07/02/2024 - OFFERTA F ORMATIVA APPRENDIS TATO PROFESSIONALIZ ZANTE - CODICE CORS O BSM - -	3.103,54	12	37.242,48
2024	480	447 PAE0001484 50751 08/02/2024 09/03/2024	12/02/2024 31/01/2024 12/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. CONTRADA BUCCERI - V. NAZIONALE,38 CEPAG	3.391,23	6385	1 05/03/2024 05/03/2024 07/03/2024 05/03/2024	Fatt. N. PAE0001484 del 31/01/2024 - I ASSEGNA ZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIR EZIONE GENERALE. IM PEGNO DI SPESA DPD - CONTRADA BUCCERI - V. NAZIONALE,38 CEPAG ATTI Apparati FASTW EB 1 ATA modello MP-10 2	2.779,70	-2	-5.559,40
2024	481	448 PAE0001479 50963 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 0861248795	7.120,51	2913	1 14/02/2024 14/02/2024 14/02/2024 14/02/2024	FATT. N. PAE0001479 D EL 31/01/2024 - RIPART O/ASSEGNAZIONE RISOR SE RELATIVE AL III TRI MESTRE 2023.	48,40	-24	-1.161,60
2024	481	448 PAE0001479 50963 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 0861248795	7.120,51	2914	1 14/02/2024 14/02/2024 14/02/2024 14/02/2024	FATT. N. PAE0001479 D EL 31/01/2024 - I ASSEG NAZIONE ANNUALITA' 2 024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE.	5.788,08	-24	-138.913,92
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



REGIONE ABRUZZO

Pagina 371 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	483	450 3 51356 08/02/2024 09/03/2024	13/02/2024 07/02/2024 13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17931 DI FELICE PIERA LISA Aspetti naturalistici e biologici del Pi	2.500,00	10110 1	02/04/2024 02/04/2024 09/04/2024 02/04/2024	FATT. N. 3 DEL 07/02/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE -ASPETTI NATURALISTICI E BIOLOGICI DEL PIANO DI DIFESA DELLA COSTA, DELLA RICERCA AN.CO.RA E DEI MONITORAGGI SULLE ACQUE MARINO COSTIERE	2.500,00	31	77.500,00
2024	484	451 21/24 52135 08/02/2024 09/03/2024	13/02/2024 08/02/2024 13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	27.214,50	6352 1	05/03/2024 05/03/2024 07/03/2024 05/03/2024	Fatt. N. 21/24 del 08/02/2024 - DGR 941/2021- SUPPORTO TECNICO/AMM.VO SERVIZIO GESTIONE E QUALITA' DELLE ACQUE. PERIODO 01/12/2023-31/12/2023	22.306,97	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-44.613,94
2024	485	452 00900000776T 25753 23/01/2024 22/02/2024	13/02/2024 23/01/2024 13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	5,49	7765 1	13/03/2024 13/03/2024 15/03/2024 13/03/2024	Fatt. N. 000000900000776T del 23/01/2024 caone dic 2023	4,50	22	99,00
2024	486	453 10/24 27597 23/01/2024 22/02/2024	13/02/2024 23/01/2024 13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	15.246,58	7123 1	08/03/2024 08/03/2024 12/03/2024 08/03/2024	Fatt. N. 10/24 del 23/01/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO INFRASTRUTTURE. PERIODO 01/12/2023-31/12/2023	12.497,20	19	237.446,80
2024	487	454 3 29938 24/01/2024 23/02/2024	13/02/2024 24/01/2024 13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 148159CONSORZIO UP Percorso triennale OPERATORE ELETTRICO A	38.612,64	7496 1	11/03/2024 11/03/2024 12/03/2024 11/03/2024	Fatt. N. 3 del 24/01/2024 - PERCORSI FORMATIVI DA SVOLGERSI IN MODALITA' DUALE. OPERATORE ELETTRICO.	38.612,64	18	695.027,52



REGIONE ABRUZZO

Pagina 372 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	488	455 1/181 25/01/2024 25/03/2024	13/02/2024 23/01/2024 13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26028 ULTRAPROMEDIA S.R.L. SFT08 - Licenze Software CFQ7TTC0LHSF:00	122,85	9626 1	25/03/2024 25/03/2024 25/03/2024 25/03/2024	Fatt. N. 1/181 del 23/01/2024 - FORNITURA DELLA LICENZA D'USO DI UN SOFTWARE POWER-BI DI PROPRIETA' DI MICROSOFT, PER MONITORARE L'AVANZAMENTO IN REAL-TIME DEI NUOVI INTERVENTI DELLA GIUNTA REGIONALE (COD. ART. UPMCFQ7TTC0LHSF:0001).	122,85	0	0,00
2024	920	854 PAE0007184 10/03/2024 09/05/2024	21/03/2024 29/02/2024 21/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. VIA LEONARDO DA VINCI-PETTINO,6 LEap;A	69.839,66	12760 1	24/04/2024 26/04/2024 26/04/2024 24/04/2024	FATT. PAE0007184 - SERVIZI DI GESTIONE DELLE IDENTITA' DIGITALI - IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI DI ANAGRAFE VACCINALE.	69.839,66	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-907.915,58
2024	921	855FATTPA 25_24 104897 11/03/2024 10/04/2024	21/03/2024 11/03/2024 21/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES SRL Ritenuta a garanzia	18.372,37	10523 1	05/04/2024 05/04/2024 22/04/2024 05/04/2024	1214 Fatt. N. FATTPA 25_24 del 11/03/2024 - PROGR COMPL DI AZIONE E COESIONE PER GOVERNANCE SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO 2014/2020. SERVIZIO PONTE DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA PER ESERCIZIO E SVILUPPO DELLA FUNZIONE DI SORVEGLIANZA E AUDIT	15.059,32	12	180.711,84
2024	922	856 2410039 11/03/2024 10/05/2024	21/03/2024 11/03/2024 21/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86409 Fondazione Politecnico di Milano C1347A REGIONE ABRUZZO CONSIP AQ 1 ID 22	43.871,32	15665 1	16/05/2024 16/05/2024 17/05/2024 16/05/2024	Fatt. N. 2410039 del 11/03/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO LOTTO 6 SANITA' DIGITALE - SISTEMI INFORMATIVI CLINICO-ASSISTENZIALI -	43.871,32	7	307.099,24
2024	495	457 DE24000206 901072 13/02/2024 14/03/2024	13/02/2024 18/01/2024 13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26307 MOODY'S DEUTSCHLAND GMBH	47.580,00	4001 1	16/02/2024 16/02/2024 20/02/2024 16/02/2024	Fatt. N. DE24000206 del 18/01/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RATING ESERCIZIO 2023 -	39.000,00	-23 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-897.000,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 373 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	495	457 DE24000206 901072 13/02/2024 14/03/2024	13/02/2024 18/01/2024 13/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26307 MOODY'S DEUTSCHLAND GMBH	47.580,00	4002	1 16/02/2024 16/02/2024 20/02/2024 16/02/2024	Fatt. N. DE24000206 del 18/01/2024 - AFFIDAMEN TO SERVIZIO DI RATING ESERCIZIO 2023 -	8.580,00	-23 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-197.340,00
2024	496	458 1 35848 29/01/2024 28/02/2024	15/02/2024 29/01/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86486 BUCCIERI ALESSANDRO AVVOCATO ESPERTO AMBIENTALE FASCIA EC ONO	9.896,64	7737	1 12/03/2024 12/03/2024 15/03/2024 12/03/2024	Fatt. N. 1 del 29/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1. AV V. ESPERTO IN DIRITTO AMBIENTALE. VI BIMES TRE 2023	9.896,64	16	158.346,24
2024	497	459 50299 35939 29/01/2024 28/02/2024	15/02/2024 26/01/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	191,19	12694	1 23/04/2024 23/04/2024 26/04/2024 23/04/2024	Fatt. N. 50299 del 26/01/2 024 - CONVENZIONE CO NSIP FACILITY MANAGE MENT 4 LOTTO 8. EXTR A CANONE PER SERVIZ IO DI MANUTENZIONE . -	156,71	58	9.089,18
2024	498	460 50298 35943 29/01/2024 28/02/2024	15/02/2024 26/01/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	22.283,53	12693	1 23/04/2024 23/04/2024 26/04/2024 23/04/2024	Fatt. N. 50298 del 26/01/2 024 - CONVENZIONE CO NSIP FACILITY MANAGE MENT 4 LOTTO 8. EXTR A CANONE PER SERVIZ IO DI MANUTENZIONE . -	18.265,19	58	1.059.381,02
2024	499	461 50300 35945 29/01/2024 28/02/2024	15/02/2024 26/01/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	656,19	12695	1 23/04/2024 23/04/2024 26/04/2024 23/04/2024	Fatt. N. 50300 del 26/01/2 024 - CONVENZIONE CO NSIP FACILITY MANAGE MENT 4 LOTTO 8. EXTR A CANONE PER SERVIZ IO DI MANUTENZIONE . -	537,86	58	31.195,88



REGIONE ABRUZZO

Pagina 374 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	500	462 35977 29/01/2024 28/02/2024	1 29/01/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 149502SERAFINI EVANDRO Esperto Ingegnere Ambientale Junior-VI b	4.187,04	6200	1 04/03/2024 05/03/2024 06/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 1 del 29/01/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1. IN CARICO ING. AMBIENTA LE (JUNIOR). PERIODO VI BIMESTRE 2023	4.187,04	7	29.309,28
2024	501	463/241000000124 36555 30/01/2024 29/02/2024	15/02/2024 29/01/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78592 TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOGIES Fatturazione Servizio Pec anno 2024 237	10.583,40	14469	1 10/05/2024 10/05/2024 23/05/2024 10/05/2024	Fatt. N. A7102024100000 0124 del 29/01/2024 - Fatturazione Servizio Pec ann o 2024- RINNOVO DEL SERVIZIO DI 237 PEC D ELLA REGIONE ABRUZZ O, COMPRENSIVO DI U NA PEC MASSIVA MEDI UM. .	8.674,92	84	728.693,28
2024	502	464 FATTPA 2_24 39998 31/01/2024 01/03/2024	15/02/2024 31/01/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26027 TEMPESTA GIUSEPPE GIUSEPPE TEMPESTA - CONTRATTO RIF. 8691/	9.896,64	6347	1 05/03/2024 05/03/2024 06/03/2024 05/03/2024	Fatt. N. FATTPA 2_24 del 31/01/2024 - PNRR-PRO GETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONE NTE 1, SUB INVESTIME NTO 2.2.1. ARCHITETTO (MIDDLE). PERIODO VI BIMESTRE 2023	9.896,64	5	49.483,20
2024	503	465 43010 186/PA/1 02/02/2024 03/03/2024	15/02/2024 31/01/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	2.690,10	17656	1 11/06/2024 11/06/2024 13/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 186/PA/1 del 31/0 1/2024 - CONTRATTO P ER LA FORNITURA DI C ARTA BIANCA E RICILA TA IN RISME PER STAM PE E COPIE - RDO MEP A 2832669. REVISIONE PREZZI.	2.205,00	102	224.910,00
2024	504	466 43855 02/02/2024 03/03/2024	9 02/02/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di pagare	23.167,58	11162	1 12/04/2024 12/04/2024 19/04/2024 12/04/2024	1623 Fatt. N. 9 del 02/02/2024 - PERCORSI DI ISTRUZIO NE E FORMAZIONE PRO FESSIONALE L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DUA LE IeFP- 3^ ANNUALITA' CORSO OPERATORE T ERMOIDRAULICO -	23.167,58	47	1.088.876,26



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 375 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	505	467 0074824024 43938 02/02/2024 03/03/2024	15/02/2024 30/01/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785999WOLTERS KLUVER ITALIA SRL SISTEMA EDITORIA Relativo a periodo dal	28.600,00	14503 1	10/05/2024 10/05/2024 14/05/2024 10/05/2024	Fatt. N. 0074824024 del 30/01/2024 - SERVIZI TELEMATICI PER L'ACCESSO ON LINE A LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE ANNO 2024 SISTEMA EDITORIA Relativo a periodo dal 01.01.2024 al 30.06.2024	27.500,00	72	1.980.000,00
2024	506	468 V50024005 46076 05/02/2024 06/03/2024	15/02/2024 31/01/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150479EUROINFORMATICA SRL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE	16.063,33	10848 1	09/04/2024 10/04/2024 11/04/2024 09/04/2024	Fatt. N. V50024005 del 31/01/2024 - SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI A SUPPORTO DEL CENTRO TECNICO FEDERATO DELLA REGIONE ABRUZZO. ANNUALITA' 2024.	13.166,66	36	473.999,76
2024	507	469 FPA 2/24 46202 05/02/2024 06/03/2024	15/02/2024 05/02/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25579 ANTONUCCI ANDREA Operazione non soggetta a ritenuta alla	4.524,00	6196 1	04/03/2024 05/03/2024 06/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 05/02/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ING. AMBIENTALI (JUNIOR). PERIODO VI BIMESTRE 2023	4.524,00	0	0,00
2024	509	471 19/24 52108 08/02/2024 09/03/2024	15/02/2024 08/02/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 "Attività di supporto	48.638,25	7607 1	12/03/2024 12/03/2024 12/03/2024 12/03/2024	Fatt. N. 19/24 del 08/02/2024 - D.G.R. 941 del 30 dicembre 2021 Convenzione relativa al progetto Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio DPC032. Periodo: da Agosto a Dicembre 2023.	39.867,42	3	119.602,26



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 376 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	510	472 824500025685 52733 08/02/2024 09/03/2024	15/02/2024 07/02/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.504,97	9798	1 26/03/2024 26/03/2024 28/03/2024 26/03/2024	Fatt. N. 824500025685 de l 07/02/2024 - I ASSEGN AZIONE ANNUALITA' 20 24 AI DIPARTIMENTI E D IREZIONE GENERALE. I MPEGNO DI SPESA DPH - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2024-31.01.2024 POD IT001E67935193 Contator e 000000000067935193 k Wh 4839	1.233,58	19	23.438,02
2024	517	478 37 52870 08/02/2024 09/03/2024	15/02/2024 08/02/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800207HUMAN FACTORY SRL FORMAZIONE FINANZIATA REGIONE ABRUZZO / /	3.266,88	7736	1 12/03/2024 14/03/2024 20/03/2024 12/03/2024	1350 Fatt. N. 37 del 08/02/2024 - OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO PROF SSIONALIZZANTE - CO DICE CORSO BTG -	3.266,88	11	35.935,68
2024	519	480 01 52878 09/02/2024 10/03/2024	15/02/2024 08/02/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786166ERRE EMME S.R.L. Canone fitto dal 08/12/23 al 07/02/24 lo	414,80	9625	1 25/03/2024 25/03/2024 28/03/2024 25/03/2024	Fatt. N. 01 del 08/02/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 36 DELL'08.10.2012 IMM OBILE SEDE DELL'UNIT À TERRITORIALE AGRIC OLTURA DI VASTO QUO TA ERRE EMME S.R.L.. CANONE DI LOCAZIONE 08/12/23-07/02/24	340,00	18	6.120,00
2024	520	481 5/01 54056 09/02/2024 10/03/2024	15/02/2024 05/02/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4968 IL CENTRO SPA /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	179,99	3839	1 15/02/2024 15/02/2024 15/02/2024 15/02/2024	Fatt. N. 5/01 del 05/02/20 24 - RINNOVO ABBONA MENTO IL CENTRO ANN UALITA' 2024.	173,07	-24 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-4.153,68
2024	521	482 1422400028 54329 09/02/2024 10/03/2024	15/02/2024 09/02/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78304 SISTEMI TERRITORIALI SRL In riferimento all'Ordinativo Esecuzione	80.154,00	10736	1 09/04/2024 09/04/2024 16/04/2024 09/04/2024	Fatt. N. 1422400028 del 0 9/02/2024 - FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZI ONE SOFTWARE ESRI. - In riferimento all'Ordinativ o Esecuzione Immediata n. 7206084 del 24/03/202 3 (CIG 9672360BF7)	65.700,00	37	2.430.900,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 377 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	522	483 6 56723 12/02/2024 13/03/2024	15/02/2024 12/02/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 148159CONSORZIO UP Percorso triennale OPERATORE ELETTRICO A	21.388,68	10886 1	09/04/2024 11/04/2024 18/04/2024 09/04/2024	Fatt. N. 6 del 12/02/2024 - PERCORSI FORMATIVI DA SVOLGERSI IN MOD ALITA' DUALE. OPERAT ORE ELETTRICO. 1^ ann ualità -	21.388,68	36	769.992,48
2024	523	484 FPA 16/24 56724 12/02/2024 13/03/2024	15/02/2024 31/01/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA	36.146,86	4049 1	19/02/2024 19/02/2024 20/02/2024 19/02/2024	Fatt. N. FPA 16/24 del 31/ 01/2024 - INDIZIONE GA RA D'APPALTO PER SE RVIZI DI SUPPORTO SP ECIALISTICO PER LA DI GITAL TRANSFORMATI ON DELLA REGIONE AB RUZZO. -	17.428,58	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-383.428,76
2024	523	484 FPA 16/24 56724 12/02/2024 13/03/2024	15/02/2024 31/01/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA	36.146,86	4050 1	19/02/2024 19/02/2024 20/02/2024 19/02/2024	Fatt. N. FPA 16/24 del 31/ 01/2024 - INDIZIONE GA RA D'APPALTO PER SE RVIZI DI SUPPORTO SP ECIALISTICO PER LA DI GITAL TRANSFORMATI ON DELLA REGIONE AB RUZZO. -	12.199,99	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-268.399,78
2024	524	485 24 56727 12/02/2024 13/03/2024	15/02/2024 31/01/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 122185ENFASI SRL Campagna di Comunicazione integrata per	4.880,00	13348 1	26/04/2024 26/04/2024 07/05/2024 26/04/2024	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 2 4 del 31/01/2024 - CAMP AGNA DI COMUNICAZIO NE INTEGRATA PER LA PROMOZIONE TURISTIC A DELLA REGIONE ABR UZZO. - Campagna di Co municazione integrata per la promozione turistica del la Regione Abruzzo - CIG Z943DCE3BE	4.000,00	55	220.000,00
2024	525	486 29/E 35948 29/01/2024 28/02/2024	15/02/2024 29/01/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86481 Sistema SRL VSUM-105-XX-EXPERT - PTV Visum Expert,	44.999,70	25900 1	26/08/2024 26/08/2024 29/08/2024 26/08/2024	Fatt. N. 29/E del 29/01/20 24 - AFFIDAMENTO DIR ETTO PER LA FORNITU RA DI AGGIORNAMENTI SOFTWARE, LICENZE E CORSI DI FORMAZIONE PTV VISUM.	32.115,00	183	5.877.045,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 378 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	525	486 29/E 35948 29/01/2024 28/02/2024	15/02/2024 29/01/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86481 Sistema SRL VSUM-105-XX-EXPERT - PTV Visum Expert,	44.999,70	25903 1	26/08/2024 26/08/2024 29/08/2024 26/08/2024	Fatt. N. 29/E del 29/01/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI AGGIORNAMENTI SOFTWARE, LICENZE E CORSI DI FORMAZIONE PTV VISUM.	4.770,00	183	872.910,00
2024	526	487 19 31/01/2024 31/03/2024	15/02/2024 31/01/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26103 STUDIO 2000 SNC DETERMINA N. DPF010/111 del 30 novembre	39.560,00	8928 1	15/03/2024 20/03/2024 21/03/2024 15/03/2024	Fatt. N. 19 del 31/01/2024 - CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PIANO DI PREVENZIONE E CAMPAGNA VACCINAZIONE ANTINFUENZALE - PERIODO GENNAIO 2024	39.560,00	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-395.600,00
2024	527	488 10 48120 06/02/2024 07/03/2024	15/02/2024 06/02/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di pagare	23.167,58	11164 1	12/04/2024 12/04/2024 19/04/2024 12/04/2024	1623 Fatt. N. 10 del 06/02/2024 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE IeFP - 3^ ANNUALITA' CORSO OPERATORE MECCANICO	23.167,58	43	996.205,94
2024	528	489 1024002867 56720 12/02/2024 13/03/2024	15/02/2024 31/01/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86356 CAIRO RCS MEDIA S.P.A. N. TRATTATIVA 3913821	48.677,80	14595 1	13/05/2024 13/05/2024 16/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 1024002867 del 31/01/2024 - CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INTEGRATA PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA REGIONE ABRUZZO. CAMPAGNA TELEVISIVA SU LA7 DAL 17/12/23 AL 23/12/2023. -	39.899,84	64	2.553.589,76
2024	529	490 25/24 58207 13/02/2024 14/03/2024	15/02/2024 13/02/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 tra la Regione Abruzzo,	302.262,06	10244 1	04/04/2024 10/04/2024 12/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 25/24 del 13/02/2024 - SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE. PERIODO 01/12/2023-31/12/2023. DGR 941/2021- DELIBERA CIP ESS 52/2022.	247.755,79	29	7.184.917,91



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 379 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	530	491 108/00 58262 13/02/2024 14/03/2024	15/02/2024 30/01/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786051INFOTEAM S.R.L. MANUTENZIONE PIATTAFORMA SOFTWARE SI MSY	20.130,00	10634	1 08/04/2024 08/04/2024 10/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 108/00 del 30/01/ 2024 - SERVIZI DI MANU TENZIONE SOFTWARE " SIMSY". PERIODO 01/01/ 2023-31/05/2023 - MANU TENZIONE PIATTAFOR MA SOFTWARE SIMSY Competenza anno 2023	16.500,00	27	445.500,00
2024	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
2024	532	493 1150/00 58942 13/02/2024 14/03/2024	15/02/2024 12/02/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	2.051,70	26578	1 11/09/2024 11/09/2024 12/09/2024 11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5319- Fatt. N. 1150/00 del 12/02 /2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO AFFIDAM. SERVIZIO RISCOSSION E COATTIVA TASSE AU TOMOBILISTICA	1.576,06	182	286.842,92
2024	532	493 1150/00 58942 13/02/2024 14/03/2024	15/02/2024 12/02/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	2.051,70	26580	1 11/09/2024 11/09/2024 12/09/2024 11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5320- Fatt. N. 1150/00 del 12/02 /2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO AFFIDAM. SERVIZIO RISCOSSION E COATTIVA TASSE AU TOMOBILISTICA	475,64	182	86.566,48
2024	533	494 1166/00 58963 13/02/2024 14/03/2024	15/02/2024 12/02/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.191,25	26800	1 12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321- Fatt. N. 1166/00 del 12/02 /2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	927,35	183	169.705,05
2024	533	494 1166/00 58963 13/02/2024 14/03/2024	15/02/2024 12/02/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.191,25	26802	1 12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322- Fatt. N. 1166/00 del 12/02 /2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	263,90	183	48.293,70

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 380 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	534	495 1165/00 59142 13/02/2024 14/03/2024	15/02/2024 12/02/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	285,88	26795	1 12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321- Fatt. N. 1165/00 del 12/02 /2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	224,06	183	41.002,98
2024	534	495 1165/00 59142 13/02/2024 14/03/2024	15/02/2024 12/02/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	285,88	26797	1 12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322 Fatt. N. 1165/00 del 12/02 /2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	61,82	183	11.313,06
2024	535	496 7X00716640 59147 14/02/2024 15/03/2024	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	222	1.498,50
2024	535	496 7X00716640 59147 14/02/2024 15/03/2024	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	222	1.540,68
2024	536	497 4/01 59824 14/02/2024 15/03/2024	15/02/2024 14/02/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	29.360,76	8409	1 13/03/2024 14/03/2024 20/03/2024 13/03/2024	2323 Fatt. N. 4/01 del 14/02/20 24 - SALDO PROGETTO LINEA 1 - SVILUPPO D ELLE COMPETENZE NEI SETTORI DIGITALE E T URISTICO. - 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	29.360,76	5	146.803,80
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

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 381 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	539	499 7401724713 901073 15/02/2024 16/03/2024	15/02/2024 03/02/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	255,65	6798	1 06/03/2024 06/03/2024 07/03/2024 06/03/2024	Fatt. N. 7401724713 del 03/02/2024 +++740/1724/7133+++ SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET E TELEFONIA PRESSO LA SEDE DELLA REGIONE ABRUZZO SITA IN BRUXELLES.	255,65	-9	-2.300,85
2024	923	857 824500047611 107669 12/03/2024 11/04/2024	25/03/2024 11/03/2024 25/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.588,60	12374	1 18/04/2024 18/04/2024 22/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. 824500047611 del 11/03/2024 -	1.067,32	11	11.740,52
2024	923	857 824500047611 107669 12/03/2024 11/04/2024	25/03/2024 11/03/2024 25/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.588,60	12375	1 18/04/2024 18/04/2024 22/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. 824500047611 del 11/03/2024 -	234,81	11	2.582,91
2024	924	858 128/24 12/03/2024 11/05/2024	25/03/2024 05/03/2024 25/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86497 POLIHUB S.C.A.R.L. SOCIETA' BENEFIT Fattura Pubblica Amministrazione	94.406,66	15666	1 16/05/2024 16/05/2024 17/05/2024 16/05/2024	Fatt. N. 128/24 del 05/03/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO LOTTO 6 SANITA' DIGITALE - SISTEMI INFORMATIVI CLINICO- ASSISTENZIALI -	94.406,66	6	566.439,96
2024	541	501 10 54496 09/02/2024 10/03/2024	15/02/2024 09/02/2024 15/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA EVANGELISTA RAFFAELLA "LE SPESE RELATIVE	14.210,56	6208	1 04/03/2024 05/03/2024 06/03/2024 04/03/2024	Fatt. N. 10 del 09/02/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "ASSISTENZA TECNICA AL VELLO CENTRALE E LOCALE". ESPERTO AMBIENTE SENIOR PERIODO VI BIMESTRE 2023	14.210,56	-4	-56.842,24
2024	546	502 9502049111 44212 04/02/2024 05/03/2024	19/02/2024 31/01/2024 19/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.121,78	5786	1 29/02/2024 29/02/2024 29/02/2024 29/02/2024	FATT. N. 9502049111 DEL 31/01/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONI GENERALI. GAB	1.739,16	-5	-8.695,80



REGIONE ABRUZZO

Pagina 382 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	547	503 9502048020 44213 04/02/2024 05/03/2024	19/02/2024 31/01/2024 19/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	305,99	4053	1 19/02/2024 19/02/2024 20/02/2024 19/02/2024	Fatt. N. 9502048020 del 3 1/01/2024	250,81	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mand ato	-3.511,34
2024	548	504 32 52868 08/02/2024 09/03/2024	19/02/2024 08/02/2024 19/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dalla UE-Ne	373,00	10340	1 04/04/2024 04/04/2024 16/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 32 del 08/02/2024 - PNRR MISSIONE 5 CO MPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMA ZIONE. CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO F1 E PRIMO EL ENCO F3. -	373,00	38	14.174,00
2024	549	505 8P00028795 60480 14/02/2024 15/03/2024	19/02/2024 10/02/2024 19/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	80,96	10980	1 11/04/2024 11/04/2024 17/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028795 del 1 0/02/2024 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPD - IMPEG NO DI SPESA - Fattura F ebbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	33,18	33	1.094,94
2024	549	505 8P00028795 60480 14/02/2024 15/03/2024	19/02/2024 10/02/2024 19/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	80,96	10981	1 11/04/2024 11/04/2024 17/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028795 del 1 0/02/2024 - I ASSEGNAZI ONE ANNUALITA' 2024 A I DIPARTIMENTI E DIRE ZIONE GENERALE. IMP EGNO DI SPESA DPD - Fattura Febbraio 24: Perio do 2/24 Dic - Gen	33,18	33	1.094,94
2024	550	506 8P00028719 60505 14/02/2024 15/03/2024	19/02/2024 10/02/2024 19/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	68,08	10983	1 11/04/2024 11/04/2024 17/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028719 del 1 0/02/2024 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPD - IMPEG NO DI SPESA - Fattura F ebbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	27,90	33	920,70



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 383 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	550	506 8P00028719 60505 14/02/2024 15/03/2024	19/02/2024 10/02/2024 19/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	68,08	10984 1	11/04/2024 11/04/2024 17/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028719 del 1 0/02/2024 - I ASSEGNAZI ONE ANNUALITA' 2024 A I DIPARTIMENTI E DIRE ZIONE GENERALE. IMP EGNO DI SPESA DPD - Fattura Febbraio 24: Perio do 2/24 Dic - Gen	27,90	33	920,70
2024	551	507 8P00030439 60528 14/02/2024 15/03/2024	19/02/2024 10/02/2024 19/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	38,41	10986 1	11/04/2024 11/04/2024 17/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 8P00030439 del 1 0/02/2024 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPD - IMPEG NO DI SPESA - Fattura F ebbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	15,74	33	519,42
2024	551	507 8P00030439 60528 14/02/2024 15/03/2024	19/02/2024 10/02/2024 19/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	38,41	10988 1	11/04/2024 11/04/2024 17/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 8P00030439 del 1 0/02/2024 - I ASSEGNAZI ONE ANNUALITA' 2024 A I DIPARTIMENTI E DIRE ZIONE GENERALE. IMP EGNO DI SPESA DPD - Fattura Febbraio 24: Perio do 2/24 Dic - Gen	15,74	33	519,42
2024	552	508 8P00028666 60542 14/02/2024 15/03/2024	19/02/2024 10/02/2024 19/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	118,10	10989 1	11/04/2024 11/04/2024 17/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028666 del 1 0/02/2024 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPD - IMPEG NO DI SPESA - Fattura F ebbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	48,40	33	1.597,20
2024	552	508 8P00028666 60542 14/02/2024 15/03/2024	19/02/2024 10/02/2024 19/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	118,10	10990 1	11/04/2024 11/04/2024 17/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028666 del 1 0/02/2024 - I ASSEGNAZI ONE ANNUALITA' 2024 A I DIPARTIMENTI E DIRE ZIONE GENERALE. IMP EGNO DI SPESA DPD - Fattura Febbraio 24: Perio do 2/24 Dic - Gen	48,40	33	1.597,20

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 384 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	553	509 8P00028685 60628 14/02/2024 15/03/2024	19/02/2024 10/02/2024 19/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	38,41	10991	1 11/04/2024 11/04/2024 17/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028685 del 1 0/02/2024 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPD - IMPEG NO DI SPESA - Fattura F ebbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	15,75	33	519,75
2024	553	509 8P00028685 60628 14/02/2024 15/03/2024	19/02/2024 10/02/2024 19/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	38,41	10992	1 11/04/2024 11/04/2024 17/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028685 del 1 0/02/2024 - I ASSEGNAZI ONE ANNUALITA' 2024 A I DIPARTIMENTI E DIRE ZIONE GENERALE. IMP EGNO DI SPESA DPD - Fattura Febbraio 24: Perio do 2/24 Dic - Gen	15,73	33	519,09
2024	554	510 8P00028720 60650 14/02/2024 15/03/2024	19/02/2024 10/02/2024 19/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	80,28	10994	1 11/04/2024 11/04/2024 17/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028720 del 1 0/02/2024 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPD - IMPEG NO DI SPESA - Fattura F ebbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	32,90	33	1.085,70
2024	554	510 8P00028720 60650 14/02/2024 15/03/2024	19/02/2024 10/02/2024 19/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	80,28	10995	1 11/04/2024 11/04/2024 17/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028720 del 1 0/02/2024 - I ASSEGNAZI ONE ANNUALITA' 2024 A I DIPARTIMENTI E DIRE ZIONE GENERALE. IMP EGNO DI SPESA DPD - Fattura Febbraio 24: Perio do 2/24 Dic - Gen	32,90	33	1.085,70
2024	555	511 8P00030264 60671 14/02/2024 15/03/2024	19/02/2024 10/02/2024 19/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	80,96	10996	1 11/04/2024 11/04/2024 17/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 8P00030264 del 1 0/02/2024 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPD - IMPEG NO DI SPESA - Fattura F ebbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	33,18	33	1.094,94



REGIONE ABRUZZO

Pagina 385 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	555	511 8P00030264 60671 14/02/2024 15/03/2024	19/02/2024 10/02/2024 19/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	80,96	10997 1	11/04/2024 11/04/2024 17/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 8P00030264 del 1 0/02/2024 - I ASSEGNAZI ONE ANNUALITA' 2024 A I DIPARTIMENTI E DIRE ZIONE GENERALE. IMP EGNO DI SPESA DPD - Fattura Febbraio 24: Perio do 2/24 Dic - Gen	33,18	33	1.094,94
2024	556	512 8P00028951 60679 14/02/2024 15/03/2024	19/02/2024 10/02/2024 19/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	131,83	10999 1	11/04/2024 11/04/2024 17/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028951 del 1 0/02/2024 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPD - IMPEG NO DI SPESA - Fattura F ebbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	54,03	33	1.782,99
2024	556	512 8P00028951 60679 14/02/2024 15/03/2024	19/02/2024 10/02/2024 19/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	131,83	11000 1	11/04/2024 11/04/2024 17/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028951 del 1 0/02/2024 - I ASSEGNAZI ONE ANNUALITA' 2024 A I DIPARTIMENTI E DIRE ZIONE GENERALE. IMP EGNO DI SPESA DPD - Fattura Febbraio 24: Perio do 2/24 Dic - Gen	54,03	33	1.782,99
2024	557	513 8P00028971 60723 14/02/2024 15/03/2024	19/02/2024 10/02/2024 19/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	80,96	11002 1	11/04/2024 11/04/2024 17/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028971 del 1 0/02/2024 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPD - IMPEG NO DI SPESA - Fattura F ebbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	33,18	33	1.094,94
2024	557	513 8P00028971 60723 14/02/2024 15/03/2024	19/02/2024 10/02/2024 19/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	80,96	11003 1	11/04/2024 11/04/2024 17/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028971 del 1 0/02/2024 - I ASSEGNAZI ONE ANNUALITA' 2024 A I DIPARTIMENTI E DIRE ZIONE GENERALE. IMP EGNO DI SPESA DPD - Fattura Febbraio 24: Perio do 2/24 Dic - Gen	33,18	33	1.094,94



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 386 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	558	514 8P00028746 60740 14/02/2024 15/03/2024	19/02/2024 10/02/2024 19/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	80,28	11005 1	11/04/2024 11/04/2024 17/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028746 del 1 0/02/2024 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPD - IMPEG NO DI SPESA - Fattura F ebbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	32,90	33	1.085,70
2024	558	514 8P00028746 60740 14/02/2024 15/03/2024	19/02/2024 10/02/2024 19/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	80,28	11007 1	11/04/2024 11/04/2024 17/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028746 del 1 0/02/2024 - I ASSEGNAZI ONE ANNUALITA' 2024 A I DIPARTIMENTI E DIRE ZIONE GENERALE. IMP EGNO DI SPESA DPD - Fattura Febbraio 24: Perio do 2/24 Dic - Gen	32,90	33	1.085,70
2024	559	515 44 45786 05/02/2024 06/03/2024	22/02/2024 05/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786335ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIO CONVENZIONE PER IL SUPPORTO TECNICO NE LL	15.000,00	12659 1	23/04/2024 23/04/2024 29/04/2024 23/04/2024	Fatt. N. 44 del 05/02/2024 - L. 241/90 ART 15 COLL ABORAZIONE PER INDI VIDUAZIONE ROTTE DI MIGRAZIONE AVIFAUNA IN ABRUZZO - CONVEN ZIONE PER IL SUPPORT O TECNICO NELL 'INDIV IDUAZIONE DELLE ROT TE DI MIGRAZIONE DEL L'AVIFAUNA NEL TERRI TORIO ABRUZZESE	15.000,00	54	810.000,00
2024	560	516 412403086467 54582 09/02/2024 10/03/2024	22/02/2024 08/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	470,74	4248 1	22/02/2024 22/02/2024 23/02/2024 22/02/2024	Fatt. N. 412403086467 de l 08/02/2024 - I ASSEGN AZIONE ANNUALITA' 20 24 AI DIPARTIMENTI E D IREZIONE GENERALE. I MPEGNO DI SPESA DR G - FORNITURA SERVIZI O ENERGIA ELETTRICA	385,85	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.173,60



REGIONE ABRUZZO

Pagina 387 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	561	517 51 54772 11/02/2024 12/03/2024	22/02/2024 09/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150062SINERGIE EDUCATION SRL GOL PNRR M5C1R1.1 finanziato dall'UE-Nex	373,00	15913 1	19/05/2024 19/05/2024 20/05/2024 19/05/2024	Fatt. N. 51 del 09/02/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO F1 E PRIMO ELENCO F3 - GOL PNRR M5C1R1.1 finanziato dall'UE-Next Generation EU	373,00	69	25.737,00
2024	562	518 08/PA 60616 14/02/2024 15/03/2024	22/02/2024 14/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786209OLTRE SRL GOL PNRR M5C1R1.1 - finanziato dal UE-NE	634,10	15912 1	19/05/2024 19/05/2024 20/05/2024 19/05/2024	Fatt. N. 08/PA del 14/02/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO F1 E PRIMO ELENCO F3 - GOL PNRR M5C1R1.1 - finanziato dal UE-NEXT GENERATION EU	634,10	66	41.850,60
2024	563	519 8P00028667 60753 14/02/2024 15/03/2024	22/02/2024 10/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	80,28	11014 1	11/04/2024 11/04/2024 17/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028667 del 10/02/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMESTRE 2023. DPD - IMPEGNO DI SPESA - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	32,90	33	1.085,70
2024	563	519 8P00028667 60753 14/02/2024 15/03/2024	22/02/2024 10/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	80,28	11015 1	11/04/2024 11/04/2024 17/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028667 del 10/02/2024 - I ASSEGNAZIONI ANNUALITA' 2024 A I DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. IMPEGNO DI SPESA DPD - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	32,90	33	1.085,70



REGIONE ABRUZZO

Pagina 388 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	564	520 8P00030325 60766 14/02/2024 15/03/2024	22/02/2024 10/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	46,51	11016 1	11/04/2024 11/04/2024 17/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 8P00030325 del 1 0/02/2024 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPD - IMPEG NO DI SPESA - Fattura F ebbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	19,06	33	628,98
2024	564	520 8P00030325 60766 14/02/2024 15/03/2024	22/02/2024 10/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	46,51	11017 1	11/04/2024 11/04/2024 17/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 8P00030325 del 1 0/02/2024 - I ASSEGNAZI ONE ANNUALITA' 2024 A I DIPARTIMENTI E DIRE ZIONE GENERALE. IMP EGNO DI SPESA DPD - Fattura Febbraio 24: Perio do 2/24 Dic - Gen	19,06	33	628,98
2024	565	521 8P00028595 60772 14/02/2024 15/03/2024	22/02/2024 10/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	26,20	11018 1	11/04/2024 11/04/2024 17/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028595 del 1 0/02/2024 - I ASSEGNAZI ONE ANNUALITA' 2024 A I DIPARTIMENTI E DIRE ZIONE GENERALE. IMP EGNO DI SPESA DPD - Fattura Febbraio 24: Perio do 2/24 Dic - Gen	10,74	33	354,42
2024	565	521 8P00028595 60772 14/02/2024 15/03/2024	22/02/2024 10/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	26,20	11019 1	11/04/2024 11/04/2024 17/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028595 del 1 0/02/2024 - I ASSEGNAZI ONE ANNUALITA' 2024 A I DIPARTIMENTI E DIRE ZIONE GENERALE. IMP EGNO DI SPESA DPD - Fattura Febbraio 24: Perio do 2/24 Dic - Gen	10,74	33	354,42
2024	566	522 8P00028375 60779 14/02/2024 15/03/2024	22/02/2024 10/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	91,89	11020 1	11/04/2024 11/04/2024 17/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028375 del 1 0/02/2024 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPD - IMPEG NO DI SPESA - Fattura F ebbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	37,66	33	1.242,78



REGIONE ABRUZZO

Pagina 389 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	566	522 8P00028375 60779 14/02/2024 15/03/2024	22/02/2024 10/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	91,89	11021 1	11/04/2024 11/04/2024 17/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 8P00028375 del 10/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 A I DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. IMPEGNO DI SPESA DPD - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	37,66	33	1.242,78
2024	567	523 4/01 60900 14/02/2024 15/03/2024	22/02/2024 14/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24662 STRADE E ASFALTI SRL Riga ausiliaria contenente informazioni	41.704,48	10248 1	04/04/2024 05/04/2024 05/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 4/01 del 14/02/2024 - STATO FINALE INTERVENTO URGENTE SUL FIUME ATERNO IN COMUNE DI FAGNANO ALTO IN LOCALITA' CAMPANA FINO AL PONTE ROMANO E TRATTO TRA CONFINI CON IL COMUNE DI S.DEMETRIO NE' VESTINI E LOC. CAMPANA.	34.184,00	21	717.864,00
2024	568	524 8101001314 60989 15/02/2024 16/03/2024	22/02/2024 14/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Contratto di servizio del 27/10/2016 val	6.184,50	10674 1	08/04/2024 08/04/2024 10/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 8101001314 del 14/02/2024 - CONTRATTI DI SERVIZIO TRENITALIA- BICI IN TRENO ANNUALITA' 2023. -	5.622,27	25	140.556,75
2024	570	526 824500025721 52880 09/02/2024 10/03/2024	22/02/2024 07/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.914,35	9801 1	26/03/2024 26/03/2024 28/03/2024 26/03/2024	Fatt. N. 824500025721 del 07/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. IMPEGNO DI SPESA DPH - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2024-31.01.2024 POD IT001E00234361 Contatore 000000000000234361 kWh 10559	2.388,81	18	42.998,58
2024	572	528 FPA 3/24 54568 09/02/2024 10/03/2024	22/02/2024 09/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 115675GISERVICE SRL Saldo del servizio/fornitura di elaboraz	6.070,00	6611 1	05/03/2024 05/03/2024 07/03/2024 05/03/2024	1349 Fatt. N. FPA 3/24 del 09/02/2024 -	4.975,41	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-14.926,23



REGIONE ABRUZZO

Pagina 390 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	573	529 303/PA/1 56004 12/02/2024 13/03/2024	22/02/2024 08/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.328,58	17657	1 11/06/2024 11/06/2024 13/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 303/PA/1 del 08/02/2024 - FORNITURA DI CARTA BIANCA E RICILATA IN RISME PER STAMPE E COPIE - RDO MEPA 2832669. REVISIONE PREZZI.	1.089,00	92	100.188,00
2024	574	530 824500028817 58325 13/02/2024 14/03/2024	22/02/2024 12/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	5.777,54	9802	1 26/03/2024 26/03/2024 28/03/2024 26/03/2024	Fatt. N. 824500028817 del 12/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. IMPEGNO DI SPESA DPH - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 kWh 19421	4.735,69	14	66.299,66
2024	575	531 000017/PA 60794 14/02/2024 15/03/2024	22/02/2024 09/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19987 ITALPRESS SRL CANONE ABBONAMENTO NOTIZIARIO ITALPRESS	15.990,00	10127	1 03/04/2024 03/04/2024 03/04/2024 03/04/2024	Fatt. N. 000017/PA del 09/02/2024 - SERVIZI INFORMATIVI, GIORNALISTICI E VIDEOGIORNALISTICI DI COMUNICAZIONE E D INFORMAZIONE ISTITUZIONALE. PERIODO: 01/01/2023-31/12/2023	15.375,00	19	292.125,00
2024	576	532 453 63207 15/02/2024 16/03/2024	22/02/2024 08/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. IMPRESA SO GOL PNRR M5C1R1.1 FINANZIATO DALL'UE-NEX	1.417,40	10342	1 04/04/2024 04/04/2024 16/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 453 del 08/02/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO F1 E PRIMO ELENCO F3. - GOL PNRR M5C1R1.1 FINANZIATO DALL'UE-NEXT GENERATION EU	1.417,40	31	43.939,40

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 391 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	577	533 54 63219 15/02/2024 16/03/2024	22/02/2024 15/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next	1.044,40	15914 1	19/05/2024 19/05/2024 20/05/2024 19/05/2024	Fatt. N. 54 del 15/02/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO F1 E PRIMO ELENCO F3 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next Generation EU	1.044,40	65	67.886,00
2024	578	534 8101001337 63276 16/02/2024 17/03/2024	22/02/2024 15/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Contratto di servizio del 29/11/2023 val	1.309,00	10675 1	08/04/2024 08/04/2024 10/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 8101001337 del 15/02/2024 - CONTRATTI DI SERVIZIO TRENITALIA- BICI IN TRENO ANNUALITA' 2023.	1.190,00	24	28.560,00
2024	579	535 824500023570 40150 31/01/2024 01/03/2024	22/02/2024 30/01/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.377,73	4801 1	25/02/2024 26/02/2024 27/02/2024 25/02/2024	Fatt. N. 824500023570 del 30/01/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2023. DPG - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-31.12.2023 kWh 15523	2.768,63	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.305,89
2024	580	536 14/24 41874 01/02/2024 02/03/2024	22/02/2024 01/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	108.668,51	9804 1	26/03/2024 26/03/2024 28/03/2024 26/03/2024	Fatt. N. 14/24 del 01/02/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO. PERIODO 01/10/2023-31/12/2023. L.R. 34/2007 E DGR 941/2021.	89.072,55	26	2.315.886,30
2024	581	537 0000005568 42379 01/02/2024 02/03/2024	22/02/2024 01/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86082 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA Impegno 5501/2023	224.705,25	4240 1	22/02/2024 22/02/2024 08/03/2024 22/02/2024	Fatt. N. 0000005568 del 01/02/2024 - RIMBORSO COSTI PER ATTIVITA' IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE - Impegno 5501/2023	224.705,25	6	1.348.231,50

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 392 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	582	538 73 44038 02/02/2024 03/03/2024	22/02/2024 01/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	793,00	12576	1 22/04/2024 22/04/2024 26/04/2024 22/04/2024	Fatt. N. 73 del 01/02/2024 - CONTRATTO - IMMOBI LE - Via Conte di Ruvo , 7 4 - PESCARA	115,32	54	6.227,28
2024	582	538 73 44038 02/02/2024 03/03/2024	22/02/2024 01/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	793,00	12580	1 22/04/2024 22/04/2024 26/04/2024 22/04/2024	Fatt. N. 73 del 01/02/2024 - CONTRATTO - IMMOBI LE - Via Conte di Ruvo , 7 4 - PESCARA	534,68	54	28.872,72
2024	583	539 5 54387 09/02/2024 10/03/2024	22/02/2024 09/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	454.471,23	4246	1 22/02/2024 22/02/2024 22/02/2024 22/02/2024	FATT. N. 5 DEL 09/02/20 24 - SERVIZIO DI ASSIS TENZA TECNICA PSR 20 14-2022 PRIMO ANTICIP O PERIODO 2024/2025	372.517,40	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.332.795,80
2024	584	540 6 54394 09/02/2024 10/03/2024	22/02/2024 09/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	1.032.499,44	11114	1 12/04/2024 12/04/2024 16/04/2024 12/04/2024	Fatt. N. 6 del 09/02/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZI O ASSISTENZA TECNIC A DEL CSR 2023/2027 A LLA FI.R.A. SPA PERIOD O 01/01/2024-31/12/2027. ANTICIPO	846.311,02	37	31.313.507,74
2024	586	542 24PA0000510 64797 16/02/2024 17/03/2024	22/02/2024 15/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC 90607 - 2000020000863100, Nr. Matricola	294,04	20247	1 28/06/2024 28/06/2024 02/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 24PA0000510 del 15/02/2024 - FORNITURA IDRICA DEL SERVIZIO B ENI E ATTIVITA' CULTU RALI ANNO 2023 - 90607 - 2000020000863100, Nr. Matricola 2009-810532 - V IA CAV. DI VITTORIO VE NETO, 67051 AVEZZAN O,	230,27	107	24.638,89
2024	586	542 24PA0000510 64797 16/02/2024 17/03/2024	22/02/2024 15/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC 90607 - 2000020000863100, Nr. Matricola	294,04	20251	1 28/06/2024 28/06/2024 02/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 24PA0000510 del 15/02/2024 - FORNITURA IDRICA DEL SERVIZIO B ENI E ATTIVITA' CULTU RALI ANNO 2024 -	37,04	107	3.963,28



REGIONE ABRUZZO

Pagina 393 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	587	543 FPA 1/24 64830 16/02/2024 17/03/2024	22/02/2024 16/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86487 CIRILLO ANTONIO Lavori manutenzione della copertura e de	36.600,00	9692 1	25/03/2024 25/03/2024 28/03/2024 25/03/2024	2117 Fatt. N. FPA 1/24 del 16/0 2/2024 - LAVORI MANUT ENZIONE DELLA COPER TURA E DELLE FACCIAT E DELL'IMMOBILE SEDE DEL GENIO CIVILE DI A VEZZANO. I ACCONTO	30.000,00	11	330.000,00
2024	588	544 824500030245 65008 18/02/2024 19/03/2024	22/02/2024 15/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	4.549,92	9076 1	18/03/2024 18/03/2024 19/03/2024 18/03/2024	Fatt. N. 824500030245 de l 15/02/2024 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA CPI DI L'AQUILA, CHIETI E TERAMO MESE DI GE NNAIO 2024 -	3.729,44	0	0,00
2024	589	545 74 43965 02/02/2024 03/03/2024	22/02/2024 01/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	184,94	12570 1	22/04/2024 22/04/2024 26/04/2024 22/04/2024	Fatt. N. 74 del 01/02/2024 - CONTRATTO - IMMOBI LE - Via Conte di Ruvo , 7 4 - PESCARA	75,80	54	4.093,20
2024	589	545 74 43965 02/02/2024 03/03/2024	22/02/2024 01/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	184,94	12571 1	22/04/2024 22/04/2024 26/04/2024 22/04/2024	Fatt. N. 74 del 01/02/2024 - - CONTRATTO - IMMOB ILE - Via Conte di Ruvo , 74 - PESCARA	75,79	54	4.092,66
2024	590	546 4600010696 44080 02/02/2024 03/03/2024	22/02/2024 31/01/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	6.156,00	9057 1	18/03/2024 18/03/2024 19/03/2024 18/03/2024	Fatt. N. 4600010696 del 3 1/01/2024 - PROGRAMM A "TRENITALIA FOR BU SINESS" DI TRENITALIA S.P.A. ABBONAMENTI A NNUALI PER I DIPENDE NTI DELLA GIUNTA REG IONALE - DIPARTIMENT O DPE - ANNO 2024.	340,55	16	5.448,80
2024	590	546 4600010696 44080 02/02/2024 03/03/2024	22/02/2024 31/01/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	6.156,00	9059 1	18/03/2024 18/03/2024 19/03/2024 18/03/2024	Fatt. N. 4600010696 del 3 1/01/2024 - PROGRAMM A "TRENITALIA FOR BU SINESS" DI TRENITALIA S.P.A. ABBONAMENTI A NNUALI PER I DIPENDE NTI DELLA GIUNTA REG IONALE - DIPARTIMENT O DPE - ANNO 2024	478,18	16	7.650,88

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 394 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	590	546 4600010696 44080 02/02/2024 03/03/2024	22/02/2024 31/01/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	6.156,00	9063	1 18/03/2024 18/03/2024 19/03/2024 18/03/2024	1211 Fatt. N. 4600010696 del 3 1/01/2024 - PROGRAMM A "TRENITALIA FOR BU SINESS" DI TRENITALIA S.P.A. ABBONAMENTI A NNUALI PER I DIPENDE NTI DELLA GIUNTA REG IONALE - DIPARTIMENT O DPF - ANNO 2024	711,73	16	11.387,68
2024	590	546 4600010696 44080 02/02/2024 03/03/2024	22/02/2024 31/01/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	6.156,00	9068	1 18/03/2024 18/03/2024 19/03/2024 18/03/2024	1211 Fatt. N. 4600010696 del 3 1/01/2024 - PROGRAMM A "TRENITALIA FOR BU SINESS" DI TRENITALIA S.P.A. ABBONAMENTI A NNUALI PER I DIPENDE NTI DELLA GIUNTA REG IONALE - DIPARTIMENT O DPG - ANNO 2024	711,73	16	11.387,68
2024	590	546 4600010696 44080 02/02/2024 03/03/2024	22/02/2024 31/01/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	6.156,00	9069	1 18/03/2024 18/03/2024 19/03/2024 18/03/2024	1211 Fatt. N. 4600010696 del 3 1/01/2024 - PROGRAMM A "TRENITALIA FOR BU SINESS" DI TRENITALIA S.P.A. ABBONAMENTI A NNUALI PER I DIPENDE NTI DELLA GIUNTA REG IONALE - DIPARTIMENT O DPA - ANNO 2024	478,18	16	7.650,88
2024	590	546 4600010696 44080 02/02/2024 03/03/2024	22/02/2024 31/01/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	6.156,00	9070	1 18/03/2024 18/03/2024 19/03/2024 18/03/2024	1211 Fatt. N. 4600010696 del 3 1/01/2024 - PROGRAMM A "TRENITALIA FOR BU SINESS" DI TRENITALIA S.P.A. ABBONAMENTI A NNUALI PER I DIPENDE NTI DELLA GIUNTA REG IONALE - DIPARTIMENT O CAP - ANNO 2024	726,27	16	11.620,32



REGIONE ABRUZZO

Pagina 395 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	590	546 4600010696 44080 02/02/2024 03/03/2024	22/02/2024 31/01/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	6.156,00	9071	1 18/03/2024 18/03/2024 19/03/2024 18/03/2024	1211 Fatt. N. 4600010696 del 3 1/01/2024 - PROGRAMM A "TRENITALIA FOR BU SINESS" DI TRENITALIA S.P.A. ABBONAMENTI A NNUALI PER I DIPENDE NTI DELLA GIUNTA REG IONALE - DIPARTIMENT O DPH - ANNO 2024	1.438,00	16	23.008,00
2024	590	546 4600010696 44080 02/02/2024 03/03/2024	22/02/2024 31/01/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	6.156,00	9072	1 18/03/2024 18/03/2024 19/03/2024 18/03/2024	1211 Fatt. N. 4600010696 del 3 1/01/2024 - PROGRAMM A "TRENITALIA FOR BU SINESS" DI TRENITALIA S.P.A. ABBONAMENTI A NNUALI PER I DIPENDE NTI DELLA GIUNTA REG IONALE - DIPARTIMENT O DPB - ANNO 2024	711,72	16	11.387,52
2024	591	547 9502048012 44216 04/02/2024 05/03/2024	22/02/2024 31/01/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	940,78	16413	1 23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024	1350 Fatt. N. 9502048012 del 3 1/01/2024 - FORNITURA CARBURANTE MEZZI DI SERVIZIO MESE GENNA IO 2024 -	771,13	79	60.919,27
2024	592	548 08 47916 06/02/2024 07/03/2024	22/02/2024 06/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 113491MOVIMENTERRA di COSANNI GIOVANNI Lavori di taglio e rimozione alberature	17.080,00	11305	1 16/04/2024 16/04/2024 18/04/2024 16/04/2024	FATT. N. 08 DEL 06/02/2 024 - TORRENTE PIOMB A. TAGLIO E RIMOZION E DI ALBERATURE CAD UTE IN ALVEO IN UN TR ATTO RICADENTE NEI C OMUNI DI ATRI, CASTIL ENTI, ELICE, CITTA' SAN T'ANGELO.	14.000,00	42	588.000,00
2024	593	549 9 57693 13/02/2024 14/03/2024	22/02/2024 13/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Apprendistato Professionalizzante APPREN	951,84	8621	1 13/03/2024 14/03/2024 20/03/2024 13/03/2024	1350 Fatt. N. 9 del 13/02/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA F ORMATIVA APPRENDIS TATO PROFESSIONALIZ ZANTE - COD. CORSO B ZC - Apprendistato Profes sionalizzante APPREN DI STI UF 1, Ediz. 3, Cod. C orso BZC	951,84	6	5.711,04



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 396 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	594	550 20/00 58245 13/02/2024 14/03/2024	22/02/2024 13/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	3.165,24	8624	1 13/03/2024 14/03/2024 20/03/2024 13/03/2024	1350 Fatt. N. 20/00 del 13/02/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE- COD. CORSO BTR -	3.165,24	6	18.991,44
2024	595	551 FPA 1/2024 58990 13/02/2024 14/03/2024	22/02/2024 13/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109167BEST IDEAS SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - AVVI	3.233,28	8622	1 13/03/2024 14/03/2024 20/03/2024 13/03/2024	1350 Fatt. N. FPA 1/2024 del 13/02/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - COD. CORSO BSK -	3.233,28	6	19.399,68
2024	596	552 11/2024 64819 16/02/2024 17/03/2024	22/02/2024 14/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121240SMILE ABRUZZO Apprendistato Professionalizzante CUP C2	3.171,96	8616	1 13/03/2024 14/03/2024 20/03/2024 13/03/2024	1350 Fatt. N. 11/2024 del 14/02/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - COD. CORSO BTF -	3.171,96	3	9.515,88
2024	597	553 10 67312 19/02/2024 20/03/2024	22/02/2024 16/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79538 I PLATANI SRL CIG Z963CE08C	981,95	10707	1 09/04/2024 10/04/2024 12/04/2024 09/04/2024	Fatt. N. 10 del 16/02/2024 - INTERVENTO DI SOMMA URGENZA AI SENSI DELL'ART. 140 DLGS 36/2023- LAVORI DI DISOSTRUZIONE LUNGO IL CORSO DEL FIUME VETOIO IN VIA MULINO DI PILE NEL COMUNE DI L'AQUILA.	804,88	23	18.512,24
2024	598	554FEHF-0000001 68019 20/02/2024 21/03/2024	22/02/2024 14/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78623 HUMANFORM SRL REGIONE ABRUZZO PROTOCOLLO UNICO RA Post	1.633,60	8625	1 13/03/2024 14/03/2024 20/03/2024 13/03/2024	1350 Fatt. N. 2024-FEHF-0000001 del 14/02/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE- COD. CORSO BUB -	1.633,60	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.633,60
2024	599	555 9502048013 44210 04/02/2024 05/03/2024	22/02/2024 31/01/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	809,75	9426	1 21/03/2024 21/03/2024 22/03/2024 21/03/2024	Fatt. N. 9502048013 del 31/01/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. DPF	663,73	17	11.283,41



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 397 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	600	556 2800001379 09/02/2024 09/04/2024	22/02/2024 07/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Progetto Anagrafe Vaccini saldo 2023 Det	139.679,31	12605	1 22/04/2024 22/04/2024 26/04/2024 22/04/2024	Fatt. N. 2800001379 del 07/02/2024 - CONVENZIONE CONSIP "SPC CLOUD LOTTO 2 - SERVIZI DI GESTIONE DELLE IDENTITA' DIGITALI E SICUREZZA APPLICATIVA". IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI DI ANAGRAFE VACCINALE. 2023	139.679,31	17	2.374.548,27
2024	601	557 35/00 13/02/2024 13/04/2024	22/02/2024 11/01/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786051INFOTEAM S.R.L. Applicazione sconti piede	57.100,00	9778	1 26/03/2024 26/03/2024 27/03/2024 26/03/2024	Fatt. N. 35/00 del 11/01/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO ALLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI SULLA ANITA' DIGITALE. -	57.100,00	-17	-970.700,00
2024	602	558 N43894 67317 19/02/2024 20/03/2024	22/02/2024 06/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl SCONTO 12,93%	24.257,69	6628	1 05/03/2024 05/03/2024 06/03/2024 05/03/2024	1252 FATT. N. N43894 DEL 06/02/2024 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DELLA MENSUA - ADESIONE ACCORDO QUADRO LOTTO 8 EDIZIONE 10.	23.208,08	-14	-324.913,12
2024	603	559 16/24 43862 02/02/2024 03/03/2024	22/02/2024 02/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	26.467,08	6135	1 01/03/2024 01/03/2024 04/03/2024 01/03/2024	Fatt. N. 16/24 del 02/02/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO - UFFICIO PIANI DI BACINO. PERIODO: 01/11/2023-31/12/2023. D.G.R. 941 DEL 30.12.2021	21.694,33	1	21.694,33
2024	605	561 5 52858 08/02/2024 09/03/2024	22/02/2024 08/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86411 DI CARLO GIUSEPPE Competenze professionali // Attivit� di	2.626,42	8966	1 15/03/2024 15/03/2024 19/03/2024 15/03/2024	COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO AVVOC. DISTRETT.DELLO STATO AQ	2.626,42	10	26.264,20

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 398 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	606	562 1/PA 60598 14/02/2024 15/03/2024	22/02/2024 14/02/2024 22/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86296 MORGANTE GIUSEPPE LIFE20 ENV/IT/000575 Prestazione d'opera	5.000,00	16910 1	30/05/2024 30/05/2024 31/05/2024 30/05/2024	Fatt. N. 1/PA del 14/02/2024 - PROGETTO LIFE3H-LIFE 20 ENV/IT/000575. INCARICO DI SUPPORTO AL MANAGEMENT DI PROGETTO E SUPPORTO ALLE AZIONI TECNICHE CHIAVE DEL PROGETTO. IV SEMESTRE LIFE 3H.	5.000,00	77	385.000,00
2024	925	859 48 E 116932 18/03/2024 17/04/2024	25/03/2024 15/03/2024 25/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78967 FIERA MILANO SPA 54024 BIT 2024 Pad. Stand C57 C63 D58 D	104.931,29	12649 1	23/04/2024 30/04/2024 08/05/2024 23/04/2024	Fatt. N. 48 E del 15/03/2024 - PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ABRUZZO ALLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA BIT BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO. MILANO 4-6/02/2024. AFFIDAMENTO SERVIZI NOLEGGIO AREA ESPOSITIVA.	86.009,25	21	1.806.194,25
2024	926	860 708011346540 901077 25/03/2024 24/04/2024	25/03/2024 04/03/2024 25/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 5194 ENGIE ELECTRABEL SA	1.687,71	9746 1	26/03/2024 26/03/2024 26/03/2024	Fatt. N. 708011346540 del 04/03/2024 - CONGUAGLIO SEDE REG.LE BRUXELLES FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	554,27	-29	-16.073,83
2024	926	860 708011346540 901077 25/03/2024 24/04/2024	25/03/2024 04/03/2024 25/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 5194 ENGIE ELECTRABEL SA	1.687,71	9748 1	26/03/2024 26/03/2024 26/03/2024	Fatt. N. 708011346540 del 04/03/2024 - CONGUAGLIO SEDE REG.LE BRUXELLES FORNITURA GAS	1.133,44	-29	-32.869,76
2024	927	861 9502121540 94560 04/03/2024 03/04/2024	25/03/2024 29/02/2024 25/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	869,54	17651 1	11/06/2024 11/06/2024 13/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 9502121540 del 29/02/2024 - FORNITURA CARBURANTE MESE FEBBRAIO 2024	712,74	71	50.604,54



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 399 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	614	563 1/2024 50744 08/02/2024 09/03/2024	27/02/2024 06/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86451 MIRABILIO MIRCO Riferimento al contratto: 7673/23 Determ	3.660,00	6401	1 05/03/2024 05/03/2024 06/03/2024 05/03/2024	Fatt. N. 1/2024 del 06/02/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2. 2.1. ESPERTO IN CONTABILITA' PUBBLICA RENDICONTAZIONE FONDI EUROPEI. VI BIMESTRE 2023	3.660,00	-3	-10.980,00
2024	615	564 05 64915 17/02/2024 18/03/2024	27/02/2024 17/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA rimborso spese di trasferta	913,49	9474	1 21/03/2024 21/03/2024 22/03/2024 21/03/2024	Fatt. N. 05 del 17/02/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN PESCARA - rimborso spese di trasferta	913,49	4	3.653,96
2024	616	565 06 64916 17/02/2024 18/03/2024	27/02/2024 17/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	321,74	9475	1 21/03/2024 21/03/2024 22/03/2024 21/03/2024	Fatt. N. 06 del 17/02/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN PESCARA - Rimborso spese di trasferta	321,74	4	1.286,96
2024	617	566 07 64917 17/02/2024 18/03/2024	27/02/2024 17/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	571,17	9476	1 21/03/2024 21/03/2024 22/03/2024 21/03/2024	Fatt. N. 07 del 17/02/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN PESCARA - Rimborso spese di trasferta	571,17	4	2.284,68
2024	618	567 08 64918 17/02/2024 18/03/2024	27/02/2024 17/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	336,10	9477	1 21/03/2024 21/03/2024 22/03/2024 21/03/2024	Fatt. N. 08 del 17/02/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN PESCARA - Rimborso spese di trasferta	336,10	4	1.344,40
2024	619	568 09 64919 17/02/2024 18/03/2024	27/02/2024 17/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	298,69	9765	1 26/03/2024 26/03/2024 28/03/2024 26/03/2024	Fatt. N. 09 del 17/02/2024 - COMPETENZE AVVOCATO DELEGATARIO IN PESCARA - Rimborso spese di trasferta	298,69	10	2.986,90

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 400 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	620	569 10 64925 17/02/2024 18/03/2024	27/02/2024 17/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	517,39	9766	1 26/03/2024 26/03/2024 28/03/2024 26/03/2024	Fatt. N. 10 del 17/02/2024 - COMPETENZE AVVOC ATO DELEGATARIO IN P ESCARA - Rimborso spes e di trasferta	517,39	10	5.173,90
2024	621	570 11 64926 17/02/2024 18/03/2024	27/02/2024 17/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Spese Imponibili	319,34	9776	1 26/03/2024 26/03/2024 28/03/2024 26/03/2024	Fatt. N. 11 del 17/02/2024 - COMPETENZE AVVOC ATO DELEGATARIO IN P ESCARA - Spese Imponib ili	319,34	10	3.193,40
2024	622	571 12 64927 17/02/2024 18/03/2024	27/02/2024 17/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	517,34	9777	1 26/03/2024 26/03/2024 28/03/2024 26/03/2024	Fatt. N. 12 del 17/02/2024 - COMPETENZE AVVOC ATO DELEGATARIO IN P ESCARA - Rimborso spes e di trasferta	517,34	10	5.173,40
2024	623	572 6Enti Pub. 54576 09/02/2024 10/03/2024	27/02/2024 09/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	17.111,90	10476	1 05/04/2024 05/04/2024 18/04/2024 05/04/2024	Fatt. N. 6Enti Pub. del 09/ 02/2024 - PNRR - PROG RAMMA GOL - PERCOR SO FORMATIVO " MAGA ZZINIERE" CODICE GOL FOR0000424 - ANTICIPO	17.111,90	39	667.364,10
2024	624	573 8P00028898 60838 14/02/2024 15/03/2024	27/02/2024 10/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	26,21	8775	1 14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024 14/03/2024	Fatt. N. 8P00028898 del 1 0/02/2024 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PC - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	10,74	0	0,00
2024	624	573 8P00028898 60838 14/02/2024 15/03/2024	27/02/2024 10/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	26,21	8777	1 14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024 14/03/2024	Fatt. N. 8P00028898 del 1 0/02/2024 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PC - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	10,74	0	0,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 401 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	625	574 8P00028440 60885 14/02/2024 15/03/2024	27/02/2024 10/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	52,42	8774	1 14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024 14/03/2024	Fatt. N. 8P00028440 del 1 0/02/2024 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PC - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	21,49	0	0,00
2024	625	574 8P00028440 60885 14/02/2024 15/03/2024	27/02/2024 10/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	52,42	8776	1 14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024 14/03/2024	Fatt. N. 8P00028440 del 1 0/02/2024 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP. DI SPESA 11433 AR T. 1 - DIPARTIMENTO D PC - Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic - Gen	21,48	0	0,00
2024	626	575 7/FE 64117 16/02/2024 17/03/2024	27/02/2024 16/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150717PMI SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA A GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	23.693,40	10475	1 05/04/2024 05/04/2024 18/04/2024 05/04/2024	Fatt. N. 7/FE del 16/02/20 24 - PNRR - PROGRAMM A GOL - PERCORSO FO RMATIVO "OPERATORE DI TATUAGGIO E TRUC CO" CODICE GOL FOR0 000474 - GARANZIA OC CUPABILITA' DEI LAVOR ATORI - GOL" - CODICE GOL FOR0000474 ANTIC IPO	23.693,40	32	758.188,80
2024	628	577 212809826 66864 19/02/2024 20/03/2024	27/02/2024 16/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 784923SCHINDLER SPA Fornitura ed installazione impianti elev	6.791,18	12241	1 17/04/2024 17/04/2024 18/04/2024 17/04/2024	2109 Fatt. N. 212809826 del 16 /02/2024 - INTERVENTI D I COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RECUPERO DI PALAZZO DRAGONE TTI A L'AQUILA. INSTAL LAZIONE ASCENSORE.	6.529,98	29	189.369,42
2024	629	578 000951/PA 67332 20/02/2024 21/03/2024	27/02/2024 16/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	261.049,32	9671	1 25/03/2024 25/03/2024 28/03/2024 25/03/2024	1356 Fatt. N. 000951/PA del 16 /02/2024 - FORNITURA E NERGIA ELETTRICA UF FICI SEDE DELLA GIUNT A REGIONALE.PERIODO : OTTOBRE - DICEMBRE 2023	78.366,20	7	548.563,40



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 402 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	629	578 000951/PA 67332 20/02/2024 21/03/2024	27/02/2024 16/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	261.049,32	9674	1 25/03/2024 25/03/2024 28/03/2024 25/03/2024	1356 Fatt. N. 000951/PA del 16 /02/2024 - FORNITURA G AS UFFICI SEDE DELLA GIUNTA REGIONALE.PE RIODO: OTTOBRE - DIC EMBRE 2023	23.302,39	7	163.116,73
2024	629	578 000951/PA 67332 20/02/2024 21/03/2024	27/02/2024 16/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	261.049,32	9676	1 25/03/2024 25/03/2024 28/03/2024 25/03/2024	1364 Fatt. N. 000951/PA del 16 /02/2024 - MANUTENZIO NE E RIPARAZIONE BE NI IMMOBILI SEDE DELL A GIUNTA REGIONALE. PERIODO: OTTOBRE - D ICEMBRE 2023	48.094,53	7	336.661,71
2024	629	578 000951/PA 67332 20/02/2024 21/03/2024	27/02/2024 16/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	261.049,32	9678	1 25/03/2024 25/03/2024 28/03/2024 25/03/2024	1364 Fatt. N. 000951/PA del 16 /02/2024 - FORNITURA E NERGIA ELETTRICA UF FICI SEDE DELLA GIUNT A REGIONALE.PERIODO : OTTOBRE - DICEMBRE 2023	54.368,20	7	380.577,40
2024	629	578 000951/PA 67332 20/02/2024 21/03/2024	27/02/2024 16/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	261.049,32	9680	1 25/03/2024 25/03/2024 28/03/2024 25/03/2024	1364 Fatt. N. 000951/PA del 16 /02/2024 - FORNITURA G AS UFFICI SEDE DELLA GIUNTA REGIONALE.PE RIODO: OTTOBRE - DIC EMBRE 2023	9.843,53	7	68.904,71
2024	630	579 9000000328 46231 06/02/2024 07/03/2024	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	230	11.914,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 403 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	632	581 435 48715 06/02/2024 07/03/2024	27/02/2024 30/01/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. IMPRESA SO RICHIESTA RISORSE AGGIUNTIVE PER AZIONI	20.000,00	28085 1	20/09/2024 20/09/2024 09/10/2024 20/09/2024	Fatt. N. 435 del 30/01/2024 - OFFERTA FORMATIV A DUALE - PERCORSI DI FORMAZIONE ISTRUZIONE E FORMAZIONE - RICHIESTA RISORSE AGG. PER SUPPORTO A FAVORE DI SOGGETTI VULNERABILI CORSO TECNICO DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI - MASTRO PASTICCERE	20.000,00	216	4.320.000,00
2024	633	582 438 48743 07/02/2024 08/03/2024	27/02/2024 30/01/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. IMPRESA SO RICHIESTA RISORSE AGGIUNTIVE PER AZIONI	20.000,00	28086 1	20/09/2024 20/09/2024 09/10/2024 20/09/2024	Fatt. N. 438 del 30/01/2024 - OFFERTA FORMATIV A DUALE - PERCORSI DI FORMAZIONE ISTRUZIONE E FORMAZIONE - RICHIESTA RISORSE AGG. PER SUPPORTO A FAVORE DI SOGGETTI VULNERABILI CORSO OPERATORE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI PASTICCERE	20.000,00	215	4.300.000,00
2024	634	583 FPA 1/24 65009 18/02/2024 19/03/2024	27/02/2024 18/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 116082MOLINO E MOLINO SRL AFFITTO MAGAZZINO SITO IN VASTO (CH) ALL	1.773,01	9687 1	25/03/2024 25/03/2024 28/03/2024 25/03/2024	1364 Fatt. N. FPA 1/24 del 18/02/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 36 DELL'08.10.2012 IMMOBILE SEDE DELL'UNITA TERRITORIAL E AGRICOLTURA DI VASTO QUOTA MOLINO & MOLINO S.R.L.. CANONE DI LOCAZIONE. PERIODO: 08/12/2023-07/04/2024	1.453,29	9	13.079,61
2024	635	584 00900004585T 79654 23/02/2024 24/03/2024	27/02/2024 23/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	32,11	15893 1	17/05/2024 17/05/2024 20/05/2024 17/05/2024	Fatt. N. 000000900004585T del 23/02/2024 - I ASS EGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. DP C - Codice cliente: 594763090	30,79	57	1.755,03



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 404 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	636	58500900004020D 80066 23/02/2024 24/03/2024	27/02/2024 23/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 594763090	47,99	15895	1 17/05/2024 17/05/2024 20/05/2024 17/05/2024	Fatt. N. 00000090000402 0D del 23/02/2024 - I ASS EGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIR EZIONE GENERALE. DP C - Codice cliente: 59476 3090	39,34	57	2.242,38
2024	638	587 PAE0001478 50756 08/02/2024 09/03/2024	27/02/2024 31/01/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0854541105	108,34	13887	1 05/05/2024 05/05/2024 09/05/2024 05/05/2024	Fatt. N. PAE0001478 del 31/01/2024 - I ASSEGNA ZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIR EZIONE GENERALE. DP F - Consumi per numero Utenza 0854541105	88,80	61	5.416,80
2024	639	588 22/24 52420 08/02/2024 09/03/2024	27/02/2024 08/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 "Attività di supporto	13.985,23	10232	1 04/04/2024 10/04/2024 12/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 22/24 del 08/02/2 024 - SUPPORTO TECNI CO/AMM.VO AL SERVIZI O VALUTAZIONI AMBIEN TALI. PERIODO 01/12/20 23-31/12/2023. DGR 941/ 2021.	11.463,30	34	389.752,20
2024	640	589 824500025817 52809 08/02/2024 09/03/2024	27/02/2024 07/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	169,36	14422	1 09/05/2024 09/05/2024 13/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500025817 de l 07/02/2024 - UTENZE E LETTRICHE DI COMPET ENZA SERVIZIO INNOV AZIONE GARE E CONTR ATTI	138,82	65	9.023,30
2024	641	590202430007871 51550 08/02/2024 09/03/2024	27/02/2024 06/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS ITALIA S.P.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	10951	1 11/04/2024 11/04/2024 12/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 00002024300078 71 del 06/02/2024 - NOLE GGIO DI UN VEICOLO P ER LE ESIGENZE DEL S ERVIZIO DIFESA DEL S UOLO E DELL'AUTORIT A' DI BACINO. PERIODO 01/01/2024-31/01/2024	537,34	34	18.269,56



REGIONE ABRUZZO

Pagina 405 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	643	592 824500025816 52879 09/02/2024 10/03/2024	27/02/2024 07/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	49,30	14427	1 09/05/2024 09/05/2024 13/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500025816 de l 07/02/2024 - UTENZE E LETTRICHE DI COMPET ENZA SERVIZIO INNOV AZIONE GARE E CONTR ATTI -	40,41	64	2.586,24
2024	649	593 0000003 60905 14/02/2024 15/03/2024	27/02/2024 22/01/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25481 LEONE GIUSEPPE Incarico Ingegnere energetico junior 763	4.948,32	6406	1 05/03/2024 05/03/2024 06/03/2024 05/03/2024	Fatt. N. 0000003 del 22/0 1/2024 - PNRR-PROGET TO 1000 ESPERTI- MISS IONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ING. ENERGETICO (JUNIOR). VI BIMESTRE 2023	4.948,32	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-44.534,88
2024	650	594 13 64931 17/02/2024 18/03/2024	27/02/2024 17/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	333,93	23536	1 07/08/2024 07/08/2024 07/08/2024 07/08/2024	Fatt. N. 13 del 17/02/2024 - COMPETENZE AVVOC ATO DELEGATARIO IN P ESCARA -	333,93	142	47.418,06
2024	651	595 14 64935 17/02/2024 18/03/2024	27/02/2024 17/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	1.273,17	17077	1 03/06/2024 03/06/2024 07/06/2024 03/06/2024	Fatt. N. 14 del 17/02/2024 - COMPETENZE AL PRO CURATORE DELEGATA RIO IN PESCARA- TERA MO -	1.273,17	81	103.126,77
2024	652	596 15 64936 17/02/2024 18/03/2024	27/02/2024 17/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	418,48	9783	1 26/03/2024 26/03/2024 28/03/2024 26/03/2024	Fatt. N. 15 del 17/02/2024 - COMPETENZE PROCU RATORE DELEGATARIO IN PESCARA - Rimborso spese di trasferta	418,48	10	4.184,80
2024	653	597 08 64937 17/02/2024 18/03/2024	27/02/2024 17/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86371 DOVIDIO ANTONIO rimborso spese di trasferta	538,98	9784	1 26/03/2024 26/03/2024 28/03/2024 26/03/2024	Fatt. N. 08 del 17/02/2024 - COMPETENZE PROCU RATORE DELEGATARIO IN PESCARA - rimborso s pese di trasferta	538,98	10	5.389,80

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

Pagina 406 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	654	598 2/001 09/02/2024 10/03/2024	27/02/2024 05/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86220 BARONE GABRIELLA Programma HORIZON 2020 Progetto TIGER G.	7.612,80	8606	1 13/03/2024 13/03/2024 14/03/2024 13/03/2024	Fatt. N. 2/001 del 05/02/2024 - PROGRAMMA HORIZON 2020 - PROGETTO TIGER. CONFERIMENTO INCARICO DI SUPPORTO AL RUP ESPERTO IN RENDICONTAZIONE FINANZIARIA FINO AL 30/06/2023.	7.612,80	4	30.451,20
2024	656	599 FATTPA 3_24 73121 22/02/2024 23/03/2024	27/02/2024 22/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 145190CAVALLUCCI SILVIO Miglioramento sismico edificio sede ex G	12.444,00	7735	1 12/03/2024 12/03/2024 13/03/2024 12/03/2024	2331 Fatt. N. FATTPA 3_24 del 22/02/2024 - ORD. COM. M. STRA. SISMA 2016 N. 129/2022. PROGR. STRA ORD. RIGENERAZ. URBANA (ATTUAZIONE DEL PNC). MIGLIORAMENTO SISMICO EDIF. SEDE EX GIL CHIETI - SERVIZI TECNICI DI RELAZ. GEOLOGICA E INDAGINI.	12.444,00	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-124.440,00
2024	928	862 2410038 11/03/2024 10/05/2024	26/03/2024 11/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86409 Fondazione Politecnico di Milano C1347A REGIONE ABRUZZO CONSIP AQ 1 ID 22	18.942,94	15663	1 16/05/2024 16/05/2024 17/05/2024 16/05/2024	Fatt. N. 2410038 del 11/03/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO LOTTO 6 SANITA' DIGITALE - SISTEMI INFORMATIVI CLINICO-ASSISTENZIALI -	18.942,94	7	132.600,58
2024	929	863 134 110168 13/03/2024 12/04/2024	26/03/2024 12/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	25.147,86	10425	1 05/04/2024 05/04/2024 10/04/2024 05/04/2024	Fatt. N. 134 del 12/03/2024 - CONT. LOC. REP. N. 2554/1992 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE DI PESCARA. CANONE DI LOCAZIONE periodo: 01/01/2024-29/02/2024	20.613,00	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-41.226,00



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 407 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



REGIONE ABRUZZO

Pagina 408 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	659	600 01/PA 53394 09/02/2024 10/03/2024	27/02/2024 09/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86442 MARANO CORRADO Affidamento degli incarichi per lo svolg	4.003,92	16591 1	24/05/2024 24/05/2024 27/05/2024 24/05/2024	1348 Fatt. N. 01/PA del 09/02/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011 . ING. . PROROGA MESI 2. ANNUALITA' 2024	1.562,92	78	121.907,76
2024	932	866 0000014 117012 18/03/2024 17/04/2024	26/03/2024 18/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800061ITALTER SRL UNIPERSONALE Riga ausiliaria contenente informazioni	61.732,00	12612 1	23/04/2024 23/04/2024 23/04/2024 23/04/2024	2103 FATT. N. 0000014 DEL 18/03/2024 - DPCM 27/02/2019 - INTERVENTO DI RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO- RIPRISTINO DELLA SEZ. IDRAULICA E DEGLI ARGINI DI UN TRATTO DI FIUME VERA IN LOC. BAZZANO COMUNE DI L'AQUILA.	50.600,00	6	303.600,00
2024	660	601 2 54480 09/02/2024 10/03/2024	27/02/2024 09/02/2024 27/02/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86488 Laudadio Alessandro Lavori di pittura vs uffici stanze denom	2.200,00	10137 1	03/04/2024 03/04/2024 30/04/2024 03/04/2024	2103 FATT. N. 2 DEL 09/02/2024 - GESTIONE DELLE SPESE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE. DIPARTIMENTO DPF - LAVORI DI PITTURA UFFICI	2.200,00	51	112.200,00
2024	933	867 1/13/2024 117304 18/03/2024 17/04/2024	26/03/2024 18/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86401 GENERAZIONE VINCENTE SPA GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	410,30	11210 1	15/04/2024 15/04/2024 19/04/2024 15/04/2024	Fatt. N. 1/13/2024 del 18/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. CONCESSIONE FINANZIAMENTO ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO - GOL PNRR M5C1R1.1	410,30	2	820,60



REGIONE ABRUZZO

Pagina 409 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	934	868 01/2024/PA 117584 19/03/2024 18/04/2024	26/03/2024 08/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800003BOSCHETTI FERNANDO RATA BIMESTRALE DEL PEF ANNUALITA 2024	17.288,34	10022 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. 01/2024/PA del 0 8/03/2024 - 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 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-330.050,07
2024	935	869 824500046970 95555 05/03/2024 04/04/2024	26/03/2024 02/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.20	11.591,09	14361 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500046970 de l 02/03/2024 - UTENZA G AS DIPART. AGRICOLTU RA -	9.620,24	36	346.328,64
2024	936	870 13 99320 06/03/2024 05/04/2024	26/03/2024 06/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO RICHIESTA LIQUIDAZIONE SALDO	14.679,18	19221 1	24/06/2024 24/06/2024 27/06/2024 24/06/2024	Fatt. N. 13 del 06/03/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FOR MATIVO "ADDETTO IMMI SSIONE E GESTIONE DI GITALE DEI DATI" CODI CE GOL FOR0000196 -	14.679,18	83	1.218.371,94
2024	937	871 760 102333 07/03/2024 06/04/2024	26/03/2024 07/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. IMPRESA SO GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	16.023,20	18868 1	19/06/2024 20/06/2024 21/06/2024 19/06/2024	Fatt. N. 760 del 07/03/202 4 - PNRR - PROGRAMM A GOL - PERCORSO FO RMATIVO "ADDETTO IM MISSIONE E GESTIONE DIGITALE DEI DATI" CO DICE GOL FOR0000102 -	16.023,20	76	1.217.763,20
2024	938	872 762 102335 07/03/2024 06/04/2024	26/03/2024 07/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. IMPRESA SO GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	21.728,12	19210 1	24/06/2024 24/06/2024 27/06/2024 24/06/2024	Fatt. N. 762 del 07/03/202 4 - PNRR - PROGRAMM A GOL - PERCORSO FO RMATIVO "ADDETTO IM MISSIONE E GESTIONE DIGITALE DEI DATI" CO DICE GOL FOR0000102 -	21.728,12	82	1.781.705,84



REGIONE ABRUZZO

Pagina 410 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	939	873 12/PA 102337 07/03/2024 06/04/2024	26/03/2024 06/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	13.086,97	18879	1 19/06/2024 20/06/2024 21/06/2024 19/06/2024	Fatt. N. 12/PA del 06/03/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO IMMISSIONE E GESTIONE DIGITALE DEI DATI" CODICE GOL FOR0000064 -	13.086,97	76	994.609,72
2024	940	874 10/FE 102340 07/03/2024 06/04/2024	26/03/2024 07/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78440 CONSORZIO P.M.I. ALTO SANGRO SOC. C X10 - Operazione esente ai sensi dell'ar	9.517,77	19197	1 24/06/2024 24/06/2024 27/06/2024 24/06/2024	Fatt. N. 10/FE del 07/03/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO IMMISSIONE E GESTIONE DIGITALE DEI DATI" CODICE GOL FOR0000092 -	9.517,77	82	780.457,14
2024	663	603 22/00 64805 16/02/2024 17/03/2024	04/03/2024 16/02/2024 04/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	3.071,62	10873	1 09/04/2024 09/04/2024 18/04/2024 09/04/2024	1350 Fatt. N. 22/00 del 16/02/2024 - AVVISO OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE COD. CORSO B SP	3.071,62	32	98.291,84
2024	664	604 203 70357 21/02/2024 22/03/2024	04/03/2024 20/02/2024 04/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86469 Drivevolve S.r.l. Canone di Licenza dUso Software Fleeway	585,60	17525	1 07/06/2024 07/06/2024 11/06/2024 07/06/2024	Fatt. N. 203 del 20/02/2024 - FORNITURA DELLA LICENZA D'USO DI UN SOFTWARE DI GESTIONE E DI UNO PER LA GEO-LOCALIZZAZIONE CON IDONEI APPARATI G.P.S.	480,00	81	38.880,00
2024	665	605 749000210828 901074 05/03/2024 04/04/2024	05/03/2024 12/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7471 VIVAQUA SOCIETE COOPERATIVE	271,00	7265	1 09/03/2024 09/03/2024 11/03/2024 09/03/2024	Fatt. N. 749000210828 del 12/02/2024 - +++810/2965/51290+++	271,00	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-6.504,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 411 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	666	606 2/PA 70876 21/02/2024 22/03/2024	05/03/2024 19/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108413TECSIAL FORMAZIONE SRL Spese per bolli	3.074,81	10875	1 09/04/2024 09/04/2024 18/04/2024 09/04/2024	1350 Fatt. N. 2/PA del 19/02/2024 - 2° FINANZ. OFFERT A FORMATIVA APPREN DISTATO PROFESSION ALIZZANTE 2022 - COD CORSO BTW	3.074,81	27	83.019,87
2024	667	607 20 PA 72565 22/02/2024 23/03/2024	05/03/2024 19/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86310 PTSCLAS SPA FATTURA	26.840,00	16397	1 23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 20 PA del 19/02/2024 - SERVIZIO SPECIA LISTICO DI ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO PER IL RICONOSCIMEN TO DI ONERI DI SERVIZI O PUBBLICO - progetto T ake it Slow	10.321,65	61	629.620,65
2024	667	607 20 PA 72565 22/02/2024 23/03/2024	05/03/2024 19/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86310 PTSCLAS SPA FATTURA	26.840,00	16401	1 23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 20 PA del 19/02/2024 - SERVIZIO SPECIA LISTICO DI ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO PER IL RICONOSCIMEN TO DI ONERI DI SERVIZI O PUBBLICO - progetto Mimosa	3.468,52	61	211.579,72
2024	667	607 20 PA 72565 22/02/2024 23/03/2024	05/03/2024 19/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86310 PTSCLAS SPA FATTURA	26.840,00	16406	1 23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 20 PA del 19/02/2024 - SERVIZIO SPECIA LISTICO DI ASSISTENZA TECNICA E SUPPORTO PER IL RICONOSCIMEN TO DI ONERI DI SERVIZI O PUBBLICO	8.209,83	61	500.799,63
2024	668	608 26/24 75563 22/02/2024 23/03/2024	05/03/2024 22/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 e successiva integrazio	8.335,94	9092	1 18/03/2024 18/03/2024 19/03/2024 18/03/2024	Fatt. N. 26/24 del 22/02/2024 - DGR 941/2021. CO NVENZIONE CON ABRU ZZO PROGETTI PER SU PPORTO TECNICO/AMM .VO AL SERVIZIO EDILIZ IA SOCIALE E SCOLAST ICA. PERIODO 01/12/202 3-31/12/2023.	6.832,74	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-27.330,96

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 412 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	669	609 15/PA 75998 22/02/2024 23/03/2024	05/03/2024 22/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786311EUROSVILUPPO SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G O	22.574,55	16635	1 27/05/2024 27/05/2024 30/05/2024 27/05/2024	Fatt. N. 15/PA del 22/02/2024 - PNRR - PROGRAM MA GOL - PERCORSO F ORMATIVO ""AIUTO CU OCO" CODICE GOL FOR 0000640 -	22.574,55	68	1.535.069,40
2024	670	610 11 80858 23/02/2024 24/03/2024	05/03/2024 23/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86391 SINERGIA ADVERTISING SRL Partecipazione della Regione Abruzzo a m	32.088,44	16992	1 30/05/2024 30/05/2024 04/06/2024 30/05/2024	Fatt. N. 11 del 23/02/2024 - ATTUAZIONE DEGLI IN Terventi ex POR FES R E FSE 2014/2020 P.O. COMPLEMENTARE 2017 /2020. PARTECIPAZION E REGIONE ABRUZZO A MANIFESTAZIONI FIERI STICHE AMBITO TURIST ICO 2023	26.302,00	72	1.893.744,00
2024	671	611 FPA 17/24 81151 23/02/2024 24/03/2024	05/03/2024 23/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78172 ASKANNEWS S.p.A. Determina dirigenziale DRG007/78 del 30/	16.629,60	13427	1 26/04/2024 26/04/2024 07/05/2024 26/04/2024	LIQUIDAZIONE Fatt. N. F PA 17/24 del 23/02/2024 - SERVIZI INFORMATIVI, GIORNALISTICI E VIDEO GIORNALISTICI, DI COM UNICAZIONE ED INFOR MAZIONE ISTITUZIONAL E DELLA REGIONE ABR UZZO MEDIANTE AGEN ZIE DI STAMPA.	15.990,00	44	703.560,00
2024	672	612 2441000100 81426 23/02/2024 24/03/2024	05/03/2024 23/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78181 Rai Com S.p.A. CONVENZIONE FESTIVAL INTERNAZIONALE DE LL	427.000,00	12366	1 18/04/2024 18/04/2024 19/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. 2441000100 del 2 3/02/2024 - FESTIVAL IN TERNAZIONALE DELL'A NIMAZIONE CROSS-ME DIALE E DELLA TV DEI RAGAZZI "CARTOONS O N THE BAY" E "ITALIANA TV MAGAZINE".	350.000,00	26	9.100.000,00
2024	673	613 2441000101 81430 23/02/2024 24/03/2024	05/03/2024 23/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78181 Rai Com S.p.A. CONVENZIONE FESTIVAL INTERNAZIONALE DE LL	61.000,00	12367	1 18/04/2024 18/04/2024 19/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. 2441000101 del 2 3/02/2024 - FESTIVAL IN TERNAZIONALE DELL'A NIMAZIONE CROSS-ME DIALE E DELLA TV DEI RAGAZZI "CARTOONS O N THE BAY" -	50.000,00	26	1.300.000,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 413 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	674	614 83274 26/02/2024 27/03/2024	4 23/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150949VIRGOLACOM SRL Attuazione degli interventi ex-POR FESR	78.316,70	15645	1 15/05/2024 15/05/2024 17/05/2024 15/05/2024	2234 Fatt. N. 4 del 23/02/2024 - PARTECIPAZIONE REGI ONE ABRUZZO A MANIF ESTAZIONI FIERISTICH E AMBITO TURISTICO 2 024. SERVIZI DI SUPPO RTO ALLE ATTIVITA' PR OMOZIONALI E DI COM UNICAZIONE.	64.194,02	51	3.273.895,02
2024	676	616 85420 27/02/2024 28/03/2024	28/24 27/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2022 relative al progetto "S	253.899,67	10575	1 08/04/2024 10/04/2024 12/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 28/24 del 27/02/2 024 - SUPPORTO TECNI CO/AMM.VO GENIO CIVI LE DI L'AQUILA. PERIOD O 01/10/2023-31/12/2023 E RECUPERO MARZO.	30.134,88	15	452.023,20
2024	676	616 85420 27/02/2024 28/03/2024	28/24 27/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2022 relative al progetto "S	253.899,67	10576	1 08/04/2024 10/04/2024 12/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 28/24 del 27/02/2 024 - SUPPORTO TECNI CO/AMM.VO GENIO CIVI LE DI CHIETI. PERIODO 01/10/2023-31/12/2023 E RECUPERO MARZO.	75.821,60	15	1.137.324,00
2024	676	616 85420 27/02/2024 28/03/2024	28/24 27/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2022 relative al progetto "S	253.899,67	10577	1 08/04/2024 10/04/2024 12/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 28/24 del 27/02/2 024 - SUPPORTO TECNI CO/AMM.VO GENIO CIVI LE DI PESCARA. PERIO DO 01/10/2023-31/12/202 3 E RECUPERO MARZO.	12.605,44	15	189.081,60
2024	676	616 85420 27/02/2024 28/03/2024	28/24 27/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2022 relative al progetto "S	253.899,67	10578	1 08/04/2024 10/04/2024 12/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 28/24 del 27/02/2 024 - SUPPORTO TECNI CO/AMM.VO GENIO CIVI LE DI TERAMO. PERIOD O 01/10/2023-31/12/2023 E RECUPERO MARZO.	89.552,56	15	1.343.288,40
2024	677	617 85467 27/02/2024 28/03/2024	27/24 27/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2023 relative al progetto "S	130.326,40	10233	1 04/04/2024 10/04/2024 12/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 27/24 del 27/02/2 024 - SUPPORTO TECNI CO/AMM.VO AL SERVIZI O GENIO CIVILE DI L'AQ UILA. PERIODO 01/11/20 23-31/12/2023. DGR 941/ 2021.	27.274,72	15	409.120,80



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 414 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	677	617 27/24 85467 27/02/2024 28/03/2024	05/03/2024 27/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2023 relative al progetto "S	130.326,40	10234 1	04/04/2024 10/04/2024 12/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 27/24 del 27/02/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GENIO CIVILE DI CHIETI. PERIODO 01/11/2023-31/12/2023. DGR 941/2021.	40.222,48	15	603.337,20
2024	677	617 27/24 85467 27/02/2024 28/03/2024	05/03/2024 27/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2023 relative al progetto "S	130.326,40	10235 1	04/04/2024 10/04/2024 12/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 27/24 del 27/02/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GENIO CIVILE DI PESCARA. PERIODO 01/11/2023-31/12/2023. DGR 941/2021.	39.327,72	15	589.915,80
2024	678	618 1070050759 27/02/2024 27/04/2024	05/03/2024 27/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	89.908,04	13929 1	06/05/2024 06/05/2024 07/05/2024 06/05/2024	Fatt. N. 1070050759 del 27/02/2024 - SPESE DI LABORAZIONE PLASMA, SOTTOCAGGIO E CONSEGNA EMODERIVATI -	89.908,04	10	899.080,40
2024	679	619 824500041245 87923 28/02/2024 29/03/2024	05/03/2024 27/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	878,35	9803 1	26/03/2024 26/03/2024 28/03/2024 26/03/2024	Fatt. N. 824500041245 del 27/02/2024 - I ASSEGNAZIONI ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. IMPEGNO DI SPESA DPH - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 POD IT001E67580275 Contatore 000000000000000678 kWh 2965	719,96	-1	-719,96



REGIONE ABRUZZO

Pagina 415 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	680	620 824500041244 87961 28/02/2024 29/03/2024	05/03/2024 27/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	127,83	9805	1 26/03/2024 26/03/2024 28/03/2024 26/03/2024	Fatt. N. 824500041244 de l 27/02/2024 - I ASSEGN AZIONE ANNUALITA' 20 24 AI DIPARTIMENTI E D IREZIONE GENERALE. I MPEGNO DI SPESA DPH - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2024-31.01.2024 POD IT001E61308587 Contator e 000000000003683719 k Wh 352	104,78	-1	-104,78
2024	681	621 824500042589 88093 28/02/2024 29/03/2024	05/03/2024 27/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	253,74	9806	1 26/03/2024 26/03/2024 28/03/2024 26/03/2024	Fatt. N. 824500042589 de l 27/02/2024 - I ASSEGN AZIONE ANNUALITA' 20 24 AI DIPARTIMENTI E D IREZIONE GENERALE. I MPEGNO DI SPESA DPH - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2024-31.01.2024 POD IT001E60758711 Contator e 00000000000520561 k Wh 763	207,98	-1	-207,98
2024	682	622 11 88358 28/02/2024 29/03/2024	05/03/2024 28/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	8.683,09	14630	1 13/05/2024 13/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 11 del 28/02/2024 - CONVENZIONE SERVI ZI DI ASSISTENZA TECN ICA SPECIALISTICA A S UPPORTO DELLE STRU TURE DEL DIP SVILUP PO ECONOMICO-TURIS MO, ANNO 2023	7.117,29	46	327.395,34
2024	683	623 2/F-PA 88420 28/02/2024 29/03/2024	05/03/2024 28/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25439 E-WORK AGENZIA PER IL LAVORO S.P.A. FATTURE DI VENDITA FORMAZIONE PA FATTUR E	2.560,00	10164	1 03/04/2024 03/04/2024 03/04/2024	Fatt. N. 2/F-PA del 28/02/ 2024 - CORSO DI FORM AZIONE RLS (D.LGS. 81/ 2008, ART. 37).	2.560,00	5	12.800,00
2024	684	624 1070050768 28/02/2024 28/04/2024	05/03/2024 28/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	133.295,34	13930	1 06/05/2024 06/05/2024 07/05/2024 06/05/2024	Fatt. N. 1070050768 del 2 8/02/2024 - SPESE DI LA VORAZIONE PLASMA, S TOCCAGGIO E CONSEG NA EMODERIVATI -	133.295,34	9	1.199.658,06



REGIONE ABRUZZO

Pagina 416 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	685	625 29/24 89343 29/02/2024 30/03/2024	05/03/2024 29/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 per "L'Assistenza tecni	8.865,61	11096 1	12/04/2024 12/04/2024 12/04/2024	Fatt. N. 29/24 del 29/02/2024 - ASSISTENZA TECNICA/AMM.VA DI ABRUZZO ENGINEERING ALL'UFFICIO CONTROLLO DI LIVELLO RISORSE NAZIONALI E REGIONALI DEL DIP. SVIL. ECONOMICOTURISMO. PERIODO 01/12/2023-31/12/2023. D. G.R. 941/2021	7.266,89	13	94.469,57
2024	686	626 20/24 57970 13/02/2024 14/03/2024	05/03/2024 08/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione del 19.09.2023 relativa al	31.718,44	10334 1	04/04/2024 04/04/2024 16/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 20/24 del 08/02/2024 - DGR 941/2021- ASSISTENZA TECNICA/AMM.VA DI ABRUZZO PROGETTI ALL'UFFICIO GARANZIA GIOVANI DEL DIP. LAVORO SOCIALE. - Convenzione del 19.09.2023 relativa Periodo: dal 20 Settembre al 31 Dicembre 2023	25.998,72	33	857.957,76
2024	688	628 824500028818 58339 13/02/2024 14/03/2024	05/03/2024 12/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.048,49	13888 1	05/05/2024 05/05/2024 09/05/2024 05/05/2024	Fatt. N. 824500028818 del 12/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. DIP. PF - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.01.2024 kWh 6857	1.679,09	56	94.029,04
2024	689	629 7 58383 13/02/2024 14/03/2024	05/03/2024 13/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	14.996,85	10580 1	08/04/2024 10/04/2024 12/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 7 del 13/02/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE APPENNINO CENTRALE. DGR 781 DEL 22/11/2023 - "D.LGS. 152/06 E SS.MM.II.	12.292,50	29	356.482,50

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 417 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	690	630 1474/00 69902 21/02/2024 22/03/2024	05/03/2024 20/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	365,19	26583 1	11/09/2024 11/09/2024 12/09/2024 11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5319- Fatt. N. 1474/00 del 20/02 /2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO AFFIDAM. SERVIZIO RISCOSSION E COATTIVA TASSE AU TOMOBILISTICA	280,93	174	48.881,82
2024	690	630 1474/00 69902 21/02/2024 22/03/2024	05/03/2024 20/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	365,19	26584 1	11/09/2024 11/09/2024 12/09/2024 11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5320- Fatt. N. 1474/00 del 20/02 /2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO AFFIDAM. SERVIZIO RISCOSSION E COATTIVA TASSE AU TOMOBILISTICA	84,26	174	14.661,24
2024	691	631 62 71075 21/02/2024 22/03/2024	05/03/2024 19/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150062SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C24D22003580001	480,00	10912 1	10/04/2024 11/04/2024 26/04/2024 10/04/2024	Fatt. N. 62 del 19/02/2024 - FINANZIAMENTO COR SI FORMATIVI PER APP RENDISTATO PROFESS IONALIZZANTE. .CODIC E CORSO BYX - CUP: C2 4D22003580001	480,00	35	16.800,00
2024	692	632 1505/00 73080 22/02/2024 23/03/2024	05/03/2024 20/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	518,95	26818 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321- Fatt. N. 1505/00 del 20/02 /2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	400,13	174	69.622,62
2024	692	632 1505/00 73080 22/02/2024 23/03/2024	05/03/2024 20/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	518,95	26820 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322- Fatt. N. 1505/00 del 20/02 /2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	118,82	174	20.674,68
2024	693	633 1504/00 73103 22/02/2024 23/03/2024	05/03/2024 20/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	204,17	26816 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321- Fatt. N. 1504/00 del 20/02 /2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	158,78	174	27.627,72



REGIONE ABRUZZO

Pagina 418 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	693	633 1504/00 73103 22/02/2024 23/03/2024	05/03/2024 20/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	204,17	26817 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322- Fatt. N. 1504/00 del 20/02 /2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	45,39	174	7.897,86
2024	694	63400900004012D 80065 23/02/2024 24/03/2024	05/03/2024 23/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 220789074	101,81	12607 1	22/04/2024 22/04/2024 26/04/2024 22/04/2024	Fatt. N. 00000090000401 2D del 23/02/2024 - I ASS EGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIR EZIONE GENERALE. DP G - Codice cliente: 22078 9074	83,45	33	2.753,85
2024	695	63500900004577T 80245 23/02/2024 24/03/2024	05/03/2024 23/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	54,93	12606 1	22/04/2024 22/04/2024 26/04/2024 22/04/2024	Fatt. N. 00000090000457 7T del 23/02/2024 - I ASS EGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIR EZIONE GENERALE. DP G - Codice cliente: 22078 9074	52,29	33	1.725,57
2024	696	636 799 92896 01/03/2024 31/03/2024	05/03/2024 01/03/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785980DICARLOBUS SRL CONTRATTO CIG: Z2B3A97C06	10.407,51	10034 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. 799 del 01/03/202 4 - DI CARLOBUS SRL P ER COMUNE DI TORRE BRUNA. 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.	9.461,37	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-28.384,11



REGIONE ABRUZZO

Pagina 419 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	697	637 798 92933 01/03/2024 31/03/2024	05/03/2024 01/03/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785980DICARLOBUS SRL CONTRATTO CIG: Z413A97826	168.233,34	10033 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. 798 del 01/03/2024 - 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	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-458.818,20
2024	698	638 FPA 4/24 92939 01/03/2024 31/03/2024	05/03/2024 01/03/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86476 SERGIO GASPARI contratto servizio tpl CIG Z993E0624C co	31.428,11	10051 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. FPA 4/24 del 01/03/2024 - 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	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-85.713,03
2024	699	639 FPA 8/24 92943 01/03/2024 31/03/2024	05/03/2024 01/03/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 146205GASPARI LINES SRL CONTRATTO SERVIZIO CIG ZFA3A97CE9 (ANNO	126.820,09	10050 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. FPA 8/24 del 01/03/2024 - 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	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-345.872,97
2024	700	640 13 92951 01/03/2024 31/03/2024	05/03/2024 01/03/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785057DI GIACOMO & C.SRL SI RIMETTE FATTURA DI ACCONTO PARI A 6 R	102.935,46	10038 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. 13 del 01/03/2024 - DI GIACOMO & C. SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/01/2024-31/12/2024.	93.577,69	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-280.733,07



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 420 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	701	641 5 92955 01/03/2024 31/03/2024	05/03/2024 01/03/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786034FRACASSA AUTOLINEE S.R.L. Contratto di servizio TPL dal 01.04.2023	21.371,85	10048 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. 5 del 01/03/2024 - FRACASSA AUTOLINEE 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.	19.428,95	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-58.286,85
2024	702	642 21 92990 01/03/2024 31/03/2024	05/03/2024 01/03/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781134MARCOZZI S.R.L. Si rimette fattura per	16.964,54	10059 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. 21 del 01/03/2024 - MARCOZZI SRL PER C ROGNALETO. 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.	15.422,31	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-46.266,93
2024	703	643 20 92996 01/03/2024 31/03/2024	05/03/2024 01/03/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781134MARCOZZI S.R.L. Si rimette fattura per	119.298,89	10057 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. 20 del 01/03/2024 - MARCOZZI SRL. PROR OGA DEI SERVIZI DI TP L AL 31/12/2026, IN APPL ICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4 /2022, CONVERTITO CO N MODIFICAZIONI DALL A L. 25/2022. PERIODO 0 1/01/2024-31/12/2024.	108.453,54	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-325.360,62



REGIONE ABRUZZO

Pagina 421 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	704	644 FATTPA 6_24 93033 02/03/2024 01/04/2024	05/03/2024 02/03/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78838 SCAV SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. Annualita' 2024. Primo bimestre (Gen. F	121.337,65	10068 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. FATTPA 6_24 del 02/03/2024 - S.C.A.V. A R.L. 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 01/01/2024-3 1/12/2024.	110.306,95	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-441.227,80
2024	705	645 FATTPA 6_24 93077 02/03/2024 01/04/2024	05/03/2024 02/03/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781140FERRARA SRL AUTOSERVIZI E NOLE Contratto di servizio del 29/03/2023 - C	38.949,97	10047 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. FATTPA 6_24 del 02/03/2024 - DI CARLOB US 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 01/04/202 3-31/12/2023	35.409,06	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-141.636,24
2024	706	646FATTPA 10_24 93116 03/03/2024 02/04/2024	05/03/2024 03/03/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786383VIAGGI E TURISMO CARDINALE SRL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE C O	14.523,81	10024 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. FATTPA 10_24 d el 03/03/2024 - 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	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-66.017,30
2024	707	647 9502121527 93162 04/03/2024 03/04/2024	05/03/2024 29/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.343,88	9780 1	26/03/2024 26/03/2024 28/03/2024 26/03/2024	1623 Fatt. N. 9502121527 del 2 9/02/2024 -	1.101,54	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.609,24



REGIONE ABRUZZO

Pagina 422 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	708	648 9502121528 93263 04/03/2024 03/04/2024	05/03/2024 29/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	738,30	8641	1 14/03/2024 14/03/2024 19/03/2024 14/03/2024	Fatt. N. 9502121528 del 2 9/02/2024 -	605,16	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.077,40
2024	709	649 9502121547 93311 04/03/2024 03/04/2024	05/03/2024 29/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	881,82	8688	1 14/03/2024 14/03/2024 14/03/2024 14/03/2024	Fatt. N. 9502121547 del 2 9/02/2024 - I ASSEGNAZI ONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. SPESA DP G.	722,80	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.456,00
2024	710	650 FPA 3/24 93953 04/03/2024 03/04/2024	05/03/2024 04/03/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 782266JACOVETTI SAS Annualita' 2024 I Bimestre Gennaio-Febb	56.053,70	10054	1 28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. FPA 3/24 del 04/0 3/2024 - 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	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-305.747,46
2024	712	652 FPA 6/24 90415 29/02/2024 30/03/2024	05/03/2024 29/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 901 AUTOLINEE SPINELLI NICOLA FILIPPO SR Servizi TPL Bimestre GENNAIO/FEBBRAIO 20	42.177,60	10069	1 28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. FPA 6/24 del 29/0 2/2024 - AUTOLINEE SPI NELLI NICOLA FILIPPO 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 F DALLA L. 25/2022. PER IODO 01/01/2024-31/12/2 4	38.343,27	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-76.686,54



REGIONE ABRUZZO

Pagina 423 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	713	653 3/FCE 90804 29/02/2024 30/03/2024	05/03/2024 29/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86413 METANO PUGLIA DI CARDINALI PIETRACC 1 RATA PARI ALL' IMPORTO PREVISTO DAL CO	19.067,21	10060 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. 3/FCE del 29/02/2024 - METANO PUGLIA DI CARDINALI PIETRACCI MAURO. 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 01/01/2024-31/12/24	17.333,83	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-34.667,66
2024	714	654 1 91240 29/02/2024 30/03/2024	05/03/2024 28/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86408 SURIANO UGO 1 TRANCHE PEF ANNUALITA' 2024 COME DA C	14.325,05	10070 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. 1 del 28/02/2024 - 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 01/01/2024-31/12/24.	13.022,77	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-26.045,54
2024	715	655 25 91263 29/02/2024 30/03/2024	05/03/2024 28/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 144300POOL SERVICE DI TAMBURRINO IOLANDA lavori di manutenzione per servizio di g	5.629,69	15568 1	14/05/2024 14/05/2024 15/05/2024 14/05/2024	Fatt. N. 25 del 28/02/2024 - DGR 858/2023. AFFIDAMENTO DIRETTO PER GESTIONE TEMPORANEA DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMPIANTI E FORNITURA PRODOTTI NECESSARI ALLA DEPURAZIONE DELL'ACQUA. IMPIANTI SPORTIVI LE NAIA DI -	4.614,50	46	212.267,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 424 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	716	656 100070 91478 01/03/2024 31/03/2024	05/03/2024 29/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800281T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPORTO VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	15.491.656,40	12330 1	18/04/2024 18/04/2024 22/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. 100070 del 29/02/2024 - ATTO DI CONCESSIONE TRA LA REGIONE ABRUZZO E LA TUA SPA PER IL TRASPORTO PUBBLICO AUTOMOBILISTICO EXTRAURBANO ED URBANO E FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE ANNI 2018/2027. I BIMESTRE 2024. -	14.083.324,00	22	309.833.128,00
2024	717	657 4/01 91690 01/03/2024 31/03/2024	05/03/2024 01/03/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785092AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	588.071,55	10027 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. 4/01 del 01/03/2024 - AUTOSERVIZI CERELLA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/01/2024-31/12/2024.	534.610,50	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.603.831,50
2024	718	658 6 91739 01/03/2024 31/03/2024	05/03/2024 01/03/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781658AUTOSERVIZI BLASIOLI SRL Servizi resi nel bimestre Gennaio/febbra	55.368,78	10021 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. 6 del 01/03/2024 - AUTOSERVIZIO BLASIOLI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/01/2024-31/12/2024.	50.335,25	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-151.005,75



REGIONE ABRUZZO

Pagina 425 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	719	659 27/00 92379 01/03/2024 31/03/2024	05/03/2024 29/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150921 SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE SRL Primo Acconto Contratto Servizio Anno 20	254.448,27	10066 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. 27/00 del 29/02/2024 - 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	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-693.949,83
2024	720	660 FPA 5/24 92414 01/03/2024 31/03/2024	05/03/2024 01/03/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 126894 ROVETANA TOURS SRL SI RIMETTE FATTURA PER PRIMA RATA BIMEST	10.987,79	10064 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. FPA 5/24 del 01/03/2024 - ROVETANA TOURS. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/01/2024-31/12/2024.	9.988,90	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-29.966,70
2024	721	661 FPA 6/24 92612 01/03/2024 31/03/2024	05/03/2024 01/03/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 126894 ROVETANA TOURS SRL SI RIMETTE FATTURA PER PRIMA RATA BIMEST	6.434,33	10065 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. FPA 6/24 del 01/03/2024 - ROVETANA TOURS PER CIVITELLA ROVETO. 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	5.849,39	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-17.548,17



REGIONE ABRUZZO

Pagina 426 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	722	662 12/2024/01 92690 01/03/2024 31/03/2024	05/03/2024 01/03/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781678AUTOSERVIZI LA PANORAMICA SRL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COME DA CONTRA	714.479,45	10055 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. 12/2024/01 del 01/03/2024 - 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	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.948.580,31
2024	723	663 37/2024/01 92706 01/03/2024 31/03/2024	05/03/2024 01/03/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86395 SATAM SRL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COME DA CONTRA	40.566,14	10067 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. 37/2024/01 del 01/03/2024 - S.A.T.A.M. 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.	36.878,31	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-110.634,93
2024	724	664 FPA 6/24 92741 01/03/2024 31/03/2024	05/03/2024 01/03/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785554AUTOLINEE COSTANTINI S.R.L. PRIMO ACCONTO CONTRATTO DI SERVIZIO CIG	54.180,30	10032 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. FPA 6/24 del 01/03/2024 - AUTOLINEE COSTANTINI 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.	49.254,82	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-147.764,46
2024	726	665 42 67912 20/02/2024 21/03/2024	05/03/2024 20/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento Saldo. Progetto II annualità	41.083,04	10887 1	09/04/2024 11/04/2024 18/04/2024 09/04/2024	1623 Fatt. N. 42 del 20/02/2024 - PERCORSI FORMATIVI DA SVOLGERSI IN MODALITA' DUALE. OPERATORE EDILE - 2^ annualità	41.083,04	28	1.150.325,12



REGIONE ABRUZZO

Pagina 427 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	727	666 PA 000006 68312 20/02/2024 21/03/2024	05/03/2024 19/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 128515VIESSE SAS DI VALGUARNERA MARCO E VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RA	120,30	9099	1 19/03/2024 19/03/2024 19/03/2024	Fatt. N. PA 000006 del 1 9/02/2024 - Affidamento di retto ai sensi dell'art. 50, c omma 1, lett. b) del d. lgs. n. 36/2023 per l'acquisto d i n. 7 timbri.	98,61	-2	-197,22
2024	728	667 00900004584T 80072 23/02/2024 24/03/2024	05/03/2024 23/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	117,62	15655	1 15/05/2024 16/05/2024 16/05/2024 15/05/2024	2323 Fatt. N. 00000090000458 4T del 23/02/2024 - CODI CE CLIENTE 255659120 CODICE ID A2A7Z1060A 8W3A83	108,71	53	5.761,63
2024	729	668 00900004019D 80323 23/02/2024 24/03/2024	05/03/2024 23/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 255659120	1.514,30	15657	1 15/05/2024 16/05/2024 16/05/2024 15/05/2024	FATT. 900004019D DEL 23/02/2024 CODICE CLIE NTE 255659120 CODICE ID A2A7Z1060A8W3A83	1.241,23	53	65.785,19
2024	730	669 00363800003P 80373 23/02/2024 24/03/2024	05/03/2024 23/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86200 APCOA PARKING ITALIA SPA Codice cliente: 255659120	12,00	15659	1 15/05/2024 16/05/2024 16/05/2024 15/05/2024	Fatt. N. 00000036380000 3P del 23/02/2024 - COD ICE CLIENTE 255659120 CODICE ID A2A7Z1060A 8W3A83 -	9,84	53	521,52
2024	731	670 9/E / 24 26/02/2024 26/04/2024	05/03/2024 26/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25682 SEIDOR ITALY S.R.L. Rif. Numero Procedura 399475 - Acquisto	14.333,29	11133	1 12/04/2024 12/04/2024 12/04/2024 12/04/2024	Fatt. N. 9/E / 24 del 26/02/ 2024 - ACQUISTO MEPA SERVIZI PER LO SVILUP PO, SUPPORTO E SICU REZZA INFORMATICA P ER LA GESTIONE DEL F LUSSO OPERATIVO PE R L'APPROVAZIONE DE LLE RICHIESTE DI SPER IMENTAZIONE FARMAC OLOGICA O TRATTAME NTI SANITARI	14.333,29	-14	-200.666,06
2024	732	671 4BG000468852 86322 27/02/2024 28/03/2024	05/03/2024 26/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAME NT	472,89	8700	1 14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024 14/03/2024	Fatt. N. 2024BG00046885 2 del 26/02/2024 - I ASSE GNAZIONE ANNUALITA' 2024 DRG	387,70	-13	-5.040,10



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 428 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	733	672 V2/512242 86371 27/02/2024 28/03/2024	05/03/2024 27/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86387 ERREBIAN S.P.A. Contributo ambientale CONAI assolto RDO	551,79	12208 1	17/04/2024 17/04/2024 18/04/2024 17/04/2024	Fatt. N. V2/512242 del 27/02/2024 - INDIZIONE PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA SENZA PREVIDA PUBBLICAZIONE DEL BANDO PER FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE DI CONSUMO ED ACCESSORIO.	452,29	21	9.498,09
2024	734	673 480/PA/1 87067 28/02/2024 29/03/2024	05/03/2024 23/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	448,35	17658 1	11/06/2024 11/06/2024 13/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 480/PA/1 del 23/02/2024 - FORNITURA DI CARTA BIANCA E RICILATA IN RISME PER STAMPE E COPIE - RDO MEPA 2832669. REVISIONE PREZZI.	367,50	76	27.930,00
2024	735	674/00003/12/2024 89484 29/02/2024 30/03/2024	05/03/2024 19/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785608BALTOUR S.R.L. ACCONTO SUL CONTRATTO DI SERVIZIO T.P.L.	379.564,90	10020 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. 000003/12/2024 del 19/02/2024 - BALTOUR 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. -	345.059,00	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-690.118,00
2024	736	675 FPR/2 89646 29/02/2024 30/03/2024	05/03/2024 29/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785167F.LLI NAPOLEONE P. E T. SNC DI MARIA R FATTURAZIONE ELETTR. PA	412.815,70	10061 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. FPR/2 del 29/02/2024 - 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	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-750.574,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 429 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	737	676 35176209 91245 29/02/2024 30/03/2024	05/03/2024 19/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	10608 1	08/04/2024 08/04/2024 16/04/2024 08/04/2024	FATT. N. 35176209 DEL 19/02/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESI GENZE DEL SERVIZIO D PE016- GENIO CIVILE DI L'AQUILA. ADESIONE A CCORDO QUADRO CON SIP "VEICOLI IN NOLEG GIO 1" LOTTO 2. FATTU RA PERIODO GENNAIO 2024	316,00	17	5.372,00
2024	738	677 8101001778 91271 01/03/2024 31/03/2024	05/03/2024 29/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. DGR n. 800 del 22/11/2023 Servizio per i	5.225.000,00	9882 1	27/03/2024 27/03/2024 28/03/2024 27/03/2024	1623 Fatt. N. 8101001778 del 2 9/02/2024 - 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 ABRUZ ZO E TRENITALIA ANNI 2023-2033.ANNUALITA' 2 024 -	4.750.000,00	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.250.000,00
2024	739	678 13/FE 91419 01/03/2024 31/03/2024	05/03/2024 01/03/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781136 ENEA SRL - Contratto servizio TPL; fatturazione acc	22.194,42	10041 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. 13/FE del 01/03/2 024 - ENEA SRL. PRORO GA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLI CAZIONE 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.	20.176,75	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-60.530,25
2024	741	680 8K00000251 60648 14/02/2024 15/03/2024	05/03/2024 10/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic -	460,56	10080 1	29/03/2024 29/03/2024 04/04/2024 29/03/2024	Fatt. N. 8K00000251 del 1 0/02/2024 - FORNITURA DI SERVIZI DI CLOUD C OMPUTING - LOTTA CO NTRO LA VIOLENZA DI GENERE - periodo dicem bre 2023	377,51	20	7.550,20



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 430 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 431 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

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

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 432 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

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

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 433 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	749	688 24PA0000521 64803 16/02/2024 17/03/2024	05/03/2024 15/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC 130907 - 2000020001392374, Nr. Matricola	51,11	16897	1 29/05/2024 29/05/2024 30/05/2024 29/05/2024	Fatt. N. 24PA0000521 del 15/02/2024 - fornitura del servizio idrico del Centro per l'Impiego di Av ezzano (fornitura dal 02/1 0/23 al 22/01/2024) PIAZZ ALE KENNEDY, 67051 A VEZZANO,	9,05	74	669,70
2024	750	689 38/2024 62093 15/02/2024 16/03/2024	05/03/2024 15/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86157 STUDIO LEGALE BRANCADORO - MIRABIL Regione Abruzzo/S.I.B. Rif. 6211 Corte d	7.612,80	9105	1 19/03/2024 19/03/2024 21/03/2024 19/03/2024	INCARICO DIFENSIVO C / S.I.B. PER RICORSO IN CASSAZIONE - RICONO SCIM. DEBITO FUORI BI LANCIO LR 6 ART. 29/20 24	7.612,80	5	38.064,00
2024	752	691 15 88138 28/02/2024 29/03/2024	05/03/2024 28/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 784894AUTOL. GASPARI SRL -TERAMO Servizio di Trasporto Pubblico // Contra	41.644,04	10049	1 28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. 15 del 28/02/2024 - 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	-1 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-37.858,22
2024	753	692 1655/00 88686 29/02/2024 30/03/2024	05/03/2024 27/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	625,40	26589	1 11/09/2024 11/09/2024 12/09/2024 11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5319- Fatt. N. 1655/00 del 27/02 /2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO AFFIDAM. SERVIZIO RISCOSSION E COATTIVA TASSE AU TOMOBILISTICA	487,77	166	80.969,82
2024	753	692 1655/00 88686 29/02/2024 30/03/2024	05/03/2024 27/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	625,40	26590	1 11/09/2024 11/09/2024 12/09/2024 11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5320- Fatt. N. 1655/00 del 27/02 /2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO AFFIDAM. SERVIZIO RISCOSSION E COATTIVA TASSE AU TOMOBILISTICA	137,63	166	22.846,58



REGIONE ABRUZZO

Pagina 434 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	754	693 824500035626 88054 28/02/2024 29/03/2024	05/03/2024 27/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	287,77	9075	1 18/03/2024 18/03/2024 19/03/2024 18/03/2024	Fatt. N. 824500035626 de l 27/02/2024 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA CPI ROSETO D. ABRUZZ I MESE GENNAIO 2024 -	235,88	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.358,80
2024	755	694 824500042588 88122 28/02/2024 29/03/2024	05/03/2024 27/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.017,93	8639	1 14/03/2024 14/03/2024 15/03/2024 14/03/2024	Fatt. N. 824500042588 de l 27/02/2024 - I ASSEGN AZIONE ANNUALITA' 20 24 AI DIPARTIMENTI E D IREZIONE GENERALE. I MPEGNO DI SPESA DPC - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2024-31.01.2024 kW h 3227	834,37	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.681,18
2024	756	695 1/FE 87296 28/02/2024 29/03/2024	05/03/2024 28/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26026 SANSEVIERO ERMELINDA SERENELLA " Le spese relative alla presente fattu	6.851,52	13795	1 03/05/2024 03/05/2024 07/05/2024 03/05/2024	Fatt. N. 1/FE del 28/02/20 24 - PNRR-PROGETTO 1 000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. A RCHITETTO(MIDDLE). P ERiodo VI BIMESTRE 2 023	6.851,52	39	267.209,28
2024	757	696 6 73371 22/02/2024 23/03/2024	05/03/2024 15/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25456 GIANI LOREDANA NADA ELVIR Loredana Nada Elvira Giani - riferimento	3.806,40	23080	1 01/08/2024 01/08/2024 02/08/2024 01/08/2024	Fatt. N. 6 del 15/02/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1 "AS SISTENZA TECNICA A LI VELLO CENTRALE E LO CALE". INCARICO ESPE RTO TECNICO - V BIM 2 023 -	3.806,40	132	502.444,80
2024	758	697 FATTPAAF/6 69037 20/02/2024 21/03/2024	05/03/2024 20/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150423AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO ALTA -	3.010,97	10913	1 10/04/2024 11/04/2024 26/04/2024 10/04/2024	1350 Fatt. N. FATTPAAF/6 del 20/02/2024 - FINANZIAM ENTO CORSI FORMATIV I PER APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANT E. .CODICE CORSO BTO --	3.010,97	36	108.394,92



REGIONE ABRUZZO

Pagina 435 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	759	698 FPA 1/24 87702 28/02/2024 29/03/2024	05/03/2024 28/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 114738CIARROCCHI GIANNI Incarico professionale di Coordinatore S	7.429,87	12368 1	18/04/2024 18/04/2024 22/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 28/02/2024 - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI MESSA IN SICUREZZA E RISCHIO IDROGEOLOGICO ANNUALITA' 2021-2022. RIFACIMENTO PONTE VIA ASCOLANA ALBA ADRIATICA. AFFIDAMENTO IN CARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA. SALDO	7.429,87	24	178.316,88
2024	760	699 3 83335 26/02/2024 27/03/2024	05/03/2024 26/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150442DELLA MORTE MASSIMO ARTICOLI DI ARTIGIANATO ARTISTICO - Dono	140,00	15808 1	16/05/2024 16/05/2024 21/05/2024 16/05/2024	Fatt. N. 3 del 26/02/2024 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER L'ACQUISTO DI N.1 DONO DA CONSEGNARE IN OCCASIONE DELL'INCONTRO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO CON LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIORGIA MELONI - 07.02.2024	140,00	55	7.700,00
2024	761	700 6 81293 23/02/2024 24/03/2024	05/03/2024 23/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86285 TARASCHI CARLO SALDO COMPETENZE Servizi di progettazi	35.167,84	12376 1	18/04/2024 18/04/2024 22/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. 6 del 23/02/2024 - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI MESSA IN SICUREZZA E RISCHIO IDROGEOLOGICO ANNUALITA' 2021-2022. RIFACIMENTO PONTE VIA ASCOLANA ALBA ADRIATICA. AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE E D.L.	28.823,84	29	835.891,36



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 436 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	761	700 6 81293 23/02/2024 24/03/2024	05/03/2024 23/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86285 TARASCHI CARLO SALDO COMPETENZE Servizi di progettazi	35.167,84	12377 1	18/04/2024 18/04/2024 22/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. 6 del 23/02/2024 - PROGRAMMAZIONE INT ERVENTI STRUTTURALI PER LA MESSA IN SICU REZZA ED IL RISCHIO I DROGEOLOGICO. RIFA CIMENTO PONTE IN VIA ASCOLANA DI ALBA AD RIATICA SUL FIUME VIB RATA. VARIANTE 2. INC ARICO D.L.	6.344,00	29	183.976,00
2024	762	701 FPA 1/24 81373 23/02/2024 24/03/2024	05/03/2024 23/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86333 INTISO CHIARA DPCM 27.02.2019 e OCDPC 441/2017 recanti	2.594,80	14470 1	10/05/2024 10/05/2024 13/05/2024 10/05/2024	2103 Fatt. N. FPA 1/24 del 23/0 2/2024 - DPCM 27.02.201 9 E OCDPC 441/2017 INT ERVENTO DI STABILIZZ AZIONE E CONSOLIDAM ENTO VERSANTE SU ST RADA COLLE CAVALIER E A SALVAGUARDIA PU BBLICA INCOLUMITA' N EL COMUNE LORETO A PRUTINO. SERVIZI DI C SE - SALDO	2.594,80	50	129.740,00
2024	763	702 1/PA 81378 23/02/2024 24/03/2024	05/03/2024 23/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86489 ALFONSI EMIDIO Fattura di vendita	8.123,41	12346 1	18/04/2024 18/04/2024 22/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. 1/PA del 23/02/20 24 - INCARICO COLLAU DATORE STATICO RIFA CIMENTO PONTE VIA A SCOLANA ALBA ADRIAT ICA. - PROGRAMMAZIO NE INTERVENTI INFRAS TRUTTURALI MESSA IN SICUREZZA E RISCHIO I DROGEOLOGICO ANNU ALITA' 2021-2022.	8.123,41	29	235.578,89
2024	764	703 10005 83212 26/02/2024 27/03/2024	05/03/2024 21/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86490 NOLOSTAND S.P.A. 54024 BIT 2024 Partecip. Regione Abruzzo	168.970,00	15612 1	14/05/2024 15/05/2024 17/05/2024 14/05/2024	Fatt. N. 10005 del 21/02/2 024 - PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ABRUZ ZO ALLA MANIFESTAZI ONE FIERISTICA BIT BO RSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO. MILANO 4-6/02/2024.	138.500,00	51	7.063.500,00



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 437 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	765	704 26/02/2024 27/03/2024	2 26/02/2024 05/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86491 PELLICCIONE PAOLO Spese Amministrative anticipate in nome	5.666,00	10163	1 03/04/2024 03/04/2024 03/04/2024	Fatt. N. 2 del 26/02/2024 - RINNOVO SCIA DEI GRU PPI ELETTROGENI, STU DIO DI FATTIBILITA' E S TIMA SOMMARIA COSTI PER RINNOVO CPI DI P ALAZZO SILONE.	5.666,00	7	39.662,00
2024	2748	2580 0007633711 30/07/2024 28/09/2024	01/08/2024 30/07/2024 01/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24376 ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L. FATTURAZIONE SAL 4 - CONTRATTO ESECUTIV O	896.111,96	28029	1 19/09/2024 19/09/2024 19/09/2024 19/09/2024	Fatt. N. 0007633711 del 3 0/07/2024 - EROGAZION E IV SAL 2024 - AFFIDA MENTODI "HEALT DATA GOVERNANCE SYSTEM "	896.111,96	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.065.007,64
2024	2749	2581 35639757 313437 30/07/2024 29/08/2024	01/08/2024 22/07/2024 01/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	25034	1 20/08/2024 20/08/2024 20/08/2024 20/08/2024	Fatt. N. 35639757 del 22/ 07/2024 - 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. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2 024 - FATTURA NOLEGG IO LUNGO TERMINE	316,00	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.844,00
2024	766	705 40 70860 21/02/2024 22/03/2024	07/03/2024 19/02/2024 07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE Per n. 2 apprendisti CUP C24D22003510001	3.202,20	10914	1 10/04/2024 11/04/2024 26/04/2024 10/04/2024	1350 Fatt. N. 40 del 19/02/2024 - FINANZIAMENTO COR SI FORMATIVI PER APP RENDISTATO PROFESS IONALIZZANTE. .CODIC E CORSO BUJ -	3.135,84	35	109.754,40
2024	766	705 40 70860 21/02/2024 22/03/2024	07/03/2024 19/02/2024 07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE Per n. 2 apprendisti CUP C24D22003510001	3.202,20	10915	1 10/04/2024 11/04/2024 26/04/2024 10/04/2024	1350 Fatt. N. 40 del 19/02/2024 - FINANZIAMENTO COR SI FORMATIVI PER APP RENDISTATO PROFESS IONALIZZANTE. .CODIC E CORSO BSX -	33,60	35	1.176,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 438 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	766	705 40 70860 21/02/2024 22/03/2024	07/03/2024 19/02/2024 07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE Per n. 2 apprendisti CUP C24D22003510001	3.202,20	10916 1	10/04/2024 11/04/2024 26/04/2024 10/04/2024	1350 Fatt. N. 40 del 19/02/2024 - FINANZIAMENTO COR SI FORMATIVI PER APP RENDISTATO PROFESS IONALIZZANTE. .CODIC E CORSO BTJ -	32,76	35	1.146,60
2024	767	706 001053/PA 81487 24/02/2024 25/03/2024	07/03/2024 22/02/2024 07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	10166 1	03/04/2024 03/04/2024 03/04/2024 03/04/2024	1356 Fatt. N. 001053/PA del 22 /02/2024 - FORNITURA E NERGIA ELETTRICA UF FICI SEDE DELLA GIUNT A REGIONALE	24.823,44	9	223.410,96
2024	767	706 001053/PA 81487 24/02/2024 25/03/2024	07/03/2024 22/02/2024 07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	10167 1	03/04/2024 03/04/2024 03/04/2024 03/04/2024	1356 Fatt. N. 001053/PA del 22 /02/2024 - FORNITURA G AS UFFICI SEDE DELLA GIUNTA REGIONALE	9.785,19	9	88.066,71
2024	767	706 001053/PA 81487 24/02/2024 25/03/2024	07/03/2024 22/02/2024 07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	10168 1	03/04/2024 03/04/2024 03/04/2024 03/04/2024	1356 Fatt. N. 001053/PA del 22 /02/2024 - FORNITURA E NERGIA ELETTRICA UF FICI SEDE DELLA GIUNT A REGIONALE	8.350,49	9	75.154,41
2024	767	706 001053/PA 81487 24/02/2024 25/03/2024	07/03/2024 22/02/2024 07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	10169 1	03/04/2024 03/04/2024 03/04/2024 03/04/2024	1356 Fatt. N. 001053/PA del 22 /02/2024 - FORNITURA G AS UFFICI SEDE DELLA GIUNTA REGIONALE	4.468,52	9	40.216,68
2024	767	706 001053/PA 81487 24/02/2024 25/03/2024	07/03/2024 22/02/2024 07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	10170 1	03/04/2024 03/04/2024 03/04/2024 03/04/2024	1364 Fatt. N. 001053/PA del 22 /02/2024 - MANUTENZIO NE UFFICI SEDE DELLA GIUNTA REGIONALE	23.897,31	9	215.075,79
2024	768	707 1010884230 88475 28/02/2024 29/03/2024	07/03/2024 28/02/2024 07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi	2.173,77	9741 1	26/03/2024 26/03/2024 27/03/2024 26/03/2024	FATT. N. 1010884230 DE L 28/02/2024 - CONVENZ IONE CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 MESI	890,89	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.781,78

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 439 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	768	707 1010884230 88475 28/02/2024 29/03/2024	07/03/2024 28/02/2024 07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi	2.173,77	9742	1 26/03/2024 26/03/2024 27/03/2024 26/03/2024	FATT. N. 1010884230 DE L 28/02/2024 - CONVENZ IONE CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 MESI	890,89	-2	-1.781,78
2024	769	708 823000266446 93046 02/03/2024 01/04/2024	07/03/2024 27/09/2023 07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	91,96	9074	1 18/03/2024 18/03/2024 19/03/2024 18/03/2024	Fatt. N. 823000266446 de l 27/09/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA CPI ROSETO D.ABRUZZI - AGOSTO 2023	75,38	-13	-979,94
2024	770	709 823000273071 93048 02/03/2024 01/04/2024	07/03/2024 28/09/2023 07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	248,34	9073	1 18/03/2024 18/03/2024 19/03/2024 18/03/2024	Fatt. N. 823000273071 de l 28/09/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA CPI AVEZZANO- AGOST O 2023	203,56	-13	-2.646,28
2024	771	710 9502121548 93147 04/03/2024 03/04/2024	07/03/2024 29/02/2024 07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	258,32	9451	1 21/03/2024 21/03/2024 22/03/2024 21/03/2024	Fatt. N. 9502121548 del 2 9/02/2024 - I ASSEGNAZI ONE ANNO 2024 AI DIP RTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. DRG	211,74	-12	-2.540,88
2024	772	711 9502121529 94360 04/03/2024 03/04/2024	07/03/2024 29/02/2024 07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.458,94	12610	1 22/04/2024 22/04/2024 26/04/2024 22/04/2024	Fatt. N. 9502121529 del 2 9/02/2024 - I ASSEGNAZI ONE ANNO 2024 AI DIP RTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. DPD	1.195,85	23	27.504,55
2024	773	712 9502121549 94439 04/03/2024 03/04/2024	07/03/2024 29/02/2024 07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.009,94	9782	1 26/03/2024 26/03/2024 09/04/2024 26/03/2024	Fatt. N. 9502121549 del 2 9/02/2024 -	1.639,21	6	9.835,26



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 440 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	774	713 9 95557 05/03/2024 04/04/2024	07/03/2024 04/03/2024 07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785864AUTOLINEE CASCIATO CONTRATTO DI SERVIZIO ART.5 comma 2 lett	107.752,74	10026 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. 9 del 04/03/2024 - 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	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-685.699,28
2024	775	714 92 96572 05/03/2024 04/04/2024	07/03/2024 05/03/2024 07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 05/03/20	3.106,73	10918 1	10/04/2024 11/04/2024 26/04/2024 10/04/2024	1350 Fatt. N. 92 del 05/03/2024 - AVVISO OFFERTA FOR MATIVA APPRENDISTAT O PROFESSIONALIZZAN TE - CODICE CORSO BS O	3.106,73	22	68.348,06
2024	776	715 1 96736 05/03/2024 04/04/2024	07/03/2024 29/02/2024 07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781661AUTOLINEE CIARROCCHI S.N.C. acconto corrispettivo spettante per il p	35.502,18	10028 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. 1 del 29/02/2024 - AUTOLINEE CIARROCC HI ELIA & FIGLI SNC. 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.	32.274,71	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-225.922,97
2024	777	716 27 96942 05/03/2024 04/04/2024	07/03/2024 05/03/2024 07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 151141MARCOZZI SNC DI MARCOZZI LUIGI & C. Prima rata bimestrale del corrispettivo	56.188,44	10056 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. 27 del 05/03/2024 - AUTOLINEE MARCOZZ I SNC. PROROGA DEI S ERVIZI DI TPL AL 31/12/ 2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CO NVERTITO CON MODIFI CAZIONI DALLA L. 25/20 22. PERIODO 01/01/2024 -31/12/2024.	51.080,40	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-357.562,80

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 441 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	778	7171230000003449 4637 05/01/2024 04/02/2024	07/03/2024 31/12/2023 07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020230000000000003449B/BOLLETTAZIONE	2.538,77	22440	1 23/07/2024 26/07/2024 26/07/2024 23/07/2024	Fatt. N. 05002023000000 3449 del 31/12/2023 - SP ESE RELATIVE AGLI ON ERI DERIVANTI DALL'UT ILIZZO DELLE UTENZE - ESERCIZIO FINANZIARI O 2023. - 0500202300000 00000003449B/BOLLETT AZIONE MASSIVA	2.325,24	173	402.266,52
2024	779	7181230000003565 4646 05/01/2024 04/02/2024	07/03/2024 31/12/2023 07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020230000000000003565B/BOLLETTAZIONE	1.101,25	22446	1 23/07/2024 26/07/2024 26/07/2024 23/07/2024	Fatt. N. 05002023000000 3565 del 31/12/2023 - SP ESE RELATIVE AGLI ON ERI DERIVANTI DALL'UT ILIZZO DELLE UTENZE - ESERCIZIO FINANZIARI O 2023. - 0500202300000 00000003565B/BOLLETT AZIONE MASSIVA	1.015,18	173	175.626,14
2024	780	7191230000003034 4655 05/01/2024 04/02/2024	07/03/2024 31/12/2023 07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020230000000000003034B/BOLLETTAZIONE	108,70	12510	1 21/04/2024 21/04/2024 26/04/2024 21/04/2024	Fatt. N. 05002023000000 3034 del 31/12/2023 - RIP ARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I I TRIMESTRE 2023. DPG	105,81	82	8.676,42
2024	790	728 24 06/03/2024 05/04/2024	07/03/2024 04/03/2024 07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24951 SANTILLI GIANLUCA Saldo incarico da Esperto tecnico del Pr	1.000,00	10494	1 05/04/2024 05/04/2024 09/04/2024 05/04/2024	FATT. N. 24 DEL 04/03/2 024 - AFFIDAMENTO INC ARICO DI CONSULENZA TECNICA AVV. GIANLUC A SANTILLI DAL 16/06/20 23 AL 23/02/2024. SALD O INCARICO DA ESPER TO TECNICO DEL PRESI DENTE DAL 1.1.2024 AL 23.02.2024	1.000,00	4	4.000,00
2024	791	729 5/PA 98800 06/03/2024 05/04/2024	07/03/2024 05/03/2024 07/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79016 IL FOCOLARE DI CELESTINO SOC. COOP servizio di pulitura serra interna/ester	854,00	10700	1 09/04/2024 10/04/2024 12/04/2024 09/04/2024	1348 Fatt. N. 5/PA del 05/03/20 24 - VIVAIO MAMMAREL LA. PULITURA INTERNA/ ESTERNA SERRA E RITI RO DEI TELI OMBREGGI ANTI.	700,00	7	4.900,00



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 442 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



REGIONE ABRUZZO

Pagina 443 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	945	879 16/2024 105956 11/03/2024 10/04/2024	26/03/2024 06/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121240SMILE ABRUZZO GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI G O	14.481,78	19209 1	24/06/2024 24/06/2024 27/06/2024 24/06/2024	Fatt. N. 16/2024 del 06/03 /2024 - PNRR - PROGRA MMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO IMMISSIONE E GESTION E DIGITALE DEI DATI" C ODICE GOL FOR000009 7	14.481,78	78	1.129.578,84
2024	946	880 167 105974 11/03/2024 10/04/2024	26/03/2024 11/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108242PLUCONFORM SRLS GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI G O	16.089,95	20320 1	01/07/2024 01/07/2024 02/07/2024 01/07/2024	Fatt. N. 167 del 11/03/202 4- PNRR.- PROGRAMM A GOL PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKI LLING. - CODICE GOL F OR0000074 - DETERMIN A DI CONCESSIONE N. DPG025/22 del 11/04/202 3 -	16.089,95	83	1.335.465,85
2024	947	881 2/PA 113147 14/03/2024 13/04/2024	26/03/2024 14/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79364 EDILFORMAS ABRUZZO GOL PNRRM5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next	1.010,30	20077 1	26/06/2024 26/06/2024 11/07/2024 26/06/2024	Fatt. N. 2/PA del 14/03/20 24 - "POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMA ZIONE", GOL PNRR Fina nziato dall'UE-Next Gene ration EU	227,00	89	20.203,00
2024	947	881 2/PA 113147 14/03/2024 13/04/2024	26/03/2024 14/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79364 EDILFORMAS ABRUZZO GOL PNRRM5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next	1.010,30	20078 1	26/06/2024 26/06/2024 11/07/2024 26/06/2024	Fatt. N. 2/PA del 14/03/20 24 - "POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMA ZIONE", GOL PNRR Fina nziato dall'UE-Next Gene ration EU	783,30	89	69.713,70
2024	792	730 1-R 93076 02/03/2024 01/04/2024	11/03/2024 02/03/2024 11/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico // Loc. Immob	23.959,58	10236 1	04/04/2024 05/04/2024 10/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 1-R del 02/03/202 4 - CONT. DI LOC. REG. N. 3/3129 DEL 15.12.200 9 IMMOBILE SEDE DELL A BIBLIOTECA PROVINC IALE DELL'AQUILA. CAN ONE DI LOCAZIONE PE RODO 01.01.2024 - 28.02 .2024	19.639,00	9	176.751,00



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 444 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	793	731 99434 06/03/2024 05/04/2024	2 11/03/2024 29/02/2024 11/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781679RIPANI AUT. E NOL. DI RIPANI G. E C. SNC Prima rata bimestrale corrispettivo spet	20.158,37	10063	1 28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. 2 del 29/02/2024 - RIPANI SNC AUTOLINEE E NOLEGGI. 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.	18.325,79	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-146.606,32
2024	794	732 99552 06/03/2024 05/04/2024	20 14/03/2024 06/03/2024 14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 118072AUTOLINEE GIALONARDO SRL SALDO DEL 20% DEL PEF ANNUALITA' 2024 CO	26.338,32	10052	1 28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. 20 del 06/03/2024 - GIALONARDO SRL. P ROROGA DEI SERVIZI D I TPL AL 31/12/2026, IN A PPLICAZIONE DELL'ART . 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERT ITO CON MODIFICAZION I DALLA L. 25/2022. PERI ODO 01/01/2024-31/12/20 24.	23.943,93	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-191.551,44
2024	795	733 99607 06/03/2024 05/04/2024	3 14/03/2024 01/03/2024 14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785452AUTOLINEE GIOVANNUCCI ALBERTO SRL Contratto di Servizio Art.5 Comma 2 Lett	28.076,28	10053	1 28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. 3 del 01/03/2024 - AUTOLINEE GIOVANNU CCI ALBERTO SRL. PR OROGA DEI SERVIZI DI 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.	25.523,89	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-204.191,12



REGIONE ABRUZZO

Pagina 445 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	796	734 119/F 99874 06/03/2024 05/04/2024	14/03/2024 06/03/2024 14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17560 ISPAR SRL Scissione dei pagamenti	7.442,00	10588 1	08/04/2024 08/04/2024 16/04/2024 08/04/2024	FATT. N. 119/F DEL 06/03/2024 - PROROGA TECNICA SERVIZIO DI GESTIONE DEI DOCUMENTI DELL'ARCHIVIO DEL GENIO CIVILE REGIONALE DI L'AQUILA II LOTTO. PERIODO 01/01/2024-15/02/2024.	6.100,00	11	67.100,00
2024	797	735 7 100043 06/03/2024 05/04/2024	14/03/2024 06/03/2024 14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786217EREDI D'AMICO ETTORE S.N.C. Servizio di trasporto pubblico // Si rim	24.978,28	10045 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. 7 del 06/03/2024 - EREDI D'AMICO ETTORE SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/01/2024-31/12/2024.	22.707,53	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-181.660,24
2024	798	736100022/SP2024 100487 07/03/2024 06/04/2024	14/03/2024 04/03/2024 14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 784749DI FONZO SPA come da art. 5 del Contratto di Servizio	1.231.246,41	10036 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. 000022/SP2024 del 04/03/2024 - DONATO DI FONZO & F.LLI SPA. 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.	1.119.314,92	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-10.073.834,28
2024	799	737 8/PA 75546 22/02/2024 23/03/2024	14/03/2024 22/02/2024 14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86302 LINK.IT SRL PNRR Next Generation EU (DL 77/2021) M	97.085,25	10792 1	09/04/2024 10/04/2024 11/04/2024 09/04/2024	2117 Fatt. N. 8/PA del 22/02/2024 - SAL 1 DPCM N. 128-1/2022-PNRR-2023. RISORSE PNRR MISSIONE 1-COMPONENTE 1- INVESTIMENTO 1.4.3 ADOZIONE PIATTAFORMA PAGOPA. - PNRR Next Generation EU (DL 77/2021)	79.578,07	19	1.511.983,33

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 446 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	801	739 14 75606 22/02/2024 23/03/2024	14/03/2024 22/02/2024 14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25132 SO.AL.CO. S.R.L. LAVORI DI SOMMA URGENZA - PALAZZO SELL	6.710,00	12345	1 18/04/2024 18/04/2024 22/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. 14 del 22/02/2024 - LAVORI URGENTI DI M ANUTENZIONE COPERT URA E TERRAZZINO INT ERNO PALAZZO SELL - L'AQUILA.	5.500,00	30	165.000,00
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	805	743 661 81555 24/02/2024 25/03/2024	14/03/2024 22/02/2024 14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. IMPRESA SO FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO INTERM ED	23.167,58	10518	1 05/04/2024 08/04/2024 18/04/2024 05/04/2024	1623 Fatt. N. 661 del 22/02/202 4 - PERCORSI DI ISTRU ZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144 /99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE IeFP - CORSO P ASTICCERE 3^ ANNUALI TA' -	23.167,58	24	556.021,92
2024	806	744 662 81560 24/02/2024 25/03/2024	14/03/2024 22/02/2024 14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. IMPRESA SO FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO INTERM ED	23.167,58	10519	1 05/04/2024 08/04/2024 18/04/2024 05/04/2024	1623 Fatt. N. 662 del 22/02/202 4 - PERCORSI DI ISTRU ZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144 /99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE IeFP - CORSO P ASTICCERE 3^ ANNUALI TA' -	10.172,88	24	244.149,12
2024	806	744 662 81560 24/02/2024 25/03/2024	14/03/2024 22/02/2024 14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. IMPRESA SO FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO INTERM ED	23.167,58	10520	1 05/04/2024 08/04/2024 18/04/2024 05/04/2024	1623 Fatt. N. 662 del 22/02/202 4 - PERCORSI DI ISTRU ZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144 /99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE IeFP - CORSO P ASTICCERE 3^ ANNUALI TA' -	12.994,70	24	311.872,80

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 447 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	807	745 824500030819 81589 24/02/2024 25/03/2024	14/03/2024 23/02/2024 14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	25.391,13	12746 1	24/04/2024 24/04/2024 26/04/2024 24/04/2024	Fatt. N. 824500030819 de l 23/02/2024 - UTENZE E NERGIA ELETTRICA DE LLA G.R. DI COPETENZ A SERVIZIO GARE E CO NTATTI -DICEMBRE 202 3 -	10.237,84	32	327.610,88
2024	807	745 824500030819 81589 24/02/2024 25/03/2024	14/03/2024 23/02/2024 14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	25.391,13	12759 1	24/04/2024 24/04/2024 26/04/2024 24/04/2024	Fatt. N. 824500030819 de l 23/02/2024 - UTENZE E NERGIA ELETTRICA DE LLA G.R. DI COPETENZ A SERVIZIO GARE E CO NTATTI -GENNAIO 2024	10.574,56	32	338.385,92
2024	808	746 824500031137 85321 27/02/2024 28/03/2024	14/03/2024 26/02/2024 14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.20	6.325,86	14382 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500031137 de l 26/02/2024 - UTENZA G AS DIPARTIMENTO SVIL UPPO ECONOMICO-LAV ORO	5.347,92	43	229.960,56
2024	809	747 824500031138 85332 27/02/2024 28/03/2024	14/03/2024 26/02/2024 14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.20	7.988,46	14369 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500031138 de l 26/02/2024 - UTENZA G AS DIPART. TRASPORTI -	6.704,81	43	288.306,83
2024	810	748 824500031140 85385 27/02/2024 28/03/2024	14/03/2024 26/02/2024 14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.20	2.431,17	14360 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500031140 de l 26/02/2024 - UTENZA G AS DIPART. AGRICOLTU RA	2.155,90	43	92.703,70
2024	811	74900900004013D 80058 23/02/2024 24/03/2024	14/03/2024 23/02/2024 14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 738317520	49,90	10927 1	10/04/2024 10/04/2024 15/04/2024 10/04/2024	Fatt. N. 00000090000401 3D del 23/02/2024 - CON TRATTO 7383175.20 PE DAGGI AUTOSTRADALI	40,90	22	899,80
2024	812	750 00900004578T 80098 23/02/2024 24/03/2024	14/03/2024 23/02/2024 14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	30,28	10928 1	10/04/2024 10/04/2024 15/04/2024 10/04/2024	Fatt. N. 00000090000457 8T del 23/02/2024 - CON TRATTO 7383175.20 CA NONE AUTOSTRADALI -	29,29	22	644,38

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 448 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	813	751 00900004022D 80198 23/02/2024 24/03/2024	14/03/2024 23/02/2024 14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 215353524	23,00	11268 1	16/04/2024 16/04/2024 17/04/2024 16/04/2024	Fatt. N. 00000090000402 2D del 23/02/2024 - I ASS EGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIR EZIONE GENERALE. IM PEGNO DI SPESA DPE - Codice cliente: 21535352 4	18,85	24	452,40
2024	814	752 00900004587T 80422 23/02/2024 24/03/2024	14/03/2024 23/02/2024 14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	37,04	11274 1	16/04/2024 16/04/2024 17/04/2024 16/04/2024	Fatt. N. 00000090000458 7T del 23/02/2024 - I ASS EGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIR EZIONE GENERALE. IM PEGNO DI SPESA DPE - Codice cliente: 21535352 4	35,39	24	849,36
2024	815	753 9117001795 81364 23/02/2024 24/03/2024	14/03/2024 20/02/2024 14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. la somma di 322,34 oltre IVA graverÃ	1.779,98	17470 1	06/06/2024 06/06/2024 07/06/2024 06/06/2024	Fatt. N. 9117001795 del 2 0/02/2024 - PAGAMENTO RITENUTE A GARANZIA AFFIDAMENTO TEMPOR ANEO DEI SERVIZI DI VI GILANZA ARMATA FISS A	322,34	75	24.175,50
2024	815	753 9117001795 81364 23/02/2024 24/03/2024	14/03/2024 20/02/2024 14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. la somma di 322,34 oltre IVA graverÃ	1.779,98	17471 1	06/06/2024 06/06/2024 07/06/2024 06/06/2024	Fatt. N. 9117001795 del 2 0/02/2024 - PAGAMENTO RITENUTE A GARANZIA AFFIDAMENTO TEMPOR ANEO DEI SERVIZI DI VI GILANZA ARMATA FISS A	812,07	75	60.905,25
2024	815	753 9117001795 81364 23/02/2024 24/03/2024	14/03/2024 20/02/2024 14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. la somma di 322,34 oltre IVA graverÃ	1.779,98	17472 1	06/06/2024 06/06/2024 07/06/2024 06/06/2024	Fatt. N. 9117001795 del 2 0/02/2024 - PAGAMENTO RITENUTE A GARANZIA AFFIDAMENTO TEMPOR ANEO DEI SERVIZI DI VI GILANZA ARMATA FISS A	164,00	75	12.300,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 449 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	815	753 9117001795 81364 23/02/2024 24/03/2024	14/03/2024 20/02/2024 14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. la somma di 322,34 oltre IVA graverÃ	1.779,98	17473	1 06/06/2024 06/06/2024 07/06/2024 06/06/2024	Fatt. N. 9117001795 del 2 0/02/2024 - PAGAMENTO RITENUTE A GARANZIA AFFIDAMENTO TEMPOR ANEO DEI SERVIZI DI VI GILANZA ARMATA FISS A	160,59	75	12.044,25
2024	948	882 13/03 113153 15/03/2024 14/04/2024	26/03/2024 14/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86369 CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL. /D Codice Cup C99E21000010001	4.177,60	14178	1 08/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 08/05/2024	Fatt. N. 13/03 del 14/03/2 024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFOR MA 1.1 POLITICHE ATTI VE DEL LAVORO E FOR MAZIONE.- ACCOMPAG NAMENTO AL LAVORO	4.177,60	26	108.617,60
2024	817	754 1 99577 06/03/2024 05/04/2024	14/03/2024 05/03/2024 14/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86492 PAIOLA GIUSEPPE RIMBORSO SPESE ANTICIPATE PER CONTO DE L	1.745,00	8801	1 15/03/2024 15/03/2024 18/03/2024 15/03/2024	1348 FATT. N. 1 DEL 05/03/20 24 - O.P.C.M. N. 3504 DE L 09.03.2006 "DISPOSIZ DI PROTEZIONE CIVILE DIRETTE A FRONTEGGI ARE LA CRISI DI NATUR A SOCIO-ECONOMICO- AMBIENTALE DETERMI NATASI NELL'ASTA FLU VIALE DEL BACINO DEL FIUME ATERNO".	1.745,00	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-31.410,00
2024	949	883 33/24 114843 15/03/2024 14/04/2024	26/03/2024 15/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	9.575,15	15933	1 20/05/2024 20/05/2024 22/05/2024 20/05/2024	1347 Fatt. N. 33/24 del 15/03/2 024 - ATTIVITA' DI SUPP ORTO TECNICO/AMMINI STRATIVO AL DIPARTIM ENTO INFRASTRUTTUR E -TRASPORTI. PERIOD O 01.01.2024 - 29.02.202 4	7.848,48	38	298.242,24



