



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 1 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	897	898 411801244668 41452 13/02/2018 31/03/2018	06/03/2018 08/02/2018 06/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	240,10	5641 1	10/03/2023 10/03/2023 14/03/2023	Fatt. N. 411801244668 de l 08/02/2018 - FORNITUR A SERVIZIO ENERGIA E LETTRICA 01/01/2018-31 /01/2018 BAR E MENSA I MMOBILE PALAZZO SIL ONE	196,80	1.855	365.064,00
2018	1584	1586 411802171279 76059 16/03/2018 30/04/2018	12/04/2018 09/03/2018 12/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	201,03	5642 1	10/03/2023 10/03/2023 14/03/2023	Fatt. N. 411802171279 de l 09/03/2018 FFORNITUR A SERVIZIO ENERGIA E LETTRICA 31/01/2018-28 /02/2018 BAR E MENSA I MMOBILE PALAZZO SIL ONE	164,78	1.824	300.558,72
2019	3224	3000 3/FE 185232 24/06/2019 24/07/2019	25/06/2019 24/06/2019 25/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 79529 RUGGERI FABIO	3.000,00	3796 1	20/02/2023 20/02/2023 21/02/2023	Fatt. N. 3/FE del 24/06/20 19 - ATTUAZIONE L.R. A PPOVATA CON VERBA LE 78/4 SEDUTA 13/12/2 022-RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO -PROGETTO OPTITRAN S -	3.000,00	1.338	4.014.000,00
2019	3257	3030 411905263533 175089 12/06/2019 31/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 02/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20,20	1268 1	25/01/2023 25/01/2023 26/01/2023	Fatt. N. 411905263533 de l 08/06/2019 - Liquidaziion e titoli di spesa Hera com m spa e pagamento in fa vore di BBF BANK SPA p er FORNITURA SERVIZI O ENERGIA ELETTRICA DIPARTIMENTO DPE	16,56	1.324	21.925,44
2019	3271	3042 411905263534 175134 12/06/2019 31/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 02/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	331,78	1269 1	25/01/2023 25/01/2023 26/01/2023	Fatt. N. 411905263534 de l 08/06/2019 - Liquidaziion e titoli di spesa Hera com m spa e pagamento in fa vore di BBF BANK SPA p er FORNITURA SERVIZI O ENERGIA ELETTRICA DIPARTIMENTO DPE	271,95	1.324	360.061,80



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 2 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3889	3586 6/116 214157 20/07/2019 20/08/2019	30/07/2019 20/07/2019 30/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 79857 GANIMEDE	1.769,00	3941 1	21/02/2023 22/02/2023 28/02/2023	Fatt. N. 6/116 del 20/07/2019 - ATTUAZIONE L.R. APPROVATA CON VERBALE 78/6 SEDUTA 13/12/2022-RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO -PROGETTO SHERPA	1.769,00	1.319	2.333.311,00
2019	3999	3660 411906476142 207193 14/07/2019 31/08/2019	01/08/2019 11/07/2019 01/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	288,74	1271 1	25/01/2023 25/01/2023 26/01/2023	Fatt. N. 411906476142 del 11/07/2019 - Liquidazioni e titoli di spesa Hera comm spa e pagamento in favore di BBF BANK SPA per FORNITURA SERVIZI ENERGIA ELETTRICA DIPARTIMENTO DPE	236,67	1.292	305.777,64
2019	4002	3663 411906476141 207206 14/07/2019 31/08/2019	01/08/2019 11/07/2019 01/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18,70	1270 1	25/01/2023 25/01/2023 26/01/2023	Fatt. N. 411906476141 del 11/07/2019 -Liquidazioni e titoli di spesa Hera comm spa e pagamento in favore di BBF BANK SPA per FORNITURA SERVIZI ENERGIA ELETTRICA DIPARTIMENTO DPE	15,33	1.292	19.806,36
2019	4618	4250 411907382930 234628 13/08/2019 30/09/2019	29/08/2019 10/08/2019 29/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	350,77	1289 1	25/01/2023 25/01/2023 26/01/2023	FATT. N. 411907382930 del 10/08/2019 Liquidazione titoli di spesa Hera comm spa e pagamento in favore di BBF BANK SPA per FORNITURA SERVIZI ENERGIA ELETTRICA DIPARTIMENTO DPE	243,65	1.262	307.486,30
2019	4618	4250 411907382930 234628 13/08/2019 30/09/2019	29/08/2019 10/08/2019 29/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	350,77	1291 1	25/01/2023 25/01/2023 26/01/2023	INTERESSI SU FATT. N. 411907382930 del 10/08/2019 Liquidazione titoli di spesa Hera comm spa e pagamento in favore di BBF BANK SPA per FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA DIPARTIMENTO DPE	53,52	1.262	67.542,24