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 450 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	950	884 57 114874 15/03/2024 14/04/2024	26/03/2024 14/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE CUP C99E21000010001 - GOL PNRR M5C1R1.1	4.364,10	14182 1	08/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 08/05/2024	Fatt. N. 57 del 14/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 CO MPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMA ZIONE.- ACCOMPAGNA MENTO AL LAVORO - G OL PNRR M5C1R1.1 - Fin anziato dall'Unione Europ ea - NextGenerationEU -	4.364,10	26	113.466,60
2024	951	885 9 117303 18/03/2024 17/04/2024	26/03/2024 18/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86438 MORO MARZIA Accordo Comunicazione Digitale su Camper	5.886,50	17478 1	06/06/2024 06/06/2024 13/06/2024 06/06/2024	Fatt. N. 9 del 18/03/2024 - LIQUIDAZIONE III° SAL CAMPERISTI ITALIANI DI MARZIA MORO ATTU AZIONE DEGLI INTERVE NTI EX POR FESR E FS E 2014/2020 P.O. COMP LEMENTARE. CAMPAGN A DI COMUNICAZIONE I NTEGRATA PER LA PRO MOZIONE TURISTICA D ELLA REGIONE ABRUZZ O.	4.825,00	57	275.025,00
2024	952	886/240000208631 117309 19/03/2024 18/04/2024	26/03/2024 13/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2024000000000208631B/BOLLE	83,55	20350 1	01/07/2024 02/07/2024 02/07/2024 01/07/2024	Fatt. N. SEZI_H20240000 208631 del 13/03/2024 -U TENZA ACQUA DIPARTI M. AGRICOLTURA	72,99	75	5.474,25
2024	953	887 97 119818 19/03/2024 18/04/2024	26/03/2024 13/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150062SINERGIE EDUCATION SRL GOL PNRR M5C1R1.1 finanziato dall'UE-Nex	239,64	14754 1	14/05/2024 14/05/2024 17/05/2024 14/05/2024	Fatt. N. 97 del 13/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 CO MPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMA ZIONE. CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO F1 E PRIMO EL ENCO F3.	239,64	29	6.949,56



REGIONE ABRUZZO

Pagina 451 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	954	888 2012108031 120372 20/03/2024 19/04/2024	26/03/2024 13/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78393 Microsoft S.r.l. Unified Enterprise Support	113.460,00	12725	1 24/04/2024 24/04/2024 26/04/2024 24/04/2024	Fatt. N. 2012108031 del 13/03/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO MICROSOFT DENOMINATI "MICROSOFT ENTERPRISE SUPPORT".	93.000,00	7	651.000,00
2024	955	889 824000032731 121320 20/03/2024 19/04/2024	26/03/2024 20/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	17.786,16	14344	1 09/05/2024 09/05/2024 14/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824000032731 del 20/03/2024 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DI PARTIMENTI REGIONAL I. IMPEGNO DPF - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 10.2022-31.07.2023 POD IT001 E68536422 Contatore 00000000068536422 kWh 52592	4.373,65	25	109.341,25
2024	955	889 824000032731 121320 20/03/2024 19/04/2024	26/03/2024 20/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	17.786,16	14346	1 09/05/2024 09/05/2024 14/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824000032731 del 20/03/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMESTRE 2023. DPF - IMPEGNO DI SPESA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 10.2022-31.07.2023 POD IT001 E68536422 Contatore 00000000068536422 kWh 52592	10.205,17	25	255.129,25
2024	956	890 10PA 121380 20/03/2024 19/04/2024	26/03/2024 18/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786064 S.E.F.A. DEI F.LLI CARNICELLI 10/PA	714,32	12444	1 18/04/2024 24/04/2024 24/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. 10PA del 18/03/2024 - SALDO LAVORI INTERVENTI DI MANUTENZIONE TRATTO TORRENTE RAO IN L'AQUILA LOCALITA' OC. PILE. RIAPERTURA SEZ. IDRAULICA E RIPRISTINO ARGINI. DPCM 27/02/2019.	585,51	5	2.927,55

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 452 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	957	891 11PA 121387 20/03/2024 19/04/2024	26/03/2024 18/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786064 S.E.F.A. DEI F.LLI CARNICELLI 11/PA	8.799,26	12445 1	18/04/2024 24/04/2024 24/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. 11PA del 18/03/2024 - ADEGUAMENTO PREZZI EX ART. 26 DEL D.L. 50/2022. INTERVENTI DI MANUTENZIONE TRATTO TORRENTE RAO IN L'AQUILA- LOCALITA' PILE. RIAPERTURA SEZIONE IDRAULICA E RIPRISTINO ARGINI SUL TORRENTE RAO	7.212,51	5	36.062,55
2024	958	892 2/PA 95560 05/03/2024 04/04/2024	26/03/2024 04/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86296 MORGANTE GIUSEPPE Incarico professionale di cui alla deter	24.868,46	16298 1	22/05/2024 22/05/2024 24/05/2024 22/05/2024	Fatt. N. 2/PA del 04/03/2024 - AFFIDAM ATTIVITA' VERIFICA RAPPORTI FINI CONCESSIONE TRASMESSI DAI TITOLARI UTENZE DI GRANDE DERIVAZIONE AD USO IDROELETTRICO SCADUTE - ART. 50 COMMA 1, LETT. B) D.LGS. 36/2023- E SUPPORTO PREDISPOSIZIONE ELABORATI GAR A	24.868,46	50	1.243.423,00
2024	959	893 5 109938 13/03/2024 12/04/2024	26/03/2024 13/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24024 CIPOLLONE FABRIZIO Lavori urgenti per ripristino della stra	2.732,43	18696 1	17/06/2024 17/06/2024 18/06/2024 17/06/2024	Fatt. N. 5 del 13/03/2024 - L.R. 36/2020 ART. 3. LAVORI URGENTI PER RIPRISTINO DELLA STRADA COMUNALE DI PRETARA IN LOC. PIANE DEL FIUME. AFFIDAMENTO IN CARICO COLLAUDATORE STATICO CUP: [C77 H 22002040002]	2.732,43	67	183.072,81
2024	961	894 308 121503 20/03/2024 19/04/2024	26/03/2024 20/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86469 Drivevolve S.r.l. Canone di Licenza dUso Software Fleeway	585,60	17485 1	07/06/2024 07/06/2024 11/06/2024 07/06/2024	Fatt. N. 308 del 20/03/2024 - FORNITURA DELLA LICENZA D'USO DI UN SOFTWARE DI GESTIONE E DI UNO PER LA GEO-LOCALIZZAZIONE CON IDONEI APPARATI G.P.S. -	480,00	53	25.440,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 453 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	818	755 4 87349 28/02/2024 29/03/2024	15/03/2024 28/02/2024 15/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800017FORMAPI SRL AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE C O	13.138,45	18742 1	18/06/2024 18/06/2024 20/06/2024 18/06/2024	2323 Fatt. N. 4 del 28/02/2024 - SALDO CORSO DI FOR MAZIONE PER LO SVILU PPO DELLE COMPETEN ZE NEI SETTORI DIGITA LE E TURISTICO. LINEA 1	13.138,45	83	1.090.491,35
2024	819	756 0000004 91254 29/02/2024 30/03/2024	15/03/2024 29/02/2024 15/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86493 LIBERATI GIANLUCA ONORARIO PROFESSIONALE "OPERAZIONE EF FE	12.480,00	17585 1	11/06/2024 11/06/2024 14/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 0000004 del 29/0 2/2024 - COMUNE DI PE NNE. RIPRISTINO VIABI LITA' A SEGUITO DEL C ROLLO DEL PONTE SUL TORRENTE MIRABELLO . AFFIDAMENTO SERVIZ IO RILIEVI TOPOGRAFIC I PLANOALTIMETRICI. A CCONTO	12.480,00	76	948.480,00
2024	820	757 7 109082 13/03/2024 12/04/2024	15/03/2024 13/03/2024 15/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79272 LENZI PIERGIUSEPPE seconda rendicontazione a tutto il 31/12	3.300,00	10968 1	11/04/2024 11/04/2024 12/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 7 del 13/03/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUAR DANTI L'ISTRUTTORIA D ELLE PRATICHE SISMIC HE DI CUI ALLA L.R. 28/2 011. PERIODO 01/07/202 3-31/12/2023 ING. LENZI. II RENDICONTAZIONE A NNO 2023	3.300,00	0	0,00
2024	821	758 30GITE 106098 11/03/2024 10/04/2024	15/03/2024 11/03/2024 15/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781662F.LLI CIVITARESE SRL FATTURA CONTRATTO DI SERVIZIO // Fattura	145.149,36	10030 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. 30GITE del 11/03/ 2024 - CIVITARESE VIA GGI SRL. PROROGA DE I SERVIZI DI TPL AL 31/1 2/2026, IN APPLICAZION E DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MOD IFICAZIONI DALLA L. 25/ 2022.PERIODO 01/01/20 24-31/12/2024.	131.953,96	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.715.401,48

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 454 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	822	759 1941/00 108214 12/03/2024 11/04/2024	15/03/2024 11/03/2024 15/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	167,04	26828 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321- Fatt. N. 1941/00 del 11/03 /2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	135,86	155	21.058,30
2024	822	759 1941/00 108214 12/03/2024 11/04/2024	15/03/2024 11/03/2024 15/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	167,04	26829 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322- Fatt. N. 1941/00 del 11/03 /2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	31,18	155	4.832,90
2024	823	760 1942/00 108284 12/03/2024 11/04/2024	15/03/2024 11/03/2024 15/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	655,94	26830 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321- Fatt. N. 1942/00 del 11/03 /2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	524,44	155	81.288,20
2024	823	760 1942/00 108284 12/03/2024 11/04/2024	15/03/2024 11/03/2024 15/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	655,94	26832 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322- Fatt. N. 1942/00 del 11/03 /2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	131,50	155	20.382,50
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 -FORNITURA ENERGIA SEDI DIPARTI MENTO AGRICOLTURA	7.598,48	179	1.360.127,92
2024	825	762 824500048596 110311 13/03/2024 12/04/2024	15/03/2024 12/03/2024 15/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	4.115,94	12339 1	18/04/2024 18/04/2024 18/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. 824500048596 de l 12/03/2024 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE RISOR SE RELATIVE AL II TRIM ESTRE 2023. FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 11.2023-29.0 2.2024 kWh 13845	1.700,80	6	10.204,80



REGIONE ABRUZZO

Pagina 455 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	825	762 824500048596 110311 13/03/2024 12/04/2024	15/03/2024 12/03/2024 15/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	4.115,94	12344	1 18/04/2024 18/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. 824500048596 de l 12/03/2024 - I ASSEGN AZIONE ANNUALITA' 20 24 AI DIPARTIMENTI E D IREZIONE GENERALE. - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 1 1.2023-29.02.2024 kWh 13845	1.672,92	6	10.037,52
2024	826	763 17 110335 13/03/2024 12/04/2024	15/03/2024 13/03/2024 15/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO RICHIESTA ANTICIPAZIONE FOR0000594	9.740,62	16048	1 20/05/2024 20/05/2024 21/05/2024 20/05/2024	Fatt. N. 17 del 13/03/2024 - PNRR - ATTUAZIONE P ROGRAMMA GOL - SAL DO PERCORSO FORMA TIVO "MAGAZZINIERE " CODICE GOL FOR000 0594	9.740,62	39	379.884,18
2024	827	764 26 110357 13/03/2024 12/04/2024	15/03/2024 13/03/2024 15/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Operazioni Accompagnam	3.245,10	14148	1 08/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 08/05/2024	Fatt. N. 26 del 13/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 CO MPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMA ZIONE.- ACCOMPAGNA MENTO AL LAVORO - G OL PNRR M5C1R1.1	3.245,10	28	90.862,80
2024	828	765 8 92749 01/03/2024 31/03/2024	19/03/2024 01/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25460 DE VINCENTIIS VALERIO Oggetto: compenso per Assistenza tecnica	9.516,00	9933	1 28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. 8 del 01/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1. IN CARICO DI COLLABORA ZIONE ESPERTO IN DIRI TTO AMBIENTALE. I BIM ESTRE 2024	9.516,00	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-28.548,00
2024	830	766 9502122639 93219 04/03/2024 03/04/2024	19/03/2024 29/02/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	902,74	12611	1 22/04/2024 22/04/2024 26/04/2024 22/04/2024	Fatt. N. 9502122639 del 2 9/02/2024 - I ASSEGNAZI ONE ANNO 2024 AI DIPA RTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. GAB	739,95	23	17.018,85



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 456 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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	8951202430015841 121505 21/03/2024 20/04/2024	26/03/2024 19/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS ITALIA 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 PERIODO: GENNAIO - APRILE 2024	103,68	242	25.090,56
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	832	768 02 EL2024 95552 05/03/2024 04/04/2024	19/03/2024 04/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 22870 DI MUZIO ILARIA Prestazione professionale Ingegnere Idra	3.120,00	10043	1 28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. 02 EL2024 del 04/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISURAZIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "ASSISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E LOCALE". INCARICO ING. IDRAULICI.PERIODO I BIMESTRE 2024	3.120,00	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-21.840,00
2024	833	769 8 96330 05/03/2024 04/04/2024	19/03/2024 28/02/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 148159CONSORZIO UP ANTICIPAZIONE garanzia occupabilita dei	23.890,85	11321	1 16/04/2024 16/04/2024 19/04/2024 16/04/2024	Fatt. N. 8 del 28/02/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL- PNRR - PERCORSO FORMATIVO "TECNICO PROGETTAZIONE E STAMPA 3D" CODICE GOL FOR0000624 -	23.890,85	15	358.362,75



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 457 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	834	770 FPA 1/24 05/03/2024 04/04/2024	19/03/2024 05/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86461 D'ANGELO ALESSANDRA COMPENSO ONORARIO ESPERTO TECNICO IN AP	10.848,24	10037	1 28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 05/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "ASSISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E LOCALE". INCARICO ESPERTO TECNICO IN APPALTI . VI BIMESTRE 2023	10.848,24	-7	-75.937,68
2024	835	771 4 05/03/2024 04/04/2024	19/03/2024 05/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25575 CATALOGNA GIANMARCO Le spese relative alla presente fattura	5.928,00	9927	1 28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. 4 del 05/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. IN G. AMBIENTALE (JUNIOR). I BIMESTRE 2024	5.928,00	-7	-41.496,00
2024	836	772 FPA 2/24 99898 06/03/2024 05/04/2024	19/03/2024 06/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86480 DEL COCO STEFANIA "Le spese relative alla presente fattura	7.232,16	11073	1 11/04/2024 12/04/2024 12/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 06/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ING. AMBIENTALI (JUNIOR). PERIODO I BIMESTRE 2024	7.232,16	7	50.625,12
2024	837	773 1733/00 99902 06/03/2024 05/04/2024	19/03/2024 05/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	413,10	26822	1 12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321 Fatt. N. 1733/00 del 05/03/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	319,33	161	51.412,13
2024	837	773 1733/00 99902 06/03/2024 05/04/2024	19/03/2024 05/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	413,10	26823	1 12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322- Fatt. N. 1733/00 del 05/03/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	93,77	161	15.096,97



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 458 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	838	774 1734/00 99910 06/03/2024 05/04/2024	19/03/2024 05/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.372,60	26824 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321- Fatt. N. 1734/00 del 05/03 /2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	1.058,54	161	170.424,94
2024	838	774 1734/00 99910 06/03/2024 05/04/2024	19/03/2024 05/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.372,60	26826 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322- Fatt. N. 1734/00 del 05/03 /2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	314,06	161	50.563,66
2024	839	775 2024/FESP-8 07/03/2024 06/04/2024	19/03/2024 05/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	37.633,93	10319 1	04/04/2024 05/04/2024 10/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 2024/FESP-8 del 05/03/2024 - CONT. DI L OC. REG. N. 62 DEL 23.1 1.2020 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVI LUPPO ECONOMIA E P OLITICHE AGRICOLE. C ANONE DI LOCAZIONE BIMESTRE GENNAIO-FE BBRAIO 2024	30.847,48	4	123.389,92
2024	839	775 2024/FESP-8 07/03/2024 06/04/2024	19/03/2024 05/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	37.633,93	10320 1	04/04/2024 05/04/2024 10/04/2024 04/04/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-8 del 05/03/2 024 - CONT. DI LOC. RE G. N. 62 DEL 23.11.2020 IMMOBILE SEDE DEL DI PARTIMENTO SVILUPP O ECONOMIA E POLITIC HE AGRICOLE. CANONE DI LOCAZIONE BIMEST RE GENNAIO-FEBBRAIO 2024	6.786,45	4	27.145,80
2024	840	776 2024/FESP-11 07/03/2024 06/04/2024	19/03/2024 05/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	5.374,03	10337 1	04/04/2024 05/04/2024 10/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 2024/FESP-11 del 05/03/2024 - CONT. DI L OC. REG. N. 63/2020 IM MOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO E CONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. CANONE DI LOCAZIONE BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 20 24 (5. PIANO)	4.404,94	4	17.619,76



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 459 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	840	776 2024/FESP-11 07/03/2024 06/04/2024	19/03/2024 05/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	5.374,03	10338	1 04/04/2024 05/04/2024 10/04/2024 04/04/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-11 del 05/03/2024 - CONT. DI LOC. R EG. N. 63/2020 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. CANONE DI LOCAZIONE BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2024 (5. PIANO)	969,09	4	3.876,36
2024	841	777 2024/FESP-9 07/03/2024 06/04/2024	19/03/2024 05/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	10335	1 04/04/2024 05/04/2024 10/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 2024/FESP-9 del 05/03/2024 - CONT. DI LOCAZIONE REG. N. 2720 DEL 03.11.1993 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. CANONE DI LOCAZIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2024. BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2024 (UMA)	3.245,88	4	12.983,52
2024	841	777 2024/FESP-9 07/03/2024 06/04/2024	19/03/2024 05/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	10336	1 04/04/2024 05/04/2024 10/04/2024 04/04/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-9 del 05/03/2024 - CONT. DI LOCAZIONE REG. N. 2720/1993 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. CANONE DI LOCAZIONE BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2024 (UMA)	714,09	4	2.856,36



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 460 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	842	778 2024/FESP-10 07/03/2024 06/04/2024	19/03/2024 05/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	8.796,20	10323	1 04/04/2024 05/04/2024 10/04/2024 04/04/2024	Fatt. N. 2024/FESP-10 del 05/03/2024 - CONT. DI L OC. REG. N. 61 DEL 12.1 1.2019 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVI LUPPO ECONOMIA E P OLITICHE AGRICOLE. C ANONE DI LOCAZIONE BIMESTRE GENNAIO-FE BBRAIO 2024 (1. E 2. PIA NO)	7.210,00	4	28.840,00
2024	842	778 2024/FESP-10 07/03/2024 06/04/2024	19/03/2024 05/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	8.796,20	10326	1 04/04/2024 05/04/2024 10/04/2024 04/04/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-10 del 05/03/2024 - CONT. DI LOC. R EG. N. 61 DEL 12.11.201 9 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUP PO ECONOMIA E POLITI CHE AGRICOLE. CANON E DI LOCAZIONE BIMES TRE GENNAIO-FEBBRAI O 2024 (1. E 2. PIANO)	1.586,20	4	6.344,80
2024	843	779 114/PA 101056 07/03/2024 06/04/2024	19/03/2024 05/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	7.655,09	12419	1 18/04/2024 18/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. 114/PA del 05/03/2024 - ACQUISTO TRAMI TE M.E.P.A. SERVIZIO V OIP PER I CPI - ATTIVA ZIONE SERVIZIO VOIP E CANONE 2024 SERVIZIO VOIP.	6.274,66	12	75.295,92
2024	844	780 12 102351 07/03/2024 06/04/2024	19/03/2024 07/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	119.757,31	26506	1 10/09/2024 10/09/2024 11/09/2024 10/09/2024	1243 Fatt. N. 12 del 07/03/2024 - LIQUIDAZIONE PRIMA QUOTA 60% FONDI EUROPEI DI SVILUPPO 2021 /2027. SERVIZI DI ASSIS TENZA TECNICA SPECI ALISTICA A SUPPORTO DELLE STRUTTURE DEI DIPARTIMENTI DPH E D PG.	98.161,73	158	15.509.553,34



REGIONE ABRUZZO

Pagina 461 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	845	781 FPA 1/24 102353 07/03/2024 06/04/2024	19/03/2024 01/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 145130VIAGGI & TURISMO DI PASSIO S.R.L. SEM CIG ZA13A97888	14.419,69	10039 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. FPA 1/24 del 01/03/2024 - VIAGGI & TURISMO 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.	13.108,81	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-117.979,29
2024	846	782I240320000606 102769 08/03/2024 07/04/2024	19/03/2024 07/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. NUOVA FATTURA PER SCARTO LINEA 08642110 1	52,43	30641 1	19/10/2024 19/10/2024 23/10/2024 19/10/2024	Fatt. N. 68202403200006 06 del 07/03/2024 - ASSE GNAZIONE DPE - NUOV A FATTURA PER SCART O LINEA 086421101 6 FA TTURA N. 8P00152402 D EL 5 BIMESTRE 2022	42,97	199	8.551,03
2024	847	783 30/24 102835 08/03/2024 07/04/2024	19/03/2024 08/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 progetto "Supporto tecn	32.143,29	10017 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. 30/24 del 08/03/2 024 - SUPPORTO TECNI CO/AMMINISTRATIVO A L SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE P ER IL PERIODO DAL 01/ 01/2024 AL 31/05/2024. D .G.R. N. 87 DEL 07/02/20 24	26.346,96	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-263.469,60
2024	849	785 42 103027 08/03/2024 07/04/2024	19/03/2024 01/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786217PASSUCCI VIAGGI S.R.L. CONTRATTO DI SERVIZIO TPL // ANNUALITA'	52.631,67	10062 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. 42 del 01/03/2024 - PASSUCCI VIAGGI SRL . PROROGA DEI SERVI ZI 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.	47.846,97	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-478.469,70



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 462 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	850	786 2/E 103575 08/03/2024 07/04/2024	19/03/2024 29/02/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLT	10.165,65	13874	1 03/05/2024 06/05/2024 09/05/2024 03/05/2024	Fatt. N. 2/E del 29/02/2024 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLTURA PRESSO C.I.S.I. RELATIVE AL CONGUAGLIO PER IL RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER IL PERIODO DI FEBBRAIO 2024	8.332,50	32	266.640,00
2024	851	787 872/O 108698 13/03/2024 12/04/2024	19/03/2024 29/02/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86494 MACRELLI GIAN CARLO Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA	596,95	11064	1 11/04/2024 11/04/2024 15/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 872/O del 29/02/2024 - AFFIDAMENTO FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE DI CANCELLERIA NECESSARIO AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELLA GIUNTA REGIONALE TRAMITE RDO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA DEL MEPA.- Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA	489,30	3	1.467,90
2024	852	788 1/10 115117 18/03/2024 17/04/2024	19/03/2024 16/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 111397CROGNALE SANDRO Riparazione serratura del portone d'ingr	61,00	16991	1 30/05/2024 30/05/2024 06/06/2024 30/05/2024	Fatt. N. 1/10 del 16/03/2024 - GESTIONE DELLE SPESE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE. I SEMESTRE 2024. DIPARTIMENTO DPH - Riparazione serratura del portone d'ingresso principale della Biblioteca	50,00	50	2.500,00
2024	853	789 35175979 91265 01/03/2024 31/03/2024	19/03/2024 19/02/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	37,83	10933	1 10/04/2024 11/04/2024 15/04/2024 10/04/2024	Fatt. N. 35175979 del 19/02/2024 -VETTURE DI RAPPRESENTANZA -NOLEGGIO VEICOLI VARIAZIONE CANONE ASSISTENZA OPERATIVA- PRIMORATEO	31,01	15	465,15



REGIONE ABRUZZO

Pagina 463 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	854	790 35175980 91266 01/03/2024 31/03/2024	19/03/2024 19/02/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.p.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	5.433,72	10934 1	10/04/2024 11/04/2024 15/04/2024 10/04/2024	Fatt. N. 35175980 del 19/02/2024 - VETTURE DI RAPPRESENTANZA ACCORDO QUADRO CONSI P "VEICOLI IN NOLEGGIO 1" LOTTO 3. ANNUALI TA' 2024 -	4.453,87	15	66.808,05
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	856	792 N45302 93072 02/03/2024 01/04/2024	19/03/2024 01/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl SCONTO 12,93%	96.467,06	9907 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1252 FATT N. N45302 DEL 01/03/2024 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DELLA MENS A - ADESIONE ACCORDO QUADRO LOTTO 8 EDIZIONE 10.	36.991,83	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-147.967,32
2024	856	792 N45302 93072 02/03/2024 01/04/2024	19/03/2024 01/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl SCONTO 12,93%	96.467,06	9908 1	28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1252 FATT N. N45302 DEL 01/03/2024 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DELLA MENS A - ADESIONE ACCORDO QUADRO LOTTO 8 EDIZIONE 10.	55.301,17	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-221.204,68
2024	857	793 5/2024 114877 15/03/2024 14/04/2024	19/03/2024 15/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 802377 DI GIOVANNI LUIGI Le spese relative alla presente fattura	3.744,00	11130 1	12/04/2024 12/04/2024 12/04/2024 12/04/2024	Fatt. N. 5/2024 del 15/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2. 2.1. ING. AMBIENTALE (JUNIOR). PERIODO I BIMESTRE 2024	3.744,00	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-7.488,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 464 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	858	794 2/FE 06/03/2024 05/04/2024	19/03/2024 01/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25464 ALOISIO GLORIANA Le spese relative alla presente fattura	4.524,00	9978	1 28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. 2/FE del 01/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. IN CARICO DI COLLABORAZIONE ESPERTI IN CONTABILITA' PUBBLICA . I BIMESTRE 2024	4.524,00	-8	-36.192,00
2024	963	8961240000206215 122167 21/03/2024 20/04/2024	26/03/2024 13/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2024000000000206215B/BOLLE	8,94	20351	1 01/07/2024 02/07/2024 02/07/2024 01/07/2024	Fatt. N. SEZI_H20240000206215 del 13/03/2024 - UTENZA ACQUA DIPARTIM. AGRICOLTURA - SEZI_H2O_BOLL2024000000000206215B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	7,41	73	540,93
2024	964	897 9502121541 94292 04/03/2024 03/04/2024	26/03/2024 29/02/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	552,59	10631	1 08/04/2024 08/04/2024 18/04/2024 08/04/2024	Fatt. N. 9502121541 del 29/02/2024 PERIODO FEBBRAIO 2024	452,94	15	6.794,10
2024	859	795 2/PA 102330 07/03/2024 06/04/2024	19/03/2024 07/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86447 CASINI ANDREA Profilo contrattualizzazione - ingegnere	5.382,00	11153	1 12/04/2024 12/04/2024 12/04/2024 12/04/2024	Fatt. N. 2/PA del 07/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "ASSISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E LOCALE". ING. INFORMATICO PERIODO I BIMESTRE 2024	5.382,00	6	32.292,00
2024	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 FACCHINAGGIO-TRASLOCHI.	19.567,13	13	254.372,69



REGIONE ABRUZZO

Pagina 465 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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 COOPERA 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	860	796 FPA 2/24 102345 07/03/2024 06/04/2024	19/03/2024 07/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17429 PASQUINI PARIDE Esperto Ingegnere Ambientale Junior- I b	4.758,00	11146	1 12/04/2024 12/04/2024 12/04/2024 12/04/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 07/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 2.2.1. ING. AMBIENTALI (JUNIOR). PERIODO I BIMESTRE 2024	4.758,00	6	28.548,00
2024	861	797 2 102355 07/03/2024 06/04/2024	19/03/2024 07/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24767 URBANI RICCARDO Rimborso chilometrico Autovettura Jeep C	946,88	10521	1 05/04/2024 05/04/2024 22/04/2024 05/04/2024	Fatt. N. 2 del 07/03/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO DI ESPERTO TECNICO DEL PRESIDENTE IN MATERIA DI DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E CYBERSICUREZZA. PERIODO 19/05/2023-23/02/2024. RIMBORSO CHILOMETRICI	946,88	16	15.150,08
2024	862	798 03/2024 07/03/2024 06/04/2024	19/03/2024 07/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25572 MASTRODASCIO ANTONIA Le spese relative alla presente fattura	6.240,00	9970	1 28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. 03/2024 del 07/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. INCARICO DI COLLABORAZIONE ING. AMBIENTALE (JUNIOR). I BIMESTRE 2024	6.240,00	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-56.160,00



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 466 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	863	799 2FE 102365 07/03/2024 06/04/2024	19/03/2024 07/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86475 VICARETTI MARINELLA Spese relative alla presente fattura sar	5.233,80	11066 1	11/04/2024 12/04/2024 12/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 2FE del 07/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. IN CARICO DI COLLABORAZIONE N. 2 ESPERTI IN AMBIENTE. PERIODO I BIMESTRE 2024	5.233,80	6	31.402,80
2024	864	800/202430013280 102373 08/03/2024 07/04/2024	19/03/2024 06/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS ITALIA S.P.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	10952 1	11/04/2024 11/04/2024 12/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 0000202430013280 del 06/03/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E DELL'AUTORITA' DI BACINO. PERIODO: 01/02/2024-29/02/2024	537,34	5	2.686,70
2024	865	801 40-2024 113150 15/03/2024 14/04/2024	19/03/2024 14/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25573 DI NICOLA MARTA Rif.to contratto 7684/23 Determinazione	6.090,24	11105 1	12/04/2024 12/04/2024 12/04/2024 12/04/2024	Fatt. N. 40-2024 del 14/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ING. AMBIENTALI (JUNIOR). PERIODO I BIMESTRE 2024	6.090,24	-2 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-12.180,48
2024	866	802 5 113128 14/03/2024 13/04/2024	19/03/2024 05/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25570 DE SANTIS MANUEL Riferimento contratto 7678-23 - DRG011-1	4.992,00	11143 1	12/04/2024 12/04/2024 12/04/2024 12/04/2024	Fatt. N. 5 del 05/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. IN CARICO DI COLLABORAZIONE N. 17 ING. AMBIENTALI (JUNIOR). PERIODO I BIMESTRE 2024	4.992,00	-1 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-4.992,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 467 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	867	803 FPA 6/24 112973 14/03/2024 13/04/2024	19/03/2024 14/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25458 PASQUINI ELETTRA Esperto Ingegnere Idraulico Junior-I bim	4.187,04	9976	1 28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	Fatt. N. FPA 6/24 del 14/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "ASSISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E LOCALE". INCARICO ING. IDRAULICO. I BIMESTRE 2024	4.187,04	-16	-66.992,64
2024	868	804 03 EL2024 112270 14/03/2024 13/04/2024	19/03/2024 12/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 22870 DI MUZIO ILARIA Prestazione professionale Ingegnere Idra	5.772,00	11142	1 12/04/2024 12/04/2024 12/04/2024	Fatt. N. 03 EL2024 del 12/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "ASSISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E LOCALE". ING. IDRAULICO.PERIODO I BIMESTRE 2024	5.772,00	-1	-5.772,00
2024	869	805 FPA 4/24 112087 14/03/2024 13/04/2024	19/03/2024 14/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86210 GRANGIE PIERFRANCESCO Pier Francesco Grangie' contratto 7615/2	15.392,00	11070	1 11/04/2024 12/04/2024 12/04/2024	Fatt. N. FPA 4/24 del 14/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "ASSISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E LOCALE". I BIMESTRE 2024	15.392,00	-1	-15.392,00
2024	870	806 2 14/03/2024 13/04/2024	19/03/2024 05/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25446 ANTONELLI STEFANO Fattura PA immediata (TD01) del 05/03/20	12.066,00	11151	1 12/04/2024 12/04/2024 12/04/2024	Fatt. N. 2 del 05/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "ASSISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E LOCALE". INGEGNERE GESTIONALE I BIMESTRE 2024	12.066,00	-1	-12.066,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 468 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	871	807 1971/00 111558 14/03/2024 13/04/2024	19/03/2024 12/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.924,55	26591 1	11/09/2024 11/09/2024 12/09/2024 11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5319- Fatt. N. 1971/00 del 12/03 /2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO AFFIDAM. SERVIZIO RISCOSSION E COATTIVA TASSE AU TOMOBILISTICA	1.485,73	152	225.830,96
2024	871	807 1971/00 111558 14/03/2024 13/04/2024	19/03/2024 12/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.924,55	26592 1	11/09/2024 11/09/2024 12/09/2024 11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5320- Fatt. N. 1971/00 del 12/03 /2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO AFFIDAM. SERVIZIO RISCOSSION E COATTIVA TASSE AU TOMOBILISTICA	438,82	152	66.700,64
2024	872	808 6 111510 14/03/2024 13/04/2024	19/03/2024 14/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86411 DI CARLO GIUSEPPE Competenze professionali // Attivit� di	2.918,24	12230 1	17/04/2024 17/04/2024 17/04/2024 17/04/2024	Fatt. N. 6 del 14/03/2024 - COMPETENZE PROCUR ATORE DELEGATARIO AVVOC. DISTRETT. STA TO -	2.918,24	4	11.672,96
2024	873	809 135 110183 13/03/2024 12/04/2024	19/03/2024 12/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. Rata oneri accessori	1.586,00	14345 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 135 del 12/03/202 4 - ASSEGNAZIONE ANN UALITA' 2024 AI DIPARTI MENTI E DIREZIONE GE NERALE - DPF - Rata on eri accessori	1.300,00	28	36.400,00
2024	874	810 02/2024 13/03/2024 12/04/2024	19/03/2024 13/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25574 CARBONE LAURA RIVALSA INARCASSA 4%	3.042,00	11138 1	12/04/2024 12/04/2024 12/04/2024 12/04/2024	Fatt. N. 02/2024 del 13/03 /2024 - PNRR-PROGETT O 1000 ESPERTI- MISSI ONE 1, COMPONENTE 1 , SUB INVESTIMENTO 2. 2.1. ING. AMBIENTALE (JUNIOR). PERIODO I BI MESTRE 2024	3.042,00	0	0,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 469 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 470 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	879	815 3PA 103825 08/03/2024 07/04/2024	19/03/2024 08/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26050 DI CICCO CONCETTA Supporto tecnico-operativo nelle attivit	6.864,00	11090 1	11/04/2024 12/04/2024 12/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 3PA del 08/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. 1 ARCHITETTO (MIDDLE). PERIODO I BIMESTRE 2024	6.864,00	5	34.320,00
2024	880	816 824500047915 107790 12/03/2024 11/04/2024	19/03/2024 11/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.531,38	9854 1	27/03/2024 27/03/2024 28/03/2024 27/03/2024	Fatt. N. 824500047915 del 11/03/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE.FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 02. 2024-29.02.2024 POD IT 001E00234361 Contatore 0000000000000234361 kWh 9741	2.074,90	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-29.048,60
2024	881	817 87/AD 107832 12/03/2024 11/04/2024	19/03/2024 29/02/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL SERVIZIO DI SMALTIMENTO / TRITURAZIONE D	640,50	26136 1	02/09/2024 02/09/2024 03/09/2024 02/09/2024	Fatt. N. 87/AD del 29/02/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO AI SENSI DELL'ART. 50, C. 1, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 36/2023 DI SMALTIMENTO, A MEZZO DI TRITURAZIONE DI DOCUMENTI CONTENENTE DATI SENSIBILI.	525,00	145	76.125,00
2024	882	818 824500047838 107864 12/03/2024 11/04/2024	19/03/2024 11/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.249,13	9855 1	27/03/2024 27/03/2024 28/03/2024 27/03/2024	Fatt. N. 824500047838 del 11/03/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 02. 2024-29.02.2024 POD IT 001E67935193 Contatore 0000000000067935193 kWh 4184	1.023,88	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-14.334,32



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 471 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	883	819 824500048595 110253 13/03/2024 12/04/2024	19/03/2024 12/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	5.068,04	9862	1 27/03/2024 27/03/2024 28/03/2024 27/03/2024	Fatt. N. 824500048595 de l 12/03/2024 - I ASSEGN AZIONE ANNUALITA' 20 24 AI DIPARTIMENTI E D IREZIONE GENERALE - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 2.2024-29.02.2024 kWh 1 7784	4.154,13	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-62.311,95
2024	884	820 02/PA 112804 14/03/2024 13/04/2024	19/03/2024 14/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785960COGET SRL Si rimette fattura per lavori di "Interv	24.766,00	12524	1 22/04/2024 22/04/2024 23/04/2024 22/04/2024	Fatt. N. 02/PA del 14/03/2 024 - INTERVENTO DI S OMMA URGENZA EX AR T. 140 DLGS 36/2023. IN TERVENTO SUL FIUME ATERNIO PER ROTTURA TRATTI DI ARGINATURA IN DX IDRAULICA E TOT ALE OSTRUZIONE ALVE O FLUVIALE LOC. MONT ICCHIO.	20.300,00	10	203.000,00
2024	885	821 19 113103 14/03/2024 13/04/2024	19/03/2024 04/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7076 DSBA SRL Lavori di regimazione delle acque superf	607,36	12539	1 22/04/2024 22/04/2024 23/04/2024 22/04/2024	Fatt. N. 19 del 04/03/2024 - COMUNE DI CIVITELLA ROVETO- LAVORI DI RE GIMAZIONE DELLE ACQ UE SUPERFICIALI A MO NTE DEL VERSANTE IN FRANA LUNGO LA STRA DA REGIONALE 82 VALL E DEL LIRI.	497,84	10	4.978,40
2024	886	822 7/PA 113158 15/03/2024 14/04/2024	19/03/2024 14/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785918DI CURZIO VIAGGI S.R.L. I RATA BIMESTRALE ANNUALITA' 2024 COME D	13.468,20	10035	1 28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. 7/PA del 14/03/20 24 - 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.	12.243,82	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-208.144,94



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 472 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	887	823 52 95545 04/03/2024 03/04/2024	19/03/2024 04/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Saldo Progetto IV annualità . "TECNICO D	36.032,61	11160 1	12/04/2024 12/04/2024 19/04/2024 12/04/2024	1623 Fatt. N. 52 del 04/03/2024 - PERCORSI FORMATIVI DA SVOLGERSI IN MOD ALITA' DUALE.TECNICO TRATTAMENTI ESTETIC I. SEDE DI TERAMO IV A NNUALITA' - Saldo Proge tto IV annualità . "TECNIC O D EI TRATTAMENTI E STETICI". CUP C41I220 00040001	36.032,61	16	576.521,76
2024	888	824 1/2024/PA 114389 15/03/2024 14/04/2024	19/03/2024 12/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86495 SENALFA SNC Lavori di Regimazione delle acque superf	1.712,88	10907 1	10/04/2024 10/04/2024 12/04/2024 10/04/2024	Fatt. N. 1/2024/PA del 12/ 03/2024 - LAVORI DI RE GIMAZIONE DELLE ACQ UE SUPERFICIALI A MO NTE DEL VERSANTE IN FRANA LUNGO LA STRA DA REGIONALE 82 VALL E DEL LIRI. CONSULENZ A PER FRAZIONAMENT O. COMUNE DI CIVITELL A ROVETO	1.404,00	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.808,00
2024	889	825 824000028658 87742 28/02/2024 29/03/2024	19/03/2024 28/02/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	435,52	9824 1	26/03/2024 26/03/2024 28/03/2024 26/03/2024	Fatt. N. 824000028658 de l 28/02/2024 - I ASSEGN AZIONE ANNUALITA' 20 24 AI DIPARTIMENTI E D IREZIONE GENERALE. I MPEGNO DI SPESA DPE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2024-31.01.2024 POD IT001E75244576 Contator e 000000000003099923 k Wh 1481	356,98	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-356,98



REGIONE ABRUZZO

Pagina 473 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	890	826 824500041242 88030 28/02/2024 29/03/2024	19/03/2024 27/02/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	218,50	14437 1	09/05/2024 09/05/2024 13/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500041242 de l 27/02/2024 - UTENZE E LETTRICHE DI COMPET ENZA SERVIZIO INNOV AZIONE GARE E CONTR ATTI - FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA period o: 01. 01.2024-31.01.2024 POD IT001E04430291 Co ntatore 000000000000020 550 kWh 699	179,10	45	8.059,50
2024	891	827 V326E-26 99780 06/03/2024 05/04/2024	19/03/2024 06/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7430 UNIVERSITA' LA SAPIENZA DI ROMA Analisi annuale 2023 di cui al D.M.10/0	7.076,00	11256 1	16/04/2024 16/04/2024 17/04/2024 16/04/2024	Fatt. N. V326E-26 del 06/ 03/2024 - ANALISI ANNU ALE 2023 DI CUI AL D.M. 10/02/2015 SULLE ACQU E MINERALI S. ANTONIO SPONGA E SORGENTE SAVERIA	5.800,00	12	69.600,00
2024	893	829 PAE0007179 104163 10/03/2024 09/04/2024	19/03/2024 29/02/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861247304	2.948,23	9812 1	26/03/2024 27/03/2024 28/03/2024 26/03/2024	Fatt. N. PAE0007179 del 29/02/2024 - I ASSEGNA ZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIR EZIONE GENERALE. - C onsumi per numero Utenz a 0861247304	2.416,58	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-28.998,96
2024	894	830FATTPA 26_24 105201 11/03/2024 10/04/2024	19/03/2024 11/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES SRL Ritenuta a garanzia	23.641,47	10522 1	05/04/2024 05/04/2024 22/04/2024 05/04/2024	1214 Fatt. N. FATTPA 26_24 d el 11/03/2024 - PROGR C OMPL DI AZIONE E COE SIONE PER GOVERNAN CE SISTEMI DI GESTIO NE E CONTROLLO 2014/ 2020. SERVIZIO PONTE DI SUPPORTO E ASSIST ENZA TECNICA PER ES ERCIZIO E SVILUPPO D ELLA FUNZIONE DI SOR VEGLIANZA E AUDIT	19.378,25	12	232.539,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 474 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	898	832 FPA 12/24 104043 09/03/2024 08/04/2024	19/03/2024 08/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78450 PALUCCI DOMENICANTONIO Comune di Penne (PE). Attivazione della	3.076,67	9787	1 26/03/2024 26/03/2024 28/03/2024 26/03/2024	Fatt. N. FPA 12/24 del 08/03/2024 - RIPRISTINO VIABILITA' A SEGUITO DEL CROLLO DEL PONTE SUL TORRENTE MIRABELLO. SERVIZIO RELAZIONE GEOLOGICA ED ESECUZIONE INDAGINI GEOGNOSTICHE	3.076,67	-11	-33.843,37
2024	899	833 132 09/03/2024 08/04/2024	19/03/2024 08/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26577 INARCHECK SPA compenso per verifica PFTE - CIG 970699	11.674,79	9893	1 27/03/2024 27/03/2024 28/03/2024 27/03/2024	Fatt. N. 132 del 08/03/2024 - SERVIZI TECNICI DI VERIFICA PROGETTO FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA. PROGETTO PINQUA AREA 3 TRA I FIUMI D'ABRUZZO.	9.569,50	-11	-105.264,50
2024	900	834 FPA 1/24 104104 09/03/2024 08/04/2024	19/03/2024 29/02/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781132EREDI D'AMICO DOMENICO -S.N.C. 1^ BIMESTRE 2024-Come da Contratto di Se	11.845,94	10044	1 28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024 28/03/2024	1623 Fatt. N. FPA 1/24 del 29/02/2024 - EREDI D'AMICO DOMENICO SNC. 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.	10.769,04	-11	-118.459,44
2024	901	835 PAE0007178 104165 10/03/2024 09/04/2024	19/03/2024 29/02/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861245344	47,53	13508	1 29/04/2024 30/04/2024 30/04/2024 29/04/2024	1411 Fatt. N. PAE0007178 del 29/02/2024 - SPESE DI TELEFONIA - Consumi per numero Utenza 0861245344	38,96	21	818,16



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 475 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	902	836 FATTPA 2_24 110440 14/03/2024 13/04/2024	19/03/2024 13/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	20.797,22	11190 1	15/04/2024 15/04/2024 19/04/2024 15/04/2024	Fatt. N. FATTPA 2_24 del 13/03/2024 - PNRR MISSI ONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICH E ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. CONC ESSIONE FINANZIAMEN TO ACCOMPAGNAMENT O AL LAVORO - GOL PN RR M5C1R1.1	8.712,02	6	52.272,12
2024	902	836 FATTPA 2_24 110440 14/03/2024 13/04/2024	19/03/2024 13/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	20.797,22	11193 1	15/04/2024 15/04/2024 19/04/2024 15/04/2024	Fatt. N. FATTPA 2_24 del 13/03/2024 - PNRR MISS IONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICH E ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. CONC ESSIONE FINANZIAMEN TO ACCOMPAGNAMENT O AL LAVORO - GOL PN RR M5C1R1.1 - GOL PN RR M5C1R1.1	12.085,20	6	72.511,20
2024	903	837 18/PA 111697 14/03/2024 13/04/2024	19/03/2024 14/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786209OLTRE SRL GOL PNRR M5C1R1.1 - finanziato dal UE-NE	1.331,90	14174 1	08/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 08/05/2024	Fatt. N. 18/PA del 14/03/2 024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFOR MA 1.1 POLITICHE ATT VE DEL LAVORO E FOR MAZIONE.- ACCOMPAG NAMENTO AL LAVORO - GOL PNRR M5C1R1.1 - fi nanziato dal UE-NE XT G ENERATION EU	1.331,90	27	35.961,30
2024	904	838 7Enti Pub. 112140 14/03/2024 13/04/2024	19/03/2024 14/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	3.879,20	11206 1	15/04/2024 15/04/2024 29/04/2024 15/04/2024	Fatt. N. 7Enti Pub. del 14/ 03/2024 - PNRR MISSIO NE 5 COMPONENTE 1 R IFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. CONCES SIONE FINANZIAMENTO ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO -	373,00	16	5.968,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 476 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	904	838 7Enti Pub. 112140 14/03/2024 13/04/2024	19/03/2024 14/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	3.879,20	11207 1	15/04/2024 15/04/2024 29/04/2024 15/04/2024	Fatt. N. 7Enti Pub. del 14/03/2024 - PNRR MISSIO NE 5 COMPONENTE 1 R IFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. CONCES SIONE FINANZIAMENTO ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO -	3.506,20	16	56.099,20
2024	905	839 66 112193 14/03/2024 13/04/2024	19/03/2024 14/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dalla UE-Ne	746,00	11204 1	15/04/2024 15/04/2024 19/04/2024 15/04/2024	Fatt. N. 66 del 14/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 CO MPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMA ZIONE. CONCESSIONE FINANZIAMENTO ACCO MPAGNAMENTO AL LAV ORO - GOL PNRR M5C1 R1.1	746,00	6	4.476,00
2024	906	840 824500031198 85340 27/02/2024 28/03/2024	19/03/2024 26/02/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.20	9.142,23	14405 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500031198 de l 26/02/2024 - UTENZA G AS SERVIZIO INNOVAZI ONE GARE E CONTRAT TI - FORNITURA GAS NA TURALE periodo: 01.01.2 0 24-31.01.2024 PDR 016 11310027947 Smc 8555, 000000	7.533,31	43	323.932,33
2024	907	841 824500031139 85403 27/02/2024 28/03/2024	19/03/2024 26/02/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.20	1.636,77	14358 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500031139 de l 26/02/2024 - UTENZA G AS DIPART. TERRITORI O AMBIENTE -	1.415,73	43	60.876,39
2024	908	842 824500040459 87985 28/02/2024 29/03/2024	19/03/2024 27/02/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.20	2.906,31	14378 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500040459 de l 27/02/2024 - UTENZA G AS DIPART. LAVORO-S OCIALE	2.600,92	42	109.238,64



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 477 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	909	843 824500041243 88007 28/02/2024 29/03/2024	19/03/2024 27/02/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	397,00	14434 1	09/05/2024 09/05/2024 13/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500041243 de l 27/02/2024 - UTENZE E LETTRICHE DI COMPET ENZA SERVIZIO INNOV AZIONE GARE E CONTR ATTI - FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA period o: 01. 01.2024-31.01.2024 POD IT001E04430290 Co ntatore 000000000002083 087 kWh 1237	325,41	45	14.643,45
2024	911	845 AP19000048 86385 28/02/2024 29/03/2024	19/03/2024 27/02/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86278 FCA FLEET & TENDERS S.R.L. VENDITE A 2AQ0125 -Id Ordine 7383589 del 24.08.202	16.874,47	15919 1	20/05/2024 20/05/2024 20/05/2024 20/05/2024	Fatt. N. AP19000048 del 27/02/2024 - ACQUISTO N. 1 AUTOVETTURA. - 2 AQ0125 - Id Ordine 73835 89 del 24.08.2023	13.903,54	52	722.984,08
2024	913	847 9/03 89546 29/02/2024 30/03/2024	19/03/2024 26/02/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86369 CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL. /D Codice Cup C32B23000070009	27.141,60	14732 1	14/05/2024 14/05/2024 16/05/2024 14/05/2024	Fatt. N. 9/03 del 26/02/20 24 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTE RVENTO REINSERIMEN TO DETENUTI. AVVISO PUBBLICO PER IL FINA NZIAMENTO DI 17 PERC ORSI FORMATIVI. ASSIS TENTE FAMILIARE - SAL DO	18.990,40	47	892.548,80
2024	913	847 9/03 89546 29/02/2024 30/03/2024	19/03/2024 26/02/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86369 CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL. /D Codice Cup C32B23000070009	27.141,60	14735 1	14/05/2024 14/05/2024 16/05/2024 14/05/2024	Fatt. N. 9/03 del 26/02/20 24 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTE RVENTO REINSERIMEN TO DETENUTI. AVVISO PUBBLICO PER IL FINA NZIAMENTO DI 17 PERC ORSI FORMATIVI. ASSIS TENTE FAMILIARE SALD O	8.151,20	47	383.106,40



REGIONE ABRUZZO

Pagina 478 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	914	848 1/PA 90651 29/02/2024 30/03/2024	19/03/2024 20/02/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86496 Autotecnica Service di Cicchini Gionni MANODOPERA	141,70	9774 1	26/03/2024 26/03/2024 28/03/2024 26/03/2024	Fatt. N. 1/PA del 20/02/2024 - I ASSEGNAZIONE A NNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. IMPEGNO DI SPESA DPE - MANODOPERA	116,15	-2	-232,30
2024	915	849 28 11/03/2024 10/04/2024	19/03/2024 08/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26578 NO GAP CONTROLS SRL Fattura Cliente D.D. n.DPC032/115 del 27	14.269,19	9892 1	27/03/2024 27/03/2024 28/03/2024 27/03/2024	Fatt. N. 28 del 08/03/2024 - SERVIZI TECNICI DI VERIFICA PROGETTO FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA. PROGETTO PIQUA AREA 3 TRA I FIUMI D'ABRUZZO.	11.696,06	-13	-152.048,78
2024	916	850 5 106372 12/03/2024 11/04/2024	19/03/2024 12/03/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79279 D'AGOSTINO GIUSEPPE ALESSANDRO Rendicontazione del compenso per l'affid	5.600,00	10698 1	09/04/2024 10/04/2024 12/04/2024 09/04/2024	1348 Fatt. N. 5 del 12/03/2024 - SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011 ING. D'AGOSTINO	5.600,00	1	5.600,00
2024	917	851 871/O 108651 13/03/2024 12/04/2024	19/03/2024 29/02/2024 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86494 MACRELLI GIAN CARLO Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA	5.429,00	11054 1	11/04/2024 11/04/2024 15/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 871/O del 29/02/2024 - AFFIDAMENTO FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE DI CANCELLERIA NECESSARIO AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELLA GIUNTA REGIONALE TRAMITE RDO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA DEL MEPA.	4.450,00	3	13.350,00
2024	918	852 1101 901075 19/03/2024 18/04/2024	19/03/2024 31/12/2023 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 784326MISTRAL SPRL	595,24	9199 1	19/03/2024 19/03/2024 21/03/2024 19/03/2024	Fatt. N. 1101 del 31/12/2023 ENTRETIEN LOCAUX REGIONES DES ABRUZZES NOV 23 E DEC 23	595,24	-28	-16.666,72



REGIONE ABRUZZO

Pagina 479 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	919	853 997 901076 19/03/2024 18/04/2024	19/03/2024 30/11/2023 19/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 784326MISTRAL SPRL	595,24	9202	1 19/03/2024 19/03/2024 21/03/2024 19/03/2024	Fatt. N. 997 del 30/11/2023 - ENTRETEN LOCAUX REGIONES DES ABRUZZES NOV 23 E DEC 23	595,24	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.666,72
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	967	900 824500046968 95553 05/03/2024 04/04/2024	26/03/2024 02/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.20	2.674,37	14379	1 09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500046968 del 02/03/2024 - UTENZA GAS DIPARTIMENTO LAVORO SOCIALE -	2.232,30	36	80.362,80
2024	968	901 824500046980 95554 05/03/2024 04/04/2024	26/03/2024 02/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.20	10.008,05	14383	1 09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500046980 del 02/03/2024 - UTENZA GAS DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO-LAVORO -	8.323,53	36	299.647,08
2024	969	902 824500046969 95556 05/03/2024 04/04/2024	26/03/2024 02/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.20	3.239,04	14372	1 09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500046969 del 02/03/2024 - UTENZA GAS DIPART. TRASPORTI -	2.694,90	36	97.016,40
2024	970	903 24-0056 95562 05/03/2024 04/04/2024	26/03/2024 24/02/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79595 SERIJET PROMOTION SAS Rif. Job 00616 24/02/2024; totem / TOTEM	3.025,60	13465	1 29/04/2024 29/04/2024 07/05/2024 29/04/2024	Fatt. N. 24-0056 del 24/02/2024 - REALIZZAZIONE POSTAZIONE PER SOSTA BICICLETTE E SISTEMAZIONE TOTEM PRESSO LA SEDE DI PALAZZO SILONE- L'AQUILA	2.480,00	33	81.840,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 480 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	971	904 745 97121 05/03/2024 04/04/2024	26/03/2024 04/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. IMPRESA SO FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO SALDO SE	19.207,46	17188 1	04/06/2024 04/06/2024 05/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. 745 del 04/03/2024 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE IeFP - FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO SALDO SE COND A ANNUALITA' OPERATORE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI - PASTICCERE INTERNAZIONA LE	19.207,46	62	1.190.862,52
2024	973	906 4600021721 97191 05/03/2024 04/04/2024	26/03/2024 29/02/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	648,50	13691 1	02/05/2024 03/05/2024 03/05/2024 02/05/2024	Fatt. N. 4600021721 del 29/02/2024 - PROGRAMMA TRENITALIA FOR BSSINESS. ABBONAMENTI ANNUALI PER I DIPENDENTI DELLA GIUNTA REGIONALE - art.21 del DPR 633 1972	589,55	29	17.096,95
2024	974	907 751 100074 06/03/2024 05/04/2024	26/03/2024 06/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. IMPRESA SO FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO SALDO TE	20.448,26	17179 1	04/06/2024 04/06/2024 05/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. 751 del 06/03/2024 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE IeFP - FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO SALDO TERZA ANNUALITA' OPERATORE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI	20.448,26	61	1.247.343,86
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



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 481 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	980	913 66 102332 07/03/2024 06/04/2024	26/03/2024 06/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800207HUMAN FACTORY SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	5.405,40	19913 1	25/06/2024 25/06/2024 27/06/2024 25/06/2024	Fatt. N. 66 del 06/03/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FOR MATIVO "ADDETTI ALLA CONDUZIONE DEI CAR RELLI SEMOVENTI " - C ODICE GOL FOR000028 6 -	5.405,40	82	443.242,80
2024	983	916 2024/FESP-13 104049 09/03/2024 08/04/2024	26/03/2024 08/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	6.875,73	18690 1	17/06/2024 17/06/2024 18/06/2024 17/06/2024	Fatt. N. 2024/FESP-13 del 08/03/2024 - RIPARTO/A SSEGNAZIONE RISORS E RELATIVE AL II TRIME STRE 2023. DPE. BOLLO QUIETANZA SU FATTUR E FC, FCNS E E SENTI ART. 15	459,50	71	32.624,50
2024	983	916 2024/FESP-13 104049 09/03/2024 08/04/2024	26/03/2024 08/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	6.875,73	18692 1	17/06/2024 17/06/2024 18/06/2024 17/06/2024	Fatt. N. 2024/FESP-13 del 08/03/2024 - RIPARTO/A SSEGNAZIONE RISORS E RELATIVE AL III TRIM ESTRE 2023. DPEBOLL O QUIETANZA SU FATT URE FC, FCNS E E SEN TI ART. 15	1.875,00	71	133.125,00
2024	983	916 2024/FESP-13 104049 09/03/2024 08/04/2024	26/03/2024 08/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	6.875,73	18693 1	17/06/2024 17/06/2024 18/06/2024 17/06/2024	Fatt. N. 2024/FESP-13 del 08/03/2024 - RIPARTIZIO NE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433 A RT. 1- QUARTA ASSEGN AZIONE. DIPARTIMENT O DPE BOLLO QUIETAN ZA SU FATTURE FC, FC NS E E SENTI ART. 15	1.875,00	71	133.125,00
2024	983	916 2024/FESP-13 104049 09/03/2024 08/04/2024	26/03/2024 08/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	6.875,73	18694 1	17/06/2024 17/06/2024 18/06/2024 17/06/2024	Fatt. N. 2024/FESP-13 del 08/03/2024 - RIPARTO/A SSEGNAZIONE RISORS E RELATIVE AL III TRIM ESTRE 2023. DPF - BOL LO QUIETANZA SU FAT TURE FC, FCNS E E SE NTI ART. 15	2.666,23	71	189.302,33



REGIONE ABRUZZO

Pagina 482 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	986	917 7402275661 901078 26/03/2024 25/04/2024	26/03/2024 03/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	243,00	9767 1	26/03/2024 26/03/2024 27/03/2024 26/03/2024	740/2275/33121 FATT 74 02275661 del 03/03/2024 - SERVIZIO DI CONNES SIONE INTERNET E TEL EFONIA PRESSO LA SE DE DELLA REGIONE AB RUZZO SITA IN BRUXEL LES. -	243,00	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.047,00
2024	987	918 9240032455 901079 26/03/2024 25/04/2024	26/03/2024 29/02/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25851 VINCOTTE ASBL	148,06	9769 1	26/03/2024 26/03/2024 27/03/2024 26/03/2024	524/0033/97478 Fatt. N. 9 240032455 del 29/02/202 4 - SERVIZIO DI CONTR OLLO PERIODICO DELL' IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO L' IMMOBILE SEDE REGIO NE ABRUZZO BRUXELL ES.	148,06	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.293,74
2024	988	919 7/2024-FPA 101980 07/03/2024 06/04/2024	26/03/2024 07/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G O	17.111,90	12369 1	18/04/2024 18/04/2024 19/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. 7/2024-FPA del 0 7/03/2024 - ANTICIPAZIO NE PROGRAMMA GARA NZIA OCCUPABILITA' D EI LAVORATORI GOLPN RR PERCORSO FORMA TIVO "MAGAZZINIERE" CODICE GOL FOR00004 86 ANTICIPO	17.111,90	13	222.454,70
2024	989	920 412405012874 106106 12/03/2024 11/04/2024	26/03/2024 08/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	7,97	10931 1	10/04/2024 11/04/2024 15/04/2024 10/04/2024	Fatt. N. 412405012874 de l 08/03/2024 - ENERGIA ELETTRICA UFFICIO RO MA-VIA PIAVE, 8 -PERIO DO 01/01/2023-31/12/202 3- RECUPERO DISPACC IAMENTO ART. 25 BIS 2 023 -	6,53	4	26,12
2024	990	921 691/PA/1 106916 12/03/2024 11/04/2024	26/03/2024 11/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA	4.064,43	17660 1	11/06/2024 11/06/2024 13/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 691/PA/1 del 11/0 3/2024 - FORNITURA DI CARTA BIANCA E RICIL ATA IN RISME PER STA MPE E COPIE - RDO ME PA 2832669. REVISIONE PREZZI.	3.331,50	63	209.884,50



REGIONE ABRUZZO

Pagina 483 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	991	922 98 109035 13/03/2024 12/04/2024	26/03/2024 13/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 13/03/20	3.046,08	12203 1	16/04/2024 16/04/2024 18/04/2024 16/04/2024	1350 Fatt. N. 98 del 13/03/2024 - OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO PROF SSIONALIZZANTE - CO DICE CORSO BSY -	3.046,08	6	18.276,48
2024	992	923 8/2024-FPA 112470 14/03/2024 13/04/2024	26/03/2024 14/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: MO DUL	3.232,44	12201 1	16/04/2024 16/04/2024 18/04/2024 16/04/2024	1350 Fatt. N. 8/2024-FPA del 1 4/03/2024 - OFFERTA FO RMATIVA APPRENDIST ATO PROFESSIONALIZZ ANTE - CODICE CORSO BUA	3.232,44	5	16.162,20
2024	993	924 9/2024-FPA 113058 14/03/2024 13/04/2024	26/03/2024 14/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: MO DUL	3.226,56	12199 1	16/04/2024 16/04/2024 18/04/2024 16/04/2024	1350 Fatt. N. 9/2024-FPA del 1 4/03/2024 - OFFERTA FO RMATIVA APPRENDIST ATO PROFESSIONALIZZ ANTE - CODICE CORSO BTA -	3.226,56	5	16.132,80
2024	994	925 10/2024-FPA 113068 14/03/2024 13/04/2024	26/03/2024 14/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: MO DUL	3.256,80	11331 1	16/04/2024 16/04/2024 18/04/2024 16/04/2024	1350 Fatt. N. 10/2024-FPA del 14/03/2024 - OFFERTA F ORMATIVA APPRENDIS TATO PROFESSIONALIZ ZANTE - CODICE CORS O BSJ -	3.256,80	5	16.284,00
2024	995	926 54 113126 14/03/2024 13/04/2024	26/03/2024 13/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE Per n. 3 apprendisti CUP C24D22001890001	3.172,80	12204 1	16/04/2024 16/04/2024 18/04/2024 16/04/2024	1350 Fatt. N. 54 del 13/03/2024 - OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO PROF SSIONALIZZANTE - CO DICE CORSO BSX -	3.172,80	5	15.864,00
2024	996	927 19/2024 113151 15/03/2024 14/04/2024	26/03/2024 14/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	3.050,00	13763 1	02/05/2024 02/05/2024 09/05/2024 02/05/2024	Fatt. N. 19/2024 del 14/03 /2024 - FORNITURA DI S TAMPATI PIANI NECESS ARI AL FABBISOGNO D ELLA GIUNTA REGIONA LE.ANNUALITA' 2024	2.500,00	25	62.500,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 484 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	997	9281240000185289 117307 19/03/2024 18/04/2024	26/03/2024 13/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20240000000000185289B/BOLLE	269,83	22565	1 25/07/2024 25/07/2024 25/07/2024	Fatt. N. SEZI_H20240000 185289 del 13/03/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUA LITA' 2024 AI DIPARTIM ENTI E DIREZIONE GEN ERALE.	255,41	98	25.030,18
2024	998	929 001412/PA 119810 19/03/2024 18/04/2024	26/03/2024 15/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	15885	1 17/05/2024 17/05/2024 21/05/2024 17/05/2024	1356 Fatt. N. 001412/PA del 15 /03/2024 - CONVENZION E CONSIP SIE3 "SERVIZ IO INTEGRATO ENERGI A 3"- RINEGOZIAZIONE CONTRATTUALE MEDIA NTE PROROGA AI SENS I DEL DLGS 115/2008 AL L.II ART. 6 C.2 LETT b) - Rata emessa con riserva e a titolo di ac conto	24.823,44	33	819.173,52
2024	998	929 001412/PA 119810 19/03/2024 18/04/2024	26/03/2024 15/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	15887	1 17/05/2024 17/05/2024 21/05/2024 17/05/2024	1356 Fatt. N. 001412/PA del 15 /03/2024 - CONVENZION E CONSIP SIE3 "SERVIZ IO INTEGRATO ENERGI A 3"- RINEGOZIAZIONE CONTRATTUALE MEDIA NTE PROROGA AI SENS I DEL DLGS 115/2008 AL L.II ART. 6 C.2 LETT b) -	9.785,19	33	322.911,27
2024	998	929 001412/PA 119810 19/03/2024 18/04/2024	26/03/2024 15/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	15888	1 17/05/2024 17/05/2024 21/05/2024 17/05/2024	1356 Fatt. N. 001412/PA del 15 /03/2024 - CONVENZION E CONSIP SIE3 "SERVIZ IO INTEGRATO ENERGI A 3"- RINEGOZIAZIONE CONTRATTUALE MEDIA NTE PROROGA AI SENS I DEL DLGS 115/2008 AL L.II ART. 6 C.2 LETT b) -	8.350,49	33	275.566,17



REGIONE ABRUZZO

Pagina 485 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	998	929 001412/PA 119810 19/03/2024 18/04/2024	26/03/2024 15/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	15889 1	17/05/2024 17/05/2024 21/05/2024 17/05/2024	1356 Fatt. N. 001412/PA del 15 /03/2024 - CONVENZION E CONSIP SIE3 "SERVIZ IO INTEGRATO ENERGI A 3"- RINEGOZIAZIONE CONTRATTUALE MEDIA NTE PROROGA AI SENS I DEL DLGS 115/2008 AL L.II ART. 6 C.2 LETT b) -	4.468,52	33	147.461,16
2024	998	929 001412/PA 119810 19/03/2024 18/04/2024	26/03/2024 15/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	15890 1	17/05/2024 17/05/2024 21/05/2024 17/05/2024	1364 Fatt. N. 001412/PA del 15 /03/2024 - CONVENZION E CONSIP SIE3 "SERVIZ IO INTEGRATO ENERGI A 3"- RINEGOZIAZIONE CONTRATTUALE MEDIA NTE PROROGA AI SENS I DEL DLGS 115/2008 AL L.II ART. 6 C.2 LETT b) -	23.897,31	33	788.611,23
2024	999	930 00900008549T 126232 23/03/2024 22/04/2024	26/03/2024 23/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	14,64	17393 1	05/06/2024 05/06/2024 07/06/2024 05/06/2024	9T del 23/03/2024 - CAN ONI DI LOCAZIONE TEL EPASS - PERIODO FEB BRAIO 2024	12,00	46	552,00
2024	1000	931 00900006840D 126233 23/03/2024 22/04/2024	26/03/2024 23/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 220789074	70,31	17390 1	05/06/2024 05/06/2024 07/06/2024 05/06/2024	Fatt. N. 00000090000684 0D del 23/03/2024 -PEDA GGI AUTOSTRADALI PE RIODO FEBB-MARZO 20 24	57,63	46	2.650,98
2024	1001	932 00900008550T 126237 23/03/2024 22/04/2024	26/03/2024 23/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	5,49	10929 1	10/04/2024 10/04/2024 15/04/2024 10/04/2024	Fatt. N. 00000090000855 0T del 23/03/2024 - CON TRATTO 7383175.20 CA NONE AUTOSTRADALI -	4,50	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-31,50
2024	1002	933 00900006841D 126243 23/03/2024 22/04/2024	26/03/2024 23/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 738317520	33,21	10930 1	10/04/2024 10/04/2024 15/04/2024 10/04/2024	Fatt. N. 00000090000684 1D del 23/03/2024 - CON TRATTO 7383175.20 PE DAGGI AUTOSTRADALI -	27,22	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-190,54



REGIONE ABRUZZO

Pagina 486 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1004	935 FPA 8/24 20/03/2024 19/04/2024	26/03/2024 20/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86232 ZOCCOLI GIOVANNI Contratto 7619/23 del 28-09-2023 DRG011/	10.608,00	11306	1 16/04/2024 16/04/2024 17/04/2024 16/04/2024	Fatt. N. FPA 8/24 del 20/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "ASSISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E LOCALE". AGRONOMO MIDDLE. PERIODO : I BIMESTRE 2024	10.608,00	-2	-21.216,00
2024	1005	936 21 121506 21/03/2024 20/04/2024	26/03/2024 20/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86228 CANDELORI MAURO Compenso per n. 20.5 giornate di consule	10.404,16	11302	1 16/04/2024 16/04/2024 17/04/2024 16/04/2024	Fatt. N. 21 del 20/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "ASSISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E LOCALE". ESPERTO AMBIENTE. PERIODO: I BIMESTRE 2024	10.404,16	-3	-31.212,48
2024	1006	937 24FP3000881 123692 21/03/2024 20/04/2024	26/03/2024 20/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. Pescara VIA PASSOLANCIANO 7	7.418,34	17400	1 05/06/2024 06/06/2024 06/06/2024 05/06/2024	Fatt. N. 24FP3000881 del 20/03/2024 - CONGUAGLIO QUOTE CONDOMINIALE E.F. 2023	6.080,61	47	285.788,67
2024	1007	938/240000283637 124191 21/03/2024 20/04/2024	26/03/2024 20/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2024000000000283637B/BOLLE	14,82	22572	1 25/07/2024 25/07/2024 25/07/2024 25/07/2024	Fatt. N. SEZI_H20240000283637 del 20/03/2024 -	13,65	96	1.310,40
2024	1008	939/240000283636 124192 21/03/2024 20/04/2024	26/03/2024 20/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2024000000000283636B/BOLLE	10,30	22576	1 25/07/2024 25/07/2024 25/07/2024 25/07/2024	Fatt. N. SEZI_H20240000283636 del 20/03/2024 -	9,50	96	912,00
2024	1009	940 35/24 124609 22/03/2024 21/04/2024	26/03/2024 22/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 progetto "Supporto tecn	35.309,87	11243	1 15/04/2024 30/04/2024 03/05/2024 15/04/2024	Fatt. N. 35/24 del 22/03/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE. PERIODO: FEBBRAIO 2024	28.942,52	12	347.310,24



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 487 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1010	941 FPA 2/24 125039 22/03/2024 21/04/2024	26/03/2024 22/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86498 ing. DI GENNARO ILARIA Operazione non soggetta a ritenuta alla	2.594,16	12708	1 24/04/2024 24/04/2024 30/04/2024 24/04/2024	2103 Fatt. N. FPA 2/24 del 22/03/2024 - DPCM 27/02/2019 - INTERV RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO- RI PRISTINO SEZ. IDRAULICA E ARGINI UN TRATTO Fiume VERA IN LOC. BAZZANO COMUNE DI L'AQUILA. COORDINAMENTO SICUREZZA E REDAZIONE PSC	2.594,16	9	23.347,44
2024	1012	942 824500039829 87975 28/02/2024 29/03/2024	26/03/2024 27/02/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.888,62	9823	1 26/03/2024 26/03/2024 28/03/2024 26/03/2024	Fatt. N. 824500039829 del 27/02/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. IMPEGNO DI SPESA DPE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2024-31.01.2024 kWh 13716	3.187,39	-1 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-3.187,39
2024	1013	9431240320000563 102800 08/03/2024 07/04/2024	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	199	9.183,85
2024	1015	945 2024/FESP-12 104044 09/03/2024 08/04/2024	26/03/2024 08/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	3.290,50	18687	1 17/06/2024 17/06/2024 18/06/2024 17/06/2024	Fatt. N. 2024/FESP-12 del 08/03/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPE. BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E SENTI ART. 15	1.875,00	71	133.125,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 488 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1015	945 2024/FESP-12 104044 09/03/2024 08/04/2024	26/03/2024 08/03/2024 26/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	3.290,50	18688	1 17/06/2024 17/06/2024 18/06/2024 17/06/2024	Fatt. N. 2024/FESP-12 del 08/03/2024 - RIPARTO/A SSEGNAZIONE RISORS E RELATIVE AL II TRIME STRE 2023. DPE-BOLLO QUIETANZA SU FATTUR E FC, FCNS E E SENTI ART. 15	1.415,50	71	100.500,50
2024	1022	950 TPA/20240002 106101 12/03/2024 11/04/2024	28/03/2024 11/03/2024 28/03/2024	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: BW146HG - Telaio: JSFTD82V001053	1.062,53	10971	1 11/04/2024 11/04/2024 17/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. FATTPA/2024000 2 del 11/03/2024 -	870,93	6	5.225,58
2024	2750	2582 14 302618 22/07/2024 21/08/2024	01/08/2024 22/07/2024 01/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25570 DE SANTIS MANUEL Riferimento contratto 7678-23 - DRG011-1	4.368,00	24770	1 12/08/2024 13/08/2024 13/08/2024 12/08/2024	Fatt. N. 14 del 22/07/2024 - PNRR-PROGETTO 100 0 ESPERTI- MISSIONE 1 , COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1. IN G. AMBIENTALI (JUNIOR) . PERIODO III BIMESTR E 2024	4.368,00	-8 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-34.944,00
2024	2751	2583 11 309584 26/07/2024 25/08/2024	01/08/2024 26/07/2024 01/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25567 D'ONOFRIO FABIANA Esperto Ingegnere Ambientale Junior, III	3.432,00	24773	1 12/08/2024 13/08/2024 13/08/2024 12/08/2024	Fatt. N. 11 del 26/07/2024 - PNRR-PROGETTO 100 0 ESPERTI- MISSIONE 1 , COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1. IN G. AMBIENTALE(JUNIOR) . PERIODO III BIMESTR E 2024	3.432,00	-12 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-41.184,00
2024	2752	2584 04/2024/PA 19/07/2024 18/08/2024	05/08/2024 18/07/2024 05/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86113 LUCCI FABIO SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DELL'ARCH	6.247,38	26776	1 12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	Fatt. N. 04/2024/PA del 1 8/07/2024 - SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DELL'ARCHIVIO DI DEP OSITO E CORRENTE E DEI DOCUMENTI DEL G ENIO CIVILE REGIONAL E DI PESCARA. III BIME STRE 2024	6.247,38	26	162.431,88



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 489 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2755	2587 9117009257 313338 30/07/2024 29/08/2024	05/08/2024 30/07/2024 05/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Fattura integrativa per 24 ore non fattu	539,63	26100 1	30/08/2024 30/08/2024 02/09/2024 30/08/2024	Fatt. N. 9117009257 del 30/07/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA FISSA DA ESPLETARSI CON GUARIDIE PARTICOLARI GIURATE PRESSO LE SEDI DELL'ARIC G.R. ED ENTI TERRITORIALI DELLA REGIONE ABRUZZO	442,32	4	1.769,28
2024	2756	2588 IT0313B2406533 31/07/2024 29/09/2024	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	Fatt. N. IT0313B2406533 del 30/07/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO LOTTO 6 SANITA' DIGITALE - SISTEMI INFORMATIVI - PERIODO 01/03/2024 - 30/04/2024	61.704,96	4	246.819,84
2024	1030	957 FPA 2/24 110439 14/03/2024 13/04/2024	02/04/2024 13/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86487 CIRILLO ANTONIO Lavori manutenzione della copertura e de	54.142,09	16842 1	29/05/2024 29/05/2024 29/05/2024	2117 Fatt. N. FPA 2/24 del 13/03/2024 - LAVORI MANUTENZIONE DELLA COPERTURA E DELLE FACCIATE DELL'IMMOBILE SEDE DEL GENIO CIVILE IN VIA MARRUVIO, 75 - AVEZZANO	44.378,75	46	2.041.422,50
2024	1031	958 24PA0000764 112537 14/03/2024 13/04/2024	02/04/2024 13/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC 130907 - 1600290000003761, Nr. Matricola	36,34	17324 1	04/06/2024 04/06/2024 05/06/2024 04/06/2024	130907 - 1600290000003761, Nr. Matricola 029-97/7593794 - Fatt. N. 24PA0000764 del 13/03/2024 - SERVIZI ACQUEDOTTISTICI CPI DI PESCARA - QUOTA 2023	28,20	53	1.494,60
2024	1031	958 24PA0000764 112537 14/03/2024 13/04/2024	02/04/2024 13/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC 130907 - 1600290000003761, Nr. Matricola	36,34	17328 1	04/06/2024 04/06/2024 05/06/2024 04/06/2024	130907 - 1600290000003761, Nr. Matricola 029-97/7593794 - Fatt. N. 24PA0000764 del 13/03/2024 - SERVIZI ACQUEDOTTISTICI CPI DI PESCARA - QUOTA 2024	4,84	53	256,52

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 490 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1032	95900900006847D 126235 23/03/2024 22/04/2024	02/04/2024 23/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 594763090	32,90	12609	1 22/04/2024 22/04/2024 26/04/2024 22/04/2024	Fatt. N. 00000090000684 7D del 23/03/2024 - I ASS EGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIR EZIONE GENERALE. DP C - Codice cliente: 59476 3090	26,97	4	107,88
2024	1033	96000900008555T 126238 23/03/2024 22/04/2024	02/04/2024 23/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	7,32	12608	1 22/04/2024 22/04/2024 26/04/2024 22/04/2024	Fatt. N. 00000090000855 5T del 23/03/2024 - I ASS EGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIR EZIONE GENERALE. DP C - Codice cliente: 59476 3090	6,00	4	24,00
2024	1034	96124A000003213 126301 24/03/2024 23/04/2024	02/04/2024 21/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	13762	1 02/05/2024 02/05/2024 07/05/2024 02/05/2024	Fatt. N. 2024A000003213 del 21/03/2024 - I ASSEG NAZIONE ANNUALITA' 2 024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. DPC	380,00	14	5.320,00
2024	1035	962 2205/00 127977 25/03/2024 24/04/2024	02/04/2024 20/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	686,02	26837	1 12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321- Fatt. N. 2205/00 del 20/03 /2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	536,50	142	76.183,00
2024	1035	962 2205/00 127977 25/03/2024 24/04/2024	02/04/2024 20/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	686,02	26838	1 12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322- Fatt. N. 2205/00 del 20/03 /2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	149,52	142	21.231,84
2024	1036	963 2118/00 128001 25/03/2024 24/04/2024	02/04/2024 18/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	393,64	26594	1 11/09/2024 11/09/2024 12/09/2024 11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5319- Fatt. N. 2118/00 del 18/03 /2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO AFFIDAM. SERVIZIO RISCOSSION E COATTIVA TASSE AU TOMOBILISTICA	307,38	141	43.340,58



REGIONE ABRUZZO

Pagina 491 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1036	963 2118/00 128001 25/03/2024 24/04/2024	02/04/2024 18/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	393,64	26595 1	11/09/2024 11/09/2024 12/09/2024 11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5320- Fatt. N. 2118/00 del 18/03 /2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO AFFIDAM. SERVIZIO RISCOSSIONE E COATTIVA TASSE AU TOMOBILISTICA	86,26	141	12.162,66
2024	1037	964 2204/00 128012 25/03/2024 24/04/2024	02/04/2024 20/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	257,27	26834 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321- Fatt. N. 2204/00 del 20/03 /2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	203,67	142	28.921,14
2024	1037	964 2204/00 128012 25/03/2024 24/04/2024	02/04/2024 20/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	257,27	26836 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322- Fatt. N. 2204/00 del 20/03 /2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	53,60	142	7.611,20
2024	1038	965 1422400295 128027 25/03/2024 24/04/2024	02/04/2024 25/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24549 ALMAWAVE SPA CiG contratto derivato: 9675907B0B canon	82.350,00	17654 1	11/06/2024 11/06/2024 13/06/2024 11/06/2024	1364 Fatt. N. 1422400295 del 2 5/03/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI STA RT PORTAL OPEN DATA	67.500,00	50	3.375.000,00
2024	1039	966 1422400296 128034 25/03/2024 24/04/2024	02/04/2024 25/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24549 ALMAWAVE SPA Id Ordine 7206706 CiG contratto derivato	82.350,00	12751 1	24/04/2024 24/04/2024 26/04/2024 24/04/2024	1364 Fatt. N. 1422400296 del 2 5/03/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI STA RT PORTAL OPEN DATA . - Id Ordine 7206706 CiG contratto derivato : 96759 07B0B canone annuale a nticipato 2023	67.500,00	2	135.000,00
2024	1040	967 1010890876 131150 26/03/2024 25/04/2024	02/04/2024 26/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	11.284,76	16011 1	20/05/2024 20/05/2024 21/05/2024 20/05/2024	Fatt. N. 1010890876 del 2 6/03/2024 - CONVENZIO NE CONSIP DENOMINA TA "MULTIFUNZIONE 30" LOTTI 3 E 5 APPARECC HIATURE MULTIFUNZIO NE IN NOLEGGIO -- CO NSIP 30 LOTTO 3 -	9.249,80	26	240.494,80

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 492 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1041	9681240324000472 131417 27/03/2024 26/04/2024	02/04/2024 26/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. PROG.SERV.SUPP.CLOUD SERV.BROKER EELL CI	355.314,30	12470 1	19/04/2024 19/04/2024 23/04/2024 19/04/2024	Fatt. N. 68202403240004 72 del 26/03/2024 - contra tto esecutivo n. 22800031 70661021COE - SAA13. REG. ABRUZZO. ADESI ONE CONVENZIONE CO NSIP SPC CLOUD LOTT O 1 SERVIZI DI CLOUD COMPUNTING.	291.241,23	-3	-873.723,69
2024	1042	9691240324000471 131460 27/03/2024 26/04/2024	02/04/2024 26/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. PROG.SERV. SUPP.CLOUD SERV.BROKER SICU RE	156.343,31	12472 1	19/04/2024 19/04/2024 23/04/2024 19/04/2024	Fatt. N. 68202403240004 71 del 26/03/2024 - contra tto esecutivo n. 22800031 70661022COE - SAA7. P ROGETTO REINGEGNE RIZZAZIONE IN OTTICA CLOUD DEI PROCESSI AMM.VI DELLA REGION E ABRUZZO. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP.	128.150,25	-3	-384.450,75
2024	1043	970 35266324 132943 27/03/2024 26/04/2024	02/04/2024 18/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	12447 1	18/04/2024 19/04/2024 22/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. 35266324 del 18/ 03/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIG ENZE DEL SERVIZIO DP E016- GENIO CIVILE DI L 'AQUILA. ADESIONE AC CORDO QUADRO CONS IP "VEICOLI IN NOLEGGI O 1" LOTTO 2.	316,00	-4	-1.264,00
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



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 493 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2757	2589 45 314620 31/07/2024 30/08/2024	05/08/2024 30/07/2024 05/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 124756G&P SRL Si rimette fattura per esecuzione dei la	102.040,75	26806 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	Fatt. N. 45 del 30/07/2024 - I SAL MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORD INARIA CON RIAPERTU RA SEZIONI DI DEFLUS SO - FIUME TAVO CONF LUENZA CON IL TORRE NTE MIRABELLO NEI CO MUNI DI PENNE E LORE TO APRUTINO.	35.086,14	14	491.205,96
2024	2757	2589 45 314620 31/07/2024 30/08/2024	05/08/2024 30/07/2024 05/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 124756G&P SRL Si rimette fattura per esecuzione dei la	102.040,75	26807 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	Fatt. N. 45 del 30/07/2024 - I SAL MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORD INARIA CON RIAPERTU RA SEZIONI DI DEFLUS SO - FIUME TAVO CONF LUENZA CON IL TORRE NTE MIRABELLO NEI CO MUNI DI PENNE E LORE TO APRUTINO.	48.553,82	14	679.753,48
2024	2758	2590 309 314897 31/07/2024 30/08/2024	05/08/2024 29/07/2024 05/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150062SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C24D22003530001	960,00	24920 1	14/08/2024 14/08/2024 20/08/2024 14/08/2024	Fatt. N. 309 del 29/07/202 4 - ACQUISIZIONE DELL E COMPETENZE DI BAS E E TRASVERSALI IN AP PRENDISTATO PROFES SIONALIZZANTE. FINAN ZIAMENTO BUONI FOR MATIVI	960,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.600,00
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



REGIONE ABRUZZO

Pagina 494 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2759	2591 7/E 314925 31/07/2024 30/08/2024	05/08/2024 31/07/2024 05/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLT	10.165,65	26135 1	02/09/2024 02/09/2024 03/09/2024 02/09/2024	Fatt. N. 7/E del 31/07/2024 - PROROGA DEL CONTRATTO DI APPALTO CONCERNENTE IL SERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA DEL CISI DELL'AQUILA.	8.332,50	4	33.330,00
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 IePF L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE IeFP - RISORSE AGG. Progetto triennale "Operatore Termoidraulico" sede di L'Aquila	3.046,00	87	265.002,00
2024	1087	1014 824500056104 126187 22/03/2024 21/04/2024	05/04/2024 21/03/2024 05/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.20	7.136,22	14373 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500056104 del 21/03/2024 - UTENZA GAS DIPART. TRASPORTI	5.852,92	19	111.205,48
2024	1088	1015 824500056103 126192 22/03/2024 21/04/2024	05/04/2024 21/03/2024 05/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 19.01.20	5.765,56	14384 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500056103 del 21/03/2024 - UTENZA GAS DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO-LAVORO -	4.733,80	19	89.942,20
2024	1089	1016 824500056118 126218 22/03/2024 21/04/2024	05/04/2024 21/03/2024 05/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.20	44,12	14407 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500056118 del 21/03/2024 - UTENZA GAS SERVIZIO INNOVAZIONI GARE E CONTRATTI-FEBBRAIO 2024 - FORNITURA GAS NATURALI periodo: 01.02.20 24-29.02.2024 PDR 01611310 055753 Contatore 000000 000043600206 Smc 0,000 000	36,16	19	687,04
2024	1090	1017 824500056117 126221 22/03/2024 21/04/2024	05/04/2024 21/03/2024 05/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.20	2.082,55	14362 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500056117 del 21/03/2024 - UTENZA GAS DIPART. AGRICOLTURA -	1.729,24	19	32.855,56



REGIONE ABRUZZO

Pagina 495 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1091	1018 824500056665 126342 25/03/2024 24/04/2024	05/04/2024 24/03/2024 05/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.20	1.496,19	14359	1 09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500056665 de l 24/03/2024 - UTENZA G AS DIPART. TERRITORI O AMBIENTE -	1.256,05	16	20.096,80
2024	1092	1019 824500059877 134850 28/03/2024 27/04/2024	05/04/2024 27/03/2024 05/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	218,86	14439	1 09/05/2024 09/05/2024 13/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500059877 de l 27/03/2024 - UTENZE E LETTRICHE DI COMPET ENZA SERVIZIO INNOV AZIONE GARE E CONTR ATTI -	179,39	16	2.870,24
2024	1093	1020 824500058654 134978 28/03/2024 27/04/2024	05/04/2024 27/03/2024 05/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.20	4.417,42	14380	1 09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500058654 de l 27/03/2024 - UTENZA G AS DIPARTIMENTO LAV ORO SOCIALE -	3.667,08	13	47.672,04
2024	1094	1021 824500059878 135050 28/03/2024 27/04/2024	05/04/2024 27/03/2024 05/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	372,22	14436	1 09/05/2024 09/05/2024 13/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500059878 de l 27/03/2024 - UTENZE E LETTRICHE DI COMPET ENZA SERVIZIO INNOV AZIONE GARE E CONTR ATTI -	305,10	16	4.881,60
2024	1095	1022 AQ03295906 135622 28/03/2024 27/04/2024	05/04/2024 27/03/2024 05/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. Periodo fatturazione: 22 gennaio 2024 -	12.105,34	16028	1 20/05/2024 20/05/2024 21/05/2024 20/05/2024	1412 Fatt. N. AQ03295906 del 27/03/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI DI CONN ETTIVITA' DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTI VITA.ANNUALITA' 2024.	9.922,41	24	238.137,84
2024	1096	1023 824500077724 136911 29/03/2024 28/04/2024	05/04/2024 28/03/2024 05/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.20	1.094,75	14363	1 09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500077724 de l 28/03/2024 - UTENZA G AS DIPART. AGRICOLTU RA -	897,34	12	10.768,08
2024	1097	1024 824500077731 136921 29/03/2024 28/04/2024	05/04/2024 28/03/2024 05/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.20	6.592,31	14385	1 09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500077731 de l 28/03/2024 - UTENZA G AS DIPARTIMENTO SVIL UPPO ECONOMICO-LAV ORO -	5.403,53	12	64.842,36



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 496 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1098	1025 240100057 29/03/2024 28/05/2024	05/04/2024 29/03/2024 05/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800033G.E.G. SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	9.917,08	22255 1	18/07/2024 18/07/2024 19/07/2024 18/07/2024	Fatt. N. 240100057 del 29/03/2024 - SOSTEGNO A GLI ENTI DEL TERZO SETTORE PER L'EMERGENZA COVID - VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	9.917,08	52	515.688,16
2024	1100	1027 3/8 138147 02/04/2024 02/05/2024	05/04/2024 02/04/2024 05/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELLA PESCARA CONDOMINIO	22.825,81	12333 1	18/04/2024 18/04/2024 22/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. 3/8 del 02/04/2024 - SPESE CONDOMINIALI CENTRO AGROALIMENTARE LA VALLE DELLA PESCARA. PERIODO: 01/04/2024-30/06/2024	18.709,68	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-187.096,80
2024	1101	1028 3/E 138357 02/04/2024 02/05/2024	05/04/2024 31/03/2024 05/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLT	10.165,65	13876 1	03/05/2024 06/05/2024 09/05/2024 03/05/2024	Fatt. N. 3/E del 31/03/2024 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLTURA PRESSO C.I.S.I. RELATIVE AL CONGUAGLIO PER IL RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER IL PERIODO DI MARZO 2024 CON I SOCI LAVORATORI DELLA NS COOP COME DA CONVENZIONE	8.332,50	7	58.327,50
2024	1102	1029 2461/00 03/04/2024 03/05/2024	05/04/2024 02/04/2024 05/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	579,11	26841 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N. 2461/00 del 02/04/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE 2024	468,04	133	62.249,32
2024	1102	1029 2461/00 03/04/2024 03/05/2024	05/04/2024 02/04/2024 05/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	579,11	26842 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N. 2461/00 del 02/04/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE 2024	111,07	133	14.772,31



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 497 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1103	1030 2460/00 139414 03/04/2024 03/05/2024	05/04/2024 02/04/2024 05/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	214,57	26839 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321- Fatt. N. 2460/00 del 02/04 /2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	179,54	133	23.878,82
2024	1103	1030 2460/00 139414 03/04/2024 03/05/2024	05/04/2024 02/04/2024 05/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	214,57	26840 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322- Fatt. N. 2460/00 del 02/04 /2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	35,03	133	4.658,99
2024	1104	1031 53/FE 140107 03/04/2024 03/05/2024	05/04/2024 03/04/2024 05/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21149 C.S.I. SRL SERVIZIO DI PICK A CHIAMATA	3.130,78	12215 1	17/04/2024 17/04/2024 18/04/2024 17/04/2024	Fatt. N. 53/FE del 03/04/2 024 - SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA E SPEDIZIONE PACCHI - S ERVIZIO DI PICK A CHIA MATA	2.894,89	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-43.423,35
2024	1105	10321240320003346 03/04/2024 02/06/2024	05/04/2024 30/03/2024 05/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR. PER FORNIT. E SERV.PROFESS. RELAT	61.000,00	17746 1	13/06/2024 13/06/2024 14/06/2024 13/06/2024	Fatt. N. 68202403200033 46 del 30/03/2024 - FORN ITURE HARDWARE , SO FTWARE E SERVIZI PR OF.LI GESTIONE CENTR ALI 118 - ABRUZZO SOC CORSO -	61.000,00	12	732.000,00
2024	1106	1033 9502195847 140595 04/04/2024 04/05/2024	05/04/2024 31/03/2024 05/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	285,15	12353 1	18/04/2024 18/04/2024 22/04/2024 18/04/2024	Fatt. N. 9502195847 del 3 1/03/2024 -	233,73	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.804,76
2024	1107	1034 9502195853 140597 04/04/2024 04/05/2024	05/04/2024 31/03/2024 05/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	411,32	13875 1	03/05/2024 06/05/2024 09/05/2024 03/05/2024	Fatt. N. 9502195853 del 3 1/03/2024 -FORNITURA CARBURANTE MESE DI MARZO 2024 AUTOMEZ ZI DIP LAVORO- SOCIAL E	337,15	5	1.685,75



REGIONE ABRUZZO

Pagina 498 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1109	1036 FATTPA 2_24 04/04/2024 04/05/2024	05/04/2024 04/04/2024 05/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 128170VERROCCHIO MARCO Operazione non soggetta a ritenuta alla	162,00	11095	1 12/04/2024 12/04/2024 15/04/2024 12/04/2024	Fatt. N. FATTPA 2_24 del 04/04/2024 - GESTIONE DELLE SPESE AFFIDAT E AI DIPARTIMENTI DEL LA GIUNTA REGIONALE. -	162,00	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.078,00
2023	5548	517823/6700329879 494271 06/12/2023 05/01/2024	08/04/2024 30/11/2023 08/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79580 RAI PUBBLICITA' SPA FATTURA CLIENTE	90.975,40	10658	1 08/04/2024 08/04/2024 17/04/2024 08/04/2024	2234 Fatt. N. 2023/6700329879 del 30/11/2023 - ATTUAZI ONE DEGLI INTERVENTI EX POR FESR E FSE 20 14/2020 P.O. COMPLEM ENTARE. CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INTE GRATA PER LA PROMO ZIONE TURISTICA DELL A REGIONE ABRUZZO. AFFIDAMENTO A RAI PU BBLICITA'.	74.570,00	103	7.680.710,00
2023	5549	517923/6700329878 494272 06/12/2023 05/01/2024	08/04/2024 30/11/2023 08/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79580 RAI PUBBLICITA' SPA FATTURA CLIENTE	66.038,60	10660	1 08/04/2024 08/04/2024 17/04/2024 08/04/2024	2234 Fatt. N. 2023/6700329878 del 30/11/2023 - ATTUAZI ONE DEGLI INTERVENTI EX POR FESR E FSE 20 14/2020 P.O. COMPLEM ENTARE. CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INTE GRATA PER LA PROMO ZIONE TURISTICA DELL A REGIONE ABRUZZO. AFFIDAMENTO A RAI PU BBLICITA'.	54.130,00	103	5.575.390,00
2024	1051	978 2/PA 108479 12/03/2024 11/04/2024	02/04/2024 08/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	203.333,33	20128	1 27/06/2024 27/06/2024 28/06/2024 27/06/2024	Fatt. N. 2/PA del 08/03/20 24 - CONVENZIONE RE GIONE ABRUZZO- NAPO LI CALCIO-	166.666,66	78	12.999.999,48
2024	1053	980 824500048215 110280 13/03/2024 12/04/2024	02/04/2024 12/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	11.175,38	14431	1 09/05/2024 09/05/2024 13/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500048215 de l 12/03/2024 - UTENZE E LETTRICHE DI COMPET ENZA SERVIZIO INNOV AZIONE GARE E CONTR ATTI -	9.160,15	31	283.964,65



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 499 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1056	983 824500048217 110230 13/03/2024 12/04/2024	02/04/2024 12/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	151,13	14423 1	09/05/2024 09/05/2024 13/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500048217 de l 12/03/2024 - UTENZE E LETTRICHE DI COMPET ENZA SERVIZIO INNOV AZIONE GARE E CONTR ATTI -	123,88	31	3.840,28
2024	1057	984 824500048216 110292 13/03/2024 12/04/2024	02/04/2024 12/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	61,83	14428 1	09/05/2024 09/05/2024 13/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500048216 de l 12/03/2024 - UTENZE E LETTRICHE DI COMPET ENZA SERVIZIO INNOV AZIONE GARE E CONTR ATTI -	50,68	31	1.571,08
2024	1058	985 03/PA 110324 13/03/2024 12/04/2024	02/04/2024 13/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL POR FSE Abruzzo 2014-2020 Asse II Interv	32.852,42	14646 1	13/05/2024 13/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 03/PA del 13/03/2 024 - POR FSE ABRUZZ O 2014/2020- ASSE 2- IN TERVENTO REINSERIM ENTO DETENUTI. AVVIS O PU BBLICO PER IL FINANZI AMENTO DI 17 PERCOR SI FORMATIVI. PERCOR SO FORMATIVO "PIZZAI OLO" SALDO	22.523,26	32	720.744,32
2024	1058	985 03/PA 110324 13/03/2024 12/04/2024	02/04/2024 13/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL POR FSE Abruzzo 2014-2020 Asse II Interv	32.852,42	14650 1	13/05/2024 13/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 03/PA del 13/03/2 024 - POR FSE ABRUZZ O 2014/2020- ASSE 2- IN TERVENTO REINSERIM ENTO DETENUTI. AVVIS O PU BBLICO PER IL FINANZI AMENTO DI 17 PERCOR SI FORMATIVI. PERCOR SO FORMATIVO "PIZZAI OLO" SALDO	10.329,16	32	330.533,12

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 500 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1059	986 04/PA 110330 13/03/2024 12/04/2024	02/04/2024 13/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL POR FSE Abruzzo 2014-2020 Asse II Interv	33.094,50	14653 1	13/05/2024 13/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 04/PA del 13/03/2024 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO DETENUTI. AVVIS O PU BBLICO PER FINANZIAMENTO DI 17 PERCORSI FORMATIVI. PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE DI CONFEZIONE" SALDO	22.689,22	32	726.055,04
2024	1059	986 04/PA 110330 13/03/2024 12/04/2024	02/04/2024 13/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL POR FSE Abruzzo 2014-2020 Asse II Interv	33.094,50	14656 1	13/05/2024 13/05/2024 14/05/2024 13/05/2024	Fatt. N. 04/PA del 13/03/2024 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO DETENUTI. AVVIS O PU BBLICO PER FINANZIAMENTO DI 17 PERCORSI FORMATIVI. PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE DI CONFEZIONE" SALDO	10.405,28	32	332.968,96
2024	1060	987 9117002941 112913 14/03/2024 13/04/2024	02/04/2024 29/02/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs	55.818,59	13469 1	29/04/2024 29/04/2024 29/04/2024 29/04/2024	Fatt. N. 9117002941 del 29/02/2024 - SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA FIS SA PRESSO LE SEDI DELLA GIUNTA REGIONALE DI L'AQUILA IN VIA SALLARIA ANTICA EST E VIA L. DA VINCI.	32.059,45	16	512.951,20
2024	1060	987 9117002941 112913 14/03/2024 13/04/2024	02/04/2024 29/02/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs	55.818,59	13471 1	29/04/2024 29/04/2024 29/04/2024 29/04/2024	Fatt. N. 9117002941 del 29/02/2024 - SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO LE "NAIADI" DI PESCARA.	13.693,49	16	219.095,84



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 501 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1061	988 6/PA 113587 15/03/2024 14/04/2024	02/04/2024 15/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23457 GABRIELE CAROSELLA LAVORI SRL L.R. n. 17/1974 art. 2 (come modificato)	93.532,98	18812 1	18/06/2024 21/06/2024 21/06/2024 18/06/2024	Fatt. N. 6/PA del 15/03/2024 - LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DELLE CRITICITA' DERIVANTI DALL'ALTERAZIONE DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO CON INSTABILITA' DELLA SCARPATA IN SPONDA DX A SEGUITO FENOMENO EROSIVO IN ATTO SUL FIUME TAVO. L.R. 17/1974 ART. 2.	53.696,19	68	3.651.340,92
2024	1061	988 6/PA 113587 15/03/2024 14/04/2024	02/04/2024 15/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23457 GABRIELE CAROSELLA LAVORI SRL L.R. n. 17/1974 art. 2 (come modificato)	93.532,98	18813 1	18/06/2024 21/06/2024 21/06/2024 18/06/2024	Fatt. N. 6/PA del 15/03/2024 - SALDO LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DELLE CRITICITA' DERIVANTI DALL'ALTERAZIONE DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO CON INSTABILITA' DELLA SCARPATA IN SPONDA DX A SEGUITO FENOMENO EROSIVO IN ATTO SUL FIUME TAVO. L.R. 17/1974 ART. 2.	22.970,19	68	1.561.972,92
2024	1062	989 31/24 114790 15/03/2024 14/04/2024	02/04/2024 15/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	17.358,84	17743 1	13/06/2024 13/06/2024 13/06/2024 13/06/2024	Fatt. N. 31/24 del 15/03/2024 - Periodo: Gennaio 2024. CONVENZIONE DI CUI ALL'ACCORDO QUADRO DEL 31.12.2021 AFFIDAMENTO AD ABRUZZO PROGETTI S.P.A. DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO INFRASTRUTTURE.	14.228,56	60	853.713,60



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 502 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1063	990 32/24 114914 15/03/2024 14/04/2024	02/04/2024 15/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	28.022,31	16777	1 28/05/2024 28/05/2024 29/05/2024 28/05/2024	Fatt. N. 32/24 del 15/03/2024 - CONVENZIONE DI CUI ALL'ACCORDO QUADRO DEL 31.12.2021 AFFIDAMENTO AD ABRUZZO PROGETTI S.P.A. DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO INFRASTRUTTURE DAL 01.01.2024 AL 31.12.2024. PERIODO 02/2024	22.969,11	45	1.033.609,95
2024	1064	991 FPA 1/24 115084 17/03/2024 16/04/2024	02/04/2024 15/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86499 PERINELLI FRANCESCO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER	3.660,00	11028	1 11/04/2024 11/04/2024 17/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 15/03/2024 -	3.000,00	1	3.000,00
2024	1065	992 5/01 121241 20/03/2024 19/04/2024	02/04/2024 20/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	1.753,10	18709	1 17/06/2024 17/06/2024 19/06/2024 17/06/2024	Fatt. N. 5/01 del 20/03/2024 - PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE - NEXT GENERATION EU - ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO - 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	1.007,10	61	61.433,10
2024	1065	992 5/01 121241 20/03/2024 19/04/2024	02/04/2024 20/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	1.753,10	18710	1 17/06/2024 17/06/2024 19/06/2024 17/06/2024	Fatt. N. 5/01 del 20/03/2024 - PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE - NEXT GENERATION EU - ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO - 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	746,00	61	45.506,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 503 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1066	993 84 121408 20/03/2024 19/04/2024	02/04/2024 18/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800207HUMAN FACTORY SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	708,70	15533 1	14/05/2024 14/05/2024 17/05/2024 14/05/2024	Fatt. N. 84 del 18/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO F1 E PRIMO ELENCO F3.	708,70	28	19.843,60
2024	1067	994 46/PE 121467 20/03/2024 19/04/2024	02/04/2024 18/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86436 UMANA SPA FATTURA ALTRE VENDITE PA ***	7.721,10	20046 1	26/06/2024 26/06/2024 27/06/2024 26/06/2024	Fatt. N. 46/PE del 18/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE	1.268,20	69	87.505,80
2024	1067	994 46/PE 121467 20/03/2024 19/04/2024	02/04/2024 18/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86436 UMANA SPA FATTURA ALTRE VENDITE PA ***	7.721,10	20047 1	26/06/2024 26/06/2024 27/06/2024 26/06/2024	Fatt. N. 46/PE del 18/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO F1 E PRIMO ELENCO F3	6.452,90	69	445.250,10
2024	1068	995 47/PE 121470 20/03/2024 19/04/2024	02/04/2024 18/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86436 UMANA SPA FATTURA ALTRE VENDITE PA ***	227,00	20043 1	26/06/2024 26/06/2024 27/06/2024 26/06/2024	Fatt. N. 47/PE del 18/03/2024 - PROGRAMMA GOL - PNRR, "POLITICHE PER IL LAVORO", RIFORMA 1.1 "POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE", FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA	227,00	69	15.663,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 504 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1069	996 12/2024-FPA 122612 21/03/2024 20/04/2024	02/04/2024 19/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dallUE-Next	8.541,70	18711 1	17/06/2024 17/06/2024 19/06/2024 17/06/2024	Fatt. N. 12/2024-FPA del 19/03/2024 - PNRR - MIS SIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITIC HE ATTIVE DEL LAVOR O E FORMAZIONE - NE XT GENERATION EU - A CCOMPAGNAMENTO AL LAVORO - GOL PNRR M 5C1R1.1	2.984,00	60	179.040,00
2024	1069	996 12/2024-FPA 122612 21/03/2024 20/04/2024	02/04/2024 19/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dallUE-Next	8.541,70	18712 1	17/06/2024 17/06/2024 19/06/2024 17/06/2024	Fatt. N. 12/2024-FPA del 19/03/2024 - PNRR - MIS SIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITIC HE ATTIVE DEL LAVOR O E FORMAZIONE - NE XT GENERATION EU - A CCOMPAGNAMENTO AL LAVORO - GOL PNRR M 5C1R1.1 Finanziato dallU E-Next Generation EU C UP:	5.557,70	60	333.462,00
2024	1070	997 49/PE 126142 22/03/2024 21/04/2024	02/04/2024 21/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86436 UMANA SPA FATTURA ALTRE VENDITE PA *** I	2.722,90	18744 1	18/06/2024 18/06/2024 20/06/2024 18/06/2024	Fatt. N. 49/PE del 21/03/2 024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFOR MA 1.1 POLITICHE ATT VE DEL LAVORO E FOR MAZIONE. NEXT GENER ATION EU - ACCOMPAG NAMENTO AL LAVORO.	2.722,90	60	163.374,00
2024	1071	998 7/PA 127995 25/03/2024 24/04/2024	02/04/2024 21/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786233PROGETTA SRL fattura immediata da asser PA SPILT	48.190,00	14025 1	07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024 07/05/2024	Fatt. N. 7/PA del 21/03/20 24 - PARTECIPAZIONE R EGIONE ABRUZZO ALLA MANIFESTAZIONE FIERI STICA BMT NAPOLI 14-1 6/03/2024. AFFIDAMENT O SERVIZI NOLEGGIO, PREALLESTIMENTO PE RSONALIZZATO AREA E SPOSITIVA.	39.500,00	13	513.500,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 505 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1072	999 30 128058 25/03/2024 24/04/2024	02/04/2024 25/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800005CIFAP FORMAZIONE S.R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	12.030,00	18747 1	18/06/2024 18/06/2024 20/06/2024 18/06/2024	Fatt. N. 30 del 25/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 CO MPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMA ZIONE. NEXT GENERATI ON EU - ACCOMPAGNA MENTO AL LAVORO. - GOL PNRR M5C1R1.1	4.849,00	57	276.393,00
2024	1072	999 30 128058 25/03/2024 24/04/2024	02/04/2024 25/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800005CIFAP FORMAZIONE S.R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	12.030,00	18749 1	18/06/2024 18/06/2024 20/06/2024 18/06/2024	Fatt. N. 30 del 25/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 CO MPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMA ZIONE. NEXT GENERATI ON EU - ACCOMPAGNA MENTO AL LAVORO - G OL PNRR M5C1R1.1 -	1.865,00	57	106.305,00
2024	1072	999 30 128058 25/03/2024 24/04/2024	02/04/2024 25/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800005CIFAP FORMAZIONE S.R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	12.030,00	18752 1	18/06/2024 18/06/2024 20/06/2024 18/06/2024	Fatt. N. 30 del 25/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 CO MPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMA ZIONE. NEXT GENERATI ON EU - ACCOMPAGNA MENTO AL LAVORO - G OL PNRR M5C1R1.1 -	5.316,00	57	303.012,00
2024	1073	1000 36/24 128990 26/03/2024 25/04/2024	02/04/2024 26/03/2024 02/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	29.765,16	15929 1	20/05/2024 20/05/2024 22/05/2024 20/05/2024	Fatt. N. 36/24 del 26/03/2024 - ATTIVITA' DI SUPP ORTO TECNICO/AMMINI STRATIVO AL SERVIZIO OPERE MARITTIME. PE RIODO 01.01.2024-29/02/ 2024	24.397,67	27	658.737,09
2024	2761	2593 4/PA 315126 31/07/2024 30/08/2024	05/08/2024 26/07/2024 05/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 124268HUB SCARL Fattura di vendita alla PA	961,92	24916 1	14/08/2024 14/08/2024 20/08/2024 14/08/2024	Fatt. N. 4/PA del 26/07/2024 - ACQUISIZIONE DEL LE COMPETENZE DI BA SE E TRASVERSALI IN A PPRENDISTATO PROFE SSIONALIZZANTE	961,92	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.619,20



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 506 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1075	1002 2473/2024/D 132982 27/03/2024 26/04/2024	03/04/2024 27/03/2024 03/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	126.238,63	16502	1 23/05/2024 23/05/2024 24/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 2473/2024/D del 2 7/03/2024 - ADESIONE C ONVENZIONE CONSIP " FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. -SE RVIZI A CANONE	27.137,13	28	759.839,64
2024	1075	1002 2473/2024/D 132982 27/03/2024 26/04/2024	03/04/2024 27/03/2024 03/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	126.238,63	16503	1 23/05/2024 23/05/2024 24/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 2473/2024/D del 2 7/03/2024 - ADESIONE C ONVENZIONE CONSIP " FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. -SE RVIZI A CANONE	1.921,59	28	53.804,52
2024	1075	1002 2473/2024/D 132982 27/03/2024 26/04/2024	03/04/2024 27/03/2024 03/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	126.238,63	16504	1 23/05/2024 23/05/2024 24/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 2473/2024/D del 2 7/03/2024 - ADESIONE C ONVENZIONE CONSIP " FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. -SE RVIZI A CANONE	4.047,35	28	113.325,80
2024	1075	1002 2473/2024/D 132982 27/03/2024 26/04/2024	03/04/2024 27/03/2024 03/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	126.238,63	16505	1 23/05/2024 23/05/2024 24/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 2473/2024/D del 2 7/03/2024 - ADESIONE C ONVENZIONE CONSIP " FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. -SE RVIZI A CANONE	45.561,78	28	1.275.729,84
2024	1075	1002 2473/2024/D 132982 27/03/2024 26/04/2024	03/04/2024 27/03/2024 03/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	126.238,63	16506	1 23/05/2024 23/05/2024 24/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 2473/2024/D del 2 7/03/2024 - ADESIONE C ONVENZIONE CONSIP " FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. -SE RVIZI A CANONE	6.353,27	28	177.891,56
2024	1075	1002 2473/2024/D 132982 27/03/2024 26/04/2024	03/04/2024 27/03/2024 03/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	126.238,63	16507	1 23/05/2024 23/05/2024 24/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 2473/2024/D del 2 7/03/2024 - ADESIONE C ONVENZIONE CONSIP " FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. -SE RVIZI A CANONE	20,41	28	571,48



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 507 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1075	1002 2473/2024/D 132982 27/03/2024 26/04/2024	03/04/2024 27/03/2024 03/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	126.238,63	16508	1 23/05/2024 23/05/2024 24/05/2024 23/05/2024	1364 Fatt. N. 2473/2024/D del 2 7/03/2024 - ADESIONE C ONVENZIONE CONSIP " FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. -SE RVIZI A CANONE	14.862,26	28	416.143,28
2024	1075	1002 2473/2024/D 132982 27/03/2024 26/04/2024	03/04/2024 27/03/2024 03/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	126.238,63	16509	1 23/05/2024 23/05/2024 24/05/2024 23/05/2024	1364 Fatt. N. 2473/2024/D del 2 7/03/2024 - ADESIONE C ONVENZIONE CONSIP " FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- R.T.I. -SE RVIZI A CANONE	3.570,50	28	99.974,00
2024	1076	1003 06 133912 28/03/2024 27/04/2024	03/04/2024 27/03/2024 03/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86042 QUINZIO ENRICO VISTO DI CONGRUITA' IN DATA 28/02/2022	507,52	12652	1 23/04/2024 23/04/2024 24/04/2024 23/04/2024	Fatt. N. 06 del 27/03/2024 - COMPETENZE PROCU RATORE DELEGATARIO AVVOC. DISTRETT. STA TO -	507,52	-3 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-1.522,56
2024	1077	1004 209/24 136987 29/03/2024 28/04/2024	03/04/2024 29/03/2024 03/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110348SAPERE AUDE SRL DOMANDA DI RIMBORSO CUP: C99E2100001000 1	1.342,80	14486	1 10/05/2024 10/05/2024 15/05/2024 10/05/2024	Fatt. N. 209/24 del 29/03/ 2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFO RMA 1.1 POLITICHE ATT IVE DEL LAVORO E FOR MAZIONE. - DOMANDA DI RIMBORSO - GOL PN RR M5C1R1.1 FINANZIA TO DALL'UE-NEXT GEN ARATION EU - PROGRE SSIVO DDR: ACC000013 74-R	1.342,80	17	22.827,60
2024	2763	2595 179/2024 315257 31/07/2024 30/08/2024	05/08/2024 30/07/2024 05/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR	23.335,85	28020	1 18/09/2024 18/09/2024 19/09/2024 18/09/2024	Fatt. N. 179/2024 del 30/0 7/2024 - GOL" PNRR - P ERCORSO FORMATIVO "ASSISTENTE FAMILIAR E" CODICE GOL FOR000 0641 - Finanziato dall'Uni one Europea - NextGener ationEU - PNRR - M5 C1 R1.1	13.163,00	20	263.260,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 508 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2763	2595 179/2024 315257 31/07/2024 30/08/2024	05/08/2024 30/07/2024 05/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR	23.335,85	28021 1	18/09/2024 18/09/2024 19/09/2024 18/09/2024	Fatt. N. 179/2024 del 30/07/2024 - GOL" PNRR – P ERCORSO FORMATIVO "ASSISTENTE FAMILIAR E" CODICE GOL FOR000 0641 – Finanziato dall'Uni one Europea - NextGener ationEU - PNRR - M5 C1 R1.1	10.172,85	20	203.457,00
2024	1078	100500900006846D 126234 23/03/2024 22/04/2024	04/04/2024 23/03/2024 04/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 255659120	646,20	15747 1	16/05/2024 16/05/2024 17/05/2024 16/05/2024	Fatt. N. 00000090000684 6D del 23/03/2024 - PED AGGI AUTOSTRADALI - Codice cliente: 25565912 0 - Codice ID A2A7Z1060 A8W3A83	529,67	25	13.241,75
2024	1079	100600900008554T 126241 23/03/2024 22/04/2024	04/04/2024 23/03/2024 04/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	49,43	15749 1	16/05/2024 16/05/2024 17/05/2024 16/05/2024	Fatt. N. 00000090000855 4T del 23/03/2024 - CAN ONI TELEPASS - Codice cliente: 255659120 - Codi ce ID A2A7Z1060A8W3A 83	40,52	25	1.013,00
2024	1080	1007 1010890875 131151 26/03/2024 25/04/2024	04/04/2024 26/03/2024 04/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	795,93	16007 1	20/05/2024 20/05/2024 21/05/2024 20/05/2024	Fatt. N. 1010890875 del 2 6/03/2024 - CONVENZIO NE CONSIP DENOMINA TA "MULTIFUNZIONE 30" LOTTI 3 E 5 APPARECC HIATURE MULTIFUNZIO NE IN NOLEGGIO -- CO NSIP 30 LOTTO 3 - 60 m esi	652,40	26	16.962,40
2024	1081	1008 35266096 132932 27/03/2024 26/04/2024	04/04/2024 18/03/2024 04/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	5.433,72	12654 1	23/04/2024 23/04/2024 23/04/2024 23/04/2024	Fatt. N. 35266096 del 18/ 03/2024 - VETTURE DI R APPRESENTANZA ACC ORDO QUADRO CONSI P "VEICOLI IN NOLEGGI O 1" LOTTO 3. febbraio 2 024	4.453,87	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.361,61

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 509 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1082	1009 51183 135335 28/03/2024 27/04/2024	04/04/2024 26/03/2024 04/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	210.397,72	12714 1	24/04/2024 24/04/2024 26/04/2024 24/04/2024	Fatt. N. 51183 del 26/03/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- per affidamento di servizi integrati gestionali ed operativi da eseguirsi negli immobili ad uso ufficio g.r. nov/dic 2023	45.231,26	-1	-45.231,26
2024	1082	1009 51183 135335 28/03/2024 27/04/2024	04/04/2024 26/03/2024 04/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	210.397,72	12716 1	24/04/2024 24/04/2024 26/04/2024 24/04/2024	Fatt. N. 51183 del 26/03/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- per affidamento di servizi integrati gestionali ed operativi da eseguirsi negli immobili ad uso ufficio g.r. nov/dic 2023	3.205,36	-1	-3.205,36
2024	1082	1009 51183 135335 28/03/2024 27/04/2024	04/04/2024 26/03/2024 04/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	210.397,72	12717 1	24/04/2024 24/04/2024 26/04/2024 24/04/2024	Fatt. N. 51183 del 26/03/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- per affidamento di servizi integrati gestionali ed operativi da eseguirsi negli immobili ad uso ufficio g.r. nov/dic 2023	6.740,17	-1	-6.740,17
2024	1082	1009 51183 135335 28/03/2024 27/04/2024	04/04/2024 26/03/2024 04/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	210.397,72	12719 1	24/04/2024 24/04/2024 26/04/2024 24/04/2024	Fatt. N. 51183 del 26/03/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- per affidamento di servizi integrati gestionali ed operativi da eseguirsi negli immobili ad uso ufficio g.r. -canone novembre-dicembre	75.936,92	-1	-75.936,92

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 510 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1082	1009 51183 135335 28/03/2024 27/04/2024	04/04/2024 26/03/2024 04/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	210.397,72	12720 1	24/04/2024 24/04/2024 26/04/2024 24/04/2024	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- per affidamento di servizi integrati gestionali ed operativi da eseguirsi negli immobili ad uso ufficio g.r. -canone novembre-dicembre	10.588,17	-1	-10.588,17
2024	1082	1009 51183 135335 28/03/2024 27/04/2024	04/04/2024 26/03/2024 04/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	210.397,72	12721 1	24/04/2024 24/04/2024 26/04/2024 24/04/2024	Fatt. N. 51183 del 26/03/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- per affidamento di servizi integrati gestionali ed operativi da eseguirsi negli immobili ad uso ufficio g.r. -canone novembre-dicembre	34,01	-1	-34,01
2024	1082	1009 51183 135335 28/03/2024 27/04/2024	04/04/2024 26/03/2024 04/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	210.397,72	12722 1	24/04/2024 24/04/2024 26/04/2024 24/04/2024	1364 Fatt. N. 51183 del 26/03/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- per affidamento di servizi integrati gestionali ed operativi da eseguirsi negli immobili ad uso ufficio g.r. -canone novembre-dicembre	25.002,88	-1	-25.002,88
2024	1082	1009 51183 135335 28/03/2024 27/04/2024	04/04/2024 26/03/2024 04/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	210.397,72	12723 1	24/04/2024 24/04/2024 26/04/2024 24/04/2024	1364 Fatt. N. 51183 del 26/03/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- per affidamento di servizi integrati gestionali ed operativi da eseguirsi negli immobili ad uso ufficio g.r. -canone novembre-dicembre	5.718,38	-1	-5.718,38



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 511 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1083	1010 V2/524880 137060 30/03/2024 29/04/2024	04/04/2024 29/03/2024 04/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86387 ERREBIAN S.P.A. Contributo ambientale CONAI assolto RDO	1.011,73	12209 1	17/04/2024 17/04/2024 18/04/2024 17/04/2024	Fatt. N. V2/524880 del 29/03/2024 - INDIZIONE PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA SENZA PREVIDA PUBBLICAZIONE DEL BANDO PER FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE DI CONSUMO ED ACCESSORIO.	829,29	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-9.122,19
2024	1084	1011 2369/00 139269 03/04/2024 03/05/2024	04/04/2024 29/03/2024 04/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	716,33	26596 1	11/09/2024 11/09/2024 12/09/2024 11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5319-Fatt. N. 2369/00 del 29/03/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO AFFIDAM. SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICA	559,55	132	73.860,60
2024	1084	1011 2369/00 139269 03/04/2024 03/05/2024	04/04/2024 29/03/2024 04/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	716,33	26598 1	11/09/2024 11/09/2024 12/09/2024 11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5320-Fatt. N. 2369/00 del 29/03/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO AFFIDAM. SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICA	156,78	132	20.694,96
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. 05387-4200000106-PA del 14/03/2024 - SERVIZIO DI TESORERIA E SERVIZIO 2023 - CAPOGRUPPO DEL GRUPPO BANCARIO BPER BANC A S.P.A. - ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI BANCARI AL N.5387.6 SOCIETA APPARTENENTE AL GRUPPO IVA BPER BANC A	130.000,00	247	32.110.000,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 512 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2765	2597 4/2024 30/07/2024 29/08/2024	05/08/2024 30/07/2024 05/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86451 MIRABILIO MIRCO Riferimento al contratto: 7673/23 Determ	4.758,00	24777 1	12/08/2024 13/08/2024 13/08/2024 12/08/2024	Fatt. N. 4/2024 del 30/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2. 2.1. ESPERTO IN CONTABILITA' PUBBLICA RENDICONTAZIONE FONDI EUROPEI. PERIODO: II BIMESTRE 2024	4.758,00	-16	-76.128,00
2024	2766	2598 21/PA/2024 314694 31/07/2024 30/08/2024	05/08/2024 31/07/2024 05/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25568 MANGILI MARCO Marco Mangili - Contratto n. 7676/23 d	7.232,16	24778 1	12/08/2024 13/08/2024 13/08/2024 12/08/2024	Fatt. N. 21/PA/2024 del 31/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ING. AMBIENTALE (JUNIOR). PERIODO: III BIMESTRE 2024	7.232,16	-17	-122.946,72
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. ZECCA GIULIANO INTERVENTO SOSTITUTIVO SU Fatt. N. FPA 3/24 del 01/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMP 1, SUBINV 2.2.1. ING. AMBIENTALE (JUNIOR) PERIODO: V BIMESTRE 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 01/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ING. AMBIENTALE (JUNIOR) PERIODO V BIMESTRE 2023	111,47	60	6.688,20

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 513 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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	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 ESPRTI- 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	1110	1037I240000185177 120759 20/03/2024 19/04/2024	08/04/2024 13/03/2024 08/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20240000000000185177B/BOLLE	181,34	16032	1 20/05/2024 20/05/2024 23/05/2024 20/05/2024	1412 fatt. sezi_h202400001851 77 INTERESSI MORATO RI DAL 2019 AL 2024	5,81	34	197,54
2024	1110	1037I240000185177 120759 20/03/2024 19/04/2024	08/04/2024 13/03/2024 08/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20240000000000185177B/BOLLE	181,34	16047	1 20/05/2024 20/05/2024 23/05/2024 20/05/2024	1412 Fatt. N. SEZI_H20240000 185177 del 13/03/2024 - CANONE 2024	116,57	34	3.963,38
2024	1110	1037I240000185177 120759 20/03/2024 19/04/2024	08/04/2024 13/03/2024 08/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20240000000000185177B/BOLLE	181,34	16285	1 21/05/2024 21/05/2024 23/05/2024 20/05/2024	1412 fatt. sezi_h202400001851 77 INTERESSI MORATO RI DAL 2019 AL 2024	11,90	34	404,60
2024	1110	1037I240000185177 120759 20/03/2024 19/04/2024	08/04/2024 13/03/2024 08/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20240000000000185177B/BOLLE	181,34	16049	1 20/05/2024 20/05/2024 23/05/2024 20/05/2024	1412 Fatt. N. SEZI_H20240000 185177 del 13/03/2024 - I NTERESSI MORATORI D AL 2019 AL 2024 -	7,45	34	253,30
2024	1110	1037I240000185177 120759 20/03/2024 19/04/2024	08/04/2024 13/03/2024 08/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20240000000000185177B/BOLLE	181,34	16050	1 20/05/2024 20/05/2024 23/05/2024 20/05/2024	1412 Fatt. N. SEZI_H20240000 185177 del 13/03/2024 - I NTERESSI MORATORI D AL 2019 AL 2024 -	7,45	34	253,30
2024	1110	1037I240000185177 120759 20/03/2024 19/04/2024	08/04/2024 13/03/2024 08/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20240000000000185177B/BOLLE	181,34	16051	1 20/05/2024 20/05/2024 23/05/2024 20/05/2024	1412 Fatt. N. SEZI_H20240000 185177 del 13/03/2024 - I NTERESSI MORATORI D AL 2019 AL 2024 -	7,45	34	253,30
2024	1110	1037I240000185177 120759 20/03/2024 19/04/2024	08/04/2024 13/03/2024 08/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20240000000000185177B/BOLLE	181,34	16052	1 20/05/2024 20/05/2024 23/05/2024 20/05/2024	1412 Fatt. N. SEZI_H20240000 185177 del 13/03/2024 - I NTERESSI MORATORI D AL 2019 AL 2024 -	13,05	34	443,70



REGIONE ABRUZZO

Pagina 514 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1112	1039 30 124150 21/03/2024 20/04/2024	09/04/2024 21/03/2024 09/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESSIONA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	14.585,10	19196 1	24/06/2024 24/06/2024 27/06/2024 24/06/2024	Fatt. N. 30 del 21/03/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO IMMISSIONE E GESTIONE DIGITALE DEI DATI" CODICE GOL FOR0000072 -	14.585,10	68	991.786,80
2024	1113	1040 16/PA 130218 26/03/2024 25/04/2024	09/04/2024 26/03/2024 09/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	8.336,91	19921 1	25/06/2024 25/06/2024 27/06/2024 25/06/2024	Fatt. N. 16/PA del 26/03/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO IMMISSIONE E GESTIONE DIGITALE DEI DATI" - CODICE GOL FOR0000199 -	8.336,91	63	525.225,33
2024	1114	1041 45888000201 140594 04/04/2024 04/05/2024	09/04/2024 29/03/2024 09/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86067 LIQUIGAS S.P.A. Codice Cliente: K33407 Matricola contato	20,41	20641 1	04/07/2024 04/07/2024 04/07/2024 04/07/2024	Fatt. N. 45888000201 del 29/03/2024 - CONSUMO GAS UNITA' VIVAISTICA DI PALENA PERIODO D AL 20/11/23 AL 31/12/2023	5,91	61	360,51
2024	1114	1041 45888000201 140594 04/04/2024 04/05/2024	09/04/2024 29/03/2024 09/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86067 LIQUIGAS S.P.A. Codice Cliente: K33407 Matricola contato	20,41	20642 1	04/07/2024 04/07/2024 04/07/2024 04/07/2024	Fatt. N. 45888000201 del 29/03/2024 - CONSUMO GAS UNITA' VIVAISTICA DI PALENA PERIODO D AL 01/01/24 AL 15/03/2024	10,82	61	660,02
2024	1115	1042 9502195835 140598 04/04/2024 04/05/2024	09/04/2024 31/03/2024 09/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.438,12	12648 1	23/04/2024 23/04/2024 23/04/2024 23/04/2024	Fatt. N. 9502195835 del 31/03/2024 - I ASSEGNAZIONI ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. DPD	1.178,79	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-12.966,69
2024	1116	1043 54/PA 124013 21/03/2024 20/04/2024	09/04/2024 21/03/2024 09/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785963BG & PARTNERS S.R.L. Affinity V2 Universal Licence - Business	9.906,01	16026 1	20/05/2024 20/05/2024 21/05/2024 20/05/2024	Fatt. N. 54/PA del 21/03/2024 - ELEZIONI REGIONALI DEL 10/03/2024. SERVIZIO ADOBE CREATIVE CLOUD FOR ENTERPRISE ALL APPS. PERIODO 20/03/2024-20/05/2024.	8.119,68	31	251.710,08



REGIONE ABRUZZO

Pagina 515 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1117	1044 201PA 127969 25/03/2024 24/04/2024	09/04/2024 20/03/2024 09/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86313 CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E Fatture Elettroniche	22.039,30	13660	1 02/05/2024 02/05/2024 02/05/2024	Fatt. N. 201PA del 20/03/2024 - FORNITURA DI B ANDIERE ISTITUZIONA LI PER GLI UFFICI DE LLA GIUNTA REGIONAL E D'ABRUZZO	18.065,00	8	144.520,00
2024	1118	1045 824500071983 134794 28/03/2024 27/04/2024	09/04/2024 27/03/2024 09/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.111,44	12621	1 23/04/2024 23/04/2024 23/04/2024	Fatt. N. 824500071983 de l 27/03/2024 - QUOTA 20 23. RIPARTIZIONE FON DI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433 ART. 1- Q UARTA ASSEGNAZIONE . DIPARTIMENTO DPC- F ORNITURA ENERGIA EL ETTRICA periodo: 01.12. 2023-29.02.2024	66,79	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-267,16
2024	1118	1045 824500071983 134794 28/03/2024 27/04/2024	09/04/2024 27/03/2024 09/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.111,44	12623	1 23/04/2024 23/04/2024 23/04/2024	Fatt. N. 824500071983 de l 27/03/2024 - QUOTA 20 24. I ASSEGNAZIONE A NNUALITA' 2024 AI DIPA RTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. DPC - FOR NITURA ENERGIA ELET TRICA periodo: 01.12.202 3-29.02.2024	844,23	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.376,92
2024	1119	1046 0002114137 136943 29/03/2024 28/04/2024	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	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	233	349.500,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 516 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1120	1047 8101003182 140503 03/04/2024 03/05/2024	09/04/2024 31/03/2024 09/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. DGR n. 800 del 22/11/2023 Servizio per i	5.225.000,00	13820 1	03/05/2024 03/05/2024 03/05/2024 03/05/2024	Fatt. N. 8101003182 del 3 1/03/2024 - DGR 800/202 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	0	0,00
2024	1121	1048 9502195834 140602 04/04/2024 04/05/2024	09/04/2024 31/03/2024 09/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	331,91	12629 1	23/04/2024 23/04/2024 23/04/2024 23/04/2024	Fatt. N. 9502195834 del 3 1/03/2024 - I ASSEGNAZI ONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. DPC	272,06	-11 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.992,66
2024	1122	1049 FPA 4/24 128045 25/03/2024 24/04/2024	09/04/2024 25/03/2024 09/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86229 AMATO GIANDOMENICO Operazione non soggetta a ritenuta alla	1.500,00	19019 1	20/06/2024 21/06/2024 21/06/2024 20/06/2024	Fatt. N. FPA 4/24 del 25/0 3/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ESPERTO IN CONTABILITA' PUBBLICA RENDICONTAZIONE FONDI EUROPEI. PERIODO V B IMESTRE 2023	1.500,00	58	87.000,00
2024	1123	1050 3/FE 132560 27/03/2024 26/04/2024	09/04/2024 27/03/2024 09/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26026 SANSEVIERO ERMELINDA SERENELLA Rif. Proforma n.1/24 del 29/02/2024	6.090,24	13799 1	03/05/2024 03/05/2024 07/05/2024 03/05/2024	Fatt. N. 3/FE del 27/03/20 24 - PNRR-PROGETTO 1 000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. A RCHITETTO(MIDDLE). PERIODO I BIMESTRE 2024	6.090,24	11	66.992,64



REGIONE ABRUZZO

Pagina 517 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1124	1051 11 132894 27/03/2024 26/04/2024	09/04/2024 27/03/2024 09/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA EVANGELISTA RAFFAELLA "LE SPESE RELATIV E	18.778,24	11303 1	16/04/2024 16/04/2024 17/04/2024 16/04/2024	Fatt. N. 11 del 27/03/2024 - PNRR-PROGETTO 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 NTALE SENIOR I BIMES TRE 2024	18.778,24	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-169.004,16
2024	1125	1052 02/2024/PA 20/03/2024 19/04/2024	09/04/2024 18/03/2024 09/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86113 LUCCI FABIO SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DELL'ARCH	6.247,38	12713 1	24/04/2024 24/04/2024 26/04/2024 24/04/2024	Fatt. N. 02/2024/PA del 1 8/03/2024 - AFFIDAM SE RVIZIO GESTIONE ORDI NARIA ARCHIVIO DI DE POSITO E CORRENTE E DOCUMENTI DEL GENI O CIVILE REGIONALE DI PESCARA. PRESTAZIO NE PROFESSIONALE GE NNAIO - FEBBRAIO 2024	6.247,38	7	43.731,66
2024	1126	1053 3/PA 20/03/2024 19/04/2024	09/04/2024 20/03/2024 09/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25577 DI GIOVINE VINCENZO Fattura PA immediata (TD01) del 20/03/20	5.306,00	11297 1	16/04/2024 16/04/2024 17/04/2024 16/04/2024	Fatt. N. 3/PA del 20/03/20 24 - PNRR-PROGETTO 1 000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. IN G. AMBIENTALE (JUNIO R). PERIODO I BIMESTR E 2024	5.306,00	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.612,00
2024	1127	1054 05-2024 123297 21/03/2024 20/04/2024	09/04/2024 20/03/2024 09/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86199 CIURNELLI STEFANO Aggiornamento del Piano Regionale Integr	35.601,60	25926 1	27/08/2024 27/08/2024 06/09/2024 27/08/2024	1623 Fatt. N. 05-2024 del 20/03 /2024 - AGGIORNAMENT O DEL PIANO REGIONA LE INTEGRATO DEI TRA SPORTI AI SENSI DELL GLI ARTT. 9 L.R. 152/199 8 E 6-BIS L.R. 18/1983.IN CARICO DI SUPPORTO SCIENTIFICO ALTAMEN TE QUALIFICATO.	35.601,60	139	4.948.622,40



REGIONE ABRUZZO

Pagina 518 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1128	1055 10 123421 21/03/2024 20/04/2024	09/04/2024 21/03/2024 09/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 107810CERULLI BERARDO AZIENDA AGRICOLA F.RUFFINI/REGIONE ABRUZZO	249,60	27863 1	17/09/2024 17/09/2024 17/09/2024	Fatt. N. 10 del 21/03/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO DELL'AVV. DISTRETT. DELL'LO STATO -	249,60	150	37.440,00
2024	1137	1060 9/PA 05/04/2024 05/05/2024	09/04/2024 05/04/2024 09/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 133100SOCIETA' ITALIANA SERVIZI SRL Servizio di Verifica del Progetto Esecut	8.500,96	19025 1	20/06/2024 21/06/2024 21/06/2024 20/06/2024	Fatt. N. 9/PA del 05/04/2024 - SUPPORTO ALLA D. L. E PROGETTAZIONE ESECUTIVA. MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE E DILIZIA E URBANISTICA COMPLESSO EDILIZIO EX CASERMA PIERANTONI	6.968,00	47	327.496,00
2024	1138	1061 37/24 144218 05/04/2024 05/05/2024	09/04/2024 05/04/2024 09/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	36.723,12	13509 1	30/04/2024 30/04/2024 03/05/2024 30/04/2024	Fatt. N. 37/24 del 05/04/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL DIP. TERRITORIO AMBINETE. PERIODO 01/01/2024-31/03/2024.	30.100,92	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-60.201,84
2024	1140	1063 182 144359 05/04/2024 05/05/2024	09/04/2024 02/04/2024 09/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	2.379,00	14347 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 182 del 02/04/2024 - ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE - DPF - CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo , 74 - PESCARA	1.950,00	5	9.750,00
2024	1141	10641202430018321 144453 06/04/2024 06/05/2024	09/04/2024 04/04/2024 09/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS ITALIA S.P.A. CANONE SERVIZIO GR922RY PANDA 1.2 Fire 6	417,07	13504 1	29/04/2024 30/04/2024 30/04/2024 29/04/2024	1411 Fatt. N. 0000202430018321 del 04/04/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI SERVIZIO DEL DPE016 SERVIZIO GENIO CIVILE DI L'AQUILA SEDE DI SULMONA.	341,86	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.051,16



REGIONE ABRUZZO

Pagina 519 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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	10651202430018320 144454 06/04/2024 06/05/2024	09/04/2024 04/04/2024 09/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS ITALIA 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	226	121.438,84
2024	1143	1066 00900008557T 126236 23/03/2024 22/04/2024	09/04/2024 23/03/2024 09/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	9,15	11277 1	16/04/2024 16/04/2024 17/04/2024 16/04/2024	Fatt. N. 00000090000855 7T del 23/03/2024 - I ASS EGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIR EZIONE GENERALE. IM PEGNO DI SPESA DPE - Codice cliente: 21535352 4	7,50	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-37,50
2024	1144	106700900006849D 126240 23/03/2024 22/04/2024	09/04/2024 23/03/2024 09/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 215353524	217,60	11272 1	16/04/2024 16/04/2024 17/04/2024 16/04/2024	Fatt. N. 00000090000684 9D del 23/03/2024 - RIPA RTIZIONE FONDI ISCRIT TI SUL CAP- 11432. QUA RTA ASSEGNAZIONE RI SORSE ANNUALITA' 202 3. DIPARTIMENTO DPE- IMPEGNO DI SPESA - C odice cliente: 215353524	73,03	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-365,15
2024	1144	106700900006849D 126240 23/03/2024 22/04/2024	09/04/2024 23/03/2024 09/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 215353524	217,60	11273 1	16/04/2024 16/04/2024 17/04/2024 16/04/2024	Fatt. N. 00000090000684 9D del 23/03/2024 - I ASS EGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIR EZIONE GENERALE. IM PEGNO DI SPESA DPE - Codice cliente: 21535352 4	105,33	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-526,65
2024	2768	2600 53 315381 31/07/2024 30/08/2024	05/08/2024 31/07/2024 05/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L. APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	3.072,00	24917 1	14/08/2024 14/08/2024 20/08/2024 14/08/2024	Fatt. N. 53 del 31/07/2024 - ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI IN APP RENDISTATO PROFESS IONALIZZANTE"- 3° FINA NZIAMENTO PERIODO 0 1/01-06/02/2023	3.072,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-30.720,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 520 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2770	2602 54 315383 01/08/2024 31/08/2024	05/08/2024 31/07/2024 05/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L. APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	3.203,04	26535 1	10/09/2024 10/09/2024 11/09/2024 10/09/2024	Fatt. N. 54 del 31/07/2024 - LCQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI IN APP RENDISTATO PROFESS IONALIZZANTE. V FIN.T O BUONI FORMATIVI. C OD. CORSO BWL	3.136,68	11	34.503,48
2024	2770	2602 54 315383 01/08/2024 31/08/2024	05/08/2024 31/07/2024 05/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L. APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	3.203,04	26537 1	10/09/2024 10/09/2024 11/09/2024 10/09/2024	Fatt. N. 54 del 31/07/2024 - ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI IN APP RENDISTATO PROFESS IONALIZZANTE. V FIN.T O BUONI FORMATIVI. C OD. CORSO BUL	66,36	11	729,96
2024	2771	2603 1586 315385 01/08/2024 31/08/2024	05/08/2024 31/07/2024 05/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. IMPRESA SO RICHIESTA RISORSE AGGIUNTIVE PER AZIONI	2.000,00	25795 1	23/08/2024 23/08/2024 23/08/2024 23/08/2024	1623 Fatt. N. 1586 del 31/07/20 24 - RISORSE AGGIUNTI VE (ART. 7.1) CORSO "O PERATORE DELLE PRO DUZIONI ALIMENTARI - PASTICCERE" PERCOR SO TRIENNALE IEFP NE L SISTEMA DUALE SOG GETTI DISABILI E/O STR ANIERI	2.000,00	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.000,00
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	2773	2605 24P8-000784 317349 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: Period	2.013,00	26560 1	10/09/2024 10/09/2024 11/09/2024 10/09/2024	Fatt. N. 24P8-000784 del 31/07/2024 - CERTIFICA ZIONE DEL SISTEMA GE STIONE SERVIZI IT-ISO/I EC 20000-1:2018-	1.500,00	11	16.500,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 521 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2773	2605 24P8-000784 317349 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: Period	2.013,00	26561 1	10/09/2024 10/09/2024 11/09/2024 10/09/2024	Fatt. N. 24P8-000784 del 31/07/2024 - CERTIFICA ZIONE DEL SISTEMA GE STIONE SERVIZI IT-ISO/I EC 20000-1:2018-	150,00	11	1.650,00
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	2782	2613 2024/1324 901094 06/08/2024 05/09/2024	06/08/2024 26/07/2024 06/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 28394 INOCLEAN SPRL	658,77	23608 1	07/08/2024 07/08/2024 12/08/2024 07/08/2024	Fatt. N. 2024/1324 del 26/ 07/2024 - SERVIZIO DI P ULIZIA DEI LOCALI DELL A SEDE DELLA REGION E ABRUZZO SITA IN BR UXELLES, VIA AVENUE LOUISE, 210. PERIODO APRILE-DICEMBRE 2024 - -	658,77	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.810,48
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	2780	2612 42 316391 01/08/2024 31/08/2024	05/08/2024 31/07/2024 05/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 120217SIMONETTI ANTONIO CONTRIBUTO SPESE DI TRASPORTO Consegna t	1.116,30	26639 1	11/09/2024 12/09/2024 12/09/2024 11/09/2024	1101 Fatt. N. 42 del 31/07/2024 - ACQUISTO DI PREMI D A CONSEGNARE IN OC CASIONE DEL PALIO DE LLE REGIONI 2024 DEL 4 AGOSTO 2024 PRESS O L'IPPODROMO DEI MA RSI ALLA PRESENZA D EL MASAR E DONI RAP PRESENTANZA DA CON SEGNARE AUTOR ISTIT	915,00	12	10.980,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 522 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2784	2615 824500216172 309409 26/07/2024 25/08/2024	07/08/2024 25/07/2024 07/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	661,01	25734 1	22/08/2024 22/08/2024 29/08/2024 22/08/2024	Fatt. N. 824500216172 de l 25/07/2024 - ONERI DE RIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE DELLE NAIADI - FORNITURA EN ERGIA ELETTRICA perio do: 01.03.2024-30.06.202 4 POD IT001E00222770 Contatore 000000000000 222770 kWh 340	541,81	4	2.167,24
2024	2785	2616 824500216125 309413 26/07/2024 25/08/2024	07/08/2024 25/07/2024 07/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.06.20	139,73	27775 1	13/09/2024 13/09/2024 13/09/2024	Fatt. N. 824500216125 de l 25/07/2024 - UTENZE G AS SERVIZIO INNOVAZI ONE GARE E CONTRAT TI-GIUGNO 2024 -	114,53	19	2.176,07
2024	2786	2617 824500216311 309422 26/07/2024 25/08/2024	07/08/2024 25/07/2024 07/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.06.20	230,03	25214 1	21/08/2024 21/08/2024 29/08/2024 21/08/2024	Fatt. N. 824500216311 de l 25/07/2024 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE C ONSIP PER LA FORNITU RA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE P.A. DENOMINA TA GAS NATURALE 15 - LOTTO 8. 01/06/2024--30 /06/2024 - FORNITURA G AS NATURALE	188,55	4	754,20
2024	2787	2618 824500216310 309428 26/07/2024 25/08/2024	07/08/2024 25/07/2024 07/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.06.20	1.044,04	25219 1	21/08/2024 21/08/2024 29/08/2024 21/08/2024	Fatt. N. 824500216310 de l 25/07/2024 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE C ONSIP PER LA FORNITU RA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE P.A. DENOMINA TA GAS NATURALE 15 - LOTTO 8. - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.06.20 24-30.06.2024	855,77	4	3.423,08



REGIONE ABRUZZO

Pagina 523 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2788	2619 824500216360 309434 26/07/2024 25/08/2024	07/08/2024 25/07/2024 07/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.06.20	272,76	25212 1	21/08/2024 21/08/2024 29/08/2024 21/08/2024	Fatt. N. 824500216360 de l 25/07/2024 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE C ONSIP PER LA FORNITU RA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE P.A. DENOMINA TA GAS NATURALE 15 - LOTTO 8. 01/06/2024--30 /06/2024 - FORNITURA G AS NATURALE	223,58	4	894,32
2024	2789	2620 824500216845 309668 27/07/2024 26/08/2024	07/08/2024 26/07/2024 07/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.06.20	26,34	25208 1	21/08/2024 21/08/2024 29/08/2024 21/08/2024	Fatt. N. 824500216845 de l 26/07/2024 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE C ONSIP PER LA FORNITU RA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE P.A. DENOMINA TA GAS NATURALE 15 - LOTTO 8. 01/06/2024--30 /06/2024 -	21,59	3	64,77
2024	2790	2621 824500216844 309669 27/07/2024 26/08/2024	07/08/2024 26/07/2024 07/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.06.20	456,48	25217 1	21/08/2024 21/08/2024 29/08/2024 21/08/2024	Fatt. N. 824500216844 de l 26/07/2024 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE C ONSIP PER LA FORNITU RA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE P.A. DENOMINA TA GAS NATURALE 15 - LOTTO 8. - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.06.20 24-30.06.2024	376,20	3	1.128,60
2024	2967	2786 362/PA 331666 19/08/2024 18/09/2024	27/08/2024 19/08/2024 27/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICO 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	26	140.868,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 524 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1146	10684BG000747404 139013 02/04/2024 02/05/2024	10/04/2024 29/03/2024 10/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	420,33	13461	1 26/04/2024 26/04/2024 26/04/2024 26/04/2024	Fatt. N. 2024BG00074740 4 del 29/03/2024 - UTENZ A GAS UFFICIO DI ROM A -FEBBRAIO 2024 -	344,53	-6 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-2.067,18
2024	1147	1069 9502195854 140596 04/04/2024 04/05/2024	10/04/2024 31/03/2024 10/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	204,56	11295	1 16/04/2024 16/04/2024 17/04/2024 16/04/2024	FATT. N. 9502195854 DE L 31/03/2024 - I ASSEGN AZIONE ANNO 2024 AI D IPARTIMENTI E DIREZIO NE GENERALE. CARBU RANTE AUTOVETTURE ASSEGNATE ALLA DRG	167,67	-17 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-2.850,39
2024	1148	1070 12 141486 04/04/2024 04/05/2024	11/04/2024 04/04/2024 11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 107810CERULLI BERARDO SOC. AGRICOLA DI GIANDOMENICO/REGIONE A B	249,60	12728	1 24/04/2024 24/04/2024 24/04/2024 24/04/2024	COMPETENZE PROCUR ATORE DELEGATARIO AVVOC. DISTRETT. STA TO	249,60	-10 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-2.496,00
2024	1149	1071 11 141536 04/04/2024 04/05/2024	11/04/2024 04/04/2024 11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 107810CERULLI BERARDO Angelozzi Pasquale/Regione Abruzzo - GDP	249,60	12729	1 24/04/2024 24/04/2024 24/04/2024 24/04/2024	Fatt. N. 11 del 04/04/2024 - COMPETENZE PROCU RATORE DELEGATARIO AVVOC. DISTRETT. STA TO -	249,60	-10 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-2.496,00
2024	1150	1072 13 141990 04/04/2024 04/05/2024	11/04/2024 04/04/2024 11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 107810CERULLI BERARDO DI CLAUDIO TONI/REGIONE ABRUZZO - GDP TE	249,60	12752	1 24/04/2024 24/04/2024 24/04/2024 24/04/2024	Fatt. N. 13 del 04/04/2024 - COMPETENZE PROCU RATORE DELEGATARIO AVVOC. DISTRETT. STA TO -	249,60	-10 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-2.496,00
2024	1151	1073 15 142038 04/04/2024 04/05/2024	11/04/2024 04/04/2024 11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 107810CERULLI BERARDO MANCINI TOMASSINO/REGIONE ABRUZZO - GD P	249,60	12754	1 24/04/2024 24/04/2024 24/04/2024 24/04/2024	Fatt. N. 15 del 04/04/2024 - COMPETENZE PROCU RATORE DELEGATARIO AVVOC. DISTRETT. STA TO -	249,60	-10 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-2.496,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 525 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1152	1074 10 142824 04/04/2024 04/05/2024	11/04/2024 04/04/2024 11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25456 GIANI LOREDANA NADA ELVIR Esperto: Loredana Nada Elvira Giani - Co	10.848,24	23083	1 01/08/2024 01/08/2024 02/08/2024 01/08/2024	Fatt. N. 10 del 04/04/2024 - 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" VI BIM 2023 -	10.848,24	90	976.341,60
2024	1153	1075 46/F 143961 05/04/2024 05/05/2024	11/04/2024 04/04/2024 11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI-	31.246,02	13678	1 02/05/2024 02/05/2024 07/05/2024 02/05/2024	Fatt. N. 46/F del 04/04/20 24 - PROGRAMMA GAR ANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GOL P NRR AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIV O -CODICE GOL FOR000 0279	31.246,02	2	62.492,04
2024	1154	1076 33 144226 05/04/2024 05/05/2024	11/04/2024 05/04/2024 11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL GOL- CORSO DI FORMAZIONE FOR0000277 - OP	31.020,79	13675	1 02/05/2024 02/05/2024 07/05/2024 02/05/2024	Fatt. N. 33 del 05/04/2024 - PROGRAMMA GOL PN RR. AUTORIZZAZIONE P ERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINIS TRATIVO SEGRETARIAL E" - CODICE GOL FOR00 00277	31.020,79	2	62.041,58
2024	1155	1077 84 144240 05/04/2024 05/05/2024	11/04/2024 05/04/2024 11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Saldo Garanzia occupabilit� dei lavorat	7.138,16	14027	1 07/05/2024 07/05/2024 08/05/2024 07/05/2024	Fatt. N. 84 del 05/04/2024 - PROGRAMMA GOL PN RR. AUTORIZZAZIONE P ERCORSO FORMATIVO. SOGGETTO REALIZZAT ORE EVENTITALIA SCA RL. COD. GOL FOR0000 404	7.138,16	3	21.414,48
2024	1156	1078 11/PA/2024 144416 05/04/2024 05/05/2024	11/04/2024 05/04/2024 11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25568 MANGILI MARCO Marco Mangili - Contratto n. 7676/23 d	6.851,52	11304	1 16/04/2024 16/04/2024 17/04/2024 16/04/2024	Fatt. N. 11/PA/2024 del 0 5/04/2024 - PNRR-PROG ETTO 1000 ESPERTI- MI SSIONE 1, COMPONENT E 1, SUB INVESTIMENT O 2.2.1. ING. AMBIENTA LE (JUNIOR). PERIODO I BIMESTRE 2024	6.851,52	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-123.327,36



REGIONE ABRUZZO

Pagina 526 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2791	2622 824500226221 309705 28/07/2024 27/08/2024	07/08/2024 27/07/2024 07/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	32,96	26154 1	03/09/2024 03/09/2024 03/09/2024 03/09/2024	Fatt. N. 824500226221 de l 27/07/2024 - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 06.2024-30 .06.2024 POD IT001E04 430291 Contatore 000000 000000020550 kWh 109	27,02	7	189,14
2024	1157	1079 6-bis 145343 08/04/2024 08/05/2024	11/04/2024 08/04/2024 11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86486 BUCCIERI ALESSANDRO Esperto Ambientale - Fascia Economica C	9.516,00	11308 1	16/04/2024 16/04/2024 17/04/2024 16/04/2024	Fatt. N. 6-bis del 08/04/20 24 - PNRR-PROGETTO 1 000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. E SPERTO IN DIRITTO AM BIENTALE. PERIODO I B IMESTRE 2024	9.516,00	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-199.836,00
2024	1158	1080 185 146536 08/04/2024 08/05/2024	11/04/2024 02/04/2024 11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	793,00	14356 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 185 del 02/04/202 4 - ASSEGNAZIONE ANN UALITA' 2024 AI DIPARTI MENTI E DIREZIONE GE NERALE - DPF - CONTR ATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo , 74 - PES CARA	650,00	2	1.300,00
2024	1159	1081 214/24 146546 08/04/2024 08/05/2024	11/04/2024 08/04/2024 11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110348SAPERE AUDE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	36.497,64	13696 1	02/05/2024 02/05/2024 07/05/2024 02/05/2024	Fatt. N. 214/24 del 08/04/ 2024 - PNRR - ATTUAZI ONE PROGRAMMA GOL - PERCORSI UPSKILLIN G E RESKILLING - CODI CE GOL FOR0000303 - G ARANZIA OCCUPABILIT A' DEI LAVORATORI - G OL "FOR0000303"	36.497,64	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-36.497,64
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



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 527 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1162	1083 40/24 147292 09/04/2024 09/05/2024	11/04/2024 09/04/2024 11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	68.267,36	13512	1 30/04/2024 30/04/2024 03/05/2024 30/04/2024	1549 Fatt. N. 40/24 del 09/04/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO GESTIONE E QUALITÀ DELLE ACQUE. PERIODO: GENNAIO-MARZO 2024. D.G.R. 94/1/2021	55.956,85	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-335.741,10
2024	1163	1084 7 09/04/2024 09/05/2024	11/04/2024 09/04/2024 11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79279 D'AGOSTINO GIUSEPPE ALESSANDRO Convenzione DPE016/268 del 16-11-2023 CI	1.400,00	14478	1 10/05/2024 10/05/2024 16/05/2024 10/05/2024	1348 Fatt. N. 7 del 09/04/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011 ING. PERIODO 01/01/2024-/2024 - QUARTA E ULTIMA RENDICONTAZIONE	1.400,00	7	9.800,00
2024	1164	1085 FPA 19/24 139306 03/04/2024 03/05/2024	11/04/2024 31/03/2024 11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA	29.768,00	10946	1 11/04/2024 11/04/2024 15/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. FPA 19/24 del 31/03/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA DIGITAL TRANSFORMATION DELLA REGIONE ABRUZZO -	24.400,00	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-439.200,00
2024	1165	1086 13/2024-FPA 146371 08/04/2024 08/05/2024	11/04/2024 08/04/2024 11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GIO	18.727,17	13683	1 02/05/2024 02/05/2024 07/05/2024 02/05/2024	Fatt. N. 13/2024-FPA del 08/04/2024 - PROGRAMMA GOL - PNRR - AUTORIZZAZIONE PERCORSI FORMATIVI CODICE GOL FOR0000343	18.727,17	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-18.727,17
2024	1166	1087 2/PA 146392 08/04/2024 08/05/2024	11/04/2024 08/04/2024 11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785967INSIGHT & CO. SRL Saldo finanziamento rientrante nel piano	8.575,17	14012	1 07/05/2024 07/05/2024 08/05/2024 07/05/2024	Fatt. N. 2/PA del 08/04/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE E PERCORSO FORMATIVO. SOGGETTO REALIZZATORE INSIGHT&CO SRL. COD. GOL FOR0000500	8.575,17	0	0,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 528 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1168	1089 F2 146557 08/04/2024 08/05/2024	11/04/2024 08/04/2024 11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI - G	20.235,90	13686 1	02/05/2024 02/05/2024 07/05/2024 02/05/2024	Fatt. N. F2 del 08/04/2024 - PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GOLPNRR PERCORSO FORMATIVO O "DERMOPIGMENTIST A" CODICE GOL FOR0000300	20.235,90	-1	-20.235,90
2024	1169	1090 PAE0010186 146606 08/04/2024 08/05/2024	11/04/2024 31/03/2024 11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. CONTRADA BUCCERI - V. NAZIONALE,38 CEPAG	3.391,23	13507 1	29/04/2024 30/04/2024 30/04/2024 29/04/2024	1411 Fatt. N. PAE0010186 del 31/03/2024 - SPESE DI TELEFONIA - CONTRADA BUCCERI - V. NAZIONALE, 38 CEPAG ATTI Apparati FASTWEB 1 ATA modello MP-102	2.779,70	-8	-22.237,60
2024	1170	1091 PAE0010181 146625 08/04/2024 08/05/2024	11/04/2024 31/03/2024 11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861248795	7.090,75	13506 1	29/04/2024 30/04/2024 30/04/2024 29/04/2024	1411 Fatt. N. PAE0010181 del 31/03/2024 - SPESE DI TELEFONIA - Consumi per numero Utenza 08612487 95	5.812,09	-8	-46.496,72
2024	1171	1092 77 147604 09/04/2024 09/05/2024	11/04/2024 09/04/2024 11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79624 DIERREFORM SRL PROGRAMMA GOL - CODICE GOL FOR0000287 CU	20.413,23	13688 1	02/05/2024 02/05/2024 07/05/2024 02/05/2024	Fatt. N. 77 del 09/04/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO. CODICE GOL FOR 0000287	20.413,23	-2	-40.826,46
2024	1172	1093 FATTPAAF/10 149216 09/04/2024 09/05/2024	11/04/2024 09/04/2024 11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150423AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO ALTA -	25.959,20	14003 1	07/05/2024 07/05/2024 08/05/2024 07/05/2024	Fatt. N. FATTPAAF/10 del 09/04/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO CODICE GOL FOR0000294	25.959,20	-1	-25.959,20



REGIONE ABRUZZO

Pagina 529 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1173	1094 40 149233 09/04/2024 09/05/2024	11/04/2024 09/04/2024 11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 120502POLITECNICA DI LAGLIA MARA & C. S.A.S GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI G O	25.770,00	14019 1	07/05/2024 07/05/2024 08/05/2024 07/05/2024	Fatt. N. 40 del 09/04/2024 - PROGRAMMA "GARAN ZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL" PN RR - AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIV O - GARANZIA OCCUPA BILITA DEI LAVORATOR I GOL CODICE GOL FO R0000225	25.770,00	-1	-25.770,00
2024	1174	1095 2/18 150041 10/04/2024 10/05/2024	11/04/2024 03/04/2024 11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 143146AUTOSERVICE SRL MANO D'OPERA	488,00	12218 1	17/04/2024 17/04/2024 06/05/2024 17/04/2024	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 2 /18 del 03/04/2024 MANU TENZIONE AUTOMEZZO UFFICIO CPI AVEZZANO	400,00	-4	-1.600,00
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	1179	1099 4600021843 128146 25/03/2024 24/04/2024	11/04/2024 25/03/2024 11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. ANNO 2023 art.21 del DPR 633 1972	74,42	26228 1	04/09/2024 04/09/2024 10/09/2024 04/09/2024	1211 ABBONAMENTI ANNUAL I DIPENDENTI REGIONA LI -	74,42	139	10.344,38
2024	2792	2623 824500216164 312780 30/07/2024 29/08/2024	07/08/2024 25/07/2024 07/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.06.20	6.073,68	25747 1	22/08/2024 22/08/2024 29/08/2024 22/08/2024	Fatt. N. 824500216164 de l 25/07/2024 - UTENZE G AS ASSERVITE AL COM PLESSO SPORTIVO LE NAIADI - FORNITURA G AS NATURALE periodo: 0 1.06.20 24-30.06.2024 PD R 15730100016777 Conta tore 11L20685 Smc 5398, 000000	4.978,43	0	0,00



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 530 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1180	1100 240094 901080 11/04/2024 11/05/2024	11/04/2024 22/03/2024 11/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23244 SERKOBAS INDUSTRIAL HEATING	253,76	10973	1 11/04/2024 11/04/2024 15/04/2024 11/04/2024	Fatt. N. 240094 del 22/03/2024 - servizio manutenzione della caldaia terminata sede reg.le Bruxelles -	208,00	-26 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-5.408,00
2024	2794	2625 35639540 313455 30/07/2024 29/08/2024	07/08/2024 22/07/2024 07/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.723,86	25971	1 27/08/2024 27/08/2024 29/08/2024 27/08/2024	Fatt. N. 35639540 del 22/07/2024 - VETTURE DI RAPPRESENTANZA ACCORDO QUADRO CONSIP "VEICOLI IN NOLEGGIO 1" LOTTO 3. -	3.872,02	0	0,00
2024	2795	2626 77/24 314147 31/07/2024 30/08/2024	07/08/2024 31/07/2024 07/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	38.002,94	27887	1 17/09/2024 17/09/2024 18/09/2024 17/09/2024	Fatt. N. 77/24 del 31/07/2024 -ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO OPERE MARITTIME. MESI MAGGIO E GIUGNO 2024 -	31.149,95	19	591.849,05
2024	2796	2627 112/10 317359 01/08/2024 31/08/2024	07/08/2024 31/07/2024 07/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786148BLU PAPER SRL ***** CHIUSO	4.876,34	28063	1 19/09/2024 19/09/2024 20/09/2024 19/09/2024	Fatt. N. 112/10 del 31/07/2024 - FORNITURA DI N. 55 TONER COLORE NERO PER STAMPANTI HP IN DOTAZIONE AI CPI	3.997,00	20	79.940,00
2024	2797	2628 405 317370 02/08/2024 01/09/2024	07/08/2024 31/07/2024 07/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L. LAVAGGIO INTERNO E ESTERNO	363,18	24830	1 13/08/2024 13/08/2024 14/08/2024 13/08/2024	Fatt. N. 405 del 31/07/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOVETTURA FIAT GRANDE PUNTO EB 508PP ASSEGNATA AL DPC	297,69	-18 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-5.358,42
2024	2798	2629 585/24 02/08/2024 01/10/2024	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 SUPPORTO LOTTO 6 SANITA' DIGITALE - SISTEMI INFORMATIVI - PERIODO 01/03/2024 - 30/04/2024	15.269,65	2	30.539,30

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 531 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2799	2630 193/2024 318825 02/08/2024 01/09/2024	07/08/2024 02/08/2024 07/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR	16.276,59	24846 1	13/08/2024 13/08/2024 13/08/2024	Fatt. N. 193/2024 del 02/08/2024 - GOL PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKILLING - COD. GOL FOR0000217 - Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - PNRR - M5 C1 R1.1	16.276,59	-19	-309.255,21
2024	2800	2631 194/2024 318826 02/08/2024 01/09/2024	07/08/2024 02/08/2024 07/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR	14.698,50	24845 1	13/08/2024 13/08/2024 13/08/2024	Fatt. N. 194/2024 del 02/08/2024 - GOL PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKILLING - COD. GOL FOR0000215 - Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - PNRR - M5 C1 R1.1	14.698,50	-19	-279.271,50
2024	1181	1101 824500071984 134760 28/03/2024 27/04/2024	12/04/2024 27/03/2024 12/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	228,99	13490 1	29/04/2024 29/04/2024 30/04/2024	Fatt. N. 824500071984 del 27/03/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2024-29.02.2024 - UFF. PERIFERICI DEL SER. AGENZIE DI PROM. CULT. E DEL DIPARTIMENTO	187,70	3	563,10
2024	1182	1102 824500059880 134812 28/03/2024 27/04/2024	12/04/2024 27/03/2024 12/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	632,59	13491 1	29/04/2024 29/04/2024 30/04/2024	Fatt. N. 824500059880 del 27/03/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2024-29.02.2024 - UFF. PER. DEL SERVIZIO AGENZIE DI PROM. CULT. E DEL DIPARTIMENTO	518,52	3	1.555,56
2024	1183	1103 824500059879 135169 28/03/2024 27/04/2024	12/04/2024 27/03/2024 12/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	114,78	13492 1	29/04/2024 29/04/2024 30/04/2024	Fatt. N. 824500059879 del 27/03/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2024-29.02.2024 - UFF. PER. SERVIZIO AGENZIE PROM. CULT. E DIPARTIMENTO	94,08	3	282,24



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 532 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1184	1104 9502191043 140601 04/04/2024 04/05/2024	12/04/2024 31/03/2024 12/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	686,29	16319	1 22/05/2024 22/05/2024 23/05/2024 22/05/2024	Fatt. N. 9502191043 del 3 1/03/2024 - ATTIVITA' DI CONTROLLO FITOSANIT ARIO E DIFESA INTEGR ATA. UTILIZZO AUTOVE TTURE UN DOTAZIONE. FORNITURA DI CARBUR ANTE	562,53	19	10.688,07
2024	1187	FPA1 144381 05/04/2024 05/05/2024	12/04/2024 05/04/2024 12/04/2024	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO 786003TECSEO SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	5.307,96	19916	1 25/06/2024 25/06/2024 27/06/2024 25/06/2024	Fatt. N. FPA1 del 05/04/2 024 - PNRR - PROGRAM MA GOL - PERCORSO F ORMATIVO "ADDETTI AL LA CONDUZIONE DEI C ARRELLI SEMOVENTI " - CODICE GOL FOR00001 31 -	5.307,96	53	281.321,88
2024	1188	PAE0010180 146628 08/04/2024 08/05/2024	12/04/2024 31/03/2024 12/04/2024	NAZ NOTA CREDITO RICEVUTA GENERICO 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0854541105	108,34	14365	1 09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. PAE0010180 del 31/03/2024 - I ASSEGNA ZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIR EZIONE GENERALE DPF - Consumi per numero Ut enza 0854541105	88,80	2	177,60
2024	1189	1106 16/FE 150643 10/04/2024 10/05/2024	12/04/2024 09/04/2024 12/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78440 CONSORZIO P.M.I. ALTO SANGRO SOC. C X10 - Operazione esente ai sensi dell'ar	16.663,22	14100	1 08/05/2024 08/05/2024 08/05/2024 08/05/2024	Fatt. N. 16/FE del 09/04/2 024 - PROGRAMMA "GA RANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL " PNRR - AUTORIZZAZI ONE PERCORSO FORM ATIVO - SOGGETTO RE ALIZZATORE CONSORZI O P.M.I. ALTO SANGRO - X10 - Operazione esente ai sensi dell'ar t.10 del D PR n.633/72	16.663,22	-2	-33.326,44
2024	1190	1107 VPA24-00033 10/04/2024 09/06/2024	12/04/2024 31/03/2024 12/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi Manutenzione 118 Gen-Mar 2024 DETERMINA	124.051,16	22254	1 18/07/2024 18/07/2024 19/07/2024 18/07/2024	Fatt. N. VPA24-00033 del 31/03/2024 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK SISTEMA INFORM ATIVO E TELEFONICO E MERGENZA 118 -	124.051,16	40	4.962.046,40



REGIONE ABRUZZO

Pagina 533 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1191	1108 23 151068 10/04/2024 10/05/2024	12/04/2024 10/04/2024 12/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L. DET. N.DPG025/333 del 14/06/2023 - CUP C	35.257,90	14002 1	07/05/2024 07/05/2024 08/05/2024 07/05/2024	Fatt. N. 23 del 10/04/2024 - PROGRAMMA GOL PN RR. AUTORIZZAZIONE P ERCORSO FORMATIVO CODICE GOL FOR00002 61	35.257,90	-2	-70.515,80
2024	1192	1109 24 151124 10/04/2024 10/05/2024	12/04/2024 10/04/2024 12/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L. DET. N.DPG025/326 del 12/06/2023 - CUP C	35.649,84	13996 1	07/05/2024 07/05/2024 08/05/2024 07/05/2024	Fatt. N. 24 del 10/04/2024 - PROGRAMMA GOL PN RR. AUTORIZZAZIONE P ERCORSO FORMATIVO CODICE GOL FOR00002 63	35.649,84	-2	-71.299,68
2024	1193	1110 824500081797 152862 11/04/2024 11/05/2024	12/04/2024 10/04/2024 12/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	903,08	14377 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500081797 de l 10/04/2024 - ASSEGNA ZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIR EZIONE GENERALE DPF - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 03.2024-31.03.2024 kWh 3196	740,23	-1	-740,23
2024	1194	1111 47 102009 07/03/2024 06/04/2024	12/04/2024 07/03/2024 12/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79624 DIERREFORM SRL PROGRAMMA GOL - CODICE GOL FOR0000145 CU	19.191,00	19199 1	24/06/2024 24/06/2024 27/06/2024 24/06/2024	Fatt. N. 47 del 07/03/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FOR MATIVO "OPERATORE A MMINISTRATIVO SEGRE TARIALE " CODICE GOL FOR0000145	19.191,00	82	1.573.662,00
2024	2801	2632E4001-0000579 318846 03/08/2024 02/09/2024	07/08/2024 02/08/2024 07/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	29.716,20	24844 1	13/08/2024 13/08/2024 13/08/2024 13/08/2024	Fatt. N. 2024-E4001-0000 579 del 02/08/2024 - GOL PNRR. ATTUAZIONE PE RCORSI 1 E 2 : UPSKILL ING E RESKILLING. AUT ORIZZAZIONE PERCOR SO FORMATIVO	29.716,20	-20	-594.324,00
2024	1195	1112 824500081798 152933 11/04/2024 11/05/2024	16/04/2024 10/04/2024 16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	4.123,21	14393 1	09/05/2024 09/05/2024 09/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500081798 de l 10/04/2024 DPG - FORN ITURA ENERGIA ELETT RICA periodo: 01. 03.202 4-31.03.2024	3.379,68	-2	-6.759,36

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 534 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1196	1113 824500060613 134904 28/03/2024 27/04/2024	16/04/2024 27/03/2024 16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	6.577,35	12486	1 19/04/2024 19/04/2024 22/04/2024 19/04/2024	Fatt. N. 824500060613 de l 27/03/2024 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRIC U FFICI DEL DIPARTIMEN TO TRASPORTI	958,73	-5	-4.793,65
2024	1196	1113 824500060613 134904 28/03/2024 27/04/2024	16/04/2024 27/03/2024 16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	6.577,35	12488	1 19/04/2024 19/04/2024 22/04/2024 19/04/2024	Fatt. N. 824500060613 de l 27/03/2024 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRIC U FFICI DEL DIPARTIMEN TO TRASPORTI	4.432,54	-5	-22.162,70
2024	1197	1114 824500069784 135109 28/03/2024 27/04/2024	16/04/2024 27/03/2024 16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	311,60	12492	1 19/04/2024 19/04/2024 22/04/2024 19/04/2024	Fatt. N. 824500069784 de l 27/03/2024 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRIC U FFICI DEL DIPARTIMEN TO TRASPORTI	255,41	-5	-1.277,05
2024	1198	1115 824500079532 148158 09/04/2024 09/05/2024	16/04/2024 08/04/2024 16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.20	7.504,77	14409	1 09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500079532 de l 08/04/2024 - UTENZA G AS SERVIZIO INNOVAZI ONE GARE E CONTRAT TI-FEBBRAIO 2024 -	6.151,45	1	6.151,45
2024	1199	1116 824500079530 148213 09/04/2024 09/05/2024	16/04/2024 08/04/2024 16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.20	2.637,08	14374	1 09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500079530 de l 08/04/2024 - UTENZA G AS DIPART. TRASPORTI	2.161,54	1	2.161,54
2024	1200	1117 824500079531 148250 09/04/2024 09/05/2024	16/04/2024 08/04/2024 16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.20	7.773,41	14366	1 09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500079531 de l 08/04/2024 - UTENZA G AS DIPART. AGRICOLTU RA -	6.371,65	1	6.371,65
2024	1201	1118 824500079529 148302 09/04/2024 09/05/2024	16/04/2024 08/04/2024 16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.20	1.507,68	14386	1 09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500079529 de l 08/04/2024 - UTENZA G AS DIPARTIMENTO SVIL UPPO ECONOMICO-LAV ORO -	1.235,80	1	1.235,80

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 535 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1202	1119 824500080306 148433 09/04/2024 09/05/2024	16/04/2024 08/04/2024 16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	160,58	14425 1	09/05/2024 09/05/2024 13/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500080306 de l 08/04/2024 - UTENZE E LETTRICHE DI COMPET ENZA SERVIZIO INNOV AZIONE GARE E CONTR ATTI -	131,62	4	526,48
2024	1203	1120 824500080305 148805 09/04/2024 09/05/2024	16/04/2024 08/04/2024 16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	55,68	14430 1	09/05/2024 09/05/2024 13/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500080305 de l 08/04/2024 - UTENZE E LETTRICHE DI COMPET ENZA SERVIZIO INNOV AZIONE GARE E CONTR ATTI -	45,64	4	182,56
2024	1204	1121 824500081191 150730 10/04/2024 10/05/2024	16/04/2024 09/04/2024 16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	10.741,09	14433 1	09/05/2024 09/05/2024 13/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500081191 de l 09/04/2024 - UTENZE E LETTRICHE DI COMPET ENZA SERVIZIO INNOV AZIONE GARE E CONTR ATTI -	8.804,17	3	26.412,51
2024	1205	1122 824500081795 153117 11/04/2024 11/05/2024	16/04/2024 10/04/2024 16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	7.888,98	16614 1	27/05/2024 27/05/2024 27/05/2024	Fatt. N. 824500081795 de l 10/04/2024 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 03.2024-31.0 3.2024 SEDI VARIE DI P AGRICOLTURA	6.466,38	16	103.462,08
2024	1206	1123 24FP3001075 144254 05/04/2024 05/05/2024	16/04/2024 04/04/2024 16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	7.244,07	13705 1	02/05/2024 03/05/2024 07/05/2024 02/05/2024	Fatt. N. 24FP3001075 del 04/04/2024 - CONTRATT O REG. N. 37/2012 REL ATIVO AD IMMOBILE IN P ESCARA, VIA TIBURTIN A VALERIA, 91 PERIOD O: 08/02/2024-07/04/2024	5.937,76	2	11.875,52
2024	1207	1124 24FP3001074 144267 05/04/2024 05/05/2024	16/04/2024 04/04/2024 16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	9.331,34	13704 1	02/05/2024 03/05/2024 07/05/2024 02/05/2024	Fatt. N. 24FP3001074 del 04/04/2024 - CONTRATT O REG. N. 34/2012 REL ATIVO AD IMMOBILE IN P ESCARA VIA TIBURTINA VALERIA, 91. PERIODO: 27/02/2024-26/04/2024	7.648,64	2	15.297,28



REGIONE ABRUZZO

Pagina 536 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1209	1126 181 144405 05/04/2024 05/05/2024	16/04/2024 02/04/2024 16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	29.235,91	13712 1	02/05/2024 03/05/2024 07/05/2024 02/05/2024	Fatt. N. 181 del 02/04/2024 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 16/1997 SEDE DEL DIP. PER LA SALUTE ED IL WELFARE DI PESCARA. PERIODO: 01/02/2024-31/03/2024	23.963,86	2	47.927,72
2024	1210	1127 22 147734 09/04/2024 09/05/2024	16/04/2024 09/04/2024 16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	746,00	14490 1	10/05/2024 10/05/2024 15/05/2024 10/05/2024	Fatt. N. 22 del 09/04/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE - ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex t Generation EU -	746,00	6	4.476,00
2024	1211	1128 02 151139 11/04/2024 11/05/2024	16/04/2024 08/04/2024 16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786166ERRE EMME S.R.L. Canone fitto dal 08/02/24 al 07/04/24 lo	414,80	13703 1	02/05/2024 03/05/2024 07/05/2024 02/05/2024	Fatt. N. 02 del 08/04/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 36/2012 IMMOBILE SED E DELL'UNITÀ TERRITORIALE AGRICOLTURA DI VASTO QUOTA ERRE EMME S.R.L.. PERIODO: 08/02/2024-07/04/2024	340,00	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.360,00
2024	1214	1130 212/F 11/04/2024 11/05/2024	16/04/2024 11/04/2024 16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17560 ISPAR SRL Scissione dei pagamenti	7.198,00	14460 1	10/05/2024 10/05/2024 10/05/2024 10/05/2024	Fatt. N. 212/F del 11/04/2024 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI DOCUMENTI ARCHIVIO DEL GENIO CIVILE REGIONALE DI L'AQUILA II LOTTO. 16/02/2024-31/03/2024	5.900,00	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.900,00
2024	1215	1131 8/PA 153459 11/04/2024 11/05/2024	16/04/2024 11/04/2024 16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79016 IL FOCOLARE DI CELESTINO SOC. COOP Completamento lavori di manutenzione ord	14.640,00	13572 1	30/04/2024 30/04/2024 03/05/2024 30/04/2024	Fatt. N. 8/PA del 11/04/2024 -	12.000,00	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-96.000,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 537 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1216	1132 9117003563 134663 28/03/2024 27/04/2024	16/04/2024 28/03/2024 16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs	52.216,21	13472	1 29/04/2024 29/04/2024 29/04/2024	Fatt. N. 9117003563 del 28/03/2024 - SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA FIS SA PRESSO LE SEDI DELLA GIUNTA REGIONAL E DI L'AQUILA IN VIA SALLARIA ANTICA EST E VIA L. DA VINCI.	30.083,83	2	60.167,66
2024	1216	1132 9117003563 134663 28/03/2024 27/04/2024	16/04/2024 28/03/2024 16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs	52.216,21	13473	1 29/04/2024 29/04/2024 29/04/2024	Fatt. N. 9117003563 del 28/03/2024 - SERVIZIO DI VIGILANZA PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO LE "NAIADI" DI PESCARA.	12.716,34	2	25.432,68
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 28/03/2024 - SERVIZI POSTALI PER LA G.R. - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI POSTALI E DI NOTIFICA A MEZZO POSTA DEGLI ATTI GIUDIZIARI - 30107229-044	1.081,38	235	254.124,30
2024	1219	1135 14/PA 139005 02/04/2024 02/05/2024	16/04/2024 31/03/2024 16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25625 MAW SPA FATTURA PA	1.119,00	14488	1 10/05/2024 10/05/2024 17/05/2024 10/05/2024	Fatt. N. 14/PA del 31/03/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE- GOL PNRR M5C1R1.1- ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO	1.119,00	15	16.785,00
2024	1220	1136 FATTPA 3_24 146620 08/04/2024 08/05/2024	16/04/2024 08/04/2024 16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	2.238,00	18754	1 18/06/2024 18/06/2024 20/06/2024 18/06/2024	Fatt. N. FATTPA 3_24 del 08/04/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. NEXT GENERATION EU - ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO - GOL PNRR M5C1R1.1 -	746,00	43	32.078,00



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 538 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1220	1136 FATTPA 3_24 146620 08/04/2024 08/05/2024	16/04/2024 08/04/2024 16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	2.238,00	18756 1	18/06/2024 18/06/2024 20/06/2024 18/06/2024	Fatt. N. FATTPA 3_24 del 08/04/2024 - PNRR MISSI ONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICH E ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. NEXT GENERATION EU - ACC OMPAGNAMENTO AL LA VORO - GOL PNRR M5C 1R1.1 - GOL PNRR M5C 1R1.	1.492,00	43	64.156,00
2024	1221	1137 23/03 153003 11/04/2024 11/05/2024	16/04/2024 05/04/2024 16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86369 CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL. /D Codice Cup C93C22008750006	3.606,21	28018 1	18/09/2024 18/09/2024 19/09/2024 18/09/2024	Fatt. N. 23/03 del 05/04/2 024 - GOL" PNRR - "ADD ETTO ALL'IMMISSIONE ED ALLLA GESTIONE DI GITALE DEI DATI" CODI CE GOL FOR0000299	3.606,21	131	472.413,51
2024	1222	1138 190 11/04/2024 11/05/2024	16/04/2024 10/04/2024 16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	255,50	13710 1	02/05/2024 03/05/2024 07/05/2024 02/05/2024	Fatt. N. 190 del 10/04/202 4 - CONTR. LOC. REG. 1 5/1997 - RIMBORSO IMP OSTA DI REGISTRO IMM OBILE SEDE DEL DIPAR TIMENTO PER LA SALU TE ED IL WELFARE. PE RIODO: 21/02/2024 - 20/0 2/2025.	255,50	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.022,00
2024	1223	1139 37 153154 11/04/2024 11/05/2024	16/04/2024 08/04/2024 16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800005CIFAP FORMAZIONE S.R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	3.354,00	18782 1	18/06/2024 18/06/2024 21/06/2024 18/06/2024	Fatt. N. 37 del 08/04/2024 - PNRR MISSIONE 5 CO MPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMA ZIONE. NEXT GENERATI ON EU - ACCOMPAGNA MENTO AL LAVORO - G OL PNRR M5C1R1.1 - G OL PNRR M5C1R1.1	2.727,00	41	111.807,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 539 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1223	1139 37 153154 11/04/2024 11/05/2024	16/04/2024 08/04/2024 16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800005CIFAP FORMAZIONE S.R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	3.354,00	18786 1	18/06/2024 18/06/2024 21/06/2024 18/06/2024	Fatt. N. 37 del 08/04/2024 - PNRR MISSIONE 5 CO MPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMA ZIONE. NEXT GENERATI ON EU - ACCOMPAGNA MENTO AL LAVORO - G OL PNRR M5C1R1.1 -	627,00	41	25.707,00
2024	1224	1140 189 153177 11/04/2024 11/05/2024	16/04/2024 10/04/2024 16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	10.303,02	13707 1	02/05/2024 03/05/2024 07/05/2024 02/05/2024	Fatt. N. 189 del 10/04/202 4 - CONT. DI LOC. REG. N. 15/1997 IMMOBILE SE DE DEL DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL W ELFARE. PERIODO: 21/0 2/2024-20/04/2024	8.445,10	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-33.780,40
2024	1225	1141 01/2024 156761 15/04/2024 15/05/2024	16/04/2024 15/04/2024 16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 27151 GTM SRL Fattura	65.587,20	13891 1	06/05/2024 07/05/2024 07/05/2024 06/05/2024	Fatt. N. 01/2024 del 15/04 /2024 - STATO FINALE D EI LAVORI MESSA IN SI CUREZZA ZONE DI INTE RFERENZA CON LE INF RASTRUTTURE PRIMAR IE ESISTENTI. TRATTO DEL FIUME LIRI RICOMP RESO NEI TERRITORI DI CASTELLAFIUME E CAP ISTRELLO.	53.760,00	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-430.080,00
2024	1226	1142 4 02/04/2024 02/05/2024	16/04/2024 31/03/2024 16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25567 D'ONOFRIO FABIANA Esperto Ingegnere Ambientale Junior, I B	2.028,00	12750 1	24/04/2024 24/04/2024 24/04/2024 24/04/2024	Fatt. N. 4 del 31/03/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1. IN G. AMBIENTALE (JUNIO R). PERIODO I BIMESTR E 2024	2.028,00	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.224,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 540 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1227	1143 11/04/2024 11/05/2024	4 16/04/2024 05/04/2024 16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25466 DI MATTIA MIRELLA INPS 4%	2.028,00	13657	1 02/05/2024 03/05/2024 07/05/2024 02/05/2024	Fatt. N. 4 del 05/04/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1. ES PERTO IN CONTABILITA' PUBBLICA RENDICONT AZIONE FONDI EUROPE I. I BIMESTRE 2024	2.028,00	-4	-8.112,00
2024	1229	1144 FPA 8/24 153402 11/04/2024 11/05/2024	16/04/2024 11/04/2024 16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86229 AMATO GIANDOMENICO Operazione non soggetta a ritenuta alla	5.100,00	12749	1 24/04/2024 24/04/2024 24/04/2024	Fatt. N. FPA 8/24 del 11/0 4/2024 - PNRR-PROGET TO 1000 ESPERTI- MISS IONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ESPERTI IN CONT ABILITA' PUBBLICA REN DICONTAZIONE FONDI EUROPEI. PERIODO 01/ 10/2023-30/09/2024. I BI MESTRE 2024	5.100,00	-17	-86.700,00
2024	1230	1145 FPA 7/24 153436 11/04/2024 11/05/2024	16/04/2024 11/04/2024 16/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86229 AMATO GIANDOMENICO Operazione non soggetta a ritenuta alla	4.500,00	19021	1 20/06/2024 21/06/2024 20/06/2024	Fatt. N. FPA 7/24 del 11/0 4/2024 - PNRR-PROGET TO 1000 ESPERTI- MISS IONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ESPERTO IN CON TABILITA' PUBBLICA RE NDICONTAZIONE FONDI EUROPEI. PERIODO VI BIMESTRE 2023	4.500,00	41	184.500,00
2024	2802	2633 9502492951 318902 04/08/2024 03/09/2024	07/08/2024 31/07/2024 07/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.113,87	27765	1 13/09/2024 13/09/2024 17/09/2024 13/09/2024	Fatt. N. 9502492951 del 3 1/07/2024 - I ASSEGNAZI ONE ANNO 2024 AI DIPA RTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. - rit di gar. 0, 5 PERC. EX ART. 30, c. 5 bi s D.lgs 0066417/22 Il d ett. dei rifornimenti A~ pre sente nella fatt. n. 950249 2951	107,11	14	1.499,54



REGIONE ABRUZZO

Pagina 541 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2802	2633 9502492951 318902 04/08/2024 03/09/2024	07/08/2024 31/07/2024 07/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.113,87	27766	1 13/09/2024 13/09/2024 17/09/2024 13/09/2024	Fatt. N. 9502492951 del 3 1/07/2024 - I ASSEGNAZI ONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. - rit di gar. 0, 5 PERC. EX ART. 30, c. 5 bi s D.lgs 0066417/22 II d ett. dei rifornimenti A" pre sente nella fatt. n. 950249 2951	805,90	14	11.282,60
2024	2803	2634 9502492931 318905 04/08/2024 03/09/2024	07/08/2024 31/07/2024 07/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	541,40	24827	1 13/08/2024 13/08/2024 14/08/2024 13/08/2024	Fatt. N. 9502492931 del 3 1/07/2024 - CONSUMI CARBURANTI LUGLIO 2024 DEL DPC	443,77	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.875,40
2024	2804	2635 9502492945 318906 04/08/2024 03/09/2024	07/08/2024 31/07/2024 07/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	597,63	25759	1 22/08/2024 23/08/2024 29/08/2024 22/08/2024	Fatt. N. 9502492945 del 3 1/07/2024 - SPESE CARBURANTE LUGLIO 2024	489,86	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.449,30
2024	1231	1146 26/2024 148598 09/04/2024 09/05/2024	18/04/2024 09/04/2024 18/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	2.214,76	13942	1 06/05/2024 06/05/2024 07/05/2024 06/05/2024	Fatt. N. 26/2024 del 09/04 /2024 - FORNITURA DI STAMPATI PIANI NECESSARI AL FABBISOGNO DELLA GIUNTA REGIONALE.ANNUALITA' 2024.	1.815,38	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.630,76
2024	1232	1147 14 149822 10/04/2024 10/05/2024	18/04/2024 10/04/2024 18/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 113491MOVIMENTERRA di COSANNI GIOVANNI A detrarre fattura di acconto (SAL N. 1)	198,86	13567	1 30/04/2024 30/04/2024 03/05/2024 30/04/2024	Fatt. N. 14 del 10/04/2024 - TORRENTE PIOMBA. TAGLIO E RIMOZIONE DI ALBERATURE CADUTE IN ALVEO IN UN TRATTO RICADENTE NEI COMUNI DI ATRI, CASTILENTI, ELICE, CITTA' SANT'ANGELO. IMPEGNO - A detrarre fattura di acconto (SAL N. 1) n. 08 del 06/02/2024	163,00	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.141,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 542 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1233	1148 1039/PA/1 156275 15/04/2024 15/05/2024	18/04/2024 08/04/2024 18/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA	448,35	17708	1 12/06/2024 12/06/2024 12/06/2024	Fatt. N. 1039/PA/1 del 08/04/2024 - FORNITURA DI CARTA BIANCA E RICILATA IN RISME PER STAMPE E COPIE - RDO MEPA 2832669. REVISIONE PREZZI.	367,50	28	10.290,00
2024	1234	1149 42/24 157428 15/04/2024 15/05/2024	18/04/2024 15/04/2024 18/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 e successiva integrazio	24.012,56	16349	1 23/05/2024 23/05/2024 24/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 42/24 del 15/04/2024 - Periodo: Gennaio/Marzo 2024. D.G.R. 941/2021 - Convenzione relativa al progetto "Supporto tecnico/amministrativo al Servizio Edilizia Sociale e Scolastica DPC022" - Periodo: 2024.	19.682,43	9	177.141,87
2024	1235	1150 43/24 157437 15/04/2024 15/05/2024	18/04/2024 15/04/2024 18/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 "Attività di supporto	22.574,66	16029	1 20/05/2024 20/05/2024 21/05/2024 20/05/2024	Fatt. N. 43/24 del 15/04/2024 - Periodo: Gennaio-Marzo 2024. D.G.R. 941 del 30 dicembre 2021 - Convenzione relativa al progetto "Supporto tecnico/amministrativo al Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio".	18.503,82	6	111.022,92
2024	1236	1151 2642/00 154412 12/04/2024 12/05/2024	18/04/2024 10/04/2024 18/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	151,58	26843	1 12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N. 2642/00 del 10/04/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	121,73	124	15.094,52
2024	1236	1151 2642/00 154412 12/04/2024 12/05/2024	18/04/2024 10/04/2024 18/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	151,58	26844	1 12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N. 2642/00 del 10/04/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	29,85	124	3.701,40
2024	1237	1152 2643/00 154428 12/04/2024 12/05/2024	18/04/2024 10/04/2024 18/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	582,16	26845	1 12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N. 2643/00 del 10/04/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	461,07	124	57.172,68



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 543 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1237	1152 2643/00 154428 12/04/2024 12/05/2024	18/04/2024 10/04/2024 18/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	582,16	26846	1 12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322- Fatt. N. 2643/00 del 10/04 /2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	121,09	124	15.015,16
2024	1238	1153 2614/00 154476 12/04/2024 12/05/2024	18/04/2024 10/04/2024 18/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	796,40	26599	1 11/09/2024 11/09/2024 12/09/2024 11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5319- Fatt. N. 2614/00 del 10/04 /2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO AFFIDAM. SERVIZIO RISCOSSION E COATTIVA TASSE AU TOMOBILISTICA	619,94	123	76.252,62
2024	1238	1153 2614/00 154476 12/04/2024 12/05/2024	18/04/2024 10/04/2024 18/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	796,40	26600	1 11/09/2024 11/09/2024 12/09/2024 11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5320- Fatt. N. 2614/00 del 10/04 /2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO AFFIDAM. SERVIZIO RISCOSSION E COATTIVA TASSE AU TOMOBILISTICA	176,46	123	21.704,58
2024	1239	1154 899 157463 15/04/2024 15/05/2024	18/04/2024 03/04/2024 18/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. IMPRESA SO GOL PNRR M5C1R1.1 FINANZIATO DALL'UE-NEX	4.438,70	18798	1 18/06/2024 18/06/2024 21/06/2024 18/06/2024	Fatt. N. 899 del 03/04/202 4 - PNRR MISSIONE 5 C OMPONENTE 1 RIFORM A 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMA ZIONE. NEXT GENERATI ON EU - ACCOMPAGNA MENTO AL LAVORO - G OL PNRR M5C1R1.1 -	2.238,00	37	82.806,00
2024	1239	1154 899 157463 15/04/2024 15/05/2024	18/04/2024 03/04/2024 18/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. IMPRESA SO GOL PNRR M5C1R1.1 FINANZIATO DALL'UE-NEX	4.438,70	18799	1 18/06/2024 18/06/2024 21/06/2024 18/06/2024	Fatt. N. 899 del 03/04/202 4 - PNRR MISSIONE 5 C OMPONENTE 1 RIFORM A 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMA ZIONE. NEXT GENERATI ON EU - ACCOMPAGNA MENTO AL LAVORO - G OL PNRR M5C1R1.1 -	2.200,70	37	81.425,90



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 544 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1240	1155 141 157474 15/04/2024 15/05/2024	18/04/2024 12/04/2024 18/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL Avviso per lo Sviluppo delle competenze	21.440,25	18860 1	19/06/2024 20/06/2024 25/06/2024 19/06/2024	2323 Fatt. N. 141 del 12/04/2024 - SALDO CORSO DI FORMAZIONE TECNICO DEL MARKETING PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI SETTORI DIGITALE E TURISTICO. LINEA 2 -	21.440,25	41	879.050,25
2024	1241	1156 001809/PA 157632 16/04/2024 16/05/2024	18/04/2024 11/04/2024 18/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	13499 1	29/04/2024 29/04/2024 30/04/2024 29/04/2024	1356 Fatt. N. 001809/PA del 11/04/2024 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3" - RINEGOZIAZIONE CONTRATTUALE MEDIANTE PROROGA AI SENSI DEL DLGS 115/2008 ALL'ART. 6 C.2 LETT b). - Rata emessa con riserva e a titolo di ac conto	24.823,44	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-397.175,04
2024	1241	1156 001809/PA 157632 16/04/2024 16/05/2024	18/04/2024 11/04/2024 18/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	13500 1	29/04/2024 29/04/2024 30/04/2024 29/04/2024	1356 Fatt. N. 001809/PA del 11/04/2024 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3" - RINEGOZIAZIONE CONTRATTUALE MEDIANTE PROROGA AI SENSI DEL DLGS 115/2008 ALL'ART. 6 C.2 LETT b). - Rata emessa con riserva e a titolo di ac conto	9.785,19	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-156.563,04
2024	1241	1156 001809/PA 157632 16/04/2024 16/05/2024	18/04/2024 11/04/2024 18/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	13501 1	29/04/2024 29/04/2024 30/04/2024 29/04/2024	1356 Fatt. N. 001809/PA del 11/04/2024 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3" - RINEGOZIAZIONE CONTRATTUALE MEDIANTE PROROGA AI SENSI DEL DLGS 115/2008 ALL'ART. 6 C.2 LETT b). -	8.350,49	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-133.607,84



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 545 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1241	1156 001809/PA 157632 16/04/2024 16/05/2024	18/04/2024 11/04/2024 18/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	13502	1 29/04/2024 29/04/2024 30/04/2024 29/04/2024	1356 Fatt. N. 001809/PA del 11/04/2024 - CONVENZION E CONSIP SIE3 "SERVIZ IO INTEGRATO ENERGIA A 3"- RINEGOZIAZIONE CONTRATTUALE MEDIA NTE PROROGA AI SENS I DEL DLGS 115/2008 AL L.II ART. 6 C.2 LETT b). -	4.468,52	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-71.496,32
2024	1241	1156 001809/PA 157632 16/04/2024 16/05/2024	18/04/2024 11/04/2024 18/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	13503	1 29/04/2024 29/04/2024 30/04/2024 29/04/2024	1364 Fatt. N. 001809/PA del 11/04/2024 - CONVENZION E CONSIP SIE3 "SERVIZ IO INTEGRATO ENERGIA A 3"- RINEGOZIAZIONE CONTRATTUALE MEDIA NTE PROROGA AI SENS I DEL DLGS 115/2008 AL L.II ART. 6 C.2 LETT b). -	23.897,31	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-382.356,96
2024	2805	2636 9502492953 318910 04/08/2024 03/09/2024	07/08/2024 31/07/2024 07/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	3.853,48	25768	1 22/08/2024 23/08/2024 29/08/2024 22/08/2024	Fatt. N. 9502492953 del 3 1/07/2024 - FORNITURA BENZINA E DIESEL PER AUTO ASSEGNATE AL D IPARTIMENTO MESE LU GLIO 2024	3.158,59	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.792,95
2024	2806	2637 1593 318927 04/08/2024 03/09/2024	07/08/2024 02/08/2024 07/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. IMPRESA SO GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	39.708,69	24847	1 13/08/2024 13/08/2024 13/08/2024 13/08/2024	Fatt. N. 1593 del 02/08/20 24 - GOL PNRR - PERCO RSO FORMATIVO "AIUT O CUOCO" COD.GOL FO R0000595 Finanziato dall' UE - NextGeneratonEU - PNRR - M5 C1 R1.1	22.574,55	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-474.065,55
2024	2806	2637 1593 318927 04/08/2024 03/09/2024	07/08/2024 02/08/2024 07/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. IMPRESA SO GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	39.708,69	24848	1 13/08/2024 13/08/2024 13/08/2024 13/08/2024	Fatt. N. 1593 del 02/08/20 24 - GOL PNRR - PERCO RSO FORMATIVO "AIUT O CUOCO" COD.GOL FO R0000595 Finanziato dall' UE - NextGeneratonEU - PNRR - M5 C1 R1.1	17.134,14	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-359.816,94

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 546 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2807	2638 1594 318928 04/08/2024 03/09/2024	07/08/2024 02/08/2024 07/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. IMPRESA SO GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	23.101,83	26006 1	27/08/2024 27/08/2024 30/08/2024 27/08/2024	Fatt. N. 1594 del 02/08/2024 - GOL" PNRR – PERCORSO FORMATIVO "MAGAZZINIERE" CODICE GOL FOR0000410" – Finanziato dall'UE - NextGenerationEU - PNRR - M5 C1 R1.1	17.111,90	-4	-68.447,60
2024	2807	2638 1594 318928 04/08/2024 03/09/2024	07/08/2024 02/08/2024 07/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. IMPRESA SO GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	23.101,83	26007 1	27/08/2024 27/08/2024 30/08/2024 27/08/2024	Fatt. N. 1594 del 02/08/2024 - GOL" PNRR – PERCORSO FORMATIVO "MAGAZZINIERE" CODICE GOL FOR0000410" – Finanziato dall'UE - NextGenerationEU - PNRR - M5 C1 R1.1	5.989,93	-4	-23.959,72
2024	1242	1157 24FP3001076 144243 05/04/2024 05/05/2024	19/04/2024 04/04/2024 19/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. Pescara VIA PASSOLANCIANO 7	1.017,48	26191 1	03/09/2024 03/09/2024 06/09/2024 03/09/2024	Fatt. N. 24FP3001076 del 04/04/2024 - SPESE CONDOMINIALI MARZO - APRILE 2024 IMMOBILE BIBLIOTECA UFF REG PE SCARA	834,00	124	103.416,00
2024	1243	1158 26/PA 144536 06/04/2024 06/05/2024	19/04/2024 26/03/2024 19/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150606AUTO SERVICE L'AQUILA SAS FORNITURA NR. 3 PAIA DI CATENE DA NEVE	181,17	12646 1	23/04/2024 23/04/2024 23/04/2024	Fatt. N. 26/PA del 26/03/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURA 3 PAIA DI CATENE DA NEVE PER AUTO DI SERVIZIO DI PROPRIETA' DELLA GIUNTA REGIONALE.	148,50	-13	-1.930,50
2024	1245	1160 824500080425 148329 09/04/2024 09/05/2024	19/04/2024 08/04/2024 19/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.499,23	13495 1	29/04/2024 29/04/2024 30/04/2024 29/04/2024	Fatt. N. 824500080425 del 08/04/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 03.2024-31.03.2024 - UFFICI PERIFERICI DEL SERVIZIO AGENZIE DI PROM. CULT. E DEL DIPARTIMENTO	2.048,55	-9	-18.436,95



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 547 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1246	1161 824500079641 148988 09/04/2024 09/05/2024	19/04/2024 08/04/2024 19/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.011,21	13497 1	29/04/2024 29/04/2024 30/04/2024 29/04/2024	Fatt. N. 824500079641 de l 08/04/2024 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 03.2024-31.0 3.2024 UFF. PERIFERICI DEL SERV. AGENZIE DI PROMOZIONE CULT. E DEL DIPARTIMENTO	828,86	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.459,74
2024	1247	1162 180 149703 10/04/2024 10/05/2024	19/04/2024 10/04/2024 19/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 151117SECURITY DI DE BENEDICTIS GABRIELE I INTERVENTO TECNICO DI MANUTENZIONE IMPI A	488,00	17037 1	31/05/2024 31/05/2024 03/06/2024 31/05/2024	Fatt. N. 180 del 10/04/202 4 - MANUTENZIONE IMP IANTO ANTIFURTO PRE SSO BIBLIOTECA S. TO MMASI AQ - INTERVENT O TECNICO DI MANUTE NZIONE IMPIA NTO ANTI NTRUSIONE PRESSO BI BLIOTECA REGIONALE SITA NEL NUCLEO INDU STRIALE DI BAZZANO (AQ)	400,00	24	9.600,00
2024	1248	1163 824500081796 153084 11/04/2024 11/05/2024	19/04/2024 10/04/2024 19/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.786,56	16516 1	23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 824500081796 de l 10/04/2024 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 03.2024-31.0 3.2024 kWh 13099	3.103,74	12	37.244,88
2024	1249	1164 2024008415 11/04/2024 11/05/2024	19/04/2024 11/04/2024 19/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. versamento diretto dell'IVA verso l'Erar	878,40	16422 1	23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 2024008415 del 1 1/04/2024 - SERVIZIO BO LLETTINO REPORT GOL D CANONE ESERCIZIO 2023 - REINTEGRO CON TO	720,00	12	8.640,00
2024	1249	1164 2024008415 11/04/2024 11/05/2024	19/04/2024 11/04/2024 19/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. versamento diretto dell'IVA verso l'Erar	878,40	16423 1	23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024	VERSAMENTO IVA SPLI T Fatt. N. 2024008415 del 11/04/2024 POSTE ITALI ANE SPA - FORNITURA DEL SERVIZIO BOLLETT INO REPORT GOLD - CA NONE ESERCIZIO 2023	158,40	12	1.900,80



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 548 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1250	1165 824500085241 161262 17/04/2024 17/05/2024	19/04/2024 16/04/2024 19/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 18.	136,49	16517	1 23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 824500085241 de l 16/04/2024 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 18.03.2024-31.03 .2024 POD IT001E67266 952 Contatore 0000000000000 024342 kWh 587	111,88	6	671,28
2024	1252	1167 3 161305 17/04/2024 17/05/2024	19/04/2024 15/04/2024 19/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 149502SERAFINI EVANDRO Esperto Ingegnere Ambientale Junior-I bi	3.616,08	13664	1 02/05/2024 03/05/2024 07/05/2024 02/05/2024	Fatt. N. 3 del 15/04/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1. IN G. AMBIENTALE (JUNIO R). PERIODO I BIMESTR E 2024	3.616,08	-10	-36.160,80
2024	1253	1168 FPA 4/24 161322 17/04/2024 17/05/2024	19/04/2024 17/04/2024 19/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25579 ANTONUCCI ANDREA Operazione non soggetta a ritenuta alla	4.836,00	13659	1 02/05/2024 03/05/2024 07/05/2024 02/05/2024	Fatt. N. FPA 4/24 del 17/0 4/2024 - PNRR-PROGET TO 1000 ESPERTI- MISS IONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. INGEGNERE AMBI ENTALI (JUNIOR). I BIME STRE 2024	4.836,00	-10	-48.360,00
2024	1254	1169 02/2024 161358 18/04/2024 18/05/2024	19/04/2024 16/04/2024 19/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86237 LUCHETTI LUCINA Compenso per n. 36 giornate di consulenza	14.976,00	13661	1 02/05/2024 03/05/2024 07/05/2024 02/05/2024	Fatt. N. 02/2024 del 16/04 /2024 - PNRR-PROGETT O 1000 ESPERTI- MISSI ONE 1, COMPONENTE 1 , SUB INVESTIMENTO 2. 2.1 "ASSISTENZA TECNI CA A LIVELLO CENTRAL E E LOCALE". ESPERTO GEOLOGO SENIOR. I BI MESTRE 2024	14.976,00	-11	-164.736,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 549 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1255	1170 1000029393 161359 18/04/2024 18/05/2024	19/04/2024 16/04/2024 19/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Causale documento: ACC00001240-R 261,10	2.319,00	18790 1	18/06/2024 18/06/2024 27/06/2024 18/06/2024	Fatt. N. 1000029393 del 16/04/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. NEXT GENERATION EU - ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO - GOL PNRR M5C1R1.1 -	1.865,00	40	74.600,00
2024	1255	1170 1000029393 161359 18/04/2024 18/05/2024	19/04/2024 16/04/2024 19/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Causale documento: ACC00001240-R 261,10	2.319,00	18791 1	18/06/2024 18/06/2024 27/06/2024 18/06/2024	Fatt. N. 1000029393 del 16/04/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. NEXT GENERATION EU - ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO - GOL PNRR M5C1R1.1 -	454,00	40	18.160,00
2024	1256	1171 824500085548 162801 18/04/2024 18/05/2024	19/04/2024 17/04/2024 19/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 22.	804,35	15742 1	16/05/2024 16/05/2024 17/05/2024 16/05/2024	Fatt. N. 824500085548 del 17/04/2024 - II ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. FORNITURA ENERGIA - POD IT001E68536422 Contatore 0000000000000217 27 kWh 3154	659,30	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-659,30
2024	1257	1172 990/PA 162978 18/04/2024 18/05/2024	19/04/2024 18/04/2024 19/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A. Imposta di bollo assolta in modo virtual	3.207,80	18805 1	18/06/2024 18/06/2024 21/06/2024 18/06/2024	Fatt. N. 990/PA del 18/04/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. NEXT GENERATION EU - ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO - GOL PNRR M5C1R1.1	1.230,90	34	41.850,60

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 550 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1257	1172 990/PA 162978 18/04/2024 18/05/2024	19/04/2024 18/04/2024 19/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A. Imposta di bollo assolta in modo virtual	3.207,80	18806	1 18/06/2024 18/06/2024 21/06/2024 18/06/2024	Fatt. N. 990/PA del 18/04/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. NEXT GENERATION EU - ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO - GOL PNRR M5C1R1.1	1.976,90	34	67.214,60
2024	1259	1174 44/F 139472 03/04/2024 03/05/2024	19/04/2024 02/04/2024 19/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Avviso pubblico per il finanziamento di	65.022,45	20255	1 28/06/2024 28/06/2024 09/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 44/F del 02/04/2024 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO DETENUTI. Istituto Penitenziario di Sulmona - Percorso "Aiuto cuoco"	52.017,96	67	3.485.203,32
2024	1259	1174 44/F 139472 03/04/2024 03/05/2024	19/04/2024 02/04/2024 19/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Avviso pubblico per il finanziamento di	65.022,45	20260	1 28/06/2024 28/06/2024 09/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 44/F del 02/04/2024 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO DETENUTI - Istituto Penitenziario di Sulmona - Percorso "Aiuto cuoco"	13.004,49	67	871.300,83
2024	1260	1175 43/F 139518 03/04/2024 03/05/2024	19/04/2024 02/04/2024 19/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Avviso pubblico per il finanziamento di	48.322,80	20254	1 28/06/2024 28/06/2024 09/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 43/F del 02/04/2024 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO DETENUTI. Istituto Penitenziario di Sulmona Per corso "Assistente familiare"	38.658,24	67	2.590.102,08
2024	1260	1175 43/F 139518 03/04/2024 03/05/2024	19/04/2024 02/04/2024 19/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Avviso pubblico per il finanziamento di	48.322,80	20259	1 28/06/2024 28/06/2024 09/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 43/F del 02/04/2024 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO DETENUTI. Istituto Penitenziario di Sulmona Per corso "Assistente familiare"	9.664,56	67	647.525,52



REGIONE ABRUZZO

Pagina 551 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1261	1176 246 15/04/2024 15/05/2024	22/04/2024 05/04/2024 22/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108242PLUCONFORM SRLS VISITE MEDICHE DAL 01/11/2023 AL 31/12/2	1.751,60	14468 1	10/05/2024 10/05/2024 10/05/2024	Fatt. N. 246 del 05/04/2024 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, VISITE MEDICHE, ACCERTAMENTI SPECIALISTICI, ESAMI STRUMENTALI DLGS. 81/2008 VISITE MEDICHE DAL 01/11/2023 AL 31/12/2023	1.751,60	-5	-8.758,00
2024	1262	1177 127 158275 16/04/2024 16/05/2024	22/04/2024 16/04/2024 22/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 16/04/20	2.979,05	16236 1	21/05/2024 23/05/2024 23/05/2024 21/05/2024	1350 Fatt. N. 127 del 16/04/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE -COD. CORSO BTM -	2.979,05	7	20.853,35
2024	1263	1178 8P00076020 159769 17/04/2024 17/05/2024	22/04/2024 11/04/2024 22/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb - Ma	74,88	13505 1	29/04/2024 30/04/2024 30/04/2024 29/04/2024	1411 Fatt. N. 8P00076020 del 1/04/2024 - TELEFONIA FISSA DEL DIPARTIMENTO DPC -	61,38	-17	-1.043,46
2024	1264	1179 24PA0000987 162681 18/04/2024 18/05/2024	22/04/2024 17/04/2024 22/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC 130907 - 1000000001018016, Nr. Matricola	245,29	22451 1	23/07/2024 23/07/2024 01/08/2024 23/07/2024	Fatt. N. 24PA0000987 del 17/04/2024I FORNITURA SERVIZIO IDRICO DEL CPI - VIA STAZIONE, 670 43 CELANO PERIODO APRILE 2024	222,99	75	16.724,25
2024	1265	1180 44 162703 18/04/2024 18/05/2024	22/04/2024 17/04/2024 22/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800005CIFAP FORMAZIONE S.R.L. CUP C24D22001930001 Modulo 1, edizione 1	3.203,04	16237 1	21/05/2024 23/05/2024 23/05/2024 21/05/2024	1350 Fatt. N. 44 del 17/04/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE -COD. CORSO BTH - CUP C24D22001930001 Modulo 1, edizione 1, Codice Corso BTH per n. 4 apprendisti	3.203,04	5	16.015,20



REGIONE ABRUZZO

Pagina 552 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1266	1181 824000041955 162826 18/04/2024 18/05/2024	22/04/2024 17/04/2024 22/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	4.428,54	13523	1 30/04/2024 30/04/2024 30/04/2024	Fatt. N. 824000041955 de l 17/04/2024 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 07.2023-31.0 7.2023 POD IT001E6853 7062 - SEDI DIP. AGRIC OLTURA	3.629,95	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-65.339,10
2024	1267	1182 F3 163337 18/04/2024 18/05/2024	22/04/2024 18/04/2024 22/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI - G	23.181,94	20965	1 09/07/2024 10/07/2024 10/07/2024 09/07/2024	Fatt. N. F3 del 18/04/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FOR MATIVO "TRUCCATORE PROFESSIONALE - MAK E UP ARTIST AND STYL E" CODICE GOL FOR000 0301	23.181,94	53	1.228.642,82
2024	1269	1184 898 139744 03/04/2024 03/05/2024	22/04/2024 02/04/2024 22/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. IMPRESA SO FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO SALDO QU	17.632,35	21097	1 11/07/2024 11/07/2024 12/07/2024 11/07/2024	Fatt. N. 898 del 02/04/202 4 - PERCORSI FORMATI VI DA SVOLGERSI IN M ODALITA' DUALE. OPER ATORI DELLE PRODUZI ONI ALIMENTARI MAST RO PASTICCERE	17.632,35	70	1.234.264,50
2024	1270	1185 9502195833 140600 04/04/2024 04/05/2024	22/04/2024 31/03/2024 22/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	929,02	15970	1 20/05/2024 20/05/2024 21/05/2024 20/05/2024	Fatt. N. 9502195833 del 3 1/03/2024 - FORNITURA CARBURANTE AUTOVE TTURE ASSEGNATE AL DIPARTIMENTO TRASP ORTI - MARZO 2024	761,49	17	12.945,33
2024	1271	1186 4600032906 142074 04/04/2024 04/05/2024	22/04/2024 31/03/2024 22/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	798,90	17026	1 31/05/2024 31/05/2024 31/05/2024 31/05/2024	Fatt. N. 4600032906 del 3 1/03/2024 - PROGRAMM A "TRENITALIA FOR BU SSINESS" DI TRENITALI A ABBONAMENTI ANNU ALI PER I DIPENDENTI DELLA GIUNTA REGION ALE. MARZO 2024	726,27	27	19.609,29

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 553 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
2024	2808	2639 1595 318930 04/08/2024 03/09/2024	07/08/2024 02/08/2024 07/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. IMPRESA SO GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	17.051,37	24843	1 13/08/2024 13/08/2024 13/08/2024 13/08/2024	Fatt. N. 1595 del 02/08/20 24 - GOL" PNRR - PERC ORSO FORMATIVO "MA GAZZINIERE" COD.GOL FOR0000456 Finanziato d all'UE - NextGeneratonEU - PNRR - M5 C1 R1.1	17.051,37	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-358.078,77
2024	2809	2640 1592 318931 04/08/2024 03/09/2024	07/08/2024 02/08/2024 07/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. IMPRESA SO GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	37.155,86	24841	1 13/08/2024 13/08/2024 13/08/2024 13/08/2024	Fatt. N. 1592 del 02/08/20 24 - GOL PNRR - PERC ORSO FORMATIVO "PA STICCERE" GOL COD.G OL FOR0000411 Finanzia to dall'UE - NextGenerato nEU - PNRR - M5 C1 R1. 1	21.455,69	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-450.569,49
2024	2809	2640 1592 318931 04/08/2024 03/09/2024	07/08/2024 02/08/2024 07/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. IMPRESA SO GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	37.155,86	24842	1 13/08/2024 13/08/2024 13/08/2024 13/08/2024	Fatt. N. 1592 del 02/08/20 24 - GOL" PNRR - PERC ORSO FORMATIVO "PA STICCERE" COD.GOL F OR0000411 Finanziato da ll'UE - NextGeneratonEU - PNRR - M5 C1 R1.1	15.700,17	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-329.703,57



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 554 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2811	2642 FATTPA 9_24 320196 05/08/2024 04/09/2024	07/08/2024 05/08/2024 07/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78162 PARTITI SRL 2 ED ULTIMO SAL LAVORI DI CONSOLIDAMEN	84.031,29	26808 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	Fatt. N. FATTPA 9_24 del 05/08/2024 - II ED ULTIMO SAL LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI PERICOLO A SEGUITO DEL FENOMENO FRANOSO VERIFICATOSI IN CONTRADA COLLE PRATO NEL COMUNE DI CORVARA.L.R. 17/74 ART. 2.	19.928,30	9	179.354,70
2024	2811	2642 FATTPA 9_24 320196 05/08/2024 04/09/2024	07/08/2024 05/08/2024 07/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78162 PARTITI SRL 2 ED ULTIMO SAL LAVORI DI CONSOLIDAMEN	84.031,29	26809 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	Fatt. N. FATTPA 9_24 del 05/08/2024 - II ED ULTIMO SAL LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI PERICOLO A SEGUITO DEL FENOMENO FRANOSO VERIFICATOSI IN CONTRADA COLLE PRATO NEL COMUNE DI CORVARA.L.R. 17/74 ART. 2.	48.949,81	9	440.548,29
2024	2813	2644 577 321111 06/08/2024 05/09/2024	07/08/2024 01/08/2024 07/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108242PLUCONFORM SRLS VISITE MEDICHE DAL 01/03/2024 AL 30/04/2	1.111,20	26556 1	10/09/2024 10/09/2024 11/09/2024 10/09/2024	Fatt. N. 577 del 01/08/2024 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, VISITE MEDICHE, ACCERTAMENTI SPECIALISTICI, ESAMI STRUMENTALI AI SENSI DEL DLGS. 81/2008 PRESSO LA GIUNTA REGIONALE. - VISITE MEDICHE DAL 01/03/2024 AL 30/04/2024- CIG: 9256294772	1.111,20	6	6.667,20

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 555 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2814	2645 576 321139 06/08/2024 05/09/2024	07/08/2024 01/08/2024 07/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108242PLUCONFORM SRLS VISITE MEDICHE DAL 01/01/2024 AL 29/02/2	2.603,28	26310	1 05/09/2024 06/09/2024 10/09/2024 05/09/2024	Fatt. N. 576 del 01/08/2024 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, VISITE MEDICHE, ACCERTAMENTI SPECIALISTICI, ESAMI STRUMENTALI AI SENSI DEL DLGS. 81/2008 PRESSO LA GIUNTA REGIONALE. visite dal 1/01/2024 al 29/02/2024	1.497,09	5	7.485,45
2024	2814	2645 576 321139 06/08/2024 05/09/2024	07/08/2024 01/08/2024 07/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108242PLUCONFORM SRLS VISITE MEDICHE DAL 01/01/2024 AL 29/02/2	2.603,28	26312	1 05/09/2024 06/09/2024 10/09/2024 05/09/2024	Fatt. N. 576 del 01/08/2024 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, VISITE MEDICHE, ACCERTAMENTI SPECIALISTICI, ESAMI STRUMENTALI AI SENSI DEL DLGS. 81/2008 PRESSO LA GIUNTA REGIONALE. VISITE DAL 1/1/2024 AL 29/02/2024	1.106,19	5	5.530,95
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/20240016 del 31/07/2024 -MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI DIPARTIMENTO DPH -	392,20	40	15.688,00
2024	1274	1189 9502195855 140593 04/04/2024 04/05/2024	23/04/2024 31/03/2024 23/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	698,19	12642	1 23/04/2024 23/04/2024 23/04/2024 23/04/2024	Fatt. N. 9502195855 del 31/03/2024 - I ASSEGNAZIONI ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. -	572,29	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-6.295,19
2024	1275	1190 8101003323 142831 05/04/2024 05/05/2024	24/04/2024 31/03/2024 24/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Accordo per l'emissione della Carta Tutt	20.602,40	24902	1 14/08/2024 14/08/2024 14/08/2024 14/08/2024	1623 Fatt. N. 8101003323 del 31/03/2024 - CORSE STRAORDINARIE OPERAIE, SERVIZI AGGIUNTIVI E CONGUAGLI A SALDO DI CUI ALLA L.R. 62/83 ANNUALITA' 2023.	18.729,45	101	1.891.674,45



REGIONE ABRUZZO

Pagina 556 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1277	1192 132 150500 10/04/2024 10/05/2024	24/04/2024 31/03/2024 24/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109482 GUNPOWDER SRL Gestione Applicativi - PROCEDURA DI ACQU	8.015,40	16019 1	20/05/2024 20/05/2024 21/05/2024 20/05/2024	Fatt. N. 132 del 31/03/2024 - PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA PER SERVIZI APPLICATIVI DI PARAMETRIZZAZIONE E PERSONALIZZAZIONE.	6.570,00	11	72.270,00
2024	1278	1193 144/PS 150999 10/04/2024 10/05/2024	24/04/2024 10/04/2024 24/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79181 TIRRENIA srl FATTURA PA IMMEDIATA PA CONTRIBUTO AMBI	4.697,00	16911 1	30/05/2024 30/05/2024 30/05/2024 30/05/2024	Fatt. N. 144/PS del 10/04/2024 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI TRE IMPIANTI DI ARCHIVIAZIONE VOLANTINO PRESSO BIBLIOTECA SALVATORE TOMMASI AQ -	3.850,00	20	77.000,00
2024	1279	1194 2024/FESP-19 17/04/2024 17/05/2024	24/04/2024 17/04/2024 24/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA MAR	1.613,30	13719 1	02/05/2024 03/05/2024 07/05/2024 02/05/2024	Fatt. N. 2024/FESP-19 del 17/04/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 57 DEL 23.1.2000 IMMOBILE AD USO AUTORIZZAZIONE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. PERODO: 01/01/024-29/02/2024	1.322,38	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-13.223,80
2024	1279	1194 2024/FESP-19 17/04/2024 17/05/2024	24/04/2024 17/04/2024 24/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA MAR	1.613,30	13727 1	02/05/2024 03/05/2024 07/05/2024 02/05/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-19 del 17/04/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 57 DEL 23.11.2000 IMMOBILE AD USO AUTORIZZAZIONE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. PERODO: 01/01/024-29/02/2024	290,92	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.909,20
2024	1280	1195 N47528 163606 18/04/2024 18/05/2024	24/04/2024 17/04/2024 24/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl SCONTO 12,93%	1.000,71	15923 1	20/05/2024 20/05/2024 22/05/2024 20/05/2024	1252 FATT. N. N47528 DEL 17/04/2024 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DELLA MENSA - ADESIONE ACCORDO QUADRO LOTTO 8 EDIZIONE 10.	957,41	4	3.829,64



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 557 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1281	1196 2 19/04/2024 19/05/2024	24/04/2024 11/04/2024 24/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86453 GIORGI FEDERICA 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	2.966,00	13759 1	02/05/2024 03/05/2024 07/05/2024 02/05/2024	Fatt. N. 2 del 11/04/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1. IN G. AMBIENTALE (JUNIO R). PERIODO I BIMESTR E 2024	2.966,00	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-35.592,00
2024	2815	2646/240620003270 272585 02/07/2024 01/08/2024	07/08/2024 29/06/2024 07/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. AQ CYBERSEC 2L3 PNRR MISSIONE 1 - COMPO N	240.070,33	24663 1	09/08/2024 13/08/2024 13/08/2024 09/08/2024	2117 Fatt. N. 68202406200032 70 del 29/06/2024 - PNRR - M1C111.5 - INFRASTRU TTURA A SUPPORTO D ELLA CYBERSECURITY PER IL CERT REGIONAL E NELL'AMBITO DELLA SANITA'	144.018,96	12	1.728.227,52
2024	2815	2646/240620003270 272585 02/07/2024 01/08/2024	07/08/2024 29/06/2024 07/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. AQ CYBERSEC 2L3 PNRR MISSIONE 1 - COMPO N	240.070,33	24664 1	09/08/2024 13/08/2024 13/08/2024 09/08/2024	2117 Fatt. N. 68202406200032 70 del 29/06/2024 - PNRR - M1C111.5 - INFRASTRU TTURA A SUPPORTO D ELLA CYBERSECURITY PER IL CERT REGIONAL E NELL'AMBITO DELLA SANITA'	52.760,00	12	633.120,00
2024	2816	2647/240620003212 272628 02/07/2024 01/08/2024	07/08/2024 29/06/2024 07/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. AQ CYBERSEC 2L3 PNRR MISSIONE 1 - COMPO N	306.603,45	24660 1	09/08/2024 13/08/2024 13/08/2024 09/08/2024	2117 Fatt. N. 68202406200032 12 del 29/06/2024 - PNRR CYBERSECURITY SANIT A' - M1C111.5 - INFRASTR UTTURA A SUPPORTO DELLA CYBERSECURIT Y PER IL CERT REGION ALE - GESTIONE DELLE ACQUE	179.442,30	12	2.153.307,60

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 558 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2816	26471240620003212 272628 02/07/2024 01/08/2024	07/08/2024 29/06/2024 07/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. AQ CYBERSEC 2L3 PNRR MISSIONE 1 - COMPO N	306.603,45	24662	1 09/08/2024 13/08/2024 13/08/2024 09/08/2024	2117 Fatt. N. 68202406200032 12 del 29/06/2024 - PNRR CYBERSECURITY SANIT A' - M1C111.5 - INFRAST RUTTURA A SUPPORTO DELLA CYBERSECURIT Y PER IL CERT REGION ALE - GESTIONE DELLE ACQUE	71.872,00	12	862.464,00
2024	2817	2648 2/2 313297 30/07/2024 29/08/2024	07/08/2024 30/07/2024 07/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86246 FERRI GABRIELE ONORARIO VERSO PA Quota parte del saldo	2.859,08	25163	1 21/08/2024 21/08/2024 23/08/2024 21/08/2024	Fatt. N. 2/2 del 30/07/202 4 - COMPETENZE CTU - FALLIMENTO IRA COST RUZIONI TRIB. AQ -	2.859,08	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17.154,48
2024	2818	2649 31 302546 22/07/2024 21/08/2024	08/08/2024 22/07/2024 08/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 107810CERULLI BERARDO BRUNI NAZZARENO/REGIONE ABRUZZO - GDP TE	260,00	25169	1 21/08/2024 21/08/2024 23/08/2024 21/08/2024	Fatt. N. 31 del 22/07/2024 - COMPETENZE PROCU RATORE DELEGATARIO AVVOC. DISTRETT. STA TO -	260,00	2	520,00
2024	2819	2650 32 302590 22/07/2024 21/08/2024	08/08/2024 22/07/2024 08/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 107810CERULLI BERARDO SANSONETTI STEFANIA/REGIONE ABRUZZO - G D	249,60	25167	1 21/08/2024 21/08/2024 23/08/2024 21/08/2024	Fatt. N. 32 del 22/07/2024 - COMPETENZE PROCU RATORE DELEGATARIO AVVOC. DISTRETT. STA TO -	249,60	2	499,20
2024	2821	2651 55 06/08/2024 05/09/2024	08/08/2024 06/08/2024 08/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L. DET. N.DPG025/359 del 15/06/2023 - CUP C	38.738,46	25205	1 21/08/2024 21/08/2024 22/08/2024 21/08/2024	Fatt. N. 55 del 06/08/2024 - SALDO PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZA ZIONE PERCORSO FOR MATIVO "AIUTO CUOCO " - CODICE GOL FOR000 0285 - DET. N.DPG025/3 59 del 15/06/2023 -	38.738,46	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-542.338,44
2024	2822	2652 1597 322218 06/08/2024 05/09/2024	08/08/2024 06/08/2024 08/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. IMPRESA SO GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	16.768,08	25220	1 21/08/2024 21/08/2024 22/08/2024 21/08/2024	Fatt. N. 1597 del 06/08/20 24 -SALDO PROGRAMM A GOL PNRR. AUTORIZZ AZIONE PERCORSO FO RMATIVO. COD. GOL F OR0000400. -	16.768,08	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-234.753,12



REGIONE ABRUZZO

Pagina 559 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2823	2653 1598 322243 06/08/2024 05/09/2024	08/08/2024 06/08/2024 08/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. IMPRESA SO GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	31.421,08	25736	1 22/08/2024 22/08/2024 22/08/2024	Fatt. N. 1598 del 06/08/2024 - SALDO GOL PNRR PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO STIPENDI E PAGHE" CODICE GOL FOR0000447	18.296,57	-14	-256.151,98
2024	2823	2653 1598 322243 06/08/2024 05/09/2024	08/08/2024 06/08/2024 08/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. IMPRESA SO GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	31.421,08	25737	1 22/08/2024 22/08/2024 22/08/2024	Fatt. N. 1598 del 06/08/2024 - GOL PNRR PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO STIPENDI E PAGHE" CODICE GOL FOR0000447	13.124,51	-14	-183.743,14
2024	2824	2654 1599 322274 06/08/2024 05/09/2024	08/08/2024 06/08/2024 08/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. IMPRESA SO GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	15.580,71	25756	1 22/08/2024 22/08/2024 29/08/2024	Fatt. N. 1599 del 06/08/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GOL PNRR PERCORSO FORMATIVO "ASSISTENTE FAMILIARE" CODICE GOL FOR0000492.	8.555,95	-7	-59.891,65
2024	2824	2654 1599 322274 06/08/2024 05/09/2024	08/08/2024 06/08/2024 08/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. IMPRESA SO GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	15.580,71	25758	1 22/08/2024 22/08/2024 29/08/2024	Fatt. N. 1599 del 06/08/2024 - SALDO PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GOL PNRR PERCORSO FORMATIVO "ASSISTENTE FAMILIARE" CODICE GOL FOR0000492.	7.024,76	-7	-49.173,32
2024	2825	2655 3 318450 02/08/2024 01/09/2024	08/08/2024 02/08/2024 08/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 140416 ASSOCIAZIONE CULTURALE I GUASTAFED CIG B20319B1C6 Monologo Abecedario Aquì	1.320,00	26096	1 30/08/2024 30/08/2024 03/09/2024	Fatt. N. 3 del 02/08/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZI O RAPPRESENTAZIONE ARTISTICA IN OCCASIONE DELLA MOSTRA SUL SISMA 2009 A BRUXELLES IL 19/06/2024.	1.200,00	2	2.400,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 560 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2825	2655 3 318450 02/08/2024 01/09/2024	08/08/2024 02/08/2024 08/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 140416ASSOCIAZIONE CULTURALE I GUASTAFE CIG B20319B1C6 Monologo Abecedario Aqui	1.320,00	26096 1	30/08/2024 30/08/2024 03/09/2024 30/08/2024	Fatt. N. 3 del 02/08/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZI O RAPPRESENTAZIONE ARTISTICA IN OCCASIO NE DELLA MOSTRA SUL SISMA 2009 A BRUXELL ES IL 19/06/2024.	1.320,00	2	2.640,00
2024	1282	1197 988/PA 163618 19/04/2024 19/05/2024	26/04/2024 18/04/2024 26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A. Imposta di bollo assolta in modo virtual	3.170,50	18801 1	18/06/2024 18/06/2024 21/06/2024 18/06/2024	Fatt. N. 988/PA del 18/04/ 2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFO RMA 1.1 POLITICHE ATT IVE DEL LAVORO E FOR MAZIONE. NEXT GENER ATION EU - ACCOMPAG NAMENTO AL LAVORO - GOL PNRR M5C1R1.1 -	1.305,50	33	43.081,50
2024	1282	1197 988/PA 163618 19/04/2024 19/05/2024	26/04/2024 18/04/2024 26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A. Imposta di bollo assolta in modo virtual	3.170,50	18803 1	18/06/2024 18/06/2024 21/06/2024 18/06/2024	Fatt. N. 988/PA del 18/04/ 2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFO RMA 1.1 POLITICHE ATT IVE DEL LAVORO E FOR MAZIONE. NEXT GENER ATI	1.865,00	33	61.545,00
2024	1284	1199 435 165458 21/04/2024 21/05/2024	26/04/2024 21/04/2024 26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86469 Drivevolve S.r.l. Canone di Licenza dUso Software Fleeway	585,60	17486 1	07/06/2024 07/06/2024 11/06/2024 07/06/2024	Fatt. N. 435 del 21/04/202 4 - FORNITURA DELLA L ICENZA D'USO DI UN S OFTWARE DI GESTION E E DI UNO PER LA GE O-LOCALIZZAZIONE CO N IDONEI APPARATI G.P .S. -	480,00	21	10.080,00
2024	1285	1200 TPA/20240005 165955 22/04/2024 22/05/2024	26/04/2024 20/04/2024 26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: DD244ZD - Telaio: W0L0AHM757G1054	895,99	14414 1	09/05/2024 09/05/2024 13/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. FATTPA/2024000 5 del 20/04/2024 - SOSTI TUZIONE MARMITTA CA TALITICA E TERGICRIST ALLO POSTERIORE OP EL ZAFIRA TG DD244ZD -	734,42	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.609,78



REGIONE ABRUZZO

Pagina 561 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1286	1201 1224001814 166437 22/04/2024 21/06/2024	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	Fatt. N. 1224001814 del 2 0/04/2024 - FORNITURA RICETTARI MEDICI A LE TTURA OTTICA 2024 - RI CETTARIO+ETICHETTE ABRUZZO 2024	6.441,60	111	715.017,60
2024	1287	1202 1/PA. 132984 27/03/2024 26/04/2024	26/04/2024 14/03/2024 26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 124268HUB SCARL Fattura di vendita alla PA	3.266,88	14068	1 07/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 07/05/2024	1350 Fatt. N. 1/PA. del 14/03/2 024 - 2° FINANZ. OFFER TA FORMATIVA APPRE NDISTATO PROFESSIO NALIZZANTE 2022 - Fatt ura di vendita alla PA	3.266,88	14	45.736,32
2024	1294	1209 2024/FESP-18 165224 19/04/2024 19/05/2024	26/04/2024 17/04/2024 26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	88,67	14033	1 07/05/2024 07/05/2024 08/05/2024 07/05/2024	1814 Fatt. N. 2024/FESP-18 del 17/04/2024 - DENUNCIA FISCALE CONTR. LOC. REG. N. 65/2024 AI SEN SI DELLA L. 120/97 LOC ALI AD USO AUTORIME SSA DEL DIPARTIMENT O AGRICOLTURA. IMPO STA DI REGISTRO PERI ODO: 01.01.2024 - 31.12. 2024.	88,67	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-975,37
2024	1295	1210 00900012187T 167600 23/04/2024 23/05/2024	26/04/2024 23/04/2024 26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	14,64	17411	1 05/06/2024 05/06/2024 07/06/2024 05/06/2024	Fatt. N. 00000090001218 7T del 23/04/2024 - CAN ONI DI LOCAZIONE MAR ZO 2024	12,00	15	180,00
2024	1296	1211 00900010521D 167606 23/04/2024 23/05/2024	26/04/2024 23/04/2024 26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 220789074	115,70	17410	1 05/06/2024 05/06/2024 07/06/2024 05/06/2024	Fatt. N. 00000090001052 1D del 23/04/2024 -PEDA GGI AUTOSTRADALI PE RIODO MARZO-APRILE 2024	94,84	15	1.422,60
2024	1297	1212 240001281063 167607 23/04/2024 23/05/2024	26/04/2024 22/04/2024 26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120240000000001281063B/BOLLETTAZION	296,17	16308	1 22/05/2024 22/05/2024 23/05/2024 22/05/2024	Fatt. N. FE000120240001 281063 del 22/04/2024 - Fornitura di gas naturale p eriodo nov- dicembre 202 3	282,19	0	0,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 562 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1298	1213 8/FE 169053 23/04/2024 23/05/2024	26/04/2024 15/04/2024 26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 127769 RASETTA ALESSIA bollo	7.005,36	22067 1	16/07/2024 16/07/2024 17/07/2024 16/07/2024	Fatt. N. 8/FE del 15/04/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTE L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011 . ING. RASETTA.	7.005,36	55	385.294,80
2024	1299	1214 35/2024 169662 23/04/2024 23/05/2024	26/04/2024 23/04/2024 26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78336 TULLIO EDIL CALCESTRUZZI SRL Fattura	91.212,48	15809 1	17/05/2024 17/05/2024 20/05/2024 17/05/2024	Fatt. N. 35/2024 del 23/04/2024 - DPCM 27.02.2019 - COMUNE DI CANISTO - RIAPERTURA SEZ. IDRAULICA FIUME LIRI ALL'INTERNO DELL'ABITATO E MIGLIORAM. DIFESA SPONDALI AFFLUENTI TORRENTE RIO SPARTO E FOSSO DELLA MOLLA SAL 1.	74.764,33	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-224.292,99
2024	1302	1217 7X01896864 159761 16/04/2024 16/05/2024	26/04/2024 11/04/2024 26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar	73,71	20914 1	09/07/2024 09/07/2024 11/07/2024 09/07/2024	Fatt. N. 7X01896864 del 11/04/2024 - CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 7" PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA E FUNZIONI ASSOCIATE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.	60,42	56	3.383,52
2024	1304	1219 7X01803054 159765 16/04/2024 16/05/2024	26/04/2024 11/04/2024 26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar	1.297,36	17653 1	11/06/2024 11/06/2024 13/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 7X01803054 del 11/04/2024 - CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8" PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA E FUNZIONI ASSOCIATE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. - Fattura Aprile 24: Periodo 3/24 Feb-Mar	1.063,41	28	29.775,48



REGIONE ABRUZZO

Pagina 563 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1308	1223 FPA 2/24 161275 17/04/2024 17/05/2024	26/04/2024 17/04/2024 26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 28482 T-LIZE PRODUCTION SRL CIG B018E74203 e CUP C59I23000410001. Ac	18.300,00	15702	1 16/05/2024 16/05/2024 17/05/2024 16/05/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 17/04/2024 - ACCORDO DI PROGRAMMA 2022 TRA IL MINISTERO DEL TURISMO E REGIONE ABRUZZO. AFFIDAMENTO SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELL'AZIONE 5-A)	15.000,00	0	0,00
2024	1309	1224 6/01 164566 19/04/2024 19/05/2024	26/04/2024 18/04/2024 26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	3.068,42	16641	1 27/05/2024 27/05/2024 30/05/2024 27/05/2024	1350 Fatt. N. 6/01 del 18/04/2024 - OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - CODICE CORSO BSI - 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	3.068,42	11	33.752,62
2024	1310	1225 7/01 164619 19/04/2024 19/05/2024	26/04/2024 18/04/2024 26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	3.068,42	16642	1 27/05/2024 27/05/2024 30/05/2024 27/05/2024	1350 Fatt. N. 7/01 del 18/04/2024 - OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - CODICE CORSO BTE -	3.068,42	11	33.752,62
2024	1311	1226 2800003805 165353 20/04/2024 20/05/2024	26/04/2024 17/04/2024 26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Rimissione fattura PAE0007181 del 29/02	9.950,52	16378	1 23/05/2024 23/05/2024 24/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 2800003805 del 17/04/2024 - PROROGA SERVIZI DI CONNETTIVITÀ SPC - CONVENZIONE CONSIP SPC2. -	8.156,16	4	32.624,64
2024	1312	1227 2800003806 165354 20/04/2024 20/05/2024	26/04/2024 17/04/2024 26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Rimissione fattura PAE0007180 del 29/02	65.014,43	16380	1 23/05/2024 23/05/2024 24/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 2800003806 del 17/04/2024 - PROROGA SERVIZI DI CONNETTIVITÀ SPC - CONVENZIONE CONSIP SPC2. -	53.290,52	4	213.162,08
2024	1313	1228 2800003801 165355 20/04/2024 20/05/2024	26/04/2024 17/04/2024 26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Rimissione fattura PAE0007183 del 29/02	4,77	16379	1 23/05/2024 23/05/2024 24/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 2800003801 del 17/04/2024 - PROROGA SERVIZI DI CONNETTIVITÀ SPC - CONVENZIONE CONSIP SPC2. -	3,91	4	15,64



REGIONE ABRUZZO

Pagina 564 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1314	1229 2800003802 165356 20/04/2024 20/05/2024	26/04/2024 17/04/2024 26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Rimissione fattura PAE0007182 del 29/02	63.101,82	16376	1 23/05/2024 23/05/2024 24/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 2800003802 del 17/04/2024 - PROROGA SERVIZI DI CONNETTIVITA' SPC - CONVENZIONE CONSIP SPC2.	51.722,80	4	206.891,20
2024	1315	1230 0007632359 22/04/2024 21/06/2024	26/04/2024 22/04/2024 26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24376 ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L. FATTURAZIONE SAL 3 - CONTRATTO ESECUTIVO	846.292,04	20511	1 03/07/2024 03/07/2024 03/07/2024 03/07/2024	Fatt. N. 0007632359 del 22/04/2024 - PIATTAFORMA REGIONALE FLUSSI INFORMATIVI - DATAWAREHOUSE - FATTURAZIONE SAL 3	846.292,04	12	10.155.504,48
2024	1316	1231 00900012196T 167598 23/04/2024 23/05/2024	26/04/2024 23/04/2024 26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	7,32	15823	1 17/05/2024 17/05/2024 20/05/2024 17/05/2024	594763090 SALDO FATTURA 000000900012196T DEL 23/04/2024	6,00	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-18,00
2024	1317	1232 00900010525D 167605 23/04/2024 23/05/2024	26/04/2024 23/04/2024 26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 594763090	49,59	15826	1 17/05/2024 17/05/2024 20/05/2024 17/05/2024	594763090 SALDO FATTURA 000000900010525D DEL 23/04/2024	40,65	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-121,95
2024	1318	1233 2814/00 169973 23/04/2024 23/05/2024	26/04/2024 22/04/2024 26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	608,84	26601	1 11/09/2024 11/09/2024 12/09/2024 11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5319-Fatt. N. 2814/00 del 22/04/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO AFFIDAM. SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICA	472,71	112	52.943,52
2024	1318	1233 2814/00 169973 23/04/2024 23/05/2024	26/04/2024 22/04/2024 26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	608,84	26602	1 11/09/2024 11/09/2024 12/09/2024 11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5320-Fatt. N. 2814/00 del 22/04/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO AFFIDAM. SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICA	136,13	112	15.246,56



REGIONE ABRUZZO

Pagina 565 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1319	1234 2805/00 169983 23/04/2024 23/05/2024	26/04/2024 22/04/2024 26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.280,62	26849 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321- Fatt. N. 2805/00 del 22/04 /2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	999,83	113	112.980,79
2024	1319	1234 2805/00 169983 23/04/2024 23/05/2024	26/04/2024 22/04/2024 26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.280,62	26850 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322- Fatt. N. 2805/00 del 22/04 /2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	280,79	113	31.729,27
2024	1320	1235 2804/00 169997 23/04/2024 23/05/2024	26/04/2024 22/04/2024 26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	410,06	26847 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321- Fatt. N. 2804/00 del 22/04 /2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	322,08	113	36.395,04
2024	1320	1235 2804/00 169997 23/04/2024 23/05/2024	26/04/2024 22/04/2024 26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	410,06	26848 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322- Fatt. N. 2804/00 del 22/04 /2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	87,98	113	9.941,74
2024	1321	1236 1224001656 145780 08/04/2024 07/06/2024	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	125	1.677.500,00
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 / 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 payment o a rimborso della 2.annu alit� del percorso triennal e IEFP-DUALE "Operator e del benessere: Estetica"	26.462,30	153	4.048.731,90



REGIONE ABRUZZO

Pagina 566 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1323	1238 13 149194 09/04/2024 09/05/2024	26/04/2024 09/04/2024 26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	300.603,78	14043 1	07/05/2024 07/05/2024 08/05/2024 07/05/2024	Fatt. N. 13 del 09/04/2024 CONVENZIONE PER AF FIDAMENTO DIRETTO S ERVIZIO DI ASSISTENZ A TECNICA AL PIANO S OCIALE REGIONALE 202 2-2024 ANNI 2024 E 2025 . ANTICIPO 30% ANNUA LITA' 2024	127.864,09	-1	-127.864,09
2024	1323	1238 13 149194 09/04/2024 09/05/2024	26/04/2024 09/04/2024 26/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	300.603,78	14047 1	07/05/2024 07/05/2024 08/05/2024 07/05/2024	1633 Fatt. N. 13 del 09/04/2024 CONVENZIONE PER AF FIDAMENTO DIRETTO S ERVIZIO DI ASSISTENZ A TECNICA AL PIANO S OCIALE REGIONALE 202 2-2024 ANNI 2024 E 2025 . ANTICIPO 30% ANNUA LITA' 2024	118.532,45	-1	-118.532,45
2024	2826	2656 021351-S 313669 31/07/2024 30/08/2024	08/08/2024 31/07/2024 08/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 9224 TELPRESS ITALIA SRL RDO n. 3127651 del 26/07/2022 Servizio r	5.526,59	26138 1	02/09/2024 02/09/2024 03/09/2024 02/09/2024	1214 Fatt. N. 021351-S del 31/0 7/2024 - canone periodico licenze ed abbonamento r asegna stampa e aggrega tore digitale per la consult azione dei giornali on-line	4.621,55	4	18.486,20
2024	2827	2657 2024/FESP-34 317346 01/08/2024 31/08/2024	08/08/2024 01/08/2024 08/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	933,00	25919 1	26/08/2024 27/08/2024 28/08/2024 26/08/2024	Fatt. N. 2024/FESP-34 del 01/08/2024 - CONTRATT O DI LOCAZIONE REG. N. 62/2020 LOCALI RICO MPRESI IMMOBILE SITO IN PESCARA, VIA CATU LLO, 17. RIMBORSO QU OTA DI DENUNCIA FISC ALE AI SENSI DEL DL N. 223/2006. PERIODO 01.0 7.2024 30.06.2025	933,00	-3	-2.799,00

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

Pagina 567 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2828	2658 FPA 2/24 317568 02/08/2024 01/09/2024	08/08/2024 02/08/2024 08/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 116082MOLINO E MOLINO SRL AFFITTO MAGAZZINO SITO IN VASTO (CH) ALL	886,51	25222 1	21/08/2024 21/08/2024 23/08/2024 21/08/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 02/08/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 36/2012 IMMOBILE SEDE DELL'UNITÀ TERRITORIALE AGRICOLTURA DI VASTO QUOTA MOLINO & MOLINO S.R.L.. CANONE DI LOCAZIONE PERIODO: 08.04.2024 - 07.06.2024	726,65	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-6.539,85
2024	2968	2787 361/PA 331669 19/08/2024 18/09/2024	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 CONNETTIVITÀ NELLE SEDI DI SULMONA (APC), CASTEL DI SANGRO (AQ), SEDE UTA, VASTO (APC), VASTO (UTA), CEPAGATTI (PE) - UNA TANTUM ATTIVAZIONE SERVIZIO.	4.500,00	26	117.000,00
2024	1325	1239 14 142006 04/04/2024 04/05/2024	30/04/2024 04/04/2024 30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 107810CERULLI BERARDO MANCINI RINALDO/REGIONE ABRUZZO GDP TERA	249,60	14453 1	10/05/2024 10/05/2024 14/05/2024 10/05/2024	Fatt. N. 14 del 04/04/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO AVVOC. DISTRETT. STATO - MANCINI RINALDO/REGIONE ABRUZZO	249,60	10	2.496,00
2024	1327	1241 15/2024 163585 18/04/2024 18/05/2024	30/04/2024 16/04/2024 30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSE CIANFAGLIONE D./REGIONE ABRUZZO,n	241,59	16061 1	20/05/2024 20/05/2024 22/05/2024 20/05/2024	Fatt. N. 15/2024 del 16/04/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA - CAUSE CIANFAGLIONE	241,59	4	966,36
2024	1333	1246 59/24 11/04/2024 11/05/2024	30/04/2024 10/04/2024 30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109301EKO DESIGN SRL Tempi di realizzazione dalla conferma de	1.272,46	22632 1	25/07/2024 25/07/2024 06/08/2024 25/07/2024	1349 Fatt. N. 59/24 del 10/04/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI 2024 . AFFIDAMENTO FORNITURA DI STAMPATI DI VARIO FORMATO BIBLIOT ECA G. D'ANNUNZIO	1.043,00	87	90.741,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 568 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1335	1247 17 168833 23/04/2024 23/05/2024	30/04/2024 23/04/2024 30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 107810CERULLI BERARDO LANARI DANTE/REGIONE ABRUZZO - GDP TERA M	249,60	16063 1	20/05/2024 20/05/2024 22/05/2024 20/05/2024	Fatt. N. 17 del 23/04/2024 - COMPETENZE PROCU RATORE DELEGATARIO AVVOCATURA DISTRET T. DELLO STATO - LANA RI DANTE	249,60	-1	-249,60
2024	1336	1248 20 168871 23/04/2024 23/05/2024	30/04/2024 23/04/2024 30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 107810CERULLI BERARDO TARQUINI/REGIONE ABRUZZO - GDP TERAMO -	249,60	16069 1	20/05/2024 20/05/2024 22/05/2024 20/05/2024	Fatt. N. 20 del 23/04/2024 - COMPETENZE PROCU RATORE DELEGATARIO AVVOCATURA DISTRET T. DELLO STATO - TARQ UINI/	249,60	-1	-249,60
2024	1337	1249 19 168930 23/04/2024 23/05/2024	30/04/2024 23/04/2024 30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 107810CERULLI BERARDO AZIENDA AGRICOLA F. RUFFINI/REGIONE ABRU	249,60	16076 1	21/05/2024 21/05/2024 22/05/2024 21/05/2024	Fatt. N. 19 del 23/04/2024 - COMPETENZE PROCU RATORE DELEGATARIO AVVOC.DISTRETT. DELL O STATO - AZIENDA AG RICOLA F.	249,60	-1	-249,60
2024	1338	1250 18 168972 23/04/2024 23/05/2024	30/04/2024 23/04/2024 30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 107810CERULLI BERARDO LANARI DANTE/ REGIONE ABRUZZO - GDP TER A	249,60	16077 1	21/05/2024 21/05/2024 22/05/2024 21/05/2024	Fatt. N. 18 del 23/04/2024 - COMPETENZE PROCU RATORE DELEGATARIO AVVOC.DISTRETT. DELL O STATO - LANARI DAN TE/	249,60	-1	-249,60
2024	1339	1251 18 170047 23/04/2024 23/05/2024	30/04/2024 23/04/2024 30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	315.980,00	17307 1	04/06/2024 04/06/2024 05/06/2024 04/06/2024	Fatt. N. 18 del 23/04/2024 - ACCONTO ACCORDO ATTUATIVO AFFIDAMEN TO A FI.RA. SPA GESTI ONE DEL COMPLESSO SPORTIVO LE NAIADI SI TO IN PESCARA, MESI 6 .	259.000,00	13	3.367.000,00



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 569 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1340	1252 008/2024_FE 170545 24/04/2024 24/05/2024	30/04/2024 24/04/2024 30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 22543 PETACCIA FRANCESCO Affidamento incarico di servizi di ingeg	7.005,36	22085 1	16/07/2024 16/07/2024 17/07/2024 16/07/2024	Fatt. N. 008/2024_FE del 24/04/2024 - AFFIDAMEN TO INCARICO PER LO S VOLGIMENTO DEI SERV IZI DI INGEGNERIA RIG UARDANTE L'ISTRUTTO RIA DELLE PRATICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011 . I NG. PETACCIA.	7.005,36	54	378.289,44
2024	1343	1253 2885/00 171798 24/04/2024 24/05/2024	30/04/2024 24/04/2024 30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	7.741,69	22542 1	25/07/2024 25/07/2024 29/07/2024 25/07/2024	Fatt. N. 2885/00 del 24/04 /2024 - RIMBORSI SPES E DI NOTIFICHE ED ESE CUTIVE PER GLI SGRAV I EFFETTUATI -	7.741,69	66	510.951,54
2024	1344	1254 45/24 171939 24/04/2024 24/05/2024	30/04/2024 24/04/2024 30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 progetto "Supporto tecn	40.056,87	15924 1	20/05/2024 20/05/2024 22/05/2024 20/05/2024	Fatt. N. 45/24 del 24/04/2 024 - SUPPORTO TECNI CO/AMMINISTRATIVO A L SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE P ERIODO MARZO 2024. D .G.R. N. 87/2024	32.833,50	-2 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-65.667,00
2024	1345	1255 2886/00 172100 24/04/2024 24/05/2024	30/04/2024 24/04/2024 30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	2.334,19	22541 1	25/07/2024 25/07/2024 29/07/2024 25/07/2024	Fatt. N. 2886/00 del 24/04 /2024 - RIMBORSI SPES E PER SGRAVI EFFETT UATI SULLE LISTE DI C ARICO -	2.334,19	66	154.056,54
2024	1346	1256 190/02 172106 24/04/2024 24/05/2024	30/04/2024 24/04/2024 30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 784654S.A.G.A. SPA Riga ausiliaria contenente informazioni	499.282,27	16395 1	23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 190/02 del 24/04/ 2024 - PIANO STRAT INT EGR PROMOZ E COMU NICAZ FINALIZZATO AT TIVAZ CAMPAGNA ADV ERTISING PER VALORIZ ZAZ TURISTICA AREOP ORTO D'ABRUZZO E LA PROMO-COMMERCIALIZ ZAZ BRAND "ABRUZZO".	409.247,76	-1 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-409.247,76



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 570 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1347	1257 824500099236 173784 28/04/2024 28/05/2024	30/04/2024 27/04/2024 30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	974,79	14328 1	09/05/2024 09/05/2024 10/05/2024 09/05/2024	Fatt. N. 824500099236 de l 27/04/2024 - I ASSEGN AZIONE ANNUALITA' 20 24 AI DIPARTIMENTI E D IREZIONE GENERALE. D PC - FORNITURA ENER GIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-31.03.2024 k Wh 3170	799,01	-18	-14.382,18
2024	1348	1258 824500090290 173785 28/04/2024 28/05/2024	30/04/2024 27/04/2024 30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	254,19	16322 1	22/05/2024 22/05/2024 23/05/2024 22/05/2024	Fatt. N. 824500090290 de l 27/04/2024 . FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 03.2024-31.0 3.2024	208,35	-5	-1.041,75
2024	1349	1259 824500096741 173788 28/04/2024 28/05/2024	30/04/2024 27/04/2024 30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	252,76	15940 1	20/05/2024 20/05/2024 21/05/2024 20/05/2024	Fatt. N. 824500096741 de l 27/04/2024 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA UFFICI DIPARTIMENTO TRASPORTI- periodo: 01. 03.2024-31.03.2024 POD IT001E75244576 Contator e 000000000003099923 k Wh 903	207,18	-7	-1.450,26
2024	1350	1260 824500097722 173793 28/04/2024 28/05/2024	30/04/2024 27/04/2024 30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	5.467,76	15936 1	20/05/2024 20/05/2024 21/05/2024 20/05/2024	Fatt. N. 824500097722 de l 27/04/2024 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA UFFICI DIPARTIMENTO TRASPORTI DIC. 2023	315,01	-7	-2.205,07
2024	1350	1260 824500097722 173793 28/04/2024 28/05/2024	30/04/2024 27/04/2024 30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	5.467,76	15938 1	20/05/2024 20/05/2024 21/05/2024 20/05/2024	Fatt. N. 824500097722 de l 27/04/2024 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA UFFICI DIPARTIMENTO TRASPORTI DAL 01/01/2 024 AL 31/03/2024	4.166,76	-7	-29.167,32



REGIONE ABRUZZO

Pagina 571 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1354	1264 7402824069 901081 30/04/2024 30/05/2024	30/04/2024 03/04/2024 30/04/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	243,50	13551	1 30/04/2024 30/04/2024 02/05/2024 30/04/2024	Fatt. N. 7402824069 del 03/04/2024 - SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERN ET E TELEFONIA PRESSO LA SEDE DELLA REGIONE ABRUZZO SITA IN BRUXELLES. ANNO 2024 -	243,50	-28	-6.818,00
2024	1356	1265 835/00 167009 22/04/2024 22/05/2024	02/05/2024 22/04/2024 02/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786051INFOTEAM S.R.L. FORNITURA SPLUNK ENTERPRISE PNRR MISSION	22.599,28	15743	1 16/05/2024 16/05/2024 17/05/2024 16/05/2024	Fatt. N. 835/00 del 22/04/2024 - PNRR MISSIONE 1 - COMPONENTE 1 - INVESTIMENTO 1.5 CYBERSECURITY SANITA' - CODICE INVESTIMENTO M1C111.5 -	18.524,00	-5	-92.620,00
2024	1358	1267 00900012195T 23/04/2024 23/05/2024	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 255659120-CODICE ID A2A7Z1060A8W3A83 FATT. 000000900012195T DEL 23/04/2024- CANONE	45,03	176	7.925,28
2024	1359	1268 00900010524D 167601 23/04/2024 23/05/2024	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 255659120-CODICE ID A2A7Z1060A8W3A83 FATT. 000000900010524D DEL 23/04/2024- PEDAGGI AUTOSTRADALI -	187,87	176	33.065,12
2024	1361	1270 33/2024 172064 24/04/2024 24/05/2024	02/05/2024 24/04/2024 02/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	2.504,00	21003	1 10/07/2024 10/07/2024 11/07/2024 10/07/2024	Fatt. N. 33/2024 del 24/04/2024 - IFORNITURA STAMPATI PIANI -	2.052,46	48	98.518,08
2024	1362	1271 54074593 172220 25/04/2024 25/05/2024	02/05/2024 17/04/2024 02/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	9,15	17413	1 06/06/2024 07/06/2024 13/06/2024 06/06/2024	Fatt. N. 54074593 del 17/04/2024 - NOTIFICA DEI SERVIZI DIVERSI - NOLLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DEL SERVIZIO DPE016- GENIO CIVILE DI L'AQUILA.	7,50	19	142,50



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 572 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1363	1272 4/21 173410 26/04/2024 26/05/2024	02/05/2024 26/04/2024 02/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86500 TRICE S.R.L. VENDITA PNC - PIANO NAZIONALE COMPLEMEN T	1.415.504,27	17258 1	04/06/2024 04/06/2024 05/06/2024 04/06/2024	Fatt. N. 4/21 del 26/04/2024 - SUB-MISURA A1.2 D EL PIANO COMPLEMEN TARE SISMA "BENI E SE RVIZI PER L'EROGAZIO NE DELLA PIATTAFORM A. ADESIONE CONVENZ IONE CONSIP "MULTIBR AND 6 ID SIGEF 2599".	1.160.249,40	10	11.602.494,00
2024	1364	1273 824500099237 173791 28/04/2024 28/05/2024	02/05/2024 27/04/2024 02/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	766,86	17752 1	13/06/2024 13/06/2024 13/06/2024 13/06/2024	Fatt. N. 824500099237 de l 27/04/2024 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA DPD periodo: 01. 12.2023 -31.03.2024 POD IT001E 67360626 Contatore 0000 00000002683208 kWh 28 99	186,90	16	2.990,40
2024	1364	1273 824500099237 173791 28/04/2024 28/05/2024	02/05/2024 27/04/2024 02/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	766,86	17755 1	13/06/2024 13/06/2024 13/06/2024 13/06/2024	Fatt. N. 824500099237 de l 27/04/2024 -FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA DPD periodo: 01. 12.202 3-31.03.2024 POD IT001 E67360626 Contatore 000 000000002683208 kWh 2 899	441,67	16	7.066,72
2024	1365	1274 35360292 175677 29/04/2024 29/05/2024	02/05/2024 22/04/2024 02/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	17415 1	06/06/2024 07/06/2024 13/06/2024 06/06/2024	Fatt. N. 35360292 del 22/ 04/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIG ENZE DEL SERVIZIO DP E016- GENIO CIVILE DI L 'AQUILA. PERODO: 01/0 3/2024-31/03/2024	316,00	15	4.740,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 573 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1366	1275 100144 175940 30/04/2024 30/05/2024	02/05/2024 29/04/2024 02/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800281T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPORTO VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	15.491.656,40	15805 1	16/05/2024 16/05/2024 17/05/2024 16/05/2024	Fatt. N. 100144 del 29/04/ 2024 - ATTO DI CONCES SIONE TRA REGIONE A BRUZZO E TUA PER IL T RASPORTO PUBBLICO AUTOMOBILISTICO EXT RAURBANO ED URBAN O E FERROVIARIO DI IN TERESSE REGIONALE. CORRISPETTIVO BIMES TRE MARZO/APRILE 202 4.	14.083.324,00	-13	-183.083.212,00
2024	2830	2660 9502488393 318911 04/08/2024 03/09/2024	08/08/2024 31/07/2024 08/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	580,62	26103 1	30/08/2024 30/08/2024 02/09/2024 30/08/2024	Fatt. N. 9502488393 del 3 1/07/2024 - FORNITURA DI CARBURANTE LUGLI O 2024 CONVENZIONE CONSIP AQ FUEL 2_IP.	475,92	-1	-475,92
2024	2832	2662 1596 321864 06/08/2024 05/09/2024	08/08/2024 06/08/2024 08/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. IMPRESA SO GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	30.307,15	25202 1	21/08/2024 21/08/2024 22/08/2024 21/08/2024	Fatt. N. 1596 del 06/08/20 24 - PNRR -SALDO PER L' ATTUAZIONE PROGR AMMA GOL - PERCORSI UPSKILLING E RESKILLI NG - CODICE GOL FOR 0000270 -	30.307,15	-14	-424.300,10
2024	2833	2663TTFORBOPA/7 322003 06/08/2024 05/09/2024	08/08/2024 06/08/2024 08/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 85088 FORBOTIKA SRL -	14.619,54	25190 1	21/08/2024 21/08/2024 22/08/2024 21/08/2024	Fatt. N. FATTFORBOPA/ 7 del 06/08/2024 -SALDO PERCORSO FORMATIV O CODICE GOL FOR000 0120 ATTUAZIONE PER CORSI 1 E 2 : UPSKILLI NG E RESKILLING.	14.619,54	-14	-204.673,56
2024	2834	2664 10/PA 322080 06/08/2024 05/09/2024	08/08/2024 06/08/2024 08/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 116684IN FORMA E LEARNING SCHOOL SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	41.717,92	25745 1	22/08/2024 22/08/2024 22/08/2024 22/08/2024	Fatt. N. 10/PA del 06/08/2 024 - PROGRAMMA GOL PNRR. SALDO PER L'AT TUAZIONE DEL PERCO RSO FORMATIVO.. COD. GOL FOR0000264. -	22.903,62	-14	-320.650,68

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 574 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2834	2664 10/PA 322080 06/08/2024 05/09/2024	08/08/2024 06/08/2024 08/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 116684IN FORMA E LEARNING SCHOOL SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	41.717,92	25746	1 22/08/2024 22/08/2024 22/08/2024	Fatt. N. 10/PA del 06/08/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. SALDO PER L'ATTUAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO.. COD. GOL FOR0000264. -	18.814,30	-14	-263.400,20
2024	2835	2665 9/PA 322056 06/08/2024 05/09/2024	08/08/2024 06/08/2024 08/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 116684IN FORMA E LEARNING SCHOOL SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	29.150,04	25743	1 22/08/2024 22/08/2024 22/08/2024	Fatt. N. 9/PA del 06/08/2024 -SALDO PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL .CODICE FOR0000189 ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKILLING.	29.150,04	-14	-408.100,56
2024	2836	2666 F13 322364 06/08/2024 05/09/2024	08/08/2024 06/08/2024 08/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	45.954,36	25184	1 21/08/2024 21/08/2024 22/08/2024	Fatt. N. F13 del 06/08/2024 - PNRR - GOL - PERCORSO FORMATIVO "PIZZAIOLO " CODICE GOL FOR0000569 Finanziato da ll'Unione Europea - Next GenerationEU - PNRR - M5 C1 R1.1	25.009,70	-14	-350.135,80
2024	2836	2666 F13 322364 06/08/2024 05/09/2024	08/08/2024 06/08/2024 08/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	45.954,36	25185	1 21/08/2024 21/08/2024 22/08/2024	Fatt. N. F13 del 06/08/2024 - PNRR - GOL - PERCORSO FORMATIVO "PIZZAIOLO " CODICE GOL FOR0000569 Finanziato da ll'Unione Europea - Next GenerationEU - PNRR - M5 C1 R1.1	20.944,66	-14	-293.225,24
2024	2837	2667 196/2024 322395 06/08/2024 05/09/2024	08/08/2024 06/08/2024 08/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	30.575,05	25762	1 22/08/2024 22/08/2024 29/08/2024	Fatt. N. 196/2024 del 06/08/2024 - Quota 1 di 2. PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "SALDATORE AD ARCO ELETTO" CODICE GOL FOR0000538.	16.848,64	-7	-117.940,48



REGIONE ABRUZZO

Pagina 575 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2837	2667 196/2024 322395 06/08/2024 05/09/2024	08/08/2024 06/08/2024 08/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR	30.575,05	25763 1	22/08/2024 22/08/2024 29/08/2024 22/08/2024	Fatt. N. 196/2024 del 06/08/2024 - Quota 2 di 2. PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "SALDATORE AD ARCO ELETTO" CODICE GOL FOR0000538.	13.726,41	-7	-96.084,87
2024	2838	2668 F14 322410 06/08/2024 05/09/2024	08/08/2024 06/08/2024 08/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	16.585,48	25728 1	22/08/2024 22/08/2024 22/08/2024 22/08/2024	Fatt. N. F14 del 06/08/2024 - GOL PNRR SALDO PERCORSO FORMATIVO "TRUCCATORE PROFESSIONALE ARTE, CINEMA, MODA E SPETTACOLO" CODICE GOL FOR0000409	9.016,66	-14	-126.233,24
2024	2838	2668 F14 322410 06/08/2024 05/09/2024	08/08/2024 06/08/2024 08/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	16.585,48	25729 1	22/08/2024 22/08/2024 22/08/2024 22/08/2024	Fatt. N. F14 del 06/08/2024 - GOL PNRR SALDO PERCORSO FORMATIVO "TRUCCATORE PROFESSIONALE ARTE, CINEMA, MODA E SPETTACOLO" CODICE GOL FOR0000409	7.568,82	-14	-105.963,48
2024	1367	1276/00009/12/2024 173233 26/04/2024 26/05/2024	07/05/2024 15/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785608BALTOUR S.R.L. ACCONTO SUL CONTRATTO DI SERVIZIO T.P.L.	379.564,90	17598 1	11/06/2024 11/06/2024 12/06/2024 11/06/2024	1623 Fatt. N. 000009/12/2024 del 15/04/2024 - BALTOUR 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.	345.059,00	17	5.866.003,00



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 576 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1368	1277 42 175426 29/04/2024 29/05/2024	07/05/2024 29/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 784894AUTOL. GASPARI SRL -TERAMO Servizio di Trasporto Pubblico // Contra	39.444,04	17250 1	04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. 42 del 29/04/2024 - AUTOLINEE GASPARI SRL. PROROGA DEI SE RVIZI DI TPL AL 31/12/20 26, IN APPLICAZIONE D ELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 C ONVERTITO CON MODI FICAZIONI DALLA L. 25/2 022. PERIODO 01/01/202 4-31/12/2024	35.858,22	13	466.156,86
2024	1369	1278 FPR/3 176324 30/04/2024 30/05/2024	07/05/2024 30/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785167F.LLI NAPOLEONE P. E T. SNC DI MARIA R FATTURAZIONE ELETTR. PA	412.815,70	17576 1	11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024	1623 Fatt. N. FPR/3 del 30/04/2 024 - F.LLI NAPOLEONE P. E T. SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 3 1/12/2026, IN APPLICAZI ONE DELL'ART. 24, COM MA 5 BIS DEL D.L. 4/202 2, CONVERTITO CON M ODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/01 /2024-31/12/2024.	375.287,00	12	4.503.444,00
2024	1370	1279 02/2024/PA 176357 30/04/2024 30/05/2024	07/05/2024 30/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800003BOSCHETTI FERNANDO RATA BIMESTRALE DEL PEF ANNUALITA 2024	17.288,34	17173 1	04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. 02/2024/PA del 3 0/04/2024 - BOSCHETTI FERNANDO. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 3 1/12/2026, IN APPLICAZI ONE DELL'ART. 24, COM MA 5 BIS DEL D.L. 4/202 2, CONVERTITO CON M ODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/01 /2024-31/12/2024.	15.716,67	12	188.600,04



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 577 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1371	1280 6/FCE 177058 30/04/2024 30/05/2024	07/05/2024 30/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86413 METANO PUGLIA DI CARDINALI PIETRACC 2 RATA PARI ALL' IMPORTO PREVISTO DAL CO	19.067,21	17281	1 04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. 6/FCE del 30/04/2024 - METANO PUGLIA DI CARDINALI PIETRACCI MAURO. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CONVERTITO CON MODIF. DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/01/2024-31/12/2024	17.333,83	12	208.005,96
2024	1372	1281 18/PA 30/04/2024 30/05/2024	07/05/2024 30/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785918DI CURZIO VIAGGI S.R.L. II RATA BIMESTRALE ANNUALITA' 2024 COME	11.268,20	20248	1 28/06/2024 28/06/2024 28/06/2024 28/06/2024	1623 ATTO DI PIGNORAMENTO ADER. COD. FASCICOLO 54/2024/43008 DI CURZIO VIAGGI SRL.	10.243,82	29	297.070,78
2024	1372	1281 18/PA 30/04/2024 30/05/2024	07/05/2024 30/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785918DI CURZIO VIAGGI S.R.L. II RATA BIMESTRALE ANNUALITA' 2024 COME	11.268,20	20252	1 28/06/2024 28/06/2024 28/06/2024 28/06/2024	1623 DI CURZIO VIAGGI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026. FATT. 18/PA DEL 30/04/2024	1.024,38	29	29.707,02
2024	1373	1282 144/2024 144518 06/04/2024 06/05/2024	07/05/2024 05/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150413GC SRLS pranzo istituzionale del Presidente dell	280,00	14010	1 07/05/2024 07/05/2024 08/05/2024 07/05/2024	1623 Fatt. N. 144/2024 del 05/04/2024 - PRANZO ISTITUZIONALE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO CON DELEGAZIONE RCS GIRO D'ITALIA- Giro d'Abruzzo in bicicletta 2024 del 27 marzo 2024	254,55	2	509,10
2024	1374	1283 10 172116 24/04/2024 24/05/2024	07/05/2024 24/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 148159CONSORZIO UP Percorso triennale OPERATORE ELETTRICO A	23.167,58	20616	1 04/07/2024 04/07/2024 04/07/2024 04/07/2024	1623 Fatt. N. 10 del 24/04/2024 - CORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DUALE - Percorso triennale OPERATORE ELETTRICO Formazione Professionale livello FP pagamento intermedio 2 annualit	23.167,58	41	949.870,78



REGIONE ABRUZZO

Pagina 578 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1377	1286 19 176958 30/04/2024 30/05/2024	07/05/2024 30/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786217EREDI D'AMICO ETTORE S.N.C. Servizio di trasporto pubblico // Si rim	21.678,28	17215 1	04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. 19 del 30/04/2024 - EREDI D'AMICO 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.	19.707,53	12	236.490,36
2024	1378	12871240001393041 178076 30/04/2024 30/05/2024	07/05/2024 30/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120240000000001393041B/BOLLETTAZION	8,33	17499 1	07/06/2024 07/06/2024 11/06/2024 07/06/2024	Fatt. N. FE000120240001 393041 del 30/04/2024 - F E00012024000000000139 3041B/BOLLETTAZION E MASSIVA Fornitura di gas naturale	7,93	12	95,16
2024	1379	1288 8101004428 178087 01/05/2024 31/05/2024	07/05/2024 30/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. DGR n. 800 del 22/11/2023 Servizio per i	5.225.000,00	17274 1	04/06/2024 04/06/2024 05/06/2024 04/06/2024	Fatt. N. 8101004428 del 3 0/04/2024 - SERVIZIO PE R IL TRASPORTO PUBB LICO FERROVIARIO DI I NTERESSE REGIONALE E LOCALE TRA REGION E ABRUZZO E TRENITA LIA CORRISPETTIVO AP RILE 2024. DGR 800/202 3	4.750.000,00	5	23.750.000,00
2024	2839	2669 195/2024 322427 06/08/2024 05/09/2024	08/08/2024 06/08/2024 08/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR	26.643,93	25722 1	22/08/2024 22/08/2024 22/08/2024 22/08/2024	Fatt. N. 195/2024 del 06/0 8/2024 - PROGRAMMA G OL PNRR. SALDO PERC ORSO FORMATIVO. SO GGETTO REALIZZATOR E P.D. FORMAZIONE & SERVIZI SRL. COD. GOL FOR0000408.	15.795,60	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-221.138,40



REGIONE ABRUZZO

Pagina 579 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2839	2669 195/2024 322427 06/08/2024 05/09/2024	08/08/2024 06/08/2024 08/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR	26.643,93	25723 1	22/08/2024 22/08/2024 22/08/2024	Fatt. N. 195/2024 del 06/08/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. SALDO PERCORSO FORMATIVO. SOGGETTO REALIZZATORE P.D. FORMAZIONE & SERVIZI SRL. COD. GOL FOR0000408.	10.848,33	-14	-151.876,62
2024	2840	2670 24FP3002690 322519 06/08/2024 05/09/2024	08/08/2024 05/08/2024 08/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	9.331,34	25223 1	21/08/2024 21/08/2024 23/08/2024 21/08/2024	Fatt. N. 24FP3002690 del 05/08/2024 - CONT. REG. N. 34/2012 RELATIVO A D IMMOBILE IN PESCARA VIA TIBURTINA VALERIA, 91. CANONE DI LOCAZIONE PERIODO: 27/06/2024-27/08/2024	7.648,64	-13	-99.432,32
2024	1381	1290 78/00 178113 01/05/2024 31/05/2024	07/05/2024 30/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150921SOCIETA€ AUTOSERVIZI TESSITORE SRL Secondo Acconto Contratto Servizio Anno	254.448,27	17295 1	04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. 78/00 del 30/04/2024 - S.A.T. SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI 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	11	2.544.482,71
2024	1382	1291 24/FE 178245 02/05/2024 01/06/2024	07/05/2024 02/05/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781136ENEA SRL - Contratto servizio TPL; fatturazione acc	22.194,42	17210 1	04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. 24/FE del 02/05/2024 - ENEA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/01/2024-31/12/2024	20.176,75	10	201.767,50



REGIONE ABRUZZO

Pagina 580 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1383	1292 40 179311 02/05/2024 01/06/2024	07/05/2024 02/05/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785057DI GIACOMO & C.SRL SI RIMETTE FATTURA DI ACCONTO PARI A 6 R	102.935,46	17207 1	04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. 40 del 02/05/2024 - DI GIACOMO & C. SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'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	93.577,69	10	935.776,90
2024	1384	1293 9117004996 167587 22/04/2024 22/05/2024	07/05/2024 22/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs	39.464,52	20577 1	03/07/2024 03/07/2024 04/07/2024 03/07/2024	Fatt. N. 9117004996 del 2 2/04/2024 - 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 IN VIA S ALARIA ANTICA EST E V IA L. DA VINCI. 2024	31.905,65	43	1.371.942,95
2024	1384	1293 9117004996 167587 22/04/2024 22/05/2024	07/05/2024 22/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs	39.464,52	20581 1	03/07/2024 03/07/2024 04/07/2024 03/07/2024	Fatt. N. 9117004996 del 2 2/04/2024 - 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 IN VIA S ALARIA ANTICA EST E V IA L. DA VINCI. 2024	442,32	43	19.019,76
2024	1385	1294 81/PE 170031 23/04/2024 23/05/2024	07/05/2024 16/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86436 UMANA SPA FATTURA ALTRE VENDITE PA ***	596,80	20100 1	27/06/2024 27/06/2024 27/06/2024 27/06/2024	Fatt. N. 81/PE del 16/04/2 024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFOR MA 1.1 POLITICHE ATTI VE DEL LAVORO E FOR MAZIONE. CONCESSIO NE FINANZIAMENTO PR IMO ELENCO F1 E PRIM O ELENCO F3	596,80	35	20.888,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 581 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1386	1295 FATTPAAF/14 171973 24/04/2024 24/05/2024	07/05/2024 24/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150423AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO ALTA	35.532,15	18856	1 19/06/2024 20/06/2024 25/06/2024 19/06/2024	Fatt. N. FATTPAAF/14 del 24/04/2024 - PNRR - PR OGRAMMA GOL - PERC ORSO FORMATIVO "OP ERATORE AMMINISTRA TIVO SEGRETARIALE" CODICE GOL FOR00003 12 - -	35.532,15	32	1.137.028,80
2024	1387	1296 43/14 172197 25/04/2024 25/05/2024	07/05/2024 23/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25624 FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVOF /D 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	2.992,00	20236	1 28/06/2024 28/06/2024 02/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 43/14 del 23/04/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE.FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO F1 E PRIMO ELENCO F3.	746,00	38	28.348,00
2024	1387	1296 43/14 172197 25/04/2024 25/05/2024	07/05/2024 23/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25624 FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVOF /D 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	2.992,00	20238	1 28/06/2024 28/06/2024 02/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 43/14 del 23/04/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE.FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO F1 E PRIMO ELENCO F3	1.119,00	38	42.522,00
2024	1387	1296 43/14 172197 25/04/2024 25/05/2024	07/05/2024 23/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25624 FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVOF /D 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	2.992,00	20240	1 28/06/2024 28/06/2024 02/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 43/14 del 23/04/2024 PROGRAMMA GOL PNRR, M5 R1.1 C1 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA	1.127,00	38	42.826,00
2024	1389	1298 5 172171 24/04/2024 24/05/2024	07/05/2024 24/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86318 DE MARINIS FABIO INCARICO PROFESSIONALE // CONTRATTO DI L	6.000,00	16687	1 28/05/2024 28/05/2024 28/05/2024	Fatt. N. 5 del 24/04/2024 - AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE INCARICO PROFESSIONISTA ESTERNO - GESTIONE FAUNA SELVATICA. IV RATA. ANNUALITA' 2024	6.000,00	4	24.000,00



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 582 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1393	1301 824500086398 172207 25/04/2024 25/05/2024	07/05/2024 24/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.20	1.926,89	20951 1	09/07/2024 10/07/2024 16/07/2024 09/07/2024	Fatt. N. 824500086398 de l 24/04/2024 - UTENZE G AS - FORNITURA GAS N ATURALE periodo: 01.03. 20 24-31.03.2024 PDR 00 883203234699 Smc 1749 ,000000	1.579,42	52	82.129,84
2024	1394	1302 824500086423 172210 25/04/2024 25/05/2024	07/05/2024 24/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.20	1.526,87	20762 1	08/07/2024 10/07/2024 16/07/2024 08/07/2024	Fatt. N. 824500086423 de l 24/04/2024 - UTENZE G AS - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.0 3.20 24-31.03.2024 PDR 01611310059399 Smc 14 16,415311	1.263,20	52	65.686,40
2024	1395	1303 824500086397 25/04/2024 25/05/2024	07/05/2024 24/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.20	716,93	20981 1	10/07/2024 10/07/2024 16/07/2024 10/07/2024	Fatt. N. 824500086397 de l 24/04/2024 - FORNITUR A GAS NATURALE period o: 01.03.20 24-31.03.2024 PDR 00883201514795 S mc 620,977963	615,20	52	31.990,40
2024	1396	1304 824500086424 172212 25/04/2024 25/05/2024	07/05/2024 24/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.20	44,12	20707 1	05/07/2024 05/07/2024 08/07/2024 05/07/2024	Fatt. N. 824500086424 de l 24/04/2024 - UTENZE G AS G,R, IN COMPETENZ A SERVIZIO INNOVAZIO NE -MARZO APRILE 202 4 - FORNITURA GAS NA TURALE periodo: 01.03.2 0 24-31.03.2024 PDR 016 11310055753 Contatore 0 00000000043600206 Smc 0,000000	36,16	44	1.591,04
2024	1397	1305 79 173610 26/04/2024 26/05/2024	07/05/2024 24/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI "	20.394,75	16041 1	20/05/2024 20/05/2024 21/05/2024 20/05/2024	Fatt. N. 79 del 24/04/2024 - PNRR - ATTUAZIONE P ROGRAMMA GOL - SAL DO PERCORSO FORMA TIVO CODICE GOL FO R0000338 - Finanziato dal IE#146;Unione Europea - NextGenerationEU - PNR R - M5 C1 R1.1 -	20.394,75	-5	-101.973,75



REGIONE ABRUZZO

Pagina 583 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1398	1306 824500090107 173782 28/04/2024 28/05/2024	07/05/2024 27/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	216,43	20705 1	05/07/2024 05/07/2024 08/07/2024 05/07/2024	Fatt. N. 824500090107 de l 27/04/2024 - UTENZE E LETTRICHE G R -SERVI ZIO INNOVAZIONE GAR E E CONTRATTI- MARZ O 2024 -	177,40	41	7.273,40
2024	1399	1307 824500090108 173783 28/04/2024 28/05/2024	07/05/2024 27/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	375,08	20703 1	05/07/2024 05/07/2024 08/07/2024 05/07/2024	Fatt. N. 824500090108 de l 27/04/2024 - UTENZE E LETTRICHE G R -SERVI ZIO INNOVAZIONE GAR E E CONTRATTI- MARZ O 2024 -	307,44	41	12.605,04
2024	1400	1308 824500096082 173786 28/04/2024 28/05/2024	07/05/2024 27/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.20	1.664,45	20959 1	09/07/2024 10/07/2024 16/07/2024 09/07/2024	Fatt. N. 824500096082 de l 27/04/2024 - UTENZE G AS - FORNITURA GAS N ATURALE periodo: 01.03. 20 24-31.03.2024 PDR 15 720107002539 Smc 1598 ,594922	1.388,92	49	68.057,08
2024	1401	1309 824500087695 173789 28/04/2024 28/05/2024	07/05/2024 27/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.20	291,32	20754 1	08/07/2024 10/07/2024 16/07/2024 08/07/2024	Fatt. N. 824500087695 de l 27/04/2024 - I UTENZE GAS MARZO 2024	253,72	49	12.432,28
2024	1402	1310 FPA 3/24 173806 28/04/2024 28/05/2024	07/05/2024 28/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25571 PANONE ALESSIA Operazione non soggetta a ritenuta alla	4.680,00	16030 1	20/05/2024 20/05/2024 22/05/2024 20/05/2024	Fatt. N. FPA 3/24 del 28/0 4/2024 - PNRR-PROGET TO 1000 ESPERTI- MISS IONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ING. AMBIENTALE (JUNIOR). PERIODO I BI MESTRE 2024	4.680,00	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-28.080,00
2024	1403	1311 35360072 175666 29/04/2024 29/05/2024	07/05/2024 22/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	5.433,72	15701 1	16/05/2024 16/05/2024 17/05/2024 16/05/2024	Fatt. N. 35360072 del 22/ 04/2024 - VETTURE DI R APPRESENTANZA ACC ORDO QUADRO CONSI P "VEICOLI IN NOLEGGI O 1" LOTTO 3 - FATTUR A NOLEGGIO LUNGO TE RMINO	4.453,87	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-53.446,44



REGIONE ABRUZZO

Pagina 584 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1404	1312 FPA 9/24 177191 30/04/2024 30/05/2024	07/05/2024 30/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 901 AUTOLINEE SPINELLI NICOLA FILIPPO SR Servizi TPL Bimestre MARZO/APRILE 2024 a	39.427,60	17300	1 04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. FPA 9/24 del 30/04/2024 - AUTOLINEE SPINELLI NICOLA FILIPPO SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIF. DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/01/2024-31/12/2024	35.843,27	12	430.119,24
2024	1405	1313 824500107257 177222 30/04/2024 30/05/2024	07/05/2024 29/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.20	1.068,79	20756	1 08/07/2024 10/07/2024 16/07/2024 08/07/2024	Fatt. N. 824500107257 del 29/04/2024 - UTENZE GAS FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.2024-31.03.2024 PDR 15730100003776 Contatore 000000000031437227 Smc 959,000000	876,06	47	41.174,82
2024	1406	1314 824500107179 177252 30/04/2024 30/05/2024	07/05/2024 29/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.20	1.192,93	20960	1 09/07/2024 10/07/2024 16/07/2024 09/07/2024	Fatt. N. 824500107179 del 29/04/2024 - UTENZE GAS - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.2024-31.03.2024 PDR 00883201522798 Contatore 000000000019000916 Smc 1134,104070	977,81	47	45.957,07
2024	1407	1315 824500107251 178027 30/04/2024 30/05/2024	07/05/2024 29/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.20	6.542,01	20709	1 05/07/2024 05/07/2024 08/07/2024 05/07/2024	Fatt. N. 824500107251 del 29/04/2024 - UTENZE GAS G.R. IN COMPETENZA SERVIZIO INNOVAZIONI MARZO 2024 -	5.362,30	39	209.129,70
2024	1408	1316 824500107258 178043 30/04/2024 30/05/2024	07/05/2024 29/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.20	6.446,51	20763	1 08/07/2024 10/07/2024 16/07/2024 08/07/2024	Fatt. N. 824500107258 del 29/04/2024 - UTENZE GAS - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.2024-31.03.2024 PDR 00883203243070 Smc 6239,147091	5.284,02	47	248.348,94



REGIONE ABRUZZO

Pagina 585 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1409	1317 219 179729 02/05/2024 01/06/2024	07/05/2024 15/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86403 Bikenomist srl Fiera del Cicloturismo 2024	34.770,00	15733 1	16/05/2024 16/05/2024 17/05/2024 16/05/2024	Fatt. N. 219 del 15/04/2024 - PARTECIPAZIONE REGIONE ABRUZZO ALLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA FIERA DEL CICLOTURISMO BOLOGNA 05-07/04/2024	28.500,00	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-427.500,00
2024	1410	1318 11/01 179786 02/05/2024 01/06/2024	07/05/2024 02/05/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785092AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	588.071,55	17196 1	04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. 11/01 del 02/05/2024 - AUTOSERVIZI CERELLA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/01/2024-31/12/2024.	534.610,50	10	5.346.105,00
2024	1411	1319 7 179879 02/05/2024 01/06/2024	07/05/2024 02/05/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781658AUTOSERVIZI BLASIOLI SRL Servizi resi nel bimestre Marzo/Aprile 2	55.368,78	17166 1	04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. 7 del 02/05/2024 - AUTOSERVIZIO BLASIOLI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/01/2024-31/12/2024.	50.335,25	10	503.352,50
2024	1412	1320 4/E 179890 02/05/2024 01/06/2024	07/05/2024 30/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLT	10.165,65	15755 1	16/05/2024 16/05/2024 17/05/2024 16/05/2024	Fatt. N. 4/E del 30/04/2024 - SERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA DEL C.I. S.I. DI L'AQUILA.	8.332,50	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-124.987,50



REGIONE ABRUZZO

Pagina 586 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1413	1321 6 179911 02/05/2024 01/06/2024	07/05/2024 02/05/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785452AUTOLINEE GIOVANNUCCI ALBERTO SRL Contratto di Servizio Art.5 Comma 2 Lett	25.876,28	17263	1 04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. 6 del 02/05/2024 - AUTOLINEE GIOVANNU CCI ALBERTO SRL. PR OROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN A PPLICAZIONE DELL'ART . 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERT ITO CON MODIFICAZION I DALLA L. 25/2022. PERI ODO 01/01/2024-31/12/20 24.	23.523,89	10	235.238,90
2024	1414	1322ITFORBOPA/2 180441 02/05/2024 01/06/2024	07/05/2024 02/05/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 85088 FORBOTIKA SRL -	17.456,72	16403	1 23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. FATTFORBOPA/ 2 del 02/05/2024 - ANTICI PAZIONE - PROGRAMM A GOL - PNRR - PERCO RSO FORMATIVO "ACC OMPAGNATORE TURIS TICO" CODICE GOL FOR 0000437 -	9.543,18	-9	-85.888,62
2024	1414	1322ITFORBOPA/2 180441 02/05/2024 01/06/2024	07/05/2024 02/05/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 85088 FORBOTIKA SRL -	17.456,72	16405	1 23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. FATTFORBOPA/ 2 del 02/05/2024 - ANTICI PAZIONE - PROGRAMM A GOL - PNRR - PERCO RSO FORMATIVO "ACC OMPAGNATORE TURIS TICO" CODICE GOL FOR 0000437 - -	7.913,54	-9	-71.221,86
2024	1415	1323 FPA 9/24 180518 02/05/2024 01/06/2024	07/05/2024 02/05/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785554AUTOLINEE COSTANTINI S.R.L. SECONDO ACCONTO CONTRATTO DI SERVIZI O	54.180,30	17204	1 04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. FPA 9/24 del 02/0 5/2024 - AUTOLINEE CO STANTINI SRL. PRORO GA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLI CAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DA LLA L. 25/2022. PERIOD O 01/01/2024-31/12/2024.	49.254,82	10	492.548,20



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 587 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1416	1324 FPA 2/24 180526 02/05/2024 01/06/2024	07/05/2024 30/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781132EREDI D'AMICO DOMENICO -S.N.C. 2^ BIMESTRE 2024 - Come da Contratto di	11.845,94	17213 1	04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. FPA 2/24 del 30/04/2024 - EREDI D'AMICO DOMENICO SNC. 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.	10.769,04	10	107.690,40
2024	1417	1325 9 180554 02/05/2024 01/06/2024	07/05/2024 02/05/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121529D. & G. COSTRUZIONI SRL Lavori di somma urgenza ai sensi dell'ar	55.510,00	16307 1	22/05/2024 22/05/2024 24/05/2024 22/05/2024	1623 Fatt. N. 9 del 02/05/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE DI SOMMA URGENZA NEL PALAZZO BARONCELLI CAPPA.	45.500,00	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-364.000,00
2024	1418	1326 106/2024/01 180564 02/05/2024 01/06/2024	07/05/2024 02/05/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86395 SATAM SRL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COME DA CONTR	40.566,14	17296 1	04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. 106/2024/01 del 02/05/2024 - S.A.T.A.M. 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.	36.878,31	10	368.783,10
2024	1419	1327 FPA 9/24 180604 02/05/2024 01/06/2024	07/05/2024 02/05/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 146205GASPARI LINES SRL contratto servizio CIG ZFA3A97CE9 (anno	126.820,09	17256 1	04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. FPA 9/24 del 02/05/2024 - 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	10	1.152.909,90



REGIONE ABRUZZO

Pagina 588 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1420	1328 1745 180607 02/05/2024 01/06/2024	07/05/2024 02/05/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785980DICARLOBUS SRL CONTRATTO CIG: Z413A97826	168.233,34	17205 1	04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. 1745 del 02/05/2024 - 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	10	1.529.394,00
2024	1421	1329 20/2024/01 180644 02/05/2024 01/06/2024	07/05/2024 02/05/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781678AUTOSERVIZI LA PANORAMICA SRL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COME DA CONTRA	714.479,45	17269 1	04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. 20/2024/01 del 02/05/2024 - LA 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	10	6.495.267,70
2024	1422	1330 FPA 5/24 180645 02/05/2024 01/06/2024	07/05/2024 02/05/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86476 SERGIO GASPARI contratto servizio tpl CIG Z993E0624C co	31.428,11	17259 1	04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. FPA 5/24 del 02/05/2024 - 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	10	285.710,10
2024	1423	1331 1746 180650 02/05/2024 01/06/2024	07/05/2024 02/05/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785980DICARLOBUS SRL CONTRATTO CIG: Z2B3A97C06	10.407,51	17206 1	04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. 1746 del 02/05/2024 - DI CARLOBUS SRL PER COMUNE DI TORREBRUNA. 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.	9.461,37	10	94.613,70



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 589 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1424	1332 65 180655 02/05/2024 01/06/2024	07/05/2024 01/05/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781134MARCOZZI S.R.L. Si rimette fattura per	119.298,89	17276	1 04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. 65 del 01/05/2024 - MARCOZZI SRL. PROR OGA DEI SERVIZI DI TP L AL 31/12/2026, IN APPL ICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4 /2022, CONVERTITO CO N MODIFICAZIONI DALL A L. 25/2022. PERIODO 0 1/01/2024-31/12/2024.	108.453,54	10	1.084.535,40
2024	1425	1333 47/24 180657 02/05/2024 01/06/2024	07/05/2024 02/05/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	169.298,11	16799	1 28/05/2024 29/05/2024 29/05/2024 28/05/2024	Fatt. N. 47/24 del 02/05/2 024 - SUPPORTO TECNI CO/AMM.VO DEMANIO I DRICO E FLUVIALE". PE RIODO 01/01/2024-31/03/ 2024. DGR 941/2021	138.768,94	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-416.306,82
2024	1426	1334 24 180671 02/05/2024 01/06/2024	07/05/2024 02/05/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 115029DI DIOMEDE MAURO Totale fattura sopra descritta	2.457,08	21145	1 13/07/2024 13/07/2024 16/07/2024 13/07/2024	1349 Fatt. N. 24 del 02/05/2024 - ACQUISTO DI MATERI ALE AUDIO E VIDEO PE R LA SALA AUDIOVISIVI DELLA BIBLIOTECA DI T ERAMO	2.014,00	45	90.630,00
2024	1427	1335 64 180686 02/05/2024 01/06/2024	07/05/2024 01/05/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781134MARCOZZI S.R.L. Si rimette fattura per	16.964,54	17277	1 04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. 64 del 01/05/2024 - MARCOZZI SRL PER C ROGNALETO. 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.	15.422,31	10	154.223,10



REGIONE ABRUZZO

Pagina 590 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1428	1336 9 180965 03/05/2024 02/06/2024	07/05/2024 30/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781661AUTOLINEE CIARROCCHI S.N.C. acconto corrispettivo spettante per il s	33.302,18	17197 1	04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. 9 del 30/04/2024 - AUTOLINEE CIARROCC HI ELIA & FIGLI SNC. 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	30.274,71	9	272.472,39
2024	1429	1337 17 181524 03/05/2024 02/06/2024	07/05/2024 30/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781679RIPANI AUT. E NOL. DI RIPANI G. E C. SNC Seconda rata bimestrale corrispettivo sp	20.158,37	17290 1	04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. 17 del 30/04/2024 - RIPANI SNC 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	9	164.932,11
2024	1431	1338 8 177122 30/04/2024 30/05/2024	07/05/2024 29/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25463 ASCANI FABIO Rif. Periodo: I bimestre 2024 -CUP: C91B	10.920,00	16027 1	20/05/2024 20/05/2024 22/05/2024 20/05/2024	Fatt. N. 8 del 29/04/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1.4 A VV. ESPERTO IN DIRITT O AMBIENTALE. I BIMES TRE 2024	10.920,00	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-87.360,00
2024	1433	1339 370 160335 17/04/2024 17/05/2024	07/05/2024 17/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150154ISWEB S.P.A. Canone di manutenzione ePORTAL Determ	3.172,00	15942 1	20/05/2024 20/05/2024 22/05/2024 20/05/2024	Fatt. N. 370 del 17/04/202 4 - PORTALE ISTITUZION ALE DEDICATO ALL'O SSERVATORIO REGION ALE DELLA POLIZIA LO CALE. RINNOVO CANON E EPORTAL ANNO 2024.	2.600,00	5	13.000,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 591 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1434	1340 FATTPA 6_24 161234 17/04/2024 17/05/2024	07/05/2024 17/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78162 PARTITI SRL 1. SAL LAVORI DI CONSOLIDAMENTO MOVIMEN	102.981,15	17677	1 12/06/2024 12/06/2024 13/06/2024 12/06/2024	Fatt. N. FATTPA 6_24 del 17/04/2024 - I SAL LAVO RI PER ELIMINAZIONE C ONDIZIONI DI PERICOL O A SEGUITO DEL FEN OMENO FRANOSO VERI FICATOSI IN CONTRAD A COLLE PRATO NEL C OMUNE DI CORVARA. L. R. 17/74 ART. 2.	84.410,78	27	2.279.091,06
2024	1437	1343 48/F 19/04/2024 19/05/2024	07/05/2024 19/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Avviso pubblico per il finanziamento di	55.972,85	18745	1 18/06/2024 18/06/2024 19/06/2024 18/06/2024	Fatt. N. 48/F del 19/04/20 24 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTE RVENTO REINSERIMEN TO DETENUTI. AVVISO PUBBLICO PER IL FINA NZIAMENTO DI 17 PERC ORSI FORMATIVI- Istitut o Penitenziario di Sulmon a CUP: C52B2300015000 9."Fiorista"	46.769,00	31	1.449.839,00
2024	1437	1343 48/F 19/04/2024 19/05/2024	07/05/2024 19/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Avviso pubblico per il finanziamento di	55.972,85	18746	1 18/06/2024 18/06/2024 19/06/2024 18/06/2024	Fatt. N. 48/F del 19/04/20 24 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTE RVENTO REINSERIMEN TO DETENUTI. AVVISO PUBBLICO PER IL FINA NZIAMENTO DI 17 PERC ORSI FORMATIVI. Ist. Pe nitenziario di Sulmona CU P: C52B23000150009. Fi orista	9.203,85	31	285.319,35
2024	1438	1344 FPA 18/24 165085 19/04/2024 19/05/2024	07/05/2024 19/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 123504POLARIS SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI G O	31.038,77	15988	1 20/05/2024 20/05/2024 21/05/2024 20/05/2024	Fatt. N. FPA 18/24 del 19/ 04/2024 - PNRR - ATTUA ZIONE PROGRAMMA G OL - SALDO PERCORSI UPSKILLING E RESKILLI NG - CODICE GOL FOR 0000309	31.038,77	2	62.077,54



REGIONE ABRUZZO

Pagina 592 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1439	1345 74/34 178072 30/04/2024 30/05/2024	07/05/2024 23/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23224 LOSURDO VIAGGI S.R.L. /D A NOME DEL PRESIDENTE MARSILIO MARCO	284,00	16075 1	20/05/2024 20/05/2024 22/05/2024 20/05/2024	FATT. N. 74/34 DEL 23/04/2024 - ORGANIZZAZIONE DELLA TRASFERITA A MILANO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO PER LA PARTECIPAZIONE AL MILAN LONGEVITY SUMMIT 26/03/2024	284,00	-8	-2.272,00
2024	1440	1346 299/2024 180305 02/05/2024 01/06/2024	07/05/2024 29/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86422 B.T.S. SRL CAMBIO PNEUMATICI NISSAN QASHQAI TARGATA	48,80	15855 1	17/05/2024 17/05/2024 20/05/2024 17/05/2024	FATT. N. 299/2024 DEL 29/04/2024 - CAMBIO PNEUMATICI NISSAN QASHQAI TARGATA FY301XY - RIF.PREV. N. 548 DEL 24/04/2024	40,00	-12	-480,00
2024	1441	1347 FPA/428 180642 02/05/2024 01/06/2024	07/05/2024 29/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 28649 PROJECT ITALIA SRL FATTURA	9.749,02	16055 1	20/05/2024 20/05/2024 22/05/2024 20/05/2024	FATT. N. FPA/428 DEL 29/04/2024 - AFFIDAMENTO FORNITURA DI ATTREZZATURE AUDIO-VIDEO PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO RELAZIONI ESTERNE E COMUNICAZIONE TRAMITE MEPA.	7.991,00	-10	-79.910,00
2024	1443	1349 FPA 9/24 182683 03/05/2024 02/06/2024	07/05/2024 03/05/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 782266 JACOVETTI SAS Annualita' 2024 II Bimestre Marzo-Aprile	56.053,70	17266 1	04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. FPA 9/24 del 03/05/2024 - JACOVETTI 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	9	458.621,19



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 593 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1444	1350 20 182944 03/05/2024 02/06/2024	07/05/2024 03/05/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786034FRACASSA AUTOLINEE S.R.L. Contratto di Servizio TPL dal 01.04.2023	19.171,85	17245 1	04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. 20 del 03/05/2024 - FRACASSA AUTOLINEE SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023.	17.428,95	9	156.860,55
2024	1445	1351 FPA 17/24 182989 03/05/2024 02/06/2024	07/05/2024 03/05/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 126894ROVETANA TOURS SRL SI RIMETTE FATTURA PER SECONDA RATA BIME	8.787,69	17293 1	04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. FPA 17/24 del 03/05/2024 - ROVETANA TOURS. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/01/2024-31/12/2024.	7.988,81	9	71.899,29
2024	1446	1352FATTPA 11_24 182991 03/05/2024 02/06/2024	07/05/2024 03/05/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78838 SCAV SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. Annualita' 2024. Secondo bimestre (Mar.	121.337,65	17299 1	04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. FATTPA 11_24 del 03/05/2024 - S.C.A.V. A R.L. 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	110.306,95	9	992.762,55



REGIONE ABRUZZO

Pagina 594 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1447	1353 FPA 18/24 182993 03/05/2024 02/06/2024	07/05/2024 03/05/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 126894ROVETANA TOURS SRL SI RIMETTE FATTURA PER SECONDA RATA BIM E	6.434,33	17294 1	04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. FPA 18/24 del 03/05/2024 - ROVETANA TOURS PER CIVITELLA ROVETO. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CONVERTITO CON MODIF. DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/01/2024-31/12/2024	5.849,39	9	52.644,51
2024	1448	1354 FPA 2/24 183008 04/05/2024 03/06/2024	07/05/2024 30/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 145130VIAGGI & TURISMO DI PASSIO S.R.L. SEM CIG ZA13A97888	12.219,69	17208 1	04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. FPA 2/24 del 30/04/2024 - VIAGGI & TURISMO DI PASSIO SRLS. 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	11.108,81	8	88.870,48
2024	1449	1355 122 183014 04/05/2024 03/06/2024	07/05/2024 01/05/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786217PASSUCCI VIAGGI S.R.L. CONTRATTO DI SERVIZIO TPL // ANNUALITA'	52.631,67	17289 1	04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. 122 del 01/05/2024 - PASSUCCI VIAGGI 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.	47.846,97	8	382.775,76
2024	1450	1356 824500108290 183018 04/05/2024 03/06/2024	07/05/2024 03/05/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	5.600,15	16559 1	24/05/2024 24/05/2024 27/05/2024 24/05/2024	Fatt. N. 824500108290 del 03/05/2024 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 08.2023-31.12.2023	2.878,34	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-20.148,38



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 595 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1450	1356 824500108290 183018 04/05/2024 03/06/2024	07/05/2024 03/05/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	5.600,15	16561	1 24/05/2024 24/05/2024 27/05/2024 24/05/2024	Fatt. N. 824500108290 de l 03/05/2024 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2024-31.03 .2024	1.711,95	-7	-11.983,65
2024	1451	1357 9502270187 183025 04/05/2024 03/06/2024	07/05/2024 30/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	856,46	15973	1 20/05/2024 20/05/2024 21/05/2024 20/05/2024	Fatt. N. 9502270187 del 3 0/04/2024 - FORNITURA CARBURANTE AUTOVE TTURE ASSEGNATE AL DIPARTIMENTO TRASP ORTI APRILE 2024 -	702,02	-13	-9.126,26
2024	1452	1358 9502270203 183026 04/05/2024 03/06/2024	07/05/2024 30/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	288,23	15714	1 16/05/2024 16/05/2024 17/05/2024 16/05/2024	Fatt. N. 9502270203 del 3 0/04/2024 - I ASSEGNAZI ONE ANNO 2024 AI DIP ARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE.	236,25	-17	-4.016,25
2024	1453	1359 9502270188 183031 04/05/2024 03/06/2024	07/05/2024 30/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	863,74	15915	1 20/05/2024 20/05/2024 21/05/2024 20/05/2024	SALDO FATT. N. 950227 0188 DEL 30/04/2024 - A SSEGNAZIONE RISORS E RELATIVE ALL'ANNUA LITA' 2024. II RIPARTO. DPC	707,98	-13	-9.203,74
2024	1454	1360 18 183065 04/05/2024 03/06/2024	07/05/2024 04/05/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785864AUTOLINEE CASCIATO CONTRATTO DI SERVIZIO ART.5 comma 2 lett	106.652,74	17191	1 04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. 18 del 04/05/2024 - AUTOLINEE CASCIATO SRL. PROROGA DEI SE RVIZI DI TPL AL 31/12/20 26, IN APPLICAZIONE D ELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 C ONVERTITO CON MODI FICAZIONI DALLA L. 25/2 022. PERIODO 01/01/202 4-31/12/2024.	96.957,04	8	775.656,32



REGIONE ABRUZZO

Pagina 596 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1455	1361FATTPA 19_24 183071 04/05/2024 03/06/2024	07/05/2024 04/05/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786383VIAGGI E TURISMO CARDINALE SRL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE C O	14.523,81	17183 1	04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. FATTPA 19_24 d el 04/05/2024 - VIAGGI & TURISMO CARDINALE S RL. PROROGA DEI SER VIZI DI TPL AL 31/12/20 26, IN APPLICAZIONE DE LL'ART. 24, COMMA 5 BI S DEL D.L. 4/2022, CON VERTITO CON MODIFIC AZIONI DALLA L. 25/202 2. PERIODO 01/01/2024- 31/12/2024	13.203,46	8	105.627,68
2024	1456	1362 ND45/24 165103 19/04/2024 19/05/2024	07/05/2024 19/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86312 FORMEZ PA-CENTRO SERV.ASSIST.STUD LATTIVITA SVOLTA DA FORMEZ PA IN BASE AL	1.087.678,46	16382 1	23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. ND45/24 del 19/0 4/2024 - PAR FSC 2007-2 013 E PATTO PER IL SU D FSC 2014-2020. PROG ETTO "ASSISTE ABRUZ ZO".3° pag. intermedio m arzo-dic 2022	716.660,18	4	2.866.640,72
2024	1456	1362 ND45/24 165103 19/04/2024 19/05/2024	07/05/2024 19/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86312 FORMEZ PA-CENTRO SERV.ASSIST.STUD LATTIVITA SVOLTA DA FORMEZ PA IN BASE AL	1.087.678,46	16384 1	23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. ND45/24 del 19/0 4/2024 - PAR FSC 2007-2 013 E PATTO PER IL SU D FSC 2014-2020. PROG ETTO "ASSISTE ABRUZ ZO".3° pag. intermedio m arzo-dic 2022	371.018,28	4	1.484.073,12
2024	1461	1363 33 179902 02/05/2024 01/06/2024	07/05/2024 02/05/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24951 SANTILLI GIANLUCA Incarico da Esperto tecnico del Presiden	4.000,00	16925 1	30/05/2024 30/05/2024 31/05/2024 30/05/2024	Fatt. N. 33 del 02/05/2024 - AFFIDAMENTO INCARI CO DI CONSULENZA TE CNICA DAL 16/06/2023 A L 23/02/2024. ATTIVITA' SVOLTE DAL 16/06/2023 AL 31/12/2023.	4.000,00	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.000,00
2024	1462	1364 16 180659 02/05/2024 01/06/2024	07/05/2024 30/04/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17426 TRIOZZI CRISTIAN Affidamento degli incarichi per lo svolg	8.544,10	22066 1	16/07/2024 16/07/2024 17/07/2024 16/07/2024	Fatt. N. 16 del 30/04/2024 - AFFIDAMENTO INCARI CO PER LO SVOLGIMEN TO DEI SERVIZI DI INGE GNERIA RIGUARDANTE L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011 . -	8.544,10	46	393.028,60



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 597 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1463	1365 FATTPA 3_24 183017 04/05/2024 03/06/2024	07/05/2024 03/05/2024 07/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79553 ROSSI MICHELINO FATTURA PER ATTIVITA' TECNICHE RIGUARDA	8.544,10	22064 1	16/07/2024 16/07/2024 17/07/2024 16/07/2024	Fatt. N. FATTPA 3_24 del 03/05/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTE L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011	8.544,10	44	375.940,40
2024	2887	2714 824500223817 309704 28/07/2024 27/08/2024	13/08/2024 27/07/2024 13/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	27,68	25037 1	20/08/2024 20/08/2024 20/08/2024 20/08/2024	Fatt. N. 824500223817 del 27/07/2024 - II ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. IMPEGNO DI SPESA DPE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 06.2024-30.06.2024 POD IT001E67308818 Contatore 000000000000363206 kWh 21	22,69	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-158,83
2024	2890	2717 53391 317821 02/08/2024 01/09/2024	14/08/2024 31/07/2024 14/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	6.640,37	26523 1	10/09/2024 10/09/2024 11/09/2024 10/09/2024	Fatt. N. 53391 del 31/07/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. SPESSE EXTRACANONE 2023. INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARI	5.151,51	10	51.515,10
2024	2890	2717 53391 317821 02/08/2024 01/09/2024	14/08/2024 31/07/2024 14/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	6.640,37	26524 1	10/09/2024 10/09/2024 11/09/2024 10/09/2024	Fatt. N. 53391 del 31/07/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. SPESSE EXTRACANONE 2023. INTERVENTI DI PULIZIA STRAORDINARI	291,42	10	2.914,20



REGIONE ABRUZZO

Pagina 598 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2891	2718 TPA/20240017 324886 08/08/2024 07/09/2024	14/08/2024 08/08/2024 14/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: EA575KY - Telaio: ZFA199000017391	1.154,27	27767 1	13/09/2024 13/09/2024 17/09/2024 13/09/2024	Fatt. N. FATTPA/20240017 del 08/08/2024 - I ASSE GNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. DP G - Targa: EA575KY - Telaio: ZFA199000017391 47 - KM: 135143 - Modello: FIAT PUNTO EVO (3J) (08/09 07/13) 1.2 S S Ber. 5p/b/1242cc	892,32	10	8.923,20
2024	2891	2718 TPA/20240017 324886 08/08/2024 07/09/2024	14/08/2024 08/08/2024 14/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: EA575KY - Telaio: ZFA199000017391	1.154,27	27768 1	13/09/2024 13/09/2024 17/09/2024 13/09/2024	Fatt. N. FATTPA/20240017 del 08/08/2024 - I ASSE GNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. DP G - Targa: EA575KY - Telaio: ZFA199000017391 47 - KM: 135143 - Modello: FIAT PUNTO EVO (3J) (08/09 07/13) 1.2 S S Ber. 5p/b/1242cc	53,80	10	538,00
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 PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA -	103,74	32	3.319,68
2024	2895	2722 13 318771 02/08/2024 01/09/2024	14/08/2024 02/08/2024 14/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA EVANGELISTA RAFFAELLA "LE SPESE RELATIVE	15.225,60	25875 1	23/08/2024 23/08/2024 23/08/2024 23/08/2024	Fatt. N. 13 del 02/08/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 ASSISTENZA TECNICA ESPERTO AMBIENTALE SENIOR. PERIODO: III BIMESTRE 2024	15.225,60	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-137.030,40

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 599 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2897	2723 82/24 327079 09/08/2024 08/09/2024	14/08/2024 09/08/2024 14/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Accordo Quadro tra Dipartimento per la T	702.774,51	25107	1 20/08/2024 20/08/2024 20/08/2024	Fatt. N. 82/24 del 09/08/2024 - PROGETTO " RET E DI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE REGIONE ABRUZZO" - PNRR MISURA 1.7.2. CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI. -	509.366,68	-19 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-9.677.966,92
2024	2897	2723 82/24 327079 09/08/2024 08/09/2024	14/08/2024 09/08/2024 14/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Accordo Quadro tra Dipartimento per la T	702.774,51	25110	1 20/08/2024 20/08/2024 20/08/2024	Fatt. N. 82/24 del 09/08/2024 - PROGETTO " RET E DI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE REGIONE ABRUZZO" - PNRR MISURA 1.7.2. CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI. -	66.678,00	-19 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.266.882,00
2024	1469	1368 316PA 180390 02/05/2024 01/06/2024	09/05/2024 26/04/2024 09/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86313 CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E Fatture Elettroniche	4.392,00	16259	1 21/05/2024 21/05/2024 22/05/2024 21/05/2024	Fatt. N. 316PA del 26/04/2024 - FORNITURA DI BANDIERE ISTITUZIONALI PER GLI UFFICI DELLA GIUNTA REGIONALE D' ABRUZZO. ULTERIORE FORNITURA	3.600,00	-10 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-36.000,00
2024	1470	1369 9502270212 183022 04/05/2024 03/06/2024	09/05/2024 30/04/2024 09/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.944,84	16530	1 24/05/2024 24/05/2024 27/05/2024 24/05/2024	Fatt. N. 9502270212 del 30/04/2024 - FORNITURA CARBURANTE APRILE 2024 AL DIPARTIMENTO DPH	756,64	-7 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-5.296,48
2024	1470	1369 9502270212 183022 04/05/2024 03/06/2024	09/05/2024 30/04/2024 09/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.944,84	16531	1 24/05/2024 24/05/2024 27/05/2024 24/05/2024	Fatt. N. 9502270212 del 30/04/2024 - FORNITURA CARBURANTE APRILE 2024 - DPH	837,49	-7 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-5.862,43
2024	1471	1370 9502270209 183024 04/05/2024 03/06/2024	09/05/2024 30/04/2024 09/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	677,60	16595	1 24/05/2024 24/05/2024 28/05/2024 24/05/2024	Fatt. N. 9502270209 del 30/04/2024 - FORNITURA DI CARBURANTE MESE DI APRILE 2024	555,41	-6 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-3.332,46