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 3 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	4618	4250 411907382930 234628 13/08/2019 30/09/2019	29/08/2019 10/08/2019 29/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	350,77	1292 1	25/01/2023 25/01/2023 26/01/2023	IVA PAGATA SU FATT. N. 411907382930 del 10/08/2019 Liquidazione titoli di spesa Hera comm spa e pagamento in favore di BBF BANK SPA per FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA DIPARTIMENTO DPE	53,60	1.262	67.643,20
2019	4627	4259 411907382929 234631 13/08/2019 30/09/2019	05/09/2019 10/08/2019 05/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,97	1278 1	25/01/2023 25/01/2023 26/01/2023	FATT. N. 411907382929 del 10/08/2019 Liquidazione titoli di spesa Hera comm spa e pagamento in favore di BBF BANK SPA per FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA DIPARTIMENTO DPE	14,93	1.262	18.841,66
2019	4627	4259 411907382929 234631 13/08/2019 30/09/2019	05/09/2019 10/08/2019 05/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,97	1280 1	25/01/2023 25/01/2023 26/01/2023	FATT. N. 411907382929 del 10/08/2019 INTERESSI FATT. PRECEDENTI Liquidazione titoli di spesa Hera comm spa e pagamento in favore di BBF BANK SPA per FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA DIPARTIMENTO DPE	1,76	1.262	2.221,12
2019	4627	4259 411907382929 234631 13/08/2019 30/09/2019	05/09/2019 10/08/2019 05/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,97	1281 1	25/01/2023 25/01/2023 26/01/2023	IVA PAGATA SU FATT. N. 411907382929 del 10/08/2019 Liquidazione titoli di spesa Hera comm spa e pagamento in favore di BBF BANK SPA per FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA DIPARTIMENTO DPE	3,28	1.262	4.139,36



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 4 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	5070	4682 411908506152 255833 13/09/2019 31/10/2019	01/10/2019 10/09/2019 01/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17,98	934 1	19/01/2023 19/01/2023 19/01/2023	Fatt. N. 411908506152 de l 10/09/2019 - FORNITUR A SERVIZIO ENERGIA E LETTRICA UFFICI DPE - LIQUIDAZIONE TITOLI DI SPESA HERA COMM SP A E PAGAMENTO IN FA VORE DI BFF BANK SPA	14,74	1.224	18.041,76
2019	5285	4886 411909003114 269575 26/09/2019 31/10/2019	15/10/2019 25/09/2019 15/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	285,08	936 1	19/01/2023 19/01/2023 19/01/2023	Fatt. N. 411909003114 de l 25/09/2019 - FORNITUR A SERVIZIO ENERGIA E LETTRICA UFFICI DPE - LIQUIDAZIONE TITOLI DI SPESA HERA COMM SP A E PAGAMENTO IN FA VORE DI BFF BANK SPA	233,67	1.211	282.974,37
2019	5623	5214 411909470193 285263 12/10/2019 30/11/2019	30/10/2019 10/10/2019 30/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	284,83	938 1	19/01/2023 19/01/2023 19/01/2023	Fatt. N. 411909470193 de l 10/10/2019 - FORNITUR A SERVIZIO ENERGIA E LETTRICA UFFICI DPE - LIQUIDAZIONE TITOLI DI SPESA HERA COMM SP A E PAGAMENTO IN FA VORE DI BFF BANK SPA	233,47	1.195	278.996,65
2019	5626	5217 411909470192 285276 12/10/2019 30/11/2019	30/10/2019 10/10/2019 30/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,54	937 1	19/01/2023 19/01/2023 19/01/2023	Fatt. N. 411909470192 de l 10/10/2019 - FORNITUR A SERVIZIO ENERGIA E LETTRICA UFFICI DPE - LIQUIDAZIONE TITOLI DI SPESA HERA COMM SP A E PAGAMENTO IN FA VORE DI BFF BANK SPA	16,02	1.195	19.143,90
2019	5897	5474 10/FE 310243 06/11/2019 06/12/2019	11/11/2019 06/11/2019 11/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 79529 RUGGERI FABIO Attività di consulenza, project financi	3.300,00	3939 1	21/02/2023 23/02/2023 28/02/2023	Fatt. N. 10/FE del 06/11/2 019 - ATTUAZIONE L.R. APPROVATA CON VERB ALE 78/6 SEDUTA 13/12/ 2022-RICONOSCIMENT O DEBITI FUORI BILANC IO -PROGETTO SHERPA	3.300,00	1.210	3.993.000,00



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 5 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6071	5630 12 322338 18/11/2019 13/11/2019	19/11/2019 15/11/2019 19/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 786126ABRUZZO INNOVAZIONE TURISMO S.C. A Addendum AdP 2017/2018 - Convenzione 25.	10.200,01	7188 1	22/03/2023 22/03/2023 29/03/2023	Fatt. N. 12 del 15/11/2019 - DGR 843/C - DEBITO F UORI BILANCIO- DELIBE RA C.R. 79/4 - ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E SUPPORTO TECNICO - Addendum AdP 2017/201 8 - Convenzione 25. 10.20 19 - CIG Z8D2A4D143	8.360,66	1.227	10.258.529,82
2019	6338	5887 411910627204 317718 14/11/2019 31/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18,36	942 1	19/01/2023 19/01/2023 19/01/2023	Fatt. n.411910627204 del 09,11,2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA UFFICI DPE - LI QUIDAZIONE TITOLI DI SPESA HERA COMM SP A E PAGAMENTO IN FA VORE DI BFF BANK SPA	15,05	1.162	17.488,10
2019	6882	6412 1 360352 24/12/2019 23/12/2019	09/01/2020 23/12/2019 09/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79943 MODICA OTTAVIO	2.500,00	1803 1	02/02/2023 02/02/2023 06/02/2023	1348 Fatt. N. 1 del 23/12/2019 - L.R. N. 29/2022 RICONO SCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCI O. ATTIVITÀ DI CONSUL ENZA DOTT. MODICA 20 19 PROGETTO "INNOTR ANS – ENHANCING TRA NSPORT INNOVATION C APACITIES OF REGION S", PROG INTERREG EU ROPE 2014-2020–	2.500,00	1.140	2.850.000,00
2019	6883	6413 12/FE 360306 24/12/2019 23/01/2020	09/01/2020 24/12/2019 09/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79529 RUGGERI FABIO Attività di consulenza in qualità di E	6.250,00	1793 1	02/02/2023 02/02/2023 06/02/2023	1348 Fatt. N. 12/FE del 24/12/2 019 - L.R. N. 29/2022 RIC ONOSCIMENTO LEGITTI MITÀ DEBITO FUORI BIL ANCIO. ATTIVITÀ DI CO NSULENZA DOTT RUGG ERI. PROGETTO "INNOT RANS – ENHANCING TR ANSPORT INNOVATION CAPACITIES OF REGIO NS", PROGRAMMA INTE RREG EUROPE 2014-20 20–	6.250,00	1.140	7.125.000,00