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 600 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1472	1371 9502270189 183030 04/05/2024 03/06/2024	09/05/2024 30/04/2024 09/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.003,29	16796	1 28/05/2024 28/05/2024 29/05/2024 28/05/2024	Fatt. N. 9502270189 del 3 0/04/2024 - FORNITURA CARBURANTE DIP AGRICOLTURA. DPD -	1.303,28	-5	-6.516,40
2024	1472	1371 9502270189 183030 04/05/2024 03/06/2024	09/05/2024 30/04/2024 09/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.003,29	16803	1 28/05/2024 28/05/2024 29/05/2024 28/05/2024	Fatt. N. 9502270189 del 3 0/04/2024 - FORNITURA CARBURANTE DIP AGRICOLTURA. DPD -	338,76	-5	-1.693,80
2024	1473	1372)LL0197299-24 183034 04/05/2024 03/06/2024	09/05/2024 03/05/2024 09/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	131,71	20967	1 10/07/2024 10/07/2024 11/07/2024 10/07/2024	Fatt. N. BOLL0197299-24 del 03/05/2024 - RIPART O/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2023. DPG.Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 03/05/2023 - 30/04/2024	79,83	38	3.033,54
2024	1473	1372)LL0197299-24 183034 04/05/2024 03/06/2024	09/05/2024 03/05/2024 09/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	131,71	20968	1 10/07/2024 10/07/2024 11/07/2024 10/07/2024	Fatt. N. BOLL0197299-24 del 03/05/2024 - I ASSEG NAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. SPESA DPG.Bolletta Servizio Idrico relativa al per il periodo 03/05/2023 - 30/04/2024	39,91	38	1.516,58
2024	1474	1373)LL0197300-24 183037 04/05/2024 03/06/2024	09/05/2024 03/05/2024 09/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	162,55	20989	1 10/07/2024 10/07/2024 10/07/2024 10/07/2024	Fatt. N. BOLL0197300-24 del 03/05/2024 - RIPART O/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2023. DPG. - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 17/05/2023 - 30/04/2024	96,68	37	3.577,16



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 601 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1474	1373)LL0197300-24 183037 04/05/2024 03/06/2024	09/05/2024 03/05/2024 09/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	162,55	20990 1	10/07/2024 10/07/2024 10/07/2024	Fatt. N. BOLL0197300-24 del 03/05/2024 - - I ASSE GNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. SPESA DPG. - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 17/05/2023 - 30/04/2024	51,09	37	1.890,33
2024	1475	1374FATTPA 22_24 183737 06/05/2024 05/06/2024	09/05/2024 05/05/2024 09/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781140FERRARA SRL AUTOSERVIZI E NOLE CONTRATTO DI SERVIZIO del 19/03/2023 - C	38.949,97	17220 1	04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. FATTPA 22_24 del 05/05/2024 - AUTOSERVIZI E NOLEGGIO FERRARA 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 MODIF. DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/01/2024-31/12/2024	35.409,06	6	212.454,36
2024	1476	1375 2 184943 06/05/2024 05/06/2024	09/05/2024 30/04/2024 09/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86408 SURIANO UGO 2 TRANCHE PEF ANNUALITA' 2024 COME DA C	12.122,17	17577 1	11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024	1623 Fatt. N. 2 del 30/04/2024 - 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-	11.020,15	6	66.120,90
2024	1477	1376 208 184958 06/05/2024 05/06/2024	09/05/2024 02/05/2024 09/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	1.586,00	17500 1	07/06/2024 07/06/2024 11/06/2024 07/06/2024	1341 Fatt. N. 208 del 02/05/2024 - spese di funzionamento del dipartimento -fondo mre	1.300,00	6	7.800,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 602 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1478	1377 FPA 2/24 186476 07/05/2024 06/06/2024	09/05/2024 07/05/2024 09/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 114354ASSOCIAZIONE COMPRENDO ACCADEMI SALDO CORSO GOL FOR0000490	18.083,25	16409 1	23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 07/0 5/2024 - ANTICIPAZIONE - PROGRAMMA GOL - P NRR - PERCORSO FOR MATIVO "ADDETTO ALL 'IMMISSIONE ED ALLA G ESTIONE DIGITALE DEI DATI" CODICE GOL FOR 0000490	9.872,25	-14	-138.211,50
2024	1478	1377 FPA 2/24 186476 07/05/2024 06/06/2024	09/05/2024 07/05/2024 09/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 114354ASSOCIAZIONE COMPRENDO ACCADEMI SALDO CORSO GOL FOR0000490	18.083,25	16412 1	23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 07/0 5/2024 - ANTICIPAZIONE - PROGRAMMA GOL - P NRR - PERCORSO FOR MATIVO "ADDETTO ALL 'IMMISSIONE ED ALLA G ESTIONE DIGITALE DEI DATI" CODICE GOL FOR 0000490	8.211,00	-14	-114.954,00
2024	1479	1378 00900012188T 167595 23/04/2024 23/05/2024	09/05/2024 23/04/2024 09/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	5,49	18857 1	19/06/2024 19/06/2024 20/06/2024	Fatt. N. 00000090001218 8T del 23/04/2024 - I ASS EGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIR EZIONE GENERALE. DR G. CANONE TELEPASS	4,50	28	126,00
2024	1480	1379 00900012198T 167596 23/04/2024 23/05/2024	09/05/2024 23/04/2024 09/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	9,15	17607 1	11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 00000090001219 8T del 23/04/2024 - I ASS EGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIR EZIONE GENERALE. DP E.	7,50	19	142,50
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	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



REGIONE ABRUZZO

Pagina 603 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2902	27281240000485000 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	2903	2729 83/24 328934 13/08/2024 12/09/2024	14/08/2024 13/08/2024 14/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 progetto "Supporto tecn	45.369,69	25868	1 23/08/2024 23/08/2024 23/08/2024 23/08/2024	Fatt. N. 83/24 del 13/08/2 024 - ATTIVITÀ DI SUPP ORTO TECNICO AMMINI STRATIVO AL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BO NIFICHE. PERIODO 01/0 6/2024 - 31/06/2024. D.G. R. N. 87/2024	37.188,27	-20 Data SCA DENZA ma ggiora di d ata mandat o	-743.765,40
2024	2904	2730 824500225334 309706 28/07/2024 27/08/2024	14/08/2024 27/07/2024 14/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	254,70	28457	1 30/09/2024 30/09/2024 09/10/2024 30/09/2024	Fatt. N. 824500225334 de l 27/07/2024 - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 06.2024-30 .06.2024 SERVIZIO AGE NZIE DI PROMOZIONE C ULTURALE	208,77	43	8.977,11
2024	2908	2733 9502492932 318903 04/08/2024 03/09/2024	16/08/2024 31/07/2024 16/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.090,13	27914	1 17/09/2024 17/09/2024 18/09/2024 17/09/2024	Fatt. N. 9502492932 del 3 1/07/2024 - ACQUISTO C ARBURANTE DIP AGRIC OLTURA	1.342,62	15	20.139,30
2024	2908	2733 9502492932 318903 04/08/2024 03/09/2024	16/08/2024 31/07/2024 16/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.090,13	27915	1 17/09/2024 17/09/2024 18/09/2024 17/09/2024	Fatt. N. 9502492932 del 3 1/07/2024 - ACQUISTO C ARBURANTE DIPARTIM ENTO AGRICOLTURA	370,60	15	5.559,00
2024	2907	2732 19 328328 12/08/2024 11/09/2024	14/08/2024 12/08/2024 14/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86486 BUCCIERI ALESSANDRO avv. Alessandro Buccieri - Nomina ESPERT	8.754,72	26464	1 10/09/2024 10/09/2024 11/09/2024 10/09/2024	Fatt. N. 19 del 12/08/2024 - PNRR-PROGETTO 100 0 ESPERTI- MISSIONE 1 , AVV. ESPERTI IN DIRI TTO AMBIENTALE - 3° BI MESTRE 2024 -	8.754,72	0	0,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 604 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2909	2734 PAE0025809 325649 08/08/2024 07/09/2024	16/08/2024 31/07/2024 16/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861248795	7.104,90	26925 1	13/09/2024 13/09/2024 13/09/2024 13/09/2024	Fatt. N. PAE0025809 del 31/07/2024 - II ASSEGNA ZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIR EZIONE GENERALE. DP D - Consumi per numero Utenza 0861248795	5.823,69	6	34.942,14
2024	2910	2735 PAE0025814 325666 08/08/2024 07/09/2024	16/08/2024 31/07/2024 16/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. CONTRADA BUCCERI - V. NAZIONALE,38 CEPAG	3.391,23	26926 1	13/09/2024 13/09/2024 13/09/2024 13/09/2024	Fatt. N. PAE0025814 del 31/07/2024 - II ASSEGNA ZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIR EZIONE GENERALE. DP D - CONTRADA BUCCER I - V. NAZIONALE,38 CE PAG ATTI Apparati FAST WEB 1 ATA modello MP- 102	2.779,70	6	16.678,20
2024	2911	2736 31 327102 09/08/2024 08/09/2024	16/08/2024 09/08/2024 16/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86526 ABACO AUDIT S.R.L. - SOCIETA' BENEFIT Ritenuta dello 0,5%, ai sensi dell art.	6.494,37	26137 1	02/09/2024 02/09/2024 03/09/2024 02/09/2024	1214 Fatt. N. 31 del 09/08/2024 - PROGRAMMA DI AZIO NE E COESIONE PER L A GOVERNANCE DEI SI STEMI DI GESTIONE E CONTROLLO 2014/2020. ADESIONE ACCORDO Q UADRO AVENTE AD OG GETTO "SERVIZI SPECI ALISTICI DI SUPPORTO ALLE PICCOLE AUTORI TA' DI AUDIT PER IL FSE ".	5.323,25	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-26.616,25
2024	2912	2737 824500235276 327332 10/08/2024 09/09/2024	16/08/2024 09/08/2024 16/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	168,44	28344 1	26/09/2024 26/09/2024 27/09/2024 26/09/2024	Fatt. N. 824500235276 de l 09/08/2024 - ONERI DE RIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE DELLE NAIADI.LUGLIO 2024 -	138,06	18	2.485,08
2024	2913	2738 005066267379 13/08/2024 12/09/2024	16/08/2024 11/08/2024 16/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86001 ENEL ENERGIA SPA IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet	974,98	25793 1	23/08/2024 23/08/2024 29/08/2024 23/08/2024	Fatt. N. 005066267379 de l 11/08/2024 - ANNUALIT A' 2024 AI DIPARTIMENT I E DIREZIONE GENERA LE. SPESA DRG.	461,42	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.459,88



REGIONE ABRUZZO

Pagina 605 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2913	2738 005066267379 13/08/2024 12/09/2024	16/08/2024 11/08/2024 16/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86001 ENEL ENERGIA SPA IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet	974,98	25797	1 23/08/2024 23/08/2024 29/08/2024 23/08/2024	Fatt. N. 005066267379 de l 11/08/2024 - ANNUALIT A' 2024 AI DIPARTIMENT I E DIREZIONE GENERA LE. SPESA DRG.	337,74	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.728,36
2024	2914	2739 75/24 310158 29/07/2024 28/08/2024	16/08/2024 29/07/2024 16/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	26.013,10	25204	1 21/08/2024 21/08/2024 23/08/2024 21/08/2024	1243 Fatt. N. 75/24 del 29/07/2 024 - ATTIVITA' DI SUPP ORTO TECNICO/AMMINI STRATIVO AL SERVIZIO INFRASTRUTTURE. PER IODO 01.06.2024-30.06.2 024	21.322,21	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-106.611,05
2024	2915	2740 193 310197 29/07/2024 28/08/2024	16/08/2024 24/07/2024 16/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 120269IMAGO COMUNICAZIONE S.R.L. Preparazione file e stampa locandine pla	244,00	26531	1 10/09/2024 10/09/2024 11/09/2024 10/09/2024	Fatt. N. 193 del 24/07/202 4 - INTERVENTI DI PICC OLA MANUTENZIONE U FFICI DI COMPETENZA DEL DIP LAVORO	200,00	14	2.800,00
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	2919	2742 1000059694 315146 31/07/2024 30/08/2024	19/08/2024 30/07/2024 19/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Causale documento: ACC00005066-R 39,94 E	6.315,76	26571	1 11/09/2024 11/09/2024 11/09/2024 11/09/2024	Fatt. N. 1000059694 del 3 0/07/2024 - GOL PNRR M 5C1R1.1 CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO F1 E PRIMO EL ENCO F3 Finanziato dall UE-Next Generation EU	3.400,86	12	40.810,32
2024	2919	2742 1000059694 315146 31/07/2024 30/08/2024	19/08/2024 30/07/2024 19/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Causale documento: ACC00005066-R 39,94 E	6.315,76	26573	1 11/09/2024 11/09/2024 11/09/2024 11/09/2024	Fatt. N. 1000059694 del 3 0/07/2024 - GOL PNRR M 5C1R1.1 CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO F1 E PRIMO EL ENCO F3 Finanziato dall UE-Next Generation EU	2.196,70	12	26.360,40



REGIONE ABRUZZO

Pagina 606 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2919	2742 1000059694 315146 31/07/2024 30/08/2024	19/08/2024 30/07/2024 19/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Causale documento: ACC00005066-R 39,94 E	6.315,76	26574 1	11/09/2024 11/09/2024 11/09/2024 11/09/2024	Fatt. N. 1000059694 del 3 0/07/2024 - GOL PNRR M 5C1R1.1 CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO F1 E PRIMO EL ENCO F3 Finanziato dall UE-Next Generation EU	718,20	12	8.618,40
2024	1482	1381 V2/527965 170104 23/04/2024 23/05/2024	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	151	99.733,99
2024	1483	1382 824500104782 173790 28/04/2024 28/05/2024	14/05/2024 27/04/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	233,92	16928 1	30/05/2024 30/05/2024 04/06/2024 30/05/2024	Fatt. N. 824500104782 de l 27/04/2024 - A	191,74	7	1.342,18
2024	1484	1383 2-R 180647 02/05/2024 01/06/2024	14/05/2024 02/05/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico // Loc. Immob	23.959,58	17082 1	03/06/2024 03/06/2024 07/06/2024 03/06/2024	Fatt. N. 2-R del 02/05/202 4 - CONT. DI LOC. REG. N. 3/3129/2009 IMMOBIL E SEDE DELLA BIBLIOT ECA PROVINCIALE DEL L'AQUILA. CANONE DI L OCAZIONE PERIODO: M ARZO - APRILE 2024	19.639,00	6	117.834,00
2024	1485	13841BG001005040 180654 02/05/2024 01/06/2024	14/05/2024 30/04/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	361,32	15918 1	20/05/2024 20/05/2024 21/05/2024 20/05/2024	FATT. N. 2024BG001005 040 DEL 30/04/2024 - II A SSEGNAZIONE ANNUAL ITA' 2024 AI DIPARTIME NTI E DIREZIONE GENE RALE. DRG	296,16	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.257,76
2024	1486	1385 2978/00 183010 04/05/2024 03/06/2024	14/05/2024 30/04/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	763,98	26853 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321- Fatt. N. 2978/00 del 30/04 /2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	606,94	102	61.907,88



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 607 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1486	1385 2978/00 183010 04/05/2024 03/06/2024	14/05/2024 30/04/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	763,98	26855 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322- Fatt. N. 2978/00 del 30/04 /2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	157,04	102	16.018,08
2024	1487	1386 2977/00 183012 04/05/2024 03/06/2024	14/05/2024 30/04/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	316,47	26851 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321- Fatt. N. 2977/00 del 30/04 /2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	254,41	102	25.949,82
2024	1487	1386 2977/00 183012 04/05/2024 03/06/2024	14/05/2024 30/04/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	316,47	26852 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322- Fatt. N. 2977/00 del 30/04 /2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	62,06	102	6.330,12
2024	1488	1387 9502265607 183019 04/05/2024 03/06/2024	14/05/2024 30/04/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	493,10	16326 1	22/05/2024 22/05/2024 23/05/2024 22/05/2024	Fatt. N. 9502265607 del 3 0/04/2024 - ATTIVITA' DI CONTROLLO FITOSANIT ARIO E DIFESA INTEGR ATA. UTILIZZO AUTOVE TTURE IN DOTAZIONE. FORNITURA DI CARBUR ANTE-	404,18	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.445,98
2024	1489	1388JLL0196712-24 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 FON DI CAP. 11433. DPD - Bol letta Servizio Idrico relativ a al periodo 11/07/2023 - 30/04/2024	131,73	141	18.573,93
2024	1489	1388JLL0196712-24 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 FON DI CAP. 11433. DPD - Bol letta Servizio Idrico relativ a al periodo 11/07/2023 - 30/04/2024	92,88	141	13.096,08



REGIONE ABRUZZO

Pagina 608 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1490	1389 9502270211 183032 04/05/2024 03/06/2024	14/05/2024 30/04/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	147,50	15718 1	16/05/2024 16/05/2024 17/05/2024 16/05/2024	Fatt. N. 9502270211 del 3 0/04/2024 - ASSEGNAZI ONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE - SPESE CARBURANTE AUTOVEICOLI DI SERVIZIO	120,90	-17	-2.055,30
2024	2920	27431BG001690668 316697 01/08/2024 31/08/2024	19/08/2024 31/07/2024 19/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. Quota fissa	6,20	25784 1	23/08/2024 23/08/2024 29/08/2024 23/08/2024	Fatt. N. 2024BG001690668 del 31/07/2024 - ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. SPESA DRG - Quota fissa.	5,08	-2	-10,16
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



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 609 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1491	1390 9502270213 183033 04/05/2024 03/06/2024	14/05/2024 30/04/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	64,03	15928	1 20/05/2024 20/05/2024 21/05/2024 20/05/2024	Fatt. N. 9502270213 del 3 0/04/2024 - CARBURANT E APRILE 2024	52,48	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-682,24
2024	1492	1391 JLL0196687-24 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 - RIPART O/ASSEGNAZIONE FON DI CAP. 11433. DPD - Bol letta Servizio Idrico relativ a al periodo 08/06/2023 - 30/04/2024	42,22	141	5.953,02
2024	1492	1391 JLL0196687-24 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 - RIPART O/ASSEGNAZIONE FON DI CAP. 11433. DPD - Bol letta Servizio Idrico relativ a al periodo 08/06/2023 - 30/04/2024	68,20	141	9.616,20
2024	1493	1392 198 184957 06/05/2024 05/06/2024	14/05/2024 02/05/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	25.147,86	17081	1 03/06/2024 03/06/2024 07/06/2024 03/06/2024	Fatt. N. 198 del 02/05/202 4 - CONT. LOC. REP. N. 2554/1992 IMMOBILE SE DE DEL DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL W ELFARE DI PESCARA. C ANONE DI LOCAZIONE PERIODO: MARZO-APRI LE 2024	20.613,00	2	41.226,00
2024	1494	1393 2024/FESP-22 06/05/2024 05/06/2024	14/05/2024 06/05/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	17109	1 03/06/2024 04/06/2024 07/06/2024 03/06/2024	Fatt. N. 2024/FESP-22 del 06/05/2024 - CONT. DI L OC. REG. N. 2720/1993 I MMOBILE SEDE DEL DI PARTIMENTO SVILUPP O ECONOMIA E POLITIC HE AGRICOLE. CANONE DI LOCAZIONE MARZO/ APRILE 2024 (UMA)	3.245,88	2	6.491,76



REGIONE ABRUZZO

Pagina 610 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 611 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 612 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1498	1397 2024/FESP-23 06/05/2024 05/06/2024	14/05/2024 06/05/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	8.796,20	17086	1 03/06/2024 03/06/2024 07/06/2024 03/06/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-23 del 06/05/2024 - CONT. DI LOC. R EG. N. 61/2019 IMMOBIL E SEDE DEL DIPARTIME NTO SVILUPPO ECONO MIA E POLITICHE AGRIC OLE. CANONE DI LOCAZ IONE BIMESTRE MARZO -APRILE 2024	1.586,20	2	3.172,40
2024	1499	1398 100 186395 07/05/2024 06/06/2024	14/05/2024 06/05/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78529 Formazione Avvocati Amministrativisti srl Partecipazione nr 30 vs dipendenti come	7.000,00	17624	1 11/06/2024 11/06/2024 12/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 100 del 06/05/2024 - PERCORSO FORMA TIVO "PROGRAMMAZIO NE E FONDI EUROPEI". - Partecipazione nr 30 vs dipendenti	7.000,00	6	42.000,00
2024	1500	1399 3078/00 186912 07/05/2024 06/06/2024	14/05/2024 06/05/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	2.021,91	26603	1 11/09/2024 11/09/2024 12/09/2024 11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5319- Fatt. N. 3078/00 del 06/05 /2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO AFFIDAM. SERVIZIO RISCOSSION E COATTIVA TASSE AU TOMOBILISTICA	1.564,52	98	153.322,96
2024	1500	1399 3078/00 186912 07/05/2024 06/06/2024	14/05/2024 06/05/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	2.021,91	26604	1 11/09/2024 11/09/2024 12/09/2024 11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5320- Fatt. N. 3078/00 del 06/05 /2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO AFFIDAM. SERVIZIO RISCOSSION E COATTIVA TASSE AU TOMOBILISTICA	457,39	98	44.824,22
2024	1501	1400 105 187740 07/05/2024 06/06/2024	14/05/2024 02/05/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 28468 ABRUZZO GLOBAL SERVICE SRL SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALE ELETTOR A	10.742,88	16297	1 22/05/2024 22/05/2024 23/05/2024 22/05/2024	Fatt. N. 105 del 02/05/2024 - AFFIDAMENTO SERV IZIO DI TRASPORTO MA TERIALE ELETTORALE E CONNESSO FACCHIN AGGIO PER LO SVOLGI MENTO DELLE ELEZION I REGIONALI 2024. I	8.805,64	-14 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-123.278,96



REGIONE ABRUZZO

Pagina 613 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1502	1401 99 188200 07/05/2024 06/06/2024	14/05/2024 07/05/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Saldo Garanzia occupabilit� dei lavorat	23.206,67	16553 1	24/05/2024 24/05/2024 28/05/2024 24/05/2024	Fatt. N. 99 del 07/05/2024 - PNRR - ATTUAZIONE P ROGRAMMA GOL - SAL DO PERCORSO FORMA TIVO - CODICE GOL FO R0000322 -	23.206,67	-9	-208.860,03
2024	1503	1402 19/E 188249 07/05/2024 06/06/2024	14/05/2024 07/05/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117506EDILSTRADE DI CASALE MICHELE CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 - Stato Fi	46.360,00	17396 1	05/06/2024 05/06/2024 07/06/2024 05/06/2024	Fatt. N. 19/E del 07/05/20 24 - STATO FINALE LAV ORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA CON TAGLI O DI VEGETAZIONE IN A LVEO, RIMOZIONE MAT ERIALE DETRITICO E RI CONFIGURAZIONE SEZI ONE IDRAULICA DEL FI UME ATERNO. LOC COP PITO	38.000,00	1	38.000,00
2024	1504	1403 11 189228 08/05/2024 07/06/2024	14/05/2024 08/05/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 148159CONSORZIO UP SALDO garanzia occupabilit� dei lavorato	22.961,18	16548 1	24/05/2024 24/05/2024 28/05/2024 24/05/2024	Fatt. N. 11 del 08/05/2024 - PNRR - ATTUAZIONE P ROGRAMMA GOL - SAL DO PERCORSO FORMA TIVO - CODICE GOL FO R0000297 -	22.961,18	-10	-229.611,80
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 -+++ 600/2260/9 2458+++ SERVIZIO DI P ULIZIA DEI LOCALI DELL A SEDE DELLA REGION E ABRUZZO SITA IN BR UXELLES, VIA AVENUE LOUISE, 210. PERIODO SETTEMBRE 2024.	658,77	-29	-19.104,33
2024	1505	1404 TPA/20240007 189627 08/05/2024 07/06/2024	14/05/2024 08/05/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: EA575KY - Telaio: ZFA199000017391	248,81	16596 1	24/05/2024 24/05/2024 28/05/2024 24/05/2024	Fatt. N. FATTPA/2024000 7 del 08/05/2024 MANUT ENZIONE AUTOMEZZO DIP. LAVORO SOCIALE	203,94	-10	-2.039,40



REGIONE ABRUZZO

Pagina 614 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1506	1405100041/SP2024 189889 08/05/2024 07/06/2024	14/05/2024 02/05/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 784749DI FONZO SPA come da art. 5 del Contratto di Servizio	1.231.246,41	20234 1	28/06/2024 28/06/2024 28/06/2024 28/06/2024	1623 Fatt. N. 000041/SP2024 d el 02/05/2024 - DONATO DI FONZO & F.LLI SPA. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'AR T. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CONVERTIT O CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERI ODO 01/01/2024-31/12/20 24.	1.119.314,92	21	23.505.613,32
2024	1507	14061202430024569 189922 09/05/2024 08/06/2024	14/05/2024 07/05/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS ITALIA S.P.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	17484 1	07/06/2024 07/06/2024 07/06/2024 07/06/2024	Fatt. N. 00002024300245 69 del 07/05/2024 - NOLE GGIO DI UN VEICOLO P ER LE ESIGENZE DEL S ERVIZIO DIFESA DEL S UOLO E DELL'AUTORIT A' DI BACINO. PERIODO: APRILE 2024	537,34	-1	-537,34
2024	1508	14071202430024570 189923 09/05/2024 08/06/2024	14/05/2024 07/05/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS ITALIA S.P.A. CANONE SERVIZIO GR922RY PANDA 1.2 Fire 6	287,31	17450 1	06/06/2024 07/06/2024 07/06/2024 06/06/2024	1411 Fatt. N. 00002024300245 70 del 07/05/2024 - NOLE GGIO DI UN VEICOLO P ER ESIGENZE DI SERVI ZIO DEL DPE016 SERVI ZIO GENIO CIVILE DI L'A QUILA SEDE DI SULMO NA. PERIODO: APRILE 2 024	235,50	-1	-235,50
2024	1509	1408 238 191181 09/05/2024 08/06/2024	14/05/2024 09/05/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24695 OBIETTIVO QUALITA' CONSULTING SRLS GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	29.955,15	16541 1	24/05/2024 24/05/2024 28/05/2024 24/05/2024	Fatt. N. 238 del 09/05/202 4 - PROGRAMMA GOL - PNRR -SALDO PERCOR SO FORMATIVO CODIC E GOL FOR0000306	29.955,15	-11	-329.506,65
2024	1510	1409 24VN000072 191526 09/05/2024 08/06/2024	14/05/2024 02/05/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86444 LUISS LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZION FATTURA SPLIT PAYMENT	13.561,63	24645 1	08/08/2024 08/08/2024 09/08/2024 08/08/2024	Fatt. N. 24VN000072 del 02/05/2024 - SERVIZI DI ADVISORY CONTABILE PER LE REGIONI SOTT OPOSTE A PIANI DI RIE NTRO - 1/07 - 30/09/202 3	11.116,09	62	689.197,58

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 615 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1511	141000900010527D 167602 23/04/2024 23/05/2024	14/05/2024 23/04/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 215353524	92,81	17600	1 11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 000000900010527D del 23/04/2024 - I ASS EGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. DP E.	76,07	19	1.445,33
2024	1514	1413 FATTPA 2_24 173765 28/04/2024 28/05/2024	14/05/2024 27/04/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78197 Jeck'OS Technology di Giachin Paolo Gestione base dati bibliografica sui ser	1.342,00	15731	1 16/05/2024 16/05/2024 17/05/2024 16/05/2024	Fatt. N. FATTPA 2_24 del 27/04/2024 - RINNOVO PIATTAFORMA ON-LINE WEBIBLIO PER LA BIBLIOTECA REGIONALE "B. CROCE". ANNO 2024	1.100,00	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-12.100,00
2024	1515	1414 96GITE 191056 09/05/2024 08/06/2024	14/05/2024 09/05/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781662F.LLI CIVITARESE SRL FATTURA CONTRATTO DI SERVIZIO // Fattura	145.149,36	17199	1 04/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. 96GITE del 09/05/2024 - CIVITARESE VIA GGI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022.PERIODO 01/01/2024-31/12/2024	131.953,96	3	395.861,88
2024	1516	1415 824500110432 191289 09/05/2024 08/06/2024	14/05/2024 08/05/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	263,37	16612	1 27/05/2024 27/05/2024 27/05/2024	Fatt. N. 824500110432 del 08/05/2024 -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 03.2024-30.04.2024 SEDI VARIE DIP AGRICOLTURA	215,88	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.590,56
2024	1517	1416 ZZ50503572 191879 09/05/2024 08/06/2024	14/05/2024 04/04/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. scissione pagamenti DETERMINADIRIGENZIAL	7.868,48	20975	1 10/07/2024 10/07/2024 16/07/2024 10/07/2024	Fatt. N. ZZ50503572 del 04/04/2024 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'.ANNUALITA' 2023. -DETERMINADIRIGENZIAL E DPB012/098 del 30/03/2021 periodo fatturazione dal 23-11-2023 al 31-12-2023	6.449,57	38	245.083,66



REGIONE ABRUZZO

Pagina 616 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1518	1417 PA896 192223 10/05/2024 09/06/2024	14/05/2024 09/05/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTING S.P.A. Fattura per i Servizi di Advisor contabi	49.629,78	24643	1 08/08/2024 08/08/2024 09/08/2024 08/08/2024	Fatt. N. PA896 del 09/05/2024 - SERVIZI DI ADVISORY CONTABILE PER LE REGIONI SOTTOPOSTE A PIANI DI RIENTRO - 1/7 -1/09/2023 -	40.680,15	61	2.481.489,15
2024	1519	1418 FPA 2/24 192971 10/05/2024 09/06/2024	14/05/2024 10/05/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7010 ECOLIFE A.P.S Partecipazione Regione Abruzzo alla Mani	5.978,00	20497	1 02/07/2024 02/07/2024 04/07/2024 02/07/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 10/05/2024 - PARTECIPAZIONE REGIONE ABRUZZO ALLA MANIFESTAZIONE ECOMOB EXPO CITY PESCARA 19-21/04/2024. AFFIDAMENTO SERVIZI NOLEGGIO AREA ESPOSITIVA E PRE-ALLESTIMENTI PERSONALIZZATO	5.978,00	25	149.450,00
2024	1520	1419 137 193340 10/05/2024 09/06/2024	14/05/2024 10/05/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 10/05/20	20.139,58	16618	1 27/05/2024 27/05/2024 28/05/2024 27/05/2024	Fatt. N. 137 del 10/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO " OPERAT. AMM.VO SEGRETARIALE " CODICE GOL FOR0000534 - Fattura PA immediata (TD01) del 10/05/2024 N.ro 137	9.872,25	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-118.467,00
2024	1520	1419 137 193340 10/05/2024 09/06/2024	14/05/2024 10/05/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 10/05/20	20.139,58	16620	1 27/05/2024 27/05/2024 28/05/2024 27/05/2024	Fatt. N. 137 del 10/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO " OPERAT. AMM.VO SEGRETARIALE " CODICE GOL FOR0000534 - Fattura PA immediata (TD01) del 10/05/2024 N.ro 137	10.267,33	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-123.207,96



REGIONE ABRUZZO

Pagina 617 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1521	1420 18 171947 24/04/2024 24/05/2024	14/05/2024 24/04/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a saldo dell'attività	6.354,00	20474 1	02/07/2024 02/07/2024 16/07/2024 02/07/2024	Fatt. N. 18 del 24/04/2024 - OFFERTA FORMATIVA DUALE - PERCORSI DI F ORMAZIONE ISTRUZION E E FORMAZIONE - SOG GETTI DISABILI E/O STR ANIERI	6.354,00	53	336.762,00
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 2 4/04/2024 - 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 - 30107229-044	1.342,82	207	277.963,74
2024	1524	1423 51838 173604 26/04/2024 26/05/2024	14/05/2024 26/04/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	210.412,89	20916 1	09/07/2024 09/07/2024 11/07/2024 09/07/2024	Fatt. N. 51838 del 26/04/2 024 - CONVENZIONE CO NSIP FACILITY MANAGE MENT 4.LOTTO 8 SERVI ZI DI PORTIERATO E RE CEPTION. ANNUALITA' 2 024 -	55.180,36	46	2.538.296,56
2024	1524	1423 51838 173604 26/04/2024 26/05/2024	14/05/2024 26/04/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	210.412,89	20918 1	09/07/2024 09/07/2024 11/07/2024 09/07/2024	Fatt. N. 51838 del 26/04/2 024 - CONVENZIONE CO NSIP FACILITY MANAGE MENT 4.LOTTO 8 SERVI ZI DI PORTIERATO E RE CEPTION. ANNUALITA' 2 024 -	117.255,20	46	5.393.739,20
2024	1524	1423 51838 173604 26/04/2024 26/05/2024	14/05/2024 26/04/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	210.412,89	20919 1	09/07/2024 09/07/2024 11/07/2024 09/07/2024	Fatt. N. 51838 del 26/04/2 024 - CONVENZIONE CO NSIP FACILITY MANAGE MENT 4.LOTTO 8 SERVI ZI DI PORTIERATO E RE CEPTION. ANNUALITA' 2 024 -	34,02	46	1.564,92



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 618 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1525	1424 FPA 3/24 182949 03/05/2024 02/06/2024	14/05/2024 03/05/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25459 FIORE NUNZIA PIA "Le spese relative alla presente fattura"	5.899,92	16345	1 23/05/2024 23/05/2024 24/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. FPA 3/24 del 03/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "ASSISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E LOCALE". ING. ID RAULICO PERIODO II BIMESTRE 2024	5.899,92	-9	-53.099,28
2024	1530	1425 FPA 2/24 187584 07/05/2024 06/06/2024	14/05/2024 07/05/2024 14/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 128118CIACCHIERA GIULIA Operazione non soggetta a ritenuta alla	7.005,36	22068	1 16/07/2024 16/07/2024 17/07/2024 16/07/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 07/05/2024 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTE L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011 . ING. CIACCHERA.	7.005,36	41	287.219,76
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
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 31/07/2024 - POR FESR ABRUZZO 2021-2027 - LINEA AZ. 1.2.1 "REINGEGNERIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEI SERVIZI WEB DELLA REGIONE".	3.746,66	40	149.866,40

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 619 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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	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
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



REGIONE ABRUZZO

Pagina 620 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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	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	1533	1428 824500099238 173792 28/04/2024 28/05/2024	15/05/2024 27/04/2024 15/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.p.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	236,58	16520	1 23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 824500099238 d el 27/04/2024 - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 03.2024-31 .03.2024 POD IT001E607 58711 Contatore 000000000000 520561 kWh 763	193,92	-5 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-969,60
2024	1534	1429 1562-2024 183009 04/05/2024 03/06/2024	15/05/2024 29/04/2024 15/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80049 ORIENTA S.p.A. GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	9.553,74	20244	1 28/06/2024 28/06/2024 02/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 1562-2024 del 29/ 04/2024 - GOL PNRR CO NCESSIONE FINANZIAM ENTO PRIMO ELENCO F 1 E PRIMO ELENCO F3 - GOL PNRR M5C1R1.1 F inanziato dall'UE-Nex t Ge neration EU	2.909,40	29	84.372,60
2024	1534	1429 1562-2024 183009 04/05/2024 03/06/2024	15/05/2024 29/04/2024 15/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80049 ORIENTA S.p.A. GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	9.553,74	20245	1 28/06/2024 28/06/2024 02/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 1562-2024 del 29/ 04/2024 - GOL PNRR CO NCESSIONE FINANZIAM ENTO PRIMO ELENCO F 1 E PRIMO ELENCO F3 - GOL PNRR M5C1R1.1 F inanziato dall'UE-Nex t Ge neration EU	6.644,34	29	192.685,86

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 621 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1535	1430 824500090109 173781 28/04/2024 28/05/2024	16/05/2024 27/04/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	113,36	16518 1	23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 824500090109 de l 27/04/2024 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-31.03 .2024 POD IT001E61308 587 Contatore 000000000003 683719 kWh 322	92,92	-5	-464,60
2024	1536	1431 824500090110 173787 28/04/2024 28/05/2024	16/05/2024 27/04/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	532,16	16519 1	23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 824500090110 de l 27/04/2024 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2024-31.03 .2024 POD IT001E67580 275 Contatore 000000000000 000678 kWh 1729	436,20	-5	-2.181,00
2024	1537	1432)LL0197317-24 183020 04/05/2024 03/06/2024	16/05/2024 03/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	277,14	22689 1	26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024	Fatt. N. BOLL0197317-24 del 03/05/2024 - FORNIT URA IDRICA SERVIZIO B ENI E ATTIVITA' CULTU RALI - Bolletta Servizio Idr ico relativa al per iodo 28/ 09/2022 - 30/04/2024	16,85	53	893,05
2024	1537	1432)LL0197317-24 183020 04/05/2024 03/06/2024	16/05/2024 03/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	277,14	22699 1	26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024	Fatt. N. BOLL0197317-24 del 03/05/2024 - FORNIT URA IDRICA SERVIZIO B ENI E ATTIVITA' CULTU RALI - Bolletta Servizio Idr ico relativa al per iodo 28/ 09/2022 - 30/04/2024	71,38	53	3.783,14
2024	1537	1432)LL0197317-24 183020 04/05/2024 03/06/2024	16/05/2024 03/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	277,14	22701 1	26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024	Fatt. N. BOLL0197317-24 del 03/05/2024 - FORNIT URA IDRICA SERVIZIO B ENI E ATTIVITA' CULTU RALI - Bolletta Servizio Idr ico relativa al per iodo 28/ 09/2022 - 30/04/2024	164,49	53	8.717,97

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 622 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1538	1433)LL0196729-24 183023 04/05/2024 03/06/2024	16/05/2024 03/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	134,86	22615 1	25/07/2024 25/07/2024 26/07/2024 25/07/2024	Fatt. N. BOLL0196729-24 del 03/05/2024 - FORNITURA IDRICA SERVIZIO BENI E ATTIVITA' CULTURALI - Bolletta Servizio Idrico relativa al per iodo 22/08/2023 - 30/04/2024	57,54	53	3.049,62
2024	1538	1433)LL0196729-24 183023 04/05/2024 03/06/2024	16/05/2024 03/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	134,86	22617 1	25/07/2024 25/07/2024 26/07/2024 25/07/2024	Fatt. N. BOLL0196729-24 del 03/05/2024 - FORNITURA IDRICA SERVIZIO BENI E ATTIVITA' CULTURALI - Bolletta Servizio Idrico relativa al per iodo 22/08/2023 - 30/04/2024	65,06	53	3.448,18
2024	1539	1434 9502271247 183029 04/05/2024 03/06/2024	16/05/2024 30/04/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	614,07	16332 1	22/05/2024 22/05/2024 23/05/2024 22/05/2024	Fatt. N. 9502271247 del 30/04/2024 - RIFORNIMENTO CARBURANTE APRILE SERVIZIO AUTONOMO GAB -	503,34	-11 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-5.536,74
2024	1540	1435)LL0196676-24 183035 04/05/2024 03/06/2024	16/05/2024 03/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	135,86	22618 1	25/07/2024 25/07/2024 26/07/2024 25/07/2024	Fatt. N. BOLL0196676-24 del 03/05/2024 - FORNITURA IDRICA SERVIZIO BENI E ATTIVITA' CULTURALI - Bolletta Servizio Idrico relativa al per iodo 01/11/2023 - 30/04/2024	45,45	53	2.408,85
2024	1540	1435)LL0196676-24 183035 04/05/2024 03/06/2024	16/05/2024 03/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	135,86	22619 1	25/07/2024 25/07/2024 26/07/2024 25/07/2024	Fatt. N. BOLL0196676-24 del 03/05/2024 - FORNITURA IDRICA SERVIZIO BENI E ATTIVITA' CULTURALI - Bolletta Servizio Idrico relativa al per iodo 01/11/2023 - 30/04/2024	78,06	53	4.137,18
2024	1541	1436)LL0197237-24 183038 04/05/2024 03/06/2024	16/05/2024 03/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	83,41	22622 1	25/07/2024 25/07/2024 26/07/2024 25/07/2024	Fatt. N. BOLL0197237-24 del 03/05/2024 - FORNITURA IDRICA SERVIZIO BENI E ATTIVITA' CULTURALI - Bolletta Servizio Idrico relativa al per iodo 27/01/2023 - 30/04/2024	20,64	53	1.093,92



REGIONE ABRUZZO

Pagina 623 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1541	1436)LL0197237-24 183038 04/05/2024 03/06/2024	16/05/2024 03/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	83,41	22624 1	25/07/2024 25/07/2024 26/07/2024 25/07/2024	Fatt. N. BOLL0197237-24 del 03/05/2024 - FORNITURA IDRICA SERVIZIO BENI E ATTIVITA' CULTURALI - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 27/01/2023 - 30/04/2024	55,19	53	2.925,07
2024	1542	1437 824500109663 189890 08/05/2024 07/06/2024	16/05/2024 07/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	614,44	16521 1	23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 824500109663 del 07/05/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E67935193 Contatore 0000000000067935193 kWh 2099	503,64	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-7.554,60
2024	1543	1438 213/PA 189903 08/05/2024 07/06/2024	16/05/2024 08/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	7.655,09	22299 1	19/07/2024 19/07/2024 06/08/2024 19/07/2024	Fatt. N. 213/PA del 08/05/2024 - Canone Servizio VOIP per i CPI - Anno 2024 Periodo dal 01/03/2024 - al 30/04/2024	6.274,66	60	376.479,60
2024	1544	1439 824500110202 189908 08/05/2024 07/06/2024	16/05/2024 07/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	156,66	20697 1	05/07/2024 05/07/2024 08/07/2024 05/07/2024	Fatt. N. 824500110202 del 07/05/2024 - UTENZE E LETTERICHE GR - SERVIZIO INNOVAZIONE GAR E E CONTRATTI - APRILE 2024	128,41	31	3.980,71
2024	1545	1440 824500109618 189916 08/05/2024 07/06/2024	16/05/2024 07/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.078,98	16522 1	23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 824500109618 del 07/05/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04.2024 POD IT001E00234361 Contatore 000000000000234361 kWh 7969	1.704,08	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-25.561,20
2024	1546	1441 824500109358 189918 09/05/2024 08/06/2024	16/05/2024 07/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.914,02	16523 1	23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 824500109358 del 07/05/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04.2024 kWh 9633	2.388,54	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-38.216,64



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 624 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1547	1442 1844/O 09/05/2024 08/06/2024	16/05/2024 30/04/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86494 MACRELLI GIAN CARLO Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA	2.232,89	22524 1	24/07/2024 24/07/2024 25/07/2024 24/07/2024	2234 Fatt. N. 1844/O del 30/04/2024 - AFFIDAMENTO FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE DI CANCELLERIA NECESSARIO AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELLA GIUNTA REGIONALE TRAMITE RDO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA DEL MEPA.	1.830,24	47	86.021,28
2024	1548	1443I240520000620 190382 09/05/2024 08/06/2024	16/05/2024 07/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. FML 10115 ORDINATIVO PER FORNITURA INIZI	413.792,02	23099 1	01/08/2024 02/08/2024 13/08/2024 01/08/2024	Fatt. N. 6820240520000620 del 07/05/2024 - CONVENZIONE "MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT 7" ANNO 2024 - FML 10115 ORDINATIVO PER FORNITURA INIZIALE - RIFERIMENTO ODA N.72 13025 DEL 29/03/2023 - FATTURAZIONE 2 ANNO 2024'	339.173,79	66	22.385.470,14
2024	1549	1444VC0002552024 191548 09/05/2024 08/06/2024	16/05/2024 30/04/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 784517PIEMME S.P.A. CONCESSIONARIA Attuazione interventi exPOR FESR e FSE 2	29.158,00	17129 1	03/06/2024 03/06/2024 04/06/2024 03/06/2024	Fatt. N. VC0002552024 del 30/04/2024 - CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INTEGRATA PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA REGIONE ABRUZZO.	23.900,00	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-95.600,00
2024	1550	1445 824500110201 192374 10/05/2024 09/06/2024	16/05/2024 07/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	61,29	20699 1	05/07/2024 05/07/2024 08/07/2024 05/07/2024	Fatt. N. 824500110201 del 07/05/2024 - UTENZE ELETTRICHE GR-SERVIZIO INNOVAZIONE GAR E E CONTRATTI- APRILE 2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 04.2024-30.04.2024 POD IT001E68495967 Contatore 000000000068495967 kWh 191	50,24	29	1.456,96



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 625 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1551	1446 44/2024 193224 10/05/2024 09/06/2024	16/05/2024 10/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109445ISE SRL Sal 4 - acconto	30.500,00	17187 1	04/06/2024 04/06/2024 04/06/2024	Fatt. N. 44/2024 del 10/05/2024 - ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER ESECUZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE DI DURATA BIENNALE SUGLI IMMOBILI IN USO E IN PROPRIETA' DELLA GIUNTA REGIONALE. ACCONTO SAL 4	25.000,00	-5	-125.000,00
2024	1552	1447 273/24 193577 10/05/2024 09/06/2024	16/05/2024 09/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110348SAPERE AUDE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	46.269,82	18614 1	14/06/2024 14/06/2024 17/06/2024 14/06/2024	Fatt. N. 273/24 del 09/05/2024 - GOL PNRR. CORSO FORMATIVO. CODICE GOL FOR0000365 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NextGenerationEU - PNRR	46.269,82	8	370.158,56
2024	1553	1448 824500111078 193618 10/05/2024 09/06/2024	16/05/2024 09/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	9.828,59	20701 1	05/07/2024 05/07/2024 08/07/2024 05/07/2024	Fatt. N. 824500111078 del 09/05/2024 - UTENZE E LETTRICHE GR - SERVIZIO INNOVAZIONE GAR E E CONTRATTI- MAGGIO 2024 -	8.056,22	29	233.630,38
2024	1554	1449 824500111043 193622 10/05/2024 09/06/2024	16/05/2024 09/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 14.	411,80	16524 1	23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 824500111043 del 09/05/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 14.03.2024-31.03.2024 POD IT001E04020894 Contatore 000000000000023505 kWh 1356	337,54	-17	-5.738,18
2024	1555	1450 19 193729 10/05/2024 09/06/2024	16/05/2024 10/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79605 ASSOCIAZIONE PROMETEO O.D.F. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	34.641,59	16555 1	24/05/2024 24/05/2024 28/05/2024 24/05/2024	Fatt. N. 19 del 10/05/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - SALDO CORSO FORMATIVO - CODICE GOL FOR0000314 -	34.641,59	-12	-415.699,08



REGIONE ABRUZZO

Pagina 626 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1556	1451 2/PA 193762 10/05/2024 09/06/2024	16/05/2024 09/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 124268HUB SCARL Fattura di vendita alla PA	20.126,00	16563 1	24/05/2024 24/05/2024 28/05/2024 24/05/2024	Fatt. N. 2/PA del 09/05/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - SALDO PERCORSO FORMATIVO - CODICE GOL FOR0000632 -	9.872,25	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-118.467,00
2024	1556	1451 2/PA 193762 10/05/2024 09/06/2024	16/05/2024 09/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 124268HUB SCARL Fattura di vendita alla PA	20.126,00	16564 1	24/05/2024 24/05/2024 28/05/2024 24/05/2024	Fatt. N. 2/PA del 09/05/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - SALDO PERCORSO FORMATIVO - CODICE GOL FOR0000632 -	10.253,75	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-123.045,00
2024	1557	1452-E4001-0000354 193781 10/05/2024 09/06/2024	16/05/2024 10/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L. Fatture Emesse	14.310,98	16557 1	24/05/2024 24/05/2024 28/05/2024 24/05/2024	Fatt. N. 2024-E4001-0000354 del 10/05/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - SALDO PERCORSO FORMATIVO - CODICE GOL FOR0000290 -	14.310,98	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-171.731,76
2024	1558	1453 66 193825 11/05/2024 10/06/2024	16/05/2024 03/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 151141MARCOZZI SNC DI MARCOZZI LUIGI & C. Seconda rata bimestrale del corrispettiv	53.988,44	17272 1	04/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	1623 Fatt. N. 66 del 03/05/2024 - AUTOLINEE 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.	49.080,40	1	49.080,40
2024	1559	1454 824500111351 193832 11/05/2024 10/06/2024	16/05/2024 10/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	6.907,70	16610 1	27/05/2024 27/05/2024 27/05/2024	Fatt. N. 824500111351 del 10/05/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 04.2024-30.04.2024 SEDI VARIE DI P AGRICOLTURA	5.662,05	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-79.268,70

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 627 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1561	1456 PAE0011349 193837 11/05/2024 10/06/2024	16/05/2024 30/04/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861245344	47,53	16841 1	29/05/2024 29/05/2024 29/05/2024	Fatt. N. PAE0011349 del 30/04/2024 - I ASSEGNA ZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIR EZIONE GENERALE. DP D - Consumi per numero Utenza 0861245344	38,96	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-467,52
2024	1562	1457 PAE0011263 193847 11/05/2024 10/06/2024	16/05/2024 30/04/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. VIA PIAVE,8 ROMA UniFAST COMMUNICATION	2,17	17495 1	07/06/2024 07/06/2024 11/06/2024 07/06/2024	Fatt. N. PAE0011263 del 30/04/2024 - PROROGA SERVIZI DI CONNETTIVI TA SPC - CONVENZION E CONSIP SPC2. -	1,78	1	1,78
2024	1563	1458 PAE0011262 193849 11/05/2024 10/06/2024	16/05/2024 30/04/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. VIA BENEDETTO VIRGILIO,29 VILLETТА BARRE	63.101,82	17493 1	07/06/2024 07/06/2024 11/06/2024 07/06/2024	Fatt. N. PAE0011262 del 30/04/2024 - PROROGA SERVIZI DI CONNETTIVI TA SPC - CONVENZION E CONSIP SPC2.	51.722,80	1	51.722,80
2024	1564	1459 192 194762 13/05/2024 12/06/2024	16/05/2024 13/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150062SINERGIE EDUCATION SRL Avviso per lo Sviluppo delle competenze	28.085,50	19884 1	25/06/2024 25/06/2024 27/06/2024 25/06/2024	2323 Fatt. N. 192 del 13/05/202 4 - AVVISO PUBBLICO P ER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI SETT ORI DIGITALE E TURIST ICO. LINEA 1-SALDO. Tr asferimento competenze digitali - Progetto "Tecnico dei sistemi informativi azie ndali"	28.085,50	15	421.282,50
2024	1565	1460 139 195961 13/05/2024 12/06/2024	16/05/2024 13/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 13/05/20	10.812,55	19859 1	25/06/2024 25/06/2024 01/07/2024 25/06/2024	Fatt. N. 139 del 13/05/202 4 - PNRR - PROGRAMM A GOL - PERCORSO FO RMATIVO " ADDETTO IM MIS. E GESTIONE DIGIT ALE DATI" CODICE GOL FOR0000525 - SALDO	10.812,55	19	205.438,45
2024	1566	1461 341 196151 13/05/2024 12/06/2024	16/05/2024 07/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108242PLUCONFORM SRLS SALDO GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORAT O	26.487,71	16554 1	24/05/2024 24/05/2024 28/05/2024 24/05/2024	Fatt. N. 341 del 07/05/202 4 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - SA LDO PERCORSO FORM ATIVO - CODICE GOL F OR0000339 -	26.487,71	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-397.315,65



REGIONE ABRUZZO

Pagina 628 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1567	1462 FATTPAAF/15 196220 13/05/2024 12/06/2024	16/05/2024 13/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150423AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO ALTA -	37.744,68	16569	1 24/05/2024 24/05/2024 28/05/2024 24/05/2024	Fatt. N. FATTPAAF/15 del 13/05/2024 - PNRR - ATT UAZIONE PROGRAMMA GOL - SALDO PERCORS O FORMATIVO - CODIC E GOL FOR0000417 - -	18.164,94	-15	-272.474,10
2024	1567	1462 FATTPAAF/15 196220 13/05/2024 12/06/2024	16/05/2024 13/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150423AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO ALTA -	37.744,68	16570	1 24/05/2024 24/05/2024 28/05/2024 24/05/2024	Fatt. N. FATTPAAF/15 del 13/05/2024 - PNRR - ATT UAZIONE PROGRAMMA GOL - SALDO PERCORS O FORMATIVO - CODIC E GOL FOR0000417 - -	19.579,74	-15	-293.696,10
2024	1568	1463 97 196233 13/05/2024 12/06/2024	16/05/2024 13/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	17.998,65	21108	1 12/07/2024 15/07/2024 16/07/2024 12/07/2024	Fatt. N. 97 del 13/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FOR MATIVO "ADDETTO IMMI SSIONE E GESTIONE DI GITALE DEI DATI" CODI CE GOL FOR0000541 -	9.872,25	34	335.656,50
2024	1568	1463 97 196233 13/05/2024 12/06/2024	16/05/2024 13/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	17.998,65	21109	1 12/07/2024 15/07/2024 16/07/2024 12/07/2024	Fatt. N. 97 del 13/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FOR MATIVO "ADDETTO IMMI SSIONE E GESTIONE DI GITALE DEI DATI" CODI CE GOL FOR0000541 -	8.126,40	34	276.297,60
2024	1569	1464 FATTPA 4_24 196235 13/05/2024 12/06/2024	16/05/2024 13/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GO L	17.712,88	16624	1 27/05/2024 27/05/2024 28/05/2024 27/05/2024	Fatt. N. FATTPA 4_24 del 13/05/2024 - PNRR - PR OGRAMMA GOL - PERC ORSO FORMATIVO " AI UTO CUOCO " CODICE GOL FOR0000536	9.872,25	-15	-148.083,75
2024	1569	1464 FATTPA 4_24 196235 13/05/2024 12/06/2024	16/05/2024 13/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GO L	17.712,88	16626	1 27/05/2024 27/05/2024 28/05/2024 27/05/2024	Fatt. N. FATTPA 4_24 del 13/05/2024 - PNRR - PR OGRAMMA GOL - PERC ORSO FORMATIVO " AI UTO CUOCO " CODICE GOL FOR0000536 -	7.840,63	-15	-117.609,45



REGIONE ABRUZZO

Pagina 629 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1570	1465 FPA 3/24 186430 07/05/2024 06/06/2024	16/05/2024 07/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17429 PASQUINI PARIDE Esperto Ingegnere Ambientale Junior- II	4.377,36	16348 1	23/05/2024 23/05/2024 24/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. FPA 3/24 del 07/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ING. AMBIENTALE (JUNIOR). PERIODO II BIMESTRE 2024	4.377,36	-13	-56.905,68
2024	1571	1466 53-2024 184944 06/05/2024 05/06/2024	16/05/2024 06/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25573 DI NICOLA MARTA Rif.to contratto 7684/23 Determinazione	5.709,60	16347 1	23/05/2024 23/05/2024 24/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 53-2024 del 06/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ING. AMBIENTALE (JUNIOR). PERIODO II BIMESTRE 2024	5.709,60	-12	-68.515,20
2024	1572	1467 5PA 186836 07/05/2024 06/06/2024	16/05/2024 07/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26050 DI CICCIO CONCETTA Supporto tecnico-operativo nelle attivit	8.112,00	16352 1	23/05/2024 23/05/2024 24/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 5PA del 07/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1.ARCHITETTO (MIDDLE). PERIODO II BIMESTRE 2024	8.112,00	-13	-105.456,00
2024	1573	1468 3/PA 188238 07/05/2024 06/06/2024	16/05/2024 07/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86447 CASINI ANDREA Profilo contrattualizzazione - ingegnere	5.304,00	16359 1	23/05/2024 23/05/2024 24/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 3/PA del 07/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "ASSISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E LOCALE". ING. INFORMATICO PERIODO II BIMESTRE 2024	5.304,00	-13	-68.952,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 630 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1574	1469 FPA 3/24 186917 07/05/2024 06/06/2024	16/05/2024 07/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86480 DEL COCO STEFANIA "Le spese relative alla presente fattura	7.803,12	16355	1 23/05/2024 23/05/2024 24/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. FPA 3/24 del 07/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1.ING. AMBIENTALE (JUNIOR). PERIODO II BIMESTRE 2024	7.803,12	-13	-101.440,56
2024	1575	1470 13/E 188252 07/05/2024 06/06/2024	16/05/2024 06/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25462 PICCININI ALESSANDRO Alessandro Piccinini, Avvocato Esperto i	4.680,00	16346	1 23/05/2024 23/05/2024 24/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 13/E del 06/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI - MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. AVV. ESPERTO IN DIRITTO AMBIENTALE. PERIODO I BIMESTRE 2024	4.680,00	-13	-60.840,00
2024	1576	1471 4/FE 189598 08/05/2024 07/06/2024	16/05/2024 08/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26026 SANSEVIERO ERMELINDA SERENELLA Rif.	6.470,88	16362	1 23/05/2024 23/05/2024 24/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 4/FE del 08/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ARCHITETTO(MIDDLE). PERIODO II BIMESTRE 2024	6.470,88	-14	-90.592,32
2024	1577	1472 FPA 9/24 190604 09/05/2024 08/06/2024	16/05/2024 09/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25458 PASQUINI ELETTRA Esperto Ingegnere Idraulico Junior-II bi	4.948,32	16350	1 23/05/2024 23/05/2024 24/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. FPA 9/24 del 09/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "ASSISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E LOCALE". ING. IDRAULICO JUNIOR. PERIODO II BIMESTRE 2024	4.948,32	-15	-74.224,80



REGIONE ABRUZZO

Pagina 631 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1578	1473 1224002123 194850 13/05/2024 12/06/2024	16/05/2024 10/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO Elezioni Regione Abruzzo 10 marzo 2024	434.930,00	17498 1	07/06/2024 07/06/2024 11/06/2024 07/06/2024	1341 Fatt. N. 1224002123 del 1 0/05/2024 - ADEMPIMEN TI ELEZIONI REGIONALI DEL 10MARZO 2024. AF FIDAMENTO FORNITUR A STAMPA E DISTRIBUZ IONE ALLE PREFETTUR E DEL MATERIALE ELET TORALE. - Elezioni Regi one Abruzzo 10 marzo 20 24	356.500,00	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-356.500,00
2024	1579	1474 824500116585 198040 14/05/2024 13/06/2024	16/05/2024 13/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.20	13.611,37	20954 1	09/07/2024 10/07/2024 16/07/2024 09/07/2024	Fatt. N. 824500116585 de l 13/05/2024 - UTENZE G AS - FORNITURA GAS N ATURALE periodo: 01.02. 20 24-31.03.2024 PDR 15 730100022717 Smc 1332 6,000000	11.156,86	33	368.176,38
2024	1580	1475 20/FE 198450 14/05/2024 13/06/2024	16/05/2024 14/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78440 CONSORZIO P.M.I. ALTO SANGRO SOC. C X10 - Operazione esente ai sensi dell'ar	15.495,65	20250 1	28/06/2024 01/07/2024 02/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 20/FE del 14/05/2 024 - PNRR - PROGRAM MA GOL - PERCORSO F ORMATIVO "ADDETTO I MMISSIONE E GESTION E DIGITALE DEI DATI" C ODICE GOL FOR000030 8 - X10 - Operazione esent e ai sensi dell'ar t.10 del DPR n.633/72	15.495,65	19	294.417,35
2024	1581	1476 345/24 198461 14/05/2024 13/06/2024	16/05/2024 13/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800004 SPAZIO EVENTI SRL Corrispettivo a saldo della Determina Di	21.348,78	20315 1	01/07/2024 01/07/2024 01/07/2024 01/07/2024	Fatt. N. 345/24 del 13/05/ 2024 - PARTECIPAZION E DELLA REGIONE ABR UZZO ALLA I EDIZIONE DELL'EVENTO "INNOVA TION AUTOMOTIVE FOR UM 2024". SERVIZI PER L'ALLESTIMENTO DI UN' AREA ESPOSITIVA.	17.499,00	18	314.982,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 632 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1582	1477 824500116584 198468 15/05/2024 14/06/2024	16/05/2024 13/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.20	9.609,62	20982 1	10/07/2024 10/07/2024 16/07/2024 10/07/2024	Fatt. N. 824500116584 de l 13/05/2024 - - FORNITU RA GAS NATURALE peri odo: 01.03.20 24-31.03.20 24 PDR 01613703028257 Smc 9116,236584	7.915,72	32	253.303,04
2024	1583	1478 1031 198469 15/05/2024 14/06/2024	16/05/2024 14/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. IMPRESA SO GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	18.083,25	17329 1	04/06/2024 06/06/2024 13/06/2024 04/06/2024	Fatt. N. 1031 del 14/05/20 24 - PNRR - PROGRAMM A GOL - PERCORSO FO RMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGR ETARIALE " CODICE G OL FOR0000457 - - RETT IF. DET.DPG025_612	18.083,25	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-18.083,25
2024	1584	1479 52 198470 15/05/2024 14/06/2024	16/05/2024 14/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESSIONA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G	17.621,76	17331 1	04/06/2024 06/06/2024 13/06/2024 04/06/2024	Fatt. N. 52 del 14/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FOR MATIVO "OPERATORE A MMINISTRATIVO SEGRE TARIALE " CODICE GOL FOR0000473 -- RETTIF. DET.DPG025_613	9.872,25	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.872,25
2024	1584	1479 52 198470 15/05/2024 14/06/2024	16/05/2024 14/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESSIONA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G	17.621,76	17333 1	04/06/2024 06/06/2024 13/06/2024 04/06/2024	Fatt. N. 52 del 14/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FOR MATIVO "OPERATORE A MMINISTRATIVO SEGRE TARIALE " CODICE GOL FOR0000473 - RETTIF. D ET.DPG025_613 -	7.749,51	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.749,51
2024	1585	1480 21/2024 198471 15/05/2024 14/06/2024	16/05/2024 14/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 120917E.C.I.P.A. ABRUZZO IT30X0708676950000000016587 Assolvimento	18.140,60	20264 1	28/06/2024 01/07/2024 02/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 21/2024 del 14/05 /2024 - PNRR - PROGRA MMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "MAGAZZIN IERE" CODICE GOL FO R0000414	18.140,60	18	326.530,80



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 633 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1586	1481 31 198473 15/05/2024 14/06/2024	16/05/2024 14/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L. DET. N.DPG025/562 del 4/08/2023 - CUP C9	29.784,82	20270 1	28/06/2024 01/07/2024 02/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 31 del 14/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FOR MATIVO "ADDETTO SLL E VENDITE PRODOTTI N ON ALIMENTARI" CODI CE GOL FOR0000445	15.005,82	18	270.104,76
2024	1586	1481 31 198473 15/05/2024 14/06/2024	16/05/2024 14/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L. DET. N.DPG025/562 del 4/08/2023 - CUP C9	29.784,82	20274 1	28/06/2024 01/07/2024 02/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 31 del 14/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FOR MATIVO "ADDETTO SLL E VENDITE PRODOTTI N ON ALIMENTARI" CODI CE GOL FOR0000445	14.779,00	18	266.022,00
2024	1587	1482 24/PA 198476 15/05/2024 14/06/2024	16/05/2024 08/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	31.171,74	20256 1	28/06/2024 01/07/2024 02/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 24/PA del 08/05/2 024 - PNRR - PROGRAM MA GOL - PERCORSO F ORMATIVO "OPERATOR E AMMINISTRATIVO SE GRETARIALE" CODICE GOL FOR0000514	16.980,27	18	305.644,86
2024	1587	1482 24/PA 198476 15/05/2024 14/06/2024	16/05/2024 08/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	31.171,74	20258 1	28/06/2024 01/07/2024 02/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 24/PA del 08/05/2 024 - PNRR - PROGRAM MA GOL - PERCORSO F ORMATIVO "OPERATOR E AMMINISTRATIVO SE GRETARIALE" CODICE GOL FOR0000514	14.191,47	18	255.446,46
2024	1588	1483 3243/00 193642 10/05/2024 09/06/2024	16/05/2024 10/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.050,96	26607 1	11/09/2024 11/09/2024 12/09/2024 11/09/2024	- REG.CONT.REV.N. 5319- Fatt. N. 3243/00 del 10/05 /2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO AFFIDAM. SERVIZIO RISCOSSION E COATTIVA TASSE AU TOMOBILISTICA	808,35	95	76.793,25



REGIONE ABRUZZO

Pagina 634 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1588	1483 3243/00 193642 10/05/2024 09/06/2024	16/05/2024 10/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.050,96	26608 1	11/09/2024 11/09/2024 12/09/2024 11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5320- Fatt. N. 3243/00 del 10/05 /2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO AFFIDAM. SERVIZIO RISCOSSION E COATTIVA TASSE AU TOMOBILISTICA	242,61	95	23.047,95
2024	1589	1484 53 198477 15/05/2024 14/06/2024	16/05/2024 14/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESSIONA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G	11.770,18	16628 1	27/05/2024 27/05/2024 30/05/2024 27/05/2024	Fatt. N. 53 del 14/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FOR MATIVO " OPERAT. TRU CCATORE PROFESSION ALE ARTE, CINEMA, MO DA E SPETTACOLO" CO DICE GOL FOR0000413 -	11.770,18	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-176.552,70
2024	1590	1485 54091845 198479 15/05/2024 14/06/2024	16/05/2024 08/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	18,30	19033 1	20/06/2024 21/06/2024 26/06/2024 20/06/2024	Fatt. N. 54091845 del 08/ 05/2024 - VETTURE DI R APPRESENTANZA ACC ORDO QUADRO CONSI P "VEICOLI IN NOLEGGI O 1" LOTTO 3. - SERVIZ I DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	15,00	12	180,00
2024	1591	1486 107 199318 15/05/2024 14/06/2024	16/05/2024 14/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Saldo Garanzia occupabilit� dei lavorat	19.685,08	19059 1	21/06/2024 21/06/2024 24/06/2024 21/06/2024	Fatt. N. 107 del 14/05/202 4 - ANTICIPAZIONE PRO GRAMMA "GARANZIA O CCUPABILITA' DEI LAVO RATORI - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIV O "OPERATORE AMMINI STRATIVO SEGRETERARI ALE " CODICE GOL FOR 0000469. SALDO	9.872,25	10	98.722,50

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 635 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1591	1486 107 199318 15/05/2024 14/06/2024	16/05/2024 14/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Saldo Garanzia occupabilit� dei lavorat	19.685,08	19060 1	21/06/2024 21/06/2024 24/06/2024 21/06/2024	Fatt. N. 107 del 14/05/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA O CCUPABILITA' DEI LAVO RATORI - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIV O "OPERATORE AMMINI STRATIVO SEGRETARI ALE " CODICE GOL FOR 0000469. SALDO	9.812,83	10	98.128,30
2024	1592	1487 108 199386 15/05/2024 14/06/2024	16/05/2024 15/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Saldo Garanzia occupabilit� dei lavorat	17.530,63	16537 1	24/05/2024 24/05/2024 28/05/2024 24/05/2024	Fatt. N. 108 del 15/05/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA O CCUPABILITA' DEI LAVO RATORI - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIV O "OPERATORE AMMINI STRATIVO SEGRETARI ALE" CODICE GOL FOR0 000471	9.872,25	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-167.828,25
2024	1592	1487 108 199386 15/05/2024 14/06/2024	16/05/2024 15/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Saldo Garanzia occupabilit� dei lavorat	17.530,63	16538 1	24/05/2024 24/05/2024 28/05/2024 24/05/2024	Fatt. N. 108 del 15/05/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA O CCUPABILITA' DEI LAVO RATORI - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIV O "OPERATORE AMMINI STRATIVO SEGRETARI ALE" CODICE GOL FOR0 000471	7.658,38	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-130.192,46
2024	1593	1488 1032 199459 15/05/2024 14/06/2024	16/05/2024 15/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. IMPRESA SO GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	16.273,50	16534 1	24/05/2024 24/05/2024 28/05/2024 24/05/2024	Fatt. N. 1032 del 15/05/2024 - ANTICIPAZIONE PR OGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAV ORATORI - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATI VO "ADDETTO ALL'IMMI SSIONE ED ALLA GESTI ONE DIGITALE DEI DATI " CODICE GOL FOR0000 507	9.872,25	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-167.828,25



REGIONE ABRUZZO

Pagina 636 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1593	1488 1032 199459 15/05/2024 14/06/2024	16/05/2024 15/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. IMPRESA SO GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	16.273,50	16535	1 24/05/2024 24/05/2024 28/05/2024 24/05/2024	Fatt. N. 1032 del 15/05/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO ALL'IMMISSIONE ED ALLA GESTIONE DIGITALE DEI DATI" CODICE GOL FOR0000507	6.401,25	-17	-108.821,25
2024	1594	1489 36/00 199521 15/05/2024 14/06/2024	16/05/2024 15/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	20.478,00	16566	1 24/05/2024 24/05/2024 28/05/2024 24/05/2024	Fatt. N. 36/00 del 15/05/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - SALDO PERCORSO FORMATIVO - CODICE GOL FOR0000468-	9.872,25	-17	-167.828,25
2024	1594	1489 36/00 199521 15/05/2024 14/06/2024	16/05/2024 15/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	20.478,00	16567	1 24/05/2024 24/05/2024 28/05/2024 24/05/2024	Fatt. N. 36/00 del 15/05/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - SALDO PERCORSO FORMATIVO - CODICE GOL FOR0000468	10.605,75	-17	-180.297,75
2024	1595	1490 6 190500 09/05/2024 08/06/2024	16/05/2024 09/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86449 DI GIOSIA ANDREA Prestazione professionale Ingegnere ambi	6.084,00	16360	1 23/05/2024 23/05/2024 24/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 6 del 09/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTITMENTO 2.2.1. IN G. AMBIENTALE (JUNIOR). PERIODO: II BIMESTRE 2024	6.084,00	-15	-91.260,00
2024	1596	1491 274/24 198252 14/05/2024 13/06/2024	16/05/2024 14/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110348 SAPERE AUDE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	31.857,80	17319	1 04/06/2024 06/06/2024 13/06/2024 04/06/2024	Fatt. N. 274/24 del 14/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE" CODICE GOL FOR0000421 - - RETTIF. DET.DPG025_610	16.980,27	0	0,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 637 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1596	1491 274/24 198252 14/05/2024 13/06/2024	16/05/2024 14/05/2024 16/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110348SAPERE AUDE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	31.857,80	17325	1 04/06/2024 06/06/2024 13/06/2024 04/06/2024	Fatt. N. 274/24 del 14/05/2024 - PNRR - PROGRA MMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATO RE AMMINISTRATIVO S EGRETARIALE" CODICE GOL FOR0000421- RETT IF. DET.DPG025_610	14.877,53	0	0,00
2024	2925	2748 18 327345 10/08/2024 09/09/2024	19/08/2024 10/08/2024 19/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 148159CONSORZIO UP SALDO garanzia occupabilita dei lavorato	14.210,62	26174	1 03/09/2024 03/09/2024 05/09/2024 03/09/2024	Fatt. N. 18 del 10/08/2024 - GOL" PNRR – AUTORI ZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO - SOGGETT O REALIZZATORE CON SORZIO UP codice GOL FOR0000311 finanziato U nione Europea Nextgener ation EU PNRR M5 C1 R1 1	14.210,62	-4	-56.842,48
2024	2930	2751 311 320390 05/08/2024 04/09/2024	20/08/2024 31/07/2024 20/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109482GUNPOWDER SRL Gestione Applicativi - PROCEDURA DI ACQU	2.684,00	26821	1 12/09/2024 12/09/2024 12/09/2024 12/09/2024	Fatt. N. 311 del 31/07/202 4 - PROCEDURA PER AF FIDAMENTO DIRETTO T RAMITE MEPA PER SER VIZI APPLICATIVI DI PA RAMETRIZZAZIONE E P ERSONALIZZAZIONE.	2.200,00	8	17.600,00
2024	2931	2752/202430041015 323941 08/08/2024 07/09/2024	20/08/2024 06/08/2024 20/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS ITALIA 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	38	20.418,92

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

Pagina 638 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2932	27531202430041016 323942 08/08/2024 07/09/2024	20/08/2024 06/08/2024 20/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS ITALIA S.P.A. CANONE SERVIZIO GR922RY PANDA 1.2 Fire 6	287,31	25997	1 27/08/2024 27/08/2024 28/08/2024 27/08/2024	1411 Fatt. N. 00002024300410 16 del 06/08/2024 - 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: 01/07/202 4-31/07/2024	235,50	-10	-2.355,00
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 31/07/2 024 - MAAS4ITALY- REG IONE ABRUZZO- ATTUA ZIONE PIANO OPERATI VO WPO. AFFIDAMENTO SERVIZI DI SUPPORTO E CONSULENZA NELL'I MPLEMENTAZIONE DEL LE ATTIVITA' DEL PROG ETTO DI SPERIMENTAZI ONE MAAS4ABRUZZO.	27.200,00	94	2.556.800,00
2024	1601	1494 247 202654 16/05/2024 15/06/2024	21/05/2024 15/05/2024 21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24695 OBIETTIVO QUALITA' CONSULTING SRLS GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	35.558,94	17020	1 31/05/2024 31/05/2024 03/06/2024 31/05/2024	Fatt. N. 247 del 15/05/202 4 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - SA LDO PERCORSO FORM ATIVO - CODICE GOL F OR0000331	16.980,27	-12	-203.763,24
2024	1601	1494 247 202654 16/05/2024 15/06/2024	21/05/2024 15/05/2024 21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24695 OBIETTIVO QUALITA' CONSULTING SRLS GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	35.558,94	17024	1 31/05/2024 31/05/2024 03/06/2024 31/05/2024	Fatt. N. 247 del 15/05/202 4 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - SA LDO PERCORSO FORM ATIVO - CODICE GOL F OR0000331 -	18.578,67	-12	-222.944,04
2024	1602	1495 9Enti Pub. 202664 17/05/2024 16/06/2024	21/05/2024 15/05/2024 21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	21.908,02	17334	1 04/06/2024 06/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	Fatt. N. 9Enti Pub. del 15/ 05/2024 - PNRR - PROG RAMMA GOL - PERCOR SO FORMATIVO "TECNI CO DEL MARKETING" C ODICE. GOL FOR000026 9. -	21.908,02	-5	-109.540,10

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 639 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1603	1496 F4 202678 17/05/2024 16/06/2024	21/05/2024 16/05/2024 21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	29.089,75	18883	1 19/06/2024 20/06/2024 21/06/2024 19/06/2024	Fatt. N. F4 del 16/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FOR MATIVO "OPERATORE A MM.VO SEGRETARIALE " CODICE GOL FOR000 0194 -	29.089,75	5	145.448,75
2024	1605	1498 824500117421 202692 17/05/2024 16/06/2024	21/05/2024 15/05/2024 21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.500,37	20987	1 10/07/2024 10/07/2024 16/07/2024 10/07/2024	Fatt. N. 824500117421 de l 15/05/2024 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 04.2024-30.0 4.2024	1.229,81	30	36.894,30
2024	1606	1499 69 202727 17/05/2024 16/06/2024	21/05/2024 16/05/2024 21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78253 GEO L'AQUILA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Manutenzione idraulica del Fiume Aterno,	33.184,00	17678	1 12/06/2024 12/06/2024 13/06/2024 12/06/2024	Fatt. N. 69 del 16/05/2024 - MANUTENZIONE IDRA ULICA CON TAGLIO DI V EGETAZIONE IN ALVEO, RIMOZIONE DI MATERIA LE DETRITICO E RICON FIGURAZIONE SEZIONE IDRAULICA- TRATTO DI FIUME IN LOC. VICENNE NEI COMUNI DI SANT'E USANIO E FOSSA. PRO GRAMMA TRIENNALE	27.200,00	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-81.600,00
2024	1609	1502 135 179823 02/05/2024 01/06/2024	21/05/2024 23/04/2024 21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 27380 DIGIMETRICA SRL SERVIZIO POLITICA ENERGETICA E RISORSE D	366,00	17142	1 03/06/2024 03/06/2024 04/06/2024 03/06/2024	Fatt. N. 135 del 23/04/202 4 - ACQUISTO N. 1 LICE NZA CISCO WEBEX PER IL SERVIZIO POLITICA E NERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO DPC0 25.	300,00	3	900,00
2024	1611	1504 9502270210 183027 04/05/2024 03/06/2024	21/05/2024 30/04/2024 21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	52,95	17321	1 04/06/2024 04/06/2024 04/06/2024 04/06/2024	Fatt. N. 9502270210 del 3 0/04/2024 -	43,40	1	43,40

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

Pagina 640 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 641 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

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



REGIONE ABRUZZO

Pagina 642 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1623	1516 FATTPA 4_24 198465 14/05/2024 13/06/2024	21/05/2024 14/05/2024 21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA CIV 374/2020 Tribunale di Avezzano - Sez	210,08	17150	1 04/06/2024 04/06/2024 04/06/2024	Fatt. N. FATTPA 4_24 del 14/05/2024 - COMPETEN ZE PROCURATORE DEL EGATARIO IN AVEZZAN O - CIV 374/2020	210,08	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.890,72
2024	1624	1517 FATTPA 7_24 198466 15/05/2024 14/06/2024	21/05/2024 14/05/2024 21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA CIV 194/2020 Tribunale Avezzano RG 711/2	142,48	17149	1 04/06/2024 04/06/2024 04/06/2024	Fatt. N. FATTPA 7_24 del 14/05/2024 - COMPETEN ZE PROCURATORE DEL EGATARIO IN AVEZZAN O - CIV 194/2020	142,48	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.424,80
2024	1625	1518 FATTPA 5_24 198467 15/05/2024 14/06/2024	21/05/2024 14/05/2024 21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA CIV 285/2022 Tribunale di Avezzano RG 52	90,48	17148	1 04/06/2024 04/06/2024 04/06/2024	Fatt. N. FATTPA 5_24 del 14/05/2024 - COMPETEN ZE PROCURATORE DEL EGATARIO IN AVEZZAN O - CIV 285/2022	90,48	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-904,80
2024	1626	1519 824500111352 193834 11/05/2024 10/06/2024	21/05/2024 10/05/2024 21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.018,29	17506	1 07/06/2024 07/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 824500111352 de l 10/05/2024 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04 .2024 kWh 9811	2.474,01	1	2.474,01
2024	1627	15201240000332297 198475 15/05/2024 14/06/2024	21/05/2024 09/05/2024 21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2024000000000332297B/BOLLE	158,57	20363	1 02/07/2024 02/07/2024 02/07/2024	Fatt. N. SEZI_H20240000 332297 del 09/05/2024 - UTENZA ACQUA DIPAR TIM. AGRICOLTURA	144,15	18	2.594,70
2024	1628	1521 PA03/2024 200229 15/05/2024 14/06/2024	21/05/2024 15/05/2024 21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25593 DALLARA FORMAZIONE S.R.L. DETERMINA DI CONCESSIONE N.DPG025/503 D E	31.556,29	24829	1 13/08/2024 13/08/2024 13/08/2024	Fatt. N. PA03/2024 del 15 /05/2024 - GOL" PNRR – PERCORSO FORMATIV O "OPERATORE AMMINI STRATIVO SEGRETARI ALE" CODICE GOL FOR0 000436	16.980,27	60	1.018.816,20
2024	1628	1521 PA03/2024 200229 15/05/2024 14/06/2024	21/05/2024 15/05/2024 21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25593 DALLARA FORMAZIONE S.R.L. DETERMINA DI CONCESSIONE N.DPG025/503 D E	31.556,29	24831	1 13/08/2024 13/08/2024 13/08/2024	Fatt. N. PA03/2024 del 15 /05/2024 - GOL" PNRR – PERCORSO FORMATIV O "OPERATORE AMMINI STRATIVO SEGRETARI ALE" CODICE GOL FOR0 000436	14.576,02	60	874.561,20

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 643 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1630	1523 8Enti Pub. 200248 15/05/2024 14/06/2024	21/05/2024 15/05/2024 21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	17.663,10	19020 1	20/06/2024 21/06/2024 26/06/2024 20/06/2024	Fatt. N. 8Enti Pub. del 15/05/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA G OL - PERCORSO FORM ATIVO - CODICE GOL F OR0000229 -	17.663,10	12	211.957,20
2024	1631	1524 50 200289 16/05/2024 15/06/2024	21/05/2024 15/05/2024 21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 120502POLITECNICA DI LAGLIA MARA & C. S.A.S Avviso per lo Sviluppo delle competenze	49.670,50	19919 1	25/06/2024 25/06/2024 02/07/2024 25/06/2024	Fatt. N. 50 del 15/05/2024 - AVVISO PUBBLICO PE R LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI SETT ORI DIGITALE E TURIST ICO. LINEA 1. SALDO Q UOTA 1 DI 2	20.044,20	17	340.751,40
2024	1631	1524 50 200289 16/05/2024 15/06/2024	21/05/2024 15/05/2024 21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 120502POLITECNICA DI LAGLIA MARA & C. S.A.S Avviso per lo Sviluppo delle competenze	49.670,50	19923 1	25/06/2024 25/06/2024 02/07/2024 25/06/2024	2323 Fatt. N. 50 del 15/05/2024 - AVVISO PUBBLICO PE R LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI SETT ORI DIGITALE E TURIST ICO. LINEA 1. SALDO Q UOTA 2 DI 2	29.626,30	17	503.647,10
2024	1632	1525 10/PA 200825 16/05/2024 15/06/2024	21/05/2024 15/05/2024 21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17054 CA.LGEA COSTRUZIONI SRL DPCM 27.02.2019 - OCDPC441/2017 "Interve	66.548,91	20249 1	28/06/2024 28/06/2024 28/06/2024 28/06/2024	2103 Fatt. N. 10/PA del 15/05/2024 - INTERVENTO A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' COMUNI MOSCUFO E COLLECO RVINO LOC. BIVIO CASONE, FIUME TAVO PONTE SULLA S.R. 151. ECCEZIONALI FENOMENI METEOROLOGICI SECONDA DECADE GENNAIO 2017. DPCM 27/02/2019	8.749,79	13	113.747,27



REGIONE ABRUZZO

Pagina 644 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1632	1525 10/PA 200825 16/05/2024 15/06/2024	21/05/2024 15/05/2024 21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17054 CA.LGEA COSTRUZIONI SRL DPCM 27.02.2019 - OCDPC441/2017 "Interve	66.548,91	20282 1	28/06/2024 28/06/2024 28/06/2024 28/06/2024	2103 Fatt. N. 10/PA del 15/05/2024 - INTERVENTO A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' COMUNI MOSCUFO E COLLECO RVINO LOC. BIVIO CASONE, FIUME TAVO PONTE SULLA S.R. 151. ECCEZIONALI FENOMENI METEOROLOGICI SECONDA DECADE GENNAIO 2017. DPCM 27/02/2019	45.798,50	13	595.380,50
2024	1633	1526 FATTPA 3_24 201111 16/05/2024 15/06/2024	21/05/2024 15/05/2024 21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800038INNOVAZIONE AUTOMOTIVE E METALMEC Innovation Automotive Forum 2024 9 e 10	97.018,90	16416 1	23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. FATTPA 3_24 del 15/05/2024 - PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ABRUZZO ALLA I EDIZIONE DELL'EVENTO "INNOVATION AUTOMOTIVE FORUM 2024". AFFIDAMENTO SERVIZI PER L'AFFITTO TEMPORANEO DI UN'AREA ESPOSITIVA E PER IL SERVIZIO CATERING.	80.999,00	-23 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.862.977,00
2024	1634	1527 49/24 201588 16/05/2024 15/06/2024	21/05/2024 16/05/2024 21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 progetto "Supporto tecn	39.992,10	16343 1	23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 49/24 del 16/05/2024 - Periodo: Aprile 2024. CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI S.P.A. RELATIVA AL SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE. D.G.R. N. 87 DEL 07/02/2024 RECANTE D.G.R. 846 DEL 04.12.2023.	32.780,41	-23 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-753.949,43



REGIONE ABRUZZO

Pagina 645 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1637	1530 15/05/2024 14/06/2024	5 21/05/2024 14/05/2024 21/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25575 CATALOGNA GIANMARCO Le spese relative alla presente fattura	4.524,00	17363	1 05/06/2024 05/06/2024 07/06/2024 05/06/2024	Fatt. N. 5 del 14/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1. IN G. AMBIENTALE (JUNIO R). PERIODO II BIMEST RE 2024	4.524,00	-7	-31.668,00
2024	2934	2755 7X03924768 329615 13/08/2024 12/09/2024	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 1 0/08/2024 - CONVENZIO NE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 7" PER LA FOR NITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA E FUNZIONI ASSOCIATE PER LE PU BBLICHE AMMINISTRAZI ONI. - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu-Lug	61,16	32	1.957,12
2024	2935	2756 7X03699906 329618 14/08/2024 13/09/2024	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	1.299,12	26663	1 11/09/2024 11/09/2024 11/09/2024	Fatt. N. 7X03699906 del 1 0/08/2024 - CONVENZIO NE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8" PER LA FOR NITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA E FUNZIONI ASSOCIATE PER LE PU BBLICHE AMMINISTRAZI ONI. - Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu-Lug	1.064,85	-2	-2.129,70
2024	2936	2757 166 330710 16/08/2024 15/09/2024	20/08/2024 07/08/2024 20/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	14.478,42	26166	1 03/09/2024 03/09/2024 05/09/2024 03/09/2024	Fatt. N. 166 del 07/08/202 4 - GOL PNRR. ATTUAZI ONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKILLI NG. CODICE GOL FOR0 000186 - Finanziato dall'U nione Europea - NextGen erationEU - PNRR - M5 C 1 R1.1	14.478,42	-10	-144.784,20

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 646 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1642	1531 6/2024 184820 06/05/2024 05/06/2024	23/05/2024 06/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 802377DI GIOVANNI LUIGI Le spese relative alla presente fattura	6.396,00	17360	1 05/06/2024 05/06/2024 07/06/2024 05/06/2024	Fatt. N. 6/2024 del 06/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2. 2.1. ING. AMBIENTALE (JUNIOR). PERIODO II BIMESTRE 2024	6.396,00	2	12.792,00
2024	1643	1532 176 189895 08/05/2024 07/06/2024	23/05/2024 30/04/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109482GUNPOWDER SRL Gestione Applicativi - PROCEDURA DI ACQU	3.355,00	17649	1 11/06/2024 11/06/2024 13/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 176 del 30/04/2024 - PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA PER SERVIZI APPLICATIVI DI PARAMETRIZZAZIONE E PERSONALIZZAZIONE.	2.750,00	6	16.500,00
2024	1644	1533 PAE0011352 193839 11/05/2024 10/06/2024	23/05/2024 30/04/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. VIA CATULLO,2 PESCARA Componente di Acc	9.950,52	17494	1 07/06/2024 07/06/2024 11/06/2024 07/06/2024	Fatt. N. PAE0011352 del 30/04/2024 - PROROGA SERVIZI DI CONNETTIVITÀ SPC - CONVENZIONE CONSIP SPC2. -	8.156,16	1	8.156,16
2024	1645	1534 PAE0011351 193840 11/05/2024 10/06/2024	23/05/2024 30/04/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. VIA NAPOLI,4 TORTORETO Servizi VAS SBRI	65.014,43	17496	1 07/06/2024 07/06/2024 11/06/2024 07/06/2024	Fatt. N. PAE0011351 del 30/04/2024 - PROROGA SERVIZI DI CONNETTIVITÀ SPC - CONVENZIONE CONSIP SPC2. -	53.290,52	1	53.290,52
2024	1646	15351240000000316 201555 16/05/2024 15/06/2024	23/05/2024 14/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTRO AE 050020240000000000000316B/BOLLETTAZIONE	8,87	28217	1 25/09/2024 25/09/2024 25/09/2024 25/09/2024	Fatt. N. 050020240000000316 del 14/05/2024 -	8,06	102	822,12
2024	1647	1536 172 202542 16/05/2024 15/06/2024	23/05/2024 13/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 126158CALABRESE MARCO Fattura PA immediata (TD01) del 13/05/20	100,04	17332	1 04/06/2024 04/06/2024 04/06/2024 04/06/2024	Fatt. N. 172 del 13/05/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. IMPEGNO DI SPESA DPG - Fattura PA immediata (TD01) del 13/05/2024 N.ro 172	82,00	-11	-902,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 647 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1648	1537/240000000289 202677 17/05/2024 16/06/2024	23/05/2024 14/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTRO AE 050020240000000000000289B/BOLLETTAZIONE	80,54	30830	1 24/10/2024 24/10/2024 29/10/2024 24/10/2024	Fatt. N. 05002024000000 0289 del 14/05/2024 - FO RNITURA SERVIZIO IDRI CO ANNO 2023	59,43	135	8.023,05
2024	1648	1537/240000000289 202677 17/05/2024 16/06/2024	23/05/2024 14/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTRO AE 050020240000000000000289B/BOLLETTAZIONE	80,54	30831	1 24/10/2024 24/10/2024 29/10/2024 24/10/2024	Fatt. N. 05002024000000 0289 del 14/05/2024 - FO RNITURA SERVIZIO IDRI CO ANNO 2024	13,79	135	1.861,65
2024	1649	1538 9/PA 2024 202685 17/05/2024 16/06/2024	23/05/2024 16/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4454 BRAIN RISK & CLAIMS S.R.L. Vi rimettiamo fattura per consulenza sin	9.284,20	23460	1 06/08/2024 06/08/2024 07/08/2024 06/08/2024	Fatt. N. 9/PA 2024 del 16/ 05/2024 - ATTIVITA' DI P ERIZIA DEI DANNI DA F AUNA SELVATICA ALLA CIRCOLAZIONE STRAD ALE. -	7.610,00	52	395.720,00
2024	1650	1539/24.5001.01876 202895 17/05/2024 16/06/2024	23/05/2024 16/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86133 ADECCO FORMAZIONE S.R.L. SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZ	14.376,45	23183	1 02/08/2024 05/08/2024 06/08/2024 02/08/2024	Fatt. N. 2024.5001.01876 del 16/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PE RCORSO FORMATIVO " OPERATORE AMM.VO S EGRETARIALE" - CODIC E GOL FOR0000550 -	9.872,25	51	503.484,75
2024	1650	1539/24.5001.01876 202895 17/05/2024 16/06/2024	23/05/2024 16/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86133 ADECCO FORMAZIONE S.R.L. SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZ	14.376,45	23185	1 02/08/2024 05/08/2024 06/08/2024 02/08/2024	Fatt. N. 2024.5001.01876 del 16/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PE RCORSO FORMATIVO " OPERATORE AMM.VO S EGRETARIALE" - CODIC E GOL FOR0000550 -	4.504,20	51	229.714,20
2024	1651	1540 23/PA 203009 17/05/2024 16/06/2024	23/05/2024 08/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	37.537,01	17102	1 03/06/2024 03/06/2024 04/06/2024 03/06/2024	Fatt. N. 23/PA del 08/05/2 024 - PROGRAMMA GOL PNRR. COD. GOL FOR0 000345 - CORSO PIZZAI OLO - Finanziato dall'Unio ne Europea - Next Genera tion EU	37.537,01	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-450.444,12



REGIONE ABRUZZO

Pagina 648 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1652	1541 10/PA 2024 203073 17/05/2024 16/06/2024	23/05/2024 16/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4454 BRAIN RISK & CLAIMS S.R.L. Vi rimettiamo fattura per consulenza sin	22.692,00	23462	1 06/08/2024 06/08/2024 07/08/2024 06/08/2024	2710 Fatt. N. 10/PA 2024 del 1 6/05/2024 - ATTIVITA' DI PERIZIA DEI DANNI DA FAUNA SELVATICA ALL A CIRCOLAZIONE STRA DALE. -	18.600,00	52	967.200,00
2024	1653	1542 100 203528 17/05/2024 16/06/2024	23/05/2024 16/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	31.263,54	17099	1 03/06/2024 03/06/2024 04/06/2024 03/06/2024	Fatt. N. 100 del 16/05/202 4 - PROGRAMMA GOL P NRR - PERCORSO FOR MATIVO "OPERATORE A MMINISTRATIVO SEGRE TARIALE" - CODICE GOL FOR0000267- Finanziato dall'Unione Europea - Nex tGenerationEU - PNRR	31.263,54	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-375.162,48
2024	1654	1543 ITFORBOPA/4 204014 17/05/2024 16/06/2024	23/05/2024 16/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 85088 FORBOTIKA SRL -	20.313,30	17091	1 03/06/2024 03/06/2024 04/06/2024 03/06/2024	Fatt. N. FATTFORBOPA/ 4 del 16/05/2024 - ANTICI PAZIONE 50% GOL PNR R - FORBOTIKA SRL - P ERCORSO "ADDETTO A LL'IMMISSIONE ED ALLA GESTIONE DIGITALE DE I DATI" CODICE GOL FO R0000585 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION E U	9.872,25	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-118.467,00
2024	1654	1543 ITFORBOPA/4 204014 17/05/2024 16/06/2024	23/05/2024 16/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 85088 FORBOTIKA SRL -	20.313,30	17092	1 03/06/2024 03/06/2024 04/06/2024 03/06/2024	Fatt. N. FATTFORBOPA/ 4 del 16/05/2024 - GOL P NRR - FORBOTIKA SRL - PERCORSO FORMATIV O "ADDETTO ALL'IMMIS SIONE ED ALLA GESTIO NE DIGITALE DEI DATI" CODICE GOL FOR00005 85	10.441,05	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-125.292,60

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 649 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1655	1544 73 204264 18/05/2024 17/06/2024	23/05/2024 17/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	10.448,88	16752 1	28/05/2024 28/05/2024 29/05/2024 28/05/2024	Fatt. N. 73 del 17/05/2024 - SALDO PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTI ALL'IMMISSIONE ED ALLA GESTIONE DIGITALE DEI DATI" CODICE GOL FOR0000579 - 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	10.448,88	-19	-198.528,72
2024	1656	1545 1036 204265 18/05/2024 17/06/2024	23/05/2024 16/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. IMPRESA SO GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	33.070,15	16634 1	27/05/2024 27/05/2024 28/05/2024 27/05/2024	Fatt. N. 1036 del 16/05/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE E PERCORSO FORMATIVO. SOGGETTO REALIZZATORE ISTITUTO MECENATE SRL COD GOL FOR0000623.	16.980,27	-20	-339.605,40
2024	1656	1545 1036 204265 18/05/2024 17/06/2024	23/05/2024 16/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. IMPRESA SO GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	33.070,15	16636 1	27/05/2024 27/05/2024 28/05/2024 27/05/2024	Fatt. N. 1036 del 16/05/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE E PERCORSO FORMATIVO. SOGGETTO REALIZZATORE ISTITUTO MECENATE SRL COD GOL FOR0000623.	16.089,88	-20	-321.797,60
2024	1657	1546 F5 204266 18/05/2024 17/06/2024	23/05/2024 17/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	43.919,36	16713 1	28/05/2024 28/05/2024 29/05/2024 28/05/2024	Fatt. N. F5 del 17/05/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL PNRR PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA" CODICE GOL FOR0000519	21.258,25	-19	-403.906,75



REGIONE ABRUZZO

Pagina 650 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1657	1546 F5 204266 18/05/2024 17/06/2024	23/05/2024 17/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI –	43.919,36	16714 1	28/05/2024 28/05/2024 29/05/2024 28/05/2024	Fatt. N. F5 del 17/05/2024 - ANTICIPAZIONE PROG RAMMA GARANZIA OCC UPABILITA' DEI LAVORA TORI GOL PNRR PERC ORSO FORMATIVO "OP ERATORE DI PROMOZI ONE E ACCOGLIENZA T URISTICA" CODICE GOL FOR0000519	22.661,11	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-430.561,09
2024	1658	1547 06/2024 18/05/2024 17/06/2024	23/05/2024 16/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25572 MASTRODASCIO ANTONIA Le spese relative alla presente fattura	5.616,00	17364 1	05/06/2024 05/06/2024 07/06/2024 05/06/2024	Fatt. N. 06/2024 del 16/05 /2024 - PNRR-PROGETT O 1000 ESPERTI- MISSI ONE 1, COMPONENTE 1 , SUB INVESTIMENTO 2. 2.1. INCARICO DI COLLA BORAZIONE ING AMBIE NTALI (JUNIOR). II BIME STRE 2024	5.616,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-56.160,00
2024	1659	1548 74 204388 18/05/2024 17/06/2024	23/05/2024 17/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	10.316,85	16746 1	28/05/2024 28/05/2024 29/05/2024 28/05/2024	Fatt. N. 74 del 17/05/2024 - SALDO PROGRAMMA “ GARANZIA OCCUPABILI TA' DEI LAVORATORI – GOL” PNRR – PERCORS O FORMATIVO "ADDETT O ALL'IMMISSIONE ED A LLA GESTIONE DIGITAL E DEI DATI" CODICE GO L FOR0000583 – 7/06/20 14 e Art.2 DM 28/12/2018	10.316,85	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-196.020,15
2024	1660	1549 3/PA 204390 18/05/2024 17/06/2024	23/05/2024 16/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 124268HUB SCARL Fattura di vendita alla PA	23.210,06	17134 1	03/06/2024 03/06/2024 04/06/2024 03/06/2024	Fatt. N. 3/PA del 16/05/20 24 - PNRR - ATTUAZION E PROGRAMMA GOL - P ERCORSI UPSKILLING E RESKILLING - CODICE GOL FOR0000320 - Finan ziato dall'Unione Europea - Next Generation EU	23.210,06	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-301.730,78

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 651 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1661	1550 19 204398 18/05/2024 17/06/2024	23/05/2024 17/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO RICHIESTA LIQUIDAZIONE SALDO - CORSO FOR	10.430,25	16853 1	29/05/2024 29/05/2024 29/05/2024	Fatt. N. 19 del 17/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FOR MATIVO " OPERAT. AM M.VO SEGRETARIALE" CODICE GOL FOR00005 58 -LIQUIDAZIONE SALD O	10.430,25	-19	-198.174,75
2024	1662	1551 144 204401 18/05/2024 17/06/2024	23/05/2024 17/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 17/05/20	37.217,98	17100 1	03/06/2024 03/06/2024 04/06/2024 03/06/2024	Fatt. N. 144 del 17/05/202 4 - PNRR - PROGRAMM A GOL - PERCORSO FO RMATIVO "ADDETTO ST IPENDI E PAGHE " COD ICE GOL FOR0000565 - Fattura PA immediata (TD01) del 17/05/20 24 N.r o 144	18.296,57	-13	-237.855,41
2024	1662	1551 144 204401 18/05/2024 17/06/2024	23/05/2024 17/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 17/05/20	37.217,98	17101 1	03/06/2024 03/06/2024 04/06/2024 03/06/2024	Fatt. N. 144 del 17/05/202 4 - PNRR - PROGRAMM A GOL - PERCORSO FO RMATIVO "ADDETTO ST IPENDI E PAGHE " COD ICE GOL FOR0000565 - Fattura PA immediata (TD01) del 17/05/20 24 N.r o 144	18.296,57	-13	-237.855,41
2024	1662	1551 144 204401 18/05/2024 17/06/2024	23/05/2024 17/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 17/05/20	37.217,98	17103 1	03/06/2024 03/06/2024 04/06/2024 03/06/2024	Fatt. N. 144 del 17/05/202 4 - PNRR - PROGRAMM A GOL - PERCORSO FO RMATIVO "ADDETTO ST IPENDI E PAGHE " COD ICE GOL FOR0000565 - Fattura PA immediata (TD01) del 17/05/20 24 N.r o 144	624,84	-13	-8.122,92



REGIONE ABRUZZO

Pagina 652 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1663	1552 FPA3 204405 18/05/2024 17/06/2024	23/05/2024 16/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786003TECSEO SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -G	20.179,74	17041 1	31/05/2024 31/05/2024 03/06/2024 31/05/2024	Fatt. N. FPA3 del 16/05/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - SALDO PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETERIALE". CODICE GOL FOR0000464. -	20.179,74	-14	-282.516,36
2024	1664	1553 FPA 4/2024 204406 18/05/2024 17/06/2024	23/05/2024 17/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24675 TERFER SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	15.723,12	17043 1	31/05/2024 31/05/2024 03/06/2024 31/05/2024	Fatt. N. FPA 4/2024 del 17/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - SALDO PERCORSO FORMATIVO "WEB DESINER" CODICE GOL FOR0000520 -	15.723,12	-14	-220.123,68
2024	1667	1556 14/2024-FPA 204434 18/05/2024 17/06/2024	23/05/2024 17/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	20.189,10	17358 1	05/06/2024 05/06/2024 05/06/2024 05/06/2024	Fatt. N. 14/2024-FPA del 17/05/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETERIALE" CODICE GOL FOR0000478	9.872,25	-12	-118.467,00
2024	1667	1556 14/2024-FPA 204434 18/05/2024 17/06/2024	23/05/2024 17/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	20.189,10	17359 1	05/06/2024 05/06/2024 05/06/2024 05/06/2024	Fatt. N. 14/2024-FPA del 17/05/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETERIALE" CODICE GOL FOR0000478	10.316,85	-12	-123.802,20

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

Pagina 653 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1668	1557 824000050486 204443 18/05/2024 17/06/2024	23/05/2024 16/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.050,51	17075 1	03/06/2024 03/06/2024 03/06/2024	Fatt. N. 824000050486 de l 16/05/2024 - DPD - FOR NITURA ENERGIA ELET TRICA periodo: 01.08.202 2-31.07.2023 POD IT001 E67549674 Contatore 000 000000001373985 kWh 2 480 CHIUSURA CONTRA TTO	469,39	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.571,46
2024	1668	1557 824000050486 204443 18/05/2024 17/06/2024	23/05/2024 16/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.050,51	17076 1	03/06/2024 03/06/2024 03/06/2024	Fatt. N. 824000050486 de l 16/05/2024 - DPD - FOR NITURA ENERGIA ELET TRICA periodo: 01. 08.20 22-31.07.2023 POD IT001 E67549674 Contatore 000 000000001373985 kWh 2 480 CHIUSURA CONTRA TTO	391,68	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.483,52
2024	1669	1558 29/PA 206551 21/05/2024 20/06/2024	23/05/2024 17/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	29.444,37	17127 1	03/06/2024 03/06/2024 04/06/2024 03/06/2024	Fatt. N. 29/PA del 17/05/2 024 - PNRR - PROGRAM MA GOL - PERCORSO F ORMATIVO " TRUCCAT ORE PROF.STA" CODIC E GOL FOR0000533 - Fin anziato dall'Unione Euro pea - Next Generation EU	17.111,90	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-273.790,40
2024	1669	1558 29/PA 206551 21/05/2024 20/06/2024	23/05/2024 17/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	29.444,37	17130 1	03/06/2024 03/06/2024 04/06/2024 03/06/2024	Fatt. N. 29/PA del 17/05/2 024 - PNRR - PROGRAM MA GOL - PERCORSO F ORMATIVO " TRUCCAT ORE PROF.STA" CODIC E GOL FOR0000533 - Fin anziato dall'Unione Euro pea - Next Generation EU	12.332,47	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-197.319,52



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 654 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1670	1559 88 206554 21/05/2024 20/06/2024	23/05/2024 17/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 132484 SO.MO.TER. SRL INTERVENTI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICI	221,31	17679 1	12/06/2024 12/06/2024 12/06/2024	Fatt. N. 88 del 17/05/2024 - SALDO INTERVENTI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO EROSIONE TRATTO DI ARGINE IN SX IDRAULICA SUL FIUME SAGITTARIO IN PRATOLA PELIGNA.	181,40	-8	-1.451,20
2024	1672	1561 52/24 206556 21/05/2024 20/06/2024	23/05/2024 20/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2024 relative al progetto "S	203.523,10	18869 1	19/06/2024 19/06/2024 19/06/2024	1347 Fatt. N. 52/24 del 20/05/2024 - CONVENZIONE DI CUI ALL'ACCORDO QUADRO DEL 31.12.2021 AFFIDAMENTO AD ABRUZZO PROGETTI S.P.A. DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO GENIO CIVILE DI L'AQUILA DEMANIO IDRICO, IN VASI E SBARRAMENTI.	34.613,64	-1	-34.613,64
2024	1672	1561 52/24 206556 21/05/2024 20/06/2024	23/05/2024 20/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2024 relative al progetto "S	203.523,10	18870 1	19/06/2024 19/06/2024 19/06/2024	1347 Fatt. N. 52/24 del 20/05/2024 - CONVENZIONE DI CUI ALL'ACCORDO QUADRO DEL 31.12.2021 AFFIDAMENTO AD ABRUZZO PROGETTI S.P.A. DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO GENIO CIVILE DI CHIETI DEMANIO IDRICO, INVASI E SBARRAMENTI.	69.510,88	-1	-69.510,88

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 655 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1672	1561 52/24 206556 21/05/2024 20/06/2024	23/05/2024 20/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2024 relative al progetto "S	203.523,10	18872 1	19/06/2024 19/06/2024 19/06/2024	Fatt. N. 52/24 del 20/05/2024 - CONVENZIONE DI CUI ALL'ACCORDO QUADRO DEL 31.12.2021 AFFIDAMENTO AD ABRUZZO PROGETTI S.P.A. DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO GENIO CIVILE DI PESCARA DEMANIO IDRICO, IN VASI E SBARRAMENTI.	53.541,85	-1	-53.541,85
2024	1672	1561 52/24 206556 21/05/2024 20/06/2024	23/05/2024 20/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2024 relative al progetto "S	203.523,10	18873 1	19/06/2024 19/06/2024 19/06/2024	Fatt. N. 52/24 del 20/05/2024 - CONVENZIONE DI CUI ALL'ACCORDO QUADRO DEL 31.12.2021 AFFIDAMENTO AD ABRUZZO PROGETTI S.P.A. DELLE ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO GENIO CIVILE DI TERAMO DEMANIO IDRICO, INVASI E SBARRAMENTI.	9.155,84	-1	-9.155,84
2024	1673	1562 82 206558 21/05/2024 20/06/2024	23/05/2024 20/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO S.C.A.R. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -G	35.888,34	17141 1	03/06/2024 03/06/2024 04/06/2024 03/06/2024	Fatt. N. 82 del 20/05/2024 GOL - PNRR - CODICE GOL FOR0000332 - Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU	16.980,27	-16	-271.684,32
2024	1673	1562 82 206558 21/05/2024 20/06/2024	23/05/2024 20/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO S.C.A.R. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -G	35.888,34	17143 1	03/06/2024 03/06/2024 04/06/2024 03/06/2024	Fatt. N. 82 del 20/05/2024 GOL - PNRR - CODICE GOL FOR0000332 - Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU	18.908,07	-16	-302.529,12

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 656 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

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



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 657 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 658 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1681	1570 145 206562 21/05/2024 20/06/2024	23/05/2024 20/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 20/05/20	34.987,35	17045 1	31/05/2024 31/05/2024 03/06/2024 31/05/2024	Fatt. N. 145 del 20/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - SALDO PERCORSO FORMATIVO "OPERAT. AMM.VO SEGRETRIALE" CODICE GOL FOR0000527 - Fattura PA immediata (TD01) del 20/05/2024 N.ro 145	16.980,27	-17	-288.664,59
2024	1681	1570 145 206562 21/05/2024 20/06/2024	23/05/2024 20/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 20/05/20	34.987,35	17046 1	31/05/2024 31/05/2024 03/06/2024 31/05/2024	Fatt. N. 145 del 20/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - SALDO PERCORSO FORMATIVO "OPERAT. AMM.VO SEGRETRIALE" CODICE GOL FOR0000527 - Fattura PA immediata (TD01) del 20/05/2024 N.ro 145	18.007,08	-17	-306.120,36
2024	1683	1572 03/2024/PA 21/05/2024 20/06/2024	23/05/2024 17/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86113 LUCCI FABIO SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DELL'ARCH	6.247,38	17443 1	06/06/2024 11/06/2024 13/06/2024 06/06/2024	Fatt. N. 03/2024/PA del 17/05/2024 - SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO E CORRENTE E DEI DOCUMENTI DEL GENIO CIVILE REGIONALE DI PESCARA. II BIMESTRE 2024	6.247,38	-7	-43.731,66
2024	1684	1573/24.5001.01883 204439 18/05/2024 17/06/2024	23/05/2024 17/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86133 ADECCO FORMAZIONE S.R.L. SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZ	18.092,69	23179 1	02/08/2024 05/08/2024 06/08/2024 02/08/2024	Fatt. N. 2024.5001.01883 del 17/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "MAGAZZINIERE".- CODICE GOL FOR0000463 -	9.740,62	50	487.031,00
2024	1684	1573/24.5001.01883 204439 18/05/2024 17/06/2024	23/05/2024 17/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86133 ADECCO FORMAZIONE S.R.L. SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZ	18.092,69	23181 1	02/08/2024 05/08/2024 06/08/2024 02/08/2024	Fatt. N. 2024.5001.01883 del 17/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "MAGAZZINIERE".- CODICE GOL FOR0000463 -	8.352,07	50	417.603,50

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 659 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1685	1574 FATTPA 6_24 206566 21/05/2024 20/06/2024	23/05/2024 20/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GO L	44.099,84	17139 1	03/06/2024 03/06/2024 04/06/2024 03/06/2024	Fatt. N. FATTPA 6_24 del 20/05/2024 - GOL - PNRR - PERCORSO "PIZZAIOL O" CODICE GOL FOR000 0419 - Finanziato dall Uni one Europea NextGenerat ionEU - PNRR	25.009,70	-16	-400.155,20
2024	1685	1574 FATTPA 6_24 206566 21/05/2024 20/06/2024	23/05/2024 20/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GO L	44.099,84	17140 1	03/06/2024 03/06/2024 04/06/2024 03/06/2024	Fatt. N. FATTPA 6_24 del 20/05/2024 - GOL - PNRR - PERCORSO "PIZZAIOL O" CODICE GOL FOR000 0419 - Finanziato dall Uni one Europea NextGenerat ionEU - PNRR	19.090,14	-16	-305.442,24
2024	1686	1575 52 206567 21/05/2024 20/06/2024	23/05/2024 20/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 120502POLITECNICA DI LAGLIA MARA & C. S.A.S GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI G O	18.925,56	22424 1	22/07/2024 22/07/2024 07/08/2024 22/07/2024	Fatt. N. 52 del 20/05/2024 - PROGRAMMA GOL PN RR. AUTORIZZAZIONE P ERCORSO FORMATIVO OPERATORE AMMINIST RATIVO SEGRETARIALE . CODICE GOL FOR0000 177 Finanziato da Unione Europea NextGeneration EU	18.925,56	48	908.426,88
2024	1688	1577 12 206574 21/05/2024 20/06/2024	23/05/2024 21/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 148159CONSORZIO UP SALDO garanzia occupabilita dei lavorato	44.154,74	18629 1	14/06/2024 14/06/2024 18/06/2024 14/06/2024	Fatt. N. 12 del 21/05/2024 - GOL - PNRR - PERCOR SO FORMATIVO "TECNI CO PROGETTAZIONE E STAMPA 3D" CODICE G OL FOR0000624 - finanzia to Unione Europea Nextg eneration EU	20.263,89	-2	-40.527,78
2024	1689	1578 4600044021 184936 06/05/2024 05/06/2024	23/05/2024 30/04/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	1.526,90	17027 1	31/05/2024 31/05/2024 31/05/2024 31/05/2024	Fatt. N. 4600044021 del 3 0/04/2024 - PROGRAMM A "TRENITALIA FOR BU SSINESS" DI TRENITALI A ABBONAMENTI ANNU ALI PER I DIPENDENTI DELLA GIUNTA REGION ALE- APRILE 2024	1.388,09	-5	-6.940,45



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 660 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1690	1579 22 184946 06/05/2024 05/06/2024	23/05/2024 03/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	27.597,91	16366 1	23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 22 del 03/05/2024 - PSR ABRUZZO 2014-20 22 - ASSISTENZA TECNI CA ANNO 2023-	22.621,24	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-294.076,12
2024	1691	1580 3/PA 200219 15/05/2024 14/06/2024	23/05/2024 15/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	203.333,33	20131 1	27/06/2024 27/06/2024 28/06/2024 27/06/2024	Fatt. N. 3/PA del 15/05/20 24 - CONVENZIONE RE GIONE ABRUZZO- NAPO LI CALCIO-	166.666,66	14	2.333.333,24
2024	1692	1581 003106/PA 202653 16/05/2024 15/06/2024	23/05/2024 15/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	41.537,08	17078 1	03/06/2024 03/06/2024 04/06/2024 03/06/2024	Fatt. N. 003106/PA del 15 /05/2024 - CONVENZION E SIE3 PER L'AFFIDAME NTO DEL SERVIZIO INT EGRATO ENERGIA PER LE PUBBLICHE AMMINIS TRAZIONI AI SENSI DEL L'ART. 26 L. 488/1999 E SS.MM.II.LOTTO 8 REGI ONI ABRUZZO, MOLISE E PUGLIA.	13.972,78	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-153.700,58
2024	1692	1581 003106/PA 202653 16/05/2024 15/06/2024	23/05/2024 15/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	41.537,08	17079 1	03/06/2024 03/06/2024 04/06/2024 03/06/2024	Fatt. N. 003106/PA del 15 /05/2024 - CONVENZION E SIE3 PER L'AFFIDAME NTO DEL SERVIZIO INT EGRATO ENERGIA PER LE PUBBLICHE AMMINIS TRAZIONI AI SENSI DEL L'ART. 26 L. 488/1999 E SS.MM.II.LOTTO 8 REGI ONI ABRUZZO, MOLISE E PUGLIA.	13.934,43	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-153.278,73



REGIONE ABRUZZO

Pagina 661 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1692	1581 003106/PA 202653 16/05/2024 15/06/2024	23/05/2024 15/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	41.537,08	17080 1	03/06/2024 03/06/2024 04/06/2024 03/06/2024	Fatt. N. 003106/PA del 15/05/2024 - CONVENZIONE SIE3 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DEL L'ART. 26 L. 488/1999 E SS.MM.II.LOTTO 8 REGIONI ABRUZZO, MOLISE E PUGLIA.	6.139,58	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-67.535,38
2024	1693	1582 FPA2 204387 18/05/2024 17/06/2024	23/05/2024 15/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786003TECSEO SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -G	5.040,41	17087 1	03/06/2024 03/06/2024 04/06/2024 03/06/2024	Fatt. N. FPA2 del 15/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "CONDUZIONE CARRELLI IND.LI SE MOVENTI " CODICE GOL FOR0000602 - Finanziato dall' Unione Europea - NextGenerationEU	2.764,23	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-35.934,99
2024	1693	1582 FPA2 204387 18/05/2024 17/06/2024	23/05/2024 15/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786003TECSEO SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -G	5.040,41	17088 1	03/06/2024 03/06/2024 04/06/2024 03/06/2024	Fatt. N. FPA2 del 15/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "CONDUZIONE CARRELLI IND.LI SE MOVENTI " CODICE GOL FOR0000602 - Finanziato dall' Unione Europea - NextGenerationEU	2.276,18	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-29.590,34
2024	1694	1583 72 204392 18/05/2024 17/06/2024	23/05/2024 17/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	26.169,82	23406 1	06/08/2024 06/08/2024 06/08/2024 06/08/2024	Fatt. N. 72 del 17/05/2024 - GOL PNRR. PERCORSO FORMATIVO "ESPERTO IN GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELL'ORGANIZZAZIONE - CODICE GOL FOR0000289	26.169,82	50	1.308.491,00



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 662 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1695	1584 3262/00 204408 18/05/2024 17/06/2024	23/05/2024 10/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	914,03	26862	1 12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321- Fatt. N. 3262/00 del 10/05 /2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	723,13	88	63.635,44
2024	1695	1584 3262/00 204408 18/05/2024 17/06/2024	23/05/2024 10/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	914,03	26863	1 12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322- Fatt. N. 3262/00 del 10/05 /2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	190,90	88	16.799,20
2024	1696	1585 3260/00 204433 18/05/2024 17/06/2024	23/05/2024 10/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	224,15	26860	1 12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321- Fatt. N. 3260/00 del 10/05 /2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	183,52	88	16.149,76
2024	1696	1585 3260/00 204433 18/05/2024 17/06/2024	23/05/2024 10/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	224,15	26861	1 12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322- Fatt. N. 3260/00 del 10/05 /2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	40,63	88	3.575,44
2024	1697	1586 ZZ50505232 206559 21/05/2024 20/06/2024	23/05/2024 17/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. scissione pagamenti DETERMINADIRIGENZIAL	4.236,86	24995	1 20/08/2024 20/08/2024 29/08/2024 20/08/2024	Fatt. N. ZZ50505232 del 1 7/05/2024 - ADESIONE C ONVENZIONE CONSIP P ER I SERVIZI DI CONNE TTIVITÀ DEL SISTEMA P UBBLICO DI CONNETTIV ITÀ.	3.472,84	70	243.098,80
2024	1699	1588 111 209003 21/05/2024 20/06/2024	23/05/2024 21/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Saldo Garanzia occupabilità dei lavorat	10.968,40	19029	1 20/06/2024 20/06/2024 26/06/2024 20/06/2024	Fatt. N. 111 del 21/05/202 4 - PNRR - PROGRAMM A GOL - PERCORSO FO RMATIVO "ADDETTO IM MISSIONE E GESTIONE DIGITALE DEI DATI" CO DICE GOL FOR0000103	10.968,40	6	65.810,40

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 663 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1700	1589 146 208237 21/05/2024 20/06/2024	23/05/2024 21/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 21/05/20	16.116,06	22884 1	30/07/2024 31/07/2024 05/08/2024 30/07/2024	Fatt. N. 146 del 21/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "MAGAZZINIERE". CODICE GOL FOR000253 -	16.116,06	46	741.338,76
2024	1701	1590 8/01 209007 21/05/2024 20/06/2024	23/05/2024 21/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	10.672,48	19028 1	20/06/2024 20/06/2024 26/06/2024 20/06/2024	Fatt. N. 8/01 del 21/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO IMMISSIONE E GESTIONE DIGITALE DEI DATI" CODICE GOL FOR0000173 -	10.672,48	6	64.034,88
2024	1703	1592 155 209027 21/05/2024 20/06/2024	23/05/2024 21/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 113325FORMABRUZZO S.C.A.R.L. SALDO CORSO CODICE GOL FOR0000349	45.967,60	17135 1	03/06/2024 03/06/2024 04/06/2024 03/06/2024	Fatt. N. 155 del 21/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "SARTO" CODICE GOL FOR0000349 - SALDO CORSO CODICE GOL FOR0000349	25.404,59	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-406.473,44
2024	1703	1592 155 209027 21/05/2024 20/06/2024	23/05/2024 21/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 113325FORMABRUZZO S.C.A.R.L. SALDO CORSO CODICE GOL FOR0000349	45.967,60	17136 1	03/06/2024 03/06/2024 04/06/2024 03/06/2024	Fatt. N. 155 del 21/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "SARTO" CODICE GOL FOR0000349 - SALDO CORSO CODICE GOL FOR0000349	20.563,01	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-329.008,16
2024	1704	1593 23 184948 06/05/2024 05/06/2024	23/05/2024 03/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	82.654,29	16358 1	23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024	Fatt. N. 23 del 03/05/2024 - PSR ABRUZZO 2014-2022 - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA	67.749,42	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-880.742,46
2024	1706	1595 3404/2024/D 188264 07/05/2024 06/06/2024	23/05/2024 30/04/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	126.247,74	20961 1	09/07/2024 09/07/2024 11/07/2024 09/07/2024	Fatt. N. 3404/2024/D del 30/04/2024 -CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8 . AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI GESTIONE ALI ED OPERATIVI -ES 2024	33.108,22	35	1.158.787,70



REGIONE ABRUZZO

Pagina 664 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1706	1595 3404/2024/D 188264 07/05/2024 06/06/2024	23/05/2024 30/04/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	126.247,74	20962	1 09/07/2024 09/07/2024 11/07/2024 09/07/2024	Fatt. N. 3404/2024/D del 3 0/04/2024 -CONVENZION E CONSIP FACILITY MA NAGEMENT 4 LOTTO 8 . AFFIDAMENTO DI SERVI ZI INTEGRATI GESTION ALI ED OPERATIVI -ES 2 024	70.353,12	35	2.462.359,20
2024	1706	1595 3404/2024/D 188264 07/05/2024 06/06/2024	23/05/2024 30/04/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	126.247,74	20964	1 09/07/2024 09/07/2024 11/07/2024 09/07/2024	Fatt. N. 3404/2024/D del 3 0/04/2024 - CONVENZIO NE CONSIP FACILITY M ANAGEMENT 4 LOTTO 8 .AFFIDAMENTO DI SERV IZI INTEGRATI GESTION ALI ED OPERATIVI -ES 2 024	20,41	35	714,35
2024	1708	1597 44/00 208226 21/05/2024 20/06/2024	23/05/2024 21/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	14.428,08	20674	1 05/07/2024 08/07/2024 09/07/2024 05/07/2024	Fatt. N. 44/00 del 21/05/2 024 - PNRR - PROGRAM MA GOL - PERCORSO F ORMATIVO "ASSISTENT E FAMILIARE" - CODICE GOL FOR0000113 -	14.428,08	19	274.133,52
2024	1709	1598 3/PA 21/05/2024 20/06/2024	23/05/2024 20/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 116684IN FORMA E LEARNING SCHOOL SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	34.150,86	17273	1 04/06/2024 04/06/2024 05/06/2024 04/06/2024	Fatt. N. 3/PA del 20/05/20 24 - PROGRAMMA GOL PNRR - CODICE GOL FO R0000418 - Finanziato dal l'Unione Europea - NextG enerationEU	16.980,27	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-254.704,05
2024	1709	1598 3/PA 21/05/2024 20/06/2024	23/05/2024 20/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 116684IN FORMA E LEARNING SCHOOL SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	34.150,86	17278	1 04/06/2024 04/06/2024 05/06/2024 04/06/2024	Fatt. N. 3/PA del 20/05/20 24 - PROGRAMMA GOL - PNRR - CODICE GOL FO R0000418 - Finanziato dal l'Unione Europea - NextG enerationEU	17.170,59	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-257.558,85



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 665 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1710	1599 2/PA 206565 21/05/2024 20/06/2024	23/05/2024 20/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 116684IN FORMA E LEARNING SCHOOL SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	14.879,52	22426 1	22/07/2024 22/07/2024 07/08/2024 22/07/2024	Fatt. N. 2/PA del 20/05/2024 - PNRR - PROGRAMM A GOL -PERCORSO FORMATIVO CODICE GOL FOR0000213 Finanziato dall'Unione Europea - Next GenerationEU - PNRR - M 5 C1 R1.1	14.879,52	48	714.216,96
2024	1711	1600 2024/748 901082 23/05/2024 22/06/2024	23/05/2024 26/04/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 28394 INOCLEAN SPRL	670,87	16369 1	23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024	+++804/4090/42425+++ Fatt. N. 2024/748 del 26/04/2024 - AFFIDAM SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI SEDE REGIONE ABRUZZO SITA IN BRUXELLES. PERIODO APRILE-DICEMBRE 2024.	670,87	-30	-20.126,10
2024	1712	1601 7403354866 901083 23/05/2024 22/06/2024	23/05/2024 03/05/2024 23/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	243,80	16381 1	23/05/2024 23/05/2024 23/05/2024	+++ 740/3354/86604+++ Fatt. N. 7403354866 del 03/05/2024 - SERVIZIO CONNESSIONE INTERNET E TELEFONIA PRESSO SEDE REGIONE ABRUZZO SITA IN BRUXELLES.	243,80	-30	-7.314,00
2024	2937	2758 824500236048 330823 17/08/2024 16/09/2024	20/08/2024 16/08/2024 20/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	7.367,69	26305 1	05/09/2024 05/09/2024 06/09/2024 05/09/2024	Fatt. N. 824500236048 del 16/08/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2024	6.039,09	-10	-60.390,90
2024	2938	2759 9502492930 318909 04/08/2024 03/09/2024	20/08/2024 31/07/2024 20/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.673,67	26825 1	12/09/2024 12/09/2024 12/09/2024	Fatt. N. 9502492930 del 31/07/2024 - fornitura carburante alle autovetture assegnate uffici del dipartimento -luglio 2024 -	1.371,86	9	12.346,74



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 666 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2940	2761 4/PA 322574 06/08/2024 05/09/2024	22/08/2024 06/08/2024 22/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86296 MORGANTE GIUSEPPE LIFE20 ENVIT/000575 Prestazione d'opera	5.000,00	26001 1	27/08/2024 27/08/2024 28/08/2024 27/08/2024	1411 Fatt. N. 4/PA del 06/08/2024 - PROGETTO LIFE3H-LIFE 20 ENV/IT/000575. INCARICO DI SUPPORTO AL MANAGEMENT DI PROGETTO E SUPPORTO ALLE AZIONI TECNICHE CHIAVE	5.000,00	-8 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-40.000,00
2024	2941	2762 3232/O 324107 08/08/2024 07/09/2024	22/08/2024 31/07/2024 22/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86528 LA PITAGORA di Macrelli Gian Carlo Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA	1.139,46	28295 1	26/09/2024 26/09/2024 09/10/2024 26/09/2024	Fatt. N. 3232/O del 31/07/2024 - MATERIALE DI CANCELLERIA NECESSARIO AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELLA GIUNTA REGIONALE	933,98	32	29.887,36
2024	2949	2770 824500235717 330353 15/08/2024 14/09/2024	22/08/2024 14/08/2024 22/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 23.02.20	3,96	27786 1	13/09/2024 13/09/2024 13/09/2024	Fatt. N. 824500235717 del 14/08/2024 - UTENZE GAS ASSERVITE ALLE STRUTTURE PERIFERICHE DELL'AMMINISTRAZIONE NEL TERRITORIO D' ABRUZZO -	3,24	-1 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-3,24
2024	2950	2771 824500235763 330355 15/08/2024 14/09/2024	22/08/2024 14/08/2024 22/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	62,63	26145 1	03/09/2024 03/09/2024 03/09/2024	Fatt. N. 824500235763 del 14/08/2024 - FORNITURA ELETTRICA DI COMPETENZA SERVIZIO INNOVAZIONE GARE E CONTRATTI-MESE LUGLIO 2024 -	51,34	-11 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-564,74
2024	2951	2772 824500236021 330821 17/08/2024 16/09/2024	22/08/2024 16/08/2024 22/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	18.924,41	26147 1	03/09/2024 03/09/2024 03/09/2024	Fatt. N. 824500236021 del 16/08/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 07.2024-31.07.2024 POD IT001E61632269 Contatore 000000000061632269 kWh 65855	15.511,81	-13 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-201.653,53

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 667 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2952	2773 824500236022 330824 17/08/2024 16/09/2024	22/08/2024 16/08/2024 22/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	177,83	26143 1	03/09/2024 03/09/2024 03/09/2024	Fatt. N. 824500236022 de l 16/08/2024 - FORNITUR A ELETTRICA DI COMPE TENZA SERVIZIO INNOV AZIONE GARE E CONTR ATTI-MESE LUGLIO 202 4 -	145,76	-13	-1.894,88
2024	2953	2774 04 327301 10/08/2024 09/09/2024	22/08/2024 08/08/2024 22/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786166ERRE EMME S.R.L. Canone fitto dal 08/06/24 al 07/08/24 lo	414,80	25980 1	27/08/2024 27/08/2024 28/08/2024 27/08/2024	Fatt. N. 04 del 08/08/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 36/2012 IMMOBILE SED E DELL'UNITÀ TERRITO RIALE AGRICOLTURA DI VASTO. PERIODO: 08/06 /2024-07/08/2024	340,00	-12	-4.080,00
2024	2954	2775 25 328399 12/08/2024 11/09/2024	22/08/2024 12/08/2024 22/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800209PAVONE COSTRUZIONI S.C. Lavori eseguiti	109.687,09	27935 1	17/09/2024 17/09/2024 17/09/2024	Fatt. N. 25 del 12/08/2024 - FONDO COMPENSAZI ONE PREZZI I SEMESTR E 2023 - INT PAR FAS 20 07/2013 LdA IV.2.1.a. RE ALIZZAZIONE PENNELLI E RISAGOMATURA SCO GLIERE ESISTENTI NEL LA ZONA SUD E CENTR O DEL LITORALE DEL C OMUNE DI SILVI.	89.907,45	6	539.444,70
2024	2955	27761240820000507 08/08/2024 07/10/2024	22/08/2024 07/08/2024 22/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. ADEGUAMENTO SERVIZI TELEFONICI CENTRAL I	62.862,77	29380 1	15/10/2024 15/10/2024 16/10/2024 15/10/2024	Fatt. N. 68202408200005 07 del 07/08/2024 - 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 -	62.862,77	9	565.764,93
2024	1713	1602 20 209635 22/05/2024 21/06/2024	29/05/2024 22/05/2024 29/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO RICHIESTA LIQUIDAZIONE SALDO - CORSO FOR	12.830,38	19924 1	25/06/2024 26/06/2024 27/06/2024 25/06/2024	Fatt. N. 20 del 22/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FOR MATIVO "OPERATORE A MMINISTRATIVO SEGRE TARIALE" .- CODICE GO L FOR0000248 -	12.830,38	6	76.982,28



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 668 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1714	1603 FPA 5/2024 210406 22/05/2024 21/06/2024	29/05/2024 22/05/2024 29/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24675 TERFER SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI ?	11.011,90	17336	1 04/06/2024 06/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	Fatt. N. FPA 5/2024 del 2 2/05/2024 - PNRR - PRO GRAMMA GOL - PERCO RSO FORMATIVO "ADD ETTO ALLA GESTIONE DIGITALE DEI DATI " C ODICE. GOL FOR000063 0 -	11.011,90	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-110.119,00
2024	1715	1604 31/PA 210469 22/05/2024 21/06/2024	29/05/2024 21/05/2024 29/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	26.511,82	21098	1 11/07/2024 11/07/2024 31/07/2024 11/07/2024	Fatt. N. 31/PA del 21/05/2 024 - PNRR - PROGRAM MA GOL - PERCORSO F ORMATIVO "ADDETTO I MMISSIONE E GESTION E DIGITALE DEI DATI" C ODICE GOL FOR000061 6 - RETTIF. DET. DPG02 5_622	13.031,37	40	521.254,80
2024	1715	1604 31/PA 210469 22/05/2024 21/06/2024	29/05/2024 21/05/2024 29/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	26.511,82	21099	1 11/07/2024 11/07/2024 31/07/2024 11/07/2024	Fatt. N. 31/PA del 21/05/2 024 - PNRR - PROGRAM MA GOL - PERCORSO F ORMATIVO "ADDETTO I MMISSIONE E GESTION E DIGITALE DEI DATI" C ODICE GOL FOR000061 6 - RETTIF. DET. DPG02 5_622	13.480,45	40	539.218,00
2024	1717	1606 16/2024-FPA 210688 22/05/2024 21/06/2024	30/05/2024 22/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G O	14.327,62	19058	1 21/06/2024 21/06/2024 24/06/2024 21/06/2024	Fatt. N. 16/2024-FPA del 22/05/2024 - SALDO PRO GRAMMA "GARANZIA O CCUPABILITA' DEI LAVO RATORI - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIV O "MAGAZZINIERE" CO DICE GOL FOR0000486. SALDO	14.327,62	3	42.982,86

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 669 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1718	1607 17/2024-FPA 210691 22/05/2024 21/06/2024	30/05/2024 22/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G O	15.725,38	17138 1	03/06/2024 03/06/2024 04/06/2024 03/06/2024	Fatt. N. 17/2024-FPA del 22/05/2024 - PNRR - PR OGRAMMA GOL - PERC ORSO FORMATIVO "AD DETTO ALLE VENDITE P RODOTTI ALIMENTARI". " CODICE GOL FOR000 0451 -	15.725,38	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-267.331,46
2024	1719	1608 44/PA 204449 18/05/2024 17/06/2024	30/05/2024 16/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	42.082,58	20924 1	09/07/2024 09/07/2024 12/07/2024 09/07/2024	Fatt. N. 44/PA del 16/05/2 024 - CONVENZIONE CO NSIP FACILITY MANAGE MENT 4 LOTTO 8 .AFFID AMENTO DI SERVIZI INT EGRATI GESTIONALI ED OPERATIVI -ES 2024	11.036,07	25	275.901,75
2024	1719	1608 44/PA 204449 18/05/2024 17/06/2024	30/05/2024 16/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	42.082,58	20925 1	09/07/2024 09/07/2024 12/07/2024 09/07/2024	Fatt. N. 44/PA del 16/05/2 024 - CONVENZIONE CO NSIP FACILITY MANAGE MENT 4 LOTTO 8 .AFFID AMENTO DI SERVIZI INT EGRATI GESTIONALI ED OPERATIVI -ES 2024 -	17.305,02	25	432.625,50
2024	1719	1608 44/PA 204449 18/05/2024 17/06/2024	30/05/2024 16/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	42.082,58	20926 1	09/07/2024 09/07/2024 12/07/2024 09/07/2024	Fatt. N. 44/PA del 16/05/2 024 - CONVENZIONE CO NSIP FACILITY MANAGE MENT 4 LOTTO 8 .AFFID AMENTO DI SERVIZI INT EGRATI GESTIONALI ED OPERATIVI -ES 2024 -	6,80	25	170,00
2024	1719	1608 44/PA 204449 18/05/2024 17/06/2024	30/05/2024 16/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	42.082,58	20927 1	09/07/2024 09/07/2024 12/07/2024 09/07/2024	Fatt. N. 44/PA del 16/05/2 024 - CONVENZIONE CO NSIP FACILITY MANAGE MENT 4 LOTTO 8 .AFFID AMENTO DI SERVIZI INT EGRATI GESTIONALI ED OPERATIVI -ES 2024 -	6.146,03	25	153.650,75



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 670 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1720	1609 43/PA 204450 18/05/2024 17/06/2024	30/05/2024 16/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	42.079,54	20931 1	09/07/2024 09/07/2024 12/07/2024 09/07/2024	Fatt. N. 43/PA del 16/05/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8 .AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED OPERATIVI -ES 2023	9.045,85	25	226.146,25
2024	1720	1609 43/PA 204450 18/05/2024 17/06/2024	30/05/2024 16/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	42.079,54	20932 1	09/07/2024 09/07/2024 12/07/2024 09/07/2024	Fatt. N. 43/PA del 16/05/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8 .AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED OPERATIVI -ES 2023 -	641,06	25	16.026,50
2024	1720	1609 43/PA 204450 18/05/2024 17/06/2024	30/05/2024 16/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	42.079,54	20933 1	09/07/2024 09/07/2024 12/07/2024 09/07/2024	Fatt. N. 43/PA del 16/05/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8 .AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED OPERATIVI -ES 2023-	1.348,44	25	33.711,00
2024	1720	1609 43/PA 204450 18/05/2024 17/06/2024	30/05/2024 16/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	42.079,54	20934 1	09/07/2024 09/07/2024 12/07/2024 09/07/2024	Fatt. N. 43/PA del 16/05/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8 .AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED OPERATIVI -ES 2023 -	15.188,04	25	379.701,00
2024	1720	1609 43/PA 204450 18/05/2024 17/06/2024	30/05/2024 16/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	42.079,54	20935 1	09/07/2024 09/07/2024 12/07/2024 09/07/2024	Fatt. N. 43/PA del 16/05/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8 .AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED OPERATIVI -ES 2023 -	2.116,98	25	52.924,50



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 671 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1720	1609 43/PA 204450 18/05/2024 17/06/2024	30/05/2024 16/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	42.079,54	20936 1	09/07/2024 09/07/2024 12/07/2024 09/07/2024	Fatt. N. 43/PA del 16/05/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8 .AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED OPERATIVI -ES 2023	6,80	25	170,00
2024	1720	1609 43/PA 204450 18/05/2024 17/06/2024	30/05/2024 16/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	42.079,54	20937 1	09/07/2024 09/07/2024 12/07/2024 09/07/2024	1364 Fatt. N. 43/PA del 16/05/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8 .AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED OPERATIVI - ES 2023	4.994,87	25	124.871,75
2024	1720	1609 43/PA 204450 18/05/2024 17/06/2024	30/05/2024 16/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	42.079,54	20939 1	09/07/2024 09/07/2024 12/07/2024 09/07/2024	1364 Fatt. N. 43/PA del 16/05/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8 .AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI GESTIONALI ED OPERATIVI -ES 2023	1.149,39	25	28.734,75
2024	1721	1610 112/PA 204451 18/05/2024 17/06/2024	30/05/2024 16/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	42.079,54	23101 1	01/08/2024 01/08/2024 13/08/2024 01/08/2024	Fatt. N. 112/PA del 16/05/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. SERVIZI A CANONE - NOV/DIC/2023	9.045,85	57	515.613,45
2024	1721	1610 112/PA 204451 18/05/2024 17/06/2024	30/05/2024 16/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	42.079,54	23104 1	01/08/2024 01/08/2024 13/08/2024 01/08/2024	Fatt. N. 112/PA del 16/05/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. SERVIZI A CANONE - NOV/DIC/2023	641,06	57	36.540,42

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 672 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1721	1610 112/PA 204451 18/05/2024 17/06/2024	30/05/2024 16/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	42.079,54	23105	1 01/08/2024 01/08/2024 13/08/2024 01/08/2024	Fatt. N. 112/PA del 16/05/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. SERVIZI A CANONE - NOV/DIC/2023	1.348,44	57	76.861,08
2024	1721	1610 112/PA 204451 18/05/2024 17/06/2024	30/05/2024 16/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	42.079,54	23106	1 01/08/2024 01/08/2024 13/08/2024 01/08/2024	Fatt. N. 112/PA del 16/05/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. SERVIZI A CANONE - NOV/DIC/2023	15.188,04	57	865.718,28
2024	1721	1610 112/PA 204451 18/05/2024 17/06/2024	30/05/2024 16/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	42.079,54	23108	1 01/08/2024 01/08/2024 13/08/2024 01/08/2024	Fatt. N. 112/PA del 16/05/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. SERVIZI A CANONE - NOV/DIC/2023	2.116,98	57	120.667,86
2024	1721	1610 112/PA 204451 18/05/2024 17/06/2024	30/05/2024 16/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	42.079,54	23109	1 01/08/2024 01/08/2024 13/08/2024 01/08/2024	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. SERVIZI A CANONE - NOV/DIC/2023	6,80	57	387,60
2024	1721	1610 112/PA 204451 18/05/2024 17/06/2024	30/05/2024 16/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	42.079,54	23111	1 01/08/2024 01/08/2024 13/08/2024 01/08/2024	1364 Fatt. N. 112/PA del 16/05/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. SERVIZI A CANONE - NOV/DIC/2023	4.994,87	57	284.707,59
2024	1721	1610 112/PA 204451 18/05/2024 17/06/2024	30/05/2024 16/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	42.079,54	23113	1 01/08/2024 01/08/2024 13/08/2024 01/08/2024	1364 Fatt. N. 112/PA del 16/05/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. SERVIZI A CANONE - NOV/DIC/2023	1.149,38	57	65.514,66



REGIONE ABRUZZO

Pagina 673 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1722	1611 113/PA 204455 18/05/2024 17/06/2024	30/05/2024 16/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	42.082,58	23116	1 01/08/2024 01/08/2024 12/08/2024 01/08/2024	Fatt. N. 113/PA del 16/05/2024 -CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4.LOTTO 8 -SERVIZI A CANONE MESI GENNAIO FEBBRAIO 2024	11.036,07	56	618.019,92
2024	1722	1611 113/PA 204455 18/05/2024 17/06/2024	30/05/2024 16/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	42.082,58	23117	1 01/08/2024 01/08/2024 12/08/2024 01/08/2024	Fatt. N. 113/PA del 16/05/2024 -CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4.LOTTO 8 -SERVIZI A CANONE MESI GENNAIO FEBBRAIO 2024	17.305,02	56	969.081,12
2024	1722	1611 113/PA 204455 18/05/2024 17/06/2024	30/05/2024 16/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	42.082,58	23118	1 01/08/2024 01/08/2024 12/08/2024 01/08/2024	Fatt. N. 113/PA del 16/05/2024 -CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4.LOTTO 8 -SERVIZI A CANONE MESI GENNAIO FEBBRAIO 2024	6,80	56	380,80
2024	1722	1611 113/PA 204455 18/05/2024 17/06/2024	30/05/2024 16/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	42.082,58	23119	1 01/08/2024 01/08/2024 12/08/2024 01/08/2024	Fatt. N. 113/PA del 16/05/2024 -CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4.LOTTO 8 -SERVIZI A CANONE MESI GENNAIO FEBBRAIO 2024	6.146,03	56	344.177,68
2024	1724	1613FATTPA 36_24 210627 22/05/2024 21/06/2024	30/05/2024 22/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES SRL Servizio ponte di assistenza tecnica per	1.472,66	18937	1 20/06/2024 20/06/2024 21/06/2024 20/06/2024	Fatt. N. FATTPA 36_24 del 22/05/2024 - CONTRATTO PER IL SERVIZIO PONTE DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA PER L'ESERCIZIO E LO SVILUPPO DELLA FUNZIONE DI SORVEGLIANZA E AUDIT DEI PROGRAMMI COFINANZIATI DALL'UE. MODIF CONTRAT NEI LIMITI DEL V D'OBBLIGO.	702,60	0	0,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 674 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1724	1613FATTPA 36_24 210627 22/05/2024 21/06/2024	30/05/2024 22/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES SRL Servizio ponte di assistenza tecnica per	1.472,66	18938 1	20/06/2024 20/06/2024 21/06/2024 20/06/2024	1214 Fatt. N. FATTPA 36_24 d el 22/05/2024 - PROGRA MMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE PER LA GOVERNANCE DEI SISTEMI DI GESTIO NE E CONTROLLO 2014/ 2020. ATTIVAZIONE SER VIZIO PONTE DI SUPPO RTO E ASSISTENZA TE CNICA	504,50	0	0,00
2024	1725	1614FATTPA 37_24 210638 22/05/2024 21/06/2024	30/05/2024 22/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES SRL Ritenuta a garanzia	121.348,15	18923 1	20/06/2024 20/06/2024 21/06/2024 20/06/2024	1214 Fatt. N. FATTPA 37_24 d el 22/05/2024 - PROGRA MMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE PER LA GOVERNANCE DEI SISTEMI DI GESTIO NE E CONTROLLO 2014/ 2020. ATTIVAZIONE SER VIZIO PONTE DI SUPPO RTO E ASSISTENZA TE CNICA	99.465,70	0	0,00
2024	1726	1615FATTPA 38_24 210642 22/05/2024 21/06/2024	30/05/2024 22/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES SRL Ritenuta a garanzia	25.586,40	18925 1	20/06/2024 20/06/2024 21/06/2024 20/06/2024	1214 Fatt. N. FATTPA 38_24 d el 22/05/2024 - PROGRA MMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE PER LA GOVERNANCE DEI SISTEMI DI GESTIO NE E CONTROLLO 2014/ 2020. ATTIVAZIONE SER VIZIO PONTE DI SUPPO RTO E ASSISTENZA TE CNICA	17.656,05	0	0,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 675 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1726	1615FATTPA 38_24 210642 22/05/2024 21/06/2024	30/05/2024 22/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES SRL Ritenuta a garanzia	25.586,40	18928 1	20/06/2024 20/06/2024 21/06/2024 20/06/2024	Fatt. N. FATTPA 38_24 d el 22/05/2024 - CONTRA TTO PER IL SERVIZIO P ONTE DI SUPPORTO E ASSISTENZA TECNICA PER L'ESERCIZIO E LO SVILUPPO DELLA FUNZI ONE DI SORVEGLIANZA E AUDIT DEI PROGRAM MI COFINANZIATI DALL' UE. MODIF. CONTRAT N EI LIMITI DEL V D'OBBLI GO	3.316,41	0	0,00
2024	1727	1616 0000015345 210679 22/05/2024 21/06/2024	30/05/2024 20/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86082 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA Impegno 5502/2024	224.705,25	22177 1	17/07/2024 17/07/2024 17/07/2024 17/07/2024	Fatt. N. 0000015345 del 2 0/05/2024 - RIMBORSO COSTI PER ATTIVITA' IN MATERIA DI TASSE AUT OMOBILISTICHE. I TRIM ESTRE 2024.	224.705,25	26	5.842.336,50
2024	1728	161700900013328D 210811 23/05/2024 22/06/2024	30/05/2024 23/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 594763090	77,99	18842 1	19/06/2024 19/06/2024 19/06/2024 19/06/2024	Fatt. N. 00000090001332 8D del 23/05/2024 - Peda ggi Autostradali. ASSEGN AZIONE RISORSE RELAT TIVE ALL'ANNUALITA' 20 24. II RIPARTO. SPESA DIPARTIMENTO DPC.	63,93	-3	-191,79
2024	1729	161800900013327D 210812 23/05/2024 22/06/2024	30/05/2024 23/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 255659120	2.120,02	22534 1	24/07/2024 24/07/2024 25/07/2024 24/07/2024	2234 Codice cliente: 25565912 0 CODICE ID A2A7Z1060 A8W3A83 Fatt. N. 00000 0900013327D del 23/05/2 024 PEDAGGI AUTOSTR ADALI	1.737,72	33	57.344,76
2024	1730	161900900016055T 210819 23/05/2024 22/06/2024	30/05/2024 23/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	7,32	18839 1	19/06/2024 19/06/2024 19/06/2024 19/06/2024	Fatt. N. 00000090001605 5T del 23/05/2024 - Cano ne Aprile 2024. ASSEGN AZIONE RISORSE RELAT TIVE ALL'ANNUALITA' 20 24. II RIPARTO. SPESA DIPARTIMENTO DPC.	6,00	-3	-18,00



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 676 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1731	1620 00900016054T 210822 23/05/2024 22/06/2024	30/05/2024 23/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	54,94	22533	1 24/07/2024 24/07/2024 25/07/2024 24/07/2024	2234 Codice cliente: 25565912 0 CODICE ID A2A7Z1060 A8W3A83 Fatt. N. 000000 900016054T del 23/05/20 24 CANONI TELEPASS	45,03	33	1.485,99
2024	1732	1621 532 211404 23/05/2024 22/06/2024	30/05/2024 20/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86469 Drivevolve S.r.l. Canone di Licenza dUso Software Fleeway	585,60	25769	1 22/08/2024 23/08/2024 29/08/2024 22/08/2024	Fatt. N. 532 del 20/05/202 4 - FORNITURA DELLA L ICENZA D'USO DI UN S OFTWARE DI GESTION E E DI UNO PER LA GE O-LOCALIZZAZIONE CO N IDONEI APPARATI G.P .S-CANONE LICENZA D' USO SOFTWARE FLEE WAY -	480,00	68	32.640,00
2024	1733	1622 3519/00 212659 23/05/2024 22/06/2024	30/05/2024 22/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	692,45	26609	1 11/09/2024 11/09/2024 12/09/2024 11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5319- Fatt. N. 3519/00 del 22/05 /2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO AFFIDAM. SERVIZIO RISCOSSION E COATTIVA TASSE AU TOMOBILISTICA	540,19	82	44.295,58
2024	1733	1622 3519/00 212659 23/05/2024 22/06/2024	30/05/2024 22/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	692,45	26610	1 11/09/2024 11/09/2024 12/09/2024 11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5320- Fatt. N. 3519/00 del 22/05 /2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO AFFIDAM. SERVIZIO RISCOSSION E COATTIVA TASSE AU TOMOBILISTICA	152,26	82	12.485,32
2024	1734	1623 3431/00 212689 23/05/2024 22/06/2024	30/05/2024 20/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	910,43	26866	1 12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321- Fatt. N. 3431/00 del 20/05 /2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	709,45	83	58.884,35
2024	1734	1623 3431/00 212689 23/05/2024 22/06/2024	30/05/2024 20/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	910,43	26867	1 12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322- Fatt. N. 3431/00 del 20/05 /2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	200,98	83	16.681,34



REGIONE ABRUZZO

Pagina 677 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1735	1624 3430/00 212722 23/05/2024 22/06/2024	30/05/2024 20/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	267,26	26864	1 12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321- Fatt. N. 3430/00 del 20/05 /2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	211,28	83	17.536,24
2024	1735	1624 3430/00 212722 23/05/2024 22/06/2024	30/05/2024 20/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	267,26	26865	1 12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322- Fatt. N. 3430/00 del 20/05 /2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	55,98	83	4.646,34
2024	1736	1625 396 213215 23/05/2024 22/06/2024	30/05/2024 23/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108242PLUCONFORM SRLS GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORIGO L-	34.860,34	17386	1 05/06/2024 06/06/2024 12/06/2024 05/06/2024	Fatt. N. 396 del 23/05/202 4 - PNRR - PROGRAMM A GOL - PERCORSO FO RMATIVO "OPERATORE AMM.VO SEGRETARIAL E " CODICE GOL FOR0 000610	16.980,27	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-169.802,70
2024	1736	1625 396 213215 23/05/2024 22/06/2024	30/05/2024 23/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108242PLUCONFORM SRLS GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORIGO L-	34.860,34	17388	1 05/06/2024 06/06/2024 12/06/2024 05/06/2024	Fatt. N. 396 del 23/05/202 4 - PNRR - PROGRAMM A GOL - PERCORSO FO RMATIVO "OPERATORE AMM.VO SEGRETARIAL E " CODICE GOL FOR0 000610	17.880,07	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-178.800,70
2024	1737	1626 397 213220 23/05/2024 22/06/2024	30/05/2024 23/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108242PLUCONFORM SRLS GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORIGO L-	24.971,76	19031	1 20/06/2024 20/06/2024 26/06/2024 20/06/2024	Fatt. N. 397 del 23/05/202 4 - PNRR - PROGRAMM A GOL - PERCORSO FO RMATIVO "ADDETTO IM MISSIONE E GESTIONE DIGITALE DEI DATI" CO DICE GOL FOR0000073 -	24.971,76	4	99.887,04
2024	1738	1627 FPA 1/24 212123 23/05/2024 22/06/2024	30/05/2024 23/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24776 ELLESE GROUP FORMAZIONE E LAVORO GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G O	16.866,30	17365	1 05/06/2024 06/06/2024 12/06/2024 05/06/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 23/0 5/2024 - PNRR - PROGR AMMA GOL - PERCORS O FORMATIVO "MEDIAT ORE INTERCULTURALE " CODICE GOL FOR000 0288	16.866,30	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-168.663,00



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 678 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1739	1628 17 189879 08/05/2024 07/06/2024	30/05/2024 08/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79605 ASSOCIAZIONE PROMETEO O.D.F. Anticipo - // Anticipo 50% - Percorso tr	38.612,64	20610 1	04/07/2024 04/07/2024 04/07/2024 04/07/2024	1623 Fatt. N. 17 del 08/05/2024 - CORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DUALE Anticipo 50% - Percorso tr iennale leFP nel sistema duale: OPERATORE DEL BENESSERE - EROGAZI ONE DI TRATTAMENTI D I ACCONCIATURA 2 ann ualità	38.612,64	27	1.042.541,28
2024	1741	1630 824500133053 219939 28/05/2024 27/06/2024	30/05/2024 27/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	234,85	26317 1	05/09/2024 05/09/2024 06/09/2024 05/09/2024	Fatt. N. 824500133053 de l 27/05/2024 - ASSEGNA ZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIR EZIONE GENERALE. DP H - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 .04.2024-30.04.2024 PO D IT001E60758711 Conta tore 00000000000052056 1 kWh 738	192,50	71	13.667,50
2024	1742	1631 824500132904 219974 28/05/2024 27/06/2024	30/05/2024 27/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	109,02	26318 1	05/09/2024 05/09/2024 06/09/2024 05/09/2024	Fatt. N. 824500132904 de l 27/05/2024 - ASSEGNA ZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIR EZIONE GENERALE. DP H - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 .04.2024-30.04.2024 PO D IT001E61308587 Conta tore 000000000000368371 9 kWh 292	89,36	71	6.344,56



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 679 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1743	1632 824500132905 219989 28/05/2024 27/06/2024	30/05/2024 27/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	552,17	26319 1	05/09/2024 05/09/2024 06/09/2024 05/09/2024	Fatt. N. 824500132905 de l 27/05/2024 - ASSEGNA ZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIR EZIONE GENERALE. DP H - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 .04.2024-30.04.2024 PO D IT001E67580275 Conta tore 00000000000000067 8 kWh 1768	452,60	71	32.134,60
2024	1744	1633 824500133052 220005 28/05/2024 27/06/2024	30/05/2024 27/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	838,92	18830 1	19/06/2024 19/06/2024 19/06/2024 19/06/2024	Fatt. N. 824500133052 de l 27/05/2024 - II ASSEGN AZIONE ANNUALITA' 20 24 AI DIPARTIMENTI E D IREZIONE GENERALE. F ORNITURA ENERGIA EL ETTRICA periodo: 01.03. 2024-30.04.2024	687,64	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.501,12
2024	1745	1634 824500132903 220021 28/05/2024 27/06/2024	30/05/2024 27/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	409,05	20704 1	05/07/2024 05/07/2024 08/07/2024 05/07/2024	Fatt. N. 824500132903 de l 27/05/2024 - UTENZE E LETTRICHE G R -SERVI ZIO INNOVAZIONE GAR E E CONTRATTI- APRIL E 2024 - FORNITURA E NERGIA ELETTRICA peri odo: 01. 04.2024-30.04.20 24 POD IT001E0443029 0 Contatore 00000000000 2083087 kWh 1355	335,29	11	3.688,19
2024	1746	1635 824500127934 220026 28/05/2024 27/06/2024	30/05/2024 27/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.20	3.221,55	20976 1	10/07/2024 10/07/2024 16/07/2024 10/07/2024	Fatt. N. 824500127934 de l 27/05/2024 - FORNITUR A GAS NATURALE period o: 01.01.20 24-30.04.2024 PDR 15720107002539 S mc 5458,650392	2.688,31	19	51.077,89