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 6 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	7058	6587 1 357371 20/12/2019 19/01/2020	09/01/2020 19/12/2019 09/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79952 SARTORIO DANIELE	2.500,00	1804 1	02/02/2023 02/02/2023 06/02/2023	1348 Fatt. N. 1 del 19/12/2019 - L.R. N. 29/2022 RICONO SCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCI O. ATTIVITÀ DI CONSUL ENZA DOTT SARTORIO 2019. PROGETTO "INNO TRANS – ENHANCING T RANSPORT INNOVATIO N CAPACITIES OF REGI ONS", PROG INTERREG EUROPE 2014-2020–	2.500,00	1.144	2.860.000,00
2019	7087	6615 26_2019 355794 18/12/2019 17/01/2020	09/01/2020 18/12/2019 09/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79528 MARRACINO CAMILLO Progetto INNOTRANS - pagamento spettanze	6.250,00	1791 1	02/02/2023 02/02/2023 06/02/2023	1348 Fatt. N. 26_2019 del 18/1 2/2019 - L.R. N. 29/2022 RICONOSCIMENTO DEL LA LEGITTIMITÀ DEL DE BITO FUORI BILANCIO. ATTIVITÀ DI CONSULEN ZA PROGETTO "INNOTR ANS – ENHANCING TRA NSPORT INNOVATION C APACITIES OF REGION S", PROGRAMMA INTER REG EUROPE 2014-2020	6.250,00	1.146	7.162.500,00
2019	7200	6719 PAE0036988 345390 10/12/2019 29/02/2020	09/01/2020 30/11/2019 09/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	287,18	913 1	18/01/2023 18/01/2023 30/01/2023	– Fatt. N. PAE0036988 del 30/11/2019 - UTENZE TE LEFONICHE IN USO PR ESSO SEDE DIPARTME NTO TRASPORTI - 4° TR IMESTRE 2019 -	235,39	1.147	269.992,33



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 7 di 205

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	7229	6748 14 357327 19/12/2019 19/12/2019	14/01/2020 19/12/2019 14/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79169 BONURA CINZIA Contratto di prestazione d'opera0 intell	6.250,00	1802 1	02/02/2023 02/02/2023 06/02/2023	1348 Fatt. N. 14 del 19/12/2019 - L.R. N. 29/2022 RICON OSCIMENTO LEGITTIMI TÀ DEBITO FUORI BILA NCIO. ATTIVITÀ DI CON SULENZA DOTT.SSA BO NURA 2019. PROGETTO "INNOTRANS – ENHANC ING TRANSPORT INNOV ATION CAPACITIES OF REGIONS", PROG INTER REG EUROPE 2014-2020 –	6.250,00	1.145	7.156.250,00
2019	7231	6750 18 19/12/2019 19/12/2019	14/01/2020 19/12/2019 14/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79170 FERRAUTO FEDERICA External Expert Progetto INNOTRANS	6.250,00	1790 1	02/02/2023 02/02/2023 06/02/2023	Fatt. N. 18 del 19/12/2019 -L.R. N. 29/2022 RICONO SCIMENTO DELLA LEGI TTIMITÀ DEL DEBITO-C ONSULENZA DOTT.SSA FERRAUTO ANNO 2019 PROGETTO "INNOTRAN S– ENHANCING TRANS PORT INNOVATION CAP ACITIES OF REGIONS", PROGRAMMA INTERRE G EUROPE 2014-2020 –	6.250,00	1.145	7.156.250,00
2019	7299	6818 55/2019 360964 27/12/2019 23/12/2019	21/01/2020 23/12/2019 21/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	6.250,00	1792 1	02/02/2023 02/02/2023 06/02/2023	1348 Fatt. N. 55/2019 del 23/12 /2019 - L.R. N. 29/2022 RI CONOSCIMENTO LEGIT TIMITÀ DEBITO FUORI B ILANCIO. ATTIVITÀ DI C ONSULENZA DOTT. RO SSI. PROGETTO "INNOT RANS – ENHANCING TR ANSPORT INNOVATION CAPACITIES OF REGIO NS", PROG INTERREG E UROPE 2014-2020 –	6.250,00	1.137	7.106.250,00



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 8 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	270	263 11/2020 25022 28/01/2020 27/02/2020	30/01/2020 28/01/2020 30/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intel	4.880,00	3938	1 21/02/2023 23/02/2023 28/02/2023	Fatt. N. 11/2020 del 28/01/2020 - ATTUAZIONE L.R. APPROVATA CON VERBALE 78/6 SEDUTA 13/12/2022-RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO -PROGETTO SHERPA -	4.880,00	1.127	5.499.760,00
2020	301	294 10/2020 23327 27/01/2020 26/02/2020	30/01/2020 27/01/2020 30/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intel	281,50	3937	1 21/02/2023 23/02/2023 28/02/2023	Fatt. N. 10/2020 del 27/01/2020 - ATTUAZIONE L.R. APPROVATA CON VERBALE 78/6 SEDUTA 13/12/2022-RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO -PROGETTO SHERPA -	281,50	1.128	317.532,00
2020	905	857 412011142302 12/02/2020 31/03/2020	03/03/2020 08/02/2020 03/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31,47	1344	1 26/01/2023 26/01/2023 26/01/2023	FATT. N. 412011142302 del 08/02/2020 Liquidazione titoli di spesa emessi dalla Società Hera comm spa e relativo pagamento in favore di BBF Bank spa per la fornitura di energia elettrica presso le sedi degli uffici del DPE	21,37	1.079	23.058,23
2020	905	857 412011142302 12/02/2020 31/03/2020	03/03/2020 08/02/2020 03/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31,47	1347	1 26/01/2023 26/01/2023 26/01/2023	FATT. N. 412011142302 del 08/02/2020 Liquidazione titoli di spesa emessi dalla Società Hera comm spa e relativo pagamento in favore di BBF Bank spa per la fornitura di energia elettrica presso le sedi degli uffici del DPE	5,40	1.079	5.826,60



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 9 di 205

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	905	857 412011142302 12/02/2020 31/03/2020	03/03/2020 08/02/2020 03/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31,47	1348 1	26/01/2023 26/01/2023 26/01/2023	IVA PAGATA SU FATT. N . 412011142302 del 08/02/2020 Liquidazione titoli di spesa emessi dalla Società Hera comm spa e relativo pagamento in favore di BBF Bank spa per la fornitura di energia elettrica presso le sedi degli uffici del DPE	4,70	1.079	5.071,30
2020	907	859 412011142303 12/02/2020 31/03/2020	03/03/2020 08/02/2020 03/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	437,98	1351 1	26/01/2023 26/01/2023 26/01/2023	FATT. N. 412011142303 DEL 08/02/2020 Liquidazione titoli di spesa emessi dalla Società Hera comm spa e relativo pagamento in favore di BBF Bank spa per la fornitura di energia elettrica presso le sedi degli uffici del DPE	286,80	1.079	309.457,20
2020	907	859 412011142303 12/02/2020 31/03/2020	03/03/2020 08/02/2020 03/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	437,98	1353 1	26/01/2023 26/01/2023 26/01/2023	FATT. N. 412011142303 DEL 08/02/2020 Liquidazione titoli di spesa emessi dalla Società Hera comm spa e relativo pagamento in favore di BBF Bank spa per la fornitura di energia elettrica presso le sedi degli uffici del DPE	88,52	1.079	95.513,08
2020	907	859 412011142303 12/02/2020 31/03/2020	03/03/2020 08/02/2020 03/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	437,98	1354 1	26/01/2023 26/01/2023 26/01/2023	IVA PAGATA SU FATT. N . 412011142303 DEL 08/02/2020 Liquidazione titoli di spesa emessi dalla Società Hera comm spa e relativo pagamento in favore di BBF Bank spa per la fornitura di energia elettrica presso le sedi degli uffici del DPE	62,66	1.079	67.610,14