REGIONE ABRUZZO

Pagina 680 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1747	1636 824500122656 220045 28/05/2024 27/06/2024	30/05/2024 27/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.04.20	1.380,98	20766 1	08/07/2024 10/07/2024 16/07/2024 08/07/2024	Fatt. N. 824500122656 de l 27/05/2024 - UTENZE G AS - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.0 4.20 24-30.04.2024 PDR 01611310059399 Smc 12 43,278216	1.133,09	19	21.528,71
2024	1748	1637 824500127935 220047 28/05/2024 27/06/2024	30/05/2024 27/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.04.20	65,04	20956 1	09/07/2024 10/07/2024 16/07/2024 09/07/2024	Fatt. N. 824500127935 de l 27/05/2024 - UTENZE G AS - FORNITURA GAS N ATURALE periodo: 01.04. 20 24-30.04.2024 PDR 15 730100022717 Contatore 000000000045003815 Sm c 20,000000	53,31	19	1.012,89
2024	1749	1638 824500122655 220049 28/05/2024 27/06/2024	30/05/2024 27/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.04.20	201,84	20759 1	08/07/2024 10/07/2024 16/07/2024 08/07/2024	Fatt. N. 824500122655 de l 27/05/2024 - UTENZE G AS - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.0 4.20 24-30.04.2024 PDR 11760000000889 Smc 18 5,603507	165,44	19	3.143,36
2024	1750	1639 824500120240 220057 28/05/2024 27/06/2024	30/05/2024 27/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.04.20	44,42	20708 1	05/07/2024 05/07/2024 08/07/2024 05/07/2024	Fatt. N. 824500120240 de l 27/05/2024 - UTENZE G AS G,R, IN COMPETENZ A SERVIZIO INNOVAZIO NE APRILE 2024 - FORN ITURA GAS NATURALE periodo: 01.04.20 24-30.0 4.2024 PDR 0161131005 5753 Contatore 00000000 0043600206 Smc 0,00000 0	36,41	11	400,51
2024	1751	1640 212 220096 29/05/2024 28/06/2024	30/05/2024 27/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 112565INCISORIA MECCANICA ABRUZZESE S.A.S CIG B1884F9D97 - Nr. determina: DPH/054	366,00	22522 1	24/07/2024 24/07/2024 25/07/2024 24/07/2024	2234 Fatt. N. 212 del 27/05/202 4 - SERVIZIO DI REALIZ ZAZIONE E POSA 3 TAR GHE ASSESSORATO AT TIVITA' PRODUTTIVE - C IG B1884F9D97 - Nr. dete rmina: DPH/054 del 06.0 5.2024	300,00	27	8.100,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 681 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1752	1641 13/01 220774 29/05/2024 28/06/2024	30/05/2024 29/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	22.647,54	19935	1 25/06/2024 25/06/2024 27/06/2024 25/06/2024	Fatt. N. 13/01 del 29/05/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKILLING.	22.647,54	-1	-22.647,54
2024	1753	1642 62/00 220798 29/05/2024 28/06/2024	30/05/2024 29/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	14.156,94	20499	1 02/07/2024 03/07/2024 04/07/2024 02/07/2024	Fatt. N. 62/00 del 29/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "MANUTENTORE DEL VERDE" CODICE GOL FOR0000115 - Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	14.156,94	6	84.941,64
2024	1754	1643 33/PA 220939 29/05/2024 28/06/2024	30/05/2024 28/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	15.079,88	18620	1 14/06/2024 14/06/2024 17/06/2024 14/06/2024	Fatt. N. 33/PA del 28/05/2024 - GOL PNRR. PERCORSO FORMATIVO. CODICE GOL FOR0000105 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NextGeneration EU - PNR	15.079,88	-11	-165.878,68
2024	1755	1644 113 212343 23/05/2024 22/06/2024	30/05/2024 23/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Saldo Garanzia occupabilità dei lavoratori	32.337,99	17337	1 04/06/2024 06/06/2024 11/06/2024 04/06/2024	Fatt. N. 113 del 23/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE" CODICE GOL FOR0000358 -DET. RETTIFICA DPG025_606	32.337,99	-11	-355.717,89
2024	1756	1645 74/FE 07/05/2024 06/06/2024	30/05/2024 07/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150717PMI SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA ARL Richiesta saldo percorso formativo "operatori di sartoria"	36.319,74	18898	1 20/06/2024 20/06/2024 20/06/2024 20/06/2024	Fatt. N. 74/FE del 07/05/2024 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO DETENUTI - 17 PERCORSI FORMATIVI "OPER. ADDETTI AI LAVORATORI DI SARTORIA" IST. PEN. VASTO	21.068,16	14	294.954,24

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 682 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1756	1645 74/FE 07/05/2024 06/06/2024	30/05/2024 07/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150717PMI SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA / Richiesta saldo percorso formativo "oper	36.319,74	18899	1 20/06/2024 20/06/2024 20/06/2024 20/06/2024	Fatt. N. 74/FE del 07/05/2024 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO DETENUTI - 17 PERCORSI FORMATIVI "OPER. ADDETTI AI LABORATORI DI SARTORIA" IST. PEN. VASTO	15.251,58	14	213.522,12
2024	1758	1647 156 214370 24/05/2024 23/06/2024	30/05/2024 24/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 24/05/20	12.590,35	20433	1 02/07/2024 03/07/2024 04/07/2024 02/07/2024	Fatt. N. 156 del 24/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMM.VO SEGRETARIALE" CODICE GOL FOR0000260 -	12.590,35	11	138.493,85
2024	1759	1648 114 214471 24/05/2024 23/06/2024	30/05/2024 23/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800207HUMAN FACTORY SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	33.746,46	20431	1 02/07/2024 03/07/2024 04/07/2024 02/07/2024	Fatt. N. 114 del 23/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMM.VO SEGRETARIALE" CODICE GOL FOR0000255 -	33.746,46	11	371.211,06
2024	1760	1649 115 214575 24/05/2024 23/06/2024	30/05/2024 23/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800207HUMAN FACTORY SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	17.129,10	20304	1 28/06/2024 01/07/2024 04/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 115 del 23/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "WEB DESIGNER" CODICE GOL FOR0000242 -	17.129,10	11	188.420,10
2024	1761	1650 18 189880 08/05/2024 07/06/2024	30/05/2024 08/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79605 ASSOCIAZIONE PROMETEO O.D.F. Pagamento intermedio // Pagamento interm	23.167,58	20611	1 04/07/2024 04/07/2024 04/07/2024 04/07/2024	1623 Fatt. N. 18 del 08/05/2024 - CORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DUALE - Pagamento intermedio - Percorso triennale leFP nel sistema duale: OPERATORE DEL BENESSERE EROGAZIONE DI TRATTAMENTI DI ACCONCIATURA 2 annualità	23.167,58	27	625.524,66



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 683 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1762	1651 13 209031 21/05/2024 20/06/2024	30/05/2024 21/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 148159CONSORZIO UP SALDO garanzia occupabilita dei lavorato	23.165,29	18631 1	14/06/2024 14/06/2024 18/06/2024 14/06/2024	Fatt. N. 13 del 21/05/2024 - GOL - PNRR - PERCOR SO FORMATIVO "ADDET TO ALL'IMMISSIONE ED ALLA GESTIONE DIGITA LE DEI DATI" CODICE G OL FOR0000621 - finanzia to Unione Europea Nextg eneration EU PNRR	13.031,37	-2	-26.062,74
2024	1762	1651 13 209031 21/05/2024 20/06/2024	30/05/2024 21/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 148159CONSORZIO UP SALDO garanzia occupabilita dei lavorato	23.165,29	18633 1	14/06/2024 14/06/2024 18/06/2024 14/06/2024	Fatt. N. 13 del 21/05/2024 - GOL - PNRR - PERCOR SO FORMATIVO "ADDET TO ALL'IMMISSIONE ED ALLA GESTIONE DIGITA LE DEI DATI" CODICE G OL FOR0000621 - finanzia to Unione Europea Nextg eneration EU PNRR	7.527,65	-2	-15.055,30
2024	1763	1652 57/24 217352 27/05/2024 26/06/2024	30/05/2024 27/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	99.098,28	19278 1	25/06/2024 25/06/2024 25/06/2024	Fatt. N. 57/24 del 27/05/2 024 - ATTIVITA' DI SUPP ORTO TECNICO/AMMINI STRATIVO AL SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO. PE RIODO 01.01.2024-30/04/ 2024	81.228,10	-1	-81.228,10
2024	1764	1653 58/24 217362 27/05/2024 26/06/2024	30/05/2024 27/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	49.424,26	17455 1	06/06/2024 07/06/2024 11/06/2024 06/06/2024	Fatt. N. 58/24 del 27/05/2 024 - ATTIVITA' DI SUPP ORTO TECNICO/AMMINI STRATIVO AL SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO - U FFICIO SUPPORTO TEC NICO. PERIODO 01.01.2 024-30/04/2024	40.511,69	-15	-607.675,35

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 684 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1766	1654 FATTPA 7_24 13/05/2024 12/06/2024	30/05/2024 13/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79614 DE LUCA ANGELO Operazione non soggetta a ritenuta alla	5.000,00	18623 1	14/06/2024 14/06/2024 17/06/2024 14/06/2024	Fatt. N. FATTPA 7_24 del 13/05/2024 - PROGETTO LIFE3H-LIFE 20 ENV/IT/000575. INCARICO DI SUPPORTO AL MANAGEMENT DI PROGETTO E SUPPORTO ALLE AZIONI TECNICHE CHIAVE DEL PROGETTO. ATTIVITÀ SVOLTA NEL PERIODO 01/07/2023-31/12/2023	5.000,00	5	25.000,00
2024	1767	1655 7200001390 202983 17/05/2024 16/06/2024	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	180	121.742.411,40
2024	1769	1657 291/24 213302 24/05/2024 23/06/2024	30/05/2024 23/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110348SAPERE AUDE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	30.278,23	17374 1	05/06/2024 06/06/2024 12/06/2024 05/06/2024	Fatt. N. 291/24 del 23/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMM.VO SEGRETARIALE" CODICE GOL FOR0000543	16.980,27	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-186.782,97
2024	1769	1657 291/24 213302 24/05/2024 23/06/2024	30/05/2024 23/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110348SAPERE AUDE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	30.278,23	17376 1	05/06/2024 06/06/2024 12/06/2024 05/06/2024	Fatt. N. 291/24 del 23/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMM.VO SEGRETARIALE" CODICE GOL FOR0000543	13.297,96	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-146.277,56
2024	1770	1658 N48353 189920 09/05/2024 08/06/2024	30/05/2024 07/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl SCONTO 12,93%	112.320,06	17264 1	04/06/2024 04/06/2024 05/06/2024 04/06/2024	FATT. N48353 DEL 07/05/2024 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DELLA MENSA - ADESIONE ACCORDO QUADRO LOTTO 8 EDIZIONE 10.	107.460,06	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-322.380,18



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 685 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1771	1659 555/24PA 193510 10/05/2024 09/06/2024	30/05/2024 30/04/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 22717 ITA SRL Fattura elettronica p.a.	690,00	20106 1	27/06/2024 27/06/2024 28/06/2024 27/06/2024	Fatt. N. 555/24PA del 30/04/2024 - FORMAZIONE SPECIALISTICA A CATALOGO "IL NUOVO MODELLO DELLE COMPETENZE E DEI PROFILI PROFESSIONAL DEL PERSONALE DELLA PA"	690,00	19	13.110,00
2024	1772	1660 9117005597 193778 10/05/2024 09/06/2024	30/05/2024 30/04/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs	37.585,26	20283 1	28/06/2024 28/06/2024 01/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 9117005597 del 30/04/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA FISSA DA ESPLETARSI CON GUARDIE PARTICOLARI GIURATE PRESSO LE SEDI DELLA GIUNTA REGIONALE - Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs 50/2016	30.807,59	22	677.766,98
2024	1773	1661 49/00 215213 24/05/2024 23/06/2024	30/05/2024 24/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	25.014,98	20302 1	28/06/2024 01/07/2024 04/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 49/00 del 24/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE ECOLOGICO" CODICE GOL FOR0000228 -	25.014,98	11	275.164,78
2024	1774	1662 47/00 215214 24/05/2024 23/06/2024	30/05/2024 24/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	28.887,40	20298 1	28/06/2024 01/07/2024 04/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 47/00 del 24/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO SULLE VENDITE PRODOTTI NON ALIMENTARI" CODICE GOL FOR0000089 -	28.887,40	11	317.761,40



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 686 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1775	1663 48/00 215220 24/05/2024 23/06/2024	30/05/2024 24/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	16.359,20	20301 1	28/06/2024 01/07/2024 04/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 48/00 del 24/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO IMMISSIONE E GESTIONE DIGITALE DEI DATI" CODICE GOL FOR0000093 - Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	16.359,20	11	179.951,20
2024	1776	1664 46/00 215223 24/05/2024 23/06/2024	30/05/2024 24/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	14.772,34	20294 1	28/06/2024 01/07/2024 04/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 46/00 del 24/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO IMMISSIONE E GESTIONE DIGITALE DEI DATI" CODICE GOL FOR0000087	14.772,34	11	162.495,74
2024	1781	1669 21 215277 24/05/2024 23/06/2024	30/05/2024 24/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79605 ASSOCIAZIONE PROMETEO O.D.F. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	34.439,05	20445 1	02/07/2024 03/07/2024 08/07/2024 02/07/2024	Fatt. N. 21 del 24/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETERIALE" CODICE GOL FOR0000566 -	16.980,27	15	254.704,05
2024	1781	1669 21 215277 24/05/2024 23/06/2024	30/05/2024 24/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79605 ASSOCIAZIONE PROMETEO O.D.F. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	34.439,05	20446 1	02/07/2024 03/07/2024 08/07/2024 02/07/2024	Fatt. N. 21 del 24/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETERIALE" CODICE GOL FOR0000566 -	17.458,78	15	261.881,70
2024	1783	1671 32/PA 215331 25/05/2024 24/06/2024	30/05/2024 23/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	29.466,70	20284 1	28/06/2024 01/07/2024 04/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 32/PA del 23/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETERIALE" CODICE GOL FOR0000063	29.466,70	10	294.667,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 687 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1784	1672 11 215332 25/05/2024 24/06/2024	30/05/2024 24/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 784844AMBECO' AMBIENTE E COM. - S.C.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G O	29.589,06	20435 1	02/07/2024 03/07/2024 04/07/2024 02/07/2024	Fatt. N. 11 del 24/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FOR MATIVO "OPERATORE A MM.VO SEGRETARIALE" CODICE GOL FOR00002 82 -	29.589,06	10	295.890,60
2024	1785	1673 156 215333 25/05/2024 24/06/2024	30/05/2024 24/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 113325FORMABRUZZO S.C.A.R.L. SALDO CORSO CODICE GOL FOR0000083	31.196,48	20290 1	28/06/2024 01/07/2024 04/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 156 del 24/05/202 4 - PNRR - PROGRAMM A GOL - PERCORSO FO RMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGR ETARIALE" CODICE GO L FOR0000083	31.196,48	10	311.964,80
2024	1788	1675 F6 219649 28/05/2024 27/06/2024	30/05/2024 28/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	43.659,72	17302 1	04/06/2024 04/06/2024 05/06/2024 04/06/2024	Fatt. N. F6 del 28/05/2024 - ANTICIPAZIONE PROG RAMMA "GARANZIA OC CUPABILITA' DEI LAVOR ATORI - GOL" PNRR - P ERCORSO FORMATIVO "OPERATORE DI TATUA GGIO E TRUCCO PERM ANENTE" CODICE GOL FOR0000513	23.693,40	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-521.254,80
2024	1788	1675 F6 219649 28/05/2024 27/06/2024	30/05/2024 28/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	43.659,72	17303 1	04/06/2024 04/06/2024 05/06/2024 04/06/2024	Fatt. N. F6 del 28/05/2024 - ANTICIPAZIONE PROG RAMMA "GARANZIA OC CUPABILITA' DEI LAVOR ATORI - GOL" PNRR - P ERCORSO FORMATIVO "OPERATORE DI TATUA GGIO E TRUCCO PERM ANENTE" CODICE GOL FOR0000513	19.966,32	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-439.259,04
2024	1789	1676 113 219613 28/05/2024 27/06/2024	30/05/2024 28/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79624 DIERREFORM SRL PROGRAMMA GOL - CODICE GOL FOR0000251 C	33.841,80	19201 1	24/06/2024 24/06/2024 27/06/2024 24/06/2024	Fatt. N. 113 del 28/05/202 4 - PNRR - PROGRAMM A GOL - PERCORSO FO RMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGR ETARIALE " CODICE G OL FOR0000251 -	33.841,80	0	0,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 688 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1790	1677 CQ24-00147 215342 25/05/2024 24/06/2024	30/05/2024 24/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78434 VERONAFIERE S.P.A. Vinitaly 2024	60.756,00	22823 1	30/07/2024 30/07/2024 06/08/2024 30/07/2024	Fatt. N. CQ24-00147 del 24/05/2024 - DGR 161/2023. SERVIZI PER LA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ABRUZZO ALLA MANIFESTAZIONE "VINITALY, SALONE INTERNAZIONALE DEL VINO E DEI DISTILLATI". TRIENNIO 2023-2025. - Vinitaly 2024	49.800,00	43	2.141.400,00
2024	1791	1678 53/24 217126 27/05/2024 26/06/2024	30/05/2024 22/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione del 10.01.2024: supporto all	52.204,30	17351 1	05/06/2024 05/06/2024 07/06/2024 05/06/2024	Fatt. N. 53/24 del 22/05/2024 - SISMA 2009 REGIONE ABRUZZO. PROGRAMMA DI SVILUPPO AREA CRATERE SISMICO. D.L. 78/2015. BANDO "FARE CENTRO". ATTIVITA' DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALLA DIREZIONE GENERALE PER. GENNAIO-APRILE 2024	42.790,41	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-813.017,79
2024	1792	1679 12/01 219563 28/05/2024 27/06/2024	30/05/2024 28/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	17.582,25	19934 1	25/06/2024 26/06/2024 27/06/2024 25/06/2024	Fatt. N. 12/01 del 28/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO S TIPENDI E PAGHE" - CODICE GOL FOR0000098	17.582,25	0	0,00
2024	1793	1680 58 219161 28/05/2024 27/06/2024	30/05/2024 28/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESSIONALE GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G	22.520,08	19943 1	25/06/2024 26/06/2024 27/06/2024 25/06/2024	Fatt. N. 58 del 28/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE DI TATUAGGIO E TRUCCO" - CODICE GOL FOR0000268 -	22.520,08	0	0,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 689 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1795	1682 113/F 219808 28/05/2024 27/06/2024	30/05/2024 28/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	38.245,37	20188 1	28/06/2024 28/06/2024 01/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 113/F del 28/05/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO "AIUTO CUOCO". CODICE GOL FOR0000246. SALDO	38.245,37	4	152.981,48
2024	1796	1683 F7 219844 28/05/2024 27/06/2024	30/05/2024 28/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	35.247,10	17379 1	05/06/2024 05/06/2024 06/06/2024 05/06/2024	Fatt. N. F7 del 28/05/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO. SOGGETTO REALIZZATO AURA FORMAZIONE SRL COD GOL FOR0000644	17.111,90	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-359.349,90
2024	1796	1683 F7 219844 28/05/2024 27/06/2024	30/05/2024 28/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	35.247,10	17382 1	05/06/2024 05/06/2024 06/06/2024 05/06/2024	Fatt. N. F7 del 28/05/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO. SOGGETTO REALIZZATO AURA FORMAZIONE SRL COD GOL FOR0000644.	18.135,20	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-380.839,20
2024	1797	1684 824500135118 219859 28/05/2024 27/06/2024	30/05/2024 27/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 23.02.20	6.562,13	20696 1	05/07/2024 05/07/2024 08/07/2024 05/07/2024	Fatt. N. 824500135118 del 27/05/2024 - UTENZA GAS COMPLESSO LE NAIA DI -23/02/24--30/04/2024 -	5.417,91	11	59.597,01
2024	1798	1685 120 219877 28/05/2024 27/06/2024	30/05/2024 28/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800207HUMAN FACTORY SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	20.257,95	19941 1	25/06/2024 26/06/2024 27/06/2024 25/06/2024	Fatt. N. 120 del 28/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE" - CODICE GOL FOR0000296 -	20.257,95	0	0,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 690 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 LAVORATOR	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. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RES KILLING. 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	1800	1687 58/2024 220086 28/05/2024 27/06/2024	30/05/2024 27/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR	28.520,12	19938 1	25/06/2024 26/06/2024 27/06/2024 25/06/2024	Fatt. N. 58/2024 del 27/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE" - CODICE GOL FOR0000234 -	28.520,12	0	0,00
2024	1801	1688 11/01 27/05/2024 26/06/2024	30/05/2024 27/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	12.662,36	20479 1	02/07/2024 03/07/2024 08/07/2024 02/07/2024	Fatt. N. 11/01 del 27/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "MAGAZZINIERE" CODICE GOL FOR0000233	12.662,36	12	151.948,32
2024	1803	1689 57 217617 27/05/2024 26/06/2024	30/05/2024 27/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESSIONALE GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G	12.054,86	20493 1	02/07/2024 03/07/2024 08/07/2024 02/07/2024	Fatt. N. 57 del 27/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO IMMIGRAZIONE E GESTIONE DIGITALE DEI DATI" CODICE GOL FOR0000276 -	12.054,86	12	144.658,32
2024	1804	1690 88 217687 27/05/2024 26/06/2024	30/05/2024 27/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO S.C.A.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -G	28.806,30	17567 1	10/06/2024 10/06/2024 13/06/2024 10/06/2024	Fatt. N. 88 del 27/05/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE". CODICE GOL FOR0000175 - NextGenerationEU	28.806,30	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-374.481,90

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 691 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1806	16911240000460642 213258 23/05/2024 22/06/2024	30/05/2024 20/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2024000000000460642B/BOLLE	13,28	22581	1 25/07/2024 25/07/2024 25/07/2024 25/07/2024	Fatt. N. SEZI_H20240000 460642 del 20/05/2024 -	12,11	33	399,63
2024	1807	1692 297/24 217727 28/05/2024 27/06/2024	30/05/2024 27/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110348SAPERE AUDE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	34.814,85	17564	1 07/06/2024 07/06/2024 13/06/2024 07/06/2024	Fatt. N. 297/24 del 27/05/ 2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINA NZIATO NELL'AMBITO D EL PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKI LLING E RESKILLING. C ODICE GOL FOR000017 4 - ACC. N. 771 - NextGe nerationEU	34.814,85	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-487.407,90
2024	1808	1693 FATTPAAF/22 219150 28/05/2024 27/06/2024	30/05/2024 28/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150423AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO ALTA -	22.887,96	19954	1 25/06/2024 26/06/2024 27/06/2024 25/06/2024	Fatt. N. FATTPAAF/22 del 28/05/2024 - PNRR - PR OGRAMMA GOL - PERC ORSO FORMATIVO "OP ERATORE AMMINISTRA TIVO SEGRETARIALE " .- CODICE GOL FOR000 0099	22.887,96	0	0,00
2024	1809	1694 112/F 219023 28/05/2024 27/06/2024	30/05/2024 27/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPALIBILITA' DEI LAVORATORI-	42.959,16	19962	1 25/06/2024 26/06/2024 27/06/2024 25/06/2024	Fatt. N. 112/F del 27/05/2 024 - PNRR - PROGRAM MA GOL - PERCORSO F ORMATIVO "PIZZAIOLO " .- CODICE GOL FOR00 00243 -	42.959,16	0	0,00
2024	1810	1695 22 218937 28/05/2024 27/06/2024	30/05/2024 28/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO RICHIESTA LIQUIDAZIONE SALDO - CORSO FOR	24.927,66	20060	1 26/06/2024 27/06/2024 27/06/2024 26/06/2024	Fatt. N. 22 del 28/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FOR MATIVO "ADDETTO IMMI SSIONE E GESTIONE DI GITALE DEI DATI" CODI CE GOL FOR0000078 -	24.927,66	0	0,00

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

Pagina 692 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1811	1696 FPA4 217688 27/05/2024 26/06/2024	30/05/2024 27/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786003TECSEO SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	13.986,04	17566 1	10/06/2024 10/06/2024 13/06/2024 10/06/2024	Fatt. N. FPA4 del 27/05/2024 - PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL" PNRR - AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO - SOGGETTO REALIZZATORE TECSEO SRL - CODICE GOL FOR0000245 - NextGeneration EU	13.986,04	-13	-181.818,52
2024	1812	1697FATTPA 11_24 217708 27/05/2024 26/06/2024	30/05/2024 27/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GOL	37.260,46	19929 1	25/06/2024 26/06/2024 27/06/2024 25/06/2024	Fatt. N. FATTPA 11_24 del 27/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PER CORSO FORMATIVO "SEGRETARIO" .- CODICE GOL FOR0000096 - GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GOL - CODICE GOL FOR0000096	33.225,24	1	33.225,24
2024	1812	1697FATTPA 11_24 217708 27/05/2024 26/06/2024	30/05/2024 27/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GOL	37.260,46	19932 1	25/06/2024 26/06/2024 27/06/2024 25/06/2024	Fatt. N. FATTPA 11_24 del 27/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PER CORSO FORMATIVO "SEGRETARIO" .- CODICE GOL FOR0000096 -	4.035,22	1	4.035,22
2024	1813	1698FATTPA 10_24 217707 27/05/2024 26/06/2024	30/05/2024 27/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL ARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GOL	15.894,78	18654 1	14/06/2024 14/06/2024 18/06/2024 14/06/2024	Fatt. N. FATTPA 10_24 del 27/05/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL' AMBITO DEL PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKILLING. AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO. SOGGETTO REALIZZATORE S.C.M. SERVIZI SRL. NextGenerationEU	15.894,78	-8	-127.158,24



REGIONE ABRUZZO

Pagina 693 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1814	1699 FATTPA 9_24 217696 27/05/2024 26/06/2024	30/05/2024 27/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GO L	15.907,08	18660	1 14/06/2024 14/06/2024 17/06/2024 14/06/2024	Fatt. N. FATTPA 9_24 del 27/05/2024 - PROGRAM MA GOL PNRR. AUTORI ZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO "SEGRETA RIO" - CODICE GOL FOR 0000244 - NextGeneration EU	15.907,08	-9	-143.163,72
2024	1815	1700 FPA5 217690 27/05/2024 26/06/2024	30/05/2024 27/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786003TECSEO SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	13.412,70	17565	1 10/06/2024 10/06/2024 13/06/2024 10/06/2024	Fatt. N. FPA5 del 27/05/2 024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINA NZIATO NELL'AMBITO D EL PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKI LLING E RESKILLING - N extGenerationEU	13.412,70	-13	-174.365,10
2024	1817	1701 3 23/05/2024 22/06/2024	30/05/2024 23/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86219 CRESCENZI VALENTINA 30 GG CONSULENZA II BIMESTRE 2024- Esper	12.480,00	17623	1 11/06/2024 11/06/2024 13/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 3 del 23/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1 "AS SISTENZA TECNICA A LI VELLO CENTRALE E LO CALE" ESPERTO AMBIE NTE II BIMESTRE 2024	12.480,00	-9	-112.320,00
2024	1819	1703 FATTPAAF/21 215169 24/05/2024 23/06/2024	30/05/2024 24/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150423AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO ALTA -	34.781,72	20288	1 28/06/2024 01/07/2024 04/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. FATTPAAF/21 del 24/05/2024 - PNRR - PR OGRAMMA GOL - PERC ORSO FORMATIVO "AD DETTO STIPENDI E PAG HE" CODICE GOL	34.781,72	11	382.598,92
2024	1820	1704 19/2024-FPA 215081 24/05/2024 23/06/2024	30/05/2024 24/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G O	23.689,69	20440	1 02/07/2024 03/07/2024 10/07/2024 02/07/2024	Fatt. N. 19/2024-FPA del 24/05/2024 - PNRR - PR OGRAMMA GOL - PERC ORSO FORMATIVO "AIU TO CUOCO" CODICE G OL FOR0000454 -	23.689,69	17	402.724,73

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

Pagina 694 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1821	1705 21 215006 24/05/2024 23/06/2024	30/05/2024 24/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO RICHIESTA LIQUIDAZIONE SALDO - CORSO FOR	32.919,48	20428 1	02/07/2024 03/07/2024 04/07/2024 02/07/2024	Fatt. N. 21 del 24/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FOR MATIVO "OPERATORE A MM.VO SEGRETARIALEI " CODICE GOL FOR000 0247 -	32.919,48	11	362.114,28
2024	1823	1707 FATTPA 8_24 215336 25/05/2024 24/06/2024	30/05/2024 24/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GO L	35.464,01	20438 1	02/07/2024 03/07/2024 04/07/2024 02/07/2024	Fatt. N. FATTPA 8_24 del 24/05/2024 - PNRR - PR OGRAMMA GOL - PERC ORSO FORMATIVO "AD DETTO STIPENDI E PAG HE" CODICE GOL FOR0 000321 -	35.464,01	10	354.640,10
2024	1824	1708 05 EL2024 210687 22/05/2024 21/06/2024	30/05/2024 21/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 22870 DI MUZIO ILARIA Prestazione professionale Ingegnere Idra	6.396,00	17589 1	11/06/2024 11/06/2024 13/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 05 EL2024 del 21/ 05/2024 - PNRR-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 II BIMESTRE 2 024	6.396,00	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-51.168,00
2024	1825	1709 5 22/05/2024 21/06/2024	30/05/2024 21/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25466 DI MATTIA MIRELLA INPS 4%	2.652,00	17590 1	11/06/2024 11/06/2024 13/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 5 del 21/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1. ES PERTO IN CONTABILITA ' PUBBLICA RENDICONT AZIONE FONDI EUROPE I. II BIMESTRE 2024	2.652,00	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-21.216,00
2024	1827	1710 10 204379 18/05/2024 17/06/2024	30/05/2024 17/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25570 DE SANTIS MANUEL Riferimento contratto 7678-23 - DRG011-1	4.212,00	17602 1	11/06/2024 11/06/2024 13/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 10 del 17/05/2024 - PNRR-PROGETTO 100 0 ESPERTI- MISSIONE 1 , COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1. IN G. AMBIENTALE (JUNIO R). PERIODO II BIMEST RE 2024	4.212,00	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.848,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 695 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1828	1711 FPA 5/24 208985 21/05/2024 20/06/2024	30/05/2024 21/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86210 GRANGIE PIERFRANCESCO Pier Francesco Grangie' contratto7615/23	12.480,00	17596	1 11/06/2024 11/06/2024 13/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. FPA 5/24 del 21/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "ASSISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E LOCALE". ESPERTO AMBIENTE SENIOR I BIMESTRE 2024	12.480,00	-7	-87.360,00
2024	1829	1712I240000000216 202676 17/05/2024 16/06/2024	30/05/2024 14/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTRO AE 0500202400000000000000216B/BOLLETTAZIONE	23,75	22585	1 25/07/2024 25/07/2024 25/07/2024 25/07/2024	Fatt. N. 050020240000000216 del 14/05/2024 - FORNITURA IDRICA UFFICI PERIFERICI SERVIZIO BENI E ATTIVITA' CULTURALI - 050020240000000000000216B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	21,59	39	842,01
2024	1830	1713 824500117420 201834 16/05/2024 15/06/2024	30/05/2024 15/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	885,45	26316	1 05/09/2024 05/09/2024 06/09/2024 05/09/2024	Fatt. N. 824500117420 del 15/05/2024 - ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. DP H - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2024-30.04.2024 k Wh 3056	725,78	83	60.239,74
2024	1832	1715I2400000000260 200276 16/05/2024 15/06/2024	30/05/2024 14/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTRO AE 0500202400000000000000260B/BOLLETTAZIONE	21,63	22586	1 25/07/2024 25/07/2024 25/07/2024 25/07/2024	Fatt. N. 050020240000000260 del 14/05/2024 - FORNITURA IDRICA UFFICI PERIFERICI SERVIZIO BENI E ATTIVITA' CULTURALI - 050020240000000000000260B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	19,66	40	786,40
2024	1833	1716 PA1009 215341 25/05/2024 24/06/2024	30/05/2024 24/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTING S.P.A. Fattura per i Servizi di Advisor contabi	60.556,30	24644	1 08/08/2024 08/08/2024 09/08/2024 08/08/2024	Fatt. N. PA1009 del 24/05/2024 - SERVIZI DI ADVISORY CONTABILE PER LE REGIONI SOTTOPOSTE A PIANI DI RIENTRO - 1/10 - 1/12/2023 -	49.636,31	46	2.283.270,26



REGIONE ABRUZZO

Pagina 696 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1834	1717 N48690 193854 11/05/2024 10/06/2024	30/05/2024 10/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl SCONTO 12,93%	589,02	17669	1 11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024	FATT. N. 48690 DEL 10/05/2024 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DELLA MENSA - ADESIONE ACCORDO QUADRO LOTTO 8 EDIZIONE 10.	563,53	1	563,53
2024	1835	1718 10/01 217224 27/05/2024 26/06/2024	30/05/2024 27/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	11.873,81	20480	1 02/07/2024 03/07/2024 08/07/2024 02/07/2024	Fatt. N. 10/01 del 27/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "TRUCCATORE - MAKE-UP ARTIST AND STYLE" CODICE GOL FOR0000240	11.873,81	12	142.485,72
2024	1836	1719 9/01 217256 27/05/2024 26/06/2024	30/05/2024 27/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	16.188,80	22041	1 16/07/2024 17/07/2024 17/07/2024 16/07/2024	Fatt. N. 9/01 del 27/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMM.VO SEGRETARIAL E" - CODICE GOL FOR0000280	16.188,80	21	339.964,80
2024	1837	1720 117 217515 27/05/2024 26/06/2024	30/05/2024 27/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Saldo Garanzia occupabilit� dei lavorat	15.295,60	18602	1 13/06/2024 13/06/2024 13/06/2024 13/06/2024	Fatt. N. 117 del 27/05/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKILLING. CODICE GOL FOR0000227- ACC. N. 851	15.295,60	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-198.842,80
2024	1838	17212400000000427 200249 15/05/2024 14/06/2024	30/05/2024 14/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTRO AE 050020240000000000000427B/BOLLETTAZIONE	35,13	22582	1 25/07/2024 25/07/2024 25/07/2024 25/07/2024	Fatt. N. 0500202400000000427 del 14/05/2024 - FORNITURA IDRICA UFFICI PERIFERICI SERVIZIO BENI E ATTIVITA' CULTURALI - 050020240000000000000427B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	31,94	41	1.309,54



REGIONE ABRUZZO

Pagina 697 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1839	17221240000460641 213265 23/05/2024 22/06/2024	30/05/2024 20/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2024000000000460641B/BOLLE	9,13	22584	1 25/07/2024 25/07/2024 25/07/2024 25/07/2024	Fatt. N. SEZI_H20240000 460641 del 20/05/2024 -	8,33	33	274,89
2024	1840	1723 56 218909 28/05/2024 27/06/2024	30/05/2024 27/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 120502POLITECNICA DI LAGLIA MARA & C. S.A.S GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI G O	37.777,44	20065	1 26/06/2024 27/06/2024 27/06/2024 26/06/2024	Fatt. N. 56 del 27/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FOR MATIVO "SEGREARIO" CODICE GOL FOR00005 31 -	20.468,47	0	0,00
2024	1840	1723 56 218909 28/05/2024 27/06/2024	30/05/2024 27/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 120502POLITECNICA DI LAGLIA MARA & C. S.A.S GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI G O	37.777,44	20069	1 26/06/2024 27/06/2024 27/06/2024 26/06/2024	Fatt. N. 56 del 27/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FOR MATIVO "SEGREARIO" CODICE GOL FOR00005 31 -	17.308,97	0	0,00
2024	1841	172400900013322D 210810 23/05/2024 22/06/2024	30/05/2024 23/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 220789074	92,10	17588	1 11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 00000090001332 2D del 23/05/2024 - PED AGGI AUTOSTRADALI - Codice cliente: 22078907 4	75,49	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-830,39
2024	1842	1725 116 217643 27/05/2024 26/06/2024	30/05/2024 27/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Saldo Garanzia occupabilit� dei lavorat	12.513,84	18601	1 13/06/2024 13/06/2024 13/06/2024 13/06/2024	Fatt. N. 116 del 27/05/202 4 - PROGRAMMA GOL P NRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIV O. SOGGETTO REALIZZ ATORE EVENTITALIA S CARL CODICE GOL FO R0000090	12.513,84	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-162.679,92
2024	1844	1727 4 22/05/2024 21/06/2024	30/05/2024 22/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25446 ANTONELLI STEFANO Fattura PA immediata (TD01) del 22/05/20	9.570,00	17586	1 11/06/2024 11/06/2024 13/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 4 del 22/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1 "AS SISTENZA TECNICA A LI VELLO CENTRALE E LO CALE". ING. GESTIONAL E II BIMESTRE 2024	9.570,00	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-76.560,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 698 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1845	1728 FPA 7/24 218882 28/05/2024 27/06/2024	30/05/2024 28/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108671GODORECCI FABIO Operazione non soggetta a ritenuta alla	3.276,00	17591	1 11/06/2024 11/06/2024 13/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. FPA 7/24 del 28/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "ASSISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E LOCALE". ING. INFORMATICO. II BIMESTRE 2024	3.276,00	-14	-45.864,00
2024	1846	1729 00900016048T 210818 23/05/2024 22/06/2024	30/05/2024 23/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	14,64	17587	1 11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 000000900016048T del 23/05/2024 - CANONE TELEPASS E QUOTE ASSOCIATIVE - Codice cliente: 220789074	12,00	-11	-132,00
2024	1851	1733 86 217647 27/05/2024 26/06/2024	30/05/2024 27/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO S.C.A.R. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -G	35.621,08	17568	1 10/06/2024 10/06/2024 13/06/2024 10/06/2024	Fatt. N. 86 del 27/05/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO STIPENDI E PAGHE" - CODICE GOLFOR0000250 - NextGenerationEU	35.621,08	-13	-463.074,04
2024	1852	1734 4/PA 27/05/2024 26/06/2024	30/05/2024 27/05/2024 30/05/2024	AZZ ACQ. GENERICI 116684IN FORMA E LEARNING SCHOOL SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	25.277,10	18603	1 13/06/2024 13/06/2024 13/06/2024	Fatt. N. 4/PA del 27/05/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKILLING. AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO. SOGGETTO REALIZZATORE IN-FORMA E-LEARNING SCHOOL - NextGenerationEU	25.277,10	-13	-328.602,30

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 699 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2956	27771240820000558 08/08/2024 07/10/2024	22/08/2024 07/08/2024 22/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. ADEGUAMENTO SERVIZI TELEFONICI CENTRAL I	13.569,60	29381 1	15/10/2024 15/10/2024 16/10/2024 15/10/2024	Fatt. N. 68202408200005 58 del 07/08/2024 - 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	13.569,60	9	122.126,40
2024	2962	2781 1410001596 299803 19/07/2024 18/08/2024	22/08/2024 18/07/2024 22/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785651IL SOLE 24 ORE S.P.A. IL SOLE 24 ORE QUOT. DIGITALE PIATT.DOC.	10.192,00	25720 1	22/08/2024 22/08/2024 28/08/2024 22/08/2024	1364 Fatt. N. 1410001596 del 1 8/07/2024 - ABBONAMEN TI ANNUALI PER LA BIB LIOTECA REGIONALE "B ENEDETTO CROCE". FO RNITURA DEI SERVIZI E DITORIALI DEL GRUPPO "IL SOLE 24 ORE". IMPE GNO DI SPESA - IL SOL E 24 ORE QUOT. DIGITA LE PIATT.DOC. (B885C0 01)	9.800,00	10	98.000,00
2015	1388	52250431/T 0 31/12/2015 DPB00 30/01/2016	31/12/2015 23/02/2015 31/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	21,67	24729 1	09/08/2024 09/08/2024 12/08/2024 09/08/2024	Fatt. N. 52250431/T del 2 3/02/2015 - INSOLUTI DA L 23/10/ 2011 AL 23/03/2 015 CONTRATTI 115605 997-124829659, 5673059 10, 594763090 -	21,67	3.117	67.545,39
2015	1389	54513312/T 0 31/12/2015 DPB00 30/01/2016	31/12/2015 23/03/2015 31/12/2015	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	3,08	24730 1	09/08/2024 09/08/2024 12/08/2024 09/08/2024	Fatt. N. 54513312/T del 2 3/03/2015 - INSOLUTI DA L 23/10/ 2011 AL 23/03/2 015 CONTRATTI 115605 997-124829659, 5673059 10, 594763090 - CANON E LOCAZIONE TELEPAS S	3,08	3.117	9.600,36



REGIONE ABRUZZO

Pagina 700 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2014	10	1 74981229/t 31/12/2014 30/01/2015	31/12/2014 23/12/2014 31/12/2014	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	1,26	24732	1 09/08/2024 09/08/2024 12/08/2024 09/08/2024	Fatt. N. 74981229/t del 23/12/2014 - INSOLUTI DAL 23/10/ 2011 AL 23/03/2015 CONTRATTI 11560599 7-124829659, 567305910, 594763090 - CANONE LOCAZIONE TELEPASS	1,26	3.482	4.387,32
2014	20	2 74972705/T 31/12/2014 30/01/2015	31/12/2014 23/12/2014 31/12/2014	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	7,56	24735	1 09/08/2024 09/08/2024 12/08/2024 09/08/2024	Fatt. N. 74972705/T del 23/12/2014 - INSOLUTI DA L 23/10/ 2011 AL 23/03/2015 CONTRATTI 115605 997-124829659, 567305910, 594763090 -	7,56	3.482	26.323,92
2014	30	3 72633132/T 31/12/2014 30/01/2015	31/12/2014 23/11/2014 31/12/2014	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	1,26	24731	1 09/08/2024 09/08/2024 12/08/2024 09/08/2024	Fatt. N. 72633132/T del 23/11/2014 - INSOLUTI DA L 23/10/ 2011 AL 23/03/2015 CONTRATTI 115605 997-124829659, 567305910, 594763090 -	1,26	3.482	4.387,32
2014	40	4 67749776/T 31/12/2014 30/01/2015	31/12/2014 23/09/2014 31/12/2014	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA CANONE LOCAZIONE TELEPASS	2,52	24733	1 09/08/2024 09/08/2024 12/08/2024 09/08/2024	Fatt. N. 67749776/T del 23/09/2014 - INSOLUTI DA L 23/10/ 2011 AL 23/03/2015 CONTRATTI 115605 997-124829659, 567305910, 594763090 -	2,52	3.482	8.774,64
2024	1853	17351240000367302 200281 16/05/2024 15/06/2024	03/06/2024 09/05/2024 03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20240000000000367302B/BOLLE	309,25	22580	1 25/07/2024 25/07/2024 25/07/2024 25/07/2024	Fatt. N. SEZI_H20240000367302 del 09/05/2024 -	281,59	40	11.263,60
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



REGIONE ABRUZZO

Pagina 701 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1855	1737 584 217705 27/05/2024 26/06/2024	03/06/2024 27/05/2024 03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786088PUBBLIFORMEZ SRL Partecipanti Caroselli K.(7/5) -Cinque P	1.920,00	20107 1	27/06/2024 27/06/2024 28/06/2024 27/06/2024	Fatt. N. 584 del 27/05/2024 - PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE 2024-2026. FORMAZIONE SPECIALISTICA A CATALOGO, CORSO "IL CONTO ANNUALE 2023 ALLA LUCE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI CONTATTUALI".	1.920,00	2	3.840,00
2024	1856	1738 FPA 10/24 219930 28/05/2024 27/06/2024	03/06/2024 28/05/2024 03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86229 AMATO GIANDOMENICO Operazione non soggetta a ritenuta alla	4.950,00	18919 1	20/06/2024 21/06/2024 21/06/2024 20/06/2024	Fatt. N. FPA 10/24 del 28/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ESPERTO IN CONSOLIDABILITA' PUBBLICA REDICONTAZIONE FONDI EUROPEI. PERIODO II BIMESTRE 2024	4.950,00	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-29.700,00
2024	1857	1739 824500138332 220024 28/05/2024 27/06/2024	03/06/2024 27/05/2024 03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	195,99	17575 1	11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 824500138332 del 27/05/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 04.2024-30.04.2024 POD IT001E0465 9869 Contatore 00000000 0000039977 kWh 576 Altri Dati Gestionali DPB004/09 DEL 21/01/2022	160,65	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.570,40
2024	1858	1740 218 221598 29/05/2024 28/06/2024	03/06/2024 27/05/2024 03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150062SINERGIE EDUCATION SRL Programma "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LA	25.171,68	20073 1	26/06/2024 27/06/2024 27/06/2024 26/06/2024	Fatt. N. 218 del 27/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO IMMISSIONE E GESTIONE DIGITALE DEI DATI" CODICE GOL FOR0000252	25.171,68	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-25.171,68



REGIONE ABRUZZO

Pagina 702 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1859	1741 35453518 221908 30/05/2024 29/06/2024	03/06/2024 20/05/2024 03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	23133 1	02/08/2024 02/08/2024 13/08/2024 02/08/2024	Fatt. N. 35453518 del 20/05/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DEL SERVIZIO DP E016- GENIO CIVILE DI L'AQUILA APRILE 2024 A DESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP "VEICOLI IN NOLEGGIO 1" LOTTO 2. - FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	316,00	45	14.220,00
2024	1860	1742 20/2024-FPA 221912 30/05/2024 29/06/2024	03/06/2024 29/05/2024 03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	12.937,52	18616 1	14/06/2024 14/06/2024 17/06/2024 14/06/2024	Fatt. N. 20/2024-FPA del 29/05/2024 - GOL PNRR PERCORSO FORMATIVO "MAGAZZINIERE" CODICE GOL FOR0000455 - Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU - PNRR	12.937,52	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-155.250,24
2024	1861	1743 32/03 221913 30/05/2024 29/06/2024	03/06/2024 29/05/2024 03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86369 CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL. /D Codice Cup C93C22008750006	6.569,72	20075 1	26/06/2024 27/06/2024 27/06/2024 26/06/2024	Fatt. N. 32/03 del 29/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "MAGAZZINIERE" CODICE GOL FOR0000271 -	6.569,72	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-13.139,44
2024	1862	1744FATTPA 12_24 221914 30/05/2024 29/06/2024	03/06/2024 29/05/2024 03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GO L	17.966,02	18627 1	14/06/2024 14/06/2024 18/06/2024 14/06/2024	Fatt. N. FATTPA 12_24 del 29/05/2024 - PNRR - GOL - PERCORSO FORMATIVO "MAGAZZINIERE" CODICE GOL FOR0000497 - Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU - PNRR	9.740,62	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-107.146,82
2024	1862	1744FATTPA 12_24 221914 30/05/2024 29/06/2024	03/06/2024 29/05/2024 03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GO L	17.966,02	18628 1	14/06/2024 14/06/2024 18/06/2024 14/06/2024	Fatt. N. FATTPA 12_24 del 29/05/2024 - PNRR - GOL - PERCORSO FORMATIVO "MAGAZZINIERE" CODICE GOL FOR0000497 - Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU - PNRR	8.225,40	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-90.479,40



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 703 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

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



REGIONE ABRUZZO

Pagina 704 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1865	1747 116/F 222633 30/05/2024 29/06/2024	03/06/2024 30/05/2024 03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPALIBILITA' DEI LAVORATORI-	31.161,24	20159 1	27/06/2024 27/06/2024 28/06/2024 27/06/2024	Fatt. N. 116/F del 30/05/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETERIALE" CODICE GOL FOR0000440 -. SALDO QUOTA 2 DI 2	14.180,97	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-14.180,97
2024	1866	1748 115/F 222661 30/05/2024 29/06/2024	03/06/2024 30/05/2024 03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPALIBILITA' DEI LAVORATORI-	31.244,22	20949 1	09/07/2024 10/07/2024 10/07/2024 09/07/2024	Fatt. N. 115/F del 30/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ASSISTENTE FAMILIARE" CODICE GOL FOR0000422	17.111,90	11	188.230,90
2024	1866	1748 115/F 222661 30/05/2024 29/06/2024	03/06/2024 30/05/2024 03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPALIBILITA' DEI LAVORATORI-	31.244,22	20953 1	09/07/2024 10/07/2024 10/07/2024 09/07/2024	Fatt. N. 115/F del 30/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ASSISTENTE FAMILIARE" CODICE GOL FOR0000422	14.132,32	11	155.455,52
2024	1867	1749 48/24 198390 14/05/2024 13/06/2024	03/06/2024 14/05/2024 03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	29.403,26	19216 1	24/06/2024 25/06/2024 25/06/2024 24/06/2024	2234 Fatt. N. 48/24 del 14/05/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO INFRASTRUTTURE. PERIODO MARZO 2024	24.101,03	12	289.212,36
2024	2963	2782 76/24 311277 29/07/2024 28/08/2024	22/08/2024 29/07/2024 22/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	108.497,24	26349 1	06/09/2024 06/09/2024 06/09/2024 06/09/2024	Fatt. N. 76/24 del 29/07/2024 - Periodo: Aprile - Giugno 2024. CONVENZIONE RELATIVA AL PROG. SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO. POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO - L.R. 34/2007 E D.G.R. 941/2021 E SS. MM.II.	88.932,16	9	800.389,44



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 705 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1871	1753 24A000006570 211729 23/05/2024 22/06/2024	03/06/2024 21/05/2024 03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	17636	1 11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 2024A000006570 del 21/05/2024 - II ASSE GNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. DPC.	380,00	-11	-4.180,00
2024	1872	1754 ZZ50505313 219894 28/05/2024 27/06/2024	03/06/2024 23/05/2024 03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. scissione pagamenti DETERMINADIRIGENZIAL	259.772,49	18863	1 19/06/2024 19/06/2024 20/06/2024 19/06/2024	2117 Fatt. N. ZZ50505313 del 23/05/2024 - LIQUIDAZ Fatt. N. 24300969 del 09/05/2024 PNRR MISSION1-COMPONENTE 1 - INVETIMENTO 1.5 CYBERSECURITY SANITA'. COD. IN VM1C111.5- PROG A SUPPORTO DELLA CYBER SECURITY PER IL CERT REGLE AMBITO SANITÀ	212.928,27	-7	-1.490.497,89
2024	1873	1755 24300969 219917 28/05/2024 27/06/2024	03/06/2024 09/05/2024 03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78329 CONVERGE SRL PNRR - Next Generation EU (DL 77/2021) -	117.924,59	18861	1 19/06/2024 19/06/2024 20/06/2024 19/06/2024	2117 LIQUIDAZ Fatt. N. 24300969 del 09/05/2024 - PNRR MISSION1-COMPONENTE 1 - INVETIMENTO 1.5 CYBERSECURITY SANITA'. COD. INVESTIMENTO M1C111.5- PROGETTO "INFRASTRUTTURA A SUPPORTO DELLA CYBER SECURITY PER IL CERT REGIONALE NELL' AMBITO DELLA SANITÀ	96.659,50	-7	-676.616,50
2024	1874	1756 824500132902 220079 28/05/2024 27/06/2024	03/06/2024 27/05/2024 03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	183,65	20706	1 05/07/2024 05/07/2024 08/07/2024 05/07/2024	Fatt. N. 824500132902 del 27/05/2024 - UTENZE E LETTRICHE G R -SERVIZIO INNOVAZIONE GAR E E CONTRATTI- APRILE 2024 - FORNITURA E NERGIA ELETTRICA periodo: 01. 04.2024-30.04.2024 POD IT001E0443029 1 Contatore 00000000000020550 kWh 655	150,53	11	1.655,83



REGIONE ABRUZZO

Pagina 706 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1875	1757 59/24 221568 29/05/2024 28/06/2024	03/06/2024 29/05/2024 03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione del 15.11.2023: Supporto tec	10.447,47	22907 1	31/07/2024 31/07/2024 31/07/2024	Fatt. N. 59/24 del 29/05/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO DIPARTIMENTO DPD021 SERVIZIO FORESTE E PARCHI - UFFICIO PARCHI E RISERVE. PERIODO 01/01/2024-30/04/2024	8.563,50	33	282.595,50
2024	1876	1758 90 224485 30/05/2024 29/06/2024	03/06/2024 30/05/2024 03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO S.C.A.R. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -G	48.321,40	18636 1	14/06/2024 14/06/2024 18/06/2024 14/06/2024	Fatt. N. 90 del 30/05/2024 - GOL PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKILLING. CODICE GOL FOR0000082 - Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - PNRR	48.321,40	-11	-531.535,40
2024	1877	1759/240000000386 224580 30/05/2024 29/06/2024	03/06/2024 28/05/2024 03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020240000000000000386B/BOLLETTAZIONE	53,01	28332 1	26/09/2024 26/09/2024 09/10/2024 26/09/2024	Fatt. N. 050020240000000386 del 28/05/2024 - FORNITURA IDRICA VIVAIO FORESTALE MAMMARELLA PERIODO GENNAIO - APRILE 2024	48,18	102	4.914,36
2024	1878	1760 1070050806 30/05/2024 29/07/2024	03/06/2024 30/05/2024 03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	179.755,27	22479 1	24/07/2024 24/07/2024 24/07/2024	Fatt. N. 1070050806 del 30/05/2024 - SPESE DI LABORAZIONE PLASMA ANNO 2023 -	179.755,27	-5	-898.776,35
2024	1881	1761 1070050808 30/05/2024 29/07/2024	03/06/2024 30/05/2024 03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	223.745,95	22331 1	22/07/2024 22/07/2024 22/07/2024	Fatt. N. 1070050808 del 30/05/2024 - SPESE DI LABORAZIONE PLASMA E CONSEGNA EMOERIVATI 2023 - servizio plasma toll	75.883,62	-7	-531.185,34
2024	1881	1761 1070050808 30/05/2024 29/07/2024	03/06/2024 30/05/2024 03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	223.745,95	22332 1	22/07/2024 22/07/2024 22/07/2024	Fatt. N. 1070050808 del 30/05/2024 - SPESE DI LABORAZIONE PLASMA ANNO 2023 - servizio plasma toll	147.862,33	-7	-1.035.036,31



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 707 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1883	1762 1070050812 30/05/2024 29/07/2024	03/06/2024 30/05/2024 03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	224.615,02	22249 1	18/07/2024 18/07/2024 19/07/2024 18/07/2024	Fatt. N. 1070050812 del 3 0/05/2024 - SPESE DI LA VORAZIONE PLASMA, S TOCCAGGIO E CONSEG NA EMODERIVATI - serv izio plasma toll	224.615,02	-10	-2.246.150,20
2024	1885	1763 1070050814 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	226.927,22	22250 1	18/07/2024 18/07/2024 19/07/2024 18/07/2024	Fatt. N. 1070050814 del 3 0/05/2024 - SPESE DI LA VORAZIONE PLASMA, S TOCCAGGIO E CONSEG NA EMODERIVATI - serv izio plasma toll	226.927,22	-10	-2.269.272,20
2024	1888	1764 1070050810 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	89.860,35	22330 1	22/07/2024 22/07/2024 22/07/2024	Fatt. N. 1070050810 del 3 0/05/2024 - SPESE DILA VORAZIONE PLASMA E CONSEGNA EMODERIV ATI 2023 - servizio plasm a toll	89.860,35	-7	-629.022,45
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	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	1890	1766 63/24 226159 31/05/2024 30/06/2024	03/06/2024 31/05/2024 03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 progetto "Supporto tecn	44.541,69	17665 1	11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 63/24 del 31/05/2 024 - SUPPORTO TECNI CO/AMMINISTRATIVO A L SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE S ALDO PERIODO GENNAI O - MAGGIO 2024	36.509,58	-19	-693.682,02
2024	1892	1768/240000328515 200287 16/05/2024 15/06/2024	03/06/2024 09/05/2024 03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2024000000000328515B/BOLLE	133,16	20263 1	28/06/2024 28/06/2024 01/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. SEZI_H20240000 328515 del 09/05/2024 - F ORNITURA ACQUA POT ABILE E TRATTAMENTO REFLUI SEDE GENIO CI VILE TERAMO	121,32	16	1.941,12



REGIONE ABRUZZO

Pagina 708 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1893	1769 1038 202647 16/05/2024 15/06/2024	03/06/2024 16/05/2024 03/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. IMPRESA SO 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	122	2.826.444,76
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	2965	2784 PAE0025810 325684 08/08/2024 07/09/2024	22/08/2024 31/07/2024 22/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 08589624	6.442,54	26341	1 05/09/2024 05/09/2024 06/09/2024 05/09/2024	Fatt. N. PAE0025810 del 31/07/2024 - CONVENZI ONE CONSIP SPC2. -SE RVIZI DI TELEFONIA E C ONNETTIVITA' - Consumi per numero Utenza 08589 624	5.280,77	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.280,77
2024	2966	2785 42 327210 09/08/2024 08/09/2024	22/08/2024 09/08/2024 22/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786349FI.R.A. SPA con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	400.805,05	25741	1 22/08/2024 27/08/2024 30/08/2024 22/08/2024	Fatt. N. 42 del 09/08/2024 - PIANO SOCIALE REGI ONALE 2022-2024: INTE RVENTI PER CAPACITY BUILDING-ASSISTENZA TECNICA DGR 908/2023. CONVENZIONE PER AF FIDAMENTO DIRETTO S ERVIZIO DI ASSISTENZ A TECNICA AL PIANO S OCIALE REGIONALE 202 2-2024 ANNI 2024 E 2025	170.485,46	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.534.369,14



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 709 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2966	2785 42 327210 09/08/2024 08/09/2024	22/08/2024 09/08/2024 22/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786349FI.R.A. SPA con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	400.805,05	25936 1	27/08/2024 27/08/2024 30/08/2024 27/08/2024	1633 Fatt. N. 42 del 09/08/2024 - INTERVENTI PER CAP ACITY BUILDING-ASSIS TENZA TECNICA DGR 9 08/2023. CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO DIR ETTO SERVIZIO DI ASSI STENZA TECNICA PER LA GESTIONE DEL RUN TS 2022-2024 ANNI 2024 E 2025. ANNUALITA' 202 4	158.043,27	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.422.389,43
2024	2969	2788 201/2024 333368 21/08/2024 20/09/2024	27/08/2024 21/08/2024 27/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR	37.471,90	26162 1	03/09/2024 03/09/2024 05/09/2024 03/09/2024	Fatt. N. 201/2024 del 21/0 8/2024 - GOL" PNRR - P ERCORSO FORMATIVO "AIUTO CUOCO" CODIC E GOL FOR0000605 Fina nziato dall'Unione Europe a - NextGenerationEU - P NRR - M5 C1 R1.1	22.574,55	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-338.618,25
2024	2969	2788 201/2024 333368 21/08/2024 20/09/2024	27/08/2024 21/08/2024 27/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR	37.471,90	26163 1	03/09/2024 03/09/2024 05/09/2024 03/09/2024	Fatt. N. 201/2024 del 21/0 8/2024 - GOL" PNRR - P ERCORSO FORMATIVO "AIUTO CUOCO" CODIC E GOL FOR0000605 Fina nziato dall'Unione Europe a - NextGenerationEU - P NRR - M5 C1 R1.1	14.897,35	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-223.460,25
2024	2970	2789 200/2024 333375 21/08/2024 20/09/2024	27/08/2024 21/08/2024 27/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR	9.473,25	26160 1	03/09/2024 03/09/2024 05/09/2024 03/09/2024	Fatt. N. 200/2024 del 21/0 8/2024 - GOL PNRR COD ICE GOL FOR0000127 - Finanziato dall'Unione Eur opea - NextGenerationEU - PNRR - M5 C1 R1.1	9.473,25	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-142.098,75

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 710 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2971	2790 1625 333441 22/08/2024 21/09/2024	27/08/2024 21/08/2024 27/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. IMPRESA SO GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	32.690,00	28084 1	20/09/2024 20/09/2024 09/10/2024 20/09/2024	Fatt. N. 1625 del 21/08/2024 - GOL PNRR. PERCORSO FORMATIVO "VETRI INISTA E VISUAL MERC HANDISER". CODICE GOL FOR0000162 - Finanziato dall'UE - NextGenerationEU - PNRR - M5 C1 R1.1	32.690,00	18	588.420,00
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 05/08/2024 - SOSTITUZIONE VETRI ANTINFORTUNISTICI (COMPRESO MONTAGGIO E SMALTIMENTO) E FORNITURATENDE	3.890,00	35	136.150,00
2024	2977	2796 79/24 325147 08/08/2024 07/09/2024	27/08/2024 08/08/2024 27/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	83.015,61	26021 1	28/08/2024 28/08/2024 28/08/2024 28/08/2024	1549 Fatt. N. 79/24 del 08/08/2024 - D.G.R. 9412021 SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO GESTIONE E QUALITÀ DELLE ACQUE. PERIODO: APRILE - MAGGIO 2024	68.045,58	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-680.455,80
2024	2978	2797\240820001214 22/08/2024 21/10/2024	27/08/2024 21/08/2024 27/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. ADEGUAMENTO SERVIZI TELEFONICI CENTRALI	16.615,83	29382 1	15/10/2024 15/10/2024 16/10/2024 15/10/2024	Fatt. N. 6820240820001214 del 21/08/2024 - DRG 837/2023-NUE 112 UPGRADE SERVIZI TELEFONICI CENTRALI OPERATIVI DEL 118 ABRUZZO - SERVIZIO NEA -112 -FORNITURA SERVIZI FONIA - CANONI BIMESTRALI .	16.615,83	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-83.079,15
2024	2979	2798 57/PA 333897 22/08/2024 21/09/2024	27/08/2024 21/08/2024 27/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	13.232,96	26167 1	03/09/2024 03/09/2024 05/09/2024 03/09/2024	Fatt. N. 57/PA del 21/08/2024 - PNRR - GOL - PERCORSO FORMATIVO " A IUTO CUOCO" CODICE GOL FOR0000545	13.232,96	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-211.727,36



REGIONE ABRUZZO

Pagina 711 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1894	1770 824500120062 220029 28/05/2024 27/06/2024	04/06/2024 27/05/2024 04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	94,48	20062	1 26/06/2024 26/06/2024 26/06/2024	Fatt. N. 824500120062 de l 27/05/2024 - FORNITUR A ELETTRICA PERIODO APRILE 2024 LOCALI DI PROPRIETA' REGIONAL E PRESSO IL CONDOMI NIO VILLA FAUSTA	77,44	-1	-77,44
2024	1895	1771 35453298 221847 29/05/2024 28/06/2024	04/06/2024 20/05/2024 04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	5.433,72	19034	1 20/06/2024 21/06/2024 26/06/2024 20/06/2024	Fatt. N. 35453298 del 20/ 05/2024 - VETTURE DI R APPRESENTANZA ACC ORDO QUADRO CONSI P "VEICOLI IN NOLEGGI O 1" LOTTO 3. - FATTU RA NOLEGGIO LUNGO T ERMINO	4.453,87	-2	-8.907,74
2024	1896	1772 1 224098 30/05/2024 29/06/2024	04/06/2024 30/05/2024 04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 28783 FABER MANUTENZIONI SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	178.522,12	19850	1 25/06/2024 25/06/2024 26/06/2024 25/06/2024	Fatt. N. 1 del 30/05/2024 - MANUTENZIONE ORDIN ARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA RAD ENTE FINALIZZATA ALL A FRUIZIONE DELL'ARE NILE E RIPASCIMENTO	146.329,61	-3	-438.988,83
2024	1897	1773 003602/PA 224587 30/05/2024 29/06/2024	04/06/2024 27/05/2024 04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	22405	1 22/07/2024 22/07/2024 01/08/2024 22/07/2024	1356 Fatt. N. 003602/PA del 27 /05/2024 - CONVENZION E CONSIP SIE3 "SERVIZ IO INTEGRATO ENERGI A 3"- CANONE APRILE 2 024	24.823,44	33	819.173,52
2024	1897	1773 003602/PA 224587 30/05/2024 29/06/2024	04/06/2024 27/05/2024 04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	22406	1 22/07/2024 22/07/2024 01/08/2024 22/07/2024	1356 Fatt. N. 003602/PA del 27 /05/2024 - CONVENZION E CONSIP SIE3 "SERVIZ IO INTEGRATO ENERGI A 3"- CANONE APRILE 2 024	9.785,19	33	322.911,27
2024	1897	1773 003602/PA 224587 30/05/2024 29/06/2024	04/06/2024 27/05/2024 04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	22408	1 22/07/2024 22/07/2024 01/08/2024 22/07/2024	1356 Fatt. N. 003602/PA del 27 /05/2024 - CONVENZION E CONSIP SIE3 "SERVIZ IO INTEGRATO ENERGI A 3"- CANONE APRILE 2 024	8.350,49	33	275.566,17



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 712 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1897	1773 003602/PA 224587 30/05/2024 29/06/2024	04/06/2024 27/05/2024 04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	22410 1	22/07/2024 22/07/2024 01/08/2024 22/07/2024	Fatt. N. 003602/PA del 27/05/2024 - CONVENZION E CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3"- CANONE APRILE 2024	4.468,52	33	147.461,16
2024	1897	1773 003602/PA 224587 30/05/2024 29/06/2024	04/06/2024 27/05/2024 04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	22412 1	22/07/2024 22/07/2024 01/08/2024 22/07/2024	1364 Fatt. N. 003602/PA del 27/05/2024 - CONVENZION E CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3"- CANONE APRILE 2024	23.897,31	33	788.611,23
2024	1898	1774 120 226142 31/05/2024 30/06/2024	04/06/2024 30/05/2024 04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Saldo Garanzia occupabilit� dei lavorat	18.314,32	19022 1	20/06/2024 21/06/2024 26/06/2024 20/06/2024	Fatt. N. 120 del 30/05/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO - CODICE GOL FOR0000416	18.314,32	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-73.257,28
2024	1899	1775 22 226151 31/05/2024 30/06/2024	04/06/2024 31/05/2024 04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79605 ASSOCIAZIONE PROMETEO O.D.F. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	18.224,76	20695 1	05/07/2024 08/07/2024 09/07/2024 05/07/2024	Fatt. N. 22 del 31/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "AIUTO CUOCO" - CODICE GOL FOR0000315 -	18.224,76	9	164.022,84
2024	1900	1776 12Enti Pub. 226164 31/05/2024 30/06/2024	04/06/2024 31/05/2024 04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	12.671,36	24812 1	13/08/2024 13/08/2024 13/08/2024 13/08/2024	Fatt. N. 12Enti Pub. del 31/05/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKILLING. - ACC. 620	12.671,36	44	557.539,84
2024	1901	1777 12 226169 31/05/2024 30/06/2024	04/06/2024 31/05/2024 04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 784844AMBECO' AMBIENTE E COM. - S.C.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G O	35.134,14	22052 1	16/07/2024 17/07/2024 17/07/2024 16/07/2024	Fatt. N. 12 del 31/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMM.VO SEGRETARIAL E" - CODICE GOL FOR0000484	16.980,27	17	288.664,59



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 713 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1901	1777 12 226169 31/05/2024 30/06/2024	04/06/2024 31/05/2024 04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 784844AMBECO' AMBIENTE E COM. - S.C.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G O	35.134,14	22055 1	16/07/2024 17/07/2024 17/07/2024 16/07/2024	Fatt. N. 12 del 31/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FOR MATIVO "OPERATORE A MM.VO SEGRETARIALE" - CODICE GOL FOR0000 484 -	18.153,87	17	308.615,79
2024	1902	1778 13Enti Pub. 226212 31/05/2024 30/06/2024	04/06/2024 31/05/2024 04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	28.789,80	19017 1	20/06/2024 21/06/2024 26/06/2024 20/06/2024	Fatt. N. 13Enti Pub. del 3 1/05/2024 - PROGRAMM A GOL PNRR. AUTORIZZ AZIONE PERCORSO FO RMATIVO. SOGGETTO REALIZZATORE GRUPP O SICURFORM SRL. CO DICE GOL FOR0000157.	28.789,80	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-115.159,20
2024	1903	1779 14Enti Pub. 226219 31/05/2024 30/06/2024	04/06/2024 31/05/2024 04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	9.169,82	20508 1	02/07/2024 03/07/2024 04/07/2024 02/07/2024	Fatt. N. 14Enti Pub. del 3 1/05/2024 - PNRR - PRO GRAMMA GOL - PERCO RSO FORMATIVO "ADD ETTO IMMISSIONE E GE STIONE DIGITALE DEI D ATI" - CODICE GOL FO R0000202 -	9.169,82	4	36.679,28
2024	1904	1780 79 226239 31/05/2024 30/06/2024	04/06/2024 31/05/2024 04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800005CIFAP FORMAZIONE S.R.L. "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G	29.386,92	20507 1	02/07/2024 03/07/2024 04/07/2024 02/07/2024	Fatt. N. 79 del 31/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FOR MATIVO "MAGAZZINIER E" - CODICE GOL FOR00 00207- -	29.386,92	4	117.547,68
2024	1905	1781 11Enti Pub. 226247 31/05/2024 30/06/2024	04/06/2024 31/05/2024 04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	16.806,54	20505 1	02/07/2024 03/07/2024 04/07/2024 02/07/2024	Fatt. N. 11Enti Pub. del 3 1/05/2024 - PNRR - PRO GRAMMA GOL - PERCO RSO FORMATIVO INSTA LLATORE DI IMPIANTI E LETTRICI" CODICE GOL FOR0000259 -	16.806,54	4	67.226,16



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 714 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1906	1782 8101005887 226266 31/05/2024 30/06/2024	04/06/2024 31/05/2024 04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. DGR n. 800 del 22/11/2023 Servizio per i	5.225.000,00	20114 1	27/06/2024 27/06/2024 28/06/2024 27/06/2024	Fatt. N. 8101005887 del 31/05/2024 - DGR 800/2023 APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE TRA REGIONE ABRUZZO E TRENITALIA ANNI 2023-2033	4.750.000,00	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-9.500.000,00
2024	1907	1783 1197 226269 31/05/2024 30/06/2024	04/06/2024 31/05/2024 04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. IMPRESA SO GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	41.317,84	20504 1	02/07/2024 03/07/2024 04/07/2024 02/07/2024	Fatt. N. 1197 del 31/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "PASTICCERE" CODICE GOL FOR000110 -	41.317,84	4	165.271,36
2024	1908	1784 05/PA 226271 31/05/2024 30/06/2024	04/06/2024 31/05/2024 04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	17.540,51	20502 1	02/07/2024 03/07/2024 04/07/2024 02/07/2024	Fatt. N. 05/PA del 31/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO SUTIPENDI E PAGHE" CODICE GOL FOR0000560 -	17.540,51	4	70.162,04
2024	1909	1785 123/F 226294 31/05/2024 30/06/2024	04/06/2024 31/05/2024 04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI-	43.917,66	20203 1	28/06/2024 28/06/2024 02/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 123/F del 31/05/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO. SOGGETTO REALIZZATORE FORME SRL CODICE GOL FOR0000123 - Finanziato dall'Unione Europea - NextGeneration EU - PNRR	43.917,66	2	87.835,32



REGIONE ABRUZZO

Pagina 715 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1911	1787FATTPA 13_24 226335 31/05/2024 30/06/2024	04/06/2024 31/05/2024 04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GO L	15.701,31	20500	1 02/07/2024 03/07/2024 04/07/2024 02/07/2024	Fatt. N. FATTPA 13_24 d el 31/05/2024 - PNRR - P ROGRAMMA GOL - PER CORSO FORMATIVO "A SSISTENTE FAMILIARE" CODICE GOL FOR00005 82 - GARANZIA OCCUPA BILITA DEI LAVORATOR I GOL - CODICE GOL F OR0000582 -	8.555,95	4	34.223,80
2024	1911	1787FATTPA 13_24 226335 31/05/2024 30/06/2024	04/06/2024 31/05/2024 04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GO L	15.701,31	20501	1 02/07/2024 03/07/2024 04/07/2024 02/07/2024	Fatt. N. FATTPA 13_24 d el 31/05/2024 - PNRR - P ROGRAMMA GOL - PER CORSO FORMATIVO "A SSISTENTE FAMILIARE" CODICE GOL FOR00005 82 -	7.145,36	4	28.581,44
2024	1912	1788 FPA 2/2024 226339 31/05/2024 30/06/2024	04/06/2024 31/05/2024 04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109167BEST IDEAS SRL "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI"	13.290,60	18640	1 14/06/2024 14/06/2024 18/06/2024 14/06/2024	Fatt. N. FPA 2/2024 del 3 1/05/2024 - GOL - PNRR - ATTUAZIONE PERCO RSI 1 E 2 - UPSKILLING E RESKILLING - CODICE GOL FOR0000197 Finanz iato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - PNR R	13.290,60	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-159.487,20
2024	1913	1789 303/24 226352 31/05/2024 30/06/2024	04/06/2024 31/05/2024 04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110348SAPERE AUDE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	37.957,44	18615	1 14/06/2024 14/06/2024 17/06/2024 14/06/2024	Fatt. N. 303/24 del 31/05/ 2024 - GOL PNRR PERC ORSO FORMATIVO "AD DETTO ALL'IMMISSIONE ED ALLA GESTIONE DIG ITALE DEI DATI" CODIC E GOL FOR0000310 FIN ANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerati onEU - PNRR	37.957,44	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-493.446,72

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 716 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1914	1790 35/PA 226363 31/05/2024 30/06/2024	04/06/2024 31/05/2024 04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	10.168,80	18624 1	14/06/2024 14/06/2024 17/06/2024 14/06/2024	Fatt. N. 35/PA del 31/05/2024 - GOL PNRR. PERCORSO FORMATIVO. CODICE GOL FOR0000200 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NextGeneration EU - PNRR	10.168,80	-13	-132.194,40
2024	1915	1791 91 226370 31/05/2024 30/06/2024	04/06/2024 31/05/2024 04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO S.C.A.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -G	35.960,44	19131 1	23/06/2024 23/06/2024 24/06/2024 23/06/2024	Fatt. N. 91 del 31/05/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO STIPENDI E PAGHE". CODICE GOL FOR0000158 - NextGenerationEU	35.960,44	-6	-215.762,64
2024	1916	1792 57 226375 31/05/2024 30/06/2024	04/06/2024 31/05/2024 04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 120502POLITECNICA DI LAGLIA MARA & C. S.A.S GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI G O	13.121,22	19130 1	23/06/2024 23/06/2024 24/06/2024 23/06/2024	Fatt. N. 57 del 31/05/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKILLING - NextGenerationEU	13.121,22	-6	-78.727,32
2024	1917	1793 34/PA 226376 31/05/2024 30/06/2024	04/06/2024 30/05/2024 04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	18.204,50	19132 1	23/06/2024 23/06/2024 25/06/2024 23/06/2024	Fatt. N. 34/PA del 30/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO " OPERAT. AMM.VO SEGRETARIALE " CODICE GOL FOR0000544	9.872,25	-5	-49.361,25
2024	1917	1793 34/PA 226376 31/05/2024 30/06/2024	04/06/2024 30/05/2024 04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	18.204,50	19133 1	23/06/2024 23/06/2024 25/06/2024 23/06/2024	Fatt. N. 34/PA del 30/05/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO " OPERAT. AMM.VO SEGRETARIALE " CODICE GOL FOR0000544	8.332,25	-5	-41.661,25



REGIONE ABRUZZO

Pagina 717 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1918	1794 21/FE 226385 01/06/2024 01/07/2024	04/06/2024 31/05/2024 04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78440 CONSORZIO P.M.I. ALTO SANGRO SOC. C X10 - Operazione esente ai sensi dell'ar	18.861,72	21060 1	11/07/2024 11/07/2024 11/07/2024	Fatt. N. 21/FE del 31/05/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKILLING. AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO. SOGGETTO REALIZZATORE E CONSORZIO P.M.I. ALTO SANGRO	18.861,72	10	188.617,20
2024	1919	1795 FPA6 226386 01/06/2024 01/07/2024	04/06/2024 31/05/2024 04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786003TECSEO SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	17.267,14	20166 1	27/06/2024 27/06/2024 27/06/2024	Fatt. N. FPA6 del 31/05/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO STIPENDI E PAGHE" - CODICE GOL FOR0000318 - Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU	17.267,14	-4	-69.068,56
2024	1920	1796 304/24 226387 01/06/2024 01/07/2024	04/06/2024 31/05/2024 04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110348SAPERE AUDE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	19.283,60	19946 1	25/06/2024 25/06/2024 27/06/2024 25/06/2024	Fatt. N. 304/24 del 31/05/2024 - PNRR - AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO. SOGGETTO REALIZZATORE SAPERE AUDE SRL - GOL "FOR0000278" - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU	19.283,60	-4	-77.134,40
2024	1921	1797 14 226388 01/06/2024 01/07/2024	04/06/2024 31/05/2024 04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 148159CONSORZIO UP SALDO garanzia occupabilita dei lavorato	33.332,76	19944 1	25/06/2024 25/06/2024 27/06/2024 25/06/2024	Fatt. N. 14 del 31/05/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKILLING. CODICE GOL FOR0000192 finanziato Unione Europea Nextgeneration EU	33.332,76	-4	-133.331,04

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 718 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1922	1798 15 226390 01/06/2024 01/07/2024	04/06/2024 31/05/2024 04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 148159CONSORZIO UP SALDO garanzia occupabilita dei lavorato	29.955,60	19065 1	21/06/2024 21/06/2024 24/06/2024 21/06/2024	Fatt. N. 15 del 31/05/2024 - ATTUAZIONE DEL PRO GRAMMA GOL FINANZIA TO NELL'AMBITO DEL P NRR. ATTUAZIONE PER CORSI 1 E 2 : UPSKILLI NG E RESKILLING. CODI CE GOL FOR0000191. S ALDO	29.955,60	-7	-209.689,20
2024	1923	1799 23 226391 01/06/2024 01/07/2024	04/06/2024 31/05/2024 04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79605 ASSOCIAZIONE PROMETEO O.D.F. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	33.244,56	19062 1	21/06/2024 21/06/2024 24/06/2024 21/06/2024	Fatt. N. 23 del 31/05/2024 - ATTUAZIONE DEL PRO GRAMMA GOL FINANZIA TO NELL'AMBITO DEL P NRR. ATTUAZIONE PER CORSI 1 E 2 : UPSKILLI NG E RESKILLING. CODI CE GOL FOR0000188. S ALDO	33.244,56	-7	-232.711,92
2024	1924	1800 FPA 4/24 226502 01/06/2024 01/07/2024	04/06/2024 01/06/2024 04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 114354ASSOCIAZIONE COMPRENDO ACCADEMI SALDO CORSO FOR0000156	29.081,70	19061 1	21/06/2024 21/06/2024 24/06/2024 21/06/2024	Fatt. N. FPA 4/24 del 01/0 6/2024 - PROGRAMMA G OL PNRR. AUTORIZZAZI ONE PERCORSO FORM ATIVO "OPERATORE AM MINISTRATIVO SEGRE TARIALE". CODICE GOL F OR0000156. SALDO	29.081,70	-7	-203.571,90
2024	2980	2799 35727925 334141 22/08/2024 21/09/2024	27/08/2024 13/08/2024 27/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	28134 1	20/09/2024 23/09/2024 24/09/2024 20/09/2024	Fatt. N. 35727925 del 13/ 08/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIG ENZE DEL SERVIZIO DP E016- GENIO CIVILE DI L 'AQUILA GIG AQ 844849 2C24 . PERIODO LUGLI O 2024 -	316,00	3	948,00
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 22/0 8/2024 - GOL PNRR - CO DICE GOL FOR0000344 - - Finanziato dall'Unione E uropea - NextGenerationE U - PNRR - M5 C1 R1.1	23.210,75	24	557.058,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 719 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2982	2801 173 334244 22/08/2024 21/09/2024	27/08/2024 22/08/2024 27/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	17.905,05	26165	1 03/09/2024 03/09/2024 05/09/2024 03/09/2024	Fatt. N. 173 del 22/08/2024 - GOL" PNRR - CODICE GOL FOR0000393 - Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - PNRR - M5 C1 R1.1	17.905,05	-16	-286.480,80
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 DFB da L.R. 16/2024. Progetto LIFE+-A_GreeNet CC A/IT/0011752 - azione C1 - attività di capacity building e assistenza tecnica.	16.393,44	169	2.770.491,36
2024	1928	1804 1044 204396 18/05/2024 17/06/2024	04/06/2024 17/05/2024 04/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. IMPRESA SO FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO ANTICIPO	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 - SISTEMA DUALE IeFP - ANTICIPO TERZA ANNUALITA' OPERATORE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI - PASTICCERE INTERNAZIONALE	38.612,64	183	7.066.113,12
2024	1931	1807 00583800010P 210813 23/05/2024 22/06/2024	05/06/2024 23/05/2024 05/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86510 FS PARK S.P.A Codice cliente: 215353524	2,20	17612	1 11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 000000583800010P del 23/05/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. DPE.	1,80	-11	-19,80
2024	1932	1808 00900013330D 210815 23/05/2024 22/06/2024	05/06/2024 23/05/2024 05/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 215353524	213,20	17604	1 11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 000000900013330D del 23/05/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. DPE.	174,75	-11	-1.922,25
2024	1933	1809 00900016057T 210821 23/05/2024 22/06/2024	05/06/2024 23/05/2024 05/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	9,15	17609	1 11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 000000900016057T del 23/05/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. DPE.	7,50	-11	-82,50



REGIONE ABRUZZO

Pagina 720 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1934	1810 737 212327 23/05/2024 22/06/2024	05/06/2024 23/05/2024 05/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86511 AUTOFFICINA PADDOCK SRL unipersonale "FORNITURA E MONTAGGIO NUOVI PNEUMATICI, I,	820,96	18642 1	14/06/2024 14/06/2024 17/06/2024 14/06/2024	Fatt. N. 737 del 23/05/2024 - FORNITURA E MONTAGGIO NUOVI PNEUMATICI, FORNITURA E SOSTITUZIONE DELLA CINGHIA DI DISTRIBUZIONE, REVISIONE AUTO DI SERVIZIO	328,92	-5	-1.644,60
2024	1934	1810 737 212327 23/05/2024 22/06/2024	05/06/2024 23/05/2024 05/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86511 AUTOFFICINA PADDOCK SRL unipersonale "FORNITURA E MONTAGGIO NUOVI PNEUMATICI, I,	820,96	18643 1	14/06/2024 14/06/2024 17/06/2024 14/06/2024	Fatt. N. 737 del 23/05/2024 - FORNITURA E MONTAGGIO NUOVI PNEUMATICI, FORNITURA E SOSTITUZIONE DELLA CINGHIA DI DISTRIBUZIONE, REVISIONE AUTO DI SERVIZIO	288,61	-5	-1.443,05
2024	1934	1810 737 212327 23/05/2024 22/06/2024	05/06/2024 23/05/2024 05/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86511 AUTOFFICINA PADDOCK SRL unipersonale "FORNITURA E MONTAGGIO NUOVI PNEUMATICI, I,	820,96	18644 1	14/06/2024 14/06/2024 17/06/2024 14/06/2024	Fatt. N. 737 del 23/05/2024 - FORNITURA E MONTAGGIO NUOVI PNEUMATICI, FORNITURA E SOSTITUZIONE DELLA CINGHIA DI DISTRIBUZIONE, REVISIONE AUTO DI SERVIZIO	57,55	-5	-287,75
2024	2983	2802 1633 334486 23/08/2024 22/09/2024	27/08/2024 22/08/2024 27/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. IMPRESA SO GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	13.923,75	28082 1	20/09/2024 20/09/2024 09/10/2024 20/09/2024	Fatt. N. 1633 del 22/08/2024 - GOL - PNRR. PERCORSO FORMATIVO "AIUTO CUOCO". CODICE COD.GOL FOR0000448 Finanziato dall'UE - NextGenerationEU - PNRR - M5 C1 R1.1	9.872,25	17	167.828,25
2024	2983	2802 1633 334486 23/08/2024 22/09/2024	27/08/2024 22/08/2024 27/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. IMPRESA SO GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	13.923,75	28083 1	20/09/2024 20/09/2024 09/10/2024 20/09/2024	Fatt. N. 1633 del 22/08/2024 - GOL - PNRR. PERCORSO FORMATIVO "AIUTO CUOCO". CODICE COD.GOL FOR0000448 Finanziato dall'UE - NextGenerationEU - PNRR - M5 C1 R1.1	4.051,50	17	68.875,50



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 721 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1935	1811 03/2024 21/05/2024 20/06/2024	06/06/2024 21/05/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25574 CARBONE LAURA RIVALSA INARCASSA 4%	2.106,00	18920 1	20/06/2024 21/06/2024 21/06/2024 20/06/2024	Fatt. N. 03/2024 del 21/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2. 2.1. ING. AMBIENTALE (JUNIOR). PERIODO II BIMESTRE 2024	2.106,00	1	2.106,00
2024	1936	1812 824500137685 219999 28/05/2024 27/06/2024	06/06/2024 27/05/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	4.899,34	17599 1	11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 824500137685 del 27/05/2024 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMESTRE 2023. DPE - IMPEGNO DI SPESA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 03.2024-30.04.2024 kWh 17372	3.787,17	-16	-60.594,72
2024	1936	1812 824500137685 219999 28/05/2024 27/06/2024	06/06/2024 27/05/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	4.899,34	17601 1	11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 824500137685 del 27/05/2024 - II ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. IMPEGNO DI SPESA DPE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 03.2024-30.04.2024 kWh 17372	228,68	-16	-3.658,88
2024	1937	1813 824500133328 220080 28/05/2024 27/06/2024	06/06/2024 27/05/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	233,92	17603 1	11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 824500133328 del 27/05/2024 - II ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. IMPEGNO DI SPESA DPE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 04.2024-30.04.2024 POD IT001E75244576 Contatore 00000000003099923 kWh 789	191,74	-16	-3.067,84



REGIONE ABRUZZO

Pagina 722 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1938	1814 24VN000084 226337 31/05/2024 30/06/2024	06/06/2024 24/05/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86444 LUISS LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZION FATTURA SPLIT PAYMENT	8.800,63	24646 1	08/08/2024 08/08/2024 09/08/2024 08/08/2024	Fatt. N. 24VN000084 del 24/05/2024 - SERVIZI DI ADVISORY CONTABILE PER LE REGIONI SOTT OPOSTE A PIANI DI RIE NTRO - 1/07 - 30/09/202 3 -	7.213,63	40	288.545,20
2024	1939	1815 11/PA 228651 04/06/2024 04/07/2024	06/06/2024 03/06/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86431 ASSOCIAZIONE FOCOLARE MARIA REGIN "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI-G	12.409,08	19067 1	21/06/2024 21/06/2024 24/06/2024 21/06/2024	Fatt. N. 11/PA del 03/06/2 024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINA NZIATO NELL'AMBITO D EL PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKI LLING E RESKILLING. A UTORIZZAZIONE PERC ORSO FORMATIVO. SO GGETTO REALIZZATOR E ASS. FOCOLARE MAR IA REGINA ONLUS. SAL DO	12.409,08	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-124.090,80
2024	1940	1816 64/24 228652 04/06/2024 04/07/2024	06/06/2024 03/06/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 tra la Regione Abruzzo,	1.502.917,62	18886 1	19/06/2024 19/06/2024 19/06/2024 19/06/2024	Fatt. N. 64/24 del 03/06/2 024 - SERVIZI DI SUPPO RTO ALLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE. PERI ODO 01/01/2024-30/04/20 24. DELIBERA CIPESS	1.231.899,69	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-18.478.495,35
2024	1941	1817 FPA 2/24 228653 04/06/2024 04/07/2024	06/06/2024 03/06/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24776 ELLESSE GROUP FORMAZIONE E LAVOR GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	19.471,88	19070 1	21/06/2024 21/06/2024 24/06/2024 21/06/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 03/0 6/2024 - PNRR - ATTUAZ IONE PROGRAMMA GO L - PERCORSI UPSKILLI NG E RESKILLING - CO DICE GOL FOR0000275- ACC. N. 745 - GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAV ORATORI - GOL" - CODI CE GOL FOR0000275. S ALDO	19.471,88	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-194.718,80



REGIONE ABRUZZO

Pagina 723 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1942	1818 159 228654 04/06/2024 04/07/2024	06/06/2024 03/06/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 03/06/20	30.869,80	19084 1	21/06/2024 21/06/2024 24/06/2024 21/06/2024	Fatt. N. 159 del 03/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "MAGAZZINIERE" CODICE GOL FOR0000529. SALDO	17.111,90	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-171.119,00
2024	1942	1818 159 228654 04/06/2024 04/07/2024	06/06/2024 03/06/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 03/06/20	30.869,80	19086 1	21/06/2024 21/06/2024 24/06/2024 21/06/2024	Fatt. N. 159 del 03/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "MAGAZZINIERE" CODICE GOL FOR0000529. SALDO	13.757,90	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-137.579,00
2024	1943	1819 124/F 228658 04/06/2024 04/07/2024	06/06/2024 03/06/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI-	18.374,85	20278 1	28/06/2024 28/06/2024 01/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 124/F del 03/06/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL - PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE". CODICE GOL FOR0000535. SALDO QUOTA 1 DI 2	9.872,25	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-29.616,75
2024	1943	1819 124/F 228658 04/06/2024 04/07/2024	06/06/2024 03/06/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI-	18.374,85	20281 1	28/06/2024 28/06/2024 01/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 124/F del 03/06/2024 - SALDO PROGRAMMA GOL - PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE". CODICE GOL FOR0000535. SALDO QUOTA 2 DI 2	8.502,60	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-25.507,80
2024	1944	1820 21/2024-FPA 228673 04/06/2024 04/07/2024	06/06/2024 03/06/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	19.875,44	19081 1	21/06/2024 21/06/2024 24/06/2024 21/06/2024	Fatt. N. 21/2024-FPA del 03/06/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO "MAGAZZINIERE" CODICE GOL FOR0000487. SALDO	9.740,62	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-97.406,20



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 724 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1944	1820 21/2024-FPA 228673 04/06/2024 04/07/2024	06/06/2024 03/06/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G O	19.875,44	19083	1 21/06/2024 21/06/2024 24/06/2024 21/06/2024	Fatt. N. 21/2024-FPA del 03/06/2024 - ANTICIPAZI ONE PROGRAMMA "GA RANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL " PNRR - PERCORSO F ORMATIVO "MAGAZZINI ERE" CODICE GOL FOR 0000487 - GARANZIA OC CUPABILITA' DEI LAVOR ATORI GO L" - CODICE GOL FOR0000487-. SAL DO	10.134,82	-10	-101.348,20
2024	1945	1821 0000026 229880 04/06/2024 04/07/2024	06/06/2024 31/05/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800061ITALTER SRL UNIPERSONALE Riga ausiliaria contenente informazioni	370,49	20285	1 28/06/2024 28/06/2024 28/06/2024 28/06/2024	2103 Fatt. N. 0000026 del 31/0 5/2024 - SALDO INTERV ENTO DI RIDUZIONE RI SCHIO IDRAULICO- RIP RISTINO DELLA SEZ. ID RAULICA E DEGLI ARG NI DI UN TRATTO DI FIU ME VERA IN LOC. BAZZ ANO COMUNE DI L'AQUI LA. DPCM 27/02/2019 -	303,68	-6	-1.822,08
2024	1946	1822 9502344625 230394 04/06/2024 04/07/2024	06/06/2024 31/05/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	677,66	18987	1 20/06/2024 20/06/2024 25/06/2024 20/06/2024	Fatt. N. 9502344625 del 3 1/05/2024 -	555,46	-9	-4.999,14
2024	1947	1823 FATTPA 6_24 220094 29/05/2024 28/06/2024	06/06/2024 28/05/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26027 TEMPESTA GIUSEPPE GIUSEPPE TEMPESTA - CONTRATTO RIF. 8691/	9.896,64	18932	1 20/06/2024 21/06/2024 21/06/2024 20/06/2024	Fatt. N. FATTPA 6_24 del 28/05/2024 - PNRR-PRO GETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONE NTE 1, SUB INVESTIME NTO 2.2.1. ARCHITETTO (MIDDLE) PERIODO II BI MESTRE 2024	9.896,64	-7	-69.276,48



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 725 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1948	1824 FATTPA 5_24 220095 29/05/2024 28/06/2024	06/06/2024 28/05/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26027 TEMPESTA GIUSEPPE GIUSEPPE TEMPESTA - CONTRATTO RIF. 8691/	9.135,36	18927	1 20/06/2024 21/06/2024 21/06/2024 20/06/2024	Fatt. N. FATTPA 5_24 del 28/05/2024 - PNRR-PRO GETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONE NTE 1, SUB INVESTIME NTO 2.2.1. ARCHITETTO (MIDDLE) PERIODO I BI MESTRE 2024	9.135,36	-7	-63.947,52
2024	1949	1825 FATTPA 5_24 223486 30/05/2024 29/06/2024	06/06/2024 30/05/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78630 PORCINARI SRL INTERVENTO DI PROFILATURA PLANO- ALTIME T	367.220,00	22554	1 25/07/2024 25/07/2024 26/07/2024 25/07/2024	Fatt. N. FATTPA 5_24 del 30/05/2024 - II SAL INTE RVENTO DI PROFILATU RA PLANO-ALTIMETRIC A DELL'ALVEO E SISTE MAZIONI SPONDALI DEL TORRENTE VIBRATA TR ATTO DAL LAGO VERDE FINO ALLA FOCE. FSC D ELIBERA CIPESS 79/202 1 PROGRAMMAZIONE 2 021/2027.	153.324,20	27	4.139.753,40
2024	1949	1825 FATTPA 5_24 223486 30/05/2024 29/06/2024	06/06/2024 30/05/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78630 PORCINARI SRL INTERVENTO DI PROFILATURA PLANO- ALTIME T	367.220,00	22555	1 25/07/2024 25/07/2024 26/07/2024 25/07/2024	Fatt. N. FATTPA 5_24 del 30/05/2024 - II SAL INTE RVENTO DI PROFILATU RA PLANO-ALTIMETRIC A DELL'ALVEO E SISTE MAZIONI SPONDALI DEL TORRENTE VIBRATA TR ATTO DAL LAGO VERDE FINO ALLA FOCE. FSC D ELIBERA CIPESS 79/202 1 PROGRAMMAZIONE 2 021/2027.	147.675,80	27	3.987.246,60
2024	1952	1828 62/24 222913 30/05/2024 29/06/2024	06/06/2024 30/05/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	36.950,60	19055	1 21/06/2024 21/06/2024 21/06/2024 21/06/2024	Fatt. N. 62/24 del 30/05/2 024 - ATTIVITA' DI SUPP ORTO TECNICO/AMMINI STRATIVO AL SERVIZIO OPERE MARITTIME. PE RIODO 01.03.2024-30.04. 2024	30.287,38	-8	-242.299,04



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 726 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1953	1829 59/2024 226354 31/05/2024 30/06/2024	06/06/2024 30/05/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR	27.645,84	18638 1	14/06/2024 14/06/2024 18/06/2024 14/06/2024	Fatt. N. 59/2024 del 30/05/2024 - GOL - PNRR - PE RCORSI UPSKILLING E RESKILLING.AUTORIZZ AZIONE PERCORSO FORMATIVO. CODICE GOL FOR0000298 - Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - PNRR	27.645,84	-12 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-331.750,08
2024	1954	1830 300100 230434 04/06/2024 04/07/2024	06/06/2024 31/05/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800281T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPORTO VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	29.801,95	22006 1	15/07/2024 16/07/2024 17/07/2024 15/07/2024	Fatt. N. 300100 del 31/05/2024 - ULTIMA RATA ANNO 2022 DI CUI AI VIGENTI CONTRATTI DI SERVIZIO EX ARTT. 8 E 9 DLGS 422/97. - VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-T ER	27.092,68	13	352.204,84
2024	1955	1831 161 230632 04/06/2024 04/07/2024	06/06/2024 04/06/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 04/06/20	29.412,12	20688 1	05/07/2024 08/07/2024 09/07/2024 05/07/2024	Fatt. N. 161 del 04/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ASSISTENTE FAMILIARE" - CODICE GOL FOR0000100 - Fattura PA immediata (TD01) del 04/06/20 24 N.ro 161	29.412,12	5	147.060,60
2024	1956	1832 FPA 3/2024 231094 05/06/2024 05/07/2024	06/06/2024 04/06/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109167BEST IDEAS SRL "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI"	12.888,23	19937 1	25/06/2024 25/06/2024 27/06/2024 25/06/2024	Fatt. N. FPA 3/2024 del 04/06/2024 - PNRR - GOL - PERCORSO FORMATIVO " ASSIST.FAMILIARE " CODICE GOL FOR0000521 - Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU	12.888,23	-8 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-103.105,84
2024	1957	1833 10 215286 24/05/2024 23/06/2024	06/06/2024 24/05/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25460 DE VINCENTIIS VALERIO Oggetto: compenso per Assistenza tecnica	10.277,28	22379 1	22/07/2024 22/07/2024 23/07/2024 22/07/2024	1535 Fatt. N. 10 del 24/05/2024 - PNRR-PROGETTO 100 ESPERTI- MISSIONE 1 - ATTIVITA' II BIM. 2024	10.277,28	30	308.318,40

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 727 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1958	1834 03/2024 228486 03/06/2024 03/07/2024	06/06/2024 23/05/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86237 LUCHETTI LUCINA Compenso per n. 34 giornate di consulenz	14.144,00	18935 1	20/06/2024 21/06/2024 21/06/2024 20/06/2024	Fatt. N. 03/2024 del 23/05/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.1 - ESPERTO SENIOR GEOLOGO. PERIODO II BIMESTRE 2024	14.144,00	-12	-169.728,00
2024	1960	1835 8 230115 04/06/2024 04/07/2024	06/06/2024 03/06/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 149502SERAFINI EVANDRO Esperto Ingegnere Ambientale Junior-II b	3.425,76	18940 1	20/06/2024 21/06/2024 21/06/2024 20/06/2024	Fatt. N. 8 del 03/06/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 IN G. AMBIENTALE (JUNIOR). PERIODO II BIMESTRE 2024	3.425,76	-13	-44.534,88
2024	1962	1837 5/PA 31/05/2024 30/06/2024	06/06/2024 31/05/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 116684IN FORMA E LEARNING SCHOOL SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	27.969,08	20367 1	02/07/2024 02/07/2024 02/07/2024 02/07/2024	Fatt. N. 5/PA del 31/05/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO "TRUCCATORE PROFESSIONALE ARTE, CINEMA, MODA E SPETTACOLO" CODICE GOL FOR 0000412 --	17.111,90	2	34.223,80
2024	1962	1837 5/PA 31/05/2024 30/06/2024	06/06/2024 31/05/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 116684IN FORMA E LEARNING SCHOOL SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	27.969,08	20371 1	02/07/2024 02/07/2024 02/07/2024 02/07/2024	Fatt. N. 5/PA del 31/05/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO "TRUCCATORE PROFESSIONALE ARTE, CINEMA, MODA E SPETTACOLO" CODICE GOL FOR 0000412 --	10.857,18	2	21.714,36



REGIONE ABRUZZO

Pagina 728 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2985	2803 20 332407 20/08/2024 19/09/2024	27/08/2024 20/08/2024 27/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25463 ASCANI FABIO Rif. Periodo: III bimestre 2024 -CUP: C9	11.544,00	27783 1	13/09/2024 13/09/2024 17/09/2024 13/09/2024	Fatt. N. 20 del 20/08/2024 - PNRR-PROGETTO 100 0 ESPERTI- MISSIONE 1 , COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1. AV V. ESPERTO IN DIRITTO AMBIENTALE. III BIMES TRE 2024	11.544,00	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-23.088,00
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/2024001 8 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
2024	2990	2808 824500233096 325937 09/08/2024 08/09/2024	27/08/2024 07/08/2024 27/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.905,89	28458 1	30/09/2024 30/09/2024 09/10/2024 30/09/2024	Fatt. N. 824500233096 de l 07/08/2024 - II ASSEGN AZIONE ANNUALITA' 20 24 AI DIPARTIMENTI E D IREZIONE GENERALE. - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 7.2024-31.07.2024 POD I T001E00234361 Contator e 000000000000234361 k Wh 9733	2.381,88	31	73.838,28
2024	1963	1838/240000045700 133035 27/03/2024 26/04/2024	06/06/2024 13/03/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	404,70	17578 1	11/06/2024 11/06/2024 12/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 01500202400000 45700 del 13/03/2024 - RI PARTIZIONE FONDI ISC RITTI SUL CAP. DI SPES A 11433 ART. 1- QUART A ASSEGNAZIONE. DIP ARTIMENTO DPE- IMPE GNO DI SPESA - B/Bollet tazione	277,77	47	13.055,19



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 729 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1963	18381240000045700 133035 27/03/2024 26/04/2024	06/06/2024 13/03/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	404,70	17580	1 11/06/2024 11/06/2024 12/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 01500202400000 45700 del 13/03/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUA LITA' 2024 AI DIPARTIM ENTI E DIREZIONE GEN ERALE. IMPEGNO DI SP ESA DPE - B/Bollettazion e	90,14	47	4.236,58
2024	1964	18391240000045500 133037 27/03/2024 26/04/2024	06/06/2024 13/03/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	38,36	17581	1 11/06/2024 11/06/2024 12/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 01500202400000 45500 del 13/03/2024 - RI PARTIZIONE FONDI ISC RITTI SUL CAP. DI SPES A 11433 ART. 1- QUART A ASSEGNAZIONE. DIP ARTIMENTO DPE- IMPE GNO DI SPESA - B/Bollet tazione	25,61	47	1.203,67
2024	1964	18391240000045500 133037 27/03/2024 26/04/2024	06/06/2024 13/03/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	38,36	17582	1 11/06/2024 11/06/2024 12/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 01500202400000 45500 del 13/03/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUA LITA' 2024 AI DIPARTIM ENTI E DIREZIONE GEN ERALE. IMPEGNO DI SP ESA DPE - B/Bollettazion e	9,26	47	435,22
2024	1966	1841 202405/01846 901085 06/06/2024 06/07/2024	06/06/2024 03/05/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 231 TECHNICAL SECURITY SYSTEMS	201,30	17643	1 11/06/2024 11/06/2024 13/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 202405/01846 del 03/05/2024 -CAUSALE 02 4/0501/84646 SERVIZI C ONNESSI ALLA MANUTE NZIONE ANNUALE IMPI ANTO ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIENZ A SEDE BRUXELLES -	165,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.795,00
2024	1966	1841 202405/01846 901085 06/06/2024 06/07/2024	06/06/2024 03/05/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 231 TECHNICAL SECURITY SYSTEMS	201,30	17676	1 11/06/2024 11/06/2024 13/06/2024 11/06/2024	REVERSE CHARGE FAT T. 202405/01846 TECHNI CAL SECURITY SYSTEM S SPRL- MANUTENZION E IMPIANTO ANTINTRU SIONE E VIDEOSORVE GLIANZA	36,30	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-834,90



REGIONE ABRUZZO

Pagina 730 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1967	1842 202405/01884 901086 06/06/2024 06/07/2024	06/06/2024 03/05/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 231 TECHNICAL SECURITY SYSTEMS	183,00	17641 1	11/06/2024 11/06/2024 13/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 202405/01844 del 03/05/2024 - CAUSALE 0 24/0501/84444 SERVIZI CONNESSI ALLA MANU TENZIONE ANNUALE IM PIANTO ANTINTRUSION E E VIDEOSORVEGLIEN ZA SEDE BRUXELLES	150,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.450,00
2024	1967	1842 202405/01884 901086 06/06/2024 06/07/2024	06/06/2024 03/05/2024 06/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 231 TECHNICAL SECURITY SYSTEMS	183,00	17674 1	11/06/2024 11/06/2024 13/06/2024 11/06/2024	REVERSE CHARGE FAT T. 1844/2024 TECHNICA L SECURITY SYSTEMS SPRL- MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINTRUSI ONE E VIDEOSORVEGLI ANZA	33,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-759,00
2024	1968	1843 32 226384 01/06/2024 01/07/2024	11/06/2024 31/05/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	337.209,26	21093 1	11/07/2024 11/07/2024 11/07/2024 11/07/2024	2710 Fatt. N. 32 del 31/05/2024 - AFFIDAMENTO DEL SE RVIZIO DI SUPPORTO I STRUTTORIO PRESSO I SERVIZI DEL DIPARTIM ENTO AGRICOLTURA A LLA SOCIETA' IN HOUS E FI.R.A. SPA ANNI 2023 /2025. ANTICIPO 40%	276.401,03	10	2.764.010,30
2024	1969	1844 FATTPAAF/23 231545 05/06/2024 05/07/2024	11/06/2024 05/06/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150423AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO ALTA -	45.912,54	20193 1	28/06/2024 28/06/2024 02/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. FATTPAAF/23 del 05/06/2024 - ATTUAZION E DEL PROGRAMMA GO L FINANZIATO NELL'AM BITO DEL PNRR. ATTUA ZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKIL LING	45.912,54	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-137.737,62
2024	1970	1845 165 232493 05/06/2024 05/07/2024	11/06/2024 05/06/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 05/06/20	13.203,25	20190 1	28/06/2024 28/06/2024 02/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 165 del 05/06/202 4 - PROGRAMMA GOL P NRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIV O. SOGGETTO REALIZZ ATORE AZZURRA SRL	13.203,25	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-39.609,75

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 731 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1971	1846 97 232543 05/06/2024 05/07/2024	11/06/2024 05/06/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO S.C.A.R. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -G	34.070,52	21179 1	15/07/2024 15/07/2024 16/07/2024 15/07/2024	Fatt. N. 97 del 05/06/2024 - GOL PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 : U PSKILLING E RESKILLING G. ACC. 625 - CODICE GOL FOR0000137-Finanziato dall'Unione Europea-NextGenerationEU-PNRR-M 5 C1 R1.1	34.070,52	11	374.775,72
2024	1972	1847 FATTPAAF/24 232559 05/06/2024 05/07/2024	11/06/2024 05/06/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150423AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO ALTA -	32.256,49	20155 1	27/06/2024 27/06/2024 27/06/2024	Fatt. N. FATTPAAF/24 del 05/06/2024 - GOL - PNRR - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETERIALE" CODICE GOL FOR0000614 --	16.980,27	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-135.842,16
2024	1972	1847 FATTPAAF/24 232559 05/06/2024 05/07/2024	11/06/2024 05/06/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150423AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO ALTA -	32.256,49	20161 1	27/06/2024 27/06/2024 27/06/2024	Fatt. N. FATTPAAF/24 del 05/06/2024 - GOL - PNRR - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETERIALE" CODICE GOL FOR0000614	15.276,22	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-122.209,76
2024	1973	1848 FATTPAAF/25 232568 05/06/2024 05/07/2024	11/06/2024 05/06/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150423AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO ALTA -	48.724,72	20145 1	27/06/2024 27/06/2024 27/06/2024	Fatt. N. FATTPAAF/25 del 05/06/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO "PIZZAIOL O" CODICE GOL FOR0000178	48.724,72	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-389.797,76
2024	1974	1849 1/PA 232658 05/06/2024 05/07/2024	11/06/2024 05/06/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121900LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	32.256,52	21181 1	15/07/2024 15/07/2024 16/07/2024 15/07/2024	Fatt. N. 1/PA del 05/06/2024 - PNRR - GOL -PERCORSO FORMATIVO CODICE GOL FOR0000124 Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - PNRR - M5 C1 R1.1	32.256,52	11	354.821,72



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 732 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1975	1850 239 232694 05/06/2024 05/07/2024	11/06/2024 03/06/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	2.379,00	19012 1	20/06/2024 20/06/2024 25/06/2024 20/06/2024	Fatt. N. 239 del 03/06/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. IMPEGNO DI SPESA DPF - CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo , 74 - PESCARA	1.950,00	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-19.500,00
2024	1976	1851 F8 232704 05/06/2024 05/07/2024	11/06/2024 05/06/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	60.044,80	28356 1	27/09/2024 27/09/2024 09/10/2024 27/09/2024	Fatt. N. F8 del 05/06/2024 - GOL - PNRR - PERCORSI FORMATIVI CODICE GOL FOR0000352-Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - PNRR - M5 C1 R1	28.958,60	96	2.780.025,60
2024	1976	1851 F8 232704 05/06/2024 05/07/2024	11/06/2024 05/06/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	60.044,80	28357 1	27/09/2024 27/09/2024 09/10/2024 27/09/2024	Fatt. N. F8 del 05/06/2024 - GOL - PNRR - PERCORSI FORMATIVI CODICE GOL FOR0000352-Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - PNRR - M5 C1 R1	31.086,20	96	2.984.275,20
2024	1977	1852 237 232713 05/06/2024 05/07/2024	11/06/2024 03/06/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	793,00	19011 1	20/06/2024 20/06/2024 25/06/2024 20/06/2024	Fatt. N. 237 del 03/06/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. IMPEGNO DI SPESA DPF - CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo , 74 - PESCARA	650,00	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-6.500,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 733 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1978	1853 2/PA 232716 05/06/2024 05/07/2024	11/06/2024 05/06/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121900LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	42.182,04	21183 1	15/07/2024 15/07/2024 16/07/2024 15/07/2024	Fatt. N. 2/PA del 05/06/2024 - GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO "INSTALLATORE E MANUTENTORE DI IMPIANTI ELETTRICI " . CODICE GOL FOR0000142. Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - PNRR - M5 C1 R1.1	42.182,04	11	464.002,44
2024	1979	1854 33 232720 05/06/2024 05/07/2024	11/06/2024 05/06/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L. DET. N.DPG025/600 del 11/08/2023 - CUP C	30.251,48	20141 1	27/06/2024 27/06/2024 27/06/2024 27/06/2024	Fatt. N. 33 del 05/06/2024 GOL - PNRR - PERCORSO FORMATIVO "TRUCCATORE PROFESSIONALE ARTE, CINEMA, MODA E SPETTACOLO" CODICE GOL FOR0000466	17.111,90	-8	-136.895,20
2024	1979	1854 33 232720 05/06/2024 05/07/2024	11/06/2024 05/06/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L. DET. N.DPG025/600 del 11/08/2023 - CUP C	30.251,48	20142 1	27/06/2024 27/06/2024 27/06/2024 27/06/2024	Fatt. N. 33 del 05/06/2024 GOL - PNRR - PERCORSO FORMATIVO "TRUCCATORE PROFESSIONALE ARTE, CINEMA, MODA E SPETTACOLO" CODICE GOL FOR0000466	13.139,58	-8	-105.116,64
2024	1980	1855 98 232754 05/06/2024 05/07/2024	11/06/2024 05/06/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO S.C.A.R. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -G	31.349,29	20693 1	05/07/2024 08/07/2024 09/07/2024 05/07/2024	Fatt. N. 98 del 05/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMM.VO SEGRETARIALE" - CODICE GOL FOR0000523	16.980,27	4	67.921,08



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 734 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1980	1855 98 232754 05/06/2024 05/07/2024	11/06/2024 05/06/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO S.C.A.R. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -G	31.349,29	20694 1	05/07/2024 08/07/2024 09/07/2024 05/07/2024	Fatt. N. 98 del 05/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FOR MATIVO "OPERATORE A MM.VO SEGRETARIALE" - CODICE GOL FOR0000 523 - GARANZIA OCCUP ABILITA' DEI LAVORATO RI -G OL-CODICE GOL F OR0000523-	14.369,02	4	57.476,08
2024	1981	1856 80/2024 232770 05/06/2024 05/07/2024	11/06/2024 04/06/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR	39.258,46	20319 1	01/07/2024 01/07/2024 02/07/2024 01/07/2024	Fatt. N. 80/2024 del 04/06 /2024 - PNRR - PROGRA MMA GOL -PERCORSO FORMATIVO SEGRETAR IO- CODICE GOL FOR00 00134	39.258,46	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-117.775,38
2024	1982	1857 1212 232788 05/06/2024 05/07/2024	11/06/2024 05/06/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. IMPRESA SO GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	36.354,29	24809 1	13/08/2024 13/08/2024 13/08/2024 13/08/2024	Fatt. N. 1212 del 05/06/20 24 - PNRR - PROGRAMM A GOL - PERCORSO FO RMATIVO " SEGRETARI O " GOL COD.GOL FOR0 000518 Finanziato dall'UE - NextGeneratonEU - PNR R - M5 C1 R1.	20.468,47	39	798.270,33
2024	1982	1857 1212 232788 05/06/2024 05/07/2024	11/06/2024 05/06/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. IMPRESA SO GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	36.354,29	24810 1	13/08/2024 13/08/2024 13/08/2024 13/08/2024	Fatt. N. 1212 del 05/06/20 24 - PNRR - PROGRAMM A GOL - PERCORSO FO RMATIVO " SEGRETARI O " GOL COD.GOL FOR0 000518 Finanziato dall'UE - NextGeneratonEU - PNR R - M5 C1 R1.	15.885,82	39	619.546,98



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 735 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1983	1858 100 232790 05/06/2024 05/07/2024	11/06/2024 05/06/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO S.C.A.R. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - G	22.374,54	19947 1	25/06/2024 01/07/2024 02/07/2024 25/06/2024	Fatt. N. 100 del 05/06/2024 - ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKILLING. AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO. SOGGITTO REALIZZATORE ATENEA FORMAZIONE E LAVORO. CODICE GOL FOR0000104-Finanziato da ll'Unione Europea-NextGenerationEU	22.374,54	-3	-67.123,62
2024	1984	1859 06/PA 232825 05/06/2024 05/07/2024	11/06/2024 05/06/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	19.666,37	20691 1	05/07/2024 08/07/2024 09/07/2024 05/07/2024	Fatt. N. 06/PA del 05/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO S TIPENDI E PAGHE" - CODICE GOL FOR0000515	19.666,37	4	78.665,48
2024	1986	1861 54/24 211671 23/05/2024 22/06/2024	11/06/2024 23/05/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	98.610,54	17673 1	11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024	Fatt. N. 54/24 del 23/05/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO POLITICA E ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO PER IL PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.03.2024. L.R. 34/2007 E D.G.R. 941/2021 E SS.MM.II.	80.828,31	-11	-889.111,41
2024	1988	1863 1010899473 224605 30/05/2024 29/06/2024	11/06/2024 30/05/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi	2.173,77	20312 1	28/06/2024 28/06/2024 01/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 1010899473 del 30/05/2024 - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "MULTIFUNZIONE 30" LOTTI 3 E 5 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO -PERIODO 15/02/2024--14/05/2024	1.781,78	2	3.563,56



REGIONE ABRUZZO

Pagina 736 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1989	1864 AQ05353041 228655 04/06/2024 04/07/2024	11/06/2024 25/05/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. Periodo fatturazione: 22 marzo 2024 - 20	12.105,34	24997	1 20/08/2024 20/08/2024 29/08/2024 20/08/2024	Fatt. N. AQ05353041 del 25/05/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI DI CONNETTIVITÀ DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ.	9.922,41	56	555.654,96
2024	1990	1865 9502344633 230042 04/06/2024 04/07/2024	11/06/2024 31/05/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	3.669,16	19035	1 20/06/2024 21/06/2024 26/06/2024 20/06/2024	Fatt. N. 9502344633 del 31/05/2024 - fornitura benzina e diesel per auto assegnate al dipartimento mese maggio 2024 -	3.007,51	-8	-24.060,08
2024	1991	1866 9502344612 230903 04/06/2024 04/07/2024	11/06/2024 31/05/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.504,82	20265	1 28/06/2024 28/06/2024 02/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 9502344612 del 31/05/2024 - ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE ALL'ANNUALITA' 2024. IL RIPARTO. DPD	2.053,13	-2	-4.106,26
2024	1992	1867 24FP3001781 231050 04/06/2024 04/07/2024	11/06/2024 03/06/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. Pescara VIA PASSOLANCIANO 7	1.017,48	26192	1 03/09/2024 03/09/2024 06/09/2024 03/09/2024	Fatt. N. 24FP3001781 del 03/06/2024 - SPESE CONDOMINIALI MAGGIO-GIUGNO 2024 IMMOBILE BIBLIOTECA UFF REG PE SCARA	834,00	64	53.376,00
2024	1993	1868 2/13/2024 231423 05/06/2024 05/07/2024	11/06/2024 31/05/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86401 GENERAZIONE VINCENTE SPA GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	261,10	19217	1 24/06/2024 24/06/2024 27/06/2024 24/06/2024	Fatt. N. 2/13/2024 del 31/05/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO F1 E PRIMO ELENCO F3. SALDO	261,10	-8	-2.088,80



REGIONE ABRUZZO

Pagina 737 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1994	1869 FPA 6/2024 233362 06/06/2024 06/07/2024	11/06/2024 06/06/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24675 TERFER SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G O	12.300,04	19868 1	25/06/2024 25/06/2024 01/07/2024 25/06/2024	2243 Fatt. N. FPA 6/2024 del 0 6/06/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBI TO DEL PNRR. ATTUAZI ONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKILLI NG- GO L" - CODICE GO L FOR0000135 -	12.300,04	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-61.500,20
2024	1996	1871 22/2024-FPA 234199 06/06/2024 06/07/2024	11/06/2024 06/06/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G O	18.262,77	19926 1	25/06/2024 25/06/2024 01/07/2024 25/06/2024	Fatt. N. 22/2024-FPA del 06/06/2024 - SALDO PRO GRAMMA "GARANZIA O CCUPABILITA' DEI LAVO RATORI - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIV O "OPERATORE AMMINI STRATIVO SEGRETARI ALE" CODICE GOL FOR0 000477 -SALDO	18.262,77	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-91.313,85
2024	1998	1873 824500140941 226234 31/05/2024 30/06/2024	11/06/2024 30/05/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.20	2.021,41	20983 1	10/07/2024 10/07/2024 16/07/2024 10/07/2024	Fatt. N. 824500140941 de l 30/05/2024 - FORNITUR A GAS - FORNITURA GA S NATURALE periodo: 01 .02.20 24-30.04.2024 PD R 01613703028257 Smc 3037,000000	1.656,89	16	26.510,24
2024	1999	1874 24FP3001779 05/06/2024 05/07/2024	11/06/2024 03/06/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	9.331,34	22393 1	22/07/2024 25/07/2024 26/07/2024 22/07/2024	Fatt. N. 24FP3001779 del 03/06/2024 - CONT. REG. N. 34 DEL 27.04.2012 RE LATIVO AD IMMOBILE SI TO IN PESCARA VIA TIB URTINA VALERIA, 91. C ANONE DI LOCAZIONE PERIODO:27/04/2024-26/ 06/2024	7.419,14	21	155.801,94



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 738 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	1999	1874 24FP3001779 05/06/2024 05/07/2024	11/06/2024 03/06/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	9.331,34	22395 1	22/07/2024 25/07/2024 26/07/2024 22/07/2024	RECUPERO QUOTA DE NUNCIA FISCALE SU Fat t. N. 24FP3001779 del 03/ 06/2024 - CONT. REG. N. 34 DEL 27.04.2012 RELA TIVO AD IMMOBILE SIT O IN PESCARA VIA TIBU RTINA VALERIA, 91. CA NONE DI LOCAZIONE P ERiodo:27/04/2024-26/0 6/2024	229,50	21	4.819,50
2024	1999	1874 24FP3001779 05/06/2024 05/07/2024	11/06/2024 03/06/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	9.331,34	22396 1	22/07/2024 25/07/2024 26/07/2024 22/07/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 24FP3001779 del 03/06/2 024 - CONT. REG. N. 34 DEL 27.04.2012 RELATIV O AD IMMOBILE SITO IN PESCARA VIA TIBURTIN A VALERIA, 91. CANONE DI LOCAZIONE PERIOD O:27/04/2024-26/06/2024	1.682,70	21	35.336,70
2024	2000	1875 126 234864 06/06/2024 06/07/2024	11/06/2024 06/06/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Saldo Garanzia occupabilit� dei lavorat	14.169,22	20182 1	27/06/2024 27/06/2024 27/06/2024 27/06/2024	Fatt. N. 126 del 06/06/202 4 - GOL" PNRR - PERCO RSO FORMATIVO "OPE RATORE AMMINISTRATI VO SEGRETARIALE" CO DICE GOL FOR0000482	14.169,22	-9	-127.522,98
2024	2001	1876 127 234893 06/06/2024 06/07/2024	11/06/2024 06/06/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Saldo Garanzia occupabilit� dei lavorat	16.289,98	20180 1	27/06/2024 27/06/2024 27/06/2024 27/06/2024	Fatt. N. 127 del 06/06/202 4 - ATTUAZIONE DEL PR OGRAMMA GOL FINANZ IATO NELL'AMBITO DEL PNRR. ATTUAZIONE PE RCORSI 1 E 2 : UPSKILL ING E RESKILLING. COD ICE GOL FOR0000254	16.289,98	-9	-146.609,82



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 739 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2002	1877 F9 234980 06/06/2024 06/07/2024	11/06/2024 06/06/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	33.475,28	22865 1	30/07/2024 30/07/2024 06/08/2024 30/07/2024	Fatt. N. F9 del 06/06/2024 - PNRR - GOL - PERCOR SO FORMATIVO "TECNI CO SVILUPP.SOFTWAR E " CODICE GOL FOR00 00537 Finanziato dall'Unione Eur opea NextGenerationEU M5 C1 R1.1	18.625,65	31	577.395,15
2024	2002	1877 F9 234980 06/06/2024 06/07/2024	11/06/2024 06/06/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	33.475,28	22866 1	30/07/2024 30/07/2024 06/08/2024 30/07/2024	Fatt. N. F9 del 06/06/2024 - PNRR - GOL - PERCOR SO FORMATIVO "TECNI CO SVILUPP.SOFTWAR E " CODICE GOL FOR00 00537 Finanziato dall'Unione Eur opea NextGenerationEU M5 C1 R1.1	14.849,63	31	460.338,53
2024	2003	1878 108 235192 06/06/2024 06/07/2024	11/06/2024 05/06/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	48.619,70	20175 1	27/06/2024 01/07/2024 02/07/2024 27/06/2024	Fatt. N. 108 del 05/06/202 4 - PROGRAMMA GOL P NRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIV O. SOGGETTO REALIZZ ATORE FOCUS SRL. CO D. GOL FOR0000504- Fin anziato dall'Unione Europ ea - NextGenerationEU	26.523,45	-4 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-106.093,80
2024	2003	1878 108 235192 06/06/2024 06/07/2024	11/06/2024 05/06/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	48.619,70	20177 1	27/06/2024 01/07/2024 02/07/2024 27/06/2024	Fatt. N. 108 del 05/06/202 4 - PROGRAMMA GOL P NRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIV O. SOGGETTO REALIZZ ATORE FOCUS SRL. CO D. - CODICE GOL FOR00 00504 - Finanziato dall'Un ione Europea - NextGener ationEU	22.096,25	-4 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-88.385,00



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 740 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2004	1879 166 235304 06/06/2024 06/07/2024	11/06/2024 06/06/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 06/06/20	21.796,19	20179 1	27/06/2024 27/06/2024 27/06/2024	Fatt. N. 166 del 06/06/2024 - GOL" PNRR - PERCO RSO FORMATIVO "DISEGNATORE CAD" CODICE GOL FOR000044	21.796,19	-9 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-196.165,71
2024	2007	1880 7 06/06/2024 06/07/2024	11/06/2024 06/06/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25567 D'ONOFRIO FABIANA Esperto Ingegnere Ambientale Junior, II	3.120,00	18939 1	20/06/2024 21/06/2024 21/06/2024 20/06/2024	Fatt. N. 7 del 06/06/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1.IN G. AMBIENTALE (JUNIOR). PERIODO II BIMESTRE 2024	3.120,00	-15 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-46.800,00
2024	2009	1882 FATTPA 4_24 235313 07/06/2024 07/07/2024	11/06/2024 06/06/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 128170VERROCCHIO MARCO Operazione non soggetta a ritenuta alla	220,00	18946 1	20/06/2024 20/06/2024 21/06/2024 20/06/2024	Fatt. N. FATTPA 4_24 del 06/06/2024 -	220,00	-16 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-3.520,00
2024	2010	1883 22/E 235318 07/06/2024 07/07/2024	11/06/2024 06/06/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117506EDILSTRADE DI CASALE MICHELE Rata di Saldo	298,63	22268 1	18/07/2024 18/07/2024 19/07/2024 18/07/2024	Fatt. N. 22/E del 06/06/2024 - SALDO INTERVENTO NEL COMUNE L'AQUILA LOC. COPPITO DI MANUTENZIONE IDRAULICA CON TAGLIO DI VEGETAZIONE IN ALVEO, RIMOZIONE DI MATERIALE DETRITICO E RICONFIGURAZIONE SEZIONE IDRAULICA DEL FIUME ATTERNO	244,78	12	2.937,36
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 intermedio a rimborso della 2. annualità del percorso triennale IEF - DUALE "Operatore della ristorazione - Preparazione Pasti"	13.231,15	110	1.455.426,50

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 741 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2013	1885 24PA0001268 210532 22/05/2024 21/06/2024	11/06/2024 21/05/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC 130907 - 1700350000013275, Nr. Matricola	49,00	20977 1	10/07/2024 10/07/2024 11/07/2024 10/07/2024	130907 - 1700350000013 275, Nr. Matricola 14298 767 - VIA LUNGO IMELE , 67069 TAGLIACOZZO F att. N. 24PA0001268 del 2 1/05/2024	4,91	20	98,20
2024	2013	1885 24PA0001268 210532 22/05/2024 21/06/2024	11/06/2024 21/05/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC 130907 - 1700350000013275, Nr. Matricola	49,00	20978 1	10/07/2024 10/07/2024 11/07/2024 10/07/2024	130907 - 1700350000013 275, Nr. Matricola 14298 767 - VIA LUNGO IMELE , 67069 TAGLIACOZZO F att. N. 24PA0001268 del 2 1/05/2024	39,65	20	793,00
2024	2014	188600900013324D 210814 23/05/2024 22/06/2024	11/06/2024 23/05/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 738317520	6,00	18859 1	19/06/2024 19/06/2024 20/06/2024 19/06/2024	Fatt. N. 00000090001332 4D del 23/05/2024 - I ASS EGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIR EZIONE GENERALE. DR G. PEDAGGI AUTOSTRA DALI	4,92	-2	-9,84
2024	2015	188700900016049T 210817 23/05/2024 22/06/2024	11/06/2024 23/05/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	5,49	18858 1	19/06/2024 19/06/2024 20/06/2024 19/06/2024	Fatt. N. 00000090001604 9T del 23/05/2024 - I ASS EGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIR EZIONE GENERALE. DR G - CANONE TELEPASS	4,50	-2	-9,00
2024	2016	1888 55/24 215328 24/05/2024 23/06/2024	11/06/2024 24/05/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 "Attività di supporto	79.563,97	22911 1	31/07/2024 31/07/2024 31/07/2024 31/07/2024	Fatt. N. 55/24 del 24/05/2 024 - SUPPORTO TECNI CO/AMMINISTRATIVO A L SERVIZIO VALUTAZIO NI AMBIENTALI. PERIOD O: GENNAIO-APRILE 20 24	65.216,37	38	2.478.222,06



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 742 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2991	2809 126/FE 327091 09/08/2024 08/09/2024	27/08/2024 09/08/2024 27/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150717PMI SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA A AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE C O	32.860,00	26554 1	10/09/2024 10/09/2024 11/09/2024 10/09/2024	2323 Fatt. N. 126/FE del 09/08/ 2024 - SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI SETT ORI DIGITALE E TURIST ICO. LINEA 2-SALDO.PE RCORSO FORMATIVO: TECNICO PER LO SVILU PPO TURISTICO TERRIT ORIALE	32.860,00	3	98.580,00
2024	2992	2810 125/FE 327144 09/08/2024 08/09/2024	27/08/2024 09/08/2024 27/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150717PMI SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA A AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE C O	29.045,50	26549 1	10/09/2024 10/09/2024 11/09/2024 10/09/2024	2323 Fatt. N. 125/FE del 09/08/ 2024 - SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI SETT ORI DIGITALE E TURIST ICO. LINEA 1-SALDO. PE RCORSO FORMATIVO: TECNICO DEI SISTEMI I NFORMATIVI AZIENDALI	29.045,50	3	87.136,50
2024	2019	1889 744000284194 901087 11/06/2024 11/07/2024	11/06/2024 13/05/2024 11/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7471 VIVAQUA SOCIETE COOPERATIVE	271,00	17655 1	11/06/2024 11/06/2024 13/06/2024 11/06/2024	1364 Fatt. N. 744000284194 de l 13/05/2024 - FORNITUR A DI ACQUA POTABILE PRESSO LA SEDE REGI ONALE DELL'ASSEMBL EA DELLE REGIONI D'E UROPA (ARE) DI BRUXE LLES SITA IN AVENUE L OUISE, 210 - IMPEGNO DI SPESA 2024. -	271,00	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.588,00
2024	2020	1890 527/02 221793 29/05/2024 28/06/2024	12/06/2024 28/05/2024 12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 81999 L & G SOLUTION SRL PIATTAF.TELEMATICA TRASPARE PERIODO DA L	1.703,00	18685 1	17/06/2024 17/06/2024 18/06/2024 17/06/2024	Fatt. N. 527/02 del 28/05/ 2024 - AFFIDAMENTO P ER LA FORNITURA DEL LA PIATTAFORMA TELE MATICA "TRASPARE" P ER L'ESPLETAMENTO D ELLE GARE IN MODALIT A' TELEMATICA PER LA DURATA DI UN ANNO (0 1/09/2023-31/08/2024). P ERiodo DAL 01.05.2024 AL 31.08.2024	1.395,90	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.959,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 743 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2021	1891 5/E 226298 31/05/2024 30/06/2024	12/06/2024 31/05/2024 12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLT	10.165,65	22149 1	17/07/2024 17/07/2024 18/07/2024 17/07/2024	Fatt. N. 5/E del 31/05/2024 - SERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA DEL C.I. S.I. DI L'AQUILA. PRESTAZIONI RELATIVE AL CONGUAGLIO PER IL RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER IL PERIODO DI MAGGIO 2024 CON I SOCI LAVORATORI DELLA NS COOP COME DA CONVENZIONE	8.332,50	18	149.985,00
2024	2022	1892 9502344632 229965 04/06/2024 04/07/2024	12/06/2024 31/05/2024 12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	188,70	19013 1	20/06/2024 20/06/2024 21/06/2024 20/06/2024	Fatt. N. 9502344632 del 31/05/2024 - I ASSEGNAZIONI ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. Il dett. dei rifornimenti "A" presente nella fatt./n. credito n. 9502344632 nell'Eapos;area riservata sito www.gruppoapi.com	154,67	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.010,71
2024	2023	1893 9502344611 230689 04/06/2024 04/07/2024	12/06/2024 31/05/2024 12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.134,58	18845 1	19/06/2024 19/06/2024 19/06/2024	Fatt. N. 9502344611 del 31/05/2024 - Consumi carburante Maggio 2024. ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE ALL'ANNUALITA' 2024. II RIPARTO. SP ESA DPC.	929,98	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-13.949,70
2024	2024	1894 FATTPA 5_24 235308 06/06/2024 06/07/2024	12/06/2024 06/06/2024 12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale Determina n. DPC025/183 del 22.05.2024	463,60	20082 1	26/06/2024 26/06/2024 27/06/2024 26/06/2024	Fatt. N. FATTPA 5_24 del 06/06/2024 - MANUTENZIONI ARREDI/BENI MOBILI EDIFICIO G.R.	380,00	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.420,00



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 744 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2025	1895 12 221911 30/05/2024 29/06/2024	12/06/2024 29/05/2024 12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86486 BUCCIERI ALESSANDRO Esperto Ambientale - Fascia Economica C	7.232,16	18944 1	20/06/2024 21/06/2024 21/06/2024 20/06/2024	Fatt. N. 12 del 29/05/2024 - PNRR-PROGETTO 100 0 ESPERTI- MISSIONE 1 , COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1 AV V. ESPERTO IN DIRITTO AMBIENTALE. PERIODO II BIMESTRE 2024	7.232,16	-8	-57.857,28
2024	2026	1896 13/PA/2024 222053 30/05/2024 29/06/2024	12/06/2024 30/05/2024 12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25568 MANGILI MARCO Marco Mangili - Contratto n. 7676/23 d	5.899,92	19018 1	20/06/2024 21/06/2024 21/06/2024 20/06/2024	Fatt. N. 13/PA/2024 del 3 0/05/2024 - PNRR-PROG ETTO 1000 ESPERTI- MI SSIONE 1, COMPONENT E 1, SUB INVESTIMENT O 2.2.1. ING. AMBIENTA LE (JUNIOR). PERIODO I I BIMESTRE 2024	5.899,92	-8	-47.199,36
2024	2028	1898 77 236793 07/06/2024 07/07/2024	12/06/2024 07/06/2024 12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL GOL- CORSO DI FORMAZIONE FOR0000578 - MA	31.412,52	26015 1	28/08/2024 28/08/2024 30/08/2024 28/08/2024	Fatt. N. 77 del 07/06/2024 - ANTICIPAZIONE PROG RAMMA GOL - PNRR. A UTORIZZAZIONE PERC ORSO FORMATIVO "MA GAZZINIERE". CODICE GOL FOR0000578. - MA GAZZINIERE	17.111,90	54	924.042,60
2024	2028	1898 77 236793 07/06/2024 07/07/2024	12/06/2024 07/06/2024 12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL GOL- CORSO DI FORMAZIONE FOR0000578 - MA	31.412,52	26016 1	28/08/2024 28/08/2024 30/08/2024 28/08/2024	Fatt. N. 77 del 07/06/2024 - ANTICIPAZIONE PROG RAMMA GOL - PNRR. A UTORIZZAZIONE PERC ORSO FORMATIVO "MA GAZZINIERE". CODICE GOL FOR0000578. - MA GAZZINIERE	14.300,62	54	772.233,48
2024	2029	1899 16Enti Pub. 236815 07/06/2024 07/07/2024	12/06/2024 07/06/2024 12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	15.129,52	20524 1	03/07/2024 03/07/2024 04/07/2024 03/07/2024	Fatt. N. 16Enti Pub. del 0 7/06/2024 - SALDO GOL PNRR - PERCORSO FO RMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGR ETARIALE" CODICE GO L FOR0000425	15.129,52	-3	-45.388,56

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

Pagina 745 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2030	1900 132/F 236860 07/06/2024 07/07/2024	12/06/2024 07/06/2024 12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPALIBILITA' DEI LAVORATORI-	30.088,73	20162 1	27/06/2024 27/06/2024 28/06/2024 27/06/2024	Fatt. N. 132/F del 07/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORIALE" CODICE GOL FOR0000633. SALDO QUOTA 1 DI 2	16.980,27	-9	-152.822,43
2024	2030	1900 132/F 236860 07/06/2024 07/07/2024	12/06/2024 07/06/2024 12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPALIBILITA' DEI LAVORATORI-	30.088,73	20165 1	27/06/2024 27/06/2024 28/06/2024 27/06/2024	Fatt. N. 132/F del 07/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORIALE" CODICE GOL FOR0000633. SALDO QUOTA 2 DI 2	13.108,46	-9	-117.976,14
2024	2031	1901 15Enti Pub. 236912 07/06/2024 07/07/2024	12/06/2024 07/06/2024 12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	18.590,37	20516 1	03/07/2024 03/07/2024 04/07/2024 03/07/2024	Fatt. N. 15Enti Pub. del 07/06/2024 - SALDO GOL PNRR PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE" CODICE GOL FOR0000539	18.590,37	-3	-55.771,11
2024	2032	1902 333/24 236993 07/06/2024 07/07/2024	12/06/2024 07/06/2024 12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110348SAPERE AUDE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	31.587,78	20366 1	02/07/2024 02/07/2024 04/07/2024 02/07/2024	Fatt. N. 333/24 del 07/06/2024 - PNRR- GOL PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE" CODICE GOL FOR0000642 -	16.980,27	-3	-50.940,81
2024	2032	1902 333/24 236993 07/06/2024 07/07/2024	12/06/2024 07/06/2024 12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110348SAPERE AUDE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	31.587,78	20370 1	02/07/2024 02/07/2024 04/07/2024 02/07/2024	Fatt. N. 333/24 del 07/06/2024 - PNRR- GOL PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE" CODICE GOL FOR0000642 -	14.607,51	-3	-43.822,53



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 746 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2033	19031202430031273 237039 08/06/2024 08/07/2024	12/06/2024 06/06/2024 12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS ITALIA S.P.A. CANONE SERVIZIO GR922RY PANDA 1.2 Fire 6	287,31	20275 1	28/06/2024 28/06/2024 28/06/2024	1411 Fatt. N. 0000202430031273 del 06/06/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI SERVIZIO DEL DPE016 SERVIZIO GENIO CIVILE DI L'AQUILA SEDE DI SULMONA. PERIODO: MAGGIO 2024	235,50	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.355,00
2024	2034	1904 824500143019 237188 09/06/2024 09/07/2024	12/06/2024 07/06/2024 12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.574,94	26320 1	05/09/2024 05/09/2024 06/09/2024 05/09/2024	Fatt. N. 824500143019 del 07/06/2024 - ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. DP H - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 . 05.2024-31.05.2024 kWh 10716	2.930,28	59	172.886,52
2024	2036	1906 824500142979 237192 09/06/2024 09/07/2024	12/06/2024 07/06/2024 12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.812,01	26321 1	05/09/2024 05/09/2024 06/09/2024 05/09/2024	Fatt. N. 824500142979 del 07/06/2024 - ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. DP H - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 .05.2024-31.05.2024 POD IT001E00234361 Contatore 000000000000234361 kWh 6682	1.485,25	59	87.629,75
2024	2037	1907 824500143572 237193 09/06/2024 09/07/2024	12/06/2024 07/06/2024 12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	623,15	26322 1	05/09/2024 05/09/2024 06/09/2024 05/09/2024	Fatt. N. 824500143572 del 07/06/2024 - ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. DP H - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 .05.2024-31.05.2024 POD IT001E67935193 Contatore 000000000067935193 kWh 2226	510,78	59	30.136,02



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 747 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2038	1908 824500143021 237194 09/06/2024 09/07/2024	12/06/2024 07/06/2024 12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.607,18	20993 1	10/07/2024 10/07/2024 10/07/2024	Fatt. N. 824500143021 de l 07/06/2024 - I ASSEGN AZIONE ANNUALITA' 20 24 AI DIPARTIMENTI E D IREZIONE GENERALE. D PG - FORNITURA ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2024-31.05.2024 kWh 7598	2.137,03	1	2.137,03
2024	2039	1909 FPA 7/2024 237885 10/06/2024 10/07/2024	12/06/2024 10/06/2024 12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24675 TERFER SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI ?	24.989,86	20461 1	02/07/2024 02/07/2024 04/07/2024 02/07/2024	Fatt. N. FPA 7/2024 del 1 0/06/2024 - SALDO GOL PNRR PERCORSO FOR MATIVO "PIZZAILOLO" C ODICE GOL FOR000063 5	24.989,86	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-149.939,16
2024	2040	1910 17/01 238176 10/06/2024 10/07/2024	12/06/2024 10/06/2024 12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	11.230,14	20430 1	02/07/2024 02/07/2024 04/07/2024 02/07/2024	Fatt. N. 17/01 del 10/06/2 024 - GOL PNRR PERC ORSO FORMATIVO ADD ETTO ALL'IMMISSIONE ED ALLA GESTIONE DIG ITALE DEI DATI- CODIC E GOL FOR0000327 -	11.230,14	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-67.380,84
2024	2041	1911 14/01 238209 10/06/2024 10/07/2024	12/06/2024 10/06/2024 12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	11.641,00	20422 1	02/07/2024 02/07/2024 04/07/2024 02/07/2024	Fatt. N. 14/01 del 10/06/2 024 - PNRR - PROGRAM MA GOL - PERCORSO F ORMATIVO "ADDETTO A LLA IMMISS. E GESTION E DIGITALE DEI DATI" C ODICE GOL FOR000062 0 -	11.641,00	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-69.846,00
2024	2042	1912 16/01 238249 10/06/2024 10/07/2024	12/06/2024 10/06/2024 12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	14.452,62	20417 1	02/07/2024 02/07/2024 04/07/2024 02/07/2024	Fatt. N. 16/01 del 10/06/2 024 - GOL PNRR PERC ORSO FORMATIVO "OP ERATORE AMMINISTRA TIVO SEGRETARIALE" C ODICE GOL FOR000034 6 - 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	14.452,62	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-86.715,72

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 748 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2043	1913 15/01 238287 10/06/2024 10/07/2024	12/06/2024 10/06/2024 12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	17.316,83	20339 1	01/07/2024 01/07/2024 02/07/2024 01/07/2024	Fatt. N. 15/01 del 10/06/2024 - SALDO PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GOL-PNRR- PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE" CODICE GOL FOR0000498	17.316,83	-8	-138.534,64
2024	2044	1914 130 238527 10/06/2024 10/07/2024	12/06/2024 10/06/2024 12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Saldo Garanzia occupabilit� dei lavorat	11.531,04	20337 1	01/07/2024 01/07/2024 02/07/2024 01/07/2024	Fatt. N. 130 del 10/06/2024 - SALDO PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GOL PNRR PERCORSO FORMATIVO "ASSISTENTE FAMILIARE" CODICE GOL FOR0000432	11.531,04	-8	-92.248,32
2024	2045	1915 FPA 4/2024 238531 10/06/2024 10/07/2024	12/06/2024 10/06/2024 12/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109167BEST IDEAS SRL "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI"	10.865,20	20333 1	01/07/2024 01/07/2024 02/07/2024 01/07/2024	Fatt. N. FPA 4/2024 del 10/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO " ADDDETTO IMMISS. DIGITALE DEI DATI" CODICE GOL FOR0000549 - "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI" -	10.865,20	-8	-86.921,60
2024	2048	1930 6001037221 30/05/2024 29/06/2024	13/06/2024 29/05/2024 13/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800051TOPCON POSITIONING ITALY SRL ANNO DI RIFERIMENTO 2023	24.400,00	23162 1	02/08/2024 02/08/2024 13/08/2024 02/08/2024	Fatt. N. 6001037221 del 29/05/2024 - manutenzione triennale (2022-2023-2024) di n. 20 ricevitori net-g5 e antenne cr-g5 della regione abruzzo.	20.000,00	45	900.000,00
2024	2994	2812 824500235797 330350 15/08/2024 14/09/2024	27/08/2024 14/08/2024 27/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	11.981,90	26927 1	13/09/2024 13/09/2024 13/09/2024 13/09/2024	Fatt. N. 824500235797 del 14/08/2024 - II ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. DDPD - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 06.2024-31.07.2024 kWh 35537	9.821,23	-1	-9.821,23



REGIONE ABRUZZO

Pagina 749 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2050	1919 148 230837 04/06/2024 04/07/2024	13/06/2024 04/06/2024 13/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 28468 ABRUZZO GLOBAL SERVICE SRL SALDO DEL CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO	1.609,57	20452 1	02/07/2024 02/07/2024 03/07/2024 02/07/2024	Fatt. N. 148 del 04/06/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO MATERIALE ELETTORALE E CONNESSO FACCHINAGGIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI REGIONALI 2024 - SALDO	1.319,32	-1	-1.319,32
2024	2052	1921 110 240582 11/06/2024 11/07/2024	13/06/2024 11/06/2024 13/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	41.590,88	20946 1	09/07/2024 10/07/2024 10/07/2024 09/07/2024	Fatt. N. 110 del 11/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "AIUTO CUOCO" CODICE GOL FOR0000503	22.574,55	-1	-22.574,55
2024	2052	1921 110 240582 11/06/2024 11/07/2024	13/06/2024 11/06/2024 13/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	41.590,88	20947 1	09/07/2024 10/07/2024 10/07/2024 09/07/2024	Fatt. N. 110 del 11/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "AIUTO CUOCO" CODICE GOL FOR0000503	19.016,33	-1	-19.016,33
2024	2053	1922 93 241149 11/06/2024 11/07/2024	13/06/2024 10/06/2024 13/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25595 TRCONSULTINGROUP SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	33.514,06	19886 1	25/06/2024 25/06/2024 01/07/2024 25/06/2024	Fatt. N. 93 del 10/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERAT.AMM. VO SEGRETARIALE " CODICE GOL FOR0000568	15.795,60	-10	-157.956,00
2024	2053	1922 93 241149 11/06/2024 11/07/2024	13/06/2024 10/06/2024 13/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25595 TRCONSULTINGROUP SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	33.514,06	19887 1	25/06/2024 25/06/2024 01/07/2024 25/06/2024	Fatt. N. 93 del 10/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERAT.AMM. VO SEGRETARIALE " CODICE GOL FOR0000568 -SALDO	17.718,46	-10	-177.184,60

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 750 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

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



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 751 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2057	1926 12/PA 241275 11/06/2024 11/07/2024	13/06/2024 11/06/2024 13/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86431 ASSOCIAZIONE FOCOLARE MARIA REGIN "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI-G	13.546,29	19920 1	25/06/2024 25/06/2024 01/07/2024 25/06/2024	Fatt. N. 12/PA del 11/06/2024 - SALDO PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO ALL'IMMISSIONE ED ALLA GESTIONE DIGITALE DEI DATI" CODICE GOL FOR0000459 - SALDO -	13.546,29	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-135.462,90
2024	2058	1927 FATTPA 1_24 241287 11/06/2024 11/07/2024	13/06/2024 11/06/2024 13/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGIGLI ELIA SAS MANUTENZIONE FIAT PUNTO TARGA DB594SK KM	74,52	20930 1	09/07/2024 10/07/2024 11/07/2024 09/07/2024	Fatt. N. FATTPA 1_24 del 11/06/2024 -- SPESE DI MANUTENZIONE FIAT PUNTO TARGA DB594SK KM 53039 NR.CIG B18577D4AB IN DOTAZIONE CPI L'AQUILA	61,08	0	0,00
2024	2059	1928 126 241314 11/06/2024 11/07/2024	13/06/2024 11/06/2024 13/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800207HUMAN FACTORY SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	20.692,20	22644 1	25/07/2024 25/07/2024 26/07/2024 25/07/2024	Fatt. N. 126 del 11/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMM-VO SEGRETARIALE" CODICE GOL FOR0000626 -	10.819,95	15	162.299,25
2024	2059	1928 126 241314 11/06/2024 11/07/2024	13/06/2024 11/06/2024 13/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800207HUMAN FACTORY SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	20.692,20	22710 1	26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024	Fatt. N. 126 del 11/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMM-VO SEGRETARIALE" CODICE GOL FOR0000626	9.872,25	15	148.083,75



REGIONE ABRUZZO

Pagina 752 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2060	1929 86 241826 12/06/2024 12/07/2024	13/06/2024 11/06/2024 13/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78253 GEO L'AQUILA - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Manutenzione idraulica del Fiume Aterno,	276,22	22269 1	18/07/2024 18/07/2024 19/07/2024 18/07/2024	Fatt. N. 86 del 11/06/2024 -SALDO MANUTENZION E IDRAULICA CON TAGL IO DI VEGETAZIONE IN ALVEO, RIMOZIONE DI MATERIALE DETRITICO E RICONFIGURAZIONE SEZIONE IDRAULICA- T RATTO DI FIUME IN LOC . VICENNE NEI COMUNI DI SANT'EUSANIO E FO SSA. AFFI	226,41	7	1.584,87
2024	2995	2813 005024/PA 335084 23/08/2024 22/09/2024	27/08/2024 01/08/2024 27/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA DPB003/16 del 23/01/2024 - SmartCIG: ZC0	6.954,00	26326 1	05/09/2024 05/09/2024 06/09/2024 05/09/2024	Fatt. N. 005024/PA del 01 /08/2024 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI FARI AL LED EGBW PER ILLU MINAZIONE FACCIATA P ALAZZO SILONE.	5.700,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-91.200,00
2024	2061	1931 9502345695 230213 04/06/2024 04/07/2024	14/06/2024 31/05/2024 14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.771,05	19875 1	25/06/2024 25/06/2024 26/06/2024 25/06/2024	Fatt. N. 9502345695 del 3 1/05/2024 - FORNITURA CARBURANTI GAB - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 3 0, c. 5bi s D.lgs 0271564/ 22 Il dett. dei rifornimenti Ä" presente nella fatt./n. c redito n. 9502345695 nell Eapos;area riservata sito www.gruppoapi.com	1.451,68	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.613,44
2024	2062	1932 202412PA26 231093 05/06/2024 05/07/2024	14/06/2024 31/05/2024 14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86514 O.T.M. SERVICE SRL FATTURA EMessa DA O.T.M. SERVICE SRL SED	78,08	24601 1	08/08/2024 08/08/2024 12/08/2024 08/08/2024	Fatt. N. 202412PA26 del 31/05/2024 MANUTENZI ONE AUTOMEZZI DIP A GRICOLTURA.	64,00	38	2.432,00
2024	2063	1933 3786/00 235296 06/06/2024 06/07/2024	14/06/2024 30/05/2024 14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.650,65	26870 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321- Fatt. N. 3786/00 del 30/05 /2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	1.281,22	69	88.404,18



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 753 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2063	1933 3786/00 235296 06/06/2024 06/07/2024	14/06/2024 30/05/2024 14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.650,65	26871 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322- Fatt. N. 3786/00 del 30/05 /2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	369,43	69	25.490,67
2024	2064	1934 3785/00 235301 06/06/2024 06/07/2024	14/06/2024 30/05/2024 14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	471,30	26868 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321- Fatt. N. 3785/00 del 30/05 /2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	371,03	69	25.601,07
2024	2064	1934 3785/00 235301 06/06/2024 06/07/2024	14/06/2024 30/05/2024 14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	471,30	26869 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322- Fatt. N. 3785/00 del 30/05 /2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	100,27	69	6.918,63
2024	2065	1935/202430031272 237038 08/06/2024 08/07/2024	14/06/2024 06/06/2024 14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS ITALIA 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. 00002024300312 72 del 06/06/2024 - NOLE GGIO DI UN VEICOLO P ER LE ESIGENZE DEL S ERVIZIO DIFESA DEL S UOLO E DELL'AUTORIT A' DI BACINO-	537,34	99	53.196,66
2024	2066	1936 824500142714 237191 09/06/2024 09/07/2024	14/06/2024 07/06/2024 14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	6.356,59	19976 1	26/06/2024 26/06/2024 26/06/2024 26/06/2024	Fatt. N. 824500142714 de l 07/06/2024 - II ASSEGN AZIONE ANNUALITA' 20 24 AI DIPARTIMENTI E D IREZIONE GENERALE. D PD - FORNITURA ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2024-31.05.2024 kWh 18991	5.210,32	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-67.734,16



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 754 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2067	1937 PAE0018242 238782 10/06/2024 10/07/2024	14/06/2024 31/05/2024 14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. CONTRADA BUCCERI - V. NAZIONALE,38 CEPAG	3.391,23	24574	1 08/08/2024 08/08/2024 09/08/2024 08/08/2024	Fatt. N. PAE0018242 del 31/05/2024 - I ASSEGNA ZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIR EZIONE GENERALE. DP D - CONTRADA BUCCER I - V. NAZIONALE,38 CE PAG ATTI Apparati FAST WEB 1 ATA modello MP- 102	2.779,70	30	83.391,00
2024	2068	1938 PAE0018219 238784 10/06/2024 10/07/2024	14/06/2024 31/05/2024 14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861248795	7.079,87	24576	1 08/08/2024 08/08/2024 12/08/2024 08/08/2024	Fatt. N. PAE0018219 del 31/05/2024 -TELEFONIA -UFFICI DIP AGRICOLTU RA Consumi per numero Utenza 0861248795	5.803,17	33	191.504,61
2024	2069	1939 3952/00 240521 11/06/2024 11/07/2024	14/06/2024 10/06/2024 14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.762,59	26874	1 12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321- Fatt. N. 3952/00 del 10/06 /2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	1.373,82	64	87.924,48
2024	2069	1939 3952/00 240521 11/06/2024 11/07/2024	14/06/2024 10/06/2024 14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.762,59	26875	1 12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322- Fatt. N. 3952/00 del 10/06 /2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	388,77	64	24.881,28
2024	2070	1940 3951/00 240549 11/06/2024 11/07/2024	14/06/2024 10/06/2024 14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	545,63	26872	1 12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321- Fatt. N. 3951/00 del 10/06 /2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	428,16	64	27.402,24
2024	2070	1940 3951/00 240549 11/06/2024 11/07/2024	14/06/2024 10/06/2024 14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	545,63	26873	1 12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322- Fatt. N. 3951/00 del 10/06 /2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	117,47	64	7.518,08

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 755 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2072	1942 168 242935 12/06/2024 12/07/2024	14/06/2024 12/06/2024 14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 12/06/20	42.095,50	20963 1	09/07/2024 10/07/2024 10/07/2024 09/07/2024	Fatt. N. 168 del 12/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "TECNICO DI PROGETTAZIONE PACC HETTI TURISTICI" CODICE GOL FOR0000126	42.095,50	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-84.191,00
2024	2073	1943 167 242944 12/06/2024 12/07/2024	14/06/2024 12/06/2024 14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 12/06/20	30.124,76	21106 1	12/07/2024 15/07/2024 16/07/2024 12/07/2024	Fatt. N. 167 del 12/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMM.VO SEGRETARIALE" - CODICE GOL FOR000056 -	30.124,76	4	120.499,04
2024	2074	1944 18/01 242984 12/06/2024 12/07/2024	14/06/2024 11/06/2024 14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	13.428,60	19871 1	25/06/2024 25/06/2024 01/07/2024 25/06/2024	2243 Fatt. N. 18/01 del 11/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - AUTORIZZAZIONE E PERCORSO FORMATIVO. SOGGETTO REALIZZATORE CONSORFORM SCARL CODICE GOL FOR0000094 - SALDO	13.428,60	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-147.714,60
2024	2075	1945 227 243006 12/06/2024 12/07/2024	14/06/2024 12/06/2024 14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 146279AGENZIA PER LO SVILUPPO AZIENDA SPI GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GIO	24.596,34	21105 1	12/07/2024 15/07/2024 01/08/2024 12/07/2024	Fatt. N. 227 del 12/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO IMMISSIONE E GESTIONE DIGITALE DEI DATI" CODICE GOL FOR0000086	24.596,34	20	491.926,80
2024	2076	1946 228 243051 12/06/2024 12/07/2024	14/06/2024 12/06/2024 14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 146279AGENZIA PER LO SVILUPPO AZIENDA SPI GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GIO	16.330,38	20958 1	09/07/2024 10/07/2024 10/07/2024 09/07/2024	Fatt. N. 228 del 12/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO IMMISSIONE E GESTIONE DIGITALE DEI DATI" CODICE GOL FOR0000176	16.330,38	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-32.660,76



REGIONE ABRUZZO

Pagina 756 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2996	2814 749000297417 901096 27/08/2024 26/09/2024	27/08/2024 10/08/2024 27/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 7471 VIVAQUA SOCIETE COOPERATIVE	271,00	25979	1 27/08/2024 27/08/2024 29/08/2024 27/08/2024	810/3946/12432 Fatt. N. 7 49000297417 del 10/08/2 024 - FORNITURA DI AC QUA POTABILE PRESS O LA SEDE REGIONALE DELL'ASSEMBLEA DELL E REGIONI D'EUROPA (A RE) DI BRUXELLES SIT A IN AVENUE LOUISE, 2 10 -	271,00	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.588,00
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 de l 16/08/2024 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 07.2024-31.0 7.2024 kWh 13677	3.797,79	22	83.551,38
2024	2998	2816 84/24 331541 19/08/2024 18/09/2024	29/08/2024 19/08/2024 29/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione del 10.01.2024: supporto all	24.952,93	27938	1 17/09/2024 17/09/2024 18/09/2024 17/09/2024	Fatt. N. 84/24 del 19/08/2 024 - SISMA 2009 REGIO NE ABRUZZO. PROGRA MMA DI SVILUPPO PER L'AREA DEL CRATERE S ISMICO. D.L. 78/2015. BA NDO "FARE CENTRO" . PERIODO MAGGIO-LUG LIO 2024	20.453,22	0	0,00
2024	2999	2817 00900028154T 334491 23/08/2024 22/09/2024	29/08/2024 23/08/2024 29/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	19,52	26298	1 05/09/2024 05/09/2024 06/09/2024 05/09/2024	Fatt. N. 00000090002815 4T del 23/08/2024 - ASSE GNAZIONE RISORSE RE LATIVE ALL'ANNUALITA' 2024. II RIPARTO. DIPAR TIMENTO DPC - Codice c liente: 594763090	16,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-256,00
2024	3000	2818 00900028137T 334492 23/08/2024 22/09/2024	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. 00000090002813 7T del 23/08/2024 - Codic e cliente: 220789074	32,00	18	576,00
2024	3001	2819 00900028152T 334493 23/08/2024 22/09/2024	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. 00000090002815 2T del 23/08/2024 - CAN ONI TELEPASS - Codice cliente: 255659120 codice ID A2A7Z1060A8W3A83	106,26	17	1.806,42