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 10 di 205

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1367	1311 412012096977 75027 12/03/2020 30/04/2020	31/03/2020 11/03/2020 31/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	328,75	6673	1 16/03/2023 16/03/2023 16/03/2023	Fatt. N. 412012096977 de l 11/03/2020 - FORNITUR A SERVIZIO ENERGIA E LETTRICA UFFICI DPE F EBBRAIO 2020	269,47	1.099	296.147,53
2020	1368	1312 412012096976 75028 12/03/2020 30/04/2020	31/03/2020 11/03/2020 31/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	21,98	6671	1 16/03/2023 16/03/2023 16/03/2023	Fatt. N. 412012096976 de l 11/03/2020 - FORNITUR A SERVIZIO ENERGIA E LETTRICA UFFICI DPE F EBBRAIO 2020	18,02	1.099	19.803,98
2020	1564	1499 412012613866 86706 26/03/2020 30/04/2020	14/04/2020 25/03/2020 14/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	322,75	6674	1 16/03/2023 16/03/2023 16/03/2023	Fatt. N. 412012613866 de l 25/03/2020 - - FORNITU RA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA UFFICI DPE FEBBRAIO 2020	264,55	1.085	287.036,75
2020	1854	1780 412013097955 10/04/2020 01/06/2020	28/04/2020 09/04/2020 28/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	309,41	6684	1 16/03/2023 16/03/2023 16/03/2023	FATT. N. 412013097955 DEL 09/04/2020 FORNIT URA ENERGIA ELETTRI CA UFFICI DPE MESE M ARZO 2020	249,30	1.070	266.751,00
2020	1854	1780 412013097955 10/04/2020 01/06/2020	28/04/2020 09/04/2020 28/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	309,41	6688	1 16/03/2023 16/03/2023 16/03/2023	FATT. 412013097955 QU OTA INTERESSI FATTU RE PRECEDENTI. FOR NITURA ENERGIA ELET TRICA UFFICI DPE MES E MARZO 2020	5,26	1.070	5.628,20
2020	1854	1780 412013097955 10/04/2020 01/06/2020	28/04/2020 09/04/2020 28/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	309,41	6690	1 16/03/2023 16/03/2023 16/03/2023	FATT. N. 412013097955 DEL 09/04/2020 QUOTA I VA FORNITURA ENERG IA ELETTRICA UFFICI D PE MESE MARZO 2020	54,85	1.070	58.689,50
2020	1859	1785 412013097954 10/04/2020 01/06/2020	28/04/2020 09/04/2020 28/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23,51	6676	1 16/03/2023 16/03/2023 16/03/2023	FATT. N. 412013097954 DEL 09/04/2020 FORNIT URA ENERGIA ELETTRI CA UFFICI DPE - MESE MARZO 2020	18,98	1.070	20.308,60