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 757 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2078	1947 04/PA 243057 12/06/2024 12/07/2024	14/06/2024 12/06/2024 14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78543 ASSOFLORA ASSOCIAZIONE FLOROVIVA ALLESTIMENTO AREA ESPOSITIVA NEL PADIGLI	4.800,00	20719 1	08/07/2024 08/07/2024 09/07/2024 08/07/2024	Fatt. N. 04/PA del 12/06/2024 - ART.54 DLGS 19/21 "ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE PER LA PROTEZIONE DELLE PIANTE" - FORNITURA DI MATERIALE DIVULGATIVO E ALLESTIMENTO AREA ESPOSITIVA NELL'AMBITO DELLA "MOSTRA DEL FIORE FLORVIVA 2024"	3.934,42	-3	-11.803,26
2024	2079	1948 2410000249 12/06/2024 11/08/2024	14/06/2024 31/05/2024 14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86473 Polo Strategico Nazionale S.p.A. La scrivente, Polo Strategico Nazionale	1.956.544,66	24521 1	08/08/2024 08/08/2024 09/08/2024 08/08/2024	Fatt. N. 2410000249 del 31/05/2024 - REALIZZAZIONE E GESTIONE NUOVA INFRASTRUTTURA INFORMATICA PER LA P.A. - SAL GEN/MAG 2024	1.956.544,66	-2	-3.913.089,32
2024	2080	1949 50 243077 12/06/2024 12/07/2024	14/06/2024 12/06/2024 14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86382 GIANFORTE PIER LUIGI Determinazione n. DPE012/06 del 27/01/20	4.010,98	25043 1	20/08/2024 20/08/2024 20/08/2024 20/08/2024	Fatt. N. 50 del 12/06/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP. LAVORI DI REALIZZAZIONE PENNELLI E RISAGOMATURA SCOGLIERE ESISTENTI NELLA ZONA SUD E CENTRO LITORALE DI SILVI. PAR-FAS 2007-2013 L.d. A. IV.2.1.a	4.010,98	39	156.428,22
2024	2082	1951 84 243094 12/06/2024 12/07/2024	14/06/2024 12/06/2024 14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL GOL- CORSO DI FORMAZIONE FOR0000577- ADD	37.388,74	22896 1	30/07/2024 31/07/2024 05/08/2024 30/07/2024	Fatt. N. 84 del 12/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO STIPENDI E PAGHE" CODICE GOL FOR0000577 - GOL- CORSO DI FORMAZIONE FOR0000577-ADDETTO STIPENDI E PAGHE	18.296,57	24	439.117,68



REGIONE ABRUZZO

Pagina 758 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2082	1951 84 243094 12/06/2024 12/07/2024	14/06/2024 12/06/2024 14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL GOL- CORSO DI FORMAZIONE FOR0000577- AD D	37.388,74	22897 1	30/07/2024 31/07/2024 05/08/2024 30/07/2024	Fatt. N. 84 del 12/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FOR MATIVO "ADDETTO STI PENDI E PAGHE" CODI CE GOL FOR0000577	19.092,17	24	458.212,08
2024	2083	1952 FATTPA 6_24 243114 12/06/2024 12/07/2024	14/06/2024 12/06/2024 14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale Riparazione e lubrificazione nr. 4 fines	658,80	25794 1	23/08/2024 23/08/2024 29/08/2024 23/08/2024	Fatt. N. FATTPA 6_24 del 12/06/2024 - SPESE PER LA MANUTENZIONE DE GLI IMMOBILI E DEI SER VIZI CONNESSI	540,00	48	25.920,00
2024	2084	1953 CQ24-00175 243121 13/06/2024 13/07/2024	14/06/2024 12/06/2024 14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78434 VERONAFIERE S.P.A. SolEamp;Agrifood 2024	156.733,40	19140 1	24/06/2024 24/06/2024 24/06/2024 24/06/2024	Fatt. N. CQ24-00175 del 1 2/06/2024 - DGR 161/202 3. ACQUISIZIONE DI SE RVIZI DA CONCESSION ARIO ESCLUSIVO PER L A PARTECIPAZIONE DE LLA REGIONE ABRUZZO ALLA MANIFESTAZIONE "SOL&AGRIFOOD, RASS EGNA INT. DELL'AGROA LIMENTARE DI QUALITA " TRIENNIO 2023-2025.	128.470,00	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.440.930,00
2024	2086	1955 212811010 219194 28/05/2024 27/06/2024	14/06/2024 27/05/2024 14/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 784923SCHINDLER SPA Fornitura ed installazione impianti elev	9.054,91	24923 1	19/08/2024 20/08/2024 20/08/2024 19/08/2024	2109 Fatt. N. 212811010 del 27 /05/2024 - INSTALLAZIO NE ASCENSORE. INTER VENTI DI COMPLETAME NTO LAVORI DI RECUP ERO PALAZZO DRAGON ETTI A L'AQUILA.	8.706,64	54	470.158,56
2024	2087	1956 9502339912 229673 04/06/2024 04/07/2024	17/06/2024 31/05/2024 17/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	706,64	20725 1	08/07/2024 08/07/2024 09/07/2024 08/07/2024	Fatt. N. 9502339912 del 3 1/05/2024 - ATTIVITA' DI CONTROLLO FITOSANIT ARIO E DIFESA INTEGR ATA. UTILIZZO AUTOVE TTURE UN DOTAZIONE. FORNITURA DI CARBUR ANTE-CONVENZIONE C ONSIP AQ FUEL 2_IP	579,21	5	2.896,05

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 759 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2088	1957ITFORBOPA/6 244594 13/06/2024 13/07/2024	18/06/2024 13/06/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 85088 FORBOTIKA SRL -	20.243,10	21111 1	12/07/2024 15/07/2024 16/07/2024 12/07/2024	Fatt. N. FATTFORBOPA/ 6 del 13/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - P ERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMM.VO SEGRETARIALE" - CODI CE GOL FOR0000511 - -	9.872,25	3	29.616,75
2024	2088	1957ITFORBOPA/6 244594 13/06/2024 13/07/2024	18/06/2024 13/06/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 85088 FORBOTIKA SRL -	20.243,10	21112 1	12/07/2024 15/07/2024 16/07/2024 12/07/2024	Fatt. N. FATTFORBOPA/ 6 del 13/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - P ERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMM.VO SEGRETARIALE" - CODI CE GOL FOR0000511 - -	10.370,85	3	31.112,55
2024	2089	1958 4/PA 11/06/2024 11/07/2024	18/06/2024 14/05/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25577 DI GIOVINE VINCENZO Fattura PA immediata (TD01) del 14/05/20	4.838,00	20086 1	27/06/2024 27/06/2024 28/06/2024 27/06/2024	Fatt. N. 4/PA del 14/05/20 24 - PNRR-PROGETTO 1 000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. IN G. AMBIENTALE (JUNIO R). PERIODO II BIMEST RE 2024	4.838,00	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-62.894,00
2024	2094	1963 122 245591 13/06/2024 13/07/2024	18/06/2024 13/06/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79624 DIERREFORM SRL PROGRAMMA GOL - CORSO COD. FOR0000592 CU	14.599,42	21118 1	12/07/2024 15/07/2024 16/07/2024 12/07/2024	Fatt. N. 122 del 13/06/202 4 - PNRR - PROGRAMM A GOL - PERCORSO FO RMATIVO "ASSISTENTE FAMILIARE " - CODICE GOL FOR0000592 - PRO GRAMMA GOL - CORSO COD. FOR0000592 CU P C93C22008750006	14.599,42	3	43.798,26
2024	2090	1959 FPA 22/24 242858 12/06/2024 12/07/2024	18/06/2024 31/05/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA	29.768,01	20085 1	26/06/2024 26/06/2024 27/06/2024 26/06/2024	Fatt. N. FPA 22/24 del 31/ 05/2024 - INDIZIONE GA RA D'APPALTO PER SE RVIZI DI SUPPORTO SP ECIALISTICO PER LA DI GITAL TRANSFORMATI ON DELLA REGIONE AB RUZZO. -	24.400,01	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-366.000,15



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 760 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2091	1960 24/2024-FPA 245405 13/06/2024 13/07/2024	18/06/2024 13/06/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G O	13.894,72	22791 1	29/07/2024 29/07/2024 01/08/2024 29/07/2024	Fatt. N. 24/2024-FPA del 13/06/2024 - PNRR - PR OGRAMMA GOL - PERC ORSO FORMATIVO "OP ERATORE AMM.VO SEG RETARIALE" - CODICE GOL FOR0000452	13.894,72	19	263.999,68
2024	2092	1961 3/PA 245471 13/06/2024 13/07/2024	18/06/2024 13/06/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121900LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	39.263,50	25870 1	23/08/2024 23/08/2024 23/08/2024 23/08/2024	Fatt. N. 3/PA del 13/06/20 24 - GOL PNRR. ATTUAZ IONE PERCORSI 1 E 2 : CODICE GOL FOR00002 06 - Finanziato dall'Union e Europea - NextGenerati onEU - PNRR - M5 C1 R1 .1	39.263,50	41	1.609.803,50
2024	2093	1962 24 245497 13/06/2024 13/07/2024	18/06/2024 13/06/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO RICHIESTA LIQUIDAZIONE SALDO - CORSO GOL	9.275,28	20147 1	27/06/2024 27/06/2024 28/06/2024 27/06/2024	Fatt. N. 24 del 13/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FOR MATIVO "MAGAZZINIER E" CODICE GOL FOR00 00594 - SALDO	9.275,28	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-139.129,20
2024	2095	1964 FPA 5/2024 245623 13/06/2024 13/07/2024	18/06/2024 13/06/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109167BEST IDEAS SRL "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI"	20.762,46	21121 1	12/07/2024 15/07/2024 16/07/2024 12/07/2024	Fatt. N. FPA 5/2024 del 1 3/06/2024 - PNRR - PRO GRAMMA GOL - PERCO RSO FORMATIVO "GRA FICO PUBBLICITARIO" - CODICE GOL FOR00001 66 -	20.762,46	3	62.287,38
2024	2096	1965 102 245632 13/06/2024 13/07/2024	18/06/2024 13/06/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO S.C.A.R GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -G	43.575,52	21122 1	12/07/2024 15/07/2024 16/07/2024 12/07/2024	Fatt. N. 102 del 13/06/202 4 - PNRR - PROGRAMM A GOL - PERCORSO FO RMATIVO "PASTICCIER E" - CODICE GOL FOR00 00237	23.719,70	3	71.159,10
2024	2096	1965 102 245632 13/06/2024 13/07/2024	18/06/2024 13/06/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO S.C.A.R GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -G	43.575,52	21124 1	12/07/2024 15/07/2024 16/07/2024 12/07/2024	Fatt. N. 102 del 13/06/202 4 - PNRR - PROGRAMM A GOL - PERCORSO FO RMATIVO "PASTICCIER E" - CODICE GOL FOR00 00237 -	19.855,82	3	59.567,46



REGIONE ABRUZZO

Pagina 761 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2097	1966 17Enti Pub. 245640 13/06/2024 13/07/2024	18/06/2024 13/06/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	16.729,36	21125 1	12/07/2024 15/07/2024 16/07/2024 12/07/2024	Fatt. N. 17Enti Pub. del 1 3/06/2024 - PNRR - PRO GRAMMA GOL - PERCO RSO FORMATIVO MAGA ZZINIERE" - CODICE GO L FOR0000424 -	16.729,36	3	50.188,08
2024	2098	1967 F10 245643 13/06/2024 13/07/2024	18/06/2024 13/06/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	31.401,72	21126 1	12/07/2024 15/07/2024 16/07/2024 12/07/2024	Fatt. N. F10 del 13/06/202 4 - PNRR - PROGRAMM A GOL - PERCORSO FO RMATIVO "TRUCCATOR E PROFESSIONALE - M AKE UP ARTIST AND ST YLE" CODICE GOL FOR0 000407 -	17.111,90	3	51.335,70
2024	2098	1967 F10 245643 13/06/2024 13/07/2024	18/06/2024 13/06/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	31.401,72	21128 1	12/07/2024 15/07/2024 16/07/2024 12/07/2024	Fatt. N. F10 del 13/06/202 4 - PNRR - PROGRAMM A GOL - PERCORSO FO RMATIVO "TRUCCATOR E PROFESSIONALE - M AKE UP ARTIST AND ST YLE" CODICE GOL FOR0 000407 - GARANZIA OC CUPABILITA' DEI LAVOR ATORI - GOL" - CODICE GOL FOR0000407 -	14.289,82	3	42.869,46
2024	2099	1968 38/PA 245653 13/06/2024 13/07/2024	18/06/2024 13/06/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	23.586,72	21129 1	12/07/2024 15/07/2024 31/07/2024 12/07/2024	Fatt. N. 38/PA del 13/06/2 024 - PNRR - PROGRAM MA GOL - PERCORSO F ORMATIVO "ASSISTENT E FAMILIARE" CODICE GOL FOR0000340 -	23.586,72	18	424.560,96
2024	2100	1969 18Enti Pub. 245654 13/06/2024 13/07/2024	18/06/2024 13/06/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	33.496,98	20148 1	27/06/2024 27/06/2024 28/06/2024 27/06/2024	Fatt. N. 18Enti Pub. del 1 3/06/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBI TO DEL PNRR. ATTUAZI ONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKILLI NG.ACC. 629. SALDO	33.496,98	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-502.454,70

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 762 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2101	1970 114 245658 13/06/2024 13/07/2024	18/06/2024 13/06/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	22.304,40	20149 1	27/06/2024 27/06/2024 28/06/2024 27/06/2024	Fatt. N. 114 del 13/06/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKILLING. ACC. 622. SALDO	22.304,40	-15	-334.566,00
2024	2102	1971 115 245660 13/06/2024 13/07/2024	18/06/2024 13/06/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	33.616,44	20152 1	27/06/2024 27/06/2024 28/06/2024 27/06/2024	Fatt. N. 115 del 13/06/2024 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKILLING. CODICE GOL FOR0000190 - ACC. N. 845 - SALDO	33.616,44	-15	-504.246,60
2024	2103	1972 61/24 222862 30/05/2024 29/06/2024	18/06/2024 30/05/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	25.865,85	19870 1	25/06/2024 25/06/2024 25/06/2024 25/06/2024	Fatt. N. 61/24 del 30/05/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO INFRASTRUTTURE. PER IODO APRILE 2024	21.201,52	-4	-84.806,08
2024	2104	1973 0002102462 223064 30/05/2024 29/06/2024	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	103	9.729.484,03
2024	2104	1973 0002102462 223064 30/05/2024 29/06/2024	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 30/05/2024 - POR FESR ABRUZZO 2021-2027 - LINEA AZ. 1.2.1 PROGETTO TRANSIZIONE AL CLOUD DELLE AMMINISTRAZIONI DELLA REGIONE ABRUZZO.	99.184,06	103	10.215.958,18

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

Pagina 763 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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 29/06/2024	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	103	4.378.268,38
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
2024	2106	1975 24PA0001316 226229 31/05/2024 30/06/2024	18/06/2024 30/05/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC 130907 - 1400360000286138, Nr. Matricola	54,47	20979	1 10/07/2024 10/07/2024 11/07/2024 10/07/2024	130907 - 1400360000286 138, Nr. Matricola 036-46 17125 Fatt. N. 24PA0001 316 del 30/05/2024 - VIA CESARE BARONIO, 670 59 TRASACCO	49,52	11	544,72



REGIONE ABRUZZO

Pagina 764 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2107	1976 928 226458 01/06/2024 01/07/2024	18/06/2024 31/05/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 147602EASY DRIVE S.R.L. SOST BATTERIA PRESSO SEDE CLIENTE	245,48	20154 1	27/06/2024 27/06/2024 28/06/2024 27/06/2024	Fatt. N. 928 del 31/05/2024 - REVISIONE E MANUTENZIONE AUTOVETTURE ASSEGNATE AL DIPARTIMENTO DPE	201,21	-3	-603,63
2024	2108	1977 930 226460 01/06/2024 01/07/2024	18/06/2024 31/05/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 147602EASY DRIVE S.R.L. SISTEMAZIONE RIVESTIMENTO CIELO	726,96	20156 1	27/06/2024 27/06/2024 28/06/2024 27/06/2024	Fatt. N. 930 del 31/05/2024 - REVISIONE E MANUTENZIONE AUTOVETTURE ASSEGNATE AL DIPARTIMENTO DPE	595,87	-3	-1.787,61
2024	2109	1978 330/F 236788 07/06/2024 07/07/2024	18/06/2024 07/06/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 22585 SILPIM SRL Scissione dei pagamenti	1.342,00	24984 1	20/08/2024 20/08/2024 20/08/2024 20/08/2024	Fatt. N. 330/F del 07/06/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE FUMI E SPEGNIMENTO AUTOMATICO AD AEREO SOL PER I CENTRI TECNICI FEDERATI REGIONALI DELLE SEDI DI L'AQUILA E TORTORETO.ANNUALITA' 2024	1.100,00	44	48.400,00
2024	2110	1979 1-C 243102 12/06/2024 12/07/2024	18/06/2024 12/06/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 123793S.T.E. SNC DI BUZZELLI FRANCO & CIARR Rip. SC-P20000 (SI.4046/24) Determinaz	935,74	24796 1	13/08/2024 13/08/2024 14/08/2024 13/08/2024	Fatt. N. 1-C del 12/06/2024 - MANUTENZIONE PLOTTER, REVISIONE, COLLAUDO E SOSTITUZIONE ELEMENTI (PUMP CAP ASSY, WIPER,KEEEP CAP AGG. FIRMWARE). IMPEGNO DI SPESA. - Rip. SC-P20000 (SI.4046/24) Determinazione di impegno D	767,00	33	25.311,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 765 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2111	1980 FPA 8/2024 247133 14/06/2024 14/07/2024	18/06/2024 14/06/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24675 TERFER SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI ?	6.871,28	22140 1	16/07/2024 17/07/2024 13/08/2024 16/07/2024	Fatt. N. FPA 8/2024 del 14/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO IMMISSIONE E GESTIONE DIGITALE DEI DATI" CODICE GOL FOR0000075	6.871,28	30	206.138,40
2024	2112	1981 25/FE 247143 14/06/2024 14/07/2024	18/06/2024 14/06/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78440 CONSORZIO P.M.I. ALTO SANGRO SOC. C X10 - Operazione esente ai sensi dell'ar	13.636,92	22137 1	16/07/2024 17/07/2024 18/07/2024 16/07/2024	Fatt. N. 25/FE del 14/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE DI CUCINA" - CODICE GOL FOR0000203	13.636,92	4	54.547,68
2024	2113	1982 68 247182 14/06/2024 14/07/2024	18/06/2024 14/06/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESSIONALE GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G	43.827,62	22123 1	16/07/2024 17/07/2024 18/07/2024 16/07/2024	Fatt. N. 68 del 14/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE DI TATUAGGIO E TRUCCO PERMANENTE" - CODICE GOL FOR0000597	23.693,40	4	94.773,60
2024	2113	1982 68 247182 14/06/2024 14/07/2024	18/06/2024 14/06/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESSIONALE GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G	43.827,62	22127 1	16/07/2024 17/07/2024 18/07/2024 16/07/2024	Fatt. N. 68 del 14/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE DI TATUAGGIO E TRUCCO PERMANENTE" - CODICE GOL FOR0000597	20.134,22	4	80.536,88
2024	3003	2821 00900022426D 334502 23/08/2024 22/09/2024	29/08/2024 23/08/2024 29/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 594763090	60,00	26299 1	05/09/2024 05/09/2024 06/09/2024 05/09/2024	Fatt. N. 000000900022426D del 23/08/2024 - ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE ALL'ANNUALITA' 2024. II RIPARTO. DIPARTIMENTO DPC - Codice cliente: 594763090	49,18	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-786,88



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 766 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2115	1983 6 13/06/2024 13/07/2024	18/06/2024 12/06/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19915 DEL PRINCIPE VINCENZO FIUME LIRI - Messa in sicurezza zone di	6.432,82	22483 1	24/07/2024 24/07/2024 24/07/2024	Fatt. N. 6 del 12/06/2024 - COORD.SICUREZZA. ME SSA IN SICUREZZA ZON E DI INTERFERENZA CO N LE INFRASTRUTTURE PRIMARIE ESISTENTI. T RATTO DEL FIUMERI LI RI COMPRESO NEI TER RITORI COMUNALI DI C ASTELLAFIUME E CAPI STRELLO.	6.432,82	11	70.761,02
2024	2116	1984 FPA 233/24 247278 14/06/2024 14/07/2024	18/06/2024 03/06/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86074 Dirittoitalia Srl Webinar "LA NUOVA DENUNCIA MENSILE ANALI	850,00	23082 1	01/08/2024 01/08/2024 02/08/2024 01/08/2024	Fatt. N. FPA 233/24 del 0 3/06/2024 - FORMAZION E SPECIALISTICA A CAT ALOGO IN "LA NUOVA D ENUNCIA MENSILE ANA LITICA EX INPDAP (D.M. A.2-LISTAPOSPA).	850,00	19	16.150,00
2024	2117	1985 138/F 247305 14/06/2024 14/07/2024	18/06/2024 14/06/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPALIBILITA' DEI LAVORATORI-	33.809,20	20183 1	28/06/2024 28/06/2024 01/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 138/F del 14/06/2 024 - ANTICIPAZIONE P ROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAV ORATORI - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATI VO "SEGRETARIO" COD ICE GOL FOR0000403 -. SALDO QUOTA 1 DI 2	20.468,47	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-266.090,11
2024	2117	1985 138/F 247305 14/06/2024 14/07/2024	18/06/2024 14/06/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPALIBILITA' DEI LAVORATORI-	33.809,20	20185 1	28/06/2024 28/06/2024 01/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 138/F del 14/06/2 024 - SALDO PROGRAM MA "GARANZIA OCCUP ABILITA' DEI LAVORATO RI - GOL" PNRR - PERC ORSO FORMATIVO "SE GRETARIO" CODICE GO L FOR0000403 -. SALDO QUOTA 2 DI 2	13.340,73	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-173.429,49

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 767 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2118	1986 65/00 247386 14/06/2024 14/07/2024	18/06/2024 14/06/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	11.873,72	22117 1	16/07/2024 17/07/2024 17/07/2024 16/07/2024	Fatt. N. 65/00 del 14/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO ALLE VENDITE PRODOTTI NON ALIMENTARI" - CODICE GOL FOR0000483	11.873,72	3	35.621,16
2024	2119	1987 25/2024-FPA 247393 14/06/2024 14/07/2024	18/06/2024 14/06/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	15.100,88	22105 1	16/07/2024 17/07/2024 17/07/2024 16/07/2024	Fatt. N. 25/2024-FPA del 14/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ASISTENTE FAMILIARE" - CODICE GOL FOR0000453	8.226,88	3	24.680,64
2024	2119	1987 25/2024-FPA 247393 14/06/2024 14/07/2024	18/06/2024 14/06/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	15.100,88	22110 1	16/07/2024 17/07/2024 17/07/2024 16/07/2024	Fatt. N. 25/2024-FPA del 14/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ASISTENTE FAMILIARE" - CODICE GOL FOR0000453	6.874,00	3	20.622,00
2024	2120	1988 F12 247404 15/06/2024 15/07/2024	18/06/2024 14/06/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	59.454,40	21132 1	12/07/2024 15/07/2024 16/07/2024 12/07/2024	Fatt. N. F12 del 14/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "DERMOPIGMENTISTA" CODICE GOL FOR0000390 -	28.958,60	1	28.958,60
2024	2120	1988 F12 247404 15/06/2024 15/07/2024	18/06/2024 14/06/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	59.454,40	21133 1	12/07/2024 15/07/2024 16/07/2024 12/07/2024	Fatt. N. F12 del 14/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "DERMOPIGMENTISTA" CODICE GOL FOR0000390 -	30.495,80	1	30.495,80
2024	2121	1989 F11 247406 15/06/2024 15/07/2024	18/06/2024 14/06/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	46.659,31	21130 1	12/07/2024 15/07/2024 16/07/2024 12/07/2024	Fatt. N. F11 del 14/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "SARTO" CODICE GOL FOR0000516 -	25.404,59	1	25.404,59



REGIONE ABRUZZO

Pagina 768 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2121	1989 F11 247406 15/06/2024 15/07/2024	18/06/2024 14/06/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86388 AURA FORMAZIONE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	46.659,31	21131 1	12/07/2024 15/07/2024 16/07/2024 12/07/2024	Fatt. N. F11 del 14/06/2024 - PNRR - PROGRAMM A GOL - PERCORSO FORMATIVO "SARTO" CODICE GOL FOR0000516	21.254,72	1	21.254,72
2024	2123	1991 925 226445 01/06/2024 01/07/2024	18/06/2024 31/05/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 147602EASY DRIVE S.R.L. SPESE BOLLETTINO POSTALE	79,02	20151 1	27/06/2024 27/06/2024 28/06/2024 27/06/2024	Fatt. N. 925 del 31/05/2024 - REVISIONE E MANUTENZIONE AUTOVETTURE ASSEGNATE AL DIPARTIMENTO DPE	66,61	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-199,83
2024	2124	1992 926 226452 01/06/2024 01/07/2024	18/06/2024 31/05/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 147602EASY DRIVE S.R.L. SPESE BOLLETTINO POSTALE	79,02	20153 1	27/06/2024 27/06/2024 28/06/2024 27/06/2024	Fatt. N. 926 del 31/05/2024 - REVISIONE E MANUTENZIONE AUTOVETTURE ASSEGNATE AL DIPARTIMENTO DPE	66,61	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-199,83
2024	2125	1993 927 226454 01/06/2024 01/07/2024	18/06/2024 31/05/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 147602EASY DRIVE S.R.L. SOSTITUZIONE BATTERIA AVVIAMENTO E CONTR	317,20	26161 1	03/09/2024 03/09/2024 03/09/2024 03/09/2024	Fatt. N. 927 del 31/05/2024 - REVISIONE E RIPARAZIONE FIAT STILO CX148SP ASSEGNATA UFFICI DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE-TRASPORTI	260,00	64	16.640,00
2024	2126	1994 6/PA 245601 13/06/2024 13/07/2024	18/06/2024 13/06/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 116684IN FORMA E LEARNING SCHOOL SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI - G	25.257,78	21120 1	12/07/2024 15/07/2024 16/07/2024 12/07/2024	Fatt. N. 6/PA del 13/06/2024 - PNRR - PROGRAMM A GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMM.VO SEGRETARIALE" - CODICE GOL FOR0000230 -	25.257,78	3	75.773,34
2024	2127	1995 7/PA 247398 14/06/2024 14/07/2024	18/06/2024 14/06/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 116684IN FORMA E LEARNING SCHOOL SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI - G	34.074,59	22100 1	16/07/2024 17/07/2024 17/07/2024 16/07/2024	Fatt. N. 7/PA del 14/06/2024 - PNRR - PROGRAMM A GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMM.VO SEGRETARIALE" - CODICE GOL FOR0000609	16.980,27	3	50.940,81



REGIONE ABRUZZO

Pagina 769 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2127	1995 7/PA 247398 14/06/2024 14/07/2024	18/06/2024 14/06/2024 18/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 116684IN FORMA E LEARNING SCHOOL SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI - G	34.074,59	22102 1	16/07/2024 17/07/2024 17/07/2024 16/07/2024	Fatt. N. 7/PA del 14/06/2024 - PNRR - PROGRAMM A GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMM.VO SEGRETARIAL E" - CODICE GOL FOR0000609	17.094,32	3	51.282,96
2024	3005	282300900022424D 334509 23/08/2024 22/09/2024	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. 000000900022424D del 23/08/2024 - PED AGGI AUTOSTRADALI - Codice cliente: 255659120 CODICE ID A2A7Z1060A8W3A83	3.693,84	17	62.795,28
2024	2128	1996 412 228657 04/06/2024 04/07/2024	19/06/2024 01/06/2024 19/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108242PLUCONFORM SRLS SERVIZIO DI RESPONSABILE PER LA PR	9.150,00	20057 1	26/06/2024 26/06/2024 27/06/2024 26/06/2024	Fatt. N. 412 del 01/06/2024 - SERVIZIO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD/DPO) PER LA REGIONE ABRUZZO - GIUNTA REGIONALE	1.250,00	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-8.750,00
2024	2128	1996 412 228657 04/06/2024 04/07/2024	19/06/2024 01/06/2024 19/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108242PLUCONFORM SRLS SERVIZIO DI RESPONSABILE PER LA PR	9.150,00	20063 1	26/06/2024 26/06/2024 27/06/2024 26/06/2024	Fatt. N. 412 del 01/06/2024 - SERVIZIO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD/DPO) PER LA REGIONE ABRUZZO - GIUNTA REGIONALE	6.250,00	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-43.750,00
2024	2129	19974BG001200731 232856 05/06/2024 05/07/2024	19/06/2024 03/06/2024 19/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	68,76	18871 1	19/06/2024 19/06/2024 20/06/2024 19/06/2024	Fatt. N. 2024BG001200731 del 03/06/2024 - II ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. DRG - CONSUMI AP RILE 2024	56,38	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-845,70



REGIONE ABRUZZO

Pagina 770 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2130	1998 824500141771 237151 08/06/2024 08/07/2024	19/06/2024 05/06/2024 19/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.04.20	3.737,59	20957 1	09/07/2024 10/07/2024 16/07/2024 09/07/2024	Fatt. N. 824500141771 de l 05/06/2024 - UTENZE G AS - FORNITURA GAS N ATURALE periodo: 01.04. 20 24-30.04.2024 PDR 00 883203234699 Smc 3447 ,000000	3.063,60	8	24.508,80
2024	2131	1999 824500141770 237152 08/06/2024 08/07/2024	19/06/2024 05/06/2024 19/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.04.20	3.258,58	20985 1	10/07/2024 10/07/2024 16/07/2024 10/07/2024	Fatt. N. 824500141770 de l 05/06/2024 - FORNITUR A GAS - FORNITURA GA S NATURALE periodo: 01 .04.20 24-30.04.2024 PD R 01611454002261 Smc 3126,000000	2.670,97	8	21.367,76
2024	2132	2000 824500141772 237153 08/06/2024 08/07/2024	19/06/2024 05/06/2024 19/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.04.20	3.257,48	22020 1	16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024	Fatt. N. 824500141772 de l 05/06/2024 - I ASSEGN AZIONE ANNUALITA' 20 24 AI DIPARTIMENTI E D IREZIONE GENERALE. FORNITURA GAS NATU RALE periodo: 01.04.20 2 4-30.04.2024 PDR 00883 203243070 Contatore 000 000000000007134 Smc 3 151,000000	2.589,72	8	20.717,76
2024	2132	2000 824500141772 237153 08/06/2024 08/07/2024	19/06/2024 05/06/2024 19/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.04.20	3.257,48	22021 1	16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024	Fatt. N. 824500141772 de l 05/06/2024 - I ASSEGN AZIONE ANNUALITA' 20 24 AI DIPARTIMENTI E D IREZIONE GENERALE. - FORNITURA GAS NATU RALE periodo: 01.04.20 2 4-30.04.2024 PDR 00883 203243070 Contatore 000 000000000007134 Smc 3 151,000000	80,34	8	642,72



REGIONE ABRUZZO

Pagina 771 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2133	2001 824500141773 237154 08/06/2024 08/07/2024	19/06/2024 05/06/2024 19/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.04.20	4.938,17	20710 1	05/07/2024 05/07/2024 08/07/2024 05/07/2024	Fatt. N. 824500141773 de l 05/06/2024 - UTENZE G AS G,R, IN COMPETENZ A SERVIZIO INNOVAZIO NE APRILE 2024 - FORNI TURA GAS NATURALE p eriodo: 01.04.20 24-30.04. 2024 PDR 016113100279 47 Contatore 0000000000 23000747 Smc 4794,0000 00	4.047,68	0	0,00
2024	2134	2002 824500143737 237195 09/06/2024 09/07/2024	19/06/2024 07/06/2024 19/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	55,40	20700 1	05/07/2024 05/07/2024 08/07/2024 05/07/2024	Fatt. N. 824500143737 de l 07/06/2024 - UTENZE E LETTRICHE G R -SERVI ZIO INNOVAZIONE GAR E E CONTRATTI- MAGGI O 2024 -	45,41	-1	-45,41
2024	2136	2003 824500143738 237196 09/06/2024 09/07/2024	19/06/2024 07/06/2024 19/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	161,93	20698 1	05/07/2024 05/07/2024 08/07/2024 05/07/2024	Fatt. N. 824500143738 de l 07/06/2024 - UTENZE E LETTRICHE G R -SERVI ZIO INNOVAZIONE GAR E E CONTRATTI- MAGGI O 2024 -	132,73	-1	-132,73
2024	2137	2004 824500144526 240610 11/06/2024 11/07/2024	19/06/2024 10/06/2024 19/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	9.441,65	20702 1	05/07/2024 05/07/2024 08/07/2024 05/07/2024	Fatt. N. 824500144526 de l 10/06/2024 - UTENZE E LETTRICHE G R -SERVI ZIO INNOVAZIONE GAR E E CONTRATTI- MAGGI O 2024 -	7.739,06	-3	-23.217,18
2024	2138	2005 1224002571 242842 12/06/2024 11/08/2024	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	60	772.992,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 772 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2145	2012 40/PA 249305 17/06/2024 17/07/2024	19/06/2024 14/06/2024 19/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	36.428,61	20194 1	28/06/2024 28/06/2024 01/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 40/PA del 14/06/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO "GRAFICO PUBBLICITARIO" CODICE GOL FOR0000647 - SALDO QUOTA 1 DI 2	20.929,17	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-334.866,72
2024	2145	2012 40/PA 249305 17/06/2024 17/07/2024	19/06/2024 14/06/2024 19/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	36.428,61	20195 1	28/06/2024 28/06/2024 01/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 40/PA del 14/06/2024 - SALDO PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO "GRAFICO PUBBLICITARIO" CODICE GOL FOR0000647 - SALDO QUOTA 2 DI 2	15.499,44	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-247.991,04
2024	2146	2013 02/2024 249397 17/06/2024 17/07/2024	19/06/2024 14/06/2024 19/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 27151 GTM SRL Fattura	330,53	22270 1	18/07/2024 18/07/2024 19/07/2024 18/07/2024	Fatt. N. 02/2024 del 14/06/2024 - SALDO MESSAGGI IN SICUREZZA ZONE DI INTERFERENZA CON LE INFRASTRUTTURE PRIMARIE ESISTENTI. TRATTO DEL FIUME LIRI RICOMPRESO NEI TERRITORI COMUNALI DI CASTELLAFIUME E CAPISTRELLO.	270,93	2	541,86
2024	2147	2014 2024-1067568 249399 17/06/2024 17/07/2024	19/06/2024 13/06/2024 19/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86309 Manpower S.r.l. FPA - FATTURA POLITICHE ATTIVE CUP (C99E	33.593,42	20909 1	09/07/2024 09/07/2024 09/07/2024 09/07/2024	PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO F1 E PRIMO ELENCO F3	13.843,58	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-110.748,64



REGIONE ABRUZZO

Pagina 773 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2147	2014 2024-1067568 249399 17/06/2024 17/07/2024	19/06/2024 13/06/2024 19/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86309 Manpower S.r.l. FPA - FATTURA POLITICHE ATTIVE CUP (C99E	33.593,42	20910 1	09/07/2024 09/07/2024 09/07/2024	PNRR MISSIONE 5 COM PONENTE 1 RIFORMA 1. 1 POLITICHE ATTIVE DE L LAVORO E FORMAZIO NE. CONCESSIONE FIN ANZIAMENTO PRIMO EL ENCO F1 E PRIMO ELEN CO F3	19.749,84	-8	-157.998,72
2024	2148	2015 19/01 249412 17/06/2024 17/07/2024	19/06/2024 13/06/2024 19/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	13.171,74	20202 1	28/06/2024 28/06/2024 01/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 19/01 del 13/06/2 024 - PNRR - PROGRAM MA GOL -PERCORSO F ORMATIVO CODICE GO L FOR0000204. SALDO	13.171,74	-16	-210.747,84
2024	2149	2016 20/01 249414 17/06/2024 17/07/2024	19/06/2024 13/06/2024 19/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	15.991,92	20214 1	28/06/2024 28/06/2024 01/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 20/01 del 13/06/2 024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZION E PERCORSO FORMATI VO "ADDETTO ALL'IMMI SSIONE ED ALLA GESTI ONE DIGITALE DEI DATI ". CODICE GOL FOR000 0171. SALDO	15.991,92	-16	-255.870,72
2024	2150	2017 21/01 249418 17/06/2024 17/07/2024	19/06/2024 13/06/2024 19/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	12.835,90	20223 1	28/06/2024 28/06/2024 01/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 21/01 del 13/06/2 024 - PNRR - ATTUAZIO NE PROGRAMMA GOL - PERCORSI UPSKILLING E RESKILLING. CODICE GOL FOR0000272. SALD O	12.835,90	-16	-205.374,40
2024	2151	2018 35543231 249420 17/06/2024 17/07/2024	19/06/2024 06/06/2024 19/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	23135 1	02/08/2024 02/08/2024 13/08/2024 02/08/2024	Fatt. N. 35543231 del 06/ 06/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIG ENZE DEL SERVIZIO DP E016- GENIO CIVILE DI L 'AQUILA MAGGIO 2024 ADESIONE ACCORDO Q UADRO CONSIP "VEICO LI IN NOLEGGIO 1" LOT TO 2. - FATTURA NOLE GGIO LUNGO TERMINE	316,00	27	8.532,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 774 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2152	2019 170 249426 17/06/2024 17/07/2024	19/06/2024 17/06/2024 19/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 113325FORMABRUZZO S.C.A.R.L. SALDO CORSO CODICE GOL FOR0000405	31.522,99	20242 1	28/06/2024 28/06/2024 01/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 170 del 17/06/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE" CODICE GOL FOR0000405 - saldo quota 1 di 2	16.980,27	-16	-271.684,32
2024	2152	2019 170 249426 17/06/2024 17/07/2024	19/06/2024 17/06/2024 19/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 113325FORMABRUZZO S.C.A.R.L. SALDO CORSO CODICE GOL FOR0000405	31.522,99	20246 1	28/06/2024 28/06/2024 01/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 170 del 17/06/2024 - SALDO PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE" CODICE GOL FOR0000405 - SALDO QUOTA 2 DI 2	14.542,72	-16	-232.683,52
2024	2153	2020 722\00 249435 17/06/2024 17/07/2024	19/06/2024 13/06/2024 19/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 28715 GENIAL SRL Riga ausiliaria contenente informazioni	12.200,00	23273 1	05/08/2024 06/08/2024 07/08/2024 05/08/2024	Fatt. N. 722\00 del 13/06/2024 - SERVIZI DI FORNITURA AREA E PRE-ALL EST PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE FIERISTICA TEMPO LIBERO BOLZANO DAL 25 AL 28/04/2024.	10.000,00	21	210.000,00
2024	2154	2021 39/PA 249440 17/06/2024 17/07/2024	19/06/2024 14/06/2024 19/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	31.953,19	21190 1	15/07/2024 15/07/2024 17/07/2024 15/07/2024	Fatt. N. 39/PA del 14/06/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE E PERCORSO FORMATIVO. SOGGETTO REALIZZATORE SINTAB SRL. CODICE GOL FOR0000434. SALDO	31.953,19	0	0,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 775 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2155	2022 116 249441 17/06/2024 17/07/2024	19/06/2024 14/06/2024 19/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	43.845,10	20257 1	28/06/2024 28/06/2024 01/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 116 del 14/06/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO "MEDIATORE INTERCULTURALE" CODICE GOL FOR0000398 - SALDO QUOTA 1 DI 2	23.693,40	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-379.094,40
2024	2155	2022 116 249441 17/06/2024 17/07/2024	19/06/2024 14/06/2024 19/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	43.845,10	20261 1	28/06/2024 28/06/2024 01/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 116 del 14/06/2024 - SALDO PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO "MEDIATORE INTERCULTURALE" CODICE GOL FOR0000398 - SALDO QUOTA 2 DI 2	20.151,70	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-322.427,20
2024	3006	282400900022418D 334513 23/08/2024 22/09/2024	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. 000000900022418D del 23/08/2024 - Codice cliente: 220789074	140,66	18	2.531,88
2024	3007	282500087800593P 335608 26/08/2024 25/09/2024	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. 000000087800593P del 23/08/2024 - CANONI TELEPASS - Codice cliente: 255659120 - CODICE ID A2A7Z1060A8W3A83	12,79	14	179,06
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 109167 BEST IDEAS SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - AVV	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 - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - MOD. 01, EDIZ. 03, COD. CORSO BSU - CODICE CORSO BSU	3.102,74	15	46.541,10



REGIONE ABRUZZO

Pagina 776 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3009	2827FATTPA 11_24 336168 26/08/2024 25/09/2024	29/08/2024 26/08/2024 29/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale Riparazione e lubrificazione n. 10 fines	1.952,00	28049 1	19/09/2024 19/09/2024 23/09/2024 19/09/2024	Fatt. N. FATTPA 11_24 d el 26/08/2024 - Riparazion e e lubrificazione n. 10 fin es tre con sostituzione ca vi dacciaio ed accessori st anze n. 21, 23, 24, 25 uffi ci 4. piano, n. 23 ufficio 3. piano, n. 25, 26, 27, 29, 3 0 uffici 2. piano.	1.600,00	-2	-3.200,00
2024	2159	2025 2281/O 235879 07/06/2024 07/07/2024	20/06/2024 31/05/2024 20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86494 MACRELLI GIAN CARLO Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA	3.583,41	22484 1	24/07/2024 24/07/2024 25/07/2024 24/07/2024	Fatt. N. 2281/O del 31/05/ 2024 - AFFIDAMENTO F ORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE DI CANC ELLERIA NECESSARIO AL FUNZIONAMENTO D EGLI UFFICI DELLA GIU NTA REGIONALE TRAMI TE RDO SULLA PIATTAF ORMA TELEMATICA DE L MEPA. - Fatt. Vendita M .P. ITALIA S/IVA	2.937,22	18	52.869,96
2024	2160	2026 24FP3001780 05/06/2024 05/07/2024	20/06/2024 03/06/2024 20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	7.244,07	22712 1	26/07/2024 29/07/2024 30/07/2024 26/07/2024	Fatt. N. 24FP3001780 del 03/06/2024 - CONT. REG. N. 37/2012 RELATIVO A D IMMOBILE IN PESCAR A, VIA TIBURTINA VALE RIA, 91 CANONE DI LOC AZIONE PERIODO: 08/04 /2024-07/06/2024	5.759,76	25	143.994,00
2024	2160	2026 24FP3001780 05/06/2024 05/07/2024	20/06/2024 03/06/2024 20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	7.244,07	22713 1	26/07/2024 29/07/2024 30/07/2024 26/07/2024	RECUPERO QUOTA DE NUNCIA FISCALE PERIO DO 08.06.2024 – 07.06.2 025 SU Fatt. N. 24FP300 1780 del 03/06/2024 - CO NTRATTO REG. N. 37 D EL 08.06.2012 RELATIVO AD IMMOBILE IN PESCA RA, VIA TIBURTINA VAL ERIA, 91	178,00	25	4.450,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 777 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2160	2026 24FP3001780 05/06/2024 05/07/2024	20/06/2024 03/06/2024 20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	7.244,07	22781	1 29/07/2024 29/07/2024 30/07/2024 26/07/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 24FP3001780 del 03/06/2024 - CONT. REG. N. 37/2012 RELATIVO AD IMMOBILE IN PESCARA, VIA TIBURTINA VALERIA, 91 CANONE DI LOCAZIONE PERIODO: 08/04/2024-07/06/2024	1.306,31	25	32.657,75
2024	2161	2027 265 232649 05/06/2024 05/07/2024	20/06/2024 03/06/2024 20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	727,50	22797	1 29/07/2024 29/07/2024 30/07/2024 29/07/2024	Fatt. N. 265 del 03/06/2024 - CONT. LOC. REG. N. 16/1997 IMMOBILE SED E DEL DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE DI PESCARA. RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO D.L. N. 223/2006 PERIODO 01.04.2024 - 31.03.2025.	727,50	25	18.187,50
2024	2162	2028 238 232685 05/06/2024 05/07/2024	20/06/2024 03/06/2024 20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	29.499,03	22784	1 29/07/2024 29/07/2024 30/07/2024 29/07/2024	Fatt. N. 238 del 03/06/2024 - CONT. LOC. REG. N. 16/1997 IMMOBILE SED E DEL DIP. PER LA SALUTE ED IL WELFARE DI PESCARA. CANONE DI LOCAZIONE PERIODO: 01/04/2024-31/05/2024	24.179,53	25	604.488,25
2024	2163	2029 03 235291 06/06/2024 06/07/2024	20/06/2024 06/06/2024 20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786166ERRE EMME S.R.L. Canone fitto dal 08/04/24 al 07/06/24 lo	414,80	22630	1 25/07/2024 29/07/2024 30/07/2024 25/07/2024	Fatt. N. 03 del 06/06/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 36/2012 IMMOBILE SED E DELL'UNITÀ TERRITORIALE AGRICOLTURA DI VASTO CANONE DI LOCAZIONE PERIODO 08/04/24 - 07/06/24	340,00	24	8.160,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 778 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2164	2030 208 235315 07/06/2024 07/07/2024	20/06/2024 31/05/2024 20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109482GUNPOWDER SRL Gestione Applicativi - PROCEDURA DI ACQU	2.013,00	22301 1	19/07/2024 19/07/2024 22/07/2024 19/07/2024	Fatt. N. 208 del 31/05/2024 - PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA PER SERVIZI APPLICATIVI DI PARAMETRIZZAZIONE E PERSONALIZZAZIONE.	1.650,00	15	24.750,00
2024	2165	2031 1/1/48 242894 12/06/2024 12/07/2024	20/06/2024 03/06/2024 20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86155 FINO 1 REOCO SRL rimborso quota denuncia fiscale contratt	2.765,50	22628 1	25/07/2024 29/07/2024 30/07/2024 25/07/2024	Fatt. N. 1/1/48 del 03/06/2024 - DENUNCIA FISCAL E CONT. LOC. REG. N. 45/2015 RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO PERIODO: 23.10.2023 22.10.2024. RELATIVO AI LOCALI RICOMPRESI NELL'IMMOBILE DENOMINATO EDIFICIO B2 DI PROPRIETÀ DELLA FINO 1 REOCO S.R.L	2.765,50	18	49.779,00
2024	2166	2032 267 245630 13/06/2024 13/07/2024	20/06/2024 13/06/2024 20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	10.364,84	22785 1	29/07/2024 29/07/2024 30/07/2024 29/07/2024	Fatt. N. 267 del 13/06/2024 - CONT. LOC. REG. N. 15/1997 IMMOBILE SED E DEL DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL BENESSERE. CANONE DI LOCAZIONE PERIODO: 21/04/2024-20/06/2024	8.495,77	17	144.428,09
2024	2167	2033 3998/00 247260 14/06/2024 14/07/2024	20/06/2024 14/06/2024 20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	726,48	26611 1	11/09/2024 11/09/2024 12/09/2024 11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5319-Fatt. N. 3998/00 del 14/06/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO AFFIDAM. SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICA	562,39	60	33.743,40
2024	2167	2033 3998/00 247260 14/06/2024 14/07/2024	20/06/2024 14/06/2024 20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	726,48	26612 1	11/09/2024 11/09/2024 12/09/2024 11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5320-Fatt. N. 3998/00 del 14/06/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO AFFIDAM. SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICA	164,09	60	9.845,40



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 779 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2168	2034 4039/00 249196 17/06/2024 17/07/2024	20/06/2024 17/06/2024 20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	723,75	26613	1 11/09/2024 11/09/2024 12/09/2024 11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5319- Fatt. N. 4039/00 del 17/06 /2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO AFFIDAM. SERVIZIO RISCOSSION E COATTIVA TASSE AU TOMOBILISTICA	559,72	57	31.904,04
2024	2168	2034 4039/00 249196 17/06/2024 17/07/2024	20/06/2024 17/06/2024 20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	723,75	26614	1 11/09/2024 11/09/2024 12/09/2024 11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5320- Fatt. N. 4039/00 del 17/06 /2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO AFFIDAM. SERVIZIO RISCOSSION E COATTIVA TASSE AU TOMOBILISTICA	164,03	57	9.349,71
2024	2169	2035 004133/PA 251927 19/06/2024 19/07/2024	20/06/2024 14/06/2024 20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	22419	1 22/07/2024 22/07/2024 01/08/2024 22/07/2024	1356 Fatt. N. 004133/PA del 14 /06/2024 - CONVENZION E CONSIP SIE3 "SERVIZ IO INTEGRATO ENERGI A 3"-CANONE MAGGIO 2 024	24.823,44	13	322.704,72
2024	2169	2035 004133/PA 251927 19/06/2024 19/07/2024	20/06/2024 14/06/2024 20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	22421	1 22/07/2024 22/07/2024 01/08/2024 22/07/2024	1356 Fatt. N. 004133/PA del 14 /06/2024 - CONVENZION E CONSIP SIE3 "SERVIZ IO INTEGRATO ENERGI A 3"-CANONE MAGGIO 2 024	9.785,19	13	127.207,47
2024	2169	2035 004133/PA 251927 19/06/2024 19/07/2024	20/06/2024 14/06/2024 20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	22422	1 22/07/2024 22/07/2024 01/08/2024 22/07/2024	1356 Fatt. N. 004133/PA del 14 /06/2024 - CONVENZION E CONSIP SIE3 "SERVIZ IO INTEGRATO ENERGI A 3"-CANONE MAGGIO 2 024	8.493,11	13	110.410,43
2024	2169	2035 004133/PA 251927 19/06/2024 19/07/2024	20/06/2024 14/06/2024 20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	22423	1 22/07/2024 22/07/2024 01/08/2024 22/07/2024	1356 Fatt. N. 004133/PA del 14 /06/2024 - CONVENZION E CONSIP SIE3 "SERVIZ IO INTEGRATO ENERGI A 3"-CANONE MAGGIO 2 024	4.325,90	13	56.236,70



REGIONE ABRUZZO

Pagina 780 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2169	2035 004133/PA 251927 19/06/2024 19/07/2024	20/06/2024 14/06/2024 20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	22425 1	22/07/2024 22/07/2024 01/08/2024 22/07/2024	1364 Fatt. N. 004133/PA del 14/06/2024 - CONVENZION E CONSIP SIE3 "SERVIZ IO INTEGRATO ENERGI A 3"-CANONE MAGGIO 2 024	23.897,31	13	310.665,03
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
2024	2171	2037 9502344610 230926 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	1.166,69	22512 1	24/07/2024 24/07/2024 25/07/2024 24/07/2024	Fatt. N. 9502344610 del 3 1/05/2024 - ASSEGNAZI ONE RISORSE RELATIV E ALL'ANNUALITA' 2024. Il RIPARTO. rifornimenti Ã" presente nella fatt./n. c redito n. 9502344610 nell Eapos;area riservata sito www.gruppoapi.com	956,30	21	20.082,30
2024	2172	2038 7403904721 901088 20/06/2024 20/07/2024	20/06/2024 03/06/2024 20/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	243,88	19016 1	20/06/2024 20/06/2024 21/06/2024 20/06/2024	+++ 740/3904/72163+++ Fattura n. 7402824069 del 03/04/2024 - SERVIZIO D I CONNESSIONE INTER NET E TELEFONIA PRE SSO LA SEDE DELLA R EGIONE ABRUZZO SITA IN BRUXELLES.	243,88	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.072,52
2024	3010	2828 28/E 336312 26/08/2024 25/09/2024	29/08/2024 26/08/2024 29/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25462 PICCININI ALESSANDRO Alessandro Piccinini, Avvocato Esperto i	5.928,00	27782 1	13/09/2024 13/09/2024 17/09/2024 13/09/2024	Fatt. N. 28/E del 26/08/20 24 - PNRR-PROGETTO 1 000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. A VV. ESPERTO IN DIRITT O AMBIENTALE. III BIME STRE 2024	5.928,00	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-47.424,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 781 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3011	2829 005286/PA 336752 27/08/2024 26/09/2024	29/08/2024 23/08/2024 29/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	26889 1	12/09/2024 12/09/2024 12/09/2024 12/09/2024	1356 Fatt. N. 005286/PA del 23/08/2024 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3"- RINEGOZIAZIONE CONTRATTUALE MEDIANTE PROROGA AI SENSI DEL DLGS 115/2008 AL L.II ART. 6 C.2 LETT b).	29.149,34	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-408.090,76
2024	3011	2829 005286/PA 336752 27/08/2024 26/09/2024	29/08/2024 23/08/2024 29/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	26891 1	12/09/2024 12/09/2024 12/09/2024 12/09/2024	1356 Fatt. N. 005286/PA del 23/08/2024 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3"- RINEGOZIAZIONE CONTRATTUALE MEDIANTE PROROGA AI SENSI DEL DLGS 115/2008 AL L.II ART. 6 C.2 LETT b). - Rata emessa con riserva e a titolo di ac conto	9.785,19	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-136.992,66
2024	3011	2829 005286/PA 336752 27/08/2024 26/09/2024	29/08/2024 23/08/2024 29/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	26892 1	12/09/2024 12/09/2024 12/09/2024 12/09/2024	1356 Fatt. N. 005286/PA del 23/08/2024 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3"- RINEGOZIAZIONE CONTRATTUALE MEDIANTE PROROGA AI SENSI DEL DLGS 115/2008 AL L.II ART. 6 C.2 LETT b).	8.493,11	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-118.903,54
2024	3011	2829 005286/PA 336752 27/08/2024 26/09/2024	29/08/2024 23/08/2024 29/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	26893 1	12/09/2024 12/09/2024 12/09/2024 12/09/2024	1364 Fatt. N. 005286/PA del 23/08/2024 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3"- RINEGOZIAZIONE CONTRATTUALE MEDIANTE PROROGA AI SENSI DEL DLGS 115/2008 AL L.II ART. 6 C.2 LETT b).	23.897,31	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-334.562,34

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 782 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3012	2830 6 337125 27/08/2024 26/09/2024	29/08/2024 27/08/2024 29/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78898 ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA D Corso "UNIVERSAL DESIGN 2019" svoltosi a	320,00	28002 1	18/09/2024 18/09/2024 19/09/2024 18/09/2024	Fatt. N. 6 del 27/08/2024 - AVVISO 3000324179000 00291 - CBILL BBFKG - - CORSO UNIVERSAL DE SIGN SVOLTO DAL 09/0 5 AL 08/06/2019 DAL PE RSONALE REGIONE	320,00	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.240,00
2024	3013	2831 824500237849 337149 27/08/2024 26/09/2024	29/08/2024 26/08/2024 29/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.07.20	610,99	28346 1	26/09/2024 26/09/2024 27/09/2024 26/09/2024	Fatt. N. 824500237849 de l 26/08/2024 - ONERI DE RIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE DELLE NAIADI. LUGLIO 2024	500,81	1	500,81
2024	3014	2832 824500237689 337196 27/08/2024 26/09/2024	29/08/2024 26/08/2024 29/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.07.20	228,88	27785 1	13/09/2024 13/09/2024 13/09/2024 13/09/2024	Fatt. N. 824500237689 de l 26/08/2024 - UTENZE G AS ASSERVITE ALLE ST RUTTURE PERIFERICH E DELL'AMMINISTRAZIO NE NEL TERRITORIO D ' ABRUZZO -	187,61	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.438,93
2024	2173	2039 0313B2404872 12/06/2024 11/08/2024	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 03/10/2024	Fatt. N. IT0313B2404872 del 10/06/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO LOTTO 6 SANITA' DIGITALE - SIS TEMI INFORMATIVI - PE RIODO 01/01/2024 - 29/0 2/2024	59.527,46	53	3.154.955,38
2024	2175	2040 390/24 12/06/2024 11/08/2024	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 03/10/2024	Fatt. N. 390/24 del 12/06/ 2024 - SERVIZI DI SUPP ORTO LOTTO 6 SANITA' DIGITALE - SISTEMI INF ORMATIVI - PERIODO 01 /01/2024 - 29/02/2024	26.154,69	53	1.386.198,57

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

Pagina 783 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2176	2041 257 251918 18/06/2024 18/07/2024	24/06/2024 17/06/2024 24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150062SINERGIE EDUCATION SRL Programma "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LA	46.306,20	20210	1 28/06/2024 28/06/2024 02/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 257 del 17/06/2024 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE DI CONFEZIONE" CODICE GOL FOR0000576	21.718,95	-16	-347.503,20
2024	2176	2041 257 251918 18/06/2024 18/07/2024	24/06/2024 17/06/2024 24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150062SINERGIE EDUCATION SRL Programma "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LA	46.306,20	20212	1 28/06/2024 28/06/2024 02/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 257 del 17/06/2024 - SALDO PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE DI CONFEZIONE" CODICE GOL FOR0000576	24.587,25	-16	-393.396,00
2024	2177	2042 25 252641 19/06/2024 19/07/2024	24/06/2024 19/06/2024 24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO LIQUIDAZIONE SALDO - FORMAZIONE APPRENDI	1.440,00	23097	1 01/08/2024 01/08/2024 06/08/2024 01/08/2024	1350 Fatt. N. 25 del 19/06/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE 2022 - LIQUIDAZIONE SALDO - FORMAZIONE APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - CORSO BTQ	1.440,00	18	25.920,00
2024	2178	2043 41/PA 253191 19/06/2024 19/07/2024	24/06/2024 17/06/2024 24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	24.442,87	20220	1 28/06/2024 28/06/2024 28/06/2024 28/06/2024	Fatt. N. 41/PA del 17/06/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO, SOGGETTO REALIZZATORE SINTAB SRL. CODICE GOL FOR0000430	24.442,87	-21	-513.300,27



REGIONE ABRUZZO

Pagina 784 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2179	2044 0000004 251673 18/06/2024 18/07/2024	24/06/2024 14/06/2024 24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25481 LEONE GIUSEPPE Incarico Ing. energetico junior 7632-23	5.138,64	20224 1	28/06/2024 28/06/2024 28/06/2024	Fatt. N. 0000004 del 14/06/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ING. ENERGETICO (JUNIOR). PERIODO I BIMESTRE 2024	5.138,64	-20	-102.772,80
2024	2180	2045 0000005 251699 18/06/2024 18/07/2024	24/06/2024 14/06/2024 24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25481 LEONE GIUSEPPE Incarico Ingegnere energetico junior 763	6.280,56	20226 1	28/06/2024 28/06/2024 28/06/2024	Fatt. N. 0000005 del 14/06/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ING. ENERGETICO (JUNIOR). PERIODO II BIMESTRE 2024	6.280,56	-20	-125.611,20
2024	2182	2046 66/00 253206 19/06/2024 19/07/2024	24/06/2024 19/06/2024 24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	15.708,00	26000 1	27/08/2024 27/08/2024 30/08/2024	Fatt. N. 66/00 del 19/06/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE E PERCORSO FORMATIVO "AIUTO CUOCO". CODICE GOL FOR0000159	15.708,00	42	659.736,00
2024	2183	2047 58 253407 19/06/2024 19/07/2024	24/06/2024 19/06/2024 24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 120502POLITECNICA DI LAGLIA MARA & C. S.A.S corso apprendistato per n. 5 apprendisti	3.238,32	23102 1	01/08/2024 01/08/2024 06/08/2024	1350 Fatt. N. 58 del 19/06/2024 - FINANZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - CORSO BTL -	3.238,32	18	58.289,76
2024	2184	2048 16 253411 19/06/2024 19/07/2024	24/06/2024 19/06/2024 24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 148159CONSORZIO UP SALDO garanzia occupabilita dei lavorato	22.610,58	25869 1	23/08/2024 23/08/2024 23/08/2024	Fatt. N. 16 del 19/06/2024 - GOL PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 GOL FOR0000084 finanziato Unione Europea Nextgeneration EU PNRR M5 C1 R 11	22.610,58	35	791.370,30



REGIONE ABRUZZO

Pagina 785 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2185	2049 68/00 253445 19/06/2024 19/07/2024	24/06/2024 19/06/2024 24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	640,00	23098 1	01/08/2024 01/08/2024 06/08/2024 01/08/2024	Fatt. N. 68/00 del 19/06/2024 - FINANZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - CORSO BYD -	640,00	18	11.520,00
2024	2186	2050 67/00 253449 19/06/2024 19/07/2024	24/06/2024 19/06/2024 24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	941,76	23100 1	01/08/2024 01/08/2024 06/08/2024 01/08/2024	Fatt. N. 67/00 del 19/06/2024 - FINANZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - CORSO BYV -	941,76	18	16.951,68
2024	2187	2051 FATTPAAF/29 253492 19/06/2024 19/07/2024	24/06/2024 19/06/2024 24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150423AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO ALTA -	35.558,67	22141 1	16/07/2024 17/07/2024 17/07/2024 16/07/2024	Fatt. N. FATTPAAF/29 del 19/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - CORSO FORMATIVO "TECNICO DEL MARKETING I" CODICE GOL FOR000 0221 - -	35.558,67	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-71.117,34
2024	2188	2052 349 253516 19/06/2024 19/07/2024	24/06/2024 19/06/2024 24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24695 OBIETTIVO QUALITA' CONSULTING SRLS GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	29.773,86	22143 1	16/07/2024 17/07/2024 17/07/2024 16/07/2024	Fatt. N. 349 del 19/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - CORSO FORMATIVO "OPERATORE AMM.VO SEGRETARIALE" - CODICE GOL FOR000 00138	29.773,86	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-59.547,72
2024	2189	2053 112/2024 253523 19/06/2024 19/07/2024	24/06/2024 18/06/2024 24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	10.463,94	22144 1	16/07/2024 17/07/2024 17/07/2024 16/07/2024	Fatt. N. 112/2024 del 18/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - CORSO FORMATIVO "ADDETTI O IMMISSIONE E GESTIONE DIGITALE DEI DATI" CODICE GOL FOR000 0067	10.463,94	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-20.927,88



REGIONE ABRUZZO

Pagina 786 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2190	2054 65/24 254440 20/06/2024 20/07/2024	24/06/2024 20/06/2024 24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 per "L'Assistenza tecni	61.888,62	22909 1	31/07/2024 31/07/2024 31/07/2024	Fatt. N. 65/24 del 20/06/2024 - ASSISTENZA TECNICA/AMM.VA ALL'UFFICIO CONTROLLO DI I LIVELLO RISORSE NAZIONALI E REGIONALI DEL DIP. SVIL. ECONOMICO-TURISMO. PERIODO 01/01/2024-31/05/2024 VII SAL 2024D.G.R. 941/2021	50.728,38	11	558.012,18
2024	2191	2055 124 254663 20/06/2024 20/07/2024	24/06/2024 20/06/2024 24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79624 DIERREFORM SRL PROGRAMMA GOL - CODICE GOL FOR0000612 CU	14.743,42	20221 1	28/06/2024 02/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 124 del 20/06/2024 - SALDO PROGRAMMA GOL PNRR PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE" CODICE GOL FOR0000612	14.743,42	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-265.381,56
2024	2192	2056 129 254870 20/06/2024 20/07/2024	24/06/2024 20/06/2024 24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800207HUMAN FACTORY SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	31.419,47	20286 1	28/06/2024 28/06/2024 02/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 129 del 20/06/2024 - PNRR - GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMM.VO SEGRETARIALE" CODICE GOL FOR0000572 - Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU -	16.980,27	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-305.644,86
2024	2192	2056 129 254870 20/06/2024 20/07/2024	24/06/2024 20/06/2024 24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800207HUMAN FACTORY SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	31.419,47	20287 1	28/06/2024 28/06/2024 02/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 129 del 20/06/2024 - PNRR - GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMM.VO SEGRETARIALE" CODICE GOL FOR0000572 - Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU	14.439,20	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-259.905,60
2024	2193	2057 104 255080 20/06/2024 20/07/2024	24/06/2024 20/06/2024 24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO S.C.A.R. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -G	41.391,08	22011 1	16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024	Fatt. N. 104 del 20/06/2024 - PNRR - GOL - PERCORSO FORMATIVO "AIUTO CUOCO" CODICE GOL FOR0000542 Finanziato dall'Unione Europea-Next GenerationEU-PNRR-M5 C1 R1.1-	22.574,55	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-90.298,20

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 787 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2193	2057 104 255080 20/06/2024 20/07/2024	24/06/2024 20/06/2024 24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO S.C.A.R. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -G	41.391,08	22012 1	16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024	Fatt. N. 104 del 20/06/2024 - PNRR - GOL - PERCORSO FORMATIVO "AIUTO CUOCO" CODICE GOL FOR0000542 Finanziato dall'Unione Europea-Next GenerationEU-PNRR-M5 C1 R1.1-	18.816,53	-4	-75.266,12
2024	2194	2058 7/PA 255107 20/06/2024 20/07/2024	24/06/2024 20/06/2024 24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785967INSIGHT & CO. SRL Saldo finanziamento rientrante nel piano	30.833,30	22010 1	16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024	Fatt. N. 7/PA del 20/06/2024 - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO "DERMOPIGMENTISTA" CODICE GOL FOR0000580	30.833,30	-4	-123.333,20
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



REGIONE ABRUZZO

Pagina 788 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3015	2833 824500237688 337208 27/08/2024 26/09/2024	29/08/2024 26/08/2024 29/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.07.20	377,14	27788 1	13/09/2024 13/09/2024 13/09/2024	Fatt. N. 824500237688 de l 26/08/2024 - UTENZE G AS ASSERVITE ALLE ST RUTTURE PERIFERICH E DELL'AMMINISTRAZIO NE NEL TERRITORIO D ' ABRUZZO -	309,13	-13	-4.018,69
2024	2197	2061 9502344631 230343 04/06/2024 04/07/2024	24/06/2024 31/05/2024 24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.194,47	20083 1	26/06/2024 26/06/2024 27/06/2024 26/06/2024	Fatt. N. 9502344631 del 3 1/05/2024 -FORNITURA CARBURANTE MESE M AGGIO 2024 PER AUTO MEZZI ASSEGNATI AL D IPARTIMENTO LAVORO	979,07	-7	-6.853,49
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 05/06/2 024 - FSC 2014/2020 PIA NO OPERATIVO INFRAS TRUTTURE- INTERVENT O PORTO DI VASTO AT TUAZIONE DELLE PREV ISIONI DI P.R.P. POTEN ZIAMENTO DIGA FORAN EA- FORNITURA DI 2 SC HEDE DI MEMORIA REM OVIBILI	120,00	136	16.320,00
2024	2200	2064 173 255691 20/06/2024 20/07/2024	24/06/2024 20/06/2024 24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 113325FORMABRUZZO S.C.A.R.L. SALDO CORSO CODICE GOL FOR0000618	17.959,89	26004 1	27/08/2024 27/08/2024 30/08/2024 27/08/2024	Fatt. N. 173 del 20/06/202 4 - SALDO PROGRAMM A "GARANZIA OCCUPAB ILITA' DEI LAVORATORI - GOL" PNRR - PERCO RSO FORMATIVO "OPE RATORE AMMINISTRATI VO SEGRETARIALE" CO DICE GOL FOR0000618 - - SALDO CORSO	17.959,89	41	736.355,49
2024	2201	2065 26 255826 20/06/2024 20/07/2024	24/06/2024 20/06/2024 24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO LIQUIDAZIONE SALDO - CORSO GOL FOR00002	9.974,98	25871 1	23/08/2024 23/08/2024 23/08/2024 23/08/2024	Fatt. N. 26 del 20/06/2024 - GOL PNRR. ATTUAZIO NE PERCORSI 1 E 2 : C ODICE GOL FOR000024 9 - ACC. N. 895	9.974,98	34	339.149,32

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

Pagina 789 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2202	2066 FPA 24/24 255829 20/06/2024 20/07/2024	24/06/2024 20/06/2024 24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	16.648,74	22641 1	25/07/2024 25/07/2024 01/08/2024 25/07/2024	Fatt. N. FPA 24/24 del 20/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMM.VO SEGRETERIALE" - CODICE GOL FOR0000214 -	16.648,74	12	199.784,88
2024	2203	2067 27 255837 20/06/2024 20/07/2024	24/06/2024 20/06/2024 24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO LIQUIDAZIONE SALDO - CORSO GOL FOR000055	11.446,85	22640 1	25/07/2024 25/07/2024 01/08/2024 25/07/2024	Fatt. N. 27 del 20/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO ALL'E VENDITE PRODOTTI NON ALIMENTARI" CODICE GOL FOR0000557 -	11.446,85	12	137.362,20
2024	2204	2068 96/FE 255843 20/06/2024 20/07/2024	24/06/2024 20/06/2024 24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150717PMI SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA A GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	15.514,32	22638 1	25/07/2024 25/07/2024 01/08/2024 25/07/2024	Fatt. N. 96/FE del 20/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE DI TATUAGGIO E TRUCCO" CODICE GOL FOR0000474 -	15.514,32	12	186.171,84
2024	2205	2069 FPA 25/24 255844 20/06/2024 20/07/2024	24/06/2024 20/06/2024 24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	12.408,74	22148 1	16/07/2024 17/07/2024 31/07/2024 16/07/2024	Fatt. N. FPA 25/24 del 20/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO IMMISSIONE E GESTIONE DIGITALE DEI DATI" CODICE GOL FOR0000475	12.408,74	11	136.496,14
2024	2206	2070 FPA 26/24 255848 20/06/2024 20/07/2024	24/06/2024 20/06/2024 24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	10.950,00	22147 1	16/07/2024 17/07/2024 31/07/2024 16/07/2024	Fatt. N. FPA 26/24 del 20/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO IMMISSIONE E GESTIONE DIGITALE DEI DATI" CODICE GOL FOR0000076 -	10.950,00	11	120.450,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 790 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2207	2071 FPA 27/24 255853 20/06/2024 20/07/2024	24/06/2024 20/06/2024 24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	7.665,35	22146 1	16/07/2024 17/07/2024 31/07/2024 16/07/2024	Fatt. N. FPA 27/24 del 20/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMM.VO SEGRETARIALE" - CODICE GOL FOR0000509 -	7.665,35	11	84.318,85
2024	2208	2072 FPA 28/24 255854 20/06/2024 20/07/2024	24/06/2024 20/06/2024 24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	22.039,76	22145 1	16/07/2024 17/07/2024 31/07/2024 16/07/2024	Fatt. N. FPA 28/24 del 20/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "TECNICI SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI" CODICE GOL FOR0000401 -	22.039,76	11	242.437,36
2024	2209	2073 3/14 256526 21/06/2024 21/07/2024	24/06/2024 19/06/2024 24/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117183MA.PI. COSTRUZIONI SRL MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA FRUIZIONE	177.291,42	22526 1	24/07/2024 24/07/2024 24/07/2024	1252 Fatt. N. 3/14 del 19/06/2024 - STATO FINALE INTERVENTO DI RIPASCIMENTO PER LA FRUIZIONE DELL'ARENILE COMUNE DI PINETO. L.145/2018 ANNUALITA' 2024.	145.320,84	3	435.962,52
2024	2210	2074 4600056092 235305 06/06/2024 06/07/2024	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	Fatt. N. 4600056092 del 31/05/2024 - ABBONAMENTI ANNUALI DIPENDENTI REGIONALI - art.21 del DPR 633 1972	478,18	166	79.377,88
2024	3016	2834 824500237598 337229 27/08/2024 26/09/2024	29/08/2024 26/08/2024 29/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.07.20	139,03	27778 1	13/09/2024 13/09/2024 13/09/2024	Fatt. N. 824500237598 del 26/08/2024 - UTENZE GAS SERVIZIO INNOVAZIONI GARE E CONTRATTI- LUGLIO 2024 -	113,96	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.481,48
2024	2212	2076 8/PA 253495 19/06/2024 19/07/2024	25/06/2024 19/06/2024 25/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 116684IN FORMA E LEARNING SCHOOL SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	16.313,00	22142 1	16/07/2024 17/07/2024 17/07/2024 16/07/2024	Fatt. N. 8/PA del 19/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMM.VO SEGRETARIALE" - CODICE GOL FOR0000231	16.313,00	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-32.626,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 791 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3017	2835 824500237771 337237 27/08/2024 26/09/2024	29/08/2024 26/08/2024 29/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.07.20	266,17	27784 1	13/09/2024 13/09/2024 13/09/2024	Fatt. N. 824500237771 de l 26/08/2024 - UTENZE G AS ASSERVITE ALLE ST RUTTURE PERIFERICH E DELL'AMMINISTRAZIO NE NEL TERRITORIO D ' ABRUZZO	218,23	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.836,99
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 27/08/2 024 - CONVENZIONE DI CUI ALL'ACCORDO QUA DRO DEL 31.12.2021 AF FIDATTIVITA' DI SUPPO RTO TECNICO/AMMINIS TRATIVO AL SERVIZIO GENIO CIVILE DI L'AQUI LA DEMANIO IDRICO, IN VASI 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 27/08/2 024 - CONVENZIONE DI CUI ALL'ACCORDO QUA DRO DEL 31.12.2021 AF FID ATTIVITA' DI SUPPO RTO TECNICO/AMMINIS TRATIVO AL SERVIZIO GENIO CIVILE DI CHIETI DEMANIO IDRICO, INVA SI E SBARRAMENTI. PE R APR-GIUGNO 2024	71.479,68	26	1.858.471,68
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 27/08/2 024 - CONVENZIONE DI CUI ALL'ACCORDO QUA DRO DEL 31.12.2021 AF FID ATTIVITA' DI SUPPO RTO TECNICO/AMMINIS TRATIVO AL SERVIZIO GENIO CIVILE DI PESCA RA DEMANIO IDRICO, IN VASI E SBARRAMENTI. PER APR-GIUGNO 2024	56.635,62	26	1.472.526,12

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 792 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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	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	2213	2077 PA24/0008 245657 13/06/2024 13/07/2024	26/06/2024 12/06/2024 26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 10691 PERINETTI AUTO SRL QASHQAI targa FY301XY	710,00	20718	1 08/07/2024 08/07/2024 08/07/2024 08/07/2024	Fatt. N. PA24/0008 del 12/06/2024 - RIPARAZIONE QASHQAI targa FY301XY	459,02	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.295,10
2024	2213	2077 PA24/0008 245657 13/06/2024 13/07/2024	26/06/2024 12/06/2024 26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 10691 PERINETTI AUTO SRL QASHQAI targa FY301XY	710,00	20722	1 08/07/2024 08/07/2024 08/07/2024 08/07/2024	Fatt. N. PA24/0008 del 12/06/2024 - RIPARAZIONE QASHQAI targa FY301XY	122,95	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-614,75
2024	2214	2078 202 247168 14/06/2024 14/07/2024	26/06/2024 14/06/2024 26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 122011 BROADCAST CENTER SRL RINNOVO LICENZA Unlimited All Access STO	569,80	23086	1 01/08/2024 01/08/2024 02/08/2024 01/08/2024	Fatt. N. 202 del 14/06/2024 - RINNOVO LICENZA D'USO SOFTWARE "STORRYBLOCKS" PER UN ANNO. NUMERO TRATTATIVA 4423676.	467,05	19	8.873,95
2024	2215	2079 FATTPA 7_24 253307 19/06/2024 19/07/2024	26/06/2024 19/06/2024 26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale Affidamento DPC025/127/2024. Lavori di m	616,10	20637	1 04/07/2024 04/07/2024 05/07/2024 04/07/2024	Fatt. N. FATTPA 7_24 del 19/06/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE A RREDI/BENI MOBILI PER L'EDIFICIO DELLA GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO.	505,00	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-7.070,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 793 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2217	2081 95 256814 21/06/2024 21/07/2024	26/06/2024 21/06/2024 26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL GOL- CORSO DI FORMAZIONE FOR0000546 - O	15.748,97	22734 1	26/07/2024 29/07/2024 05/08/2024 26/07/2024	Fatt. N. 95 del 21/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FOR MATIVO "OPERATORE A MM.VO SEGRETARIALE" - CODICE GOL FOR0000 546	15.748,97	15	236.234,55
2024	2218	2082 14 256894 21/06/2024 21/07/2024	26/06/2024 21/06/2024 26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 784844AMBECO' AMBIENTE E COM. - S.C.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G O	39.720,47	22722 1	26/07/2024 29/07/2024 01/08/2024 26/07/2024	Fatt. N. 14 del 21/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FOR MATIVO "SEGRETARIO" - CODICE GOL FOR0000 501	20.468,47	11	225.153,17
2024	2218	2082 14 256894 21/06/2024 21/07/2024	26/06/2024 21/06/2024 26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 784844AMBECO' AMBIENTE E COM. - S.C.R.L. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G O	39.720,47	22728 1	26/07/2024 29/07/2024 01/08/2024 26/07/2024	Fatt. N. 14 del 21/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FOR MATIVO "SEGRETARIO" - CODICE GOL FOR0000 501	19.252,00	11	211.772,00
2024	2219	2083 6/B 257009 21/06/2024 21/07/2024	26/06/2024 21/06/2024 26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 122946F.LLI CARRATELLI S.N.C. MANODOPERA	339,11	21004 1	11/07/2024 11/07/2024 12/07/2024 11/07/2024	Fatt. N. 6/B del 21/06/2024 4 - ASSEGNAZIONE RIS ORSE RELATIVE ALL'AN NUALITA' 2024. II RIPAR TO. GAB - MANUTENZIO NE PER TAGLIANDO DI CONTROLLO COMPLET O ALL'AUTOVETTURA S TELVIO TARGATA GL20 8ME	277,96	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.501,64
2024	2220	2084 7/PA 257284 21/06/2024 21/07/2024	26/06/2024 21/06/2024 26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121900LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	32.941,41	22716 1	26/07/2024 29/07/2024 01/08/2024 26/07/2024	Fatt. N. 7/PA del 21/06/2024 - PNRR - PROGRAMM A GOL - PERCORSO FO RMATIVO "OPERATORE AMM.VO SEGRETARIAL E" - CODICE GOL FOR00 00524	16.980,27	11	186.782,97



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 794 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2220	2084 7/PA 257284 21/06/2024 21/07/2024	26/06/2024 21/06/2024 26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121900LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	32.941,41	22720 1	26/07/2024 29/07/2024 01/08/2024 26/07/2024	Fatt. N. 7/PA del 21/06/2024 - PNRR - PROGRAMM A GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMM.VO SEGRETARIAL E" - CODICE GOL FOR0000524	15.961,14	11	175.572,54
2024	2221	2085 6/PA 257300 21/06/2024 21/07/2024	26/06/2024 21/06/2024 26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121900LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	27.260,41	22714 1	26/07/2024 29/07/2024 01/08/2024 26/07/2024	Fatt. N. 6/PA del 21/06/2024 - PNRR - PROGRAMM A GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMM.VO SEGRETARIAL E" - CODICE GOL FOR0000442	16.980,27	11	186.782,97
2024	2221	2085 6/PA 257300 21/06/2024 21/07/2024	26/06/2024 21/06/2024 26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121900LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	27.260,41	22715 1	26/07/2024 29/07/2024 01/08/2024 26/07/2024	Fatt. N. 6/PA del 21/06/2024 - PNRR - PROGRAMM A GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMM.VO SEGRETARIAL E" - CODICE GOL FOR0000442	10.280,14	11	113.081,54
2024	2223	2086 19Enti Pub. 257464 21/06/2024 21/07/2024	26/06/2024 20/06/2024 26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717GRUPPO SICURFORM S.R.L. Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	26.453,09	22643 1	25/07/2024 25/07/2024 01/08/2024 25/07/2024	Fatt. N. 19Enti Pub. del 20/06/2024 - PNRR - PROGRAMM A GOL - PERCORSO FORMATIVO "PASTICCIERE" - CODICE GOL FOR0000426 - Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in modo virtuale	26.453,09	11	290.983,99
2024	2224	2087 20Enti Pub. 257465 21/06/2024 21/07/2024	26/06/2024 20/06/2024 26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717GRUPPO SICURFORM S.R.L. Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	28.748,13	22642 1	25/07/2024 25/07/2024 01/08/2024 25/07/2024	Fatt. N. 20Enti Pub. del 20/06/2024 - PNRR - PROGRAMM A GOL - PERCORSO FORMATIVO "TECNICO MECCATRONICO DELLE AUTORIPARAZIONI" - CODICE GOL FOR0000427 -	28.748,13	11	316.229,43

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 795 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2225	2088 382/24 257480 21/06/2024 21/07/2024	26/06/2024 21/06/2024 26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110348SAPERE AUDE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	46.346,71	25880 1	23/08/2024 23/08/2024 23/08/2024	Fatt. N. 382/24 del 21/06/2024 - GOL PNRR PERCORSO FORMATIVO "PASTICCERE" CODICE GOL FOR0000617 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU - PNRR - M5 C1 R1.1	25.404,59	33	838.351,47
2024	2225	2088 382/24 257480 21/06/2024 21/07/2024	26/06/2024 21/06/2024 26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110348SAPERE AUDE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	46.346,71	25881 1	23/08/2024 23/08/2024 23/08/2024	Fatt. N. 382/24 del 21/06/2024 - GOL PNRR PERCORSO FORMATIVO "PASTICCERE" CODICE GOL FOR0000617 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU - PNRR - M5 C1 R1.1	20.942,12	33	691.089,96
2024	2226	2089 FPA 9/2024 258793 24/06/2024 24/07/2024	26/06/2024 24/06/2024 26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24675 TERFER SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI ?	6.093,30	25873 1	23/08/2024 23/08/2024 23/08/2024	Fatt. N. FPA 9/2024 del 24/06/2024 - GOL PNRR. CODICE GOL FOR0000292 - Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - PNRR ? M5 C1 R1.1	6.093,30	30	182.799,00
2024	2227	2090 151/F 259209 24/06/2024 24/07/2024	26/06/2024 24/06/2024 26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI-	32.540,64	25876 1	23/08/2024 23/08/2024 23/08/2024	Fatt. N. 151/F del 24/06/2024 - GOL - PNRR. CODICE GOL FOR0000119 - Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - PNRR - M5 C1 R1.1	32.540,64	30	976.219,20
2024	2228	2091 PA04/2024 259302 24/06/2024 24/07/2024	26/06/2024 24/06/2024 26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25593 DALLARA FORMAZIONE S.R.L. DETERMINA DI CONCESSIONE N.DPG025/804 DE	34.206,20	25877 1	23/08/2024 23/08/2024 23/08/2024	Fatt. N. PA04/2024 del 24/06/2024 - GOL PNRR "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE" CODICE GOL FOR0000598	16.980,27	30	509.408,10



REGIONE ABRUZZO

Pagina 796 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2228	2091 PA04/2024 259302 24/06/2024 24/07/2024	26/06/2024 24/06/2024 26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25593 DALLARA FORMAZIONE S.R.L. DETERMINA DI CONCESSIONE N.DPG025/804 D E	34.206,20	25878	1 23/08/2024 23/08/2024 23/08/2024 23/08/2024	Fatt. N. PA04/2024 del 24/06/2024 - GOL PNRR "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE" CODICE GOL FOR0000598	17.225,93	30	516.777,90
2024	2229	2092 24Enti Pub. 259367 24/06/2024 24/07/2024	26/06/2024 24/06/2024 26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717GRUPPO SICURFORM S.R.L. Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	14.598,97	25879	1 23/08/2024 23/08/2024 23/08/2024 23/08/2024	Fatt. N. 24Enti Pub. del 24/06/2024 - PNRR - GOL - PERCORSO FORMATIVO " OPERAT. DI PROD. DELLA BIRRA " CODICE GOL FOR0000510	14.598,97	30	437.969,10
2024	2230	2093 7 22/06/2024 22/07/2024	26/06/2024 22/06/2024 26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24716 DI CARLO MARTINA Lavori per l'eliminazione delle criticit	2.082,08	24873	1 14/08/2024 14/08/2024 14/08/2024 14/08/2024	Fatt. N. 7 del 22/06/2024 - SORVEGLIANZA ARCHEOLOGICA. LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DELLE CRITICITA' DERIVANTI DALL'ALTERAZIONE DELLA SEZ. DI DEFLUSSO CON INSTABILITA' DELLA SCARPATA IN SPONDA DX FIUME TAVO. L.R. 17/1974 ART. 2	2.082,08	23	47.887,84
2024	2233	2094 FPA 5/24 259329 24/06/2024 24/07/2024	26/06/2024 24/06/2024 26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25579 ANTONUCCI ANDREA Operazione non soggetta a ritenuta alla	4.992,00	26409	1 09/09/2024 09/09/2024 11/09/2024 09/09/2024	Fatt. N. FPA 5/24 del 24/06/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICO DI COLLABORAZIONE N. 17 ING. AMBIENTALI (JUNIOR). PERIODO MARZO/APRILE -	4.992,00	49	244.608,00
2024	2234	2095 300125 259378 24/06/2024 24/07/2024	26/06/2024 24/06/2024 26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800281T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPORTO VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	586.018,95	22051	1 16/07/2024 16/07/2024 17/07/2024 16/07/2024	1623 Fatt. N. 300125 del 24/06/2024 - CORSE STRAORDINARIE OPERAIE, SERVIZI AGGIUNTIVI E CONGUAGLI A SALDO DI CUI ALLA L.R. 62/83 ANNUALITA' 2023. - VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	532.744,50	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.729.211,50



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 797 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 2 4/06/2024 - SPESE DI LA VORAZIONE PLASMA, S TOCCAGGIO E CONSEG NA EMODERIVATI PERI ODO MAGGIO-DICEMBR E 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 ASSEGNA ZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIR EZIONE GENERALE. DP E - Consumi per numero Utenza 0861241824	235,28	124	29.174,72
2024	2237	2098 16 259559 24/06/2024 24/07/2024	26/06/2024 24/06/2024 26/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 113090PORRELLI DAVIDE onorario e spese tecniche CSP-CSE e Cons	4.218,76	22923 1	31/07/2024 31/07/2024 31/07/2024 31/07/2024	Fatt. N. 16 del 24/06/2024 - COORDINATORE SICU REZZA MANUTENZIONE IDRAULICA CON TAGLI O DI VEGETAZIONE IN A LVEO, RIMOZIONE DI M ATERIALE DETRITICO E RICONFIGURAZIONE SE ZIONE IDRAULICA- TRA TTO DI FIUME IN LOC. V ICENNE NEI COMUNI DI SANT'EUSANIO E FOSS A.	4.218,76	7	29.531,32
2024	2239	2099 7X02654323 245662 13/06/2024 13/07/2024	27/06/2024 11/06/2024 27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr-Mag	1.286,42	23255 1	05/08/2024 05/08/2024 09/08/2024 05/08/2024	Fatt. N. 7X02654323 del 1 1/06/2024 - CONVENZIO NE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8" PER LA FOR NITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA E FUNZIONI ASSOCIATE PER LE PU BBLICHE AMMINISTRAZI ONI - Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr-Mag	1.054,44	27	28.469,88



REGIONE ABRUZZO

Pagina 798 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2240	2100 7X02931516 245664 13/06/2024 13/07/2024	27/06/2024 11/06/2024 27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr-Mag	75,01	22450 1	23/07/2024 23/07/2024 23/07/2024 23/07/2024	Fatt. N. 7X02931516 del 1 1/06/2024 - CONVENZIO NE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 7" PER LA FOR NITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA E FUNZIONI ASSOCIATE PER LE PU BBLICHE AMMINISTRAZI ONI - Fattura Giugno 24: Periodo 4/24 Apr-Mag	61,72	10	617,20
2024	2241	210100012/12/2024 253418 19/06/2024 19/07/2024	27/06/2024 05/06/2024 27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785608BALTOUR S.R.L. ACCONTO SUL CONTRATTO DI SERVIZIO T.P.L.	379.564,90	22086 1	16/07/2024 16/07/2024 19/07/2024 16/07/2024	1623 Fatt. N. 000012/12/2024 d el 05/06/2024 - 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	0	0,00
2024	2243	2103 304 258366 24/06/2024 24/07/2024	27/06/2024 24/06/2024 27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80065 COLUCCI PAOLO PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: EB	394,37	20646 1	05/07/2024 05/07/2024 09/07/2024 05/07/2024	Fatt. N. 304 del 24/06/202 4 - ASSEGNAZIONE ANN O 2024 AI DIPARTIMENT I E DIREZIONE GENERA LE	323,25	-15 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-4.848,75
2024	2244	2104 306 258407 24/06/2024 24/07/2024	27/06/2024 24/06/2024 27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80065 COLUCCI PAOLO PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: EB	111,18	20648 1	05/07/2024 05/07/2024 09/07/2024 05/07/2024	Fatt. N. 306 del 24/06/202 4 - ASSEGNAZIONE ANN O 2024 AI DIPARTIMENT I E DIREZIONE GENERA LE - PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: EB 510PP PREV.474/202 4 DEL 07/06/2024 AUTO RIZ. DEL 13/06/2024	91,13	-15 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-1.366,95



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 799 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2245	2105 305 258686 24/06/2024 24/07/2024	27/06/2024 24/06/2024 27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80065 COLUCCI PAOLO PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: CW	70,82	20647 1	05/07/2024 05/07/2024 09/07/2024 05/07/2024	Fatt. N. 305 del 24/06/2024 - ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE - PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: CW 500GJ RIF. PREV.471/2024 DEL 06/06/2024 AUTORIZ. DEL 13/06/2024	58,05	-15	-870,75
2024	2246	2106 75 258946 24/06/2024 24/07/2024	27/06/2024 24/06/2024 27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 28792 ITALIC DIGITAL EDITIONS SRL Canone annuo 2024 per Aggiornamento plug	4.331,00	24788 1	13/08/2024 13/08/2024 14/08/2024 13/08/2024	Fatt. N. 75 del 24/06/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA PER L'EDITOR DEL NOTIZIARIO PRODOTTO DALL'AGENZIA DI STAMPA QUOTIDIANA REGFLASH ANNUALITA' 2024 -	3.550,00	21	74.550,00
2024	2247	2107 07PA.24 258755 24/06/2024 24/07/2024	27/06/2024 24/06/2024 27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78488 GARA ENRICO D.G.R. N. 34 DEL 02/02/2017 'MASTERPLAN	7.197,99	27848 1	17/09/2024 17/09/2024 23/09/2024 17/09/2024	Fatt. N. 07PA.24 del 24/06/2024 - MASTERPLAN-PIANO PER IL SUD. COMUNE DI PINETO. INTERVENTO DI DIFESA DELLA COSTA DEL COMUNE DI PINETO, LOC. LITORALE NORD DELLA FOCE DEL TORRENTE CALVANO. L.R. 6/2024. II LOTTO	7.197,99	61	439.077,39
2024	2248	2108 117/2024 262350 25/06/2024 25/07/2024	27/06/2024 25/06/2024 27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI	24.655,27	24704 1	09/08/2024 12/08/2024 13/08/2024 09/08/2024	Fatt. N. 117/2024 del 25/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTI O IMMISSIONE E GESTIONE DIGITALE DEI DATI" CODICE GOL FOR0000584	13.031,37	19	247.596,03

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 800 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2248	2108 117/2024 262350 25/06/2024 25/07/2024	27/06/2024 25/06/2024 27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR	24.655,27	24705 1	09/08/2024 12/08/2024 13/08/2024 09/08/2024	Fatt. N. 117/2024 del 25/06/2024 - PNRR - PROGR AMMA GOL - PERCORS O FORMATIVO "ADDETT O IMMISSIONE E GESTI ONE DIGITALE DEI DATI " CODICE GOL FOR000 0584	11.623,90	19	220.854,10
2024	2249	2109 235 263613 26/06/2024 26/07/2024	27/06/2024 25/06/2024 27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 128929DG PROMOTION SRL Fornitura e stampati per allestimento de	2.346,06	23085 1	01/08/2024 01/08/2024 02/08/2024 01/08/2024	Fatt. N. 235 del 25/06/2024 - FORNITURA DI BENI DI CONSUMO E STAMP ATI PER L'ALLESTIMEN TO DELLA SALA STAMP A IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI REGIONALI D EL 10 MARZO 2024.	1.923,00	7	13.461,00
2024	2250	2110 9/PA 263653 26/06/2024 26/07/2024	27/06/2024 26/06/2024 27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108413TECSIAL FORMAZIONE SRL C93C22008750006	31.445,59	22900 1	30/07/2024 31/07/2024 05/08/2024 30/07/2024	Fatt. N. 9/PA del 26/06/2024 - PNRR - PROGRAMM A GOL - PERCORSO FO RMATIVO "OPERATORE AMM.VO SEGRETARIAL E" - CODICE GOL FOR00 00607 -	16.980,27	10	169.802,70
2024	2250	2110 9/PA 263653 26/06/2024 26/07/2024	27/06/2024 26/06/2024 27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108413TECSIAL FORMAZIONE SRL C93C22008750006	31.445,59	22901 1	30/07/2024 31/07/2024 05/08/2024 30/07/2024	Fatt. N. 9/PA del 26/06/2024 - PNRR - PROGRAMM A GOL - PERCORSO FO RMATIVO "OPERATORE AMM.VO SEGRETARIAL E" - CODICE GOL FOR00 00607 -	14.465,32	10	144.653,20
2024	2251	2111 39 264172 26/06/2024 26/07/2024	27/06/2024 26/06/2024 27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L DET. N.DPG025/565 del 04/08/2023 - CUP C	45.297,45	22898 1	30/07/2024 31/07/2024 05/08/2024 30/07/2024	Fatt. N. 39 del 26/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FOR MATIVO "ACCOMPAGNA TORE TURISTICO" CODI CE GOL FOR0000450	25.207,15	10	252.071,50

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 801 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2251	2111 39 264172 26/06/2024 26/07/2024	27/06/2024 26/06/2024 27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L. DET. N.DPG025/565 del 04/08/2023 - CUP C	45.297,45	22899 1	30/07/2024 31/07/2024 05/08/2024 30/07/2024	Fatt. N. 39 del 26/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FOR MATIVO "ACCOMPAGNA TORE TURISTICO" CODI CE GOL FOR0000450 -	20.090,30	10	200.903,00
2024	2252	2112 FPA 5/24 24/06/2024 24/07/2024	27/06/2024 24/06/2024 27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86299 Belardinelli Giorgio Operazione non soggetta a ritenuta alla	268,18	27851 1	17/09/2024 17/09/2024 23/09/2024 17/09/2024	Fatt. N. FPA 5/24 del 24/0 6/2024 - MASTERPLAN-P IANO PER IL SUD. COM UNE DI PINETO. INTERV ENTO DI DIFESA DELLA COSTA DEL COMUNE DI PINETO, LOC. LITORALE NORD DELLA FOCE DEL TORRENTE CALVANO. L .R. 6/2024. II LOTTO	268,18	61	16.358,98
2024	2253	2113 202412PA32 260531 25/06/2024 25/07/2024	27/06/2024 19/06/2024 27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86514 O.T.M. SERVICE SRL FATTURA EMESSA DA O.T.M. SERVICE SRL SED	566,17	24606 1	08/08/2024 08/08/2024 12/08/2024 08/08/2024	Fatt. N. 202412PA32 del 19/06/2024 -MANUTEMZI ONE AUTOMEZZI DIP A GRICOLTURA	464,07	18	8.353,26
2024	2254	2114 202412PA34 261379 25/06/2024 25/07/2024	27/06/2024 21/06/2024 27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86514 O.T.M. SERVICE SRL FATTURA EMESSA DA O.T.M. SERVICE SRL SED	799,83	24610 1	08/08/2024 08/08/2024 12/08/2024 08/08/2024	Fatt. N. 202412PA34 del 21/06/2024 -MANUTEMZI ONE AUTOMEZZI DIP A GRICOLTURA	655,60	18	11.800,80
2024	2255	2115 152/F 261406 25/06/2024 25/07/2024	27/06/2024 25/06/2024 27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPALIBILITA' DEI LAVORATORI-	32.781,40	22753 1	26/07/2024 29/07/2024 01/08/2024 26/07/2024	Fatt. N. 152/F del 25/06/2 024 - PNRR - PROGRAM MA GOL - PERCORSO F ORMATIVO "ASSISTENT E FAMILIARE" CODICE GOL FOR0000101	32.781,40	7	229.469,80
2024	2257	2117 61 262274 25/06/2024 25/07/2024	27/06/2024 25/06/2024 27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 120502POLITECNICA DI LAGLIA MARA & C. S.A.S GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI G O	26.413,18	22752 1	26/07/2024 29/07/2024 01/08/2024 26/07/2024	Fatt. N. 61 del 25/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FOR MATIVO "OPERATORE A MM.VO SEGRETARIALE" - CODICE GOL FOR0000 208	26.413,18	7	184.892,26



REGIONE ABRUZZO

Pagina 802 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2258	2118 22/2024 259515 24/06/2024 24/07/2024	27/06/2024 21/06/2024 27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86301 SOLUSTRI RAFFAELE PRESTAZIONI PROFESSIONALI 1. ACCONTO - P	3.926,17	27850	1 17/09/2024 17/09/2024 23/09/2024 17/09/2024	Fatt. N. 22/2024 del 21/06/2024 - MASTERPLAN-PIANO PER IL SUD. COMUNE DI PINETO. INTERVENTO DI DIFESA DELLA COSTA DEL COMUNE DI PINETO, LOC. LITORALE NORD DELLA FOCE DEL TORRENTE CALVANO. L.R. 6/2024. IL LOTTO	3.926,17	61	239.496,37
2024	3022	2840 FPA 3/24 337484 27/08/2024 26/09/2024	29/08/2024 27/08/2024 29/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 28482 T-LIZE PRODUCTION SRL SALDO; CIG B018E74203 e CUP C59I23000410	138.255,00	26342	1 05/09/2024 05/09/2024 06/09/2024 05/09/2024	Fatt. N. FPA 3/24 del 27/08/2024 - ACCORDO DI PROGRAMMA 2022 TRA IL MINISTERO DEL TURISMO E REGIONE ABRUZZO. AFFIDAMENTO SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELL'AZIONE 5-A	113.323,77	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.266.475,40
2024	3024	2841 32 337318 27/08/2024 26/09/2024	29/08/2024 26/08/2024 29/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86385 ARQUILLA GUIDO Incarico Professionale per rilievo Topog	17.295,64	26532	1 10/09/2024 10/09/2024 10/09/2024 10/09/2024	Fatt. N. 32 del 26/08/2024 - FSC 2014/2020 LINEA D'AZIONE III.2.2.a- PORTO DI GIULIANOVA. INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVO TOPOGRAFICO CELERIMETRICO CON RESTITUZIONE GRAFICA.	17.295,64	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-276.730,24
2024	3025	2842 393 338351 28/08/2024 27/09/2024	29/08/2024 28/08/2024 29/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80065 COLUCCI PAOLO PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: EB	362,77	27954	1 18/09/2024 18/09/2024 23/09/2024 18/09/2024	Fatt. N. 393 del 28/08/2024 - Targa: EB 510PP	297,35	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.189,40
2024	2260	2119 FPA 6/2024 262292 25/06/2024 25/07/2024	27/06/2024 25/06/2024 27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109167BEST IDEAS SRL "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI"	16.974,08	22746	1 26/07/2024 29/07/2024 05/08/2024 26/07/2024	Fatt. N. FPA 6/2024 del 25/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ASSISTENTE FAMILIARE" CODICE GOL FOR0000155	16.974,08	11	186.714,88

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 803 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2261	2120 FPA 7/2024 262297 25/06/2024 25/07/2024	27/06/2024 25/06/2024 27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109167BEST IDEAS SRL "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI"	23.291,28	22742	1 26/07/2024 29/07/2024 05/08/2024 26/07/2024	Fatt. N. FPA 7/2024 del 2 5/06/2024 - PNRR - PRO GRAMMA GOL - PERCO RSO FORMATIVO "OPE RATORE DI TATUAGGIO E TRUCCO PERMANEN TE" CODICE GOL FOR0 000209	23.291,28	11	256.204,08
2024	2262	2121 396/24 262325 25/06/2024 25/07/2024	27/06/2024 25/06/2024 27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110348SAPERE AUDE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	33.046,00	22737	1 26/07/2024 29/07/2024 05/08/2024 26/07/2024	Fatt. N. 396/24 del 25/06/ 2024 - PNRR - PROGRA MMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ASSISTEN TE FAMILIARE" CODICE GOL FOR0000224	33.046,00	11	363.506,00
2024	3026	2843 394 338396 28/08/2024 27/09/2024	29/08/2024 28/08/2024 29/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80065 COLUCCI PAOLO PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: CJ	403,03	27955	1 18/09/2024 18/09/2024 23/09/2024 18/09/2024	Fatt. N. 394 del 28/08/202 4 - Targa: CJ 983VL	330,35	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.321,40
2024	3027	2844 127/FE 335189 24/08/2024 23/09/2024	02/09/2024 24/08/2024 02/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150717PMI SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA / GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	20.323,67	28009	1 18/09/2024 18/09/2024 19/09/2024 18/09/2024	Fatt. N. 127/FE del 24/08/ 2024 - GOL PNRR. PERC ORSO FORMATIVO "SA RTO" - CODICE GOL FO R0000313 Finanziato dall' Unione Europea - NextGe nerationEU - PNRR - M5 C1 R1.1	20.323,67	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-81.294,68
2024	2263	2122 708731886507 901089 27/06/2024 27/07/2024	27/06/2024 01/06/2024 27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 5194 ENGIE ELECTRABEL SA	2.309,69	20313	1 28/06/2024 28/06/2024 01/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 708731886507 de l 01/06/2024 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE SEDE REG.LE BRUXELLES -	777,07	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-20.203,82
2024	2263	2122 708731886507 901089 27/06/2024 27/07/2024	27/06/2024 01/06/2024 27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 5194 ENGIE ELECTRABEL SA	2.309,69	20314	1 28/06/2024 28/06/2024 01/07/2024 28/06/2024	Fatt. N. 708731886507 de l 01/06/2024 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE SEDE REG.LE BRUXELLES -	1.532,62	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-39.848,12

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

Pagina 804 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2264	2123 2024/938 901090 27/06/2024 27/07/2024	27/06/2024 31/05/2024 27/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 28394 INOCLEAN SPRL	658,77	20303	1 28/06/2024 28/06/2024 02/07/2024 28/06/2024	+++992/5260/52443+++ F att. N. 2024/938 del 31/05 /2024 - AFFIDAMENTO D EL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DELLA SED E DELLA REGIONE ABR UZZO SITA IN BRUXELL ES, VIA AVENUE LOUIS E, 210 - du 1er mai au 31 mais 2024	658,77	-25	-16.469,25
2024	2267	2126 19/E 264614 26/06/2024 26/07/2024	28/06/2024 26/06/2024 28/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25462 PICCININI ALESSANDRO Alessandro Piccinini, Avvocato Esperto i	4.368,00	20235	1 28/06/2024 28/06/2024 28/06/2024 28/06/2024	Fatt. N. 19/E del 26/06/20 24 - PNRR-PROGETTO 1 000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. A VV. ESPERTO IN DIRITT O AMBIENTALE. PERIO DO II BIMESTRE 2024	4.368,00	-28	-122.304,00
2024	2271	2130 00900020124T 257621 23/06/2024 23/07/2024	28/06/2024 23/06/2024 28/06/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	14,64	25054	1 20/08/2024 21/08/2024 21/08/2024 20/08/2024	Fatt. N. 00000090002012 4T del 23/06/2024 - CAN ONE TELEPSS AUTOME ZZI DIP LAVORO MAGGI O 2024	12,00	29	348,00
2024	3029	2846FATTPA 20_24 336315 26/08/2024 25/09/2024	02/09/2024 26/08/2024 02/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GO L	22.580,38	28016	1 18/09/2024 18/09/2024 19/09/2024 18/09/2024	Fatt. N. FATTPA 20_24 d el 26/08/2024 - GOL PNR R. PERCORSO FORMAT IVO "MAGAZZINIERE". C ODICE GOL FOR000024 1- Finanziato dall Unione Europea NextGenerationE U - PNRR M5 C1 R1.1	22.580,38	-6	-135.482,28
2024	2272	2131 00900016197D 257630 23/06/2024 23/07/2024	02/07/2024 23/06/2024 02/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 220789074	126,50	25057	1 20/08/2024 21/08/2024 21/08/2024 20/08/2024	Fatt. N. 00000090001619 7D del 23/06/2024 - PED AGGI AUTOSTRADALI MAGGIO-GIUGNO 2024	103,69	29	3.007,01



REGIONE ABRUZZO

Pagina 805 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2273	2132 42/PA 263996 26/06/2024 26/07/2024	02/07/2024 25/06/2024 02/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	16.786,24	22855 1	30/07/2024 31/07/2024 05/08/2024 30/07/2024	Fatt. N. 42/PA del 25/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "PIZZAIOLO" - CODICE GOL FOR0000129 -	16.786,24	10	167.862,40
2024	2274	2133 40 264247 26/06/2024 26/07/2024	02/07/2024 26/06/2024 02/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L. DET. N.DPG025/375 del 19/06/2023 - CUP C	50.763,24	22853 1	30/07/2024 31/07/2024 05/08/2024 30/07/2024	Fatt. N. 40 del 26/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "DERMOPIGMENTISTA" - CODICE GOL FOR0000350 -	28.958,60	10	289.586,00
2024	2274	2133 40 264247 26/06/2024 26/07/2024	02/07/2024 26/06/2024 02/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L. DET. N.DPG025/375 del 19/06/2023 - CUP C	50.763,24	22854 1	30/07/2024 31/07/2024 05/08/2024 30/07/2024	Fatt. N. 40 del 26/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "DERMOPIGMENTISTA" - CODICE GOL FOR0000350 -	21.804,64	10	218.046,40
2024	2275	2134 70/24 264361 26/06/2024 26/07/2024	02/07/2024 26/06/2024 02/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 tra la Regione Abruzzo,	420.866,18	22271 1	18/07/2024 18/07/2024 19/07/2024 18/07/2024	Fatt. N. 70/24 del 26/06/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE. PERIODO MAGGIO 2024	344.972,28	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.414.805,96
2024	2276	2135 824500150679 264388 26/06/2024 26/07/2024	02/07/2024 25/06/2024 02/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.05.20	1.114,49	25213 1	21/08/2024 21/08/2024 29/08/2024 21/08/2024	Fatt. N. 824500150679 del 25/06/2024 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE P.A. DENOMINATA GAS NATURALE 15 - LOTTO 8. 01/05/2024--31/05/2024 -	913,52	34	31.059,68



REGIONE ABRUZZO

Pagina 806 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2277	2136 824500150691 264400 26/06/2024 26/07/2024	02/07/2024 25/06/2024 02/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.20	962,28	25210 1	21/08/2024 21/08/2024 29/08/2024 21/08/2024	Fatt. N. 824500150691 de l 25/06/2024 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE C ONSIPI PER LA FORNITU RA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE P.A. DENOMINA TA GAS NATURALE 15 - LOTTO 8. 01/01/2024--30 /06/2024 - FORNITURA G AS NATURALE	788,02	34	26.792,68
2024	2278	2137 824500150659 264413 26/06/2024 26/07/2024	02/07/2024 25/06/2024 02/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.05.20	1.205,85	27772 1	13/09/2024 13/09/2024 13/09/2024 13/09/2024	Fatt. N. 824500150659 de l 25/06/2024 - UTENZE G AS SERVIZIO INNOVAZI ONE GARE E CONTRAT TI - MAGGIO 2024	988,40	49	48.431,60
2024	2280	2139 1 264597 26/06/2024 26/07/2024	02/07/2024 26/06/2024 02/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86140 SECI SRL SI EMETTE FATTURA PER : GARANZIA OCCUPA B	59.356,30	22847 1	30/07/2024 31/07/2024 05/08/2024 30/07/2024	Fatt. N. 1 del 26/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA G OL - PERCORSO FORM ATIVO "DERMOPIGMEN TISTA" - CODICE GOL F OR0000608 -	28.958,60	10	289.586,00
2024	2280	2139 1 264597 26/06/2024 26/07/2024	02/07/2024 26/06/2024 02/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86140 SECI SRL SI EMETTE FATTURA PER : GARANZIA OCCUPA B	59.356,30	22850 1	30/07/2024 31/07/2024 05/08/2024 30/07/2024	Fatt. N. 1 del 26/06/2024 - PNRR - PROGRAMMA G OL - PERCORSO FORM ATIVO "DERMOPIGMEN TISTA" - CODICE GOL F OR0000608 -	30.397,70	10	303.977,00
2024	2281	2140FATTPA 15_24 264612 26/06/2024 26/07/2024	02/07/2024 26/06/2024 02/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GO L	36.449,32	22806 1	29/07/2024 29/07/2024 01/08/2024 29/07/2024	Fatt. N. FATTPA 15_24 d el 26/06/2024 - PNRR - P ROGRAMMA GOL - PER CORSO FORMATIVO "AI UTO CUOCO" - CODICE GOL FOR0000435 -	22.574,55	6	135.447,30
2024	2281	2140FATTPA 15_24 264612 26/06/2024 26/07/2024	02/07/2024 26/06/2024 02/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GO L	36.449,32	22807 1	29/07/2024 29/07/2024 01/08/2024 29/07/2024	Fatt. N. FATTPA 15_24 d el 26/06/2024 - PNRR - P ROGRAMMA GOL - PER CORSO FORMATIVO "AI UTO CUOCO" - CODICE GOL FOR0000435 -	13.874,77	6	83.248,62



REGIONE ABRUZZO

Pagina 807 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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	2141202430034042 264632 26/06/2024 26/07/2024	02/07/2024 25/06/2024 02/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS ITALIA 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. 0000202430034042 del 25/06/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E DELL'AUTORITA' DI BACINO- RIADDEBITO TASSA DI PROPRIETA'	77,76	81	6.298,56
2024	2283	2142 59/2024 265356 27/06/2024 27/07/2024	02/07/2024 27/06/2024 02/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109445ISE SRL Ammontare dei certificati precedenti emess	28.256,73	21161 1	15/07/2024 15/07/2024 17/07/2024 15/07/2024	Fatt. N. 59/2024 del 27/06/2024 - ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE DI DURATA BIENNALE SUGLI IMMOBILI IN USO E IN PROPRIETA' DELLA GIUNTA REGIONALE. NUOVA AGGIUDICAZIONE	12.967,32	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-129.673,20
2024	2283	2142 59/2024 265356 27/06/2024 27/07/2024	02/07/2024 27/06/2024 02/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109445ISE SRL Ammontare dei certificati precedenti emess	28.256,73	21162 1	15/07/2024 15/07/2024 17/07/2024 15/07/2024	Fatt. N. 59/2024 del 27/06/2024 - ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE DI DURATA BIENNALE SUGLI IMMOBILI IN USO E IN PROPRIETA' DELLA GIUNTA REGIONALE. NUOVA AGGIUDICAZIONE	10.193,93	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-101.939,30
2024	2284	2143 824500150796 266196 27/06/2024 27/07/2024	02/07/2024 26/06/2024 02/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.20	3.671,16	25218 1	21/08/2024 21/08/2024 29/08/2024 21/08/2024	Fatt. N. 824500150796 del 26/06/2024 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE P.A. DENOMINATA GAS NATURALE 15 - LOTTO 8. 4 - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.20 24-31.05.2024	3.008,94	33	99.295,02

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 808 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2287	2146 33 240382 11/06/2024 11/07/2024	02/07/2024 11/06/2024 02/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	32.888,97	23514 1	06/08/2024 07/08/2024 07/08/2024 06/08/2024	1348 Fatt. N. 33 del 11/06/2024 - PIANO DI ATTUAZIONE REGIONALE PROGRAM MA GARANZIA GIOVANI- ATTIVITA' DI ASSISTEN ZA TECNICA. PROROGA CONVENZIONE PERIOD O 01/01/2024-31/03/2024 - SALDO -	26.958,17	27	727.870,59
2024	2289	2148 005050883392 255876 21/06/2024 21/07/2024	02/07/2024 20/06/2024 02/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86001 ENEL ENERGIA SPA IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet	402,31	20653 1	05/07/2024 05/07/2024 09/07/2024 05/07/2024	Fatt. N. 005050883392 de l 20/06/2024 - I ASSEGN AZIONE ANNUALITA' 20 24 AI DIPARTIMENTI E D IREZIONE GENERALE. DRG - IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet tri ca - Accisa sull'energia el ettrica (entro 200000)	329,76	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.957,12
2024	2290	2149 005050883395 255880 21/06/2024 21/07/2024	02/07/2024 20/06/2024 02/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86001 ENEL ENERGIA SPA IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet	365,38	20654 1	05/07/2024 05/07/2024 09/07/2024 05/07/2024	Fatt. N. 005050883395 de l 20/06/2024 - I ASSEGN AZIONE ANNUALITA' 20 24 AI DIPARTIMENTI E D IREZIONE GENERALE. DRG - IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet tri ca - Accisa sull'energia el ettrica (entro 200000)	299,49	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.593,88
2024	2291	2150 005050883398 255881 21/06/2024 21/07/2024	02/07/2024 20/06/2024 02/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86001 ENEL ENERGIA SPA IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet	344,30	20655 1	05/07/2024 05/07/2024 09/07/2024 05/07/2024	Fatt. N. 005050883398 de l 20/06/2024 - II ASSEGN AZIONE ANNUALITA' 20 24 AI DIPARTIMENTI E D IREZIONE GENERALE. D RG - IMPOSTE E IVA - A ccisa sull'energia elet tri ca - Accisa sull'energia elettri ca (entro 200000)	282,21	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.386,52
2024	2292	2151 4123/00 257034 21/06/2024 21/07/2024	02/07/2024 20/06/2024 02/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	937,36	26878 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321- Fatt. N. 4123/00 del 20/06 /2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	732,73	54	39.567,42



REGIONE ABRUZZO

Pagina 809 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2292	2151 4123/00 257034 21/06/2024 21/07/2024	02/07/2024 20/06/2024 02/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	937,36	26879 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322- Fatt. N. 4123/00 del 20/06 /2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	204,63	54	11.050,02
2024	2293	2152 4122/00 257052 21/06/2024 21/07/2024	02/07/2024 20/06/2024 02/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	257,80	26876 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321- Fatt. N. 4122/00 del 20/06 /2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	203,05	54	10.964,70
2024	2293	2152 4122/00 257052 21/06/2024 21/07/2024	02/07/2024 20/06/2024 02/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	257,80	26877 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322- Fatt. N. 4122/00 del 20/06 /2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	54,75	54	2.956,50
2024	2294	2153 153/F 265658 27/06/2024 27/07/2024	02/07/2024 27/06/2024 02/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPALIBILITA' DEI LAVORATORI-	46.877,56	22804 1	29/07/2024 29/07/2024 01/08/2024 29/07/2024	Fatt. N. 153/F del 27/06/2 024 - PNRR - PROGRAM MA GOL - PERCORSO F ORMATIVO "PASTICCER E" - CODICE GOL FOR00 00438 -	25.404,59	5	127.022,95
2024	2294	2153 153/F 265658 27/06/2024 27/07/2024	02/07/2024 27/06/2024 02/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPALIBILITA' DEI LAVORATORI-	46.877,56	22805 1	29/07/2024 29/07/2024 01/08/2024 29/07/2024	Fatt. N. 153/F del 27/06/2 024 - PNRR - PROGRAM MA GOL - PERCORSO F ORMATIVO "PASTICCER E" - CODICE GOL FOR00 00438 -	21.472,97	5	107.364,85
2024	2295	2154 144 266161 27/06/2024 27/07/2024	02/07/2024 25/06/2024 02/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Saldo Garanzia occupabilit� dei lavorat	25.520,05	22802 1	29/07/2024 29/07/2024 01/08/2024 29/07/2024	Fatt. N. 144 del 25/06/202 4 - PNRR - PROGRAMM A GOL - PERCORSO FO RMATIVO "PASTICCERE " - CODICE GOL FOR000 0528 -	25.520,05	5	127.600,25



REGIONE ABRUZZO

Pagina 810 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2296	2155 3/12 242248 12/06/2024 12/07/2024	02/07/2024 11/06/2024 02/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800235DI BERNARDO GIUSEPPE & C. S.A.S. SVINCOLO RITENUTE	717,60	24872 1	14/08/2024 14/08/2024 14/08/2024 14/08/2024	2103 Fatt. N. 3/12 del 11/06/2024 - SVINCOLO RITENUTE INT. DI RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA DI CONSOLIDAMENTO E RIPARAZIONE ARGINI DIVELTI SUL TORRENT E NORA IN CORRISPONDENZA DELLA S.P. 84 COMUNE CEPAGATTI. DP CM 27.02.2019 E OCDPC 441/2017.	588,20	33	19.410,60
2024	2297	2156 79/PA 245030 13/06/2024 13/07/2024	02/07/2024 12/06/2024 02/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150606AUTO SERVICE L'AQUILA SAS Attività di manutenzione, revisione e r	403,50	23121 1	01/08/2024 02/08/2024 13/08/2024 01/08/2024	Fatt. N. 79/PA del 12/06/2024 - MANUTENZIONE REVISIONE E MONTAGGI PNEUMATICI AUTOVEICOLI DRG - Attività di manutenzione, revisione e riparazioni auto e sostituzione pneumatici	332,90	31	10.319,90
2024	3030	2847 1/PA 336105 26/08/2024 25/09/2024	02/09/2024 26/08/2024 02/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25997 ISTITUTI TESLA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G	30.107,92	26558 1	10/09/2024 10/09/2024 11/09/2024 10/09/2024	Fatt. N. 1/PA del 26/08/2024 - GOL - PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO "ASSISTENTE FAMILIARE". CODICE GOL FOR0000506. Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU - M5 C1 R1.1	17.111,90	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-239.566,60
2024	3030	2847 1/PA 336105 26/08/2024 25/09/2024	02/09/2024 26/08/2024 02/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25997 ISTITUTI TESLA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G	30.107,92	26559 1	10/09/2024 10/09/2024 11/09/2024 10/09/2024	Fatt. N. 1/PA del 26/08/2024 - GOL - PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO "ASSISTENTE FAMILIARE". CODICE GOL FOR0000506. Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU - M5 C1 R1.1	12.996,02	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-181.944,28



REGIONE ABRUZZO

Pagina 811 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3031	2848/24.5001.03406 337920 27/08/2024 26/09/2024	02/09/2024 27/08/2024 02/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86133 ADECCO FORMAZIONE S.R.L. SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZ	29.281,47	28013 1	18/09/2024 18/09/2024 19/09/2024 18/09/2024	Fatt. N. 2024.5001.03406 del 27/08/2024 - GOL" PN RR - PERCORSO FORM ATIVO "OPERATORE AM MINISTRATIVO SEGRET ARIALE" CODICE GOL F OR0000604	16.980,27	-7	-118.861,89
2024	3031	2848/24.5001.03406 337920 27/08/2024 26/09/2024	02/09/2024 27/08/2024 02/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86133 ADECCO FORMAZIONE S.R.L. SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZ	29.281,47	28015 1	18/09/2024 18/09/2024 19/09/2024 18/09/2024	Fatt. N. 2024.5001.03406 del 27/08/2024 - GOL" PN RR - PERCORSO FORM ATIVO "OPERATORE AM MINISTRATIVO SEGRET ARIALE" CODICE GOL F OR0000604	12.301,20	-7	-86.108,40
2024	3032	2849 824500235727 330352 15/08/2024 14/09/2024	02/09/2024 14/08/2024 02/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.665,67	28459 1	30/09/2024 30/09/2024 09/10/2024 30/09/2024	Fatt. N. 824500235727 de l 14/08/2024 - II ASSEGN AZIONE ANNUALITA' 20 24 AI DIPARTIMENTI E D IREZIONE GENERALE. - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 7.2024-31.07.2024 POD I T001E67935193 Contator e 000000000067935193 k Wh 5158	1.365,30	25	34.132,50
2024	3033	2850 824500235762 330354 15/08/2024 14/09/2024	02/09/2024 14/08/2024 02/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	4.571,88	28460 1	30/09/2024 30/09/2024 09/10/2024 30/09/2024	Fatt. N. 824500235762 de l 14/08/2024 - II ASSEGN AZIONE ANNUALITA' 20 24 AI DIPARTIMENTI E D IREZIONE GENERALE. - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 7.2024-31.07.2024 kWh 12503	3.747,44	25	93.686,00



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 812 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3034	2851 FPA 6/24 336295 26/08/2024 25/09/2024	02/09/2024 26/08/2024 02/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 114354ASSOCIAZIONE COMPRENDO ACCADEMI, SALDO CORSO GOL FOR0000293	30.195,68	28017 1	18/09/2024 18/09/2024 19/09/2024 18/09/2024	Fatt. N. FPA 6/24 del 26/08/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO. SOGGETTO REALIZZATORE ASSOCIAZIONE COMPRENDO ACCADEMIA DELLA FORMAZIONE. IMPEGNO DI SPESA - SALDO CORSO GOL FOR0000293	30.195,68	-6	-181.174,08
2024	3035	2852 12/PA 337050 27/08/2024 26/09/2024	02/09/2024 26/08/2024 02/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121900LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	39.914,02	26562 1	10/09/2024 10/09/2024 11/09/2024 10/09/2024	Fatt. N. 12/PA del 26/08/2024 - GOL PNRR "INSTALLATORE E MANUTENORE DI IMPIANTI CIVILI IDROTERMOSANITARI, DI CLIMATIZZAZIONE, CAMINI E CANNE FUMARIE" CODICE GOL FOR0000429 Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - PNRR - M5 C1 R1.1	22.771,99	-15	-341.579,85
2024	3035	2852 12/PA 337050 27/08/2024 26/09/2024	02/09/2024 26/08/2024 02/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121900LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	39.914,02	26563 1	10/09/2024 10/09/2024 11/09/2024 10/09/2024	Fatt. N. 12/PA del 26/08/2024 - GOL PNRR "INSTALLATORE E MANUTENORE DI IMPIANTI CIVILI IDROTERMOSANITARI, DI CLIMATIZZAZIONE, CAMINI E CANNE FUMARIE" CODICE GOL FOR0000429 Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - PNRR - M5 C1 R1.1	17.142,03	-15	-257.130,45



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 813 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3036	2853 275 339198 28/08/2024 27/09/2024	02/09/2024 28/08/2024 02/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121384PIANETA FORMAZIONE SRL Bonifico bancario vista fattura iban: IT	32.613,75	27896 1	17/09/2024 17/09/2024 18/09/2024 17/09/2024	Fatt. N. 275 del 28/08/2024 - POR FSE 2014-2020. INTERVENTO N. 14 - AREA DI CRISI COMPLESSA: COMPETENZE PER IL LAVORO. ANTICIPAZIONE PARI AL 40% E PAGAMENTI INTERMEDI INTERVENTO FORMATIVO "SARTO"	32.613,75	-9	-293.523,75
2024	3037	2854 34/2024-FPA 335079 23/08/2024 22/09/2024	02/09/2024 23/08/2024 02/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI ?	14.145,82	26566 1	10/09/2024 10/09/2024 11/09/2024 10/09/2024	Fatt. N. 34/2024-FPA del 23/08/2024 - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATIVO "ASSISTENTE FAMILIARE" CODICE GOL FOR 0000480 Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU - PNRR M5 C1 R 1.1	14.145,82	-11	-155.604,02
2024	3038	2855 276 339192 28/08/2024 27/09/2024	02/09/2024 28/08/2024 02/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121384PIANETA FORMAZIONE SRL Bonifico bancario vista fattura iban: IT	24.862,50	27888 1	17/09/2024 17/09/2024 18/09/2024 17/09/2024	Fatt. N. 276 del 28/08/2024 - POR FSE 2014-2020. INTERVENTO N. 14 - AREA DI CRISI COMPLESSA: COMPETENZE PER IL LAVORO. ANTICIPAZIONE PARI AL 40% E PAGAMENTI INTERMEDI INTERVENTO FORMATIVO "OPERATORE DI CONFESIONE"	24.862,50	-9	-223.762,50
2024	3039	2856 824500254449 339216 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 GAS NATURALE periodo: 01.07.20	114,83	27787 1	13/09/2024 13/09/2024 13/09/2024 13/09/2024	Fatt. N. 824500254449 del 27/08/2024 - UTENZE GAS ASSERVITE ALLE STRUTTURE PERIFERICHE DELL'AMMINISTRAZIONE NEL TERRITORIO D' ABRUZZO -	94,30	-14	-1.320,20



REGIONE ABRUZZO

Pagina 814 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	3041	2858 824500258720 339246 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.	1.074,37	26928	1 13/09/2024 13/09/2024 13/09/2024 13/09/2024	Fatt. N. 824500258720 de l 27/08/2024 - II ASSEGN AZIONE ANNUALITA' 20 24 AI DIPARTIMENTI E D IREZIONE GENERALE. D PD - FORNITURA ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 07.2024-31.07.2024 kWh 3113	880,63	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.328,82
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	2306	2163 647 253473 19/06/2024 19/07/2024	04/07/2024 19/06/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86469 Drivevolve S.r.l. Canone di Licenza dUso Software Fleeway	585,60	25770	1 22/08/2024 23/08/2024 29/08/2024 22/08/2024	Fatt. N. 647 del 19/06/202 4 - FORNITURA DELLA L ICENZA D'USO DI UN S OFTWARE DI GESTION E E DI UNO PER LA GE O-LOCALIZZAZIONE CO N IDONEI APPARATI G.P .S-CANONE LICENZA D' USO SOFTWARE FLEE WAY	480,00	41	19.680,00



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 815 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2307	2164 FPA7 255830 20/06/2024 20/07/2024	04/07/2024 18/06/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786003TECSEO SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE Codi ce	3.171,12	23103 1	01/08/2024 01/08/2024 06/08/2024 01/08/2024	1350 Fatt. N. FPA7 del 18/06/2 024 - FINANZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA A PPRENDISTATO PROFE SSIONALIZZANTE - COR SO BTP -	3.171,12	17	53.909,04
2024	3044	2860 33/2024-FPA 335075 23/08/2024 22/09/2024	02/09/2024 23/08/2024 02/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI ?	16.860,78	26564 1	10/09/2024 10/09/2024 11/09/2024 10/09/2024	Fatt. N. 33/2024-FPA del 23/08/2024 - GOLPNRR PERCORSO FORMATIV O "TECNICO SISTEMI IN FORMATIVI AZIENDALI" CODICE GOL FOR00004 79 Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationE U - PNRR M5 C1 R1.1	9.214,10	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-101.355,10
2024	3044	2860 33/2024-FPA 335075 23/08/2024 22/09/2024	02/09/2024 23/08/2024 02/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI ?	16.860,78	26565 1	10/09/2024 10/09/2024 11/09/2024 10/09/2024	Fatt. N. 33/2024-FPA del 23/08/2024 - GOLPNRR PERCORSO FORMATIV O "TECNICO SISTEMI IN FORMATIVI AZIENDALI" CODICE GOL FOR00004 79 Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationE U - PNRR M5 C1 R1.1	7.646,68	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-84.113,48
2024	3045	2861 163 334151 22/08/2024 21/09/2024	02/09/2024 22/08/2024 02/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Saldo Garanzia occupabilit� dei lavorat	17.992,35	28011 1	18/09/2024 18/09/2024 19/09/2024 18/09/2024	Fatt. N. 163 del 22/08/202 4 - GOL" PNRR - "AIUTO CUOCO" CODICE GOL F OR0000629	9.872,25	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-19.744,50
2024	3045	2861 163 334151 22/08/2024 21/09/2024	02/09/2024 22/08/2024 02/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Saldo Garanzia occupabilit� dei lavorat	17.992,35	28012 1	18/09/2024 18/09/2024 19/09/2024 18/09/2024	Fatt. N. 163 del 22/08/202 4 - GOL" PNRR - "AIUTO CUOCO" CODICE GOL F OR0000629	8.120,10	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.240,20



REGIONE ABRUZZO

Pagina 816 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2309	2166 3/PA 264146 26/06/2024 26/07/2024	04/07/2024 20/06/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785967INSIGHT & CO. SRL Finanziamento pubblico in regime concess	118.182,49	23125	1 01/08/2024 01/08/2024 13/08/2024 01/08/2024	Fatt. N. 3/PA del 20/06/2024 - POR FESR 2014/2020 - PROGETTO "VALE PLUS" - INTERVENTO N. 51 IMPLEMENTAZIONE SISTEMA CERTIFICAZIONE COMPETENZE E CREDITI FORMATIVI	59.091,25	18	1.063.642,50
2024	2309	2166 3/PA 264146 26/06/2024 26/07/2024	04/07/2024 20/06/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785967INSIGHT & CO. SRL Finanziamento pubblico in regime concess	118.182,49	23126	1 01/08/2024 01/08/2024 13/08/2024 01/08/2024	Fatt. N. 3/PA del 20/06/2024 - POR FESR 2014/2020 - PROGETTO "VALE PLUS" - INTERVENTO N. 51 IMPLEMENTAZIONE SISTEMA CERTIFICAZIONE COMPETENZE E CREDITI FORMATIVI -	41.363,87	18	744.549,66
2024	2309	2166 3/PA 264146 26/06/2024 26/07/2024	04/07/2024 20/06/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785967INSIGHT & CO. SRL Finanziamento pubblico in regime concess	118.182,49	23127	1 01/08/2024 01/08/2024 13/08/2024 01/08/2024	Fatt. N. 3/PA del 20/06/2024 - POR FESR 2014/2020 - PROGETTO "VALE PLUS" - INTERVENTO N. 51 IMPLEMENTAZIONE SISTEMA CERTIFICAZIONE COMPETENZE E CREDITI FORMATIVI -	17.727,37	18	319.092,66
2024	2312	2169 1010906157 267134 27/06/2024 27/07/2024	04/07/2024 27/06/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	12.080,68	22505	1 24/07/2024 24/07/2024 24/07/2024	Fatt. N. 1010906157 del 27/06/2024 - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "MULTIFUNZIONE 30" LOTTO 3	9.902,20	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-29.706,60
2024	2313	2170 24P8-000637 268689 28/06/2024 28/07/2024	04/07/2024 27/06/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785745RINA SERVICE S.P.A. DARE PER LE SEGUENTI PRESTAZIONI: Period	5.770,60	24789	1 13/08/2024 13/08/2024 14/08/2024 13/08/2024	Fatt. N. 24P8-000637 del 27/06/2024 - SERVIZI DI CERTIFICAZIONE ISO/IEC 27001:2013 E ISO/IEC 27017-27018-	4.730,00	17	80.410,00



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 817 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2314	2171 241300001 268889 28/06/2024 28/07/2024	04/07/2024 25/06/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86518 ATLANTICA CYBER SECURITY S.R.L. PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 668746 ORDINA T	47.580,00	23403	1 06/08/2024 06/08/2024 13/08/2024 06/08/2024	Fatt. N. 241300001 del 25 /06/2024 - ACQUISTO TR AMITE M.E.P.A DI SERVI ZI PER LA SICUREZZA E PROTEZIONE DATI "SA M-AAS LICENZE ATL CY B 20-300" - ANNUALITÀ 2 024 -	39.000,00	16	624.000,00
2024	2315	2172 461 269144 28/06/2024 28/07/2024	04/07/2024 24/06/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108242PLUCONFORM SRLS GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORIGO L-	22.575,77	23204	1 02/08/2024 05/08/2024 06/08/2024 02/08/2024	Fatt. N. 461 del 24/06/202 4 - PNRR - PROGRAMM A GOL - PERCORSO FO RMATIVO "ADDETTO IM MISSIONE E GESTIONE DIGITALE DEI DATI" CO DICE GOL FOR0000406	13.031,37	9	117.282,33
2024	2315	2172 461 269144 28/06/2024 28/07/2024	04/07/2024 24/06/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108242PLUCONFORM SRLS GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORIGO L-	22.575,77	23205	1 02/08/2024 05/08/2024 06/08/2024 02/08/2024	Fatt. N. 461 del 24/06/202 4 - PNRR - PROGRAMM A GOL - PERCORSO FO RMATIVO "ADDETTO IM MISSIONE E GESTIONE DIGITALE DEI DATI" CO DICE GOL FOR0000406	9.544,40	9	85.899,60
2024	2317	2174 996 270062 01/07/2024 31/07/2024	04/07/2024 26/06/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 29061 MEETING PLANNER SRL Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	10.105,26	21096	1 11/07/2024 11/07/2024 12/07/2024 11/07/2024	Fatt. N. 996 del 26/06/202 4 - PROGETTO ACES - P NRR MISSIONE 6-COMP ONENTE 1-INVESTIMEN TO E.1- SUB INVESTIME NTO 1.4. ORGANIZZAZI ONE EVENTO "KICK-OF F MEETING"	8.283,00	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandato	-157.377,00
2024	2318	2175 263 271130 01/07/2024 31/07/2024	04/07/2024 28/06/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150062SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C24D22003550001	640,00	23128	1 01/08/2024 01/08/2024 06/08/2024 01/08/2024	Fatt. N. 263 del 28/06/202 4 - FINANZIAMENTO OF FERTA FORMATIVA APP RENDISTATO PROFESS IONALIZZANTE - CORSO BYK -	640,00	6	3.840,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 818 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2319	2176 27/2024-FPA 271360 01/07/2024 31/07/2024	04/07/2024 01/07/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G O	17.707,72	23206	1 02/08/2024 05/08/2024 06/08/2024 02/08/2024	Fatt. N. 27/2024-FPA del 01/07/2024 - PNRR - PR OGRAMMA GOL - PERC ORSO FORMATIVO "MA GAZZINIERE".- CODICE GOL FOR0000485	9.740,62	6	58.443,72
2024	2319	2176 27/2024-FPA 271360 01/07/2024 31/07/2024	04/07/2024 01/07/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G O	17.707,72	23207	1 02/08/2024 05/08/2024 06/08/2024 02/08/2024	Fatt. N. 27/2024-FPA del 01/07/2024 - PNRR - PR OGRAMMA GOL - PERC ORSO FORMATIVO "MA GAZZINIERE".- CODICE GOL FOR0000485	7.967,10	6	47.802,60
2024	2325	2181 76 259006 24/06/2024 24/07/2024	04/07/2024 21/06/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86519 PERELLI ANTONIO Incarico di Giunta Regionale Prot. 35876	561,76	22465	1 23/07/2024 23/07/2024 24/07/2024 23/07/2024	Fatt. N. 76 del 21/06/2024 - COMPETENZE AVVOC ATO DELEGATARIO TRI B. RIETI -	561,76	0	0,00
2024	2326	2182 PA_08 260479 25/06/2024 25/07/2024	04/07/2024 25/06/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86304 MANCINELLI ALESSANDRO D.G.R. N. 34 DEL 02/02/2017 'MASTERPLAN	4.907,72	27849	1 17/09/2024 17/09/2024 23/09/2024 17/09/2024	Fatt. N. PA_08 del 25/06/ 2024 - MASTERPLAN-PI ANO PER IL SUD. COMU NE DI PINETO. INTERVE NTO DI DIFESA DELLA C OSTA DEL COMUNE DI PINETO, LOC. LITORALE NORD DELLA FOCE DEL TORRENTE CALVANO. L .R. 6/2024. II LOTTO	4.907,72	60	294.463,20
2024	2330	2184 24-29378 271853 02/07/2024 01/08/2024	04/07/2024 30/06/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 20277 ECO CERTIFICAZIONI S.P.A. Per pagamento con bonifico, indicare num	488,00	21027	1 11/07/2024 11/07/2024 17/07/2024 11/07/2024	Fatt. N. 24-29378 del 30/0 6/2024 -	400,00	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.000,00
2024	2331	2185/240000000536 224588 30/05/2024 29/06/2024	04/07/2024 28/05/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 05002024000000000000536B/BOLLETTAZIONE	41,67	20980	1 10/07/2024 10/07/2024 11/07/2024 10/07/2024	Fatt. N. 05002024000000 0536 del 28/05/2024 - I A SSEGNAZIONE ANNUAL ITA' 2024 AI DIPARTIME NTI E DIREZIONE GENE RALE. SPESA DPG - 050 020240000000000000536 B/BOLLETTAZIONE MAS SIVA	37,99	12	455,88

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

Pagina 819 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2332	2186 191 252839 19/06/2024 19/07/2024	04/07/2024 18/06/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800116MIRUS SRL COMMESSA SR/21/002 del 03/02/2021 // At	13.012,76	23710 1	08/08/2024 08/08/2024 09/08/2024 08/08/2024	Fatt. N. 191 del 18/06/2024 - SERVIZIO DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA' DEL PSR ABRUZZO 2014/2020. MISURA 20. PROROGA TECNICA AL 30/04/2024. COMMESSA SR/21/002 del 03/02/2021 /q uadrimestre gennaio-aprile 2024	10.666,20	21	223.990,20
2024	2333	2187 1010902600 259856 24/06/2024 24/07/2024	04/07/2024 24/06/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. DPB012/270 del 20/12/2023 Aff.dir.exF27	19.837,20	22650 1	26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024	Fatt. N. 1010902600 del 24/06/2024 - CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 27 LOTTO 3. NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE E RELATIVA ASSISTENZA TECNICA. PERIODO 01/01/2024 - 31/03/2024	16.260,00	2	32.520,00
2024	2334	2188 24VIT04-0296 264233 26/06/2024 26/07/2024	04/07/2024 26/06/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17631 FPA SRL SDI-MC-EMAIL(drg@regione.abruzzo.it)	8.675,18	23712 1	08/08/2024 08/08/2024 09/08/2024 08/08/2024	Fatt. N. 24VIT04-0296 del 26/06/2024 - SERVIZIO ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA' DEL PSR ABRUZZO 2014/2020. MISURA 20. PROROGA TECNICA AL 30/04/2024.	7.110,80	14	99.551,20
2024	2335	2189 143/001 265195 27/06/2024 27/07/2024	04/07/2024 27/06/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79809 INMATICA SPA Contratto per l'utilizzo della piattaforma	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 REGIONALI DEL 10 MARZO 2024. PIATTAFORMA INFORMATICA SIEL.	91.770,57	95	8.718.204,15
2024	2336	2190 FPA 5/24 266886 27/06/2024 27/07/2024	04/07/2024 27/06/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86520 Adp computer di Simone Pasquali Scanner HD Ultra X 6050 Licenza HD ULTRA	18.899,99	23384 1	05/08/2024 06/08/2024 13/08/2024 05/08/2024	Fatt. N. FPA 5/24 del 27/06/2024 - ACQUISTO SCANNER PLANETARIO PER USO INFORMATICO MODELLO CONTEX 6050.	15.491,80	17	263.360,60



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 820 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2337	2191 2800006479 267158 28/06/2024 28/07/2024	04/07/2024 26/06/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Rimissione fattura PAE0010182 del 31.03	6.546,40	24943	1 19/08/2024 19/08/2024 20/08/2024 19/08/2024	Fatt. N. 2800006479 del 2 6/06/2024 - PROROGA S ERVIZI DI CONNETTIVIT À SPC - CONVENZIONE CONSIP SPC2.	5.365,90	23	123.415,70
2024	2338	2192 2800006475 267159 28/06/2024 28/07/2024	04/07/2024 26/06/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Rimissione fattura 2800006105 del 17/06	24.106,99	24944	1 19/08/2024 19/08/2024 20/08/2024 19/08/2024	Fatt. N. 2800006475 del 2 6/06/2024 - PROROGA S ERVIZI DI CONNETTIVIT À SPC - CONVENZIONE CONSIP SPC2. - Riemis sione fattura 2800006105 del 17/06 /2024 Det.DPB0 12/075 del del 15.04.2024 CIG B0EC1164D3	14.191,08	23	326.394,84
2024	2338	2192 2800006475 267159 28/06/2024 28/07/2024	04/07/2024 26/06/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Rimissione fattura 2800006105 del 17/06	24.106,99	24945	1 19/08/2024 19/08/2024 20/08/2024 19/08/2024	Fatt. N. 2800006475 del 2 6/06/2024 - PROROGA S ERVIZI DI CONNETTIVIT À SPC - CONVENZIONE CONSIP SPC2. -	5.568,75	23	128.081,25
2024	2339	2193 2800006477 267160 28/06/2024 28/07/2024	04/07/2024 26/06/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Rimissione fattura PAE0001483 del 31.01	24.520,71	24946	1 19/08/2024 19/08/2024 20/08/2024 19/08/2024	Fatt. N. 2800006477 del 2 6/06/2024 - PROROGA S ERVIZI DI CONNETTIVIT À SPC - CONVENZIONE CONSIP SPC2. - Riemissi one fattura PAE0001483 del 31.01 .2024 Det.DPB0 12/075 del 15/04/2024 CI G B0EC1164D3	20.098,94	23	462.275,62
2024	2340	2194 462 269167 28/06/2024 28/07/2024	04/07/2024 24/06/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108242PLUCONFORM SRLS GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORIGO L-	17.983,35	23193	1 02/08/2024 05/08/2024 06/08/2024 02/08/2024	Fatt. N. 462 del 24/06/202 4 - PNRR - PROGRAMM A GOL - PERCORSO FO RMATIVO "OPERATORE AMM.VO SEGRETARIAL E" - CODICE GOL FOR00 00388 -	9.872,25	9	88.850,25



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 821 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2340	2194 462 269167 28/06/2024 28/07/2024	04/07/2024 24/06/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108242PLUCONFORM SRLS GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORIGO L-	17.983,35	23195 1	02/08/2024 05/08/2024 06/08/2024 02/08/2024	Fatt. N. 462 del 24/06/2024 - PNRR - PROGRAMM A GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMM.VO SEGRETARIAL E" - CODICE GOL FOR0000388 -	8.111,10	9	72.999,90
2024	2341	2195 1010906566 269173 28/06/2024 28/07/2024	04/07/2024 28/06/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. DPB012/270 del 20/12/2023 Aff.dir.exF27	19.837,20	22651 1	26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024	Fatt. N. 1010906566 del 28/06/2024 - CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 27 LOTTO 3. NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE E RELATIVA ASSISTENZA TECNICA. PERIODO 01/04/2024 - 30/06/2024	16.260,00	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-32.520,00
2024	2342	2196 2800006497 269184 29/06/2024 29/07/2024	04/07/2024 26/06/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Rimissione fattura PAE0001480 del 31/01	6.442,71	24947 1	19/08/2024 19/08/2024 20/08/2024 19/08/2024	Fatt. N. 2800006497 del 26/06/2024 - PROROGA SERVIZI DI CONNETTIVITA SPC - CONVENZIONE CONSIP SPC2. - Rimissione fattura PAE0001480 del 31/01 /2024 Determinazione dirigenziale di impegno DPB012/075 del 15/04/2024	5.280,91	22	116.180,02
2024	2343	2197 2800006501 269185 29/06/2024 29/07/2024	04/07/2024 26/06/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Rimissione fattura PAE0010185 del 31/03	24.522,61	24948 1	19/08/2024 19/08/2024 20/08/2024 19/08/2024	Fatt. N. 2800006501 del 26/06/2024 - PROROGA SERVIZI DI CONNETTIVITA SPC - CONVENZIONE CONSIP SPC2. - Rimissione fattura PAE0010185 del 31/03 /2024 Determinazione dirigenziale di impegno DPB012/075 del 15/04/2024	20.100,50	22	442.211,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 822 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2344	2198 2024/FESP-29 01/07/2024 31/07/2024	04/07/2024 01/07/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	23123	1 01/08/2024 01/08/2024 07/08/2024 01/08/2024	Fatt. N. 2024/FESP-29 del 01/07/2024 - 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 MAGGIO/GIUGNO 20 24 (UMA)	3.245,88	7	22.721,16
2024	2344	2198 2024/FESP-29 01/07/2024 31/07/2024	04/07/2024 01/07/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	23124	1 01/08/2024 01/08/2024 07/08/2024 01/08/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-29 del 01/07/2024 - 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 MA GGIO/GIUGNO 2024 (UM A)	714,09	7	4.998,63
2024	2345	2199 2024/FESP-28 02/07/2024 01/08/2024	04/07/2024 01/07/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	37.633,93	23091	1 01/08/2024 01/08/2024 07/08/2024 01/08/2024	Fatt. N. 2024/FESP-28 del 01/07/2024 - CONT. DI L OC. REG. N. 62/2020 IM MOBILE SEDE DEL DIPA RTIMENTO SVILUPPO E CONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. CANONE DI LOCAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIUGNO 2024	30.847,48	6	185.084,88
2024	2345	2199 2024/FESP-28 02/07/2024 01/08/2024	04/07/2024 01/07/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	37.633,93	23092	1 01/08/2024 01/08/2024 07/08/2024 01/08/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-28 del 01/07/2024 - 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 MAGGI O-GIUGNO 2024	6.786,45	6	40.718,70



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 823 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2346	2200 2024/FESP-30 02/07/2024 01/08/2024	04/07/2024 01/07/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	8.796,20	23120	1 01/08/2024 01/08/2024 07/08/2024 01/08/2024	Fatt. N. 2024/FESP-30 del 01/07/2024 - CONT. DI L OC. REG. N. 61/2019 IM MOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO E CONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. CANONE DI LOCAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIUGNO 2024 (1. E 2. PIANO)	7.210,00	6	43.260,00
2024	2346	2200 2024/FESP-30 02/07/2024 01/08/2024	04/07/2024 01/07/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	8.796,20	23122	1 01/08/2024 01/08/2024 07/08/2024 01/08/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-30 del 01/07/2024 - CONT. DI LOC. R EG. N. 61/2019 IMMOBIL E SEDE DEL DIPARTIME NTO SVILUPPO ECONO MIA E POLITICHE AGRIC OLE. CANONE DI LOCAZ IONE BIMESTRE MAGGI O-GIUGNO 2024 (1. E 2. PIANO).	1.586,20	6	9.517,20
2024	2347	2201 2024/FESP-31 02/07/2024 01/08/2024	04/07/2024 01/07/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	5.374,03	23172	1 02/08/2024 02/08/2024 07/08/2024 02/08/2024	Fatt. N. 2024/FESP-31 del 01/07/2024 - CONT. DI L OC. REG. N. 63/2020 IM MOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO E CONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. CANONE DI LOCAZIONE BIMESTRE MAGGIO-GIUGNO 2024 (5. PIANO)	4.404,94	6	26.429,64
2024	2347	2201 2024/FESP-31 02/07/2024 01/08/2024	04/07/2024 01/07/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	5.374,03	23173	1 02/08/2024 02/08/2024 07/08/2024 02/08/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-31 del 01/07/2024 - CONT. DI LOC. R EG. N. 63/2020 IMMOBIL E SEDE DEL DIPARTIME NTO SVILUPPO ECONO MIA E POLITICHE AGRIC OLE. CANONE DI LOCAZ IONE BIMESTRE MAGGI O-GIUGNO 2024 (5. PIAN O)	969,09	6	5.814,54



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 824 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2348	2202 4243/00 272502 02/07/2024 01/08/2024	04/07/2024 27/06/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	474,71	26617	1 11/09/2024 11/09/2024 12/09/2024 11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5319- Fatt. N. 4243/00 del 27/06 /2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO AFFIDAM. SERVIZIO RISCOSSION E COATTIVA TASSE AU TOMOBILISTICA	366,23	42	15.381,66
2024	2348	2202 4243/00 272502 02/07/2024 01/08/2024	04/07/2024 27/06/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	474,71	26618	1 11/09/2024 11/09/2024 12/09/2024 11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5320- Fatt. N. 4243/00 del 27/06 /2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO AFFIDAM. SERVIZIO RISCOSSION E COATTIVA TASSE AU TOMOBILISTICA	108,48	42	4.556,16
2024	2349	2203 4242/00 272548 02/07/2024 01/08/2024	04/07/2024 27/06/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	402,51	26615	1 11/09/2024 11/09/2024 12/09/2024 11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5319- Fatt. N. 4242/00 del 27/06 /2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO AFFIDAM. SERVIZIO RISCOSSION E COATTIVA TASSE AU TOMOBILISTICA	313,87	42	13.182,54
2024	2349	2203 4242/00 272548 02/07/2024 01/08/2024	04/07/2024 27/06/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	402,51	26616	1 11/09/2024 11/09/2024 12/09/2024 11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5320- Fatt. N. 4242/00 del 27/06 /2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO AFFIDAM. SERVIZIO RISCOSSION E COATTIVA TASSE AU TOMOBILISTICA	88,64	42	3.722,88
2024	2350	2204 4294/00 274050 02/07/2024 01/08/2024	04/07/2024 01/07/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.340,97	26882	1 12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321- Fatt. N. 4294/00 del 01/07 /2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	1.033,32	43	44.432,76
2024	2350	2204 4294/00 274050 02/07/2024 01/08/2024	04/07/2024 01/07/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.340,97	26883	1 12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322- Fatt. N. 4294/00 del 01/07 /2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	307,65	43	13.228,95



REGIONE ABRUZZO

Pagina 825 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2351	2205 4293/00 274434 02/07/2024 01/08/2024	04/07/2024 01/07/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	503,38	26880 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321- Fatt. N. 4293/00 del 01/07/ 2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	392,53	43	16.878,79
2024	2351	2205 4293/00 274434 02/07/2024 01/08/2024	04/07/2024 01/07/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	503,38	26881 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322- Fatt. N. 4293/00 del 01/07/ 2024 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	110,85	43	4.766,55
2024	2353	2206 12 252420 19/06/2024 19/07/2024	04/07/2024 19/06/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA EVANGELISTA RAFFAELLA "LE SPESE RELATIV E	17.255,68	22274 1	18/07/2024 18/07/2024 19/07/2024 18/07/2024	Fatt. N. 12 del 19/06/2024 - 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 NTALE SENIOR II BIMES TRE 2024	17.255,68	0	0,00
2024	2354	2207 0000013270 274638 02/07/2024 01/08/2024	04/07/2024 03/05/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86082 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA Impegno 5502/2024	45,01	22297 1	19/07/2024 19/07/2024 22/07/2024 19/07/2024	Fatt. N. 0000013270 del 0 3/05/2024 - Pagamento a consumo delle visure/acc essi PRA nell'ambito delle attività in materia di tasse automobilistiche PRA nell' ambito delle att. in materi a di tasse automobilistich e svolte in cooperazione n el I trim 2024	36,89	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-368,90
2024	2355	2208 2024/FESP-32 02/07/2024 01/08/2024	04/07/2024 02/07/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA MAR	1.613,30	23168 1	02/08/2024 02/08/2024 06/08/2024 02/08/2024	Fatt. N. 2024/FESP-32 del 02/07/2024 - 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 MAGGI O-GIUGNO 2024	1.322,38	5	6.611,90



REGIONE ABRUZZO

Pagina 826 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2355	2208 2024/FESP-32 02/07/2024 01/08/2024	04/07/2024 02/07/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA MAR	1.613,30	23170 1	02/08/2024 02/08/2024 06/08/2024 02/08/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-32 del 02/07/2024 - 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 MAGGIO-GIUGNO 2024	290,92	5	1.454,60
2024	2356	2209 35543010 249449 17/06/2024 17/07/2024	04/07/2024 06/06/2024 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.723,86	22324 1	19/07/2024 19/07/2024 22/07/2024 19/07/2024	Fatt. N. 35543010 del 06/06/2024 - VETTURE DI R APPRESENTANZA ACCORDO QUADRO CONSIP "VEICOLI IN NOLEGGIO 1" LOTTO 3. ANNUALITA' 2024 - FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	3.872,02	5	19.360,10
2023	5550	5180/2300000002279 420238 13/10/2023 12/11/2023	04/07/2024 06/10/2023 04/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020230000000000002279B/BOLLETTAZIONE	1.149,64	22437 1	23/07/2024 26/07/2024 26/07/2024 23/07/2024	Fatt. N. 050020230000002279 del 06/10/2023 - SPESA RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2023. - 0500202300000000002279B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	1.054,77	257	271.075,89
2024	3046	2862 FPA 15/24 340457 29/08/2024 28/09/2024	02/09/2024 29/08/2024 02/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800088SPER SRL SMART CIG: ZAB3D43A3D Verbale consegna l	16.240,64	26527 1	10/09/2024 10/09/2024 10/09/2024 10/09/2024	Fatt. N. FPA 15/24 del 29/08/2024 - FIUME ATERNONE INT. MESSA IN SICUREZZA TRATTO RICOMPRESO COMUNI RAIANO, MOLINA A., ACCIANO, TIONE D. A.. 2° ACC. COORD. SICUREZZA, RILIEVI, CONS. IDRAULICA E IDROGEOLOGICA. PARTE 1 DI 2	3.344,00	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-60.192,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 827 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3046	2862 FPA 15/24 340457 29/08/2024 28/09/2024	02/09/2024 29/08/2024 02/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800088SPER SRL SMART CIG: ZAB3D43A3D Verbale consegna I	16.240,64	26528 1	10/09/2024 10/09/2024 10/09/2024	Fatt. N. FPA 15/24 del 29/08/2024 - FIUME ATERN O. INT. MESSA IN SICUR EZZA TRATTO RICOMP RESO COMUNI RAIANO, MOLINA A., ACCIANO, TI ONE D. A.. 2° ACC. COO R. SICUREZZA, RILIEVI, CONS. IDRAULICA E IDR OGEOLOGICA. PARTE 2 DI 2	9.968,00	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-179.424,00
2024	3048	2864/00019/12/2024 335712 26/08/2024 25/09/2024	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	26	8.971.534,00
2024	3049	2865 04/2024/PA 336227 26/08/2024 25/09/2024	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	26	408.633,42
2024	3050	2866 1010913698 337918 27/08/2024 26/09/2024	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	18	32.072,04



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 828 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 00000000000020550 kW h 4	6,61	63	416,43
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 0000000000002083087 kW h 1	82,99	63	5.228,37
2024	3053	2869 824500258719 339231 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.	2.316,15	26534 1	10/09/2024 10/09/2024 11/09/2024 10/09/2024	Fatt. N. 824500258719 de l 27/08/2024 - periodo: lug lio 2024. FORNITURA EN ERGIA ELETTRICA. II AS SEGNAZIONE ANNUALI TA' 2024 AI DIPARTIMEN TI E DIREZIONE GENER ALE. DPC.	1.898,48	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-30.375,68



REGIONE ABRUZZO

Pagina 829 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3054	2870 824500271918 339236 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.	127,87	28462 1	30/09/2024 30/09/2024 09/10/2024 30/09/2024	Fatt. N. 824500271918 de l 27/08/2024 - II ASSEGN AZIONE ANNUALITA' 20 24 AI DIPARTIMENTI E D IREZIONE GENERALE. - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 7.2024-31.07.2024 POD I T001E61308587 Contator e 000000000003683719 k Wh 308	104,81	12	1.257,72
2024	3055	2871 824500254450 339244 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 GAS NATURALE periodo: 01.07.20	24,46	27781 1	13/09/2024 13/09/2024 13/09/2024 13/09/2024	Fatt. N. 824500254450 de l 27/08/2024 - UTENZE G AS ASSERVITE ALLE ST RUTTURE PERIFERICHE E DELL'AMMINISTRAZIO NE NEL TERRITORIO D ' ABRUZZO -	20,05	-14	-280,70
2024	2358	221000900016203D 257626 23/06/2024 23/07/2024	09/07/2024 23/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 255659120	2.804,90	22456 1	23/07/2024 23/07/2024 23/07/2024 23/07/2024	Fatt. N. 00000090001620 3D del 23/06/2024 - PED AGGI AUTOSTRADALI - Codice Cliente 255659120 Codice ID A2A7Z1060A8 W3A83	2.299,10	0	0,00
2024	2359	2211 00900020131T 257627 23/06/2024 23/07/2024	09/07/2024 23/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	54,94	22455 1	23/07/2024 23/07/2024 23/07/2024 23/07/2024	Fatt. N. 00000090002013 1T del 23/06/2024 - CAN ONI TELEPASS - Codice Cliente 255659120 Codice ID A2A7Z1060A8W3A83	45,03	0	0,00
2024	2360	2212 00087800437P 257628 23/06/2024 23/07/2024	09/07/2024 23/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86280 SABA ITALIA S.p.A. Codice cliente: 255659120	18,20	22459 1	23/07/2024 23/07/2024 23/07/2024 23/07/2024	Fatt. N. 00000008780043 7P del 23/06/2024 - PAR CHEGGI CON APPARATI TELEPASS - Codice Clien te 255659120 Codice ID A 2A7Z1060A8W3A83	14,92	0	0,00



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 830 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2361	2213 100220 266204 27/06/2024 27/07/2024	09/07/2024 27/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800281T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPORTO VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	15.486.156,40	23087 1	01/08/2024 01/08/2024 02/08/2024 01/08/2024	Fatt. N. 100220 del 27/06/2024 - ATTO DI CONCESSIONE TRA REGIONE ABRUZZO E TUA SPA PER IL TRASPORTO PUBBLICO AUTOMOBILISTICO EXTRAURBANO ED URBANO E FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE. CORRISPETTIVO II BIMESTRE 2024.	4.727.272,73	6	28.363.636,38
2024	2361	2213 100220 266204 27/06/2024 27/07/2024	09/07/2024 27/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800281T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPORTO VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	15.486.156,40	23088 1	01/08/2024 01/08/2024 02/08/2024 01/08/2024	Fatt. N. 100220 del 27/06/2024 - ATTO DI CONCESSIONE TRA REGIONE ABRUZZO E TUA SPA PER IL TRASPORTO PUBBLICO AUTOMOBILISTICO EXTRAURBANO ED URBANO E FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE. CORRISPETTIVO II BIMESTRE 2024	9.351.051,27	6	56.106.307,62
2024	2362	2214 70 268005 28/06/2024 28/07/2024	09/07/2024 28/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 784894AUTOL. GASPARI SRL -TERAMO Servizio di Trasporto Pubblico // Contra	41.644,04	22111 1	16/07/2024 16/07/2024 19/07/2024 16/07/2024	1623 Fatt. N. 70 del 28/06/2024 - AUTOLINEE GASPARI 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	37.858,22	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-340.723,98



REGIONE ABRUZZO

Pagina 831 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2363	2215 81/10 268629 28/06/2024 28/07/2024	09/07/2024 28/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786148BLU PAPER SRL Iva versata dal committente ai sensi del	3.179,32	28051 1	19/09/2024 19/09/2024 20/09/2024 19/09/2024	Fatt. N. 81/10 del 28/06/2024 - AFFIDAMENTO PER FORNITURA E PERSONALIZZAZIONE N. 600 GADGET CON STAMPA LOGO FRONTE-RETRO, N. 160 ADESIVI ASSESSORATO E N. 160 ADESIVI NUOVO LOGO	2.606,00	54	140.724,00
2024	2364	2216 31 269560 30/06/2024 30/07/2024	09/07/2024 30/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786034FRACASSA AUTOLINEE S.R.L. Contratto di Servizio TPL dal 01.04.2023	21.371,85	22109 1	16/07/2024 16/07/2024 19/07/2024 16/07/2024	1623 Fatt. N. 31 del 30/06/2024 - 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	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-213.718,45
2024	2365	2217 FPA 12/24 269619 01/07/2024 31/07/2024	09/07/2024 01/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 146205GASPARI LINES SRL contratto servizio CIG ZFA3A97CE9 (anno	126.820,09	22112 1	16/07/2024 16/07/2024 19/07/2024 16/07/2024	1623 Fatt. N. FPA 12/24 del 01/07/2024 - 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	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.383.491,88
2024	2366	2218 FPA 7/24 269630 01/07/2024 31/07/2024	09/07/2024 01/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86476 SERGIO GASPARI contratto servizio tpi CIG Z993E0624C c	31.428,11	22113 1	16/07/2024 16/07/2024 19/07/2024 16/07/2024	Fatt. N. FPA 7/24 del 01/07/2024 - GASPARI SERGIO. SUBENTRO NELLA PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, DELLA SOC. F.LLI RIPANI SNC DI RIPANI LEANTE & C. IMPEGNO DI SPESA	28.571,01	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-342.852,12

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

Pagina 832 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2367	2219 FPA 5/24 272765 02/07/2024 01/08/2024	09/07/2024 02/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 114354ASSOCIAZIONE COMPRENDO ACCADEMI SALDO CORSO GOL FOR0000491	17.701,63	22894 1	30/07/2024 31/07/2024 05/08/2024 30/07/2024	Fatt. N. FPA 5/24 del 02/07/2024 - PNRR - PROGR AMMA GOL - PERCORS O FORMATIVO "OPERA TORE AMM.VO SEGRET ARIALE" - CODICE GOL FOR0000491 -	9.872,25	4	39.489,00
2024	2367	2219 FPA 5/24 272765 02/07/2024 01/08/2024	09/07/2024 02/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 114354ASSOCIAZIONE COMPRENDO ACCADEMI SALDO CORSO GOL FOR0000491	17.701,63	22895 1	30/07/2024 31/07/2024 05/08/2024 30/07/2024	Fatt. N. FPA 5/24 del 02/07/2024 - PNRR - PROGR AMMA GOL - PERCORS O FORMATIVO "OPERA TORE AMM.VO SEGRET ARIALE" - CODICE GOL FOR0000491 - SALDO C ORSO GOL FOR0000491	7.829,38	4	31.317,52
2024	2368	2220 3-R 272793 02/07/2024 01/08/2024	09/07/2024 02/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico // Loc. Immob	23.959,58	23175 1	02/08/2024 02/08/2024 07/08/2024 02/08/2024	Fatt. N. 3-R del 02/07/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 3/3129/2009 IMMOBIL E SEDE DELLA BIBLIOT ECA PROVINCIALE DEL L'AQUILA. CANONE DI L OCAZIONE. PERIODO: 0 1/05/2024 - 30/06/2024	19.639,00	6	117.834,00
2024	2369	2221 309/PA 274631 02/07/2024 01/08/2024	09/07/2024 02/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	7.655,09	26139 1	02/09/2024 02/09/2024 03/09/2024 02/09/2024	Fatt. N. 309/PA del 02/07/2024 - ACQUISTO TRAMI TE M.E.P.A. SERVIZIO V OIP PER I CPI - CENTRI PER L'IMPIEGO	6.274,66	33	207.063,78
2024	2371	2223 70/00 276503 03/07/2024 02/08/2024	09/07/2024 03/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	18.632,25	22892 1	30/07/2024 31/07/2024 05/08/2024 30/07/2024	Fatt. N. 70/00 del 03/07/2024 - PNRR - PROGRAM MA GOL - PERCORSO F ORMATIVO "ADDETTO I MMISSIONE E GESTION E DIGITALE DEI DATI" C ODICE GOL FOR000047 0 -	9.872,25	3	29.616,75

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 833 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2371	2223 70/00 276503 03/07/2024 02/08/2024	09/07/2024 03/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	18.632,25	22893 1	30/07/2024 31/07/2024 05/08/2024 30/07/2024	Fatt. N. 70/00 del 03/07/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO IMMISSIONE E GESTIONE DIGITALE DEI DATI" CODICE GOL FOR0000470 -	8.760,00	3	26.280,00
2024	2372	2224 FPA 8/2024 276824 03/07/2024 02/08/2024	09/07/2024 03/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109167BEST IDEAS SRL "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	20.665,31	22891 1	30/07/2024 31/07/2024 05/08/2024 30/07/2024	Fatt. N. FPA 8/2024 del 03/07/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "SEGRETARIO" - CODICE GOL FOR0000460 -	20.665,31	3	61.995,93
2024	2373	2225FATTPA 16_24 276874 03/07/2024 02/08/2024	09/07/2024 03/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GOL	1.029,16	22890 1	30/07/2024 31/07/2024 05/08/2024 30/07/2024	Fatt. N. FATTPA 16_24 del 03/07/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "MAGAZZINIERE" - CODICE GOL FOR0000622 -	1.029,16	3	3.087,48
2024	2374	2226 9502418519 276915 04/07/2024 03/08/2024	09/07/2024 30/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.702,35	22082 1	16/07/2024 16/07/2024 23/07/2024 16/07/2024	Fatt. N. 9502418519 del 30/06/2024 -	2.215,04	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-24.365,44
2024	2375	2227 9502418512 276917 04/07/2024 03/08/2024	09/07/2024 30/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	946,29	23405 1	06/08/2024 06/08/2024 13/08/2024 06/08/2024	Fatt. N. 9502418512 del 30/06/2024 - pagamento spese di funzionamento del dipartimento	775,65	10	7.756,50
2024	2376	2228 9502418517 276918 04/07/2024 03/08/2024	09/07/2024 30/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	880,29	23609 1	07/08/2024 07/08/2024 12/08/2024 07/08/2024	Fatt. N. 9502418517 del 30/06/2024 -FORNITURA CARBURANTE RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2024 PER AUTOMEZZI ASSEGNATI AL DIPARTIMENTO LAVORO	721,55	9	6.493,95

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 834 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2377	2229 24PA0001469 251920 18/06/2024 18/07/2024	09/07/2024 17/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC 130907 - 2000020001392376, Nr. Matricola	60,17	27776 1	13/09/2024 13/09/2024 17/09/2024 13/09/2024	Fatt. N. 24PA0001469 del 17/06/2024 - I ASSEGNA ZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIR EZIONE GENERALE. IM PEGNO DI SPESA DPG - 130907 - 2000020001392 376, Nr. Matricola 2011 5 901105 - PIAZZALE KEN NEDY, 67051 AVEZZAN O,	54,79	61	3.342,19
2024	2378	2230 24PA0001467 251922 18/06/2024 18/07/2024	09/07/2024 17/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC 130907 - 2000020001392374, Nr. Matricola	60,17	27773 1	13/09/2024 13/09/2024 17/09/2024 13/09/2024	Fatt. N. 24PA0001467 del 17/06/2024 - I ASSEGNA ZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIR EZIONE GENERALE. IM PEGNO DI SPESA DPG - 130907 - 2000020001392 374, Nr. Matricola 2011 5 901116 - PIAZZALE KEN NEDY, 67051 AVEZZAN O,	54,79	61	3.342,19
2024	2379	2231 24PA0001468 251923 18/06/2024 18/07/2024	09/07/2024 17/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC 130907 - 2000020001392375, Nr. Matricola	60,17	27774 1	13/09/2024 13/09/2024 17/09/2024 13/09/2024	Fatt. N. 24PA0001468 del 17/06/2024 - I ASSEGNA ZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIR EZIONE GENERALE. IM PEGNO DI SPESA DPG - 130907 - 2000020001392 375, Nr. Matricola 2010 2 26088 - PIAZZALE KENN EDY, 67051 AVEZZANO,	54,79	61	3.342,19
2024	2380	2232 24PA0001466 251924 18/06/2024 18/07/2024	09/07/2024 17/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC 130907 - 2000020001392373, Nr. Matricola	60,17	27777 1	13/09/2024 13/09/2024 17/09/2024 13/09/2024	Fatt. N. 24PA0001466 del 17/06/2024 - I ASSEGNA ZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIR EZIONE GENERALE. IM PEGNO DI SPESA DPG - 130907 - 2000020001392 373, Nr. Matricola 59011 10 - PIAZZALE KENNED Y, 67051 AVEZZANO,	54,79	61	3.342,19

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 835 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	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	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	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
2024	2382	2234 2024F0317 21/06/2024 20/08/2024	09/07/2024 20/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 29065 ARTHUR D. LITTLE SPA DETERMINAZIONE N. DPF019/24 DEL 23/05/20	109.819,52	27820 1	16/09/2024 16/09/2024 17/09/2024	Fatt. N. 2024F0317 del 20 /06/2024 - ANTICIPO 20 % -SERVIZI DI SUPPOR TO IN AMBITO "SANITA' DIGITALE" - MONITORA GGIO ENTI SSR -	109.819,52	28	3.074.946,56
2024	2383	2235 PA001260 27/06/2024 26/08/2024	09/07/2024 26/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTING S.P.A. Fattura per Anticipazione del prezzo del	171.441,72	27819 1	16/09/2024 16/09/2024 17/09/2024	Fatt. N. PA001260 del 26/ 06/2024 - ANTICIPO 20% SERVIZI DI SUPPORTO I N AMBITO "SANITA' DIGI TALE" - MONITORAGGIO ENTI SSR -	171.441,72	22	3.771.717,84



REGIONE ABRUZZO

Pagina 836 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2384	2236 28 268770 28/06/2024 28/07/2024	09/07/2024 28/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di saldo	24.575,46	20915 1	09/07/2024 09/07/2024 11/07/2024 09/07/2024	1623 Fatt. N. 28 del 28/06/2024 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE leFP - "Operatore alla riparazione dei veicoli a motore" sede di Ortona (CH)	24.575,46	-17 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-417.782,82
2024	2385	2237 240100112 28/06/2024 27/08/2024	09/07/2024 28/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800033G.E.G. SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	9.917,08	24701 1	09/08/2024 09/08/2024 09/08/2024	Fatt. N. 240100112 del 28/06/2024 - GESTIONE CENTRALI 118 ABRUZZO SOCCORSO CHEPEAQTE - APRILE - GIUGNO -2024 -	9.917,08	-18 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-178.507,44
2024	2386	2238 FPR/8 269788 01/07/2024 31/07/2024	09/07/2024 30/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785167F.LLI NAPOLEONE P. E T. SNC DI MARIA R FATTURAZIONE ELETTR. PA	412.815,70	22126 1	16/07/2024 16/07/2024 19/07/2024 16/07/2024	1623 Fatt. N. FPR/8 del 30/06/2024 - 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	-12 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-4.503.444,00
2024	2387	2239 28/2024/01 269960 01/07/2024 31/07/2024	09/07/2024 01/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781678AUTOSERVIZI LA PANORAMICA SRL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COME DA CONTRA	714.479,45	22118 1	16/07/2024 16/07/2024 19/07/2024 16/07/2024	1623 Fatt. N. 28/2024/01 del 01/07/2024 - 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	-12 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-7.794.321,24



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 837 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2388	2240 FPA 34/24 270897 01/07/2024 31/07/2024	09/07/2024 01/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 126894ROVETANA TOURS SRL SI RIMETTE FATTURA PER TERZA RATA BIMEST	9.997,69	22131 1	16/07/2024 16/07/2024 19/07/2024 16/07/2024	1623 Fatt. N. FPA 34/24 del 01/07/2024 - ROVETANA TOURS. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/01/2024-31/12/2024.	9.088,81	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-109.065,72
2024	2389	2241 108 270937 01/07/2024 31/07/2024	09/07/2024 01/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781134MARCOZZI S.R.L. Si rimette fattura per	119.298,89	22122 1	16/07/2024 16/07/2024 19/07/2024 16/07/2024	1623 Fatt. N. 108 del 01/07/2024 - 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	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.301.442,48
2024	2390	2242 FPA 35/24 270963 01/07/2024 31/07/2024	09/07/2024 01/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 126894ROVETANA TOURS SRL SI RIMETTE FATTURA PER TERZA RATA BIMEST	6.434,33	22132 1	16/07/2024 16/07/2024 19/07/2024 16/07/2024	1623 Fatt. N. FPA 35/24 del 01/07/2024 - ROVETANA TOURS PER CIVITELLA ROVETO. 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.	5.849,39	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-70.192,68



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 838 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2391	2243 185 271157 01/07/2024 31/07/2024	09/07/2024 01/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 118072AUTOLINEE GIALONARDO SRL SALDO DEL 20% DEL PEF ANNUALITA' 2024 CO	26.338,32	22114 1	16/07/2024 16/07/2024 19/07/2024 16/07/2024	1623 Fatt. N. 185 del 01/07/2024 - GIALONARDO SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/01/2024-31/12/2024.	23.943,93	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-287.327,16
2024	2392	2244 24/01 271243 01/07/2024 31/07/2024	09/07/2024 01/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785092AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	588.071,55	22093 1	16/07/2024 16/07/2024 19/07/2024 16/07/2024	1623 Fatt. N. 24/01 del 01/07/2024 - AUTOSERVIZI CERELLA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/01/2024-31/12/2024.	534.610,50	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-6.415.326,00
2024	2393	2245 FPA 3/24 271270 01/07/2024 31/07/2024	09/07/2024 01/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781132EREDI D'AMICO DOMENICO -S.N.C. 3^ BIMESTRE 2024-Come da Contratto di Se	11.845,94	24983 1	20/08/2024 20/08/2024 20/08/2024 20/08/2024	1623 Fatt. N. FPA 3/24 del 01/07/2024 - 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.	10.769,04	20	215.380,80



REGIONE ABRUZZO

Pagina 839 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2394	2246 109 271346 01/07/2024 31/07/2024	09/07/2024 01/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781134MARCOZZI S.R.L. Si rimette fattura per	16.964,54	22120 1	16/07/2024 16/07/2024 19/07/2024 16/07/2024	1623 Fatt. N. 109 del 01/07/2024 - 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 dalla L. 25/2022. Periodo 01/01/2024-31/12/2024.	15.422,31	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-185.067,72
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	REG CONT REV 7481 Fatt. N. 3/16 del 01/07/2024 - COMPENSAZIONE DEBITI RECIPROCI -PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI 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	IVA PAGATA SU Fatt. N. 3/16 del 01/07/2024 - COMPENSAZIONE DEBITI RECIPROCI -PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI 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	REG CONT REV 7481 Fatt. N. 3/16 del 01/07/2024 - COMPENSAZIONE DEBITI RECIPROCI -PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI 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	IVA PAGATA SU Fatt. N. 3/16 del 01/07/2024 - COMPENSAZIONE DEBITI RECIPROCI -PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI LOC. CEPAGATTI 3° E 4° TRIM 2024	693,36	140	97.070,40

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 840 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2396	2248 2742 271426 01/07/2024 31/07/2024	09/07/2024 01/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785980DICARLOBUS SRL CONTRATTO CIG: Z413A97826	168.233,34	22099 1	16/07/2024 16/07/2024 19/07/2024 16/07/2024	1623 Fatt. N. 2742 del 01/07/2024 - 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	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.835.272,80
2024	2397	2249 186/2024/01 271430 01/07/2024 31/07/2024	09/07/2024 01/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86395 SATAM SRL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COME DA CONTR	40.566,14	22134 1	16/07/2024 16/07/2024 19/07/2024 16/07/2024	1623 Fatt. N. 186/2024/01 del 01/07/2024 - S.A.T.A.M. 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	36.878,31	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-442.539,72
2024	2398	2250 9/FCE 271459 01/07/2024 31/07/2024	09/07/2024 30/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86413 METANO PUGLIA DI CARDINALI PIETRACCI 3 RATA PARI ALL' IMPORTO PREVISTO DAL CO	19.067,21	22124 1	16/07/2024 16/07/2024 19/07/2024 16/07/2024	1623 Fatt. N. 9/FCE del 30/06/2024 - METANO PUGLIA DI CARDINALI PIETRACCI MAURO. 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	17.333,83	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-208.005,96
2024	2399	2251 2743 271472 01/07/2024 31/07/2024	09/07/2024 01/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785980DICARLOBUS SRL CONTRATTO CIG: Z2B3A97C06	10.407,51	22101 1	16/07/2024 16/07/2024 19/07/2024 16/07/2024	1623 Fatt. N. 2743 del 01/07/2024 - DI CARLOBUS SRL PER COMUNE DI TORREBRUNA. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026,	9.461,37	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-113.536,44



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 841 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2400	2252 FPA 30/24 271487 01/07/2024 31/07/2024	09/07/2024 01/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 901 AUTOLINEE SPINELLI NICOLA FILIPPO SR Servizi TPL Bimestre MAGGIO/GIUGNO 2024	42.177,60	22136 1	16/07/2024 16/07/2024 19/07/2024 16/07/2024	1623 Fatt. N. FPA 30/24 del 01/ 07/2024 - 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 FICAZIONI DALLA L. 25/2 022.	38.343,27	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-460.119,24
2024	2401	2253 FPA 3/24 271613 01/07/2024 31/07/2024	09/07/2024 30/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 145130VIAGGI & TURISMO DI PASSIO S.R.L. SEM DESCRIZIONE CAUSALE CIG ZA13A97888	13.429,69	22106 1	16/07/2024 16/07/2024 19/07/2024 16/07/2024	1623 Fatt. N. FPA 3/24 del 30/0 6/2024 - 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	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-146.505,72
2024	2402	2254 45/FE 01/07/2024 31/07/2024	09/07/2024 01/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781136ENEA SRL - Contratto servizio TPL; fatturazione acc	22.194,42	24987 1	20/08/2024 20/08/2024 20/08/2024 20/08/2024	1623 COD. FASCICOLO 54/20 24/44196. ATTO PIGNOR AMENTO ADER NEI CO NFRONTI DI ENEA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026	5.189,24	20	103.784,80
2024	2402	2254 45/FE 01/07/2024 31/07/2024	09/07/2024 01/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781136ENEA SRL - Contratto servizio TPL; fatturazione acc	22.194,42	24988 1	20/08/2024 20/08/2024 20/08/2024 20/08/2024	1623 ENEA SRL. 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 ODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/01 /2024-31/12/2024.	14.987,51	20	299.750,20



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 842 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2402	2254 45/FE 01/07/2024 31/07/2024	09/07/2024 01/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781136ENEA SRL - Contratto servizio TPL; fatturazione acc	22.194,42	24989 1	20/08/2024 20/08/2024 20/08/2024 20/08/2024	1623 ENEA SRL. 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 ODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/01 /2024-31/12/2024.	2.017,67	20	40.353,40
2024	2403	2255 FPA 12/24 271778 01/07/2024 31/07/2024	09/07/2024 01/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785554AUTOLINEE COSTANTINI S.R.L. TERZO ACCONTO CONTRATTO DI SERVIZIO CI G	54.180,30	22096 1	16/07/2024 16/07/2024 19/07/2024 16/07/2024	1623 Fatt. N. FPA 12/24 del 01/ 07/2024 - 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	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-591.057,84
2024	2404	2256 20 271824 01/07/2024 31/07/2024	09/07/2024 01/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781661AUTOLINEE CIARROCCHI S.N.C. acconto corrispettivo spettante per il t	35.056,29	22094 1	16/07/2024 16/07/2024 19/07/2024 16/07/2024	1623 Fatt. N. 20 del 01/07/2024 - 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	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-382.432,20



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 843 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2405	2257 74 271845 02/07/2024 01/08/2024	09/07/2024 01/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785057DI GIACOMO & C.SRL SI RIMETTE FATTURA DI ACCONTO PARI A 6 R	102.935,46	22104 1	16/07/2024 16/07/2024 19/07/2024 16/07/2024	1623 Fatt. N. 74 del 01/07/2024 - DI GIACOMO & C. 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.	93.577,69	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.216.509,97
2024	2406	2258FATTPA 31_24 271854 02/07/2024 01/08/2024	09/07/2024 01/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786383VIAGGI E TURISMO CARDINALE SRL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE C O	14.523,81	22090 1	16/07/2024 16/07/2024 19/07/2024 16/07/2024	1623 Fatt. N. FATTPA 31_24 d el 01/07/2024 - 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	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-171.644,98
2024	2407	2259 8101006495 271855 02/07/2024 01/08/2024	09/07/2024 30/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. DGR n. 800 del 22/11/2023 Servizio per i	5.225.000,00	24941 1	19/08/2024 19/08/2024 20/08/2024 19/08/2024	1623 Fatt. N. 8101006495 del 3 0/06/2024 - 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 ABRUZ ZO E TRENITALIA ANNI 2023-2033.	4.750.000,00	19	90.250.000,00



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 844 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2408	2260 45 271874 02/07/2024 01/08/2024	09/07/2024 01/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781679RIPANI AUT. E NOL. DI RIPANI G. E C. SNC terza rata bimestrale corrispettivo spet	20.158,37	22130 1	16/07/2024 16/07/2024 19/07/2024 16/07/2024	1623 Fatt. N. 45 del 01/07/2024 - 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	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-238.235,27
2024	2409	2261 29 273308 02/07/2024 01/08/2024	09/07/2024 02/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di saldo	21.889,06	20917 1	09/07/2024 09/07/2024 11/07/2024 09/07/2024	1623 Fatt. N. 29 del 02/07/2024 - PERCORSI DI ISTRUZI ONE E FORMAZIONE PR OFESIONALE L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DU ALE leFP - corso "Operat ore meccanico" sede di O rtona (CH)	21.889,06	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-459.670,26
2024	2410	2262 36 273796 02/07/2024 01/08/2024	09/07/2024 02/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786217EREDI D'AMICO ETTORE S.N.C. Servizio di trasporto pubblico // Si rim	24.978,28	22107 1	16/07/2024 16/07/2024 19/07/2024 16/07/2024	1623 Fatt. N. 36 del 02/07/2024 - 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	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-295.197,89
2024	2411	2263 25/PA 02/07/2024 01/08/2024	09/07/2024 30/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785918DI CURZIO VIAGGI S.R.L. III RATA BIMESTRALE ANNUALITA' 2024 COME	11.615,85	24991 1	20/08/2024 20/08/2024 20/08/2024 20/08/2024	1623 COD. FASCICOLO 54/20 24/44197 ATTO PIGNOR AMENTO ADER NEI CO NFRONTI DI DI CURZIO VIAGGI SRL.	10.559,86	19	200.637,34



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 845 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2411	2263 25/PA 02/07/2024 01/08/2024	09/07/2024 30/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785918DI CURZIO VIAGGI S.R.L. III RATA BIMESTRALE ANNUALITA' 2024 COME	11.615,85	24996	1 20/08/2024 20/08/2024 20/08/2024 20/08/2024	1623 DI CURZIO VIAGGI 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 01/04/2023-31/12/20 23.	1.055,99	19	20.063,81
2024	2412	2264FATTPA 29_24 274634 02/07/2024 01/08/2024	09/07/2024 02/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781140FERRARA SRL AUTOSERVIZI E NOLE CONTRATTO DI SERVIZIO del 19/03/2023 - C	38.949,97	22108	1 16/07/2024 16/07/2024 19/07/2024 16/07/2024	1623 Fatt. N. FATTPA 29_24 d el 02/07/2024 - 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 MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022.	35.409,06	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-460.317,78
2024	2413	2265 29 274648 02/07/2024 01/08/2024	09/07/2024 02/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785864AUTOLINEE CASCIATO CONTRATTO DI SERVIZIO ART.5 comma 2 lett	107.752,74	22092	1 16/07/2024 16/07/2024 19/07/2024 16/07/2024	1623 Fatt. N. 29 del 02/07/2024 - 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	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.273.441,52



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 846 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2414	2266FATTPA 13_24 275813 03/07/2024 02/08/2024	09/07/2024 03/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78838 SCAV SOCIETA' COOPERATIVA A R.L Annualita' 2024. Terzo bimestre (Mag. G	121.337,65	22135 1	16/07/2024 16/07/2024 19/07/2024 16/07/2024	1623 Fatt. N. FATTPA 13_24 d el 03/07/2024 - 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	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.544.297,30
2024	2415	2267 133/00 276759 03/07/2024 02/08/2024	09/07/2024 30/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150921SOCIETA€ AUTOSERVIZI TESSITORE SRL Terzo Acconto Contratto Servizio Anno 20	254.448,27	22133 1	16/07/2024 16/07/2024 19/07/2024 16/07/2024	1623 Fatt. N. 133/00 del 30/06/ 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	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.238.432,54
2024	2416	2268 03/2024/PA 271841 01/07/2024 31/07/2024	09/07/2024 30/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800003BOSCHETTI FERNANDO RATA BIMESTRALE DEL PEF ANNUALITA 2024	17.288,34	22089 1	16/07/2024 16/07/2024 19/07/2024 16/07/2024	1623 Fatt. N. 03/2024/PA del 3 0/06/2024 - 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	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-188.600,04



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 847 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2417	2269100058/SP2024 276844 03/07/2024 02/08/2024	09/07/2024 02/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 784749DI FONZO SPA come da art. 5 del Contratto di Servizio	1.231.246,41	22103 1	16/07/2024 16/07/2024 19/07/2024 16/07/2024	1623 Fatt. N. 000058/SP2024 d el 02/07/2024 - 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	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.670.408,88
2024	2418	2270 9502418497 276913 04/07/2024 03/08/2024	09/07/2024 30/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	534,73	20966 1	10/07/2024 10/07/2024 11/07/2024 10/07/2024	Fatt. N. 9502418497 del 3 0/06/2024 - ASSEGNAZI ONE RISORSE RELATIV E ALL'ANNUALITA' 2024. II RIPARTO. SPESA DPC - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi s D.lgs 00 66441/22	438,30	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.080,90
2024	2419	2271 9502418498 276920 04/07/2024 03/08/2024	09/07/2024 30/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.661,30	24649 1	08/08/2024 08/08/2024 12/08/2024 08/08/2024	Fatt. N. 9502418498 del 3 0/06/2024 - FORNITURA CARBURANTE GIUGNO 2024	1.361,72	9	12.255,48
2024	2420	2272 393 279165 04/07/2024 03/08/2024	09/07/2024 03/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24695 OBIETTIVO QUALITA' CONSULTING SRLS GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G	31.186,39	25178 1	21/08/2024 21/08/2024 22/08/2024 21/08/2024	Fatt. N. 393 del 03/07/202 4 - PNRR - GOL - PERCO RSO FORMATIVO "OPE RAT. AMM.VO SEGRETA RIALE" CODICE GOL F OR0000522 - Finanziato d all'Unione Europea Next GenerationEU - PNRR - M 5 C1 R1.1	16.980,27	19	322.625,13



REGIONE ABRUZZO

Pagina 848 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2420	2272 393 279165 04/07/2024 03/08/2024	09/07/2024 03/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24695 OBIETTIVO QUALITA' CONSULTING SRLS GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G	31.186,39	25180 1	21/08/2024 21/08/2024 22/08/2024 21/08/2024	Fatt. N. 393 del 03/07/2024 - PNRR - GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERAT. AMM.VO SEGRETERIALE" CODICE GOL FOR0000522 - Finanziato dall'Unione Europea Next GenerationEU - PNRR - M5 C1 R1.1	14.206,12	19	269.916,28
2024	2421	2273 136 279210 04/07/2024 03/08/2024	09/07/2024 04/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE CUP C24D22003620001 Mod. 1, Ediz. 3, Cod	440,00	23129 1	01/08/2024 01/08/2024 06/08/2024 01/08/2024	Fatt. N. 136 del 04/07/2024 - FINANZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA APPLICAZIONE PROFESSIONALIZZANTE - CORSO BZW -	440,00	3	1.320,00
2024	2422	2274 304 279283 04/07/2024 03/08/2024	09/07/2024 01/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	1.586,00	23424 1	06/08/2024 06/08/2024 13/08/2024 06/08/2024	Fatt. N. 304 del 01/07/2024 - pagamento spese di funzionamento del dip.sanita' - CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo, 74 - PESCARA	1.300,00	10	13.000,00
2024	2423	2275 1243/PA 253694 19/06/2024 19/07/2024	09/07/2024 19/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17380 PUBLIKA SRL Supplemento newsletter quotidiana Person	306,00	25764 1	22/08/2024 22/08/2024 22/08/2024 22/08/2024	Fatt. N. 1243/PA del 19/06/2024 - ABBONAMENTO TRIENNALE RIVISTA PERSONALE NEWS QUOTIDIANA 2024 BIBLIOTECA REGIONALE BENEDETTO CROCE.	294,23	34	10.003,82
2024	2424	2276 518 255846 20/06/2024 20/07/2024	09/07/2024 20/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86512 S.A.T. Ufficio s.a.s. RIBBON 2300 CERA 84MM X 74MT CONF. DA 12	38,00	21006 1	11/07/2024 11/07/2024 12/07/2024 11/07/2024	Fatt. N. 518 del 20/06/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI RIBBON PER STAMPANTE ZEBRA. RIBBON 2300 CERA 84MM X 74MT CONF. DA 12 PZ.	31,15	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-249,20



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 849 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2425	2277 209 254812 20/06/2024 20/07/2024	09/07/2024 20/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next	1.526,40	23515 1	06/08/2024 07/08/2024 13/08/2024 06/08/2024	Fatt. N. 209 del 20/06/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. CONCESSIONE FINANZIAMENTO NEXT GENERATION EU PER ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next Generation EU	399,40	24	9.585,60
2024	2425	2277 209 254812 20/06/2024 20/07/2024	09/07/2024 20/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next	1.526,40	23516 1	06/08/2024 07/08/2024 13/08/2024 06/08/2024	Fatt. N. 209 del 20/06/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. CONCESSIONE FINANZIAMENTO NEXT GENERATION EU PER ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next Generation EU	1.127,00	24	27.048,00
2024	2426	2278 141 254932 20/06/2024 20/07/2024	09/07/2024 20/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800249 EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dalla UE-Ne	2.076,88	22300 1	19/07/2024 19/07/2024 05/08/2024 19/07/2024	Fatt. N. 141 del 20/06/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dalla UE-Next Generation EU. Accompagnamento al lavoro e incrocio domanda offerta"	1.198,20	16	19.171,20
2024	2426	2278 141 254932 20/06/2024 20/07/2024	09/07/2024 20/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800249 EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dalla UE-Ne	2.076,88	22302 1	19/07/2024 19/07/2024 05/08/2024 19/07/2024	Fatt. N. 141 del 20/06/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dalla UE-Next Generation EU. Accompagnamento al lavoro e incrocio domanda offerta"	878,68	16	14.058,88

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 850 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2427	2279 114/2024 255856 20/06/2024 20/07/2024	09/07/2024 20/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 90- Accompagnamento al Lavoro e incroci	838,74	22303 1	19/07/2024 19/07/2024 05/08/2024 19/07/2024	Fatt. N. 114/2024 del 20/06/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE - Next Generation EU" PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE	718,92	16	11.502,72
2024	2427	2279 114/2024 255856 20/06/2024 20/07/2024	09/07/2024 20/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 90- Accompagnamento al Lavoro e incroci	838,74	22305 1	19/07/2024 19/07/2024 05/08/2024 19/07/2024	Fatt. N. 114/2024 del 20/06/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE - Next Generation EU" PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE	119,82	16	1.917,12
2024	2428	2280 125 257319 21/06/2024 21/07/2024	09/07/2024 21/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE CUP C99E21000010001 - GOL PNRR M5C1R1.1	3.249,70	22310 1	19/07/2024 19/07/2024 19/07/2024 19/07/2024	Fatt. N. 125 del 21/06/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 - Finanziato dall'Unione Europea - NextGeneration EU - Accompagnamento al lavoro e incrocio domanda e offerta	373,00	-2	-746,00
2024	2428	2280 125 257319 21/06/2024 21/07/2024	09/07/2024 21/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE CUP C99E21000010001 - GOL PNRR M5C1R1.1	3.249,70	22314 1	19/07/2024 19/07/2024 19/07/2024 19/07/2024	Fatt. N. 125 del 21/06/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 - Finanziato dall'Unione Europea - NextGeneration EU - Accompagnamento al lavoro e incrocio domanda e offerta come da allegato.	2.876,70	-2	-5.753,40
2024	2429	2281 105 256786 21/06/2024 21/07/2024	09/07/2024 21/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO S.C.A.R. (CUP C99E21000010001) GOL PNRR M5C1R1.1	1.171,80	22306 1	19/07/2024 19/07/2024 05/08/2024 19/07/2024	Fatt. N. 105 del 21/06/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next Generation EU- POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE	1.171,80	15	17.577,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 851 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2430	2282 66/24 257086 21/06/2024 21/07/2024	09/07/2024 21/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	14.898,05	25209 1	21/08/2024 21/08/2024 23/08/2024 21/08/2024	1347 Fatt. N. 66/24 del 21/06/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE - TRASPORTI. PERIODO 01.03.2024 - 31.05.2024	12.211,52	33	402.980,16
2024	2431	2283 FATTPAAF/30 257230 21/06/2024 21/07/2024	09/07/2024 21/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150423AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO ALTA	2.277,26	22307 1	19/07/2024 19/07/2024 05/08/2024 19/07/2024	Fatt. N. FATTPAAF/30 del 21/06/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. CONCESSIONE	2.197,38	15	32.960,70
2024	2431	2283 FATTPAAF/30 257230 21/06/2024 21/07/2024	09/07/2024 21/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150423AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO ALTA	2.277,26	22308 1	19/07/2024 19/07/2024 05/08/2024 19/07/2024	Fatt. N. FATTPAAF/30 del 21/06/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE	79,88	15	1.198,20
2024	2432	2284 26/2024-FPA 257294 21/06/2024 21/07/2024	09/07/2024 21/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next	10.394,56	22316 1	19/07/2024 19/07/2024 05/08/2024 19/07/2024	Fatt. N. 26/2024-FPA del 21/06/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next Generation EU CUP: C99E21000010001	8.361,00	15	125.415,00
2024	2432	2284 26/2024-FPA 257294 21/06/2024 21/07/2024	09/07/2024 21/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next	10.394,56	22317 1	19/07/2024 19/07/2024 05/08/2024 19/07/2024	Fatt. N. 26/2024-FPA del 21/06/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next Generation EU	1.357,96	15	20.369,40
2024	2432	2284 26/2024-FPA 257294 21/06/2024 21/07/2024	09/07/2024 21/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next	10.394,56	22318 1	19/07/2024 19/07/2024 05/08/2024 19/07/2024	Fatt. N. 26/2024-FPA del 21/06/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next Generation EU	675,60	15	10.134,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 852 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2433	2285FATTPA 14_24 257427 21/06/2024 21/07/2024	09/07/2024 21/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	26.280,52	22320	1 19/07/2024 19/07/2024 05/08/2024 19/07/2024	Fatt. N. FATTPA 14_24 d el 21/06/2024 - GOL PNR R M5C1R1.1 Finanziato d all'UE-Nex t Generation E U - Operazioni Accompag namento al lavoro e Incro cio domanda e offerta co me da allegato	13.739,36	15	206.090,40
2024	2433	2285FATTPA 14_24 257427 21/06/2024 21/07/2024	09/07/2024 21/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	26.280,52	22321	1 19/07/2024 19/07/2024 05/08/2024 19/07/2024	Fatt. N. FATTPA 14_24 d el 21/06/2024 - GOL PNR R M5C1R1.1 Finanziato d all'UE-Nex t Generation E U - Operazioni Accompag namento al lavoro e Incro cio domanda e offerta co me da allegato	12.541,16	15	188.117,40
2024	2434	2286 N50545 257612 22/06/2024 22/07/2024	09/07/2024 19/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl SCONTO 12,93%	103.535,36	22515	1 24/07/2024 24/07/2024 24/07/2024 24/07/2024	1252 Fatt. N. N50545 del 19/06/ 2024 - SERVIZIO SOSTIT UTIVO DELLA MENSA - ADESIONE ACCORDO Q UADRO LOTTO 8 EDIZIO NE 10.	99.055,46	2	198.110,92
2024	2435	2287 3/13/2024 259049 24/06/2024 24/07/2024	09/07/2024 21/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86401 GENERAZIONE VINCENTE SPA GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	5.533,52	22323	1 19/07/2024 19/07/2024 05/08/2024 19/07/2024	Fatt. N. 3/13/2024 del 21/ 06/2024 - GOL PNRR M5 C1R1.1 Finanziato dall'UE -Next Generation EU Sald o	2.218,50	12	26.622,00
2024	2435	2287 3/13/2024 259049 24/06/2024 24/07/2024	09/07/2024 21/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86401 GENERAZIONE VINCENTE SPA GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	5.533,52	22325	1 19/07/2024 19/07/2024 05/08/2024 19/07/2024	Fatt. N. 3/13/2024 del 21/ 06/2024 - GOL PNRR M5 C1R1.1 Finanziato dall'UE -Next Generation EU Sald o	3.315,02	12	39.780,24



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 853 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2436	2288 5/PA 259105 24/06/2024 24/07/2024	09/07/2024 21/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121900LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. ACC00003441-R	1.814,16	22319 1	19/07/2024 19/07/2024 05/08/2024 19/07/2024	Fatt. N. 5/PA del 21/06/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMARIO ELENCO F1 E PRIMARIO ELENCO F3. IMPEGNO DI SPESA - ACC00003441-R	1.814,16	12	21.769,92
2024	2437	2289 FPA 2/24 255393 20/06/2024 20/07/2024	09/07/2024 20/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86521 CAROZZA MICHELE ROCCO Operazione non soggetta a ritenuta alla	16.467,21	28040 1	19/09/2024 20/09/2024 20/09/2024 19/09/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 20/06/2024 - ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA. D.L., CSP, CSE. MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI FIUMI FELTRINO E ALENTO- COMUNI DI LANCIANO- CASTEL FRENTANO- TORREVECCHIA TEATINA- RIPA TEATINA.	16.467,21	62	1.020.967,02
2024	2438	2290 FOEA24000083 215335 25/05/2024 24/06/2024	09/07/2024 24/05/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall UE-Nex	335,70	20911 1	09/07/2024 09/07/2024 09/07/2024 09/07/2024	Fatt. N. FOEA24000083 del 24/05/2024 - PNRR GOL M5C1R1.1 Finanziato dall UE-Nex t Generation EU Operazioni Accompagnamento al lavoro ACC00000242-R 37,30 eur ACC00000243-R 37,30 eur ACC00000683-R 37,30 eur ACC00000684-R	186,50	15	2.797,50



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 854 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2438	2290 OEA24000083 215335 25/05/2024 24/06/2024	09/07/2024 24/05/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall UE-Nex	335,70	20913	1 09/07/2024 09/07/2024 09/07/2024 09/07/2024	Fatt. N. FOEA24000083 d el 24/05/2024 - PNRR GO L M5C1R1.1 Finanziato d all UE-Nex t Generation E U Operazioni Accompagn amento al lavoro ACC000 00242-R 37,30 eur ACC0 0000243-R 37,30 eur AC C00000683-R 37,30 eur A CC00000684-R	149,20	15	2.238,00
2024	2439	2291 683 264192 26/06/2024 26/07/2024	09/07/2024 26/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86469 Drivevolve S.r.l. FLEEWAY: Implementazioni personalizzate	2.928,00	25771	1 22/08/2024 23/08/2024 29/08/2024 22/08/2024	Fatt. N. 683 del 26/06/202 4 - FORNITURA DELLA L ICENZA D'USO DI UN S OFTWARE DI GESTION E E DI UNO PER LA GE O-LOCALIZZAZIONE CO N IDONEI APPARATI G.P .S-CANONE LICENZA D' USO SOFTWARE FLEE WAY	2.400,00	34	81.600,00
2024	2440	2292 26/FE 264591 26/06/2024 26/07/2024	09/07/2024 26/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78440 CONSORZIO P.M.I. ALTO SANGRO SOC. C X10 - Operazione esente ai sensi dell'ar	49.081,70	22725	1 26/07/2024 26/07/2024 06/08/2024 26/07/2024	Fatt. N. 26/FE del 26/06/2 024 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELL E COMPETENZE NEI SE TTORI DIGITALE E TURI STICO. LINEA 1. ANTICI PO 40% - X10 - Operazio ne esente ai sensi dell'ar t .10 del DPR n.633/72	20.361,00	11	223.971,00
2024	2440	2292 26/FE 264591 26/06/2024 26/07/2024	09/07/2024 26/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78440 CONSORZIO P.M.I. ALTO SANGRO SOC. C X10 - Operazione esente ai sensi dell'ar	49.081,70	22727	1 26/07/2024 26/07/2024 06/08/2024 26/07/2024	2323 Fatt. N. 26/FE del 26/06/2 024 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELL E COMPETENZE NEI SE TTORI DIGITALE E TURI STICO. LINEA 1. ANTICI PO 40% - X10 - Operazio ne esente ai sensi dell'ar t .10 del DPR n.633/72	28.720,70	11	315.927,70



REGIONE ABRUZZO

Pagina 855 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2441	2293 27/FE 264595 26/06/2024 26/07/2024	09/07/2024 26/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78440 CONSORZIO P.M.I. ALTO SANGRO SOC. C X10 - Operazione esente ai sensi dell'ar	41.609,20	22730 1	26/07/2024 26/07/2024 06/08/2024 26/07/2024	2323 Fatt. N. 27/FE del 26/06/2024 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELL'E COMPETENZE NEI SETTORI DIGITALE E TURISTICO. LINEA 2. ANTICIPO 40% - X10 - Operazione esente ai sensi dell'art 10 del DPR n.633/72	17.276,00	11	190.036,00
2024	2441	2293 27/FE 264595 26/06/2024 26/07/2024	09/07/2024 26/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78440 CONSORZIO P.M.I. ALTO SANGRO SOC. C X10 - Operazione esente ai sensi dell'ar	41.609,20	22733 1	26/07/2024 26/07/2024 06/08/2024 26/07/2024	2323 Fatt. N. 27/FE del 26/06/2024 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELL'E COMPETENZE NEI SETTORI DIGITALE E TURISTICO. LINEA 2. ANTICIPO 40% - X10 - Operazione esente ai sensi dell'art 10 del DPR n.633/72	24.333,20	11	267.665,20
2024	2443	2295 47 274628 02/07/2024 01/08/2024	09/07/2024 02/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86419 PISANI NICOLA DETERMINAZIONE N. 973 - AVV DEL 29.11.2	17.069,45	22786 1	29/07/2024 29/07/2024 30/07/2024 29/07/2024	Fatt. N. 47 del 02/07/2024 - CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA : INCARICO DIFENSIVO REGIONE ABRUZZO PROCESSO RIGOPIANO -	17.069,45	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-34.138,90
2024	2444	2296 26 03/07/2024 02/08/2024	09/07/2024 03/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 107810CERULLI BERARDO CIALINI LUIGI / REGIONE ABRUZZO - GDP TE	260,00	22691 1	26/07/2024 26/07/2024 29/07/2024 26/07/2024	Fatt. N. 26 del 03/07/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO A TERAMO - CIALINI LUIGI / REGIONE ABRUZZO -	260,00	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.040,00
2024	2445	2297 27 276835 03/07/2024 02/08/2024	09/07/2024 03/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 107810CERULLI BERARDO MARTINA MANCINI / REGIONE ABRUZZO - GDP	260,00	22690 1	26/07/2024 26/07/2024 29/07/2024 26/07/2024	Fatt. N. 27 del 03/07/2024 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO A TERAMO - MARTINA MANCINI / REGIONE ABRUZZO -	260,00	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.040,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 856 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3056	2872 824500243612 339262 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.	704,62	28463 1	30/09/2024 30/09/2024 09/10/2024 30/09/2024	Fatt. N. 824500243612 de l 27/08/2024 - II ASSEGN AZIONE ANNUALITA' 20 24 AI DIPARTIMENTI E D IREZIONE GENERALE. - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 7.2024-31.07.2024 POD I T001E67580275 Contator e 000000000000000678 k Wh 2014	577,56	12	6.930,72
2024	2446	2298 28 276843 03/07/2024 02/08/2024	09/07/2024 03/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 107810CERULLI BERARDO DI VENTURA ANTONIO / REGIONE ABRUZZO - G	260,00	22687 1	26/07/2024 26/07/2024 29/07/2024 26/07/2024	Fatt. N. 28 del 03/07/2024 - COMPETENZE PROCU RATORE DELEGATARIO A TERAMO - DI VENTUR A ANTONIO / REGIONE ABRUZZO -	260,00	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.040,00
2024	2447	2299 30/2024 264610 26/06/2024 26/07/2024	09/07/2024 26/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSE RISIO A. / REGIONE ABRUZZO,n.40/20	397,07	22778 1	29/07/2024 29/07/2024 30/07/2024 29/07/2024	Fatt. N. 30/2024 del 26/06 /2024 - COMPETENZE P ROCURATORE DELEGA TARIO IN SULMONA - C AUSE RISIO A. / REGIO NE	397,07	4	1.588,28
2024	2448	2300 29 280906 05/07/2024 04/08/2024	09/07/2024 05/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 107810CERULLI BERARDO DI FRANCESCO ROBERTA / REGIONE ABRUZZO -	260,00	22683 1	26/07/2024 26/07/2024 29/07/2024 26/07/2024	Fatt. N. 29 del 05/07/2024 - COMPETENZE PROCU RATORE DELEGATARIO A TERAMO - DI FRANCE SCO ROBERTA / REGIO NE ABRUZZO -	260,00	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.560,00
2024	2449	2301 30 280911 05/07/2024 04/08/2024	09/07/2024 05/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 107810CERULLI BERARDO FURII GUIDO / REGIONE ABRUZZO - GDP TERA	260,00	22626 1	25/07/2024 25/07/2024 29/07/2024 25/07/2024	Fatt. N. 30 del 05/07/2024 - COMPETENZE PROCU RATORE DELEGATARIO A TERAMO - FURII GUID O / REGIONE ABRUZZO -	260,00	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.560,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 857 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2450	2302 824500161322 281094 05/07/2024 04/08/2024	09/07/2024 04/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	78,98	24647	1 08/08/2024 08/08/2024 12/08/2024 08/08/2024	Fatt. N. 824500161322 de l 04/07/2024 - - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 05.2024-31 .05.2024 POD IT026E00 026793	64,74	8	517,92
2024	2451	2303 10 281113 05/07/2024 04/08/2024	09/07/2024 01/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785452AUTOLINEE GIOVANNUCCI ALBERTO SRL Contratto di Servizio Art.5 Comma 2 Lett	27.646,59	22115	1 16/07/2024 16/07/2024 19/07/2024 16/07/2024	1623 Fatt. N. 10 del 01/07/2024 - 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	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-402.132,16
2024	2452	2304/202430036352 281123 06/07/2024 05/08/2024	09/07/2024 04/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS ITALIA S.P.A. CANONE SERVIZIO GR922RY PANDA 1.2 Fire 6	287,31	25048	1 20/08/2024 20/08/2024 20/08/2024 20/08/2024	1411 Fatt. N. 00002024300363 52 del 04/07/2024 - 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: GIUGNO 2024	235,50	15	3.532,50
2024	2453	2305 824500173786 281197 06/07/2024 05/08/2024	09/07/2024 04/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	206,63	23244	1 05/08/2024 05/08/2024 09/08/2024 05/08/2024	Fatt. N. 824500173786 de l 04/07/2024 - I ASSEGN AZIONE ANN. 2024 A DP G - FORNITURA EN. ELE TTRICA periodo: 01. 05.2 024-31.05.2024 POD IT0 01E04659869 Contatore 0 00000000000039977 kWh 593	169,37	4	677,48



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 858 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2454	2306 00900020134T 257625 23/06/2024 23/07/2024	09/07/2024 23/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	9,15	24707 1	09/08/2024 09/08/2024 13/08/2024 09/08/2024	Fatt. N. 00000090002013 4T del 23/06/2024 - PEDA GGI AUTOSTRADALI AU TOVETTURE ASSEGNA TE AL DIPARTIMENTO - Codice cliente: 21535352 4	7,50	21	157,50
2024	3058	2874 824500273661 342321 30/08/2024 29/09/2024	04/09/2024 29/08/2024 04/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	51,80	28464 1	30/09/2024 30/09/2024 09/10/2024 30/09/2024	Fatt. N. 824500273661 de l 29/08/2024 - II ASSEGN AZIONE ANNUALITA' 20 24 AI DIPARTIMENTI E D IREZIONE GENERALE. - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 7.2024-31.07.2024 POD I T001E00225238 kWh 0	42,46	10	424,60
2024	2458	2308 01/2024 278948 04/07/2024 03/08/2024	09/07/2024 04/07/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86425 SOFFIO DAVIDE Fornitura quotidiani marzo-giugno 2024 C	642,20	26092 1	30/08/2024 30/08/2024 06/09/2024 30/08/2024	Fatt. N. 01/2024 del 04/07 /2024 - UFFICIO ATTIVIT A' CULTURALI DI LANCI ANO. FORNITURA QUOT IDIANI, RIVISTE E PUBB LICAZIONI MARZO-GIUG NO 2024.	642,20	34	21.834,80
2024	2459	2309 2024/1133 901091 09/07/2024 08/08/2024	09/07/2024 30/06/2024 09/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 28394 INOCLEAN SPRL	658,77	20969 1	10/07/2024 10/07/2024 11/07/2024 10/07/2024	+++015/6260/62426+++ F att. N. 2024/1133 del 30/0 6/2024 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZI A DEI LOCALI DELLA SE DE DELLA REGIONE AB RUZZO SITA IN BRUXEL LES, VIA AVENUE LOUI SE, 210. PERIODO 01/06 /2024-30/06/2024	658,77	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-18.445,56



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 859 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3059	2875 166 342365 30/08/2024 29/09/2024	04/09/2024 30/08/2024 04/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Saldo Progetto III annualit� . "OPERATOR	40.896,45	26593 1	11/09/2024 11/09/2024 11/09/2024	1623 Fatt. N. 166 del 30/08/2024 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE leFP - Saldo Progetto III annualit� . "OPERATORE EDILE". Indirizzo Realizzazione opere murarie e di impermeabilizzazioni	40.896,45	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-736.136,10
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 PIETRACCI 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 PIETRACCI MAURO. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CONVERTITO CON MODIF. DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/01/2024-31/12/2024	17.333,83	21	364.010,43
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



REGIONE ABRUZZO

Pagina 860 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3062	2878 FPR/10 342707 02/09/2024 02/10/2024	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 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	19	7.130.453,00
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 CON TRA	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 PANORAMI CA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12 /2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CO NVERTITO CON MODIFI CAZIONI DALLA L. 25/20 22. PERIODO 01/01/2024 -31/12/2024	649.526,77	19	12.341.008,63
2024	3064	2880 824500236047 330826 17/08/2024 16/09/2024	04/09/2024 16/08/2024 04/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.906,12	28461 1	30/09/2024 30/09/2024 09/10/2024 30/09/2024	1623 Fatt. N. 824500236047 de l 16/08/2024 - II ASSEGN AZIONE ANNUALITA' 20 24 AI DIPARTIMENTI E D IREZIONE GENERALE. - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 7.2024-31.07.2024 kWh 12263	3.201,74	23	73.640,02
2024	2460	2310 147/F 258821 24/06/2024 24/07/2024	11/07/2024 21/06/2024 11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY "GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Ne	9.632,94	22327 1	19/07/2024 19/07/2024 05/08/2024 19/07/2024	Fatt. N. 147/F del 21/06/2 024 - GOL PNRR M5C1R 1.1 Finanziato dall'UE-Ne xt Generation EU	373,00	12	4.476,00
2024	2460	2310 147/F 258821 24/06/2024 24/07/2024	11/07/2024 21/06/2024 11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY "GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Ne	9.632,94	22328 1	19/07/2024 19/07/2024 05/08/2024 19/07/2024	Fatt. N. 147/F del 21/06/2 024 - GOL PNRR M5C1R 1.1 Finanziato dall'UE-Ne xt Generation EU	9.020,30	12	108.243,60



REGIONE ABRUZZO

Pagina 861 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2460	2310 147/F 258821 24/06/2024 24/07/2024	11/07/2024 21/06/2024 11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY "GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Ne	9.632,94	22329 1	19/07/2024 19/07/2024 05/08/2024 19/07/2024	Fatt. N. 147/F del 21/06/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next Generation EU	239,64	12	2.875,68
2024	2461	2311 35549091 264608 26/06/2024 26/07/2024	11/07/2024 17/06/2024 11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA CONGUAGLIO CHILOMETRICO NLT	4.182,59	22326 1	19/07/2024 19/07/2024 22/07/2024 19/07/2024	Fatt. N. 35549091 del 17/06/2024 - VETTURE DI RAPPRESENTANZA ACCORDO QUADRO CONSIP "VEICOLI IN NOLEGGIO 1" LOTTO 3. ANNUALITA' 2024 - FATTURA CONGUAGLIO CHILOMETRICO NLT	2.508,65	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-10.034,60
2024	2462	2312 278 279275 04/07/2024 03/08/2024	11/07/2024 01/07/2024 11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	25.147,86	24918 1	14/08/2024 20/08/2024 20/08/2024 14/08/2024	Fatt. N. 278 del 01/07/2024 - CONT. LOC. REP. N. 2554/1992 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE DI PESCARA. PERIODO: 01/05/2024-30/06/2024	20.613,00	17	350.421,00
2024	2463	2313 26 281117 05/07/2024 04/08/2024	11/07/2024 05/07/2024 11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86118 COCCIOLONE MARIO Fattura per lavori di piccola manutenzione	3.050,00	28014 1	18/09/2024 18/09/2024 19/09/2024 18/09/2024	Fatt. N. 26 del 05/07/2024 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE BENI MOBILI INCLUSI NELL'INVENTARIO REGIONALE RICADENTI IN VIA CERULLI IRELLI 17-21 TERAMO.	2.500,00	46	115.000,00
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, SOTTOCAGGIO E CONSEGNA EMODERIVATI PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2024.	462.338,82	105	48.545.576,10
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 18/12/2024	Fatt. N. DE24002662 del 21/11/2024 - SERVIZIO ANNUALE DI RATING DELLA REGIONE ABRUZZO - 2024 -	40.000,00	-29 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.160.000,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 862 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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	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	-255.200,00
2024	2465	2315 16 282075 08/07/2024 07/08/2024	11/07/2024 03/07/2024 11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150949VIRGOLACOM SRL Attuazione degli interventi ex-POR FESR	31.326,68	22235	1 17/07/2024 17/07/2024 06/08/2024 17/07/2024	2234 Fatt. N. 16 del 03/07/2024 - PARTECIPAZIONE RE GIONE ABRUZZO A MAN IFESTAZIONI FIERISTIC HE AMBITO TURISTICO 2024. AFFIDAMENTO SE RVIZI DI SUPPORTO AL LE ATTIVITA' PROMOZI ONALI E DI COMUNICAZ IONE	25.677,61	-1	-25.677,61
2024	2466	2316 00900020132T 283176 08/07/2024 07/08/2024	11/07/2024 23/06/2024 11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	7,32	22097	1 16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024	Fatt. N. 00000090002013 2T del 23/06/2024 - ASSE GNAZIONE RISORSE RE LATIVE ALL'ANNUALITA' 2024. II RIPARTO. DIPAR TIMENTO DPC - Codice c liente: 594763090	6,00	-22	-132,00
2024	2467	2317 00900016204D 283179 08/07/2024 07/08/2024	11/07/2024 23/06/2024 11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 594763090	60,00	22098	1 16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024 16/07/2024	Fatt. N. 00000090001620 4D del 23/06/2024 - ASSE GNAZIONE RISORSE RE LATIVE ALL'ANNUALITA' 2024. II RIPARTO. DIPAR TIMENTO DPC - Codice c liente: 594763090	49,18	-22	-1.081,96
2024	2468	2318 00900016206D 257620 23/06/2024 23/07/2024	11/07/2024 23/06/2024 11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 215353524	281,89	24702	1 09/08/2024 09/08/2024 13/08/2024 09/08/2024	Fatt. N. 00000090001620 6D del 23/06/2024 - PED GGI AUTOSTRADALI AU TOVETTURE ASSEGNA TE AL DIPARTIMENTO	231,06	21	4.852,26

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 863 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2469	231900900020125T 257622 23/06/2024 23/07/2024	11/07/2024 23/06/2024 11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	5,49	25780 1	23/08/2024 23/08/2024 29/08/2024 23/08/2024	Fatt. N. 000000900020125T del 23/06/2024 - I ASS EGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. SPESA DRG - Codice cliente : 738317520	4,50	37	166,50
2024	2470	232000900016198D 257624 23/06/2024 23/07/2024	11/07/2024 23/06/2024 11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 738317520	39,60	25781 1	23/08/2024 23/08/2024 29/08/2024 23/08/2024	Fatt. N. 000000900016198D del 23/06/2024 - I ASS EGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. SPESA DRG - Codice cliente : 738317520	32,46	37	1.201,02
2024	2471	2321 96 261439 25/06/2024 25/07/2024	11/07/2024 25/06/2024 11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Operazioni Accompagnam	9.469,74	26149 1	03/09/2024 03/09/2024 05/09/2024 03/09/2024	Fatt. N. 96 del 25/06/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE	1.198,20	42	50.324,40
2024	2471	2321 96 261439 25/06/2024 25/07/2024	11/07/2024 25/06/2024 11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Operazioni Accompagnam	9.469,74	26151 1	03/09/2024 03/09/2024 05/09/2024 03/09/2024	Fatt. N. 96 del 25/06/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE	1.766,04	42	74.173,68
2024	2471	2321 96 261439 25/06/2024 25/07/2024	11/07/2024 25/06/2024 11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Operazioni Accompagnam	9.469,74	26153 1	03/09/2024 03/09/2024 05/09/2024 03/09/2024	Fatt. N. 96 del 25/06/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE	4.428,62	42	186.002,04
2024	2471	2321 96 261439 25/06/2024 25/07/2024	11/07/2024 25/06/2024 11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Operazioni Accompagnam	9.469,74	26156 1	03/09/2024 03/09/2024 05/09/2024 03/09/2024	Fatt. N. 96 del 25/06/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE	1.517,72	42	63.744,24



REGIONE ABRUZZO

Pagina 864 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2471	2321 96 261439 25/06/2024 25/07/2024	11/07/2024 25/06/2024 11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Operazioni Accompagnam	9.469,74	26158 1	03/09/2024 03/09/2024 05/09/2024 03/09/2024	Fatt. N. 96 del 25/06/2024 - PNRR MISSIONE 5 CO MPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMA ZIONE	559,16	42	23.484,72
2024	2472	2322=4001-0000430 262271 25/06/2024 25/07/2024	11/07/2024 24/06/2024 11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	11.854,76	24825 1	13/08/2024 14/08/2024 14/08/2024 13/08/2024	Fatt. N. 2024-E4001-0000 430 del 24/06/2024 - PNR R MISSIONE 5 COMPON ENTE 1 RIFORMA 1.1 P OLITICHE ATTIVE DEL L AVORO E FORMAZIONE - GOL PNRR M5C1R1.1- NEXT GENERATION EU - ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO -	11.854,76	20	237.095,20
2024	2473	2323 145 263974 26/06/2024 26/07/2024	11/07/2024 26/06/2024 11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800207HUMAN FACTORY SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	12.971,14	25749 1	22/08/2024 22/08/2024 22/08/2024 22/08/2024	Fatt. N. 145 del 26/06/202 4 - PNRR MISSIONE 5 C OMPONENTE 1 RIFORM A 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMA ZIONE. CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO F1 E PRIMO EL ENCO F3 - NEXT GENER ATION EU	4.264,38	27	115.138,26
2024	2473	2323 145 263974 26/06/2024 26/07/2024	11/07/2024 26/06/2024 11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800207HUMAN FACTORY SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	12.971,14	25750 1	22/08/2024 22/08/2024 22/08/2024 22/08/2024	Fatt. N. 145 del 26/06/202 4 - PNRR MISSIONE 5 C OMPONENTE 1 RIFORM A 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMA ZIONE. CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO F1 E PRIMO EL ENCO F3 - NEXT GENER ATION EU	8.706,76	27	235.082,52



REGIONE ABRUZZO

Pagina 865 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2474	2324 258 264602 26/06/2024 26/07/2024	11/07/2024 21/06/2024 11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL GOL PNRR M5C1R1.1 finanziato dall'UE-Nex	6.019,78	24821 1	13/08/2024 14/08/2024 14/08/2024 13/08/2024	Fatt. N. 258 del 21/06/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE- GOL PNRR M5C1R1.1- NEXT GENERATION EU - ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO - GOL PNRR M5C1R1.1 finanziato dall'UE-Nex t Generation EU	4.661,82	19	88.574,58
2024	2474	2324 258 264602 26/06/2024 26/07/2024	11/07/2024 21/06/2024 11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL GOL PNRR M5C1R1.1 finanziato dall'UE-Nex	6.019,78	24822 1	13/08/2024 14/08/2024 14/08/2024 13/08/2024	Fatt. N. 258 del 21/06/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE- GOL PNRR M5C1R1.1- NEXT GENERATION EU - ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO -	1.357,96	19	25.801,24
2024	2475	2325 262 268097 28/06/2024 28/07/2024	11/07/2024 28/06/2024 11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79856 TOMEI MASSIMO SAS GAB/20 del 12.06.2024	150,00	22544 1	25/07/2024 25/07/2024 25/07/2024 25/07/2024	Fatt. N. 262 del 28/06/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI N.1 BANDIERA DELLA REGIONE ABRUZZO CON IL NUOVO LOGO PER L'ADEMPIMENTO DEL CERIMONIALE	122,95	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-368,85
2024	2476	2326 38/03 270845 01/07/2024 31/07/2024	11/07/2024 30/06/2024 11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86369 CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL. /D Codice Cup C99E21000010001	3.209,08	25988 1	27/08/2024 27/08/2024 30/08/2024 27/08/2024	Fatt. N. 38/03 del 30/06/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE	359,46	30	10.783,80
2024	2476	2326 38/03 270845 01/07/2024 31/07/2024	11/07/2024 30/06/2024 11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86369 CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL. /D Codice Cup C99E21000010001	3.209,08	25987 1	27/08/2024 27/08/2024 30/08/2024 27/08/2024	Fatt. N. 38/03 del 30/06/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE	2.849,62	30	85.488,60

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 866 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2477	2327 42 273126 02/07/2024 01/08/2024	11/07/2024 02/07/2024 11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L. DET. N.192/DPG021 del 09/12/2020 - CUP C	46.165,44	21063 1	11/07/2024 11/07/2024 11/07/2024	1623 Fatt. N. 42 del 02/07/2024 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DU ALE IeFP - DET. N.192/D PG021 del 09/12/2020 - C UP C 38D19000360001	46.165,44	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-969.474,24
2024	2478	2328 34/PA 274652 02/07/2024 01/08/2024	11/07/2024 30/06/2024 11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25625 MAW SPA FATTURA PA	1.517,72	25766 1	22/08/2024 22/08/2024 22/08/2024	Fatt. N. 34/PA del 30/06/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE	399,40	21	8.387,40
2024	2478	2328 34/PA 274652 02/07/2024 01/08/2024	11/07/2024 30/06/2024 11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25625 MAW SPA FATTURA PA	1.517,72	25767 1	22/08/2024 22/08/2024 22/08/2024	Fatt. N. 34/PA del 30/06/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE	1.118,32	21	23.484,72
2024	2479	2329 1/1/51 283170 08/07/2024 07/08/2024	11/07/2024 18/06/2024 11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86155 FINO 1 REOCO SRL CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN L'A	168.685,26	24919 1	14/08/2024 20/08/2024 20/08/2024 14/08/2024	Fatt. N. 1/1/51 del 18/06/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 45/2015 IMMOBILE SITO IN L'AQUILA, VIA SALARIA ANTICA EST, 27 - DENOMINATO EDIFICIO B2. PERIODO: 23/04/2024 - 22/07/2024	138.266,61	13	1.797.465,93
2024	2480	2330 1/1/52 283220 08/07/2024 07/08/2024	11/07/2024 05/07/2024 11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86155 FINO 1 REOCO SRL CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN L'A	168.685,26	24922 1	19/08/2024 20/08/2024 20/08/2024 19/08/2024	Fatt. N. 1/1/52 del 05/07/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 45/2015 IMMOBILE SITO IN L'AQUILA, VIA SALARIA ANTICA EST, 27 - DENOMINATO EDIFICIO B2. CANONE DI LOCAZIONE PERIODO: 23/07/2024-22/10/2024	138.266,61	13	1.797.465,93



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 867 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2481	2331 163GITE 284372 09/07/2024 08/08/2024	11/07/2024 09/07/2024 11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781662F.LLI CIVITARESE SRL FATTURA CONTRATTO DI SERVIZIO // Fattura	145.149,36	22095 1	16/07/2024 16/07/2024 19/07/2024 16/07/2024	1623 Fatt. N. 163GITE del 09/07/2024 - CIVITARESE VI AGGI 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	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.639.079,20
2024	2482	2332 FPA 17/24 284584 09/07/2024 08/08/2024	11/07/2024 09/07/2024 11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 782266JACOVETTI SAS Annualita' 2024 III Bimestre Maggio e Gi	56.053,70	22116 1	16/07/2024 16/07/2024 19/07/2024 16/07/2024	1623 Fatt. N. FPA 17/24 del 09/07/2024 - 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	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.019.158,20
2024	2483	2333 142 285289 09/07/2024 08/08/2024	11/07/2024 09/07/2024 11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	18.367,65	23191 1	02/08/2024 05/08/2024 06/08/2024 02/08/2024	142 Fatt. N. 142 del 09/07/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMM.VO SEGRETARIALE" - CODICE GOL FOR0000461 -	9.872,25	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-19.744,50
2024	2483	2333 142 285289 09/07/2024 08/08/2024	11/07/2024 09/07/2024 11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	18.367,65	23192 1	02/08/2024 05/08/2024 06/08/2024 02/08/2024	142 Fatt. N. 142 del 09/07/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMM.VO SEGRETARIALE" - CODICE GOL FOR0000461 -	8.495,40	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-16.990,80



REGIONE ABRUZZO

Pagina 868 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2484	2334 143/2024 285443 09/07/2024 08/08/2024	11/07/2024 09/07/2024 11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR	34.085,37	23187 1	02/08/2024 05/08/2024 06/08/2024 02/08/2024	Fatt. N. 143/2024 del 09/07/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMM.VO SEGRETARIALE" - CODICE GOL FOR0000646 -	16.980,27	-2	-33.960,54
2024	2484	2334 143/2024 285443 09/07/2024 08/08/2024	11/07/2024 09/07/2024 11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 88- GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATOR	34.085,37	23189 1	02/08/2024 05/08/2024 06/08/2024 02/08/2024	Fatt. N. 143/2024 del 09/07/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMM.VO SEGRETARIALE" - CODICE GOL FOR0000646 -	17.105,10	-2	-34.210,20
2024	2485	2335 4 285447 10/07/2024 09/08/2024	11/07/2024 30/06/2024 11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86408 SURIANO UGO 3 TRANCHE PEF ANNUALITA' 2024 COME DA C	13.887,67	22138 1	16/07/2024 16/07/2024 19/07/2024 16/07/2024	1623 Fatt. N. 4 del 30/06/2024 - 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	-21	-265.128,15
2024	2486	2336 10 285451 10/07/2024 09/08/2024	11/07/2024 09/07/2024 11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781658AUTOSERVIZI BLASIOLI SRL Servizi resi nel bimestre Maggio/Giugno	55.368,78	22088 1	16/07/2024 16/07/2024 19/07/2024 16/07/2024	1623 Fatt. N. 10 del 09/07/2024 - AUTOSERVIZIO BLASIOLI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/01/2024-31/12/2024	50.335,25	-21	-1.057.040,25

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 869 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2487	2337 36 285452 10/07/2024 09/08/2024	11/07/2024 09/07/2024 11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	137.877,62	24792 1	13/08/2024 13/08/2024 13/08/2024 13/08/2024	Fatt. N. 36 del 09/07/2024 - ANTICIPAZIONE PARI AL 20% SERVIZI DI ASSI STENZA TECNICA DEL PSR 2014/2022 ALLA FIR A SPA- ADDENDUM ALL A CONVENZIONE DEL 2 9/11/2023. DGR 287/2024	113.014,44	4	452.057,76
2024	2488	2338 113 285455 10/07/2024 09/08/2024	11/07/2024 09/07/2024 11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 151141MARCOZZI SNC DI MARCOZZI LUIGI & C. Terza rata bimestrale del corrispettivo	55.502,90	22119 1	16/07/2024 16/07/2024 19/07/2024 16/07/2024	1623 Fatt. N. 113 del 09/07/202 4 - AUTOLINEE MARCOZ ZI 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.	50.457,18	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.059.600,78
2024	2489	2339 25Enti Pub. 286396 10/07/2024 09/08/2024	11/07/2024 09/07/2024 11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	4.008,90	25774 1	22/08/2024 22/08/2024 22/08/2024 22/08/2024	Fatt. N. 25Enti Pub. del 0 9/07/2024 - PNRR MISSI ONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICH E ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE	1.198,20	13	15.576,60
2024	2489	2339 25Enti Pub. 286396 10/07/2024 09/08/2024	11/07/2024 09/07/2024 11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	4.008,90	25775 1	22/08/2024 22/08/2024 22/08/2024 22/08/2024	Fatt. N. 25Enti Pub. del 0 9/07/2024 - PNRR MISSI ONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICH E ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE	1.597,60	13	20.768,80
2024	2489	2339 25Enti Pub. 286396 10/07/2024 09/08/2024	11/07/2024 09/07/2024 11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	4.008,90	25776 1	22/08/2024 22/08/2024 22/08/2024 22/08/2024	Fatt. N. 25Enti Pub. del 0 9/07/2024 - PNRR MISSI ONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICH E ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE	1.213,10	13	15.770,30



REGIONE ABRUZZO

Pagina 870 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2490	2340 172/F 286686 10/07/2024 09/08/2024	11/07/2024 09/07/2024 11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI-	31.355,82	22697 1	26/07/2024 02/08/2024 06/08/2024 26/07/2024	Fatt. N. 172/F del 09/07/2024 - GOL PNRR - PERCORSO FORMATIVO "MAGAZZINIERE" CODICE GOL FOR0000420 - Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - PNRR - M5 C1 R1.1	17.111,90	-3	-51.335,70
2024	2490	2340 172/F 286686 10/07/2024 09/08/2024	11/07/2024 09/07/2024 11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI-	31.355,82	22698 1	26/07/2024 02/08/2024 06/08/2024 26/07/2024	Fatt. N. 172/F del 09/07/2024 - GOL PNRR - PERCORSO FORMATIVO "MAGAZZINIERE" CODICE GOL FOR0000420 - Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - PNRR - M5 C1 R1.1	14.243,92	-3	-42.731,76
2024	2492	2342 140/2024 262260 25/06/2024 25/07/2024	11/07/2024 25/06/2024 11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86157 STUDIO LEGALE BRANCADORO - MIRABIL Regione Abruzzo/Comune Lecce ed altri Ns	21.886,80	22519 1	24/07/2024 24/07/2024 26/07/2024 24/07/2024	Fatt. N. 140/2024 del 25/06/2024 - INCARICO DIFENSIVO PROCED. CORTE DDI CASSAZIONE 32559/2023 DGR 118/2024 -	21.886,80	1	21.886,80
2024	2493	2343 255 285438 09/07/2024 08/08/2024	11/07/2024 01/07/2024 11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786217PASSUCCI VIAGGI S.R.L. CONTRATTO DI SERVIZIO TPL // ANNUALITA'	52.631,67	22128 1	16/07/2024 16/07/2024 19/07/2024 16/07/2024	1623 Fatt. N. 255 del 01/07/2024 - PASSUCCI 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.	47.846,97	-20	-956.939,40
2024	2494	2344 240600002 901092 11/07/2024 10/08/2024	11/07/2024 20/06/2024 11/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 29083 FISHTRUCK SRL	2.845,00	21005 1	11/07/2024 11/07/2024 12/07/2024 11/07/2024	+++124/0600/00272+++ Fatt. N. 240600002 del 20/06/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO CATERING IN OCCASIONE DELLA MOSTRA SUL SISMA 2009 A BRUXELLES IL 19/06/2024.	2.845,00	-29	-82.505,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 871 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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. IMPRESA SO 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 29/08/2024 - POR FSE 2014-2020. ANTICIPAZIONE DEL 40 % E PAGAMENTI INTERMEDI INTERVENTO FORMATIVO "PASTICCERE" - INTERVENTO 14 - AREA DI CRISI COMPLESSA: COMPETENZE PER IL LAVORO CORSO PASTICCERE	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. IMPRESA SO 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 29/08/2024 - POR FSE 2014-2020. ANTICIPAZIONE DEL 40 % E PAGAMENTI INTERMEDI INTERVENTO FORMATIVO "PASTICCERE" - INTERVENTO 14 - AREA DI CRISI COMPLESSA: COMPETENZE PER IL LAVORO CORSO PASTICCERE	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 29/08/2024 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI SETTORI DIGITALE E TURISTICO. LINEA 2 - saldo Progetto Tecnico per lo sviluppo turistico territoriale	30.602,10	84	2.570.576,40
2024	3067	2883 0313B2407041 29/08/2024 28/10/2024	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. IT0313B2407041 del 28/08/2024 - SERVIZI DI SUPPORTO LOTTO 6 SANITA' DIGITALE - SISTEMI INFORMATIVI - PERIODO 01/05/2024 - 30/06/2024	91.639,74	-25 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.290.993,50



REGIONE ABRUZZO

Pagina 872 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3068	2884 100279 341645 30/08/2024 29/09/2024	04/09/2024 28/08/2024 04/09/2024	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	28198 1	24/09/2024 24/09/2024 25/09/2024 24/09/2024	Fatt. N. 100279 del 28/08/ 2024 - ATTO DI CONCES SIONE TRA REGIONE A BRUZZO E T.U.A. PER IL TRASPORTO PUBBLICO EXTRAURBANO ED URB ANO E FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONAL E.	14.083.324,00	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-56.333.296,00
2024	2495	2345 9502419567 276914 04/07/2024 03/08/2024	16/07/2024 30/06/2024 16/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.327,84	24694 1	09/08/2024 09/08/2024 13/08/2024 09/08/2024	Fatt. N. 9502419567 del 3 0/06/2024- FORNITURA DI CARBURANTE MESE DI GIUGNO 2024	1.088,39	10	10.883,90
2024	2496	2346 824500157881 281105 05/07/2024 04/08/2024	16/07/2024 04/07/2024 16/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	596,04	26323 1	05/09/2024 05/09/2024 06/09/2024 05/09/2024	Fatt. N. 824500157881 de l 04/07/2024 - ASSEGNA ZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIR EZIONE GENERALE. DP H - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 .05.2024-31.05.2024 PO D IT001E67580275 Conta tore 0000000000000067 8 kWh 1870	488,56	33	16.122,48
2024	2497	2347 824500171710 281198 06/07/2024 05/08/2024	16/07/2024 04/07/2024 16/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	337,54	26324 1	05/09/2024 05/09/2024 06/09/2024 05/09/2024	Fatt. N. 824500171710 de l 04/07/2024 - ASSEGNA ZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIR EZIONE GENERALE. DP H - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 .05.2024-31.05.2024 k Wh 955	276,67	32	8.853,44



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 873 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2498	2348 824500176435 281200 06/07/2024 05/08/2024	16/07/2024 04/07/2024 16/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	115,83	26325 1	05/09/2024 05/09/2024 06/09/2024 05/09/2024	Fatt. N. 824500176435 de l 04/07/2024 - ASSEGNA ZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIR EZIONE GENERALE. DP H - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 .05.2024-31.05.2024 PO D IT001E61308587 Conta tore 00000000000368371 9 kWh 306	94,94	32	3.038,08
2024	2499	2349 6/E/B 285456 10/07/2024 09/08/2024	16/07/2024 30/06/2024 16/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLT	10.165,65	26010 1	27/08/2024 28/08/2024 30/08/2024 27/08/2024	Fatt. N. 6/E/B del 30/06/2 024 - PRESTAZIONI DI S ERVIZIO DI ACQUACOL T URA PRESSO C.I.S.I. RELATIVE AL CONGUA GLIO PER IL RINNOVO DELLA CONVENZIONE P ER IL PERIODO DI GIUG NO 2024 CON I SOCI LA VORATORI DELLA NS C OOP COME DA CONVEN ZION	8.332,50	21	174.982,50
2024	2501	2351 72/24 287087 10/07/2024 09/08/2024	16/07/2024 10/07/2024 16/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	120.767,90	22545 1	25/07/2024 25/07/2024 29/07/2024 25/07/2024	Fatt. N. 72/24 del 10/07/2 024 - DGR 941/2021- SU PPORTO TECNICO/AMM .VO DEMANIO IDRICO E FLUVIALE". -	98.990,08	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.088.890,88
2024	2502	2352 824500194088 287110 10/07/2024 09/08/2024	16/07/2024 09/07/2024 16/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	636,03	26327 1	05/09/2024 05/09/2024 06/09/2024 05/09/2024	Fatt. N. 824500194088 de l 09/07/2024 - ASSEGNA ZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIR EZIONE GENERALE. DP H - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 .06.2024-30.06.2024 PO D IT001E67580275 Conta tore 0000000000000067 8 kWh 1914	521,34	28	14.597,52



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 874 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2503	23534B008-000235 287112 10/07/2024 09/08/2024	16/07/2024 10/07/2024 16/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 151507PERINETTI SERVICE S.R.L. *****	195,20	22044 1	16/07/2024 16/07/2024 17/07/2024 16/07/2024	Fatt. N. 2024B008-000235 del 10/07/2024 - ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE ALL'ANNUALITA' 2024.	160,00	-23 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-3.680,00
2024	2504	2354 824500205404 287132 10/07/2024 09/08/2024	16/07/2024 09/07/2024 16/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	144,69	23248 1	05/08/2024 05/08/2024 09/08/2024 05/08/2024	Fatt. N. 824500205404 del 09/07/2024 - I ASSEGNAZIONE ANN. 2024 A DP G - FORNITURA EN. ELETTRICA periodo: 01. 06.2024-30.06.2024 POD IT001E04659869 Contatore 000000000000039977 kWh 307	118,60	0	0,00
2024	2505	2355 414/24 287143 10/07/2024 09/08/2024	16/07/2024 09/07/2024 16/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110348SAPERE AUDE SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	30.478,62	22696 1	26/07/2024 26/07/2024 01/08/2024 26/07/2024	Fatt. N. 414/24 del 09/07/2024 - PNRR - GOL -PER CORSO FORMATIVO CODICE GOL FOR0000185 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NextGenerationEU - M5 C1 R1.1	30.478,62	-8 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-243.828,96
2024	2506	2356 404 287259 10/07/2024 09/08/2024	16/07/2024 09/07/2024 16/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24695 OBIETTIVO QUALITA' CONSULTING SRLS GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G	30.147,84	22694 1	26/07/2024 26/07/2024 01/08/2024 26/07/2024	Fatt. N. 404 del 09/07/2024 - GOL PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKILLING. AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO. CODICE GOL FOR0000226 - Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU - PNRR - M5 C1 R1.1	30.147,84	-8 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-241.182,72
2024	2507	2357 VPA24-00094 11/07/2024 09/09/2024	16/07/2024 30/06/2024 16/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi Manutenzione 118 Apr-Giu 2024 DETERMINA	124.051,16	24681 1	09/08/2024 09/08/2024 09/08/2024 08/08/2024	Fatt. N. VPA24-00094 del 30/06/2024 - GESTIONE CENTRALI 118 ABRUZZO SOCCORSO CH PE A Q TE - APRILE GIUGNO -	124.051,16	-31 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-3.845.585,96



REGIONE ABRUZZO

Pagina 875 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2508	2358 824500194086 287313 11/07/2024 10/08/2024	16/07/2024 09/07/2024 16/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	107,49	26329 1	05/09/2024 05/09/2024 06/09/2024 05/09/2024	Fatt. N. 824500194086 de l 09/07/2024 - ASSEGNA ZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIR EZIONE GENERALE. DP H - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 .06.2024-30.06.2024 PO D IT001E61308587 Conta tore 00000000000368371 9 kWh 254	88,11	27	2.378,97
2024	2509	2359 824500195843 287318 11/07/2024 10/08/2024	16/07/2024 09/07/2024 16/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.096,97	23247 1	05/08/2024 05/08/2024 09/08/2024 05/08/2024	Fatt. N. 824500195843 de l 09/07/2024 - I ASSEGN AZIONE ANN. 2024 A DP G - FORNITURA EN. ELE TTRICA periodo: 01. 06.2 024-30.06.2024 kWh 88 55	2.538,50	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.538,50
2024	2510	2360 17 287320 11/07/2024 10/08/2024	16/07/2024 10/07/2024 16/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 148159CONSORZIO UP SALDO garanzia occupabilita dei lavorato	18.181,35	22692 1	26/07/2024 26/07/2024 01/08/2024 26/07/2024	Fatt. N. 17 del 10/07/2024 - GOL PNRR – PERCOR SO FORMATIVO "ADDET TO ALL'IMMISSIONE ED ALLA GESTIONE DIGITA LE DEI DATI" CODICE G OL FOR0000600 finanziat o Unione Europea Nextge neration EU PNRR M5 C1 R11	9.872,25	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-88.850,25
2024	2510	2360 17 287320 11/07/2024 10/08/2024	16/07/2024 10/07/2024 16/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 148159CONSORZIO UP SALDO garanzia occupabilita dei lavorato	18.181,35	22693 1	26/07/2024 26/07/2024 01/08/2024 26/07/2024	Fatt. N. 17 del 10/07/2024 - GOL PNRR – PERCOR SO FORMATIVO "ADDET TO ALL'IMMISSIONE ED ALLA GESTIONE DIGITA LE DEI DATI" CODICE G OL FOR0000600 finanziat o Unione Europea Nextge neration EU PNRR M5 C1 R11	8.309,10	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-74.781,90



REGIONE ABRUZZO

Pagina 876 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2511	2361 8/PA 287329 11/07/2024 10/08/2024	16/07/2024 10/07/2024 16/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785967 INSIGHT & CO. SRL Saldo del finanziamento rientrante nel p	6.711,26	22688	1 26/07/2024 26/07/2024 01/08/2024 26/07/2024	Fatt. N. 8/PA del 10/07/2024 - PNRR GOL - PERCO RSI UPSKILLING E RES KILLING- CODICE GOL FOR0000210	6.711,26	-9	-60.401,34
2024	2512	2362 824500182108 287375 11/07/2024 10/08/2024	16/07/2024 09/07/2024 16/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.961,87	26330	1 05/09/2024 05/09/2024 06/09/2024 05/09/2024	Fatt. N. 824500182108 del 09/07/2024 - ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. DP H - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 POD IT001E00234361 Contatore 000000000000234361 kWh 6745	1.608,09	27	43.418,43
2024	2513	2363 824500195841 287392 11/07/2024 10/08/2024	16/07/2024 09/07/2024 16/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	6.057,48	24523	1 08/08/2024 08/08/2024 09/08/2024 08/08/2024	Fatt. N. 824500195841 del 09/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 kWh 17180	4.965,15	-1	-4.965,15
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	2515	2365 42 288057 11/07/2024 10/08/2024	16/07/2024 10/07/2024 16/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86288 ZANARDO LISA Compenso e spese Presidente OIV, periodo	9.514,35	22429	1 23/07/2024 23/07/2024 23/07/2024 23/07/2024	1348 Fatt. N. 42 del 10/07/2024 - PAGAMENTO DELLE COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.) E O.I.V. CONVENZIONATO. PERIODO 01.01.2024 - 30.06.2024	9.514,35	-18	-171.258,30



REGIONE ABRUZZO

Pagina 877 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 ED ELABORATI TECNICI . SALDO	16.453,26	76	1.250.447,76
2024	2517	2367 FPA 4/24 289013 11/07/2024 10/08/2024	16/07/2024 11/07/2024 16/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86487 CIRILLO ANTONIO Lavori manutenzione della copertura e de	52.191,60	22540 1	25/07/2024 25/07/2024 25/07/2024 25/07/2024	Fatt. N. FPA 4/24 del 11/07/2024 - LAVORI MANUTENZIONE DELLA COPERTURA E DELLE FACCIATE DELL'IMMOBILE SEDE DEL GENIO CIVILE IN VIA MARRUVIO, 75 - AVEZZANO.	42.780,00	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-684.480,00
2024	2521	2370 FPA 1/24 286976 10/07/2024 09/08/2024	16/07/2024 10/07/2024 16/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24320 SOC. CURTI S.R.L. LIQUIDAZIONE FATTURA SAL N. 1	59.400,00	24828 1	13/08/2024 13/08/2024 14/08/2024 13/08/2024	Fatt. N. FPA 1/24 del 10/07/2024 - I SAL PROGETTO DI RICARICA DEL MOLO SUD NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'ATTUALE IMBOCCATURA PORTUALE NEL PORTO DI GIULIANOVA	59.400,00	5	297.000,00
2024	2522	2371 824500195842 287135 10/07/2024 09/08/2024	16/07/2024 09/07/2024 16/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.071,42	23407 1	06/08/2024 06/08/2024 13/08/2024 06/08/2024	Fatt. N. 824500195842 del 09/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIPARTIMENTO SANITA'	878,21	4	3.512,84



REGIONE ABRUZZO

Pagina 878 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2523	2372 VVA 24009093 287317 11/07/2024 10/08/2024	16/07/2024 10/07/2024 16/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78192 INFOCAMERE SCPA -PERIODO COMPETENZA-2024/01/01-2024/06/3	305,00	22695 1	26/07/2024 26/07/2024 29/07/2024 26/07/2024	Fatt. N. 1000 VVA 24009093 del 10/07/2024 - GESTIONE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE. ADESIONE SERVIZI ELABORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INIPEC... -	250,00	-12	-3.000,00
2024	2524	2373FATTPA 17_24 288217 11/07/2024 10/08/2024	16/07/2024 10/07/2024 16/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GOL	13.661,60	23215 1	02/08/2024 05/08/2024 06/08/2024 02/08/2024	Fatt. N. FATTPA 17_24 del 10/07/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PER CORSO FORMATIVO "ADEDETTO STIPENDI E PAGHE".- CODICE GOL FOR0000496	8.885,03	-4	-35.540,12
2024	2524	2373FATTPA 17_24 288217 11/07/2024 10/08/2024	16/07/2024 10/07/2024 16/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GOL	13.661,60	23217 1	02/08/2024 05/08/2024 06/08/2024 02/08/2024	Fatt. N. FATTPA 17_24 del 10/07/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PER CORSO FORMATIVO "ADEDETTO STIPENDI E PAGHE".- CODICE GOL FOR0000496	4.776,57	-4	-19.106,28
2024	2525	2374 403 288287 11/07/2024 10/08/2024	16/07/2024 09/07/2024 16/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24695 OBIETTIVO QUALITA' CONSULTING SRLS GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G	34.292,73	23209 1	02/08/2024 05/08/2024 06/08/2024 02/08/2024	Fatt. N. 403 del 09/07/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "WEB DESIGNER".- CODICE GOL FOR0000589	19.283,80	-4	-77.135,20
2024	2525	2374 403 288287 11/07/2024 10/08/2024	16/07/2024 09/07/2024 16/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24695 OBIETTIVO QUALITA' CONSULTING SRLS GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G	34.292,73	23211 1	02/08/2024 05/08/2024 06/08/2024 02/08/2024	Fatt. N. 403 del 09/07/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "WEB DESIGNER".- CODICE GOL FOR0000589	15.008,93	-4	-60.035,72
2024	2526	2375 PAE0020500 289686 11/07/2024 10/08/2024	16/07/2024 30/06/2024 16/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861245344	47,53	24577 1	08/08/2024 08/08/2024 12/08/2024 08/08/2024	Fatt. N. PAE0020500 del 30/06/2024 -TELEFONIA UFFICI DPD - Consumi per numero Utenza 0861245344	38,96	2	77,92



REGIONE ABRUZZO

Pagina 879 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2528	2377 69/24 264155 26/06/2024 26/07/2024	16/07/2024 26/06/2024 16/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	30.303,17	25203 1	21/08/2024 21/08/2024 23/08/2024 21/08/2024	1243 Fatt. N. 69/24 del 26/06/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO INFRASTRUTTURE. PER IODO 01/05/2024-31/05/2024	24.838,66	28	695.482,48
2024	2529	2378 13/2024 03/07/2024 02/08/2024	16/07/2024 03/07/2024 16/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 142176GRAZIELLA RUBEO Fattura di vendita	3.000,00	22262 1	18/07/2024 18/07/2024 22/07/2024 18/07/2024	Fatt. N. 13/2024 del 03/07/2024 - L.R. 42/2013 ART. 20. INCARICO DOCENZA AVV. RUBEO PER CORSO "LE PROCEDURE DI ACCERTAMENTO DEGLI ILLECITI DI CARATTERE AMBIENTALE".	3.000,00	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-33.000,00
2024	2530	2379 41 264376 26/06/2024 26/07/2024	16/07/2024 26/06/2024 16/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	3.126,56	25760 1	22/08/2024 22/08/2024 22/08/2024 22/08/2024	Fatt. N. 41 del 26/06/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE - Next Generation EU	1.369,20	27	36.968,40
2024	2530	2379 41 264376 26/06/2024 26/07/2024	16/07/2024 26/06/2024 16/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	3.126,56	25761 1	22/08/2024 22/08/2024 22/08/2024 22/08/2024	Fatt. N. 41 del 26/06/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE - Next Generation EU	1.757,36	27	47.448,72
2024	2531	2380 824500150730 267152 27/06/2024 27/07/2024	16/07/2024 25/06/2024 16/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.05.20	10.878,19	22546 1	25/07/2024 25/07/2024 25/07/2024 25/07/2024	Fatt. N. 824500150730 del 25/06/2024 - UTENZE GAS ASSERVITE AL COMPLESSO SPORTIVO LE NAIADI - FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.05.2024-31.05.2024 PD R 15730100016777 Contatore 11L20685 Smc 1012 4,000000	8.916,55	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-17.833,10



REGIONE ABRUZZO

Pagina 880 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2841	2671 8101007116 316462 01/08/2024 31/08/2024	09/08/2024 31/07/2024 09/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. DGR n. 800 del 22/11/2023 Servizio per i	5.225.000,00	28446 1	30/09/2024 30/09/2024 30/09/2024 30/09/2024	Fatt. N. 8101007116 del 3 1/07/2024 - 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	30	142.500.000,00
2024	2842	2672 53388 317787 02/08/2024 01/09/2024	09/08/2024 31/07/2024 09/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	70.323,73	26313 1	05/09/2024 05/09/2024 06/09/2024 05/09/2024	Fatt. N. 53388 del 31/07/2 024 - CONVENZIONE CO NSIP FACILITY MANAGE MENT 4 LOTTO 8. SPES E EXTRACANONE 2023. FORNITURA IGIENICO S ANITARIO	57.642,40	5	288.212,00
2024	2843	2673 53385 317860 02/08/2024 01/09/2024	09/08/2024 31/07/2024 09/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	1.162,99	26396 1	09/09/2024 10/09/2024 11/09/2024 09/09/2024	Fatt. N. 53385 del 31/07/2 024 - CONVENZIONE CO NSIP "FACILITY MANAG EMENT 4" LOTTO 8 - SE RVIZI RELATIVI AL CON FERIMENTO IN DISCARI CA DI BENI MOBILI POS TI IN FUORI USO.	953,27	10	9.532,70
2024	2536	2383 7404451978 901093 16/07/2024 15/08/2024	16/07/2024 03/07/2024 16/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	241,63	22024 1	16/07/2024 16/07/2024 17/07/2024 16/07/2024	+++740/4451/97846+++ F att. N. 7404451978 del 03 /07/2024 - SERVIZIO DI C ONNESSIONE INTERNE T E TELEFONIA PRESS O LA SEDE DELLA REGI ONE ABRUZZO SITA IN BRUXELLES.	241,63	-29 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-7.007,27
2024	2844	2674 53387 317900 02/08/2024 01/09/2024	09/08/2024 31/07/2024 09/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	6.042,56	26416 1	09/09/2024 10/09/2024 11/09/2024 09/09/2024	Fatt. N. 53387 del 31/07/2 024 - CONVENZIONE CO NSIP FACILITY MANAGE MENT 4 LOTTO 8. interv enti straordinari di pulizia -	4.952,92	10	49.529,20



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 881 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2845	2675 53392 317938 02/08/2024 01/09/2024	09/08/2024 31/07/2024 09/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	22.542,23	26314 1	05/09/2024 05/09/2024 06/09/2024 05/09/2024	Fatt. N. 53392 del 31/07/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. SPES E EXTRACANONE 2023. FORNITURA IGIENICO S ANITARIO -	18.477,24	5	92.386,20
2024	2846	2676 53381 317967 02/08/2024 01/09/2024	09/08/2024 31/07/2024 09/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	6.734,78	26410 1	09/09/2024 10/09/2024 11/09/2024 09/09/2024	Fatt. N. 53381 del 31/07/2024 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - servizio di facchinaggio esterno ed interno -	2.143,38	10	21.433,80
2024	2846	2676 53381 317967 02/08/2024 01/09/2024	09/08/2024 31/07/2024 09/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	6.734,78	26411 1	09/09/2024 10/09/2024 11/09/2024 09/09/2024	Fatt. N. 53381 del 31/07/2024 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - servizio di facchinaggio esterno ed interno -	3.376,93	10	33.769,30
2024	2537	23844BG001477694 271645 01/07/2024 31/07/2024	17/07/2024 28/06/2024 17/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. Quota fissa	6,20	22279 1	18/07/2024 18/07/2024 23/07/2024 18/07/2024	Fatt. N. 2024BG001477694 del 28/06/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. IMPEGNO DI SPESA DR G - Quota fissa	5,08	-8	-40,64
2024	2538	2385 9502418518 276921 04/07/2024 03/08/2024	17/07/2024 30/06/2024 17/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	54,30	22629 1	25/07/2024 25/07/2024 25/07/2024 25/07/2024	Fatt. N. 9502418518 del 30/06/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. DRG.	44,51	-9	-400,59



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 882 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2539	2386 824500162974 281201 06/07/2024 05/08/2024	17/07/2024 04/07/2024 17/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.030,18	22278 1	18/07/2024 18/07/2024 23/07/2024 18/07/2024	Fatt. N. 824500162974 de l 04/07/2024 - II ASSEGN AZIONE ANNUALITA' 20 24 AI DIPARTIMENTI E D IREZIONE GENERALE. I MPEGNO DI SPESA DPC - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2024-31.05.2024 kW h 2820	844,41	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.977,33
2024	2540	2387 9117007911 283111 08/07/2024 07/08/2024	17/07/2024 30/06/2024 17/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs	39.196,05	23510 1	06/08/2024 06/08/2024 13/08/2024 06/08/2024	Fatt. N. 9117007911 del 3 0/06/2024 - SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA FIS SA DA ESPLETARSI PR ESSO LE SEDI DELL'ARI C, DELLA GIUNTA REGI ONALE E DI ENTI TERRI TORIALI DELLA REGION E ABRUZZO -MAGGIO 2 024	32.127,91	6	192.767,46
2024	2541	2388 7 276606 03/07/2024 02/08/2024	17/07/2024 03/07/2024 17/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86449 DI GIOSIA ANDREA Prestazione professionale Ingegnere ambi	6.396,00	23151 1	02/08/2024 02/08/2024 02/08/2024 02/08/2024	Fatt. N. 7 del 03/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1. IN CARICO DI COLLABORA ZIONE N. 17 ING. AMBIE NTALI - MAG/GIUGNO 20 24 -	6.396,00	0	0,00
2024	2542	2389 FPA 4/24 276907 03/07/2024 02/08/2024	17/07/2024 03/07/2024 17/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25571 PANONE ALESSIA Operazione non soggetta a ritenuta alla	4.368,00	23147 1	02/08/2024 02/08/2024 02/08/2024 02/08/2024	Fatt. N. FPA 4/24 del 03/0 7/2024 - PNRR-PROGET TO 1000 ESPERTI- MISS IONE 1, COMPONENTE 1, INCARICO DI COLLA BORAZIONE N. 17 - II BI M 2024	4.368,00	0	0,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 883 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2543	2390 FPA 4/24 279284 04/07/2024 03/08/2024	17/07/2024 04/07/2024 17/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86480 DEL COCO STEFANIA "Le spese relative alla presente fattura	7.993,44	23165 1	02/08/2024 02/08/2024 02/08/2024	Fatt. N. FPA 4/24 del 04/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. INCARICO DI COLLABORAZIONE N. 17 IN G. AMBIENTALI- II BIM 2024 -	7.993,44	-1	-7.993,44
2024	2544	2391 FPA 4/24 280987 05/07/2024 04/08/2024	17/07/2024 05/07/2024 17/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17429 PASQUINI PARIDE Esperto Ingegnere Ambientale Junior- III	4.758,00	23166 1	02/08/2024 02/08/2024 02/08/2024	Fatt. N. FPA 4/24 del 05/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. INCARICO DI COLLABORAZIONE N. 17 IN G. AMBIENTALI - III BIM 2024 -	4.758,00	-2	-9.516,00
2024	2545	2392 FPA 15/24 05/07/2024 04/08/2024	17/07/2024 05/07/2024 17/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86232 ZOCCOLI GIOVANNI Bollo	10.610,00	23049 1	01/08/2024 01/08/2024 02/08/2024	Fatt. N. FPA 15/24 del 05/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "ASSISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E LOCALE". AGRONOMO MIDDLE. PERIODO : III BIMESTRE 2024	10.610,00	-2	-21.220,00
2024	2546	2393 4/PA 281116 05/07/2024 04/08/2024	17/07/2024 05/07/2024 17/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86447 CASINI ANDREA Profilo contrattualizzazione - ingegnere	5.226,00	22723 1	26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024	Fatt. N. 4/PA del 05/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "ASSISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E LOCALE". ING. INFORMATICO PERIODO III BIMESTRE 2024	5.226,00	-9	-47.034,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 884 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2547	2394 4/FE 07/07/2024 06/08/2024	17/07/2024 07/07/2024 17/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25464 ALOISIO GLORIANA Le spese relative alla presente fattura	5.850,00	23237	1 05/08/2024 05/08/2024 06/08/2024 05/08/2024	Fatt. N. 4/FE del 07/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. IN CARICO DI COLLABORAZIONE N. 4 ESPERTI IN CONTABILITA' PUBBLICA - III BIM. 2024	5.850,00	0	0,00
2024	2847	2677 53383 317995 02/08/2024 01/09/2024	09/08/2024 31/07/2024 09/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	2.071,73	26394	1 09/09/2024 10/09/2024 11/09/2024 09/09/2024	Fatt. N. 53383 del 31/07/2024 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - SERVIZI RELATIVI AL CONFERIMENTO IN DISCARICA DI BENI MOBILI POSTI IN FUORI USO. EXTRA CANONE. -	1.698,14	10	16.981,40
2024	2848	2678 53382 318045 02/08/2024 01/09/2024	09/08/2024 31/07/2024 09/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	23.818,82	26315	1 05/09/2024 05/09/2024 06/09/2024 05/09/2024	Fatt. N. 53382 del 31/07/2024 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - R.T.I. AGGIUDICATARIO CONSORZIO INNOVA. SERVIZI FACCHINAGGIO-TRASLOCHI. -	19.523,62	5	97.618,10
2024	2548	2395 FPA 11/24 282608 08/07/2024 07/08/2024	18/07/2024 08/07/2024 18/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25458 PASQUINI ELETTRA Esperto Ingegnere Idraulico Junior-III b	4.948,32	23167	1 02/08/2024 02/08/2024 02/08/2024 02/08/2024	Fatt. N. FPA 11/24 del 08/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 ". INCARICO ING. IDRAULICO - III BIM 2024 -	4.948,32	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-24.741,60



REGIONE ABRUZZO

Pagina 885 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2549	2396 87-2024 283218 08/07/2024 07/08/2024	18/07/2024 08/07/2024 18/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25573 DI NICOLA MARTA Rif.to contratto 7684/23 Determinazione	6.661,20	23169 1	02/08/2024 02/08/2024 02/08/2024	Fatt. N. 87-2024 del 08/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2. 2.1.INCARICO 17 ING. AMBIENTALI (JUNIOR). III BIM 2024 -	6.661,20	-5	-33.306,00
2024	2551	2398 142/FPK 287256 10/07/2024 09/08/2024	18/07/2024 29/06/2024 18/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 1445 FIDOKA SRL C/Vendita Iva da versare a cura del cess	330,00	24797 1	13/08/2024 13/08/2024 14/08/2024 13/08/2024	Fatt. N. 142/FPK del 29/06/2024 - RINNOVO CANONE INTERNET PRESSO IL COMUNE DI VALLE CASTELLANA - ANNUALITA' 2024. -	270,49	5	1.352,45
2024	2552	2399 71/24 287278 10/07/2024 09/08/2024	18/07/2024 10/07/2024 18/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	26.570,84	22543 1	25/07/2024 25/07/2024 29/07/2024 25/07/2024	Fatt. N. 71/24 del 10/07/2024 - DGR 941/2021.PROGETTO "SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL DIP. TERRITORIO AMBIENTE"	21.779,38	-11	-239.573,18
2024	2554	2401 29 291347 12/07/2024 11/08/2024	18/07/2024 01/07/2024 18/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86438 MORO MARZIA Accordo Comunicazione Digitale su Camper	5.886,50	27760 1	13/09/2024 13/09/2024 18/09/2024 13/09/2024	Fatt. N. 29 del 01/07/2024 - LIQUIDAZIONE IV° SAL CAMPERISTI ITALIANI DI MARZIA MORO ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI EX POR FESR E FS E 2014/2020 P.O. COMPLEMENTARE. CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INTEGRATA PER LA PROMOZIONE	4.825,00	38	183.350,00
2024	2555	2402 004594/PA 291355 12/07/2024 11/08/2024	18/07/2024 09/07/2024 18/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	23107 1	01/08/2024 01/08/2024 02/08/2024 01/08/2024	1356 Fatt. N. 004594/PA del 09/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI REGIONALI PERIODO: GIUGNO 2024- CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3"	29.149,34	-9	-262.344,06



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 886 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2555	2402 004594/PA 291355 12/07/2024 11/08/2024	18/07/2024 09/07/2024 18/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	23110	1 01/08/2024 01/08/2024 02/08/2024 01/08/2024	1356 Fatt. N. 004594/PA del 09/07/2024 - FORNITURA GAS UFFICI REGIONALI PERIODO: GIUGNO 2024- CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3"	9.785,19	-9	-88.066,71
2024	2555	2402 004594/PA 291355 12/07/2024 11/08/2024	18/07/2024 09/07/2024 18/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	23112	1 01/08/2024 01/08/2024 02/08/2024 01/08/2024	1356 Fatt. N. 004594/PA del 09/07/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI REGIONALI PERIODO: GIUGNO 2024- CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3"	8.493,11	-9	-76.437,99
2024	2555	2402 004594/PA 291355 12/07/2024 11/08/2024	18/07/2024 09/07/2024 18/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	87.016,44	23114	1 01/08/2024 01/08/2024 02/08/2024 01/08/2024	1364 Fatt. N. 004594/PA del 09/07/2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA UFFICI REGIONALI PERIODO: GIUGNO 2024- CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3"	23.897,31	-9	-215.075,79
2024	2556	2403 005058479543 291433 13/07/2024 12/08/2024	18/07/2024 11/07/2024 18/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86001 ENEL ENERGIA SPA IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elet	565,70	22277	1 18/07/2024 18/07/2024 24/07/2024 18/07/2024	Fatt. N. 005058479543 del 11/07/2024 - II ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. IMPEGNO DI SPESA DRG - IMPOSTE E IVA - Accisa sull'energia elettrica - Accisa sull'energia elettrica (entro 200000)	463,69	-19	-8.810,11

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 887 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2558	2405 287/02 292500 15/07/2024 14/08/2024	18/07/2024 15/07/2024 18/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 784654 S.A.G.A. SPA Riga ausiliaria contenente informazioni	624.102,83	24724 1	09/08/2024 09/08/2024 09/08/2024	Fatt. N. 287/02 del 15/07/2024 - PIANO STRATEGICO INTEGRATO DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE FINALIZZATO ALL'ATTIVAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI ADVERTISING PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL L'AREOPORTO D'ABRUZZO	511.559,70	-5	-2.557.798,50
2024	2559	2406 148 293049 15/07/2024 14/08/2024	18/07/2024 15/07/2024 18/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE CUP C24D22003540001 Mod. 1, Ediz. 2, Cod	640,00	24722 1	09/08/2024 12/08/2024 13/08/2024 09/08/2024	Fatt. N. 148 del 15/07/2024 - FINANZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - CORSO BXY -	640,00	-1	-640,00
2024	2560	2407 107 293084 15/07/2024 14/08/2024	18/07/2024 15/07/2024 18/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Apprendistato Professionalizzante APPREN	1.255,68	24727 1	09/08/2024 12/08/2024 13/08/2024 09/08/2024	1350 Fatt. N. 107 del 15/07/2024 - FINANZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - CORSO BXU	1.255,68	-1	-1.255,68
2024	2561	2408 386/V 293090 15/07/2024 14/08/2024	18/07/2024 15/07/2024 18/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17560 ISPAR SRL Servizio di gestione, dematerializzazione	32.823,12	25095 1	20/08/2024 20/08/2024 20/08/2024 20/08/2024	Fatt. N. 386/V del 15/07/2024 - SERVIZIO DI GESTIONE, DEMATERIALIZZAZIONE E CUSTODIA DEI DOCUMENTI DEGLI ARCHIVI DEI BENI CIVILI REGIONALI DI AQ-PE-CH E TE. PERIODO: 22/04/2024-30/06/2024	26.904,20	6	161.425,20
2024	2562	2409 108 293096 15/07/2024 14/08/2024	18/07/2024 15/07/2024 18/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL Apprendistato Professionalizzante APPREN	640,00	24728 1	09/08/2024 12/08/2024 13/08/2024 09/08/2024	1350 Fatt. N. 108 del 15/07/2024 - FINANZIAMENTO OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - CORSO BXU - Apprendistato Professionalizzante APPRENDISTATO UFF. 1, Ediz. 2, Cod. Corso BYO	640,00	-1	-640,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 888 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2563	2410 13 291366 13/07/2024 12/08/2024	18/07/2024 12/07/2024 18/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24885 CIMINI MARCO ROBERTO LINDA Contratto 72 del 31-05-2023 CUP: B76F220	14.381,87	25027 1	20/08/2024 20/08/2024 29/08/2024 20/08/2024	Fatt. N. 13 del 12/07/2024 - ORD COMM STRAORD SISMA 2016 N. 129/2022. INTERVENTO NEL COM UNE DI CHIETI, MIGLIOR AMENTO SISMICO EDIFI CIO SEDE EX GIL. INCA RICO PROGETTO FATTI BILITA' TECNICA ED EC ONOMICA. SALDO	14.381,87	17	244.491,79
2024	2564	2411 2PA 291367 13/07/2024 12/08/2024	18/07/2024 12/07/2024 18/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24883 PELLICCIOTTA GIOVANNI SALDO: Progetto di Fattibilità Tecnica	14.381,88	25026 1	20/08/2024 20/08/2024 29/08/2024 20/08/2024	Fatt. N. 2PA del 12/07/20 24 - ORD COMM STRAO RD SISMA 2016 N. 129/2 022. INTERVENTO NEL COMUNE DI CHIETI, MIG LIORAMENTO SISMICO EDIFICIO SEDE EX GIL. I NCARICO PROGETTO F ATTIBILITA' TECNICA E D ECONOMICA. SALDO	14.381,88	17	244.491,96
2024	2565	2412 FPA 9/2024 293121 15/07/2024 14/08/2024	18/07/2024 15/07/2024 18/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109167BEST IDEAS SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - AV VI	3.166,08	24725 1	09/08/2024 12/08/2024 13/08/2024 09/08/2024	1350 Fatt. N. FPA 9/2024 del 1 5/07/2024 - FINANZIAME NTO OFFERTA FORMAT IVA APPRENDISTATO P ROFESSIONALIZZANTE - CORSO BSL -	3.166,08	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.166,08
2024	2566	2413 519 294153 16/07/2024 15/08/2024	18/07/2024 15/07/2024 18/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108242PLUCONFORM SRLS ASSEGNO APPRENDISTATO - CUP C64D2200436 0	982,08	24736 1	09/08/2024 12/08/2024 13/08/2024 09/08/2024	Fatt. N. 519 del 15/07/202 4 - FINANZIAMENTO OF FERTA FORMATIVA APP RENDISTATO PROFESS IONALIZZANTE - CORSO BZB -	982,08	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.964,16
2024	2567	2414 520 294195 16/07/2024 15/08/2024	18/07/2024 15/07/2024 18/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108242PLUCONFORM SRLS ASSEGNO APPRENDISTATO - CUP C64D2200438 0	480,00	24737 1	09/08/2024 12/08/2024 13/08/2024 09/08/2024	Fatt. N. 520 del 15/07/202 4 - FINANZIAMENTO OF FERTA FORMATIVA APP RENDISTATO PROFESS IONALIZZANTE - CORSO CAM -	480,00	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-960,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 889 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2569	2416 FATTPA 8_24 269595 01/07/2024 31/07/2024	18/07/2024 30/06/2024 18/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale Tinteggiatura nr. 7 stanze con relativo	2.000,01	23470	1 06/08/2024 06/08/2024 14/08/2024 06/08/2024	2234 Fatt. N. FATTPA 8_24 del 30/06/2024 - LAVORI DI RIPARAZIONE ESEGUITI PRESSO UFFICI DEL SERVIZIO OPERE MARITIME PESCARA - Tinteggiatura nr. 7 stanze con relativo smontaggio e rimontaggio arredi uffici 3. piano via Catullo.	1.639,35	14	22.950,90
2024	2570	24171240000429800 269473 29/06/2024 29/07/2024	18/07/2024 21/06/2024 18/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	1.091,63	22438	1 23/07/2024 23/07/2024 23/07/2024 23/07/2024	Fatt. N. 01500202400004 29800 del 21/06/2024 - DI PARTIMENTO DPE-	432,99	-6 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.597,94
2024	2570	24171240000429800 269473 29/06/2024 29/07/2024	18/07/2024 21/06/2024 18/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	1.091,63	22441	1 23/07/2024 23/07/2024 23/07/2024 23/07/2024	Fatt. N. 01500202400004 29800 del 21/06/2024	559,40	-6 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-3.356,40
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 DEI DETENUTI.- Saldo Percorso formativo di "Operatore di panificio" nell'Istituto penitenziario di Teramo CUP C42B23000120009	13.371,66	85	1.136.591,10
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 DEI DETENUTI. - Saldo Percorso formativo di "Operatore di panificio" nell'Istituto penitenziario di Teramo CUP C42B23000120009	19.516,43	85	1.658.896,55

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 890 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2849	2679 53386 318095 02/08/2024 01/09/2024	09/08/2024 31/07/2024 09/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	2.801,05	26522 1	10/09/2024 10/09/2024 11/09/2024 10/09/2024	Fatt. N. 53386 del 31/07/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. SPES E EXTRA CANONE PER IL SERVIZIO STRAORDINARIO DI PULIZIA -	2.295,94	10	22.959,40
2024	2850	2680 3 24/07/2024 23/08/2024	09/08/2024 16/07/2024 09/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86453 GIORGI FEDERICA 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	3.824,00	25719 1	22/08/2024 22/08/2024 23/08/2024 22/08/2024	Fatt. N. 3 del 16/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. IN G. AMBIENTALE (JUNIOR). PERIODO II BIMESTRE 2024	3.824,00	0	0,00
2024	2573	2420 9502413827 276922 04/07/2024 03/08/2024	22/07/2024 30/06/2024 22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	508,39	26102 1	30/08/2024 30/08/2024 02/09/2024 30/08/2024	Fatt. N. 9502413827 del 30/06/2024 - FORNITURA DI CARBURANTE GIUGNO 2024 CONVENZIONE CONSIP AQ FUEL 2_IP.	416,71	30	12.501,30
2024	2574	2421 266 279094 04/07/2024 03/08/2024	22/07/2024 30/06/2024 22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109482GUNPOWDER SRL Gestione Applicativi - PROCEDURA DI ACQU	8.015,40	24790 1	13/08/2024 13/08/2024 14/08/2024 13/08/2024	Fatt. N. 266 del 30/06/2024 - PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA PER SERVIZI APPLICATIVI DI PARAMETRIZZAZIONE E PERSONALIZZAZIONE. -	6.570,00	11	72.270,00
2024	2575	2422 267 279115 04/07/2024 03/08/2024	22/07/2024 30/06/2024 22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109482GUNPOWDER SRL Gestione Applicativi - PROCEDURA DI ACQU	6.710,00	24791 1	13/08/2024 13/08/2024 14/08/2024 13/08/2024	Fatt. N. 267 del 30/06/2024 - PROCEDURA PER AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA PER SERVIZI APPLICATIVI DI PARAMETRIZZAZIONE E PERSONALIZZAZIONE. -	5.500,00	11	60.500,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 891 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2576	2423 824500170703 281100 05/07/2024 04/08/2024	22/07/2024 04/07/2024 22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	441,75	26148 1	03/09/2024 03/09/2024 03/09/2024 03/09/2024	Fatt. N. 824500170703 de l 04/07/2024 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2024-31.0 5.2024 POD IT001E0443 0290 Contatore 00000000 0002083087 kWh 1428	362,09	30	10.862,70
2024	2577	2424 824500154985 281106 05/07/2024 04/08/2024	22/07/2024 04/07/2024 22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	202,73	26152 1	03/09/2024 03/09/2024 03/09/2024 03/09/2024	Fatt. N. 824500154985 de l 04/07/2024 - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 05.2024-31 .05.2024 POD IT001E04 430291 Contatore 000000 000000020550 kWh 706	166,17	30	4.985,10
2024	2578	2425/202430036351 281122 06/07/2024 05/08/2024	22/07/2024 04/07/2024 22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS ITALIA 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. 00002024300363 51 del 04/07/2024 - NOLE GGIO DI UN VEICOLO P ER LE ESIGENZE DEL S ERVIZIO DIFESA DEL S UOLO E DELL'AUTORIT A' DI BACINO-	537,34	71	38.151,14
2024	2579	2426 824500180269 281195 06/07/2024 05/08/2024	22/07/2024 04/07/2024 22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.05.20	753,43	25215 1	21/08/2024 21/08/2024 29/08/2024 21/08/2024	Fatt. N. 824500180269 de l 04/07/2024 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE C ONSIP PER LA FORNITU RA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE P.A. DENOMINA TA GAS NATURALE 15 - LOTTO 8. 4 - FORNITUR A GAS NATURALE period o: 01.05.20 24-31.05.2024	622,30	24	14.935,20

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 892 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2580	2427 824500180270 281196 06/07/2024 05/08/2024	22/07/2024 04/07/2024 22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.05.20	53,83	25207	1 21/08/2024 21/08/2024 29/08/2024 21/08/2024	Fatt. N. 824500180270 de l 04/07/2024 - ADESIONE ALLA CONVENZIONE C ONSIP PER LA FORNITU RA DI GAS NATURALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE P.A. DENOMINA TA GAS NATURALE 15 - LOTTO 8. 01/05/2024--3 1/05/2024	44,12	24	1.058,88
2024	2581	2428 824500194085 287096 10/07/2024 09/08/2024	22/07/2024 09/07/2024 22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	58,44	26144	1 03/09/2024 03/09/2024 03/09/2024 03/09/2024	Fatt. N. 824500194085 de l 09/07/2024 - FORNITUR A ELETTRICA DI COMPE TENZA SERVIZIO INNOV AZIONE GARE E CONTR ATTI-MESE giugno 2024 -	47,90	25	1.197,50
2024	2582	2429 824500194084 287100 10/07/2024 09/08/2024	22/07/2024 09/07/2024 22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	146,11	26150	1 03/09/2024 03/09/2024 03/09/2024 03/09/2024	Fatt. N. 824500194084 de l 09/07/2024 - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 06.2024-30 .06.2024 POD IT001E04 430290 Contatore 000000 000002083087 kWh 180	119,76	25	2.994,00
2024	2583	2430 824500194087 287122 10/07/2024 09/08/2024	22/07/2024 09/07/2024 22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	165,49	26142	1 03/09/2024 03/09/2024 03/09/2024 03/09/2024	Fatt. N. 824500194087 de l 09/07/2024 - FORNITUR A ELETTRICA DI COMPE TENZA SERVIZIO INNOV AZIONE GARE E CONTR ATTI-MESE GIUGNO 202 4 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 . 06.2024-30.06.2024 PO D IT001E68504211 Conta tore 00000000006850421 1 kWh 602	135,65	25	3.391,25



REGIONE ABRUZZO

Pagina 893 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2584	2431 43/03 289706 11/07/2024 10/08/2024	22/07/2024 30/06/2024 22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86369 CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL. /D Codice Cup C74D21000210002	24.062,69	24914 1	14/08/2024 14/08/2024 20/08/2024 14/08/2024	2323 Fatt. N. 43/03 del 30/06/2024 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELL'E COMPETENZE NEI SETTORI DIGITALE E TURISTICO. LINEA 2-SALDO. - /D Codice Cup C74D21000210002	24.062,69	10	240.626,90
2024	2585	2432 13/2024 281084 05/07/2024 04/08/2024	22/07/2024 03/07/2024 22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 802377DI GIOVANNI LUIGI Le spese relative alla presente fattura	6.552,00	23242 1	05/08/2024 05/08/2024 06/08/2024 05/08/2024	Fatt. N. 13/2024 del 03/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2. 2.1. INCARICO DI COLLABORAZIONE N. 17 ING. AMBIENTALI - III BIM 2024 -	6.552,00	2	13.104,00
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 I 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**

Pagina 894 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2590	2435 5/PA 289784 12/07/2024 11/08/2024	22/07/2024 11/07/2024 22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25577 DI GIOVINE VINCENZO Fattura PA immediata (TD01) del 11/07/20	5.774,00	23246	1 05/08/2024 05/08/2024 06/08/2024 05/08/2024	Fatt. N. 5/PA del 11/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. IN CARICO DI COLLABORAZIONE N. 17 ING. AMBIENTALI -III BIM 2024 -	5.774,00	-5	-28.870,00
2024	2591	2436 04/2024 291226 12/07/2024 11/08/2024	22/07/2024 12/07/2024 22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25574 CARBONE LAURA RIVALSA INARCASSA 4%	3.978,00	23258	1 05/08/2024 05/08/2024 06/08/2024 05/08/2024	Fatt. N. 04/2024 del 12/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. INCARICO DI COLLABORAZIONE N. 17 ING. AMBIENTALI - III BIM 2024 -	3.978,00	-5	-19.890,00
2024	2592	2437 2038/PA/1 291267 12/07/2024 11/08/2024	22/07/2024 28/06/2024 22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA	6.621,67	24723	1 09/08/2024 09/08/2024 13/08/2024 09/08/2024	Fatt. N. 2038/PA/1 del 28/06/2024 -FORNITURA DI CARTA BIANCA E RICILATA IN RISME PER STAMPE E COPIE - RDO MEPA 2832669.	5.427,60	2	10.855,20
2024	2593	2438 824500207962 291354 12/07/2024 11/08/2024	22/07/2024 11/07/2024 22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	9.163,33	26146	1 03/09/2024 03/09/2024 03/09/2024 03/09/2024	Fatt. N. 824500207962 del 11/07/2024 - FORNITURA ELETTRICA DI COMPETENZA SERVIZIO INNOVAZIONE GARE E CONTRATTI-MESE GIUGNO 2024 -	7.510,93	23	172.751,39
2024	2594	2439 4498/00 16/07/2024 15/08/2024	22/07/2024 10/07/2024 22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	232,50	26886	1 12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N. 4498/00 del 10/07/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	189,20	29	5.486,80
2024	2594	2439 4498/00 16/07/2024 15/08/2024	22/07/2024 10/07/2024 22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	232,50	26887	1 12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N. 4498/00 del 10/07/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE 2024	43,30	29	1.255,70

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

Pagina 895 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2595	2440 FATTPA 7_24 291353 12/07/2024 11/08/2024	22/07/2024 12/07/2024 22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26027 TEMPESTA GIUSEPPE GIUSEPPE TEMPESTA - CONTRATTO RIF. 8691/	9.896,64	23249 1	05/08/2024 05/08/2024 06/08/2024 05/08/2024	Fatt. N. FATTPA 7_24 del 12/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. INCARICO DI COLLABORAZIONE N. 3 ARCHITETTI MIDDLE). II BIM 2024 -	9.896,64	-5	-49.483,20
2024	2596	2441 07/2024 291364 13/07/2024 12/08/2024	22/07/2024 12/07/2024 22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25572 MASTRODASCIO ANTONIA Le spese relative alla presente fattura	4.914,00	23243 1	05/08/2024 05/08/2024 06/08/2024 05/08/2024	Fatt. N. 07/2024 del 12/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. INCARICO DI COLLABORAZIONE N. 17 ING. AMBIENTALI III BIL 2024	4.914,00	-6	-29.484,00
2024	2597	2442 4497/00 293505 16/07/2024 15/08/2024	22/07/2024 10/07/2024 22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	78,92	26884 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5321-Fatt. N. 4497/00 del 10/07/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE 2024	66,02	29	1.914,58
2024	2597	2442 4497/00 293505 16/07/2024 15/08/2024	22/07/2024 10/07/2024 22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	78,92	26885 1	12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5322-Fatt. N. 4497/00 del 10/07/2024 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE 2024	12,90	29	374,10
2024	2598	2443 4505/00 293829 16/07/2024 15/08/2024	22/07/2024 15/07/2024 22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	325,39	26619 1	11/09/2024 11/09/2024 12/09/2024 11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5319-Fatt. N. 4505/00 del 15/07/2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO AFFIDAM. SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICA	253,99	28	7.111,72



REGIONE ABRUZZO

Pagina 896 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2598	2443 4505/00 293829 16/07/2024 15/08/2024	22/07/2024 15/07/2024 22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	325,39	26620 1	11/09/2024 11/09/2024 12/09/2024 11/09/2024	REG.CONT.REV.N. 5320- Fatt. N. 4505/00 del 15/07/ 2024 - PROSECUZIONE CONTRATTO AFFIDAM. SERVIZIO RISCOSSION E COATTIVA TASSE AU TOMOBILISTICA	71,40	28	1.999,20
2024	2599	2444 202412PA39 295028 16/07/2024 15/08/2024	22/07/2024 05/07/2024 22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86514 O.T.M. SERVICE SRL FATTURA EMESSA DA O.T.M. SERVICE SRL SED	701,61	24614 1	08/08/2024 08/08/2024 12/08/2024 08/08/2024	Fatt. N. 202412PA39 del 05/07/2024 - MANUTEMZ IONE AUTOMEZZI DIP A GRICOLTURA	575,09	-3 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-1.725,27
2024	2600	2445 96 PA 296287 17/07/2024 16/08/2024	22/07/2024 15/07/2024 22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86310 PTSCLAS SPA FATTURA	22.204,00	24738 1	09/08/2024 12/08/2024 13/08/2024 09/08/2024	Fatt. N. 96 PA del 15/07/2 024 - PA.TO 2 ^S.A.L, - S ERVIZIO DI ASSISTENZ A TECNICA E SUPPORT O NELL'ATTUAZIONE D EL PROGRAMMA GOL, DELLA NUOVA MISURA SUPPORTO PER LA FO RMAZIONE E IL LAVOR O E DEL PIANO DI POTE NZIAMENTO DEI CPI. -	18.200,00	-3 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-54.600,00
2024	2601	2446 285 297012 17/07/2024 16/08/2024	22/07/2024 16/07/2024 22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150062SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C24D22001860001	122,64	28136 1	22/09/2024 22/09/2024 09/10/2024 22/09/2024	1350 Fatt. N. 285 del 16/07/202 4 - EROGAZIONE DELL' OFFERTA FORMATIVA P UBBLICA PER L'ACQUIS IZIONE DELLE COMPET ENZE DI BASE E TRASV ERSALI IN APPRENDIST ATO PROFESSIONALIZZ ANTE	122,64	54	6.622,56
2024	2602	2447 284 297017 17/07/2024 16/08/2024	22/07/2024 16/07/2024 22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150062SINERGIE EDUCATION SRL CUP: C24D22003490001	3.236,64	28135 1	22/09/2024 22/09/2024 09/10/2024 22/09/2024	Fatt. N. 284 del 16/07/202 4 - EROGAZIONE DELL' OFFERTA FORMATIVA P UBBLICA PER L'ACQUIS IZIONE DELLE COMPET ENZE DI BASE E TRASV ERSALI IN APPRENDIST ATO PROFESSIONALIZZ ANTE	3.236,64	54	174.778,56

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 897 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2603	2448 240100129 17/07/2024 15/09/2024	22/07/2024 17/07/2024 22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800033G.E.G. SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	9.916,77	26504 1	10/09/2024 10/09/2024 10/09/2024 10/09/2024	Fatt. N. 240100129 del 17/07/2024 - SOSTEGNO A GLI ENTI DEL TERZO SETTORE PER L'EMERGENZA COVID - VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-T ER	9.916,77	-5	-49.583,85
2024	2604	2449/24.5001.02919 297343 17/07/2024 16/08/2024	22/07/2024 17/07/2024 22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86133 ADECCO FORMAZIONE S.R.L. SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZ	26.433,52	22859 1	30/07/2024 30/07/2024 06/08/2024 30/07/2024	Fatt. N. 2024.5001.02919 del 17/07/2024 - GOL" P NRR - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE" CODICE GOL FOR0000587 - Finanziato dall'Unione	16.980,27	-10	-169.802,70
2024	2604	2449/24.5001.02919 297343 17/07/2024 16/08/2024	22/07/2024 17/07/2024 22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86133 ADECCO FORMAZIONE S.R.L. SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZ	26.433,52	22861 1	30/07/2024 30/07/2024 06/08/2024 30/07/2024	Fatt. N. 2024.5001.02919 del 17/07/2024 - GOL" P NRR - PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE" CODICE GOL FOR0000587 - Finanziato dall'Unione	9.453,25	-10	-94.532,50
2024	2605	2450/24.5001.02918 297349 17/07/2024 16/08/2024	22/07/2024 17/07/2024 22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86133 ADECCO FORMAZIONE S.R.L. SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZ	25.338,74	22858 1	30/07/2024 30/07/2024 06/08/2024 30/07/2024	Fatt. N. 2024.5001.02918 del 17/07/2024 - PNRR GOL - PERCORSI UPSKILLING E RESKILLING - CODICE GOL FOR0000258 - ACC. N. 787 - Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU	25.338,74	-10	-253.387,40
2024	2606	2451 78/00 298054 18/07/2024 17/08/2024	22/07/2024 18/07/2024 22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	3.007,78	28404 1	27/09/2024 27/09/2024 09/10/2024 27/09/2024	Fatt. N. 78/00 del 18/07/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE 2022	3.007,78	53	159.412,34



REGIONE ABRUZZO

Pagina 898 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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 31/08/2024	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	87	1.401.048,00
2024	2608	2453 5 16/07/2024 15/08/2024	22/07/2024 15/07/2024 22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25446 ANTONELLI STEFANO Fattura PA immediata (TD01) del 15/07/20	14.146,00	22731	1 26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024 26/07/2024	Fatt. N. 5 del 15/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1 "AS SISTENZA TECNICA A LI VELLO CENTRALE E LO CALE". INGEGNERE GE STIONALE PERIODO III BIMESTRE 2024	14.146,00	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-282.920,00
2024	2609	2454 FPA 9/24 296677 17/07/2024 16/08/2024	22/07/2024 17/07/2024 22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108671GODORECCI FABIO Operazione non soggetta a ritenuta alla	2.340,00	23261	1 05/08/2024 05/08/2024 06/08/2024 05/08/2024	Fatt. N. FPA 9/24 del 17/0 7/2024 - PNRR-PROGET TO 1000 ESPERTI- MISS IONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "ASSISTENZA TEC NICA A LIVELLO CENTR ALE E LOCALE". III BIM 2 024 -	2.340,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-23.400,00
2024	2610	2455 8 297175 17/07/2024 16/08/2024	22/07/2024 17/07/2024 22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25575 CATALOGNA GIANMARCO Le spese relative alla presente fattura	3.900,00	23259	1 05/08/2024 05/08/2024 06/08/2024 05/08/2024	Fatt. N. 8 del 17/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1. IN CARICO DI COLLABORA ZIONE N. 17 ING. AMBIE NTALI - III BIM 2024 -	3.900,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-39.000,00
2024	2615	2456 303 284656 09/07/2024 08/08/2024	22/07/2024 09/07/2024 22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79814 DATA STAMPA SRL Fattura Cliente	5.075,20	24713	1 09/08/2024 09/08/2024 13/08/2024 09/08/2024	Fatt. N. 303 del 09/07/202 4 - SERVIZIO DI AGGIOR NAMENTO DEI PLUG-IN E MANUTENZIONE DELL A PIATTAFORMA INFOR MATICA OAN ORAZIO A LL NEWS PERIODO 202 4	4.160,00	5	20.800,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 899 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2616	2457 12/7 291234 12/07/2024 11/08/2024	22/07/2024 12/07/2024 22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79205 HORIZONS UNLIMITED H.U. S.P.A. Adesione al servizio di prestiti to ed edi	26.769,04	26311 1	05/09/2024 05/09/2024 05/09/2024	Fatt. N. 12/7 del 12/07/2024 - ADESIONE AL SERVIZIO DI PRESTITO ED E DICOLA DIGITALE. POL O SBN REGIONE ABRUZZO.	24.749,52	25	618.738,00
2024	2617	2458 55 295444 16/07/2024 15/08/2024	22/07/2024 16/07/2024 22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79178 NEXUS IT SRL VENDITA Iva da versare a cura del cesso	16.653,00	26307 1	05/09/2024 05/09/2024 05/09/2024	Fatt. N. 55 del 16/07/2024 - FORNITURA DI SERVIZI ASP POLO SBN REGIONE ABRUZZO.VENDITA Iva da versare a cura del cesso nario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	13.650,00	21	286.650,00
2024	2618	2459 824500209493 299259 18/07/2024 17/08/2024	22/07/2024 17/07/2024 22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.322,79	23509 1	06/08/2024 06/08/2024 07/08/2024	Fatt. N. 824500209493 del 17/07/2024 - II ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. DPF - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 06.2024-30.06.2024 POD IT001E68536422 Contatore 000000000000021727 kWh 7263	1.903,93	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-19.039,30
2024	2619	2460 06 EL2024 294622 16/07/2024 15/08/2024	22/07/2024 15/07/2024 22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 22870 DI MUZIO ILARIA Prestazione professionale Ingegnere Idra	6.084,00	22960 1	01/08/2024 01/08/2024 02/08/2024	Fatt. N. 06 EL2024 del 15/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 2.2.1 "ASSISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E LOCALE". INCARICO ING. IDRAULICO.PERIODO III BIMESTRE 2024	6.084,00	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-79.092,00



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 900 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2620	2461 23 291475 14/07/2024 13/08/2024	22/07/2024 14/07/2024 22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86228 CANDELORI MAURO Compenso per n. 21.5 giornate di consule	10.911,68	23250 1	05/08/2024 05/08/2024 06/08/2024 05/08/2024	Fatt. N. 23 del 14/07/2024 - 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" III BIM 2024 -	10.911,68	-7	-76.381,76
2024	2621	2462 FPA 6/24 296320 17/07/2024 16/08/2024	22/07/2024 17/07/2024 22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86210 GRANGIE PIERFRANCESCO Pier Francesco Grangie' contratto 7615/2	11.648,00	23257 1	05/08/2024 05/08/2024 06/08/2024 05/08/2024	Fatt. N. FPA 6/24 del 17/0 7/2024 - PNRR-PROGET TO 1000 ESPERTI- MISS IONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "ASSISTENZA TEC NICA A LIVELLO CENTR ALE E LOCALE". III BIM 2 024 -	11.648,00	-10	-116.480,00
2024	2622	2463 824500209491 299272 18/07/2024 17/08/2024	22/07/2024 17/07/2024 22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.347,40	24648 1	08/08/2024 08/08/2024 12/08/2024 08/08/2024	Fatt. N. 824500209491 de l 17/07/2024 - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 06.2024-30 .06.2024	1.924,10	-5	-9.620,50
2024	2623	2464 9502418496 276916 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	1.421,54	22513 1	24/07/2024 24/07/2024 25/07/2024 24/07/2024	Fatt. N. 9502418496 del 3 0/06/2024 - ASSEGNAZI ONE RISORSE RELATIV E ALL'ANNUALITA' 2024. Il RIPARTO. Il dett. dei rif ornimenti Ã" presente nell a fatt./n. credito n. 950241 8496 nell'Eapos;area riser vata sito www.gruppoapi.c om	927,02	-9	-8.343,18



REGIONE ABRUZZO

Pagina 901 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2623	2464 9502418496 276916 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	1.421,54	22514	1 24/07/2024 24/07/2024 25/07/2024 24/07/2024	Fatt. N. 9502418496 del 3 0/06/2024 - I ASSEGNAZI ONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. Il dett. dei rif ornimenti "A" presente nell a fatt./n. credito n. 950241 8496 nell'Eapos; area riser vata sito www.gruppoapi.c om	238,18	-9	-2.143,62
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 LOTTO 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	2628	2469 35 281001 05/07/2024 04/08/2024	22/07/2024 05/07/2024 22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786349FI.R.A. SPA con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	14.996,85	28473	1 30/09/2024 30/09/2024 01/10/2024 30/09/2024	Fatt. N. 35 del 05/07/2024 - AFFIDAMENTO DEL SE RVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER L'ATTUAZ IONE DELL'ACCORDO D I COLLABORAZIONE DI CUI ALLA DGR 828/2022. EROGAZIONE ACCONT O 15% CONVENZIONE P AO 2.1	12.292,50	58	712.965,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 902 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2629	2470 824500152978 281098 05/07/2024 04/08/2024	22/07/2024 04/07/2024 22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.394,54	23468	1 06/08/2024 06/08/2024 13/08/2024 06/08/2024	2234 Fatt. N. 824500152978 de l 04/07/2024 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA SEDI UFFICI DIPARTIME NTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI-MAGGIO 2024 - periodo: 01. 05.202 4-31.05.2024 kWh 1109 2	2.782,41	9	25.041,69
2024	2630	2471 824500162976 281107 05/07/2024 04/08/2024	22/07/2024 04/07/2024 22/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	212,38	23467	1 06/08/2024 06/08/2024 13/08/2024 06/08/2024	2234 Fatt. N. 824500162976 de l 04/07/2024 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA SEDI UFFICI DIPARTIME NTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI-MAGGIO 2024 - FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA period o: 01. 05.2024-31.05.2024 POD IT001E75244576 Co ntatore 000000000003099 923 kWh 701	174,08	9	1.566,72
2024	2852	2682 9502492952 318904 04/08/2024 03/09/2024	09/08/2024 31/07/2024 09/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	504,29	25748	1 22/08/2024 22/08/2024 29/08/2024 22/08/2024	2234 Fatt. N. 9502492952 del 3 1/07/2024 - SPESE CARB URANTE PER FUNZION AMENTO DIREZIONE GE NERALE E DEGLI UFFICI PERIFERICI	413,35	-5	-2.066,75
2024	2853	2683 9502493978 318907 04/08/2024 03/09/2024	09/08/2024 31/07/2024 09/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.473,72	25134	1 21/08/2024 21/08/2024 29/08/2024 21/08/2024	2234 Fatt. N. 9502493978 del 3 1/07/2024 - TERZA RIPA RTIZIONE/ASSEGNAZIO NE RISORSE RELATIVE ALL'ANNUALITA' 2024 C AP 11432. GAB. RIFORNI MENTI LUGLIO 2024	1.207,97	-5	-6.039,85

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 903 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2854	2684 24FP3002691 322528 06/08/2024 05/09/2024	09/08/2024 05/08/2024 09/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	7.244,07	25224 1	21/08/2024 21/08/2024 23/08/2024 21/08/2024	Fatt. N. 24FP3002691 del 05/08/2024 - CONT REG. N. 37/2012 RELATIVO A D IMMOBILE IN PESCARA, VIA TIBURTINA VALE RIA, 91 CANONE DI LOC AZIONE. PERIOD: 08/06/2024-07/08/2024	5.937,76	-13	-77.190,88
2024	2633	2474 824500195840 287428 11/07/2024 10/08/2024	23/07/2024 09/07/2024 23/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.438,00	24679 1	09/08/2024 09/08/2024 13/08/2024 09/08/2024	Fatt. N. 824500195840 de l 09/07/2024 - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 06.2024-30 .06.2024 kWh 4210	1.178,69	3	3.536,07
2024	2636	2477 10/PA 299032 18/07/2024 17/08/2024	23/07/2024 18/07/2024 23/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121900LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	40.279,46	24720 1	09/08/2024 12/08/2024 13/08/2024 09/08/2024	Fatt. N. 10/PA del 18/07/2024 - PNRR - PROGRAM MA GOL - PERCORSO F ORMATIVO "AIUTO CU OCO". CODICE GOL FO R0000146. -	40.279,46	-4	-161.117,84
2024	2638	2479 27Enti Pub. 300622 19/07/2024 18/08/2024	23/07/2024 19/07/2024 23/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	23.509,36	24772 1	12/08/2024 12/08/2024 13/08/2024 12/08/2024	Fatt. N. 27Enti Pub. del 19/07/2024 - PNRR - PRO GRAMMA GOL - PERCO RSO FORMATIVO "TECN ICO MECCATRONICO D ELLE AUTORIPARAZION I" - CODICE GOL FOR00 00143 -	23.509,36	-5	-117.546,80
2024	2642	2480 6/FE 281207 07/07/2024 06/08/2024	23/07/2024 07/07/2024 23/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26026 SANSEVIERO ERMELINDA SERENELLA Rif.	7.041,84	23075 1	01/08/2024 01/08/2024 02/08/2024 01/08/2024	Fatt. N. 6/FE del 07/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1 000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. A RCHITETTO (MIDDLE). P ERIODO III BIMESTRE 2 024	7.041,84	-4	-28.167,36



REGIONE ABRUZZO

Pagina 904 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2643	2481 4FE 285433 09/07/2024 08/08/2024	23/07/2024 09/07/2024 23/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86475 VICARETTI MARINELLA Spese relative alla presente fattura sar	6.946,68	22984 1	01/08/2024 01/08/2024 02/08/2024 01/08/2024	Fatt. N. 4FE del 09/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. IN CARICO ESPERTO AMBIENTE. PERIODO III BIMESTRE 2024	6.946,68	-6	-41.680,08
2024	2644	2482 4 20/07/2024 19/08/2024	23/07/2024 20/07/2024 23/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86219 CRESCENZI VALENTINA 34 GG CONSULENZA III BIMESTRE 2024- Espe	14.144,00	22968 1	01/08/2024 01/08/2024 02/08/2024 01/08/2024	Fatt. N. 4 del 20/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "ASISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E LOCALE". ESPERTO AMBIENTE. PERIODO: III BIMESTRE 2024	14.144,00	-17	-240.448,00
2024	2646	2484 824500207304 289717 12/07/2024 11/08/2024	24/07/2024 10/07/2024 24/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.593,32	26331 1	05/09/2024 05/09/2024 06/09/2024 05/09/2024	Fatt. N. 824500207304 del 10/07/2024 - ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. DP H - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2024-30.06.2024 k Wh 7049	2.125,67	26	55.267,42
2024	2647	2485I240000506362 290928 12/07/2024 11/08/2024	24/07/2024 08/07/2024 24/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2024000000000506362B/BOLLE	160,62	22591 1	25/07/2024 25/07/2024 25/07/2024 25/07/2024	Fatt. N. SEZI_H20240000506362 del 08/07/2024 -	146,02	-17	-2.482,34
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 15/07/2024 -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 15/07/2024 - FORNITURA CARBURANTE MERCE C.TO MAXIMA	476,07	63	29.992,41



REGIONE ABRUZZO

Pagina 905 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2650	2488 6PA 282657 08/07/2024 07/08/2024	25/07/2024 08/07/2024 25/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26050 DI CICCO CONCETTA Supporto tecnico-operativo nelle attivit	9.672,00	23077 1	01/08/2024 01/08/2024 02/08/2024 01/08/2024	Fatt. N. 6PA del 08/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. A RCHITETTO (MIDDLE). PERIODO III BIMESTRE 2024	9.672,00	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-48.360,00
2024	2653	2489 824500209404 298757 18/07/2024 17/08/2024	25/07/2024 17/07/2024 25/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	961,77	26332 1	05/09/2024 05/09/2024 06/09/2024 05/09/2024	Fatt. N. 824500209404 de l 17/07/2024 - ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. DP H - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 .06.2024-30.06.2024 PO D IT001E67935193 Contatore 00000000006793519 3 kWh 3170	199,81	20	3.996,20
2024	2653	2489 824500209404 298757 18/07/2024 17/08/2024	25/07/2024 17/07/2024 25/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	961,77	26333 1	05/09/2024 05/09/2024 06/09/2024 05/09/2024	Fatt. N. 824500209404 de l 17/07/2024 - ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. DP H - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 .06.2024-30.06.2024 PO D IT001E67935193 Contatore 00000000006793519 3 kWh 3170	588,53	20	11.770,60
2024	2654	2490 824500209492 298999 18/07/2024 17/08/2024	25/07/2024 17/07/2024 25/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.171,55	26334 1	05/09/2024 05/09/2024 06/09/2024 05/09/2024	Fatt. N. 824500209492 de l 17/07/2024 - ASSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. DP H - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01 .06.2024-30.06.2024 k Wh 9929	2.599,63	20	51.992,60

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 906 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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	2657	2493 2410000569 22/07/2024 20/09/2024	25/07/2024 22/07/2024 25/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86473 Polo Strategico Nazionale S.p.A. Contratto 2023-0000080003170661-CdU-P1R1	1.399.791,99	24578 1	08/08/2024 08/08/2024 09/08/2024 08/08/2024	Fatt. N. 2410000569 del 22/07/2024 - GESTIONE INFRASTRUTTURA INFORMATICA SERVIZIO P.A.	1.399.791,99	-42 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-58.791.263,58
2024	2658	2494 74/24 303506 23/07/2024 22/08/2024	25/07/2024 23/07/2024 25/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 tra la Regione Abruzzo,	344.744,62	24891 1	14/08/2024 14/08/2024 14/08/2024 14/08/2024	Fatt. N. 74/24 del 23/07/2024 - 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 DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE	282.577,56	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.260.620,48
2024	2659	2495 TPA/20240008 281603 08/07/2024 07/08/2024	25/07/2024 10/06/2024 25/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: CR161RY - Telaio: ZFA188000049268	872,59	24719 1	09/08/2024 09/08/2024 13/08/2024 09/08/2024	Fatt. N. FATTPA/20240008 del 10/06/2024 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOVETTURA DIPARTIMENTO FIAT PUNTO CR161RY	715,24	6	4.291,44
2024	2855	2685 268 323295 07/08/2024 06/09/2024	09/08/2024 07/08/2024 09/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 146279AGENZIA PER LO SVILUPPO AZIENDA SPI GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GOL	16.837,38	25200 1	21/08/2024 21/08/2024 22/08/2024 21/08/2024	Fatt. N. 268 del 07/08/2024 GOL PNRR. CODICE GOL FOR0000304 - Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU - PNRR M5 C1 R1.1	16.837,38	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-252.560,70

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 907 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2856	2686 182/F 323726 07/08/2024 06/09/2024	09/08/2024 07/08/2024 09/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPALIBILITA' DEI LAVORATORI-	26.931,96	25198	1 21/08/2024 21/08/2024 22/08/2024 21/08/2024	Fatt. N. 182/F del 07/08/2024 - GOL PNRR. CODICE GOL FOR0000164. Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - PNRR - M5 C1 R1.1	26.931,96	-15	-403.979,40
2024	2857	2687 183/F 323732 07/08/2024 06/09/2024	09/08/2024 07/08/2024 09/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPALIBILITA' DEI LAVORATORI-	46.225,97	25197	1 21/08/2024 21/08/2024 22/08/2024 21/08/2024	Fatt. N. 183/F del 07/08/2024 - GOL - PNRR - CODICE GOL FOR0000316 - Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - PNRR - M5 C1 R1.1	46.225,97	-15	-693.389,55
2024	2858	2688 55/PA 323737 07/08/2024 06/09/2024	09/08/2024 06/08/2024 09/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	18.076,05	25194	1 21/08/2024 21/08/2024 22/08/2024 21/08/2024	Fatt. N. 55/PA del 06/08/2024 - PNRR - GOL - CODICE GOL FOR0000556	9.872,25	-15	-148.083,75
2024	2858	2688 55/PA 323737 07/08/2024 06/09/2024	09/08/2024 06/08/2024 09/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	18.076,05	25195	1 21/08/2024 21/08/2024 22/08/2024 21/08/2024	Fatt. N. 55/PA del 06/08/2024 - PNRR - GOL - CODICE GOL FOR0000556	8.203,80	-15	-123.057,00
2024	2859	2689 24/01 323757 07/08/2024 06/09/2024	12/08/2024 07/08/2024 12/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	12.832,54	25193	1 21/08/2024 21/08/2024 22/08/2024 21/08/2024	Fatt. N. 24/01 del 07/08/2024 - GOL PNRR. CODICE GOL FOR0000095 - 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	12.832,54	-15	-192.488,10
2024	2860	2690 11/PA 323778 07/08/2024 06/09/2024	12/08/2024 07/08/2024 12/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121900LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	30.095,78	25188	1 21/08/2024 21/08/2024 22/08/2024 21/08/2024	Fatt. N. 11/PA del 07/08/2024 - GOL PNRR PERCORSO FORMATIVO "ASISTENTE FAMILIARE" CODICE GOL FOR0000591 Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - PNRR - M5 C1 R1.1	17.111,90	-15	-256.678,50

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 908 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2860	2690 11/PA 323778 07/08/2024 06/09/2024	12/08/2024 07/08/2024 12/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121900LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	30.095,78	25189 1	21/08/2024 21/08/2024 22/08/2024 21/08/2024	Fatt. N. 11/PA del 07/08/2024 - GOL PNRR PERCORSO FORMATIVO "ASISTENTE FAMILIARE" CODICE GOL FOR0000591 Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - PNRR - M5 C1 R1.1	12.983,88	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-194.758,20
2024	2861	2691 1600 323784 07/08/2024 06/09/2024	12/08/2024 07/08/2024 12/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. IMPRESA SO GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	39.574,27	25191 1	21/08/2024 21/08/2024 22/08/2024 21/08/2024	Fatt. N. 1600 del 07/08/2024 - GOL" PNRR - CODICE GOL FOR0000336 - Finanziato dall'UE - NextGenerationEU - PNRR - M5 C1 R1.1	39.574,27	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-593.614,05
2024	2661	2496 2800006666 283242 09/07/2024 08/08/2024	26/07/2024 08/07/2024 26/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Rimissione fattura 2800006145 del 19.06	6.569,48	26336 1	05/09/2024 05/09/2024 06/09/2024 05/09/2024	Fatt. N. 2800006666 del 08/07/2024 - CONVENZIONE CONSIP SPC2. -SERVIZI DI TELEFONIA E CONNETTIVITA' -	5.384,82	29	156.159,78
2024	2662	2497 PAE0020440 287311 11/07/2024 10/08/2024	26/07/2024 30/06/2024 26/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. VIA NAPOLI,4 TORTORETO Servizi VAS SBRI	65.014,43	26337 1	05/09/2024 05/09/2024 06/09/2024 05/09/2024	Fatt. N. PAE0020440 del 30/06/2024 - CONVENZIONE CONSIP SPC2. -SERVIZI DI TELEFONIA E CONNETTIVITA' -	53.290,52	27	1.438.844,04
2024	2663	2498 PAE0020441 287314 11/07/2024 10/08/2024	26/07/2024 30/06/2024 26/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. VIA CATULLO,2 PESCARA Componente di Acc	9.950,52	26338 1	05/09/2024 05/09/2024 06/09/2024 05/09/2024	Fatt. N. PAE0020441 del 30/06/2024 - CONVENZIONE CONSIP SPC2. -SERVIZI DI TELEFONIA E CONNETTIVITA' - VIA CATULLO,2 PESCARA	8.156,16	27	220.216,32
2024	2664	2499 PAE0020443 289693 11/07/2024 10/08/2024	26/07/2024 30/06/2024 26/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. VIA PIAVE,8 ROMA UniFAST COMMUNICATION	1,17	26340 1	05/09/2024 05/09/2024 06/09/2024 05/09/2024	Fatt. N. PAE0020443 del 30/06/2024 - CONVENZIONE CONSIP SPC2. -SERVIZI DI TELEFONIA E CONNETTIVITA' - VIA PIAVE,8 ROMA UniFAST COMMUNICATION Consumo telefonia Top Rate	0,96	27	25,92

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 909 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2665	2500 V1/050151 299360 18/07/2024 17/08/2024	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	65	277.620,85
2024	2667	2502 1504 300598 19/07/2024 18/08/2024	26/07/2024 19/07/2024 26/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. IMPRESA SO GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	23.910,97	23411 1	06/08/2024 06/08/2024 06/08/2024 06/08/2024	Fatt. N. 1504 del 19/07/2024 - PROGRAMMA GOL PNRR. PERCORSO FORMATIVO - COD. GOL FOR0000394 - Finanziato dall'UE - NextGenerationEU - PNRR - M5 C1 R1.1	23.910,97	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-286.931,64
2024	2668	2503 1505 300604 19/07/2024 18/08/2024	26/07/2024 19/07/2024 26/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. IMPRESA SO GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	15.137,45	24710 1	09/08/2024 12/08/2024 13/08/2024 09/08/2024	Fatt. N. 1505 del 19/07/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO IMMISSIONE E GESTIONE DIGITALE DEI DATI" CODICE GOL FOR0000305	15.137,45	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-75.687,25
2024	2670	2505 47/03 303970 23/07/2024 22/08/2024	26/07/2024 23/07/2024 26/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86369 CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL. /D Codice Cup C74D21000180002	28.539,50	26353 1	06/09/2024 06/09/2024 10/09/2024 06/09/2024	2323 Fatt. N. 47/03 del 23/07/2024 - SALDO AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI SETTORI DIGITALE E TURISTICO. LINEA 1 -	28.539,50	19	542.250,50
2024	2671	2506 118 304132 23/07/2024 22/08/2024	26/07/2024 23/07/2024 26/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO S.C.A.R GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -G	37.598,21	23408 1	06/08/2024 06/08/2024 06/08/2024 06/08/2024	Fatt. N. 118 del 23/07/2024 - GOL PNRR - PERCORSO FORMATIVO - CODICE GOL FOR0000395 - Finanziato dall'Unione Europea-NextGenerationEU-PNRR-M5 C1 R1.1	20.929,17	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-334.866,72

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 910 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2671	2506 118 304132 23/07/2024 22/08/2024	26/07/2024 23/07/2024 26/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24672 ATENEA FORMAZIONE E LAVORO S.C.A.R. GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -G	37.598,21	23409 1	06/08/2024 06/08/2024 06/08/2024	Fatt. N. 118 del 23/07/2024 - GOL PNRR - PERCORSO FORMATIVO - CODICE GOL FOR0000395 - Finanziato dall'Unione Europea-NextGenerationEU-PNRR-M5 C1 R1.1	16.669,04	-16	-266.704,64
2024	2673	2508 0000006861 304539 23/07/2024 22/08/2024	26/07/2024 23/07/2024 26/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86017 Universita' Commerciale Luigi Bocconi ANICETI DANIA ANDREINA RIF. DETERMINAZIO	3.800,00	23414 1	06/08/2024 06/08/2024 06/08/2024	Fatt. N. 0000006861 del 23/07/2024 - ISCRIZIONE XX EDIZIONE NETCAP ANNO 2024 - PIANNO ANNUALE ATTIVITA' FORMATIVE REGIONE -	3.800,00	-16	-60.800,00
2024	2674	2509 324 305145 24/07/2024 23/08/2024	26/07/2024 23/07/2024 26/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 112565INCISORIA MECCANICA ABRUZZESE S.A.S CIG: B29063FBEA	603,90	26530 1	10/09/2024 10/09/2024 11/09/2024	Fatt. N. 324 del 23/07/2024 -MANUTENZIONE UFFICI DEL DIP LAVORO -SOCIALE VIA PASSOLANCIANO N° 75 PESCARA	495,00	19	9.405,00
2024	2675	2510 77/00 305784 24/07/2024 23/08/2024	26/07/2024 18/07/2024 26/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	10,08	24753 1	12/08/2024 12/08/2024 13/08/2024	Fatt. N. 77/00 del 18/07/2024 - ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI IN APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	10,08	-10	-100,80
2024	2676	2511 75/00 305807 24/07/2024 23/08/2024	26/07/2024 18/07/2024 26/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	921,60	24750 1	12/08/2024 12/08/2024 13/08/2024	Fatt. N. 75/00 del 18/07/2024 - ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI IN APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	921,60	-10	-9.216,00
2024	2677	2512 76/00 305817 24/07/2024 23/08/2024	26/07/2024 18/07/2024 26/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	13,44	24752 1	12/08/2024 12/08/2024 13/08/2024	Fatt. N. 76/00 del 18/07/2024 - ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE DI BASE E TRASVERSALI IN APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	13,44	-10	-134,40

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 911 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2678	2513 FPA 30/24 305991 24/07/2024 23/08/2024	26/07/2024 24/07/2024 26/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	11.000,20	24833 1	13/08/2024 13/08/2024 13/08/2024	Fatt. N. FPA 30/24 del 24/07/2024 - GOL PNRR - P ERCORSO FORMATIVO "TECNICO DEL MARKET ING" - CODICE GOL FOR 0000499 - Finanziato dall' Unione Europea - NextGe nerationEU - PNRR - M5 C1 R1.1	11.000,20	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-110.002,00
2024	2679	2514 31 306678 25/07/2024 24/08/2024	26/07/2024 25/07/2024 26/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di pagame	23.167,58	26597 1	11/09/2024 11/09/2024 11/09/2024	1623 Fatt. N. 31 del 25/07/2024 - PERCORSI DI ISTRUZI ONE E FORMAZIONE PR OFSSIONALE L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DU ALE leFP - "Operatore all a riparazione dei veicoli a motore" sede di L'Aquila	23.167,58	18	417.016,44
2024	2680	2515 24-0190 282426 08/07/2024 07/08/2024	26/07/2024 01/07/2024 26/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79595 SERIJET PROMOTION SAS Rif. Job 00677 01/07/2024; CALLIOPE / Pe	2.964,60	24703 1	09/08/2024 09/08/2024 13/08/2024	Fatt. N. 24-0190 del 01/07 /2024 - PROGRAMMA LI FE- PROGETTO CALLIO PE. FORNITURA MAERI ALE PROMOZIONALE IN OCCASIONE DELLA CO NFERENZA DI CHIUSUR A DEL PROGETTO LIFE CALLIOPE .	2.430,00	6	14.580,00
2024	2681	2516 28/2024-FPA 287074 10/07/2024 09/08/2024	26/07/2024 09/07/2024 26/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dallUE-Next	1.753,98	25823 1	23/08/2024 23/08/2024 23/08/2024	Fatt. N. 28/2024-FPA del 09/07/2024 - PNRR MISSI ONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICH E ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE - Next G eneration EU	678,98	14	9.505,72
2024	2681	2516 28/2024-FPA 287074 10/07/2024 09/08/2024	26/07/2024 09/07/2024 26/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dallUE-Next	1.753,98	25829 1	23/08/2024 23/08/2024 23/08/2024	Fatt. N. 28/2024-FPA del 09/07/2024 - PNRR MISSI ONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICH E ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE - Next G eneration EU	399,40	14	5.591,60



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 912 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2681	2516 28/2024-FPA 287074 10/07/2024 09/08/2024	26/07/2024 09/07/2024 26/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Next	1.753,98	25831 1	23/08/2024 23/08/2024 23/08/2024	Fatt. N. 28/2024-FPA del 09/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE - Next Generation EU	675,60	14	9.458,40
2024	2862	2692 93/PA 323792 07/08/2024 06/09/2024	12/08/2024 22/07/2024 12/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150606AUTO SERVICE L'AQUILA SAS sostituzione pastiglie freni all'autovet	361,49	26101 1	30/08/2024 30/08/2024 02/09/2024 30/08/2024	Fatt. N. 93/PA del 22/07/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER SOSTITUZIONE PASTIGLIE FRENI AUTOVETTURA STELVIO GL208ME	296,30	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.185,20
2024	2863	2693 335 323803 07/08/2024 06/09/2024	12/08/2024 01/08/2024 12/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	793,00	25899 1	26/08/2024 26/08/2024 29/08/2024 26/08/2024	Fatt. N. 335 del 01/08/2024 - ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONI GENERALI. SPESA DPF - CONTRATTO ML RE517 - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo , 74 - PESCARA	650,00	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.200,00
2024	2864	2694 336 323814 07/08/2024 06/09/2024	12/08/2024 01/08/2024 12/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	2.379,00	25904 1	26/08/2024 26/08/2024 29/08/2024 26/08/2024	Fatt. N. 336 del 01/08/2024 - ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONI GENERALI. SPESA DPF - CONTRATTO ML RE518 - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo , 74 - PESCARA	1.950,00	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-15.600,00
2024	2865	2695 326 323820 07/08/2024 06/09/2024	12/08/2024 01/08/2024 12/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	29.499,03	25913 1	26/08/2024 27/08/2024 28/08/2024 26/08/2024	Fatt. N. 326 del 01/08/2024 - CONT REG. N. 16/1997 IMMOBILE SEDE DEL DIP. PER LA SALUTE ED IL WELFARE DI PESCARA. CANONE DI LOCAZIONE PERIODO: 01/06/2024-31/07/2024	24.179,53	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-217.615,77



REGIONE ABRUZZO

Pagina 913 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2866	2696 325 323827 07/08/2024 06/09/2024	12/08/2024 01/08/2024 12/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	10.364,84	25898 1	26/08/2024 27/08/2024 28/08/2024 26/08/2024	Fatt. N. 325 del 01/08/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 15/1997 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE. CANONE DI LOCAZIONE PERIODO: 21/06/2024-20/08/2024	8.495,77	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-76.461,93
2024	2683	2517 51 287319 11/07/2024 10/08/2024	29/07/2024 10/07/2024 29/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	2.376,78	25864 1	23/08/2024 23/08/2024 30/08/2024 23/08/2024	Fatt. N. 51 del 10/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE - Next Generation EU	1.749,78	20	34.995,60
2024	2683	2517 51 287319 11/07/2024 10/08/2024	29/07/2024 10/07/2024 29/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	2.376,78	25867 1	23/08/2024 23/08/2024 30/08/2024 23/08/2024	Fatt. N. 51 del 10/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE - Next Generation EU	627,00	20	12.540,00
2024	2684	2518 8/PA 287515 11/07/2024 10/08/2024	29/07/2024 10/07/2024 29/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 121900LO STUDIO FORMAZIONE S.R.L. ACC00003407-R	319,52	25874 1	23/08/2024 23/08/2024 30/08/2024 23/08/2024	Fatt. N. 8/PA del 10/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO F1 E PRIMO ELENCO F3 - ACC00003407-R	319,52	20	6.390,40
2024	2685	2519-E4001-0000499 288026 11/07/2024 10/08/2024	29/07/2024 10/07/2024 29/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L. Fatture Emesse	1.172,14	27780 1	13/09/2024 16/09/2024 18/09/2024 13/09/2024	Fatt. N. 2024-E4001-0000499 del 10/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 LIQUIDAZIONE SALDO OPERAZIONE ACC AL LAVORO E INCROCIO DOM E OFF	1.172,14	39	45.713,46

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 914 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2686	2520FATTPA 18_24 288257 11/07/2024 10/08/2024	29/07/2024 10/07/2024 29/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	1.278,08	25882 1	23/08/2024 23/08/2024 30/08/2024 23/08/2024	Fatt. N. FATTPA 18_24 d el 10/07/2024 - PNRR MI SSIONE 5 COMPONENT E 1 RIFORMA 1.1 POLITI CHE ATTIVE DEL LAVO RO E FORMAZIONE - Ne xt Generation EU	399,40	20	7.988,00
2024	2686	2520FATTPA 18_24 288257 11/07/2024 10/08/2024	29/07/2024 10/07/2024 29/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	1.278,08	25883 1	23/08/2024 23/08/2024 30/08/2024 23/08/2024	Fatt. N. FATTPA 18_24 d el 10/07/2024 - PNRR MI SSIONE 5 COMPONENT E 1 RIFORMA 1.1 POLITI CHE ATTIVE DEL LAVO RO E FORMAZIONE - Ne xt Generation EU	878,68	20	17.573,60
2024	2687	2521 22Enti Pub. 289688 11/07/2024 10/08/2024	29/07/2024 24/06/2024 29/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	12.261,58	25995 1	27/08/2024 27/08/2024 30/08/2024 27/08/2024	Fatt. N. 22Enti Pub. del 2 4/06/2024 - PNRR MISSI ONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICH E ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE	4.712,92	20	94.258,40
2024	2687	2521 22Enti Pub. 289688 11/07/2024 10/08/2024	29/07/2024 24/06/2024 29/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	12.261,58	25996 1	27/08/2024 27/08/2024 30/08/2024 27/08/2024	Fatt. N. 22Enti Pub. del 2 4/06/2024 - PNRR MISSI ONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICH E ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE	7.548,66	20	150.973,20
2024	2688	2522 286/0 308569 26/07/2024 25/08/2024	29/07/2024 16/07/2024 29/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108960ALTAIR NET SRL Riga ausiliaria contenente informazioni	3.106,73	24741 1	12/08/2024 12/08/2024 13/08/2024 12/08/2024	1350 Fatt. N. 286/0 del 16/07/2 024 - OFFERTA FORMAT IVA APPRENDISTATO P ROFESSIONALIZZANTE	3.106,73	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-37.280,76
2024	2689	2523 283/0 308608 26/07/2024 25/08/2024	29/07/2024 16/07/2024 29/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108960ALTAIR NET SRL Riga ausiliaria contenente informazioni	2.982,24	24742 1	12/08/2024 12/08/2024 13/08/2024 12/08/2024	1350 Fatt. N. 283/0 del 16/07/2 024 - 2° FINANZ. OFFER TA FORMATIVA APPRE NDISTATO PROFESSIO NALIZZANTE 2022	2.982,24	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-35.786,88



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 915 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2690	2524 29/2024-FPA 309056 26/07/2024 25/08/2024	29/07/2024 26/07/2024 29/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: MO DUL	1.569,60	24743 1	12/08/2024 12/08/2024 13/08/2024 12/08/2024	1350 Fatt. N. 29/2024-FPA del 26/07/2024 - ACQUISIZIO NE DELLE COMPETENZ E DI BASE E TRASVERS ALI IN APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANT E. FINANZIAMENTO BU ONI FORMATIVI	1.569,60	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-18.835,20
2024	2691	2525 60 285449 10/07/2024 09/08/2024	29/07/2024 01/07/2024 29/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86523 PUNTO GOMME SRLS FORNITURA PNEUMATICI CIG: B1CEE97E20	379,99	26164 1	03/09/2024 03/09/2024 03/09/2024	Fatt. N. 60 del 01/07/2024 - CAMBIO GOMME FIAT PUNTO CY789TV ASSE GNATA UFFICI SULMON A - FORNITURA PNEUM ATICI CIG: B1CEE97E20	311,47	25	7.786,75
2024	2693	2527 824500205798 287306 10/07/2024 09/08/2024	29/07/2024 09/07/2024 29/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.938,80	23463 1	06/08/2024 06/08/2024 13/08/2024 06/08/2024	2234 Fatt. N. 824500205798 de l 09/07/2024 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA UFFICI DIPARTIMENTO I NFRASSTRUTTURE E TR ASPORTI - periodo: 01. 0 6.2024-30.06.2024 kWh 12091	3.226,72	4	12.906,88
2024	2695	2529 824500189152 287312 11/07/2024 10/08/2024	29/07/2024 09/07/2024 29/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	388,47	23461 1	06/08/2024 06/08/2024 13/08/2024 06/08/2024	2234 Fatt. N. 824500189152 de l 09/07/2024 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA UFFICI DIPARTIMENTO I NFRASSTRUTTURE E TR ASPORTI periodo: 01. 06 .2024-30.06.2024 POD IT 001E75244576 Contatore 000000000003099923 kW h 1186	318,42	3	955,26
2024	2696	2530 PAE0020442 287316 11/07/2024 10/08/2024	29/07/2024 30/06/2024 29/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. VIA BENEDETTO VIRGILIO,29 VILLETTA BARRE	63.101,82	26339 1	05/09/2024 05/09/2024 06/09/2024 05/09/2024	Fatt. N. PAE0020442 del 30/06/2024 - CONVENZI ONE CONSIP SPC2. -SE RVIZI DI TELEFONIA E C ONNETTIVITA' - VIA BEN EDETTO VIRGILIO,29 VI LLETTA BARRE A	51.722,80	27	1.396.515,60



REGIONE ABRUZZO

Pagina 916 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2697	2531 24PA0001678 289529 11/07/2024 10/08/2024	29/07/2024 10/07/2024 29/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC 83907 - 2000020000455205, Nr. Matricola	949,50	28044 1	19/09/2024 19/09/2024 23/09/2024 19/09/2024	Fatt. N. 24PA0001678 del 10/07/2024 - 83907 - 2000 020000455205, Nr. Matric ola 12-733322 - PIAZZA T ORLONIA, 67051 AVEZZ ANO	863,18	44	37.979,92
2024	2698	2532 131/PE 289711 12/07/2024 11/08/2024	29/07/2024 01/07/2024 29/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86436 UMANA SPA FATTURA ALTRE VENDITE PA *** I	10.036,86	25943 1	27/08/2024 27/08/2024 30/08/2024 27/08/2024	Fatt. N. 131/PE del 01/07/ 2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFO RMA 1.1 POLITICHE ATT IVE DEL LAVORO E FOR MAZIONE	4.519,18	19	85.864,42
2024	2698	2532 131/PE 289711 12/07/2024 11/08/2024	29/07/2024 01/07/2024 29/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86436 UMANA SPA FATTURA ALTRE VENDITE PA *** I	10.036,86	25945 1	27/08/2024 27/08/2024 30/08/2024 27/08/2024	Fatt. N. 131/PE del 01/07/ 2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFO RMA 1.1 POLITICHE ATT IVE DEL LAVORO E FOR MAZIONE	5.272,08	19	100.169,52
2024	2698	2532 131/PE 289711 12/07/2024 11/08/2024	29/07/2024 01/07/2024 29/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86436 UMANA SPA FATTURA ALTRE VENDITE PA *** I	10.036,86	25946 1	27/08/2024 27/08/2024 30/08/2024 27/08/2024	Fatt. N. 131/PE del 01/07/ 2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFO RMA 1.1 POLITICHE ATT IVE DEL LAVORO E FOR MAZIONE	245,60	19	4.666,40
2024	2699	2533/240000492277 290755 12/07/2024 11/08/2024	29/07/2024 08/07/2024 29/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20240000000000492277B/BOLLE	136,52	25765 1	22/08/2024 23/08/2024 29/08/2024 22/08/2024	Fatt. N. SEZI_H20240000 492277 del 08/07/2024 -F ORNITURA ACQUA POT ABILE E TRATTAMENTO REFLUI UFFICI GENIO C IVILE TERAMO	123,55	18	2.223,90
2024	2700	2534 4401415969 291346 12/07/2024 11/08/2024	29/07/2024 10/07/2024 29/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86524 Accenture Technology Solutions S.r.L. Contratto per l'utilizzo della piattafor	9.208,84	30922 1	25/10/2024 25/10/2024 30/10/2024 25/10/2024	Fatt. N. 4401415969 del 1 0/07/2024 - ELEZIONI RE GIONALI DEL 10 MARZO 2024. PIATTAFORMA IN FORMATICA SIEL. -	7.548,23	80	603.858,40



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 917 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2701	2535 32/PA 291365 13/07/2024 12/08/2024	29/07/2024 12/07/2024 29/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786209OLTRE SRL GOL PNRR M5C1R1.1 - finanziato dal UE-NE	2.795,80	26008 1	27/08/2024 27/08/2024 30/08/2024 27/08/2024	Fatt. N. 32/PA del 12/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE - NEXT GENERATION EU	1.118,32	18	20.129,76
2024	2701	2535 32/PA 291365 13/07/2024 12/08/2024	29/07/2024 12/07/2024 29/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786209OLTRE SRL GOL PNRR M5C1R1.1 - finanziato dal UE-NE	2.795,80	26009 1	27/08/2024 27/08/2024 30/08/2024 27/08/2024	Fatt. N. 32/PA del 12/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE - NEXT GENERATION EU	1.677,48	18	30.194,64
2024	2869	2699 302 304474 23/07/2024 22/08/2024	12/08/2024 23/07/2024 12/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79856 TOMEI MASSIMO SAS DPD021/580 DEL 01/07/2024	1.290,00	24921 1	16/08/2024 19/08/2024 20/08/2024 16/08/2024	Fatt. N. 302 del 23/07/2024 - FORNITURA DI STRUMENTAZIONE TECNICA: VISORE BINOCOLO NOTTURNO.	1.057,38	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.114,76
2024	3083	2897 FPA 2/24 335166 23/08/2024 22/09/2024	09/09/2024 16/08/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 147079MOLINO EDILIZIA S.R.L. FATTURA PER AFFITTO	2.409,94	27868 1	17/09/2024 17/09/2024 17/09/2024 17/09/2024	Fatt. N. FPA 2/24 del 16/08/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 36/2012 IMMOBILI SEDE DELL'UNITA TERRITORIALE AGRICOLTURA DI VASTO QUOTA MOLINO EDILIZIA SRL. CANONE DI LOCAZIONE 08/04/2024-07/08/2024	1.975,36	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-9.876,80
2024	2872	2700 7/PA 317365 01/08/2024 31/08/2024	12/08/2024 25/07/2024 12/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	80,00	26606 1	11/09/2024 11/09/2024 11/09/2024 11/09/2024	Fatt. N. 7/PA del 25/07/2024 - CONVENZIONE REGIONE ABRUZZO- NAPOLI CALCIO-	72,73	11	800,03
2024	2873	2701 5/PA 317371 02/08/2024 01/09/2024	12/08/2024 11/07/2024 12/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	203.244,61	26605 1	11/09/2024 11/09/2024 11/09/2024 11/09/2024	Fatt. N. 5/PA del 11/07/2024 - CONVENZIONE REGIONE ABRUZZO- NAPOLI CALCIO- ANNO 2024 -	166.593,94	10	1.665.939,40



REGIONE ABRUZZO

Pagina 918 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2874	2702 N53018 318828 02/08/2024 01/09/2024	12/08/2024 01/08/2024 12/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86033 EDENRED ITALIA Srl SCONTO 12,93%	107.880,21	24798 1	13/08/2024 13/08/2024 13/08/2024	FATT. N. 53018 DEL 01/08/2024 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI IN FAVORE DEI DIPENDENTI DELLA REGIONE ABRUZZO	103.212,32	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.961.034,08
2024	2704	2536 FATTPAAF/34 292961 15/07/2024 14/08/2024	31/07/2024 15/07/2024 31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150423AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO ALTA -	74,60	26901 1	12/09/2024 12/09/2024 17/09/2024 12/09/2024	Fatt. N. FATTPAAF/34 del 15/07/2024 - GOL -PNRR MISSIONE 5 DALDO OPERAZIONI ACC AL LAVORO E INCROCIO DOM E OFF	74,60	34	2.536,40
2024	2705	2537 109 293114 15/07/2024 14/08/2024	31/07/2024 15/07/2024 31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Operazioni Accompagnam	6.273,16	26017 1	28/08/2024 28/08/2024 30/08/2024 28/08/2024	Fatt. N. 109 del 15/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE	1.571,20	16	25.139,20
2024	2705	2537 109 293114 15/07/2024 14/08/2024	31/07/2024 15/07/2024 31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Operazioni Accompagnam	6.273,16	26018 1	28/08/2024 28/08/2024 30/08/2024 28/08/2024	Fatt. N. 109 del 15/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE	2.385,44	16	38.167,04
2024	2705	2537 109 293114 15/07/2024 14/08/2024	31/07/2024 15/07/2024 31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Operazioni Accompagnam	6.273,16	26019 1	28/08/2024 28/08/2024 30/08/2024 28/08/2024	Fatt. N. 109 del 15/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE	1.957,06	16	31.312,96
2024	2705	2537 109 293114 15/07/2024 14/08/2024	31/07/2024 15/07/2024 31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL GOL PNRR M5C1R1.1 Operazioni Accompagnam	6.273,16	26020 1	28/08/2024 28/08/2024 30/08/2024 28/08/2024	Fatt. N. 109 del 15/07/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE	359,46	16	5.751,36



REGIONE ABRUZZO

Pagina 919 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2706	2538 1981/PA 294637 16/07/2024 15/08/2024	31/07/2024 16/07/2024 31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A. Imposta di bollo assolta in modo virtual	2.636,72	26902 1	12/09/2024 12/09/2024 17/09/2024 12/09/2024	Fatt. N. 1981/PA del 16/07/2024 - PNRR MISSION E 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 OPERAZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO	1.678,16	33	55.379,28
2024	2706	2538 1981/PA 294637 16/07/2024 15/08/2024	31/07/2024 16/07/2024 31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A. Imposta di bollo assolta in modo virtual	2.636,72	26903 1	12/09/2024 12/09/2024 17/09/2024 12/09/2024	Fatt. N. 1981/PA del 16/07/2024 - PROGRAMMA GOL, PNRR MISSIONE 5 OPERAZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO	958,56	33	31.632,48
2024	2707	2539 1980/PA 294646 16/07/2024 15/08/2024	31/07/2024 16/07/2024 31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A. Imposta di bollo assolta in modo virtual	3.589,32	26904 1	12/09/2024 12/09/2024 17/09/2024 12/09/2024	Fatt. N. 1980/PA del 16/07/2024 - PNRR MISSION E 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 OPERAZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO E INCROCIO DOM E OFF	2.710,64	33	89.451,12
2024	2707	2539 1980/PA 294646 16/07/2024 15/08/2024	31/07/2024 16/07/2024 31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A. Imposta di bollo assolta in modo virtual	3.589,32	26906 1	12/09/2024 12/09/2024 17/09/2024 12/09/2024	Fatt. N. 1980/PA del 16/07/2024 - PNRR MISSION E 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 OPERAZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO E INCROCIO DOM E OFF	878,68	33	28.996,44
2024	2708	2540 1484 294653 16/07/2024 15/08/2024	31/07/2024 16/07/2024 31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. IMPRESA SO GOL PNRR M5C1R1.1 FINANZIATO DALL'UE-NEX	1.326,28	28059 1	19/09/2024 19/09/2024 20/09/2024 19/09/2024	Fatt. N. 1484 del 16/07/2024 -- GOL PNRR M5C1R1.1 FINANZIATO DALL'UE-NEX T GENERATION E U- operaz acc al lavoro ed incrocio dom e off	1.326,28	36	47.746,08
2024	2709	2541 2 16/07/2024 15/08/2024	31/07/2024 16/07/2024 31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 142139DI GIUSEPPE CLAUDIA Compenso Professionale-Profilo di contra	6.552,00	24757 1	12/08/2024 13/08/2024 13/08/2024 12/08/2024	Fatt. N. 2 del 16/07/2024 - PROGETTO 1000 ESPE RTI. PNRR MISURA 1, COMPONENTE 1, SUBINVESTIMENTO 2.2.1 . ING. AMBIENTALE JUNIOR. PERIODO II BIMESTRE 2024	6.552,00	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-13.104,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 920 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2710	2542 145/2024 297309 17/07/2024 16/08/2024	31/07/2024 09/07/2024 31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 90- Accompagnamento al Lavoro e incroci	875,30	26011 1	27/08/2024 27/08/2024 30/08/2024 27/08/2024	Fatt. N. 145/2024 del 09/07/2024 - PNRR MISSION E 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO F1 E PRIMO ELENCO F3. Next Generation EU	875,30	14	12.254,20
2024	2711	2543 179/F 298367 18/07/2024 17/08/2024	31/07/2024 18/07/2024 31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY "GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Ne	671,40	27845 1	16/09/2024 16/09/2024 18/09/2024 16/09/2024	Fatt. N. 179/F del 18/07/2024 - PNRR - "GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Ne xt Generation EU" _ SALDO OPERAZIONI ACC AL LAVORO E INCROCIO DOM E OFF	671,40	32	21.484,80
2024	2712	2544 91 298458 18/07/2024 17/08/2024	31/07/2024 18/07/2024 31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800005CIFAP FORMAZIONE S.R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	8.776,40	26577 1	11/09/2024 11/09/2024 11/09/2024 11/09/2024	Fatt. N. 91 del 18/07/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO F1 E PRIMO ELENCO F3. Finanziato dall'UE-Ne xt Generation EU	4.261,40	25	106.535,00
2024	2712	2544 91 298458 18/07/2024 17/08/2024	31/07/2024 18/07/2024 31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800005CIFAP FORMAZIONE S.R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	8.776,40	26579 1	11/09/2024 11/09/2024 11/09/2024 11/09/2024	Fatt. N. 91 del 18/07/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO F1 E PRIMO ELENCO F3. Finanziato dall'UE-Ne xt Generation EU	2.242,60	25	56.065,00
2024	2712	2544 91 298458 18/07/2024 17/08/2024	31/07/2024 18/07/2024 31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800005CIFAP FORMAZIONE S.R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	8.776,40	26581 1	11/09/2024 11/09/2024 11/09/2024 11/09/2024	Fatt. N. 91 del 18/07/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO F1 E PRIMO ELENCO F3. Finanziato dall'UE-Ne xt Generation EU	1.596,80	25	39.920,00



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 921 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2712	2544 91 298458 18/07/2024 17/08/2024	31/07/2024 18/07/2024 31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800005CIFAP FORMAZIONE S.R.L. GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	8.776,40	26582 1	11/09/2024 11/09/2024 11/09/2024	Fatt. N. 91 del 18/07/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO F1 E PRIMO ELENCO F3. Finanziato dall'UE-Nex t Generation EU	675,60	25	16.890,00
2024	2713	2545 2466-2024 302599 22/07/2024 21/08/2024	31/07/2024 10/07/2024 31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80049 ORIENTA S.p.A. GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	7.243,24	26567 1	11/09/2024 11/09/2024 11/09/2024	Fatt. N. 2466-2024 del 10/07/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 - CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO F1 E PRIMO ELENCO F3. - Finanziato dall'UE-Nex t Generation EU	3.461,58	21	72.693,18
2024	2713	2545 2466-2024 302599 22/07/2024 21/08/2024	31/07/2024 10/07/2024 31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80049 ORIENTA S.p.A. GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	7.243,24	26568 1	11/09/2024 11/09/2024 11/09/2024	Fatt. N. 2466-2024 del 10/07/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 - CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO F1 E PRIMO ELENCO F3. - Finanziato dall'UE-Nex t Generation EU	3.554,66	21	74.647,86
2024	2713	2545 2466-2024 302599 22/07/2024 21/08/2024	31/07/2024 10/07/2024 31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80049 ORIENTA S.p.A. GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dall'UE-Nex	7.243,24	26569 1	11/09/2024 11/09/2024 11/09/2024	Fatt. N. 2466-2024 del 10/07/2024 - GOL PNRR M5C1R1.1 - CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO F1 E PRIMO ELENCO F3. - Finanziato dall'UE-Nex t Generation EU	227,00	21	4.767,00
2024	2716	2548 80/2024 303079 23/07/2024 22/08/2024	31/07/2024 22/07/2024 31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800199FCM CONSULTING SRLS Canone I semestre 2024 Servizio di conne	14.701,00	28105 1	20/09/2024 20/09/2024 25/09/2024 20/09/2024	Fatt. N. 80/2024 del 22/07/2024 - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' PER I CPI - CENTRI PER L'IMPIEGO (COD. ARTICOLO: FCMC ONNPA01) -	12.050,00	34	409.700,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 922 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2717	2549 432/F 305939 24/07/2024 23/08/2024	31/07/2024 22/07/2024 31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 22585 SILPIM SRL Scissione dei pagamenti	1.098,00	26300 1	05/09/2024 05/09/2024 06/09/2024 05/09/2024	Fatt. N. 432/F del 22/07/2024 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE FUMI E SPEGNIMENTO AUTOMATICO AD AEROSOL PER I CENTRI TECNICI FEDERATI REGIONALI DELLE SEDI DI L'AQUILA	900,00	14	12.600,00
2024	2718	2550 9117009076 305993 24/07/2024 23/08/2024	31/07/2024 24/07/2024 31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs	36.779,86	26099 1	30/08/2024 30/08/2024 02/09/2024 30/08/2024	Fatt. N. 9117009076 del 24/07/2024 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA FISSA DA ESPLETARSI CON GUARDIE PARTICOLARI GIURATE PRESSO LE SEDI DELL'ARIC G.R. ED ENTI TERRITORIALI DELLA REGIONE ABRUZZO	30.147,43	10	301.474,30
2024	2719	2551 PA001392 306016 25/07/2024 24/08/2024	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	103	5.123.073,74
2024	2720	2552/240720002168 25/07/2024 23/09/2024	31/07/2024 24/07/2024 31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR. PER FORNIT. E SERV.PROFESS. RELAT	61.000,00	24522 1	08/08/2024 08/08/2024 09/08/2024 08/08/2024	Fatt. N. 6820240720002168 del 24/07/2024 - GESTIONE CENTRALI 118 ABRUZZO SOCCORSO - A QUANTITÀ - APRILE/MAGGIO 2024 -	61.000,00	-45 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.745.000,00
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 - GOLA PNRR - CODICE GOL FOR0000634	17.666,97	74	1.307.355,78



REGIONE ABRUZZO

Pagina 923 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2722	2554 28Enti Pub. 307568 25/07/2024 24/08/2024	31/07/2024 25/07/2024 31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108717GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	24.876,90	24826 1	13/08/2024 13/08/2024 13/08/2024	Fatt. N. 28Enti Pub. del 2 5/07/2024 - GOL PNRR - PERCORSO FORMATIV O "MEDIATORE INTERC ULTURALE" CODICE GO L FOR0000428	24.876,90	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-273.645,90
2024	2723	2555 224 309300 26/07/2024 25/08/2024	31/07/2024 26/07/2024 31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 26/07/20	2.536,56	26890 1	12/09/2024 12/09/2024 16/09/2024 12/09/2024	Fatt. N. 224 del 26/07/202 4 - AVVISO PUBBLICO C ONCERNENTE EROGAZ IONE DELL'OFFERTA F ORMATIVA PUBBLICA I N APPRENDISTATO PR OFSSIONALIZZANTE C ODICE CORSO BXZ	2.536,56	22	55.804,32
2024	2724	2556 AQ07111481 309322 26/07/2024 25/08/2024	31/07/2024 25/07/2024 31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. scissione pagamenti DPB012/070 del 11/04	12.105,34	26301 1	05/09/2024 05/09/2024 06/09/2024 05/09/2024	Fatt. N. AQ07111481 del 25/07/2024 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI DI CONN ETTIVITÀ DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTI VITÀ.	9.922,41	12	119.068,92
2024	2725	2557 560 309507 26/07/2024 25/08/2024	31/07/2024 26/07/2024 31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 108242PLUCONFORM SRLS ASSEGNO APPRENDISTATO - CUP C64D2200448 0	3.206,40	26350 1	06/09/2024 06/09/2024 10/09/2024 06/09/2024	Fatt. N. 560 del 26/07/202 4 EROGAZIONE DELL'O FFERTA FORMATIVA PU BBLICA PER APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE. IV FIN.TO BUO NI FORMATIVI. COD. C ORSO BWI -	3.206,40	16	51.302,40
2024	2726	2558 30/2024-FPA 309520 26/07/2024 25/08/2024	31/07/2024 26/07/2024 31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: MO DUL	930,84	24745 1	12/08/2024 12/08/2024 13/08/2024 12/08/2024	1350 Fatt. N. 30/2024-FPA del 26/07/2024 - ACQUISIZIO NE DELLE COMPETENZ E DI BASE E TRASVERS ALI IN APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANT E. C54D22003870001	930,84	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.170,08

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 924 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2727	2559 FPA 10/2024 309525 26/07/2024 25/08/2024	31/07/2024 26/07/2024 31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109167BEST IDEAS SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - AV VI	3.293,76	24758 1	12/08/2024 12/08/2024 13/08/2024 12/08/2024	1350 Fatt. N. FPA 10/2024 del 26/07/2024 - AVVISO OF FERTA FORMATIVA APP RENDISTATO PROFESS IONALIZZANTE - APPRE NDISTATO PROFESSIO NALIZZANTE	3.293,76	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-39.525,12
2024	2728	2560 FPA 12/2024 309533 26/07/2024 25/08/2024	31/07/2024 26/07/2024 31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109167BEST IDEAS SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - AV VI	941,76	24760 1	12/08/2024 12/08/2024 13/08/2024 12/08/2024	1350 Fatt. N. FPA 12/2024 del 26/07/2024 - ACQUISIZIO NE DELLE COMPETENZ E DI BASE E TRASVERS ALI IN APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANT E	941,76	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.301,12
2024	2729	2561 FPA 11/2024 309534 26/07/2024 25/08/2024	31/07/2024 26/07/2024 31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109167BEST IDEAS SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - AV VI	3.195,48	24759 1	12/08/2024 12/08/2024 13/08/2024 12/08/2024	1350 Fatt. N. FPA 11/2024 del 26/07/2024 - 2° FINANZ. OFFERTA FORMATIVA A PPRENDISTATO PROFE SSIONALIZZANTE 2022 - APPRENDISTATO PROF ESSIONALIZZANTE	3.195,48	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-38.345,76
2024	2730	2562 165 309536 26/07/2024 25/08/2024	31/07/2024 26/07/2024 31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150721FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE CUP C24D22003660001 Mod. 1, Ediz. 6, Cod	3.171,96	26351 1	06/09/2024 06/09/2024 10/09/2024 06/09/2024	1350 Fatt. N. 165 del 26/07/202 4 - 'OFFERTA FORMATI VA PUBBLICA IN APPR ENDISTATO PROFESSI ONALIZZANTE. IV FIN.T O BUONI FORMATIVI. C OD. CORSO BUP	3.171,96	16	50.751,36
2024	2731	2563 FPA 14/2024 309546 26/07/2024 25/08/2024	31/07/2024 26/07/2024 31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109167BEST IDEAS SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - AV VI	3.236,64	24763 1	12/08/2024 12/08/2024 13/08/2024 12/08/2024	1350 Fatt. N. FPA 14/2024 del 26/07/2024 - ACQUISIZIO NE DELLE COMPETENZ E DI BASE E TRASVERS ALI IN APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANT E	3.236,64	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-38.839,68



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 925 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2732	2564 FPA 13/2024 309551 26/07/2024 25/08/2024	31/07/2024 26/07/2024 31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109167BEST IDEAS SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE STA GIO	3.122,40	24761 1	12/08/2024 12/08/2024 13/08/2024 12/08/2024	1350 Fatt. N. FPA 13/2024 del 26/07/2024 - ACQUISIZIO NE DELLE COMPETENZ E DI BASE E TRASVERS ALI IN APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANT E	3.122,40	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-37.468,80
2024	2733	2565 195 309556 26/07/2024 25/08/2024	31/07/2024 25/07/2024 31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 113325FORMABRUZZO S.C.A.R.L. SALDO CORSO CODICE GOL FOR0000433	42.440,64	24823 1	13/08/2024 13/08/2024 13/08/2024 13/08/2024	Fatt. N. 195 del 25/07/202 4 - GOL PNRR - PERCO RSO FORMATIVO "MEDI ATORE INTERCULTURA LE" CODICE GOL FOR00 00433	23.693,40	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-284.320,80
2024	2733	2565 195 309556 26/07/2024 25/08/2024	31/07/2024 25/07/2024 31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 113325FORMABRUZZO S.C.A.R.L. SALDO CORSO CODICE GOL FOR0000433	42.440,64	24824 1	13/08/2024 13/08/2024 13/08/2024 13/08/2024	Fatt. N. 195 del 25/07/202 4 - GOL PNRR - PERCO RSO FORMATIVO "MEDI ATORE INTERCULTURA LE" CODICE GOL FOR00 00433	18.747,24	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-224.966,88
2024	2734	2566 FPA 15/2024 309581 26/07/2024 25/08/2024	31/07/2024 26/07/2024 31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 109167BEST IDEAS SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - AV VI	3.266,88	24762 1	12/08/2024 12/08/2024 13/08/2024 12/08/2024	1350 Fatt. N. FPA 15/2024 del 26/07/2024 - ACQUISIZIO NE DELLE COMPETENZ E DI BASE E TRASVERS ALI IN APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANT E"	3.266,88	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-39.202,56
2024	2735	2567 170 311181 29/07/2024 28/08/2024	31/07/2024 29/07/2024 31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79624 DIERREFORM SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - CO RS	3.102,24	26888 1	12/09/2024 12/09/2024 16/09/2024 12/09/2024	Fatt. N. 170 del 29/07/202 4 - OFFERTA FORMATIV A APPRENDISTATO PR OFRESSIONALIZZANTE - CORSO COD. BUD	3.102,24	19	58.942,56
2024	2736	2568 240 311250 29/07/2024 28/08/2024	31/07/2024 29/07/2024 31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 29/07/20	3.266,04	27821 1	16/09/2024 16/09/2024 18/09/2024 16/09/2024	Fatt. N. 240 del 29/07/202 4 - OFFERTA FORMATIV A IN APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANT E"-CODICE CORSO BUI	3.165,24	21	66.470,04



REGIONE ABRUZZO

Pagina 926 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2736	2568 240 311250 29/07/2024 28/08/2024	31/07/2024 29/07/2024 31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 29/07/20	3.266,04	27822 1	16/09/2024 16/09/2024 18/09/2024 16/09/2024	1350 Fatt. N. 240 del 29/07/2024 - . OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE CODICE CORSO BSY	33,60	21	705,60
2024	2736	2568 240 311250 29/07/2024 28/08/2024	31/07/2024 29/07/2024 31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 29/07/20	3.266,04	27823 1	16/09/2024 16/09/2024 18/09/2024 16/09/2024	1350 Fatt. N. 240 del 29/07/2024 - . OFFERTA FORMATIVA APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE CODICE CORSO BTM	67,20	21	1.411,20
2024	2737	2569 239 311266 29/07/2024 28/08/2024	31/07/2024 29/07/2024 31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 29/07/20	1.160,00	26354 1	06/09/2024 09/09/2024 10/09/2024 06/09/2024	Fatt. N. 239 del 29/07/2024 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE. CODICE CORSO BWP	1.160,00	13	15.080,00
2024	2738	2570 106/FE 311292 29/07/2024 28/08/2024	31/07/2024 29/07/2024 31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150717PMI SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA A GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G	23.619,62	28359 1	27/09/2024 27/09/2024 09/10/2024 27/09/2024	Fatt. N. 106/FE del 29/07/2024 - GOL PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKILLING. CODICE GOL FOR0000211 - Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU - PNRR M5 C1 R1.1	23.619,62	42	992.024,04
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 29/07/2024 - SPESE DI LABORAZIONE PLASMA, SOTTOCAGGIO E CONSEGNA EMODERIVATI PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2024.	315.678,76	81	25.569.979,56
2024	2740	2572 9 309078 26/07/2024 25/08/2024	31/07/2024 25/07/2024 31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 149502SERAFINI EVANDRO Esperto Ingegnere Ambientale Junior-III	4.377,36	24769 1	12/08/2024 13/08/2024 13/08/2024 12/08/2024	Fatt. N. 9 del 25/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. IN G. AMBIENTALE (JUNIOR). PERIODO III BIMESTRE 2024	4.377,36	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-52.528,32

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

Pagina 927 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2741	2573 6 22/07/2024 21/08/2024	31/07/2024 15/07/2024 31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25466 DI MATTIA MIRELLA INPS 4%	2.496,00	24768 1	12/08/2024 13/08/2024 13/08/2024 12/08/2024	Fatt. N. 6 del 15/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPRTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1. ES PERTO IN CONTABILITA ' PUBBLICA RENDICONT AZIONE FONDI EUROPE I. PERIODO III BIMESTR E 2024	2.496,00	-8	-19.968,00
2024	2742	2574 13 302064 22/07/2024 21/08/2024	31/07/2024 22/07/2024 31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25460 DE VINCENTIIS VALERIO compenso per Assistenza tecnica a livell	10.277,28	24755 1	12/08/2024 13/08/2024 13/08/2024 12/08/2024	Fatt. N. 13 del 22/07/2024 - PNRR-PROGETTO 100 0 ESPRTI- MISSIONE 1 , COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1. IA VV. ESPERTO IN DIRITT O AMBIENTALE. PERIO DO III BIMESTRE 2024	10.277,28	-8	-82.218,24
2024	2743	2575 05/2024 305004 24/07/2024 23/08/2024	31/07/2024 23/07/2024 31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86237 LUCHETTI LUCINA Compenso per n. 35 giornate di consulenz	14.560,00	24767 1	12/08/2024 13/08/2024 13/08/2024 12/08/2024	Fatt. N. 05/2024 del 23/07 /2024 - PNRR-PROGETT O 1000 ESPRTI- MISSI ONE 1, COMPONENTE 1 , SUB INVESTIMENTO 2. 2.1 ESPERTO SENIOR G EOLOGO. PERIODO: III BIMESTRE 2024	14.560,00	-10	-145.600,00
2024	2744	2576 FPA 12/24 305914 24/07/2024 23/08/2024	31/07/2024 24/07/2024 31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86229 AMATO GIANDOMENICO Operazione non soggetta a ritenuta alla	5.625,00	24774 1	12/08/2024 13/08/2024 13/08/2024 12/08/2024	Fatt. N. FPA 12/24 del 24/ 07/2024 - PNRR-PROGE TTO 1000 ESPRTI- MIS SIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ESPERTO IN CON TABILITA' PUBBLICA RE NDICONTAZIONE FONDI EUROPEI. PERIODO: III BIMESTRE 2024	5.625,00	-10	-56.250,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 928 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2745	2577 10 311459 30/07/2024 29/08/2024	31/07/2024 20/07/2024 31/07/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786126ABRUZZO INNOVAZIONE TURISMO S.C. A Determinazione n. DPH001/078 del 08/05/2	14.820,00	26814 1	12/09/2024 12/09/2024 16/09/2024 12/09/2024	Fatt. N. 10 del 20/07/2024 -LIQUIDAZIONE I° SAL Attuazione degli interventi ex-POR FESR e FSE 201 4/2020 Sostegno alla fruiz ione integrata delle risorse culturali e naturali ed alla promozione delle destinaz ioni turistiche	12.147,54	18	218.655,72
2024	2875	2703 9502492954 318913 04/08/2024 03/09/2024	12/08/2024 31/07/2024 12/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	71,63	25914 1	26/08/2024 26/08/2024 29/08/2024 26/08/2024	Fatt. N. 9502492954 del 3 1/07/2024 - I ASSEGNAZI ONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. SPESA ADA	58,71	-5	-293,55
2024	2876	2704 181/F 323718 07/08/2024 06/09/2024	12/08/2024 07/08/2024 12/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPALIBILITA' DEI LAVORATORI-	38.486,07	26159 1	03/09/2024 03/09/2024 05/09/2024 03/09/2024	Fatt. N. 181/F del 07/08/2 024 - GOL PNRR. ATTUA ZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKIL LING. AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIV O. CODICE GOL FOR000 0114- Finanziato dall'Unio ne Europea - NextGenerat ionEU - PNRR - M5 C1 R 1.1	38.486,07	-1	-38.486,07
2024	2877	2705 9/PA 324966 08/08/2024 07/09/2024	12/08/2024 05/08/2024 12/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785967INSIGHT & CO. SRL Acconto finanziamento rientrante nel pia	11.006,94	26157 1	03/09/2024 03/09/2024 05/09/2024 03/09/2024	Fatt. N. 9/PA del 05/08/20 24 - PNRR - GOL - PERC ORSI UPSKILLING E RE SKILLING - CODICE GO L FOR0000238	11.006,94	-2	-22.013,88
2024	2878	2706 32/2024-FPA 325337 08/08/2024 07/09/2024	12/08/2024 08/08/2024 12/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI ?	7.697,08	26155 1	03/09/2024 03/09/2024 05/09/2024 03/09/2024	Fatt. N. 32/2024-FPA del 08/08/2024 - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATI VO "AIUTO CUOCO" CO DICE GOL FOR0000476 - Finanziato dall'Unione Eur opea ? NextGenerationEU - PNRR ? M5 C1 R1.1	7.697,08	-2	-15.394,16



REGIONE ABRUZZO

Pagina 929 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	2879	2707 PAE0025808 325672 08/08/2024 07/09/2024	12/08/2024 31/07/2024 12/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0854541105	108,34	26306	1 05/09/2024 05/09/2024 06/09/2024 05/09/2024	Fatt. N. PAE0025808 del 31/07/2024 - SERVIZI DI TELEFONIA UFFICI DIPA RTIMENTO SANITA'	88,80	-1	-88,80
2024	2881	2709 FPA 16/24 326376 09/08/2024 08/09/2024	12/08/2024 09/08/2024 12/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110260STEMA SNC MANG.ECO START MM 0,6 CF KG 25 PREZZO QL	12.888,72	26134	1 02/09/2024 02/09/2024 03/09/2024 02/09/2024	Fatt. N. FPA 16/24 del 09/ 08/2024 - FORNITURA DI MANGIME PER L'ITTIOF AUNA PRESENTE IN AL LEVAMENTO PRESSO IL C.I.S.I.. -	12.393,00	-5	-61.965,00
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	28851240820001715 31/08/2024 30/10/2024	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	-14	-232.621,62
2024	2885	2712 28 307602 25/07/2024 24/08/2024	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	82	697.000,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 930 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3070	2886 FPA 3/24 343421 02/09/2024 02/10/2024	04/09/2024 02/09/2024 04/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 24776 ELLESSE GROUP FORMAZIONE E LAVORO GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GIO	12.355,20	28208 1	24/09/2024 24/09/2024 09/10/2024 24/09/2024	Fatt. N. FPA 3/24 del 02/09/2024 - GOL" PNRR CO DICE GOL FOR0000446 - Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU - PNRR M5 C1 R1.1	12.355,20	7	86.486,40
2024	2888	2715 7405004529 901095 13/08/2024 12/09/2024	13/08/2024 03/08/2024 13/08/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	245,67	24875 1	14/08/2024 14/08/2024 14/08/2024	Fatt. N. 7405004529 del 03/08/2024 - SPESE TELEFONIA SEDE REG.LE BRUXELLES	245,67	-29 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-7.124,43
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 BLASIOLI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/01/2024-31/12/2024.	50.335,25	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 CONTR	40.566,14	30617 1	18/10/2024 18/10/2024 21/10/2024 18/10/2024	1623 Fatt. N. 226/2024/01 del 02/09/2024 - S.A.T.A.M. SRL PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN 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.	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	Fatt. N. 244 del 02/09/2024 - GOL PNRR. ATTIVAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKILLING. - ACC. 619	27.979,93	8	223.839,44



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 931 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3074	2890FATTPA 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 31/12/20 26, 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
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 02/0 9/2024 - 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	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 02/09/2 024 - 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	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 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	19	2.190.528,81

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 932 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3080	28961240820001931 03/09/2024 02/11/2024	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. 68202408200019 31 del 31/08/2024 - DRG 837/2023-NUE 112 ATTU AZIONE MODELLO DEL NUMERO UNICO DI EME RGENZA 112 ABRUZZO- SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' SPC2 - FORNITURA SERVIZI DI CONNETTIVITA' -	34.248,94	-17	-582.231,98
2024	3084	2898 384 342396 31/08/2024 30/09/2024	09/09/2024 21/08/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 133085EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRESTA CIG: B1CFE70215 Fiat Panda CW499GJ Km 98	121,70	27939	1 17/09/2024 17/09/2024 23/09/2024 17/09/2024	Fatt. N. 384 del 21/08/202 4 - LAVORI DI MANUTEN ZIONE AUTOMEZZI ASS EGNATI ALL'UFFICIO TU TELA FITOSANITARIA. F IAT PANDA CW499GJ	101,91	-7	-713,37
2024	3085	2899 383 342397 31/08/2024 30/09/2024	09/09/2024 21/08/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 133085EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRESTA CIG: B1CFE70215 Fiat Panda CW493GJ Km 10	423,41	27937	1 17/09/2024 17/09/2024 23/09/2024 17/09/2024	Fatt. N. 383 del 21/08/202 4 - LAVORI DI MANUTEN ZIONE AUTOMEZZI ASS EGNATI ALL'UFFICIO TU TELA FITOSANITARIA. F IAT PANDA CW493GJ.	349,21	-7	-2.444,47
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	3087	2901 39/PA 343989 02/09/2024 02/10/2024	09/09/2024 30/08/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 29683 SO.GEST IMPIANTI SRL Fattura vs Pubblica Amm.	23.155,60	27945	1 17/09/2024 17/09/2024 23/09/2024 17/09/2024	Fatt. N. 39/PA del 30/08/2 024 - SANIFICAZIONE D EI SISTEMI AERAILICI A SERVIZIO DELLA SED E REGIONALE SITA IN P IAZZA TORLONIA AVEZ ZANO.	18.980,00	-9	-170.820,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 933 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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. SEM 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 31/08/2024 - VIAGGI & TURISMO 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 03/10/2024	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 02/09/2024 - 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	18	2.752.909,20
2024	3090	2904 3439 344022 03/09/2024 03/10/2024	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 02/09/2024 - DI CARLOBUS SRL PER COMUNE DI TORR EBRUNA. PROROGA DE I SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZION E DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, C ONVERTITO CON MODI FICAZIONI DALLA L. 25/2022.PERIODO 01/01/2024-31/12/2024	9.461,37	18	170.304,66



REGIONE ABRUZZO

Pagina 934 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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	2906I00067/SP2024 344403 03/09/2024 03/10/2024	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	18	20.147.668,56
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



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 935 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 936 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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	3099	2913 10/PA 345413 03/09/2024 03/10/2024	09/09/2024 02/09/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785967INSIGHT & CO. SRL Acconto finanziamento rientrante nel pia	10.215,84	28391 1	27/09/2024 27/09/2024 09/10/2024 27/09/2024	Fatt. N. 10/PA del 02/09/2024 - GOL PNRR CODICE GOL FOR0000218	10.215,84	6	61.295,04
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



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 937 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 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	18	329.864,22
2024	3102	2916 FPA 35/24 345754 03/09/2024 03/10/2024	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	18	690.178,86
2024	3103	2917FATTPA 35_24 345758 03/09/2024 03/10/2024	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	18	637.363,08



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 938 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3104	2918 28/01 345765 03/09/2024 03/10/2024	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 03/09/2024 - AUTOSERVIZI CERELLA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/01/2024-31/12/2024.	534.610,50	18	9.622.989,00
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 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.	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 02/09/2024 - DI GIACOMO & C. SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/01/2024-31/12/2024	93.577,69	17	1.590.820,73



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 939 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 ABRUZ ZO 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
2024	3109	2923 9502563349 345775 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	92,57	26412 1	09/09/2024 09/09/2024 10/09/2024 09/09/2024	Fatt. N. 9502563349 del 3 1/08/2024 - ASSEGNAZI ONE RISORSE RELATIV E ALL'ANNUALITA' 2024. II RIPARTO. DPC -	75,88	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.821,12
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	3111	2925 86/24 345788 04/09/2024 04/10/2024	09/09/2024 03/09/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 progetto "Supporto tecn	51.626,63	28033 1	19/09/2024 19/09/2024 23/09/2024 19/09/2024	Fatt. N. 86/24 del 03/09/2 024 - Quota 1 di 2. Period o: Luglio 2024. D.G.R. 94 1/2021 - D.G.R. N. 87/202 4 - CONVENZIONE, DI C UI ALL'ACCORDO QUAD RO DEL 31.12.2021, ABR UZZO PROGETTI S.P.A. - PERIODO 01/06/2024-3 1/12/2024.	3.914,70	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-43.061,70



REGIONE ABRUZZO

Pagina 940 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3111	2925 86/24 345788 04/09/2024 04/10/2024	09/09/2024 03/09/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 progetto "Supporto tecn	51.626,63	28034 1	19/09/2024 19/09/2024 23/09/2024 19/09/2024	1348 Fatt. N. 86/24 del 03/09/2024 - Quota 2 di 2. Periodo: Luglio 2024. D.G.R. 941/2021 - D.G.R. N. 87/2024 - CONVENZIONE, DI CUI ALL'ACCORDO QUADRO DEL 31.12.2021, ABRUZZO PROGETTI S.P.A. - PERIODO 01/06/2024-31/12/2024.	38.402,21	-11 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-422.424,31
2024	3112	2926 30/02 345790 04/09/2024 04/10/2024	09/09/2024 28/08/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 151816SERPELLINI CLIMA SRL /D con Iva non incassata dal cedente. Ex	4.999,56	28065 1	19/09/2024 19/09/2024 20/09/2024 19/09/2024	Fatt. N. 30/02 del 28/08/2024 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA CONDIZIONATORI PORTATILI. - /D	4.098,00	-14 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-57.372,00
2024	3113	2927 243 345799 04/09/2024 04/10/2024	09/09/2024 03/09/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 113325FORMABRUZZO S.C.A.R.L. SALDO CORSO CODICE GOL FOR0000262	27.258,68	28205 1	24/09/2024 24/09/2024 09/10/2024 24/09/2024	Fatt. N. 243 del 03/09/2024 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - PERCORSI UPSKILLING E RESKILLING - CODICE GOL FOR0000262 - ACC. N. 749	27.258,68	5	136.293,40
2024	3114	2928 43 346165 04/09/2024 04/10/2024	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 ETTORE SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/01/2024-31/12/2024.	22.707,53	17	386.028,01
2024	3115	2929 824500262629 339251 28/08/2024 27/09/2024	09/09/2024 27/08/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	6.904,54	26833 1	12/09/2024 12/09/2024 12/09/2024 12/09/2024	Fatt. N. 824500262629 del 27/08/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI UFFICI DEL DIPARTIMENTO-GIUGNO-LUGLIO 2024 -	5.659,46	-15 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-84.891,90

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

Pagina 941 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3116	2930 824500240614 339267 28/08/2024 27/09/2024	09/09/2024 27/08/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	816,91	26831	1 12/09/2024 12/09/2024 12/09/2024	Fatt. N. 824500240614 de l 27/08/2024 -FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI UFFICI D EL DIPARTIMENTO-LUG LIO 2024	669,60	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.044,00
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	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 - 1350	3.233,28	10	32.332,80
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	Fatt. N. FPA 18/2024 del 30/08/2024 - OFFERTA F ORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO PROF SSIONALIZZANTE STA GIONALE MOD. 1, EDIZ. 5, COD. CORSO CAH	941,76	16	15.068,16

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 942 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3121	2935 9502563348 345782 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	676,71	26827	1 12/09/2024 12/09/2024 12/09/2024	Fatt. N. 9502563348 del 3 1/08/2024 - fornitura carb urante alle autovetture as segnate uffici del dipartim ento - AGOSTO 2024 -	554,68	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.202,96
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 800201Q110 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	3125	2939 246 346347 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	15.783,33	28022	1 18/09/2024 18/09/2024 09/10/2024 18/09/2024	Fatt. N. 246 del 04/09/202 4 - PROGRAMMA GOL P NRR. PERCORSO FORM ATIVO. "TECNICO DI PR OGETTAZIONE PACCHE TTI TURISTICI" - CODIC E GOL FOR0000281	15.783,33	5	78.916,65
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

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 943 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3127	2941 35/2024-FPA 346496 04/09/2024 04/10/2024	09/09/2024 04/09/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI ?	18.091,35	28027 1	18/09/2024 18/09/2024 19/09/2024 18/09/2024	Fatt. N. 35/2024-FPA del 04/09/2024 - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATI VO "OPERATORE AMMI NISTRATIVO SEGRETA RIALE" CODICE GOL FO R0000489 - Finanziato da ll'Unione Europea NextGe nerationEU - PNRR M5 C 1 R1.1	9.872,25	-15	-148.083,75
2024	3127	2941 35/2024-FPA 346496 04/09/2024 04/10/2024	09/09/2024 04/09/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI ?	18.091,35	28028 1	18/09/2024 18/09/2024 19/09/2024 18/09/2024	Fatt. N. 35/2024-FPA del 04/09/2024 - GOL" PNRR - PERCORSO FORMATI VO "OPERATORE AMMI NISTRATIVO SEGRETA RIALE" CODICE GOL FO R0000489 - Finanziato da ll'Unione Europea NextGe nerationEU - PNRR M5 C 1 R1.1	8.219,10	-15	-123.286,50
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	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	Fatt. N. 21 del 30/08/2024 - QUOTA STATO - PROG RAMMA NAZIONALE FE AMPA 2021/2027. AFFI DAMENTO DITTA VIRGO LACOM SRL PER ORGAN IZZAZIONE EVENTO "ST ATI GENERALI DELLA P ESCA E DELL'ACQUACO LTURA 2024".	1.610,00	31	49.910,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 944 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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	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	3129	2943 Fattura 7/2024 347378 04/09/2024 04/10/2024	09/09/2024 04/09/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23459 VITTORIA CONSORZIO STABILE SOC. COI L.R. n. 17/1974 Art. 2 (come modificato)	408,34	28282 1	26/09/2024 27/09/2024 27/09/2024 26/09/2024	Fatt. N. Fattura 7/2024 del 04/09/2024 - LAVORI PE R L'ELIMINAZIONE DELL E CONDIZIONI DI PERIC OLO DERIVANTI DAL DI SSESTO VERIFICATOSI IN STRADA COLLE DELL A GUARDIA NEL COMU NE DI PESCOSANSONE SCO. L.R. 17/1974 ART. 2	371,22	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.598,54
2024	3130	2944 824500275054 347384 04/09/2024 04/10/2024	09/09/2024 03/09/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	28,10	26835 1	12/09/2024 12/09/2024 12/09/2024 12/09/2024	Fatt. N. 824500275054 de l 03/09/2024 - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 07.2024-31 .07.2024 POD IT001E67 308818 Contatore 000000 000000363206 kWh 21	23,03	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-506,66
2024	3131	2945FATTPA 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

Pagina 945 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3132	2946 88/24 347396 04/09/2024 04/10/2024	09/09/2024 04/09/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 tra la Regione Abruzzo,	406.738,68	26815	1 12/09/2024 12/09/2024 13/09/2024 12/09/2024	Fatt. N. 88/24 del 04/09/2024 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE. PERIODO LUGLIO 2024 -	333.392,36	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-7.001.239,56
2024	3133	2947 405 347950 05/09/2024 05/10/2024	09/09/2024 04/09/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80065 COLUCCI PAOLO PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: CJ	128,16	27973	1 18/09/2024 18/09/2024 23/09/2024 18/09/2024	Fatt. N. 405 del 04/09/2024 - Targa: CJ 983VL	105,05	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.260,60
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	3135	2949 2024/FESP-35 02/09/2024 02/10/2024	09/09/2024 02/09/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	37.859,72	27842	1 16/09/2024 17/09/2024 17/09/2024 16/09/2024	Fatt. N. 2024/FESP-35 del 02/09/2024 - CONT. DI L. OC. REG. N. 62/2020 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO E ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE IN PESCARA VIA CATULLO 17. CANONE DI LOCAZIONE LUGLIO-AGOSTO 2024	31.032,56	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-465.488,40



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 946 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3135	2949 2024/FESP-35 02/09/2024 02/10/2024	09/09/2024 02/09/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	37.859,72	27846	1 16/09/2024 17/09/2024 17/09/2024 16/09/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-35 del 02/09/2024 - CONT. DI LOC. R EG. N. 62/2020 IMMOBIL E SEDE DEL DIPARTIME NTO SVILUPPO ECONO MIA E POLITICHE AGRIC OLE IN PESCARA VIA C ATULLO 17. CANONE DI LOCAZIONE LUGLIO-AG OSTO 2024	6.827,16	-15	-102.407,40
2024	3136	2950 2024/FESP-37 02/09/2024 02/10/2024	09/09/2024 02/09/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	8.796,20	27837	1 16/09/2024 17/09/2024 17/09/2024 16/09/2024	Fatt. N. 2024/FESP-37 del 02/09/2024 - CONT. DI L OC. REG. N. 61/2019 IM MOBILE SEDE DEL DIPA RTIMENTO SVILUPPO E CONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. CANONE DI LOCAZIONE LUGLIO/AG OSTO 2024 (1. E 2. PIAN O)	7.210,00	-15	-108.150,00
2024	3136	2950 2024/FESP-37 02/09/2024 02/10/2024	09/09/2024 02/09/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	8.796,20	27838	1 16/09/2024 17/09/2024 17/09/2024 16/09/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-37 del 02/09/2024 - CONT. DI LOC. R EG. N. 61/2019 IMMOBIL E SEDE DEL DIPARTIME NTO SVILUPPO ECONO MIA E POLITICHE AGRIC OLE. CANONE DI LOCAZ IONE LUGLIO/AGOSTO 2024 (1. E 2. PIANO)	1.586,20	-15	-23.793,00
2024	3138	2952 5/FE 02/09/2024 02/10/2024	09/09/2024 02/09/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25464 ALOISIO GLORIANA Le spese relative alla presente fattura	4.836,00	27953	1 18/09/2024 18/09/2024 19/09/2024 18/09/2024	Fatt. N. 5/FE del 02/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1 000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. E SPERTO IN CONTABILIT A' PUBBLICA RENDICON TAZIONE FONDI EUROP EI. PERIODO IV BIMEST RE 2024	4.836,00	-13	-62.868,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 947 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3139	2953 99-2024 347386 04/09/2024 04/10/2024	09/09/2024 04/09/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25573 DI NICOLA MARTA Rif.to contratto 7684/23 Determinazione	5.899,92	27956 1	18/09/2024 18/09/2024 19/09/2024 18/09/2024	Fatt. N. 99-2024 del 04/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2. 2.1. ING. AMBIENTALE (JUNIOR). PERIODO IV BIMESTRE 2024	5.899,92	-15	-88.498,80
2024	3140	2954FATTPA 12_24 04/09/2024 04/10/2024	09/09/2024 04/09/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79614 DE LUCA ANGELO Operazione non soggetta a ritenuta alla	5.000,00	28351 1	27/09/2024 27/09/2024 01/10/2024 27/09/2024	Fatt. N. FATTPA 12_24 del 04/09/2024 - PROGETTO LIFE3H-LIFE 20 ENV/IT/000575. INCARICO DI SUPPORTO AL MANAGEMENT DI PROGETTO E SUPPORTO ALLE AZIONI TECNICHE CHIAVE DEL PROGETTO. V SEM - PERIODO 01/01/2024-30/06/2024.	5.000,00	-3	-15.000,00
2024	3141	2955 2/PA 347425 04/09/2024 04/10/2024	09/09/2024 04/09/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 134021TRABUCCO LORENZO CIG: ZD038FBDAA CUP: C38H22001700002 cod	4.212,00	28284 1	26/09/2024 27/09/2024 27/09/2024 26/09/2024	Fatt. N. 2/PA del 04/09/2024 - RILIEVI PLANOALTIMETRI. LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI PERICOLO DERIVANTI DAL DISSESTO VERIFICATOSI IN STRADA COLLE DELLA GUARDIA NEL COMUNE DI PESCOSANSONESCO. L.R. 17/1974 ART. 2.	4.212,00	-7	-29.484,00
2024	3142	2956 9502563350 345776 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	1.173,85	27952 1	18/09/2024 18/09/2024 23/09/2024 18/09/2024	Fatt. N. 9502563350 del 31/08/2024 - TERZA RIPARTIZIONE/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE ALL'ANNUALITA' 2024. SERVIZIO DPD. www.gruppoapi.com	962,17	-11	-10.583,87



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 948 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3143	2957 44 346200 04/09/2024 04/10/2024	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 DOMEN ICO SNC. 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.	5.384,52	17	91.536,84
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 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	17	866.284,47
2024	3145	2959FATTPA 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

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 949 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3147	2961 21 348521 05/09/2024 05/10/2024	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	16	402.132,16
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
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 01/09/202 4 - PASSUCCI VIAGGI 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.	47.846,97	16	765.551,52



REGIONE ABRUZZO

Pagina 950 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	3151	2965 191/F 349112 05/09/2024 05/10/2024	09/09/2024 05/09/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI-	23.723,42	28207 1	24/09/2024 24/09/2024 09/10/2024 24/09/2024	Fatt. N. 191/F del 05/09/2024 - GOL" PNRR - AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO - CODICE GOL FOR0000323 Finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU - PNRR - M5 C1 R1.1	23.723,42	4	94.893,68
2024	3152	2966 35727707 334067 22/08/2024 21/09/2024	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	20	77.440,40
2024	3153	2967 00900028156T 334490 23/08/2024 22/09/2024	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	43	860,00
2024	3155	2968 FPA 14/24 348339 05/09/2024 05/10/2024	09/09/2024 05/09/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25458 PASQUINI ELETTRA Esperto Ingegnere Idraulico Junior-IV bi	4.948,32	27975 1	18/09/2024 18/09/2024 19/09/2024 18/09/2024	Fatt. N. FPA 14/24 del 05/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "ASSISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E LOCALE". ING. IDRAULICO. PERIODO IV BIMESTRE 2024	4.948,32	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-79.173,12



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 951 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3156	2969 5/PA 348412 05/09/2024 05/10/2024	09/09/2024 05/09/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86447 CASINI ANDREA Profilo contrattualizzazione - ingegnere	2.886,00	27964 1	18/09/2024 18/09/2024 19/09/2024 18/09/2024	Fatt. N. 5/PA del 05/09/2024 - 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	2.886,00	-16	-46.176,00
2024	3234	3041202430045998 350512 07/09/2024 07/10/2024	17/09/2024 05/09/2024 17/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS ITALIA 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. 0000202430045998 del 05/09/2024 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI SERVIZIO DEL DPE016 SERVIZIO GENIO CIVILE DI L'AQUILA SEDE DI SULMONA. PERIODO: AGOSTO 2024	235,50	2	471,00
2024	3157	2970 FPA 6/24 348749 05/09/2024 05/10/2024	09/09/2024 05/09/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 17429 PASQUINI PARIDE Esperto Ingegnere Ambientale Junior- IV	2.854,80	27987 1	18/09/2024 18/09/2024 19/09/2024 18/09/2024	Fatt. N. FPA 6/24 del 05/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ING. AMBIENTALE (JUNIOR). PERIODO IV BIMESTRE 2024	2.854,80	-16	-45.676,80
2024	3158	2971 FPA 18/24 05/09/2024 05/10/2024	09/09/2024 05/09/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86232 ZOCCOLI GIOVANNI bollo	6.554,00	28007 1	18/09/2024 18/09/2024 19/09/2024 18/09/2024	Fatt. N. FPA 18/24 del 05/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ESPERTO AGRONOMO MIDDLE. PERIODO IV BIMESTRE 2024	6.554,00	-16	-104.864,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 952 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3159	2972 5FE 349008 05/09/2024 05/10/2024	09/09/2024 05/09/2024 09/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86475 VICARETTI MARINELLA Spese relative alla presente fattura sar	5.899,92	27999 1	18/09/2024 18/09/2024 19/09/2024 18/09/2024	Fatt. N. 5FE del 05/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. E SPERTO IN AMBIENTE. PERIODO IV BIMESTRE 2024	5.899,92	-16	-94.398,72
2024	3161	2973 00900028139T 334512 23/08/2024 22/09/2024	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. 000000900028139T del 23/08/2024 - CONTRATTO TELEPASS 7383175.20 CANONE -	12,00	39	468,00
2024	3162	2974 00900022420D 334504 23/08/2024 22/09/2024	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. 000000900022420D del 23/08/2024 - CONTRATTO TELEPASS 7383175.20 PEDAGGI AUTO STRADALI -	101,64	39	3.963,96
2024	3163	2975 00900022429D 334511 23/08/2024 22/09/2024	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. 000000900022429D del 23/08/2024 - I ASS EGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. DP E - Codice cliente: 215353524	209,10	43	8.991,30
2024	3165	2976 4-R 345785 04/09/2024 04/10/2024	10/09/2024 03/09/2024 10/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico // Loc. Immob	23.959,58	28345 1	26/09/2024 27/09/2024 27/09/2024 26/09/2024	Fatt. N. 4-R del 03/09/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 3/3129/2009 IMMOBILE SEDE DELLA BIBLIOTECA PROVINCIALE DELL'AQUILA. CANONE DI LOCAZIONE PERIODO 01/07/2024-31/08/2024	19.639,00	-7	-137.473,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 953 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3166	2977 56 345791 04/09/2024 04/10/2024	10/09/2024 03/09/2024 10/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L. Percorso Triennale leFP nel sistema DUAL	49.221,11	27875 1	17/09/2024 17/09/2024 18/09/2024 17/09/2024	1623 Fatt. N. 56 del 03/09/2024 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE leFP - Percorso Triennale leFP nel sistema DUAL E - Operatore del Benessere - Erogazione servizi trattamento estetico	49.221,11	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-787.537,76
2024	3167	2978 1686 345854 04/09/2024 04/10/2024	10/09/2024 02/09/2024 10/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. IMPRESA SOCIETÀ FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO SALDO	17.393,46	37315 1	19/12/2024 19/12/2024 20/12/2024 19/12/2024	1623 Fatt. N. 1686 del 02/09/2024 - L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE PAGAMENTO SALDO TERZA ANNUALITA' OPERATORI E DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI	17.393,46	77	1.339.296,42
2024	3168	2979 53749 347440 05/09/2024 05/10/2024	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	5.021,30	33372 1	25/11/2024 25/11/2024 26/11/2024 25/11/2024	1623 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	52	214.022,64
2024	3169	2980 53747 347454 05/09/2024 05/10/2024	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	3.501,81	33370 1	25/11/2024 25/11/2024 26/11/2024 25/11/2024	1623 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	52	149.257,68



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 954 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3170	2981 53748 347467 05/09/2024 05/10/2024	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 LINEA DATI PIANO TERZO SED E VIA PASSOLANCIANO 75 LO	1.578,87	52	82.101,24
2024	3171	2982 53753 347471 05/09/2024 05/10/2024	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	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	52	29.181,36
2024	3172	2983 53746 347474 05/09/2024 05/10/2024	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	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 CAPAGATTI	2.159,95	52	112.317,40

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 955 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3173	2984 53750 347475 05/09/2024 05/10/2024	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	1.603,20	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 MICHETTI VASTO	1.314,10	52	68.333,20
2024	3190	2998 2024/1468 901067 10/09/2024 10/10/2024	10/09/2024 26/08/2024 10/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 28394 INOCLEAN SPRL	658,77	26507	1 10/09/2024 10/09/2024 10/09/2024	Fatt. N. 2024/1468 del 26/08/2024 - SERVIZIO PULIZIA DEI LOCALI SEDE BRUXELLES MESE LUGLIO 2024 -	658,77	-30 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-19.763,10
2024	3176	2985 77/2024 342021 30/08/2024 29/09/2024	10/09/2024 30/08/2024 10/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	3.721,00	28157	1 23/09/2024 23/09/2024 24/09/2024 23/09/2024	Fatt. N. 77/2024 del 30/08/2024 - FORNITURA DI STAMPATI PIANI -	3.050,00	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-15.250,00
2024	3177	2986 2024/FESP-39 02/09/2024 02/10/2024	10/09/2024 02/09/2024 10/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA MAR	1.613,30	27816	1 16/09/2024 16/09/2024 17/09/2024 16/09/2024	Fatt. N. 2024/FESP-39 del 02/09/2024 - CONT. DI LOCAZIONE REG. N. 57/2000 IMMOBILE AD USO AUTORIZZATO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. CANONE DI LOCAZIONE LUGLIO/AGOSTO 2024	1.322,38	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-19.835,70
2024	3177	2986 2024/FESP-39 02/09/2024 02/10/2024	10/09/2024 02/09/2024 10/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA MAR	1.613,30	27817	1 16/09/2024 16/09/2024 17/09/2024 16/09/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-39 del 02/09/2024 - CONT. DI LOCAZIONE REG. N. 57/2000 IMMOBILE AD USO AUTORIZZATO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. CANONE DI LOCAZIONE LUGLIO/AGOSTO 2024	290,92	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-4.363,80



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 956 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3178	2987 2024/FESP-36 02/09/2024 02/10/2024	10/09/2024 02/09/2024 10/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	27826	1 16/09/2024 17/09/2024 17/09/2024 16/09/2024	Fatt. N. 2024/FESP-36 del 02/09/2024 - CONT. DI L OC. REG. N. 2720/1993 I MMOBILE SEDE DEL DI PARTIMENTO SVILUPP O ECONOMIA E POLITIC HE AGRICOLE. CANONE DI LOCAZIONE LUGLIO/ AGOSTO 2024 (UMA)	3.245,88	-15 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-48.688,20
2024	3178	2987 2024/FESP-36 02/09/2024 02/10/2024	10/09/2024 02/09/2024 10/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	27827	1 16/09/2024 17/09/2024 17/09/2024 16/09/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-36 del 02/09/2024 - 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 LUGLIO/AGOS TO 2024 (UMA)	714,09	-15 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-10.711,35
2024	3179	2988 2024/FESP-38 02/09/2024 02/10/2024	10/09/2024 02/09/2024 10/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	5.374,03	27832	1 16/09/2024 17/09/2024 17/09/2024 16/09/2024	Fatt. N. 2024/FESP-38 del 02/09/2024 - CONT. DI L OC. REG. N. 63/2020 IM MOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO E CONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. CANONE DI LOCAZIONE LUGLIO/AG OSTO 2024 (5. PIANO)	4.404,94	-15 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-66.074,10
2024	3179	2988 2024/FESP-38 02/09/2024 02/10/2024	10/09/2024 02/09/2024 10/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	5.374,03	27836	1 16/09/2024 17/09/2024 17/09/2024 16/09/2024	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2024/FESP-38 del 02/09/2024 - CONT. DI LOC. R EG. N. 63/2020 IMMOBIL E SEDE DEL DIPARTIME NTO SVILUPPO ECONO MIA E POLITICHE AGRIC OLE. CANONE DI LOCAZ IONE LUGLIO/AGOSTO 2024 (5. PIANO)	969,09	-15 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-14.536,35



REGIONE ABRUZZO

Pagina 957 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3180	2989 9502564345 345780 04/09/2024 04/10/2024	10/09/2024 31/08/2024 10/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.156,06	27793	1 13/09/2024 13/09/2024 13/09/2024	Fatt. N. 9502564345 del 3 1/08/2024 - RIFORNIMEN TI CARBURANTE MESE AGOSTO 2024 -	947,59	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-19.899,39
2024	3181	2990:024220000030 348768 05/09/2024 05/10/2024	10/09/2024 05/09/2024 10/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800091LA DRAGAGGI SRL ART. 17 TER DPR 633/72	146.249,44	27933	1 17/09/2024 17/09/2024 17/09/2024	Fatt. N. 2024220000030 d el 05/09/2024 - FONDO C OMPENSAZIONE PREZZ I I SEMESTRE 2023 - INT PAR FAS 2007/2013 LdA IV.2.1.a. REALIZZAZION E PENNELLI E RISAGOM ATURA SGOGLIERE ESI STENTI NELLA ZONA SU D E CENTRO DEL LITOR ALE DEL COMUNE DI SI LVI.	119.876,59	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.157.778,62
2024	3182	2991 362 348977 05/09/2024 05/10/2024	10/09/2024 02/09/2024 10/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	25.147,86	28343	1 26/09/2024 27/09/2024 27/09/2024	Fatt. N. 362 del 02/09/202 4 - CONT. LOC. REP. N. 2554/1992 IMMOBILE SE DE DEL DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL W ELFARE DI PESCARA. C ANONE DI LOCAZIONE PERIODO: 01/07/2024-31 /08/2024	20.613,00	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-164.904,00
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	Fatt. N. 44 del 05/09/2024 - ANTICIPAZIONE 50% D ELLE COMMISSIONI DI GESTIONE ART. 6 ACCO RDO DI FINANZIAMENT O -	70.696,72	9	636.270,48
2024	3186	2994 37/2024-FPA 350485 06/09/2024 06/10/2024	10/09/2024 06/09/2024 10/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: MO DUL	285,88	28267	1 25/09/2024 25/09/2024 09/10/2024	1350 Fatt. N. 37/2024-FPA del 06/09/2024 - APPRENDIS TATO PROFESSIONALIZ ZANTE: MODULO 1 EDI ZIONE 1, CODICE CORS O BZP CODICI ASSEGNI : BZP03 DAL 07/09/2023 AL 009/09/2023	285,88	3	857,64



REGIONE ABRUZZO

Pagina 958 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3187	2995 38/2024-FPA 350488 06/09/2024 06/10/2024	10/09/2024 06/09/2024 10/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: MODUL	3.165,24	28261 1	25/09/2024 25/09/2024 09/10/2024 25/09/2024	1350 Fatt. N. 38/2024-FPA del 06/09/2024 - APPRENDIS TATO PROFESSIONALIZ ZANTE: MODULO 1 EDI ZIONE 2, CODICE CORS O BTA CODICI ASSEGNI : BTA07 DAL 08/09/2023 AL 010/11/2023	3.132,48	3	9.397,44
2024	3187	2995 38/2024-FPA 350488 06/09/2024 06/10/2024	10/09/2024 06/09/2024 10/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE: MODUL	3.165,24	28265 1	25/09/2024 25/09/2024 09/10/2024 25/09/2024	1350 Fatt. N. 38/2024-FPA del 06/09/2024 - APPRENDIS TATO PROFESSIONALIZ ZANTE: MODULO 1 EDI ZIONE 2, CODICE CORS O BTA CODICI ASSEGNI : BTA07 DAL 08/09/2023 AL 010/11/2023	32,76	3	98,28
2024	3188	2996/202430045997 350511 07/09/2024 07/10/2024	10/09/2024 05/09/2024 10/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS ITALIA 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	1350 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	23	12.358,82
2024	3189	2997 15 06/09/2024 06/10/2024	10/09/2024 06/09/2024 10/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25460 DE VINCENTIIS VALERIO compenso per Assistenza tecnica a livell	12.180,48	28006 1	18/09/2024 18/09/2024 19/09/2024 18/09/2024	1350 Fatt. N. 15 del 06/09/2024 - PNRR-PROGETTO 100 0 ESPERTI- MISSIONE 1 , COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1. AV V. ESPERTO IN DIRITTO AMBIENTALE. PERIODO IV BIMESTRE 2024	12.180,48	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-207.068,16



REGIONE ABRUZZO

Pagina 959 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3191	2999 53751 352411 09/09/2024 09/10/2024	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 31/08/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. IMPEGNO DI SPESA EXTRA CANONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GIARDINAGGIO. SERVIZIO DI F.P.O FILTRI ELEM T ERMINALI IMPIANTI AER AULICI P. 3 E 6 DIP SALUTE E WELFARE PE	551,54	48	26.473,92
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_H20240000686547 del 04/09/2024 - UTENZA ACQUA - IMPOSSIBILE PARI A 0 -RITENUTA 1,53	0,00	30	0,00
2024	3193	3001 60/04 352424 09/09/2024 09/10/2024	11/09/2024 09/08/2024 11/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 785741TENAGLIA SRL LAVORI ESEGUITI	109.687,09	27934	1 17/09/2024 17/09/2024 17/09/2024 17/09/2024	Fatt. N. 60/04 del 09/08/2024 - FONDO COMPENSAZIONE PREZZI I SEMESTRE 2023 - INT PAR FAS 2007/2013 LdA IV.2.1.a. REALIZZAZIONE PENNELLI E RISAGOMATURA S COGLIERE ESISTENTI NELLA ZONA SUD E CENTRO DEL LITORALE DEL COMUNE DI SILVI	89.907,45	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.977.963,90
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 09/09/2024 - EREDI D'AMICO DOMENICO SNC. 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	5.384,52	12	64.614,24



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 960 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3197	3005 45-FE 350559 08/09/2024 08/10/2024	12/09/2024 04/09/2024 12/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 150301SEBASTIANO CAVALLO & C. S.A.S. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.555,50	27940 1	17/09/2024 17/09/2024 23/09/2024 17/09/2024	Fatt. N. 45-FE del 04/09/2024 - SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA TARGA DEI PRESIDENTI DI REGIONE INSERENDO IL NUOVO LOGO DELLA R.A. APPROVATO CON L. R. 13/20222	1.275,00	-15	-19.125,00
2024	3198	3006 53744 347470 05/09/2024 05/10/2024	12/09/2024 31/08/2024 12/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	9.294,72	28108 1	20/09/2024 20/09/2024 25/09/2024 20/09/2024	Fatt. N. 53744 del 31/08/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA CANONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE. ANNO 2023 -	7.618,62	-10	-76.186,20
2024	3199	3007 53745 347461 05/09/2024 05/10/2024	12/09/2024 31/08/2024 12/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	6.583,34	28110 1	20/09/2024 20/09/2024 25/09/2024 20/09/2024	Fatt. N. 53745 del 31/08/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. EXTRA CANONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE. ANNO 2023 -	5.396,18	-10	-53.961,80
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 ACQUACOLTURA 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	30091240000695127 352428 09/09/2024 09/10/2024	12/09/2024 04/09/2024 12/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20240000000000695127B/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	30	3.430,50
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



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 961 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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. PRORO GA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLI CAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DA LLA L. 25/2022. PERIOD O 01/01/2024-31/12/2024.	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 09/09/202 4 - FORNITURA DI GAD GET VARI PER LA PART ECIPAZIONE AD EVENTI DI COMUNICAZIONE	8.480,00	-2	-16.960,00
2024	3205	3013 2724301427 29/08/2024 28/10/2024	12/09/2024 28/08/2024 12/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAI Corrispettivi in accordo quadro, ai sens	203.730,75	30843 1	24/10/2024 24/10/2024 24/10/2024 24/10/2024	Fatt. N. 2724301427 del 2 8/08/2024 - SERVIZI DI S UPPORTO LOTTO 6 SAN ITA' DIGITALE - SISTEMI INFORMATIVI. PERIODO 01/03/2024 - 30/04/2024	203.730,75	-4	-814.923,00
2024	3206	3014 2724301426 29/08/2024 28/10/2024	12/09/2024 28/08/2024 12/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAI Corrispettivi in accordo quadro, ai sens	221.802,01	30842 1	24/10/2024 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	-4	-887.208,04
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



REGIONE ABRUZZO

Pagina 962 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3210	3018 53752 354656 10/09/2024 10/10/2024	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 31/08/2024 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. IMPEGNO DI SPESA EXTRA CANONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GIARDINAGGIO. SOSTITUIRE 1 COMPRESSORE INVERTER UNITA' ESTERNA VRF G. 5 SERVIZIO DI ALCUNE ZONE/UFFICI 4 PIANI	2.363,57	47	111.087,79
2024	3211	3019 666/24 10/09/2024 09/11/2024	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 SUPPORTO LOTTO 6 SANITA' DIGITALE - SISTEMI INFORMATICI - Fattura Pubblica Amministrazione	20.194,44	-37 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-747.194,28
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 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	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 DIFESA DELLA COSTA L.R. 14/5/2018 ANNUALITA' 2024. COMUNE DI ALBA ADRIATICA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA RICOGNIZIONE SUBACQUEA FINALIZZATO AL RILASCIO DEL PARELLELO ARCHEOLOGICO.	27.596,40	28	772.699,20

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 963 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3225	3032 FPA 5/24 354666 10/09/2024 10/10/2024	12/09/2024 10/09/2024 12/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86480 DEL COCO STEFANIA "Le spese relative alla presente fattura	4.758,00	28226 1	25/09/2024 25/09/2024 25/09/2024	Fatt. N. FPA 5/24 del 10/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISS 1, COMP 1, SUB INV 2.2. 1. ING. AMBIENTALI (JUNIOR). PERIODO IV BIMESTRE 2024	4.758,00	-15	-71.370,00
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	1623 Fatt. N. 202GITE del 10/09/2024 - 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	-6	-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 10/09/2024 - PNRR - PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO " AIUTO CUOCO I " CODICE GOL F0R0000465 - Finanziato dall'Unione Europea - Next GenerationEU - PNRR - M5 C1 R1.1	22.574,55	49	1.106.152,95
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 F0R0000465 - Finanziato dall'Unione Europea - Next GenerationEU - PNRR - M5 C1 R1.1	10.537,32	49	516.328,68



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 964 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	30394BG001948872 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	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	3235	3042 89/24 354670 10/09/2024 10/10/2024	17/09/2024 10/09/2024 17/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2024 relative al progetto "S	276.736,47	28056 1	19/09/2024 20/09/2024 20/09/2024 19/09/2024	Fatt. N. 89/24 del 10/09/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AI SERVIZI DEL GENIO CIVILE DELL'AQUILA. PERIODO 01/04/2024-30/06/2024+GENNAIO.	63.361,20	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.267.224,00
2024	3235	3042 89/24 354670 10/09/2024 10/10/2024	17/09/2024 10/09/2024 17/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2024 relative al progetto "S	276.736,47	28057 1	19/09/2024 20/09/2024 20/09/2024 19/09/2024	Fatt. N. 89/24 del 10/09/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AI SERVIZI DEL GENIO CIVILE DI CHIETI. PERIODO 01/04/2024-06/2024+GENNAIO.	66.836,60	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.336.732,00
2024	3235	3042 89/24 354670 10/09/2024 10/10/2024	17/09/2024 10/09/2024 17/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2024 relative al progetto "S	276.736,47	28058 1	19/09/2024 20/09/2024 20/09/2024 19/09/2024	Fatt. N. 89/24 del 10/09/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AI SERVIZI DEL GENIO CIVILE DI PESCARA. PERIODO 01/04/2024-30/06/2024+GENNAIO.	14.575,04	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-291.500,80

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 965 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3235	3042 89/24 354670 10/09/2024 10/10/2024	17/09/2024 10/09/2024 17/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2024 relative al progetto "S	276.736,47	28060 1	19/09/2024 20/09/2024 20/09/2024 19/09/2024	Fatt. N. 89/24 del 10/09/2024 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AI SERVIZI DEL GENIO CIVILE DI TERAMO. PERIODO 01/04/2024-30/06/2024+GENNAIO.	82.060,33	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.641.206,60
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. IMPRESA SO 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 - NextGenerationEU - PNRR - M5 C1 R1.1	8.753,40	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-8.753,40
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. IMPRESA SO 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 - NextGenerationEU - PNRR - M5 C1 R1.1	6.547,06	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-6.547,06
2024	3238	3045FATTPA 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

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 966 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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	29208 1	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 -	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	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 -	15.409,47	14	215.732,58
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	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



REGIONE ABRUZZO

Pagina 967 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3250	3057 68 338809 28/08/2024 27/09/2024	17/09/2024 28/08/2024 17/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800004IMPRESA DI.DM. GROUP SRL Si rimette fattura per lavori di INTERVE	152.008,34	28052 1	19/09/2024 20/09/2024 20/09/2024 19/09/2024	Fatt. N. 68 del 28/08/2024 - I SAL MANUTENZIONE IDRAULICA DI UN TRAT TO DEL TORRENTE APP ELLO PER LA RIMOZION E TOTALE DEI SEDIMEN TI E DELLA VEGETAZIO NE PRESENTI IN ALVEO A SEGUITO DELL'EVEN TO CALAMITOSO TRA IL 14 E 15 GIUGNO 2023- C OMUNE DI ATESSA.	124.597,00	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-872.179,00
2024	3251	3058/202430044087 341087 30/08/2024 29/09/2024	17/09/2024 28/08/2024 17/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS ITALIA 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	31	2.410,56
2024	3252	3059 421/24 291071 12/07/2024 11/08/2024	17/09/2024 12/07/2024 17/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 110348SAPERE AUDE SRL DOMANDA DI RIMBORSO CUP: C99E2100001000 1	479,28	27950 1	17/09/2024 18/09/2024 19/09/2024 17/09/2024	Fatt. N. 421/24 del 12/07/ 2024 - GOL PNRR M5C1 R1.1 FINANZIATO DALL' UE-NEXT GENERATION EU -	479,28	39	18.691,92
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



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 968 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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	-52.581,48
2024	3257	3064 93/24 359233 13/09/2024 13/10/2024	17/09/2024 13/09/2024 17/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	63.058,21	28427 1	27/09/2024 27/09/2024 27/09/2024 27/09/2024	Fatt. N. 93/24 del 13/09/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO - UFFICIO SUPPORTO TECNICO. PERIODO 01.05.2024-31.08.2024	51.687,06	-16	-826.992,96
2024	3258	3065 92/24 359355 13/09/2024 13/10/2024	17/09/2024 13/09/2024 17/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	94.366,12	28420 1	27/09/2024 27/09/2024 27/09/2024 27/09/2024	Fatt. N. 92/24 del 13/09/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO. PERIODO 01.05.2024-31.08.2024	77.349,28	-16	-1.237.588,48
2024	3259	3066 51 359540 14/09/2024 14/10/2024	17/09/2024 13/09/2024 17/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 786349 FI.R.A. SPA con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	848.587,82	28352 1	27/09/2024 27/09/2024 27/09/2024 27/09/2024	Fatt. N. 51 del 13/09/2024 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PSR 2014-2022. PERIODO 07/02/2024-30/06/2024. D.G.R.N. 758/2023 E N. 806/2023	695.563,79	-17	-11.824.584,43
2024	3260	3067 24VN000117 360906 16/09/2024 16/10/2024	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	50	359.499,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 969 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3261	3068 FPA 7/24 11/09/2024 11/10/2024	17/09/2024 11/09/2024 17/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86210 GRANGIE PIERFRANCESCO Pier Francesco Grangie' contratto 7615/2	9.568,00	28244 1	25/09/2024 25/09/2024 25/09/2024	Fatt. N. FPA 7/24 del 11/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "ASSISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E LOCALE". ESPERTO AMBIENTE SENIOR. IV BIMESTRE 2024	9.568,00	-16	-153.088,00
2024	3262	3069 8 12/09/2024 12/10/2024	17/09/2024 12/09/2024 17/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86219 CRESCENZI VALENTINA 22 GG CONSULENZA IV BIMESTRE 2024- Esper	9.152,00	28219 1	25/09/2024 25/09/2024 25/09/2024	Fatt. N. 8 del 12/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISS 1, COMP 1, SUB INV 2.2.1 "ASSISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E LOCALE". ESPERTO AMBIENTE PERIODO IV BIMESTRE 2024	9.152,00	-17	-155.584,00
2024	3264	3070 7405544808 901098 17/09/2024 17/10/2024	17/09/2024 03/09/2024 17/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	243,03	27936 1	17/09/2024 17/09/2024 18/09/2024	+++740/5544/80874+++ Fatt. N. 7405544808 del 03/09/2024 - SERVIZIO DI CONNESSIONE INTERNET E TELEFONIA PRESSO LA SEDE DELLA REGIONE ABRUZZO SITA IN BRUXELLES. ANNO 2024	243,03	-29	-7.047,87
2024	3266	3072 247 346470 04/09/2024 04/10/2024	18/09/2024 04/09/2024 18/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 04/09/20	7.271,80	28406 1	27/09/2024 27/09/2024 09/10/2024	Fatt. N. 247 del 04/09/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMARIO ELENCO F1 E PRIMARIO ELENCO F3.	2.189,80	5	10.949,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 970 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3266	3072 247 346470 04/09/2024 04/10/2024	18/09/2024 04/09/2024 18/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 04/09/20	7.271,80	28411 1	27/09/2024 27/09/2024 09/10/2024 27/09/2024	Fatt. N. 247 del 04/09/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. CONCESSIONE FINANZIAMENTO PRIMO ELENCO F1 E PRIMO ELENCO F3	2.685,60	5	13.428,00
2024	3266	3072 247 346470 04/09/2024 04/10/2024	18/09/2024 04/09/2024 18/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 04/09/20	7.271,80	28414 1	27/09/2024 27/09/2024 09/10/2024 27/09/2024	Fatt. N. 247 del 04/09/2024 - PROGRAMMA GOL, PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. CONCESSIONE FINANZIAMENTO SECONDO ELENCO F1	2.396,40	5	11.982,00
2024	3265	3071 709933966736 901099 17/09/2024 17/10/2024	17/09/2024 02/09/2024 17/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 5194 ENGIE ELECTRABEL SA	2.309,69	27932 1	17/09/2024 17/09/2024 18/09/2024 17/09/2024	1101 +++435/1824/51525+++ Fatt. N. 709933966736 del 02/09/2024 - anticipo trimestrale per la fornitura di energia elettrica e gas naturale per la sede periferica di Bruxelles	2.309,69	-29 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-66.981,01
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



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 971 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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	-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	-30,24

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 972 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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 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	-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	-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	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

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 973 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3274	3080 94/24 361651 16/09/2024 16/10/2024	18/09/2024 16/09/2024 18/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	31.164,34	28274	1 26/09/2024 27/09/2024 27/09/2024 26/09/2024	Fatt. N. 94/24 del 16/09/2024 - DGR 941/2021. SU PPORTO TECNICO/AMM .VO AL DIP. TERRITORI O AMBIENTE. PERIODO 01/06/2024-31/08/2024.	25.544,54	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-485.346,26
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. IMPRESA SO 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. AUTORIZZAZION E PERCORSO FORMATI VO. SOGGETTO REALIZ ZATORE ISTITUTO MEC ENATE SRL COD. GOL F OR0000625 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. IMPRESA SO 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. AUTORIZZAZION E PERCORSO FORMATI VO. SOGGETTO REALIZ ZATORE ISTITUTO MEC ENATE SRL COD. GOL F OR0000625. Finanziato d all'UE - NextGeneratonEU - PNRR - M5 C1 R1.1	8.072,84	44	355.204,96
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. IMPRESA SO 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 Finanz iato dall'UE - NextGenerat onEU - 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 F ORMATIVA APPRENDIS TATO PROFESSIONALIZ ZANTE 2022 - Modulo 1, Edizione 1, Codice Corso BUC;	3.135,84	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-25.086,72

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 974 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	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	3279	3085 FATTPA 8_24 350573 08/09/2024 08/10/2024	18/09/2024 08/09/2024 18/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26027 TEMPESTA GIUSEPPE GIUSEPPE TEMPESTA - CONTRATTO RIF. 8691/	15.225,60	28255	1 25/09/2024 25/09/2024 25/09/2024	Fatt. N. FATTPA 8_24 del 08/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI-MISSIONE 1, COMPONEN TE 1, SUB INVESTIME NTO 2.2.1. ARCHITETTO (MIDDLE). PERIODO IV BIMESTRE 2024	15.225,60	-13	-197.932,80
2024	3280	3086 8PA 352019 09/09/2024 09/10/2024	18/09/2024 09/09/2024 18/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 26050 DI CICCOC CONCETTA Supporto tecnico-operativo nelle attivit	9.672,00	28377	1 27/09/2024 27/09/2024 27/09/2024	Fatt. N. 8PA del 09/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. A RCHITETTO (MIDDLE). PERIODO IV BIMESTRE 2024	9.672,00	-12	-116.064,00
2024	3281	3087 0000006 359054 13/09/2024 13/10/2024	18/09/2024 10/09/2024 18/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25481 LEONE GIUSEPPE Disporre accredito della parcella del II	6.090,24	28376	1 27/09/2024 27/09/2024 27/09/2024	Fatt. N. 0000006 del 10/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ING. ENERGETICO (JUNIOR). PERIODO III BIMESTRE 2024	6.090,24	-16	-97.443,84
2024	3282	3088 4 13/09/2024 13/10/2024	18/09/2024 24/07/2024 18/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86453 GIORGI FEDERICA 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	4.370,00	28375	1 27/09/2024 27/09/2024 27/09/2024	Fatt. N. 4 del 24/07/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1. IN G. AMBIENTALE (JUNIOR). PERIODO III BIMESTRE 2024	4.370,00	-16	-69.920,00



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 975 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3283	3089 22 363066 17/09/2024 17/10/2024	18/09/2024 17/09/2024 18/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25463 ASCANI FABIO Rif. Periodo: IV bimestre 2024 -CUP: C91	1.560,00	28370 1	27/09/2024 27/09/2024 27/09/2024 27/09/2024	Fatt. N. 22 del 17/09/2024 - PNRR-PROGETTO 100 0 ESPERTI- MISSIONE 1 , COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1. AV V. ESPERTO IN DIRITTO AMBIENTALE. PERIODO IV BIMESTRE 2024	1.560,00	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-31.200,00
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 CONNETT IVITA' -	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 09/09/202 4 - SALDO PER LE OP DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO E INCROCI O DOM E OFF- PROGRA MMA GOL, PNRR MISSI ONE 5 COMP 1 CONCE SSIONE FINANZIAMENT O SECONDO ELENCO F 1. -	798,80	25	19.970,00
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 09/09/202 4 - SALDO PER LE OP DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO E INCROCI O DOM E OFF- PROGRA MMA GOL, PNRR MISSI ONE 5 COMP 1 CONCE SSIONE FINANZIAMENT O SECONDO ELENCO F 1. -	1.594,22	25	39.855,50



REGIONE ABRUZZO

Pagina 976 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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	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- PROGRAMMA GOL, PNRR MISSIONE 5 COMP 1 CONCESSIONE FINANZIAMENTO SECONDO ELENCO F1. -	399,40	25	9.985,00
2024	3286	3092 3515/O 354723 11/09/2024 11/10/2024	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	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-4.450,00
2024	3287	3093 86/2024 358113 12/09/2024 12/10/2024	19/09/2024 12/09/2024 19/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	1.622,00	28307 1	26/09/2024 26/09/2024 30/09/2024 26/09/2024	Fatt. N. 86/2024 del 12/09/2024 - INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STAMPATI PIANI NECESSARI AL FABBISOGNO DELLA GIUNTA REGIONALE.ANNUALITA' 2024.	1.329,51	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-15.954,12
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



REGIONE ABRUZZO

Pagina 977 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3289	3095 428 363999 18/09/2024 18/10/2024	19/09/2024 18/09/2024 19/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80065 COLUCCI PAOLO PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: CM	97,30	28337	1 26/09/2024 26/09/2024 09/10/2024 26/09/2024	Fatt. N. 428 del 18/09/2024 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI DIP AGRICOLTURA	81,91	-9	-737,19
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	-20.173,92
2024	3294	3100 9 363679 17/09/2024 17/10/2024	19/09/2024 17/09/2024 19/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 25575 CATALOGNA GIANMARCO Le spese relative alla presente fattura	3.900,00	28371	1 27/09/2024 27/09/2024 27/09/2024 27/09/2024	Fatt. N. 9 del 17/09/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. IN G. AMBIENTALE (JUNIOR). PERIODO IV BIMESTRE 2024	3.900,00	-20	-78.000,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 978 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3296	3101 9502563368 345781 04/09/2024 04/10/2024	20/09/2024 31/08/2024 20/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	36,51	28121 1	20/09/2024 20/09/2024 20/09/2024	Fatt. N. 9502563368 del 3 1/08/2024 - SERVIZIO DI FORNITURA CARBURAN TE AUTOVETTURE IN U SO PRESSO LA DIREZI ONE GENERALE E UFFI CI PERIFERICI	29,93	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-419,02
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. IMPRESA SO 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 09/09/20 24 -, GOL PNRR M5C1R1 .1 FINANZIATO DALL'UE -NEX T GENERATION E U SALDO ACCOMP AL L AVORO E INCROCIO DO M 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. IMPRESA SO 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 09/09/20 24 -, GOL PNRR M5C1R1 .1 FINANZIATO DALL'UE -NEX T GENERATION E U SALDO ACCOMP AL L AVORO E INCROCIO DO M E OFF	359,46	42	15.097,32
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. IMPRESA SO 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 09/09/20 24 -, GOL PNRR M5C1R1 .1 FINANZIATO DALL'UE -NEX T GENERATION E U SALDO ACCOMP AL L AVORO E INCROCIO DO M 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 M5 C1R1.1 Finanziato dallUE -Next Generation EU Sal do 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 M5 C1R1.1 Finanziato dallUE -Next Generation EU Sal do attività	1.957,06	21	41.098,26



REGIONE ABRUZZO

Pagina 979 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 dall'UE-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 dall'UE-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 INCROCI DOM E OFF - GOL PNRR M5C1R1.1 FINANZIATO DALL'UE-NEXT 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 INCROCI DOM E OFF - GOL PNRR M5C1R1.1 FINANZIATO DALL'UE-NEXT GENERATION EU	1.238,14	25	30.953,50
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 INCROCI 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



REGIONE ABRUZZO

Pagina 980 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3301	3106 423 364743 18/09/2024 18/10/2024	20/09/2024 06/09/2024 20/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 133085EMILCARL 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	3303	3108 126 364960 18/09/2024 18/10/2024	20/09/2024 18/09/2024 20/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 784437CODISAB SRL -CARSOLI Vi rimettiamo fattura (Riferimento "Lavo	35.855,80	28355 1	27/09/2024 27/09/2024 27/09/2024 27/09/2024	Fatt. N. 126 del 18/09/2024 -STATO FINALE LAVORI DI RIAPERTURA SEZIONE IDRAULICA E RIPRISTINO DIFESE SPONDA LI Fiume Giovenco in Loc. "LE CORNA" nel Comune di S.Benedetto dei Marsi.	29.390,00	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-617.190,00
2024	3304	3109\2400000001028 365184 18/09/2024 18/10/2024	20/09/2024 16/09/2024 20/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTRO AREA 0500202400000000000001028B/BOLLETTAZIONE	45,12	30833 1	24/10/2024 24/10/2024 29/10/2024 24/10/2024	Fatt. N. 0500202400000001028 del 16/09/2024 -FORNITURA SERVIZIO IDRICO 2024	41,02	11	451,22
2024	3305	3110\2400000001055 365185 18/09/2024 18/10/2024	20/09/2024 16/09/2024 20/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTRO AREA 0500202400000000000001055B/BOLLETTAZIONE	8,93	30832 1	24/10/2024 24/10/2024 29/10/2024 24/10/2024	Fatt. N. 0500202400000001055 del 16/09/2024 -FORNITURA SERVIZIO IDRICO ANNO 2024	8,12	11	89,32
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
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

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 981 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3308	3113 24 365208 18/09/2024 18/10/2024	20/09/2024 18/09/2024 20/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 86228 CANDELORI MAURO Compenso per n. 16 giornate di consulenz	8.120,32	28259	1 25/09/2024 25/09/2024 25/09/2024	Fatt. N. 24 del 18/09/2024 - 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 AMBIE NTE. PERIODO: IV BIME STRE 2024	8.120,32	-23	-186.767,36
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 3 1/08/2024 - PARTICOLAR I GIURATE PRESSO ARI C , DELLA G.R. E DI ENT I TERRITORIALI 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 T	2.462,14	28510	1 01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024 01/10/2024	Fatt. N. 675 del 10/09/202 4 - AFFIDAMENTO STIP ULA ATTO PUBBLICO - SPESE NOTARILI - ATT O AGGIUNTIVO-MODIFI CATIVO DI CONTRATTO DI FINANZIAMENTO BEI 2018 - Rif. Ns. Preventivo n. 5 del 14.03.2024	2.462,14	-9	-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 10/09/202 4 - 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 10/09/202 4 - 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 10/09/202 4 - GOL PNRR M5C1R1.1 Finanziato dalla UE-Ne xt Generation EU"	2.356,46	20	47.129,20



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 982 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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	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	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	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	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	3119E4001-0000648 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	3119E4001-0000648 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



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 983 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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	3119E4001-0000648 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

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 984 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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 LO TTO 1 "FORNITURA DI C ARBURANTE PER AUTO TRAZIONE DIETRO PRE SENTAZIONE DI FUEL C ARD" EDIZIONE 2. -	55,95	66	3.692,70
2024	3322	3126 87/24 345789 04/09/2024 04/10/2024	23/09/2024 03/09/2024 23/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	26.520,74	28353	1 27/09/2024 27/09/2024 27/09/2024 27/09/2024	Fatt. N. 87/24 del 03/09/2 024 - ATTIVITA' DI SUPP ORTO TECNICO/AMMINI STRATIVO AL SERVIZIO INFRASTRUTTURE. PER IODO LUGLIO 2024	9.115,87	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-63.811,09
2024	3322	3126 87/24 345789 04/09/2024 04/10/2024	23/09/2024 03/09/2024 23/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2024 relativa al progetto "S	26.520,74	28354	1 27/09/2024 27/09/2024 27/09/2024 27/09/2024	Fatt. N. 87/24 del 03/09/2 024 - ATTIVITA' DI SUPP ORTO TECNICO/AMMINI STRATIVO AL SERVIZIO INFRASTRUTTURE. PER IODO LUGLIO 2024	12.622,44	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-88.357,08
2024	3323	3127 1687 345861 04/09/2024 04/10/2024	23/09/2024 02/09/2024 23/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. IMPRESA SO 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 02/09/20 24 - PERCORSI DI ISTR UZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144 /99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE IeFP - OPERATO RE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI - PASTICC ERE INTERNAZIONALE	17.283,46	74	1.278.976,04
2024	3330	3132 53951 362967 17/09/2024 17/10/2024	25/09/2024 16/09/2024 25/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA 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 16/09/2 024 - CONVENZIONE CO NSIP FACILITY MANAGE MENT 4 LOTTO 8. SPES E PER LAVORI STRAOR DINARI DI MANUTENZIO NE ANNO 2024 -	2.861,16	29	82.973,64



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 985 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3331	3133 53950 362987 17/09/2024 17/10/2024	25/09/2024 16/09/2024 25/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA 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. SPES E PER LAVORI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE ANNO 2024	2.733,41	29	79.268,89
2024	3332	3134 53952 363025 17/09/2024 17/10/2024	25/09/2024 16/09/2024 25/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA 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. SPES E PER LAVORI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE ANNO 2024 -	368,05	29	10.673,45
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 - CONVENZIONE SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3"- AI SENSI DELLA'ART 26 L. 488/1999 E ART 58 DELLA L. 388/2000-LOTTO N. 8 REGIONE ABRUZZO MOLISE E PUGLIA - Rata emessa con riserva e a titolo di ac conto	34.024,61	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-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 - CONVENZIONE SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3"- AI SENSI DELLA'ART 26 L. 488/1999 E ART 58 DELLA L. 388/2000-LOTTO N. 8 REGIONE ABRUZZO MOLISE E PUGLIA -	9.785,19	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-88.066,71



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 986 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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	28793	1 03/10/2024 03/10/2024 08/10/2024 03/10/2024	1356 Fatt. N. 005515/PA del 13/09/2024 - CONVENZIONE SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3"- AI SENSI DELLA'ART 26 L. 488/1999 E ART 58 DELLA L. 388/2000-LOTTO N. 8 REGIONE ABRUZZO MOLISE E PUGLIA -	9.902,29	-9	-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 - CONVENZIONE SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA 3"- AI SENSI DELLA'ART 26 L. 488/1999 E ART 58 DELLA L. 388/2000-LOTTO N. 8 REGIONE ABRUZZO MOLISE E PUGLIA - Rata emessa con riserva e a titolo di ac conto	17.612,86	-9	-158.515,74
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	1364 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	-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



REGIONE ABRUZZO

Pagina 987 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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 - PROGRAMMA GOL, PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 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 11/09/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. DPD - Fiat Punto CJ983VL Km 124301	323,16	-10	-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 COMPLESSO SPORTIVO LE NAIADI SITO IN PESCARA, 2° ACCONTO	129.500,00	-12	-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 11/09/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. DPD - Fiat Panda CM702HG Km 11 7496	262,45	-10	-2.624,50



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 988 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3341	3143 00900032488T 368736 23/09/2024 23/10/2024	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	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-260,00
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 dall'UE-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 dall'UE-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 dall'UE-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



REGIONE ABRUZZO

Pagina 989 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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 dall'UE-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 MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. SALDO OPERAZIONI ACCALAVORO E INCROCIO DOME OFF.	4.729,20	41	193.897,20
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-0000078 del 19/09/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO 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-0000078 del 19/09/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO 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-0000078 del 19/09/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO 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 APPRENDI	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 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE. IV FIN.TO BUONI FORMATIVI. COD. CORSO BUV	1.600,00	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-12.800,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 990 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 16/09/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 SALDO OPERAZIONI ACC AL LAVORO E INCROCIO 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 16/09/2024 - PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 SALDO OPERAZIONI ACC AL LAVORO E INCROCIO DOM E OFF	3.275,08	41	134.278,28
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 SELETTIVO DI VEGETAZIONE IN ALVEO, RIMOZIONE MATERIALE DETRITICO, RINFORZO PIEDE DELL'ARGINE CON SCODIERA DEL FIUME ATERNO IN LOC. S.ELIA	55.000,00	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-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 FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE. COD. CORSO BVB - Mod. 1, Ediz. 2	3.135,00	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-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 M5C1R1.1 - 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 M5C1R1.1 - finanziato dal UE-NE XT GENERATION EU	1.198,20	15	17.973,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 991 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 M5C1R1.1 - 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 M5C1R1.1	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 M5C1R1.1	447,60	15	6.714,00
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. 000000900032495T del 23/09/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. DP E - Codice cliente: 215353524	12,50	12	150,00
2024	3358	3160 00900032493T 368742 23/09/2024 23/10/2024	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. 000000900032493T del 23/09/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. DP C - Codice cliente: 594763090	10,00	-12	-120,00
2024	3359	3161 00900026225D 368740 23/09/2024 23/10/2024	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. 000000900026225D del 23/09/2024 - Codice cliente: 220789074	15,41	-13	-200,33
2024	3360	3162 00900026234D 368738 23/09/2024 23/10/2024	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. 000000900026234D del 23/09/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. DP C - Codice cliente: 594763090	9,84	-12	-118,08



REGIONE ABRUZZO

Pagina 992 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3363	316300900026236D 368741 23/09/2024 23/10/2024	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	12	150,48
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
2024	3365	3165 2724301576 24/09/2024 23/11/2024	26/09/2024 23/09/2024 26/09/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAI 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	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.380.221,80
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



REGIONE ABRUZZO

Pagina 993 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 24/09/2024 - PROGETTO BIKE TO COAST FOR EVERYONE - AZIONE DI COMUNICAZIONE. - PROGETTO BIKE TO COAST FOR EVERYONE AZIONI DI COMUNICAZIONE: ORGANIZZAZIONE EVENTO FINALE.	39.000,00	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-234.000,00
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	3170I240000689362 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 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



REGIONE ABRUZZO

Pagina 994 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3373	3173FATTPA 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 Attivita' 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 d el 25/09/2024 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA I N APPRENDISTATO PR OFSSIONALIZZANTE. COD. CORSO BVU MOD. 1 -ED. 2	3.139,20	-10	-31.392,00
2024	3373	3173FATTPA 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 Attivita' 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 d el 25/09/2024 - OFFERTA FORMATIVA APPRENDI STATO PROFESSIONALI ZZANTE - Modulo 1 - Ediz ione 2 - Codice corso BV U -	32,76	-10	-327,60
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	-588,20



REGIONE ABRUZZO

Pagina 995 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3378	317824A000013178 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	-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	-22.360,80
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 12/09/2 024 - SUPPORTO TECNI CO/AMM.VO AL SERVIZI O FORESTE E PARCHI. PERIODO: MAGGIO-AG OSTO 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 I NVESTIMENTO 2.2.1 IN CARICO INGEGNERE G ESTIONALE 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 I NVESTIMENTO 2.2.1. IN G. AMBIENTALE (JUNIO R). PERIODO IV BIMEST RE 2024	5.304,00	-16	-84.864,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 996 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 26/11/2024	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, SOTTOCAGGIO E CONSEGNA EMODERIVATI ALLA REGIONE ABRUZZO	259.722,77	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.298.613,85
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 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-36.641,28
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 100 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUBINVESTIMENTO 2.2.1. IN G. AMBIENTALE (JUNIOR). PERIODO IV BIMESTRE 2024	3.588,00	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-57.408,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 997 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	-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 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "ASSISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E LOCALE". ESPERTO TECNICO IN APPALTI MIDDLE PERIODO II BIMESTRE 2024	9.135,36	-17	-155.301,12
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 108671 GODORECCI 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	-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. IN G. AMBIENTALE(JUNIOR). PERIODO IV BIMESTRE 2024	3.432,00	-19	-65.208,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 998 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	-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 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	-17.540,10
2024	3408	3206FATTPA 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 INFRASTRUTTURE ALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO SP N. 5A. L.R. 145/2018.	7.849,89	-3	-23.549,67
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 26/09/2024 - ADESIONE ACCORDO QUADRO D.LGS 50/2016 AVENTE AD OGGETTO "SERVIZI SPECIALISTICI DI SUPPORTO ALLE PICCOLE AUTORITA' DI AUDIT PER IL FESR". LOTTO 4	16.268,25	-13	-211.487,25
2024	3410	32081240000653300 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. 0150020240000653300 del 23/09/2024 - COMPLESSO LE NAIADI - UTENZE IDRICHE ASSERVITE AL COMPLESSO	149,83	32	4.794,56



REGIONE ABRUZZO

Pagina 999 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 27/09/2024 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE. COD. CORSO BVD - Mod. 1, Ediz. 1, 09/10/2024	3.256,80	-15 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-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 30/09/2024 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE. COD. CORSO BVJ 09/10/2024	3.235,80	-15 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-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 30/09/2024 - OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE" CORSO BUI 09/10/2024	32,76	-15 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-491,40
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 LOCALE TRA REGIONE ABRUZZO E TRENITALIA ANNI 2023-2033. 09/10/2024	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 08/10/2024	257.468,73	-22 Data SCA DENZA 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 04/10/2024	749,25	-5 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-3.746,25

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 1000 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 de l 12/09/2024 - 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	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 de l 25/09/2024 - UTENZE G AS ASSERVITE AL DIP RTIMENTO AGRICOLTU RA -AGOSTO 2024 -	221,99	17	3.773,83
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 DIP RTIMENTO INFRASTRU TURE-TRASPORTI - AG OSTO 2024	187,61	19	3.564,59



REGIONE ABRUZZO

Pagina 1001 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3424	3222 01/10/2024 31/10/2024	3 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	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	-116.678,76
2024	3425	3223 27/09/2024 27/10/2024	10 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	-59.379,84
2024	3426	3224 240100186 30/09/2024 29/11/2024	3 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 SE TTORE PER L'EMERGE NZA COVID - SERVIZI P ROFESSIONALI RELATI VI ALLA GESTIONE DEL LE CENTRALI DEL 118 " ABRUZZO SOCCORSO" DI PESCARA, L'AQUILA E TERAMO. PERIODO D AL 01.07.2024 AL 30.09.2 02	9.917,08	3	29.751,24
2024	3427	3225 TPA/20240020 382227 01/10/2024 31/10/2024	3 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/2024002 0 del 01/10/2024 - MANU TENZIONE ORDINARIA AUTOVETTURE DI SERV IZIO A SEGUITO PROCE DURA AFFIDAMENTO DI RETTO -MANUTENZION E FIAT PANDA CW503G J -	312,93	-16	-5.006,88



REGIONE ABRUZZO

Pagina 1002 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 AUTOVEETTURE 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	32271240920002273 02/10/2024 01/12/2024	03/10/2024 30/09/2024 03/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR. PER FORNIT. E SERV.PROFESS. RELAT	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	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.037.000,00
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 Fatt. N. 3/23 del 01/10/2024 - COMPENSAZIONE DEBITI RECIPROCI -PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI 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 - COMPENSAZIONE DEBITI RECIPROCI -PAGAMENTO SPESE CONDOMINIALI LOC. CEPAGATTI 3° E 4° TRIM 2024	4.116,13	47	193.458,11
2024	3431	3229100022/12/2024 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 del 01/10/2024 - BALTOUR 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	345.059,00	40	13.802.360,00

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

Pagina 1003 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 17/09/2024 - PNRR - GOL - PER CORSO FORMATIVO "A SSIST. FAMILIARE" CO DICE GOL FOR0000532 - Finanziato dall'Unione Europea - 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 24/09/2024 - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E GESTIONE DELL'ARCHIVIO DEL GENIO CIVILE CHIETI - PERIODO GENNAIO - LUGLIO -	13.657,14	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-273.142,80
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 del 19/09/2024 - CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8" PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA E FUNZIONI ASSOCIATE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.	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 25/09/2024 - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "MULTIFUNZIONE 30" LOTTI 3 E 5 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 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 del 26/09/2024 - UTENZE GAS ASSERVITE AL DIPARTIMENTO LAVORO E ATTIVITA' PRODUTTIVE MAGGIORE - AGOSTO 2024 -	476,44	18	8.575,92



REGIONE ABRUZZO

Pagina 1004 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 19/09/2024 - EROGAZIONE DEL L'OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDI STATO PROFESSIONALIZZANTE"	3.068,51	-17	-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 19/09/2024 - EROGAZIONE DEL L'OFFERTA FORMATIVA PUBBLICA IN APPRENDI STATO PROFESSIONALIZZANTE	30,24	-17	-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 30/09/2024 - GESTIONE OPERATIVA DEL CISI DELL'AQUILA. -	8.332,50	47	391.627,50
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 SEDE	387,63	31974	1 08/11/2024 08/11/2024 11/11/2024 08/11/2024	Fatt. N. 202412PA60 del 30/09/2024 -MANUTENZIONE 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/20240021 del 03/10/2024 - MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVETTURE DI SERVIZIO A SEGUITO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO -MANUTENZIONE Targa: ED767XJ - KM: 86554 - Modello: OP ELIVARO	528,57	-18	-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 del 09/09/2024 - UTENZE ELETTRICHE DELLA G.R. DI COMPETENZA DEL SERVIZIO INNOVAZIONE GARE E CONTRATTI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 08. 2024-31.08.2024	498,42	50	24.921,00

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

Pagina 1005 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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	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
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

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

Pagina 1006 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 25/09/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE - MANUTENZIONE FIAT PANDA DD805ZA - RIF.PREVENTIVO N. 1071 DEL 02/08/2024.	180,00	-22	-3.960,00
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 10/10/2024	Fatt. N. 677/2024 del 25/09/2024 - MANUTENZIONE FIAT BRAVO EB529PP - RIF.PR EV. N. 1184 DEL 06/09/2024. ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE - SPESA DPC.	86,61	-22	-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 20/12/2024	Fatt. N. 458 del 23/09/2024 - LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI ASSEGNATI ALL'UFFICIO TUTELA FITOSANITARIA. A NNUALITA' 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 10/11/2024	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 10/11/2024	Fatt. N. 408 del 01/10/2024 - II ASSEGNAZIONE A NNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. DPF - CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo , 74 - PESCARA	1.950,00	12	23.400,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1007 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 10/11/2024	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
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 ASSEGNATA 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 GOL, PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 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 GOL, PNRR MISSIONE 5 COMPONENTE 1 RIFORMA 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE. CONCESSIONE FINANZIAMENTO SECONDO ELENCO F1. SALDO	5.232,14	46	240.678,44



REGIONE ABRUZZO

Pagina 1008 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 RIFORM A 1.1 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMA ZIONE. CONCESSIONE FINANZIAMENTO SECO NDO ELENCO F1. SALD O	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 de l 27/09/2024 - UTENZE G AS ASSERVITE AL DIPA RTIMENTO LAVORO-SO CIALE -LUGLIO E AGOS TO 2024 -	168,83	15	2.532,45
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

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 1009 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 01/10/2024 - CONT LOC REG. N. 1 6/1997 IMMOBILE SEDE DEL DIP. PER LA SALUTE ED IL WELFARE DI PE SCARA (VI PIANO) PERIODO: 01/08/2024-30/09/2024	24.179,53	-18	-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 01/10/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 15/1997 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE. CANONE DI LOCAZIONE PERIODO: 21/08/2024-20/10/2024	8.495,77	-18	-152.923,86
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 PROFESSIONALIZ	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 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE N 2 APPRENDISTI 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	Fatt. N. 9502637172 del 30/09/2024 - Consumo carburanti Settembre 2024. ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE - SPESA DPC.	370,31	-24	-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 30/09/2024 - I ASSEGNAZIONE ANNO 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. DPF	474,49	12	5.693,88



REGIONE ABRUZZO

Pagina 1010 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 ITALIA 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	-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 ITALIA 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	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	-4.945,50
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 I 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 20/09/202 4 - I ASSEGNAZIONE AN NO 2024 AI DIPARTIMEN TI E DIREZIONE GENER ALE. DPE - SOCCORSO STRADALE AUTOVETTU RA FIAT 16 TARGATA E S564MH EFFETTUATO N EL COMUNE DI MONTO 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 02/10/2 024 - CONT. DI LOC. RE G. N. 45 DEL 20/10/2015 IMMOBILE SITO IN L'AQ UILA, VIA SALARIA ANTI CA EST, 27 - DENOMIN ATO EDIFICIO B2. CANO NE DI LOCAZIONE PERI ODO 23/10/2024 - 22/01/ 2025	138.266,61	-16	-2.212.265,76



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Pagina 1011 di 1151

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	-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	-116.688,00
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



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 1012 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
2024	3489	328400900026233D 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 255659120-CODICE ID A2A7Z1060A8W3A83 FATT. Fatt. N. 000000900026233D del 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 24/09/2024 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE -TRASPORTI. PERIODO 01.06.2024 - 31.08.2024	11.226,72	-8	-89.813,76



REGIONE ABRUZZO

Pagina 1013 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	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
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

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

Pagina 1014 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. DPD - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 18/12/2023 - 30/09/2024	79,43	-13	-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 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. DPD - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 10/01/2024 - 30/09/2024	135,76	-13	-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 30/09/2024 - SUB MISURA A1.2 DEL PNRR FONDO COMPLEMENTARE AREE SISMA CENTRO ITALIA - INTERVENTO "FASCI COLO DELL'EDIFICIO". ANNUALITÀ 2024. -	644.530,02	-26	-16.757.780,52
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 PUBBLIREDAZIONALE SUL SUPPLEMENTO "SCENARI", INSERTO SPECIALE "GUIDA ECONOMICA REGIONI ITALIANE", DE "IL SOLE 24 ORE" IN FORMATO BROADSHEET.-	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	-27.797,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 1015 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 ASSEGN AZIONE ANNUALITA' 20 24 AI DIPARTIMENTI E D IREZIONE GENERALE. S PESA DPD.	5.810,01	-11 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-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 ASSEGNA ZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIR EZIONE 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. 00000090003248 9T del 23/09/2024 - CON TRATTO TELEPASS 738 3175.20 CANONE - Codi ce 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. 00000090002622 6D del 23/09/2024 - CON TRATTO TELEPASS 738 3175.20 PEDAGGI AUTO STRADALI -	33,11	8	264,88
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 16/10/2024	1549 Fatt. N. 97/24 del 23/09/2 024 - SUPPORTO TECNI CO/AMMINISTRATIVO A L SERVIZIO VALUTAZIO NI AMBIENTALI. PERIOD O: MAGGIO-AGOSTO 20 24	79.160,09	-7 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-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 d el 08/10/2024 - ACCONT O SERVIZI DI INGEGNE RIA RIGUARDANTI L'IST RUTTORIA DELLE PRAT ICHE SISMICHE DI CUI A LLA L.R. 28/2011. PERIO DO 17/06/2024-17/09/202 4.	4.882,34	4	19.529,36



REGIONE ABRUZZO

Pagina 1016 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 svolg	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 I NGEGNERIA RIGUARDA NTI L'ISTRUTTORIA DEL LE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011 . PERIODO 17/06/2024-1 7/09/2024.	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. ID RAULICHE 2023-2025. L AV. RIAPERTURA SEZIO NE IDRAULICA E RIPRIS TINO DIFESE SPONDALI FIUME GIOVENCO IN LO C. "LE CORNA" - S.BENE DETTO DEI MARS. INCA RICO COORD. SICUREZ ZA	3.108,56	-15	-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 3 0/09/2024 - RIFORNIMEN TI DI CARBURANTE EFF ETTUATI MESE SETTEM BRE 2024	2.034,70	-17	-34.589,90
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	-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	-118.755,20



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1017 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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 07/1 0/2024 - PNRR-PROGET TO 1000 ESPERTI- MISS IONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ING. AMBIENTALE (JUNIOR). PERIODO III B IMESTRE 2024	4.680,00	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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 07/1 0/2024 - PNRR-PROGET TO 1000 ESPERTI- MISS IONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ING. AMBIENTALE (JUNIOR). PERIODO IV B IMESTRE 2024	5.616,00	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-106.704,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1018 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 "A SSISTENZA TECNICA A LIVELLO CENTRALE E L OCALE". ING. INFORMA TICO PERIODO SETTEM BRE 2024	3.276,00	-20 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-65.520,00
2024	3526	3315 VPA24-00142 09/10/2024 08/12/2024	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 INFORM ATIVO E TELEFONICO E MERGENZA 118 - Manut enzione 118 Lug-Set 2024	124.051,16	-24 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-2.977.227,84
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 COR SO "PRIMA FORMAZION E PER IL PERSONALE N EO ASSUNTO POLIZIA L OCALE".	1.520,00	-3 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-4.560,00
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 - - MANUTENZIO NE FIAT BRAVO EB529P P - RIF. P REVENTIO N. 1274 DEL 25/09/2024	342,37	-10 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-3.423,70
2024	3529	3318ATTPA 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 - FORNIT URA DI STRUMENTAZIO NE TECNICA PER POST AZIONE PER VIDEOCON FERENZE. Tastiera bluet ooth Logitech MX Keys S	2.690,00	-1 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-2.690,00

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

Pagina 1019 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3530	33191240000002136 394542 11/10/2024 10/11/2024	15/10/2024 09/10/2024 15/10/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 05002024000000000002136B/BOLLETTAZIONE	53,95	31437	1 25/10/2024 25/10/2024 28/10/2024 25/10/2024	Fatt. N. 0500202400000002136 del 09/10/2024 - I A SSEGNAZIONE ANNUALITA' 2024 AI DIPARTIMENTI E DIREZIONE GENERALE. SPESA DPD - 0500202400000000000002136B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	49,10	-13	-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 -RIPARAZIONEAUTOVETTURA 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, SUBINVESTIMENTO 2.2.1 "ASISTENZA TECNICA ALI VELLO CENTRALE E LOCALE". ESPERTO TECNICO IN APPALTI. PERIODO: MARZO-APRILE 2024	12.941,76	49	634.146,24
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 15/10/2024	+++740/6081/92606+++ Fatt. N. 7406081926 del 03/10/2024 - SPESE DI TELEFONIA PRESSO LA SEDE DELLA REGIONE ABRUZZO SITA IN BRUXELLES.	243,85	-30	-7.315,50



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1020 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	-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
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

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

Pagina 1021 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 ggiore 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
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 28/09/2 024 - ORGANIZZAZIONE TRASFERITA A VERONA DEL PRESIDENTE DELL A REGIONE PER LA PA RTECIPAZIONE AL VINI TALY 15/04/2024.	450,00	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.600,00

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

Pagina 1022 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 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 GE LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPULITURA DEI	41.358,00	30447 1	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
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 TECNICO AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE - PERIODO: AGOSTO 2024. D.G.R. N. 87/2024	37.074,77	-14 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-519.046,78

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 1023 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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

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

Pagina 1024 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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 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	1.321,61	81	107.050,41

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

Pagina 1025 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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 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



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 1026 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 1027 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1028 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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	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
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

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

Pagina 1029 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 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	33964001-0000731 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	33964001-0000731 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 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
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 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



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 1030 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2024	3614	34001240000646400 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. 01500202400006 46400 del 23/09/2024 - D PE -	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 100 0 ESPERTI- MISSIONE 1 , COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1 ES PERTO AMBIENTALE SE NIOR. PERIODOO: IV BI MESTRE 2024	12.688,00	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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 15/10/20 24 - PNRR-PROGETTO 1 000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. IN G. AMBIENTALE (JUNIO R). PERIODO IV BIMEST RE 2024	6.710,00	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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 15/10/20 24 - PNRR-PROGETTO 1 000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. IN G. AMBIENTALE (JUNIO R). PERIODO: SETTEMB RE 2024	3.278,00	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-55.726,00
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

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

Pagina 1031 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 ggior 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
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 0 2/10/2024 - UTENZE TEL EFONICHE IN USO PRE SSO GLI UFFICI DIPART IMENTO 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 0 2/10/2024 - UTENZE TEL EFONICHE IN USO PRE SSO GLI UFFICI DIPART IMENTO TRASPORTI -	51,80	32	1.657,60



REGIONE ABRUZZO

Pagina 1032 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	34183-430164-2024 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
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

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

Pagina 1033 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 3 0/09/2024 -FORNITURA CARBURANTE MESE DI AGOSTO AUTO ASSEG NATE 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 3 0/09/2024 -	227,65	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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 COOPERA 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 30/09/2 024 - CONVENZIONE CO NSIP "FACILITY MANAG EMENT 4" LOTTO 8 - R.T .I. . SERVIZI RELATIVI A L CONFERIMENTO IN DI SCARICA DI BENI MOBIL I POSTI IN FUORI USO. -	1.971,96	13	25.635,48
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 COOPERA 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 30/09/2 024 - CONVENZIONE CO NSIP "FACILITY MANAG EMENT 4" LOTTO 8 - R.T .I. . SERVIZI RELATIVI A L CONFERIMENTO IN DI SCARICA DI BENI MOBIL I 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 20 21-2027 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 0002104429 del 3 0/09/2024- LINEA AZ. 1.2. 1 "REINGEGNERIZZAZI ONE E MESSA IN SICUR EZZA DEI SERVIZI WEB DELLA REGIONE".-ACC ORDO QUADRO SERVIZ I APPLICATIVI IN OTTIC A CLOUD E PMO	54.361,03	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-434.888,24



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 1034 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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 2021-2027 LIQUIDAZIONE FATTURA 0002104427 del 30/09/2024 - LINEA AZ. 1.2.1 TRANSIZIONE AL CLOUD DELLE AMMINISTRAZIONI DELLA REGIONE ABRUZZO ACCORDO QUADRO SERVIZI APPLICATIVI IN OTTICA CLOUD E PMO	94.461,01	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-755.688,08

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

Pagina 1035 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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	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	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
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 16/10/20 24 - SERVIZIO DI FORM AZIONE IN MATERIA DI " BENESSERE ORGANIZZ ATIVO E CONCILIAZION E DEI TEMPI DI VITA".	6.000,00	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-24.000,00



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 1036 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 INGEGNERI A RIGUARDANTI L'ISTR UTTORIA DELLE PRATI CHE SISMICHE DI CUI A LLA L.R. 28/2011. PERIO DO 17/06/2024-17/09/202 4.	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 14/10/202 4 - SERVIZI DI CATERIN G E OSPITALITA' DEI RE LATORI PER LA PARTE CIPAZIONE DELLA REGI ONE ABRUZZO ALLA IV EDIZIONE DELL'EVEN TO "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 degl	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 I NGEGNERIA RIGUARDA NTI L'ISTRUTTORIA DEL LE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011 . PERIODO 17/06/2024-1 7/09/2024.	4.882,34	-3	-14.647,02
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 PROC EDURA NEGOZIATA SE NZA BANDO PER AFFID AMENTO DELLA FORNIT URA DI STAMPATI PIANI NECESSARI AL FABBIS OGNO DELLA GIUNTA R EGIONALE.ANNUALITA' 2024.	11.800,00	0	0,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 1037 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	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 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-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 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-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
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 ACQUA	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 RIPARAZIONE PERDITA D'ACQUA PRESSO UFFICI REG.LI DEL GENIO CIVILE-PESCARA . D.LGS 36/203 ART 50 -	1.000,00	0	0,00

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

Pagina 1038 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	1364 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



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1039 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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	-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	-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



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 1040 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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 SUL LA 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

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

Pagina 1041 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1042 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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

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

Pagina 1043 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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



REGIONE ABRUZZO

Pagina 1044 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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 PERIODI 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. 4/2012, 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	1623 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 SRL Codice cliente: 255659120	6,00	32020 1	08/11/2024 08/11/2024 11/11/2024 08/11/2024	1623 CODICE CLIENTE 255659120-CODICE ID A2A7Z1060A8W3A83 Fatt. ADR MOBILITY N. 000000009000274I del 23/10/2024 P archeggi -	4,92	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-54,12



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 1045 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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	349200900030128D 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 ggiore di d ata mandat o	-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 ggiore di d ata mandat o	-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. IMPRESA SO 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



REGIONE ABRUZZO

Pagina 1046 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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 CONFIZZIONE"	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 CONFIZZIONE"	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

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

Pagina 1047 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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 23/12/2024	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	-32	-5.464.904,64
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



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1048 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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



REGIONE ABRUZZO

Pagina 1049 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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



REGIONE ABRUZZO

Pagina 1050 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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	35401240620002457 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

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

Pagina 1051 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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 - PERCORSO FORMATIVO "AIUTO CUOCO" CODICE GOL FOR0000581	9.994,83	0	0,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 1052 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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	35711240000671400 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	35711240000671400 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	35721240000671500 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



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1053 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1054 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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. IMPRESA SO 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 14/10/20 24 - OFFERTA FORMATI VA DUALE RELATIVA AI PERCORSI DI ISTRUZIO NE E FORMAZIONE PRO FESSIONALE DELLA RE GIONE ABRUZZO. COR SO OPERATORE DELLE PRODUZIONI ALIMENTA RI	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. IMPRESA SO 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 14/10/20 24 - OFFERTA FORMATI VA DUALE RELATIVA AI PERCORSI DI ISTRUZIO NE E FORMAZIONE PRO FESSIONALE DELLA RE GIONE ABRUZZO. COR SO TECNICO DELLE PR ODUZIONI 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 FINA NZIATO DALL'UE-NEXT GENERATION EU.OPER AZIONI ACCOMPAGNAM ENTO AL LAVORO E INC ROCIO DOMANDA E OF FERTA	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 GO L PNRR M5C1R1.127 FIN ANZIATO DALL'UE-NEXT GENERATION EU.OPER AZIONI ACCOMPAGNAM ENTO AL LAVORO E INC ROCIO DOMANDA E OF FERTA	14.443,12	46	664.383,52

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 1055 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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



REGIONE ABRUZZO

Pagina 1056 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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	3603FATTPA 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

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

Pagina 1057 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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	-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	-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	-621.998,24

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

Pagina 1058 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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	360800900030129D 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	360900900036358T 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

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

Pagina 1059 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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 ggiore di d ata mandat o	-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 ggiore di d ata mandat o	-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 ggiore di d ata mandat o	-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 ggiore di d ata mandat o	-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 ggiore di d ata mandat o	-3.783,13

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

Pagina 1060 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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	-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	-43.223,40
2024	3850	3620 0007634711 30/10/2024 29/12/2024	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	-37	-21.261.301,12
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	-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	-5.688,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1061 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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 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 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	3625FATTPA 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 20/12/2024	1623 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 - - REALIZZAZIONE 1 NATUR A PARCHI ATTIVITÀ SPE C SUB 1 PRODUZIONE E FOR N MATERIALE DI COMU NICAZIONE PER ILLUSTRAR E INFORMAZIONI PRESENTI DATABASE	138.000,00	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-414.000,00

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

Pagina 1062 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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 SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO INFRASTRUTTURE. PERIODO AGOSTO 2024	20.586,12	-4	-82.344,48
2024	3859	3629SFPA-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-0000029 del 30/09/2024 - DPE - FATTURA DS ACCUMULATORI 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 del 16/10/2024 - UTENZE ELETTRICHE ASSERVITE AL COMPLESSO SPORTIVO 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 del 16/10/2024 - UTENZE ELETTRICHE ASSERVITE AL COMPLESSO SPORTIVO 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 SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO INFRASTRUTTURE. PERIODO SETTEMBRE 2024	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 SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO INFRASTRUTTURE. PERIODO SETTEMBRE 2024	11.003,73	23	253.085,79



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 1063 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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 27/09/2024 - 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 09/10/2024 - ROGITO ABRUZZO FILM COMMISSION. AFF IDAMENTO SERVIZI NO TARILI - Repertorio n. 37920 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 30/10/2024 - DIPARTIMENTO DPE - FORNITURA E PO SA DI DUE TARGHE ISTI Tuzionali	320,00	-17	-5.440,00



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 1064 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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 ERIODI 17/06/2024-17/0 9/2024.	2.441,17	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-26.852,87



REGIONE ABRUZZO

Pagina 1065 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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 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 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-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 VINCENZO 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**

Pagina 1066 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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	3655FATTPA 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)

Pagina 1067 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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 giore 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



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 1068 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1069 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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

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

Pagina 1070 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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 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	56.508,34	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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 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	40.194,78	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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. PRORO GA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLI CAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DA LLA L. 25/2022. PERIOD O 01/01/2024-31/12/2024.	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 PROFESSI ONISTA ESTERNO - GE STIONE FAUNA SELVAT ICA. - INCARICO PROFE SSIONALE // CONTRATT O DI LAVORO AUTONO MO PER SUPPORTO TE CNICO IN MATERIA DI T UTELA E GESTIONE DE LLA FAUNA SELVATICA DI INTERESSE VENATO RIO	6.000,00	6	36.000,00

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

Pagina 1071 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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 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	-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. 5bi	123,50	31977	1 08/11/2024 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	-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 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	-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 18/12/2024 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



REGIONE ABRUZZO

Pagina 1072 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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	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	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 ITALIA S.P.A. GJ668PW RENEGADE 1.3 T4 PHEV 190cv Limit	207,36	36584 1	17/12/2024 17/12/2024 18/12/2024	Fatt. N. 0000202430053186 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 01/05/2024-31/08/2024	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	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



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1073 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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	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 CASCATO CONTRATTO DI SERVIZIO ART.5 comma 2 lett	107.752,74	36042 1	11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024	1623 Fatt. N. 48 del 05/11/2024 - AUTOLINEE CASCATO 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	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	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 SPONDE ALI DEGLI AFFLUENTI TORRENTE RIO SPARTO E FOSSO DELLA MOLA.	33.215,52	1	33.215,52



REGIONE ABRUZZO

Pagina 1074 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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. SEM 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

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 1075 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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	3690FATTPA 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



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 1076 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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	3695FATTPA 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



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 1077 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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	3696I00080/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



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 1078 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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 - MANUTENZIONE ORDINARIA PORTE INTERNE AL DIPARTIMENTO	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 04/11/2024 - DI CARLOBUS SRL PER COMUNE DI TORREBRUNA. 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.	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 04/11/2024 - CONT. DI LOC. REG. N. 3/3129/2009 IMMOBILE SEDE DELLA BIBLIOTECA PROVINCIALE DELL'AQUILA. CANONE DI LOCAZIONE PERIODO: 01.09.2024/31.10.2024	19.639,00	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-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 CIARROCCHI ELIA & FIGLI SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022.PERIODO 01/01/2024-31/12/2024.	31.869,35	6	191.216,10



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 1079 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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	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	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	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

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 1080 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 1081 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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 150921SOCIET� 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



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1082 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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

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

Pagina 1083 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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 IMMOBILE AD USO AUTORIMESSA DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. CANONE DI LOCAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE/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. REG. N. 57/2000 IMMOBILE AD USO AUTORIMESSA DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO 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 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO E ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE (1. E 2. PIANO) . CANONE DI LOCAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE/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. REG. N. 61/2019 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE (1. E 2. PIANO) . CANONE DI LOCAZIONE BIMESTRE SETTEMBRE/OTTOBRE 2024	1.586,20	-11	-17.448,20



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 1084 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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 IM MOBILE 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 IMMOBIL E SEDE DEL DIPARTIME NTO SVILUPPO ECONO MIA E POLITICHE AGRIC OLE. CANONE DI LOCAZ IONE PERIODO: SETTE MBRE-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 IM MOBILE AD USO AUTOR IMESSA DEL DIPARTIME NTO SVILUPPO ECONO MIA E POLITICHE AGRIC OLE. CANONE DI LOCAZ IONE BIMESTRE NOVE MBRE-DICEMBRE 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 IMMOBIL E AD USO AUTORIMESS A DEL DIPARTIMENTO S VILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE. CANONE DI LOCAZIONE BIMESTRE NOVEMBRE/ DICEMBRE 2024	290,92	-11	-3.200,12



REGIONE ABRUZZO

Pagina 1085 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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	-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	-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	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	-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	-8.456,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 1086 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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 ITALIA 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 BIMES TRE 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



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1087 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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	-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	-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	-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 liquida	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



REGIONE ABRUZZO

Pagina 1088 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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 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 VOIP PER I CPI - CENTRI PER L'IMPIEGO -	6.274,66	-3	-18.823,98

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

Pagina 1089 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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	-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	-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	-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	-71,94



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1090 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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 ITALIA 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



REGIONE ABRUZZO

Pagina 1091 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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 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

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

Pagina 1092 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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



REGIONE ABRUZZO

Pagina 1093 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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 WPO. AFFIDAMENTO SERVIZI DI SUPPORTO E CONSULENZA NELL'IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE MAAS4ABRUZZO.	42.800,00	-1 Data SCADENZA 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 SCADENZA 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 SCADENZA maggiore di data mandato	-25.312,56

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

Pagina 1094 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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	-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 07/11/202 4 - PNRR-PROGETTO 10 00 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. E SPERTO IN AMBIENTE. PERIODO V BIMESTRE 2024	4.567,68	-5	-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	-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 12/11/202 4 - APPRENDISTATO PR OFSSIONALIZZANTE. 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 12/11/2 024 - FIUME ATERNO IN TERVENTI MESSA IN SI CUREZZA TRATTO FIUM E RICOMPRESO NEI TE RRITORI COMUNALI DI RAIANO, MOLINA ATER NO, ACCIANO E TIONE DEGLI ABRUZZI. ESECU ZIONE DEI LAVORI I E II SAL -	95.931,11	-8	-767.448,88



REGIONE ABRUZZO

Pagina 1095 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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



REGIONE ABRUZZO

Pagina 1096 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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 12/01/2025	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	-40	-1.515.812,40
2024	4033	3792 0313B2409292 13/11/2024 12/01/2025	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. IT0313B2409292 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	-40	-2.864.137,20



REGIONE ABRUZZO

Pagina 1097 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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	1623 Fatt. N. 127 del 02/11/2024 - DI GIACOMO & C. SR L. 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 SCA DENZA 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	Fatt. N. 005092159084 del 12/11/2024 - UTENZA E ENERGIA ELETTRICA UFFICIO DI ROMA--OTTOBRE 2024 -	32,94	-25 Data SCA DENZA 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	Fatt. N. 005092159084 del 12/11/2024 - UTENZA E ENERGIA ELETTRICA UFFICIO DI ROMA-	277,01	-25 Data SCA DENZA 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 SCA DENZA 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 SCA DENZA maggiore di data mandato	-40.154,40

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

Pagina 1098 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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 AL L'UFFICIO TUTELA FITO SANITARIA. - CIG: B1CFE70215 Fiat Panda DA464CR Km 17 1319	1.013,31	-5	-5.066,55



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1099 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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	-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	-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

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

Pagina 1100 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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 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	-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 PERSONALE DEI PUBBLICI DIPENDENTI". -	600,00	-15	-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 SPINELLI NICOLA FILIPPO SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 PERIODO 01/01/2024-31/12/2024	38.343,27	-4	-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 RAPPRESENTANZA ACCORDO QUADRO CONSIP "VEICOLI IN NOLEGGIO" 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 GARANZIA OCCUPABILITÀ LA VORATORI, PNRR, MISSION 5 - COMPONENTE 1 - RIFORMA 1.1 "POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO E FORMAZIONE" - FINANZIATO DA NEXT GENERATION EU.	1.238,14	-5	-6.190,70



REGIONE ABRUZZO

Pagina 1101 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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	-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	-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	-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	-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

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

Pagina 1102 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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 100 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. AVV. ESPERTO IN DIRITTO AMBIENTALE. PERIODO V BIMESTRE 2024	2.496,00	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-32.448,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 1103 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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

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

Pagina 1104 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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	-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	-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	-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	-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	-38.220,00



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 1105 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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

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

Pagina 1106 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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 COOPERA 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	-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	-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 R 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	-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	-11.040,00

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

Pagina 1107 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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	-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	-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	-3.480,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1108 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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 GE 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. IMPRESA SO 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. IMPRESA SO 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 Accomagnamento al lavoro e Incrocio domanda e offerta	2.116,82	5	10.584,10



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 1109 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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 Inc rocio 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 Accomp agnamento al lavoro e Inc rocio 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	-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	-1.630.160,00

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

Pagina 1110 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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 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



REGIONE ABRUZZO

Pagina 1111 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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

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

Pagina 1112 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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

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

Pagina 1113 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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	3915E4001-0000862 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



REGIONE ABRUZZO

Pagina 1114 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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	391820131056/2024 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 - ACQUIS TO N. 5 TESTI DI AGGIO RNAMENTO TECNICO-G IURIDICO. IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZI ONE N. DPE 015/150 DE L 21/10/ 2024	570,00	-16	-9.120,00
2024	4170	3920241020003189 21/11/2024 19/01/2025	22/11/2024 30/10/2024 22/11/2024	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. ADEGUAMENTO SERVIZI TELEFONICI CENTRAL I	16.615,83	37423	1 20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024	Fatt. N. 68202410200031 89 del 30/10/2024 - UPG RADE SERVIZI TELEFO NICI CENTRALI OPERAT IVE DEL 118 ABRUZZO - SERVIZIO NEA -112 -FO RNITURA SERVIZI FONI A. SETTEMBRE-OTTOB RE 2024	16.615,83	-30	-498.474,90
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 RIP ARTIZIONE/ASSEGNAZI ONE RISORSE RELATIV E ALL'ANNUALITA' 2024 CAP 11432. DIP. DPD	1.512,05	-12	-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 14/1 1/2024 - GOL,PNRR M5C 1R1.1 Finanziato dall'UE - Next Generation EU	1.044,40	-1	-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 14/1 1/2024 - GOL PNRR M5C 1R1.1 Finanziato dall'UE - Next Generation EU	599,10	-1	-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 06/1 1/2024 - FORNITURA DI STAMPATI PIANI NECES SARI AL FABBISOGNO DELLA GIUNTA REGION ALE.ANNUALITA' 2024. -	1.590,00	12	19.080,00

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

Pagina 1115 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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	-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	-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	-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	-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	-89.788,82



REGIONE ABRUZZO

Pagina 1116 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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	-28.577,34
2024	4195	3944 229 21/11/2024 20/01/2025	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	-48	-5.958.480,00
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	-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	3948024VP0000299 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	-5.900,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 1117 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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 AUTOVETTURE 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 FORMAZIONE 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 FORMAZIONE 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



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 1118 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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	-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	-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	-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	-209.851,56



REGIONE ABRUZZO

Pagina 1119 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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 ISTAT.	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)

Pagina 1120 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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	396600900032429D 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	396700900040482T 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)

Pagina 1121 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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	-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	-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	-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	-639,04

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

Pagina 1122 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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	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	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	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



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 1123 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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	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	-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 SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	27.677,65	35930 1	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	-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 SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	6.618,43	35931 1	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	-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 REGIONE	139.460,92	36099 1	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 Regione ABRUZZO MANIFESTAZIONE FIERISTICA TTG TRAVEL EXPERIENCE C/O RIMINI 9-11/10/2024.	102.340,75	-15	-1.535.111,25



REGIONE ABRUZZO

Pagina 1124 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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 784115 ITALIAN 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	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

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

Pagina 1125 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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

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

Pagina 1126 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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 BSI	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 BTE	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

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

Pagina 1127 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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 SCADENZA 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 SCADENZA 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 SCADENZA 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 SCADENZA 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 SCADENZA maggiore di data mandato	-66.095,28



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1128 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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 TECN ICO/AMMINISTRATIVO A L SERVIZIO GESTIONE E QUALITÀ DELLE ACQ UE PERIODO: 1/08/2024- 30/09/2024 D.G.R. 941/20 21	54.831,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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 SOSTIT UTIVO DELLA MENSA - ADESIONE ACCORDO Q UADRO LOTTO 8 EDIZIO NE 10.	79.928,44	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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 S ERVIZIO SOSTITUTIVO DELLA MENSA - ADESIO NE ACCORDO QUADRO LOTTO 8 EDIZIONE 10. AUMENTO DEL QUINTO D'OBBLIGO	30.046,34	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-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 ESIG ENZE DEL SERVIZIO DP E016- GENIO CIVILE DI L 'AQUILA. ADESIONE AC CORDO QUADRO CONS IP "VEICOLI IN NOLEGGI O 1" LOTTO 2. IMPEGNO DI SPESA ANNUALITA' 2 024 - FATTURA NOLEGG IO LUNGO TERMINE	316,00	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.372,00

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

Pagina 1129 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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 146279 AGENZIA PER LO SVILUPPO AZIENDA SPI 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	-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 150019 DI 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	-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 20/01/2025	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 LAVORAZIONE PLASMA, STOCCAGGIO E CONSEGNA EMODERIVATI PERIODO MAGGIO-DICEMBRE 2024.	255.891,72	-34	-8.700.318,48
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	-4.311,04



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 1130 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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	-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	-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	-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	-346.850,70



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 1131 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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

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

Pagina 1132 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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	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	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	4070FATTPA 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	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	4070FATTPA 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	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 29/01/2025	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	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	-41	-190.411.030,27



REGIONE ABRUZZO

Pagina 1133 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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 PESCAR A VIA TIBURTINA VALER IA, 91. CANONE DI LOCA ZIONE 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 ANNUALITÀ€ 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 28/11/2 024 - ANTICIPAZIONE P ARI 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	4089FATTPA 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 d el 30/11/2024 - SPESE 20 24 AFFIDATE AL DIPART IMENTO DPD - Riparazio ne struttura porta bandier e con fornitura e montaggi o 3 aste in alluminio anodi zzato con puntali pomolo i n ottone e relativi accesso ri ingresso via Catullo 17	1.307,38	-14	-18.303,32
2024	4356	4095J40/240028942 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. 2040/240028942 del 30/11/2024 - AFFIDA MENTO DIRETTO PER L' ACQUISTO DI N. 13 SED UTE DIREZIONALI E OP ERATIVE DA UFFICIO P UBBLICO PER IL SERVI ZIO VALUTAZIONI AMBI ENTALI DELLA REGION E ABRUZZO.	1.924,65	-15	-28.869,75



REGIONE ABRUZZO

Pagina 1134 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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	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	-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	-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	-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	-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	-21.060,00

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

Pagina 1135 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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	-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' LIM SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SAL	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	-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 mbre 2024.	419,55	-22	-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 ACQUACOLT	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	-133.320,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 1136 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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 SGOGLIERE FORANEE EMERSIVE- LOTTO II. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA P.F.T.E. E SUCCESSIVO PROGETTO ESECUTIVO.	28.005,12	-15	-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	-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	-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	-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	-680.119,36



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 1137 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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 ITALIA S.P.A. CANONE SERVIZIO GR922RY PANDA 1.2 Fire 6	287,31	36536 1	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 ITALIA 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	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



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 1138 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 1139 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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 IEF P 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 01/02/2025	10/12/2024 29/11/2024 10/12/2024	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAI 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	-43 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.009.985,22
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

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

Pagina 1140 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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 SCOGLIERE FORANEE EMERSE- LOTTO II.	40.940,64	-24 Data SCADENZA 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 SCADENZA 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 SCOGLIERE FORANEE EMERSE - AFFIDAMENTO SERVIZIO VERIFICA PFTE. -	24.115,52	-22 Data SCADENZA 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 SCADENZA 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 SCADENZA maggiore di data mandato	-485.219,55

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 1141 di 1151

(Esercizio 2024)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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 integrazio	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	-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 integrazio	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	-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 RICO MPRESO NEI TERRITORI COMUNALI DI RAIANO, MOLINA ATERNO, ACCIANO E TIONE DEGLI ABRUZZI. STATO FINALE E	696,15	-21	-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	-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	-1.184.758,40



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 1142 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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

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

Pagina 1143 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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

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

Pagina 1144 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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 09/02/2025	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	-51 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-914.991,00
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



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2024)

Pagina 1145 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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 11/12/2024 - 1di2. SAL N. 2. P ORTO GIULIANOVA- PR OGGETTO DI RICARICA D EL MOLO SUD. MESSA I N SICUREZZA DELL'ATT UALE IMBOCCATURA P ORTUALE.	144.183,68	-22 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-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 11/12/2024 - 2di2. SAL N. 2. P ORTO GIULIANOVA- PR OGGETTO DI RICARICA D EL MOLO SUD. MESSA I N SICUREZZA DELL'ATT UALE IMBOCCATURA P ORTUALE.	12.216,32	-22 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-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 maggiore di data mandato	-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 maggiore di data mandato	-422.708,40

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

Pagina 1146 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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 01/12/2024 - 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 13/12/2024 - 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



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1147 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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	-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 DEL BARONE ANDREA 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	-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 20/12/2024	Fatt. N. 34/E del 10/12/2024 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. AVV. ESPERTO IN DIRITTO AMBIENTALE. PERIODO: V BIMESTRE 2024	9.984,00	-24	-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

Pagina 1148 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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

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

Pagina 1149 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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 STATIONE 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



REGIONE ABRUZZO

Pagina 1150 di 1151

(Esercizio 2024)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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	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 SETTEVENDEMIE 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



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2024)

Pagina 1151 di 1151

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore 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 ggiore 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 ggiore 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 ggiore di d ata mandat o	-14.779.731,96

Totali Periodo 277.004.806,11 385.146 4.297.161.424,65

Indicatore di Tempestività 16