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 11 di 205

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1859	1785 412013097954 10/04/2020 01/06/2020	28/04/2020 09/04/2020 28/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23,51	6681 1	16/03/2023 16/03/2023 16/03/2023	FATT. N. 412013097954 I NTERESSI FATTURE PR ECEDENTI - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA UFFICI DPE - MESE MA RZO 2020	0,35	1.070	374,50
2020	1859	1785 412013097954 10/04/2020 01/06/2020	28/04/2020 09/04/2020 28/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23,51	6682 1	16/03/2023 16/03/2023 16/03/2023	FATT. 412013097954 QU OTA IVA PER FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA UFFICI DPE - MESE MA RZO 2020	4,18	1.070	4.472,60
2020	2433	2311 412013991757 140658 13/05/2020 30/06/2020	29/05/2020 09/05/2020 29/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	261,19	5754 1	14/03/2023 14/03/2023 14/03/2023	Fatt. N. 412013991757 de l 09/05/2020 FORNITUR A SERVIZIO ENERGIA E LETTRICA UFFICI DPE MESE APRILE 2020	214,09	1.035	221.583,15
2020	2434	2312 412013991756 140679 13/05/2020 30/06/2020	29/05/2020 09/05/2020 29/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22,72	5753 1	14/03/2023 14/03/2023 14/03/2023	Fatt. N. 412013991756 de l 09/05/2020 FORNITUR A SERVIZIO ENERGIA E LETTRICA UFFICI DPE MESE APRILE 2020	18,62	1.035	19.271,70
2020	2927	2760 412014924511 177804 12/06/2020 31/07/2020	30/06/2020 10/06/2020 30/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	149,05	5755 1	14/03/2023 14/03/2023 14/03/2023	Fatt. N. 412014924511 de l 10/06/2020 -- FORNITU RA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA UFFICI DPE MESE MAGGIO 2020	122,17	1.005	122.780,85
2020	3476	3283 412015872935 211472 13/07/2020 31/08/2020	30/07/2020 10/07/2020 30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	153,28	5749 1	14/03/2023 14/03/2023 14/03/2023	Fatt. N. 412015872935 de l 10/07/2020 -ENERGIA E LETTRICA UFFICI DPE MESE GIUGNO 2020	125,64	974	122.373,36
2020	3488	3295 412015861240 211530 13/07/2020 31/08/2020	30/07/2020 10/07/2020 30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,00	5644 1	10/03/2023 10/03/2023 14/03/2023	Fatt. N. 412015861240 de l 10/07/2020 - PERIODO GIUGNO 2020 SERVIZIO DI ALLARME DEL PALAZ ZO DUCALE DI TAGLIAC OZZO	15,57	974	15.165,18



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 12 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4026	3805 412016765971 244639 13/08/2020 30/09/2020	01/09/2020 11/08/2020 01/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,26	5645	1 10/03/2023 10/03/2023 14/03/2023	Fatt. N. 412016765971 de l 11/08/2020 - PERIODO LUGLIO 2020 SERVIZIO ALLARME PALAZZO DU CALE TAGLIACOZZO	15,79	943	14.889,97
2020	4027	3806 412016872663 244646 13/08/2020 30/09/2020	01/09/2020 11/08/2020 01/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	200,30	5750	1 14/03/2023 14/03/2023 14/03/2023	Fatt. N. 412016872663 de l 11/08/2020 - SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA U FFICI DPE MESE LUGLI O 2020	164,18	943	154.821,74
2021	1828	1726 691 132577 01/04/2021 01/05/2021	20/04/2021 17/03/2021 20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800113BOLOGNA UMBERTO SRL	18.750,40	902	1 18/01/2023 18/01/2023 19/01/2023	FATT. N. 691 del 17/03/2 021	15.369,17	658	10.112.913,86
2021	2750	2621 465 PA 228045 28/05/2021 30/06/2021	15/06/2021 25/05/2021 15/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 11067 UNIMATICA S.P.A. Fattura Cliente - Unimatica S.p.A. Socie	3.050,00	7964	1 28/03/2023 28/03/2023 28/03/2023	Fatt. N. 465 PA del 25/05/ 2021 - SERVIZIO UNIOPI E SIOPE+ E RELATIVA C ONSERVAZIONE ORDIN ATIVI PRIMO SEMESTR E 2021	2.500,00	669	1.672.500,00
2021	2953	2820 FATTPA 20_21 245999 12/06/2021 12/07/2021	29/06/2021 11/06/2021 29/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	2.000,00	7883	1 27/03/2023 27/03/2023 28/03/2023	2323 Fatt. N. FATTPA 20_21 d el 11/06/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P O 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA L AVORO" AIUTI IN DE MI NIMIS - AZ. 8.1.1 -	1.000,00	654	654.000,00
2021	2953	2820 FATTPA 20_21 245999 12/06/2021 12/07/2021	29/06/2021 11/06/2021 29/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	2.000,00	7884	1 27/03/2023 27/03/2023 28/03/2023	2323 Fatt. N. FATTPA 20_21 d el 11/06/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P O 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA L AVORO" AIUTI IN DE MI NIMIS - AZ. 8.1.1 -	700,00	654	457.800,00
2021	2953	2820 FATTPA 20_21 245999 12/06/2021 12/07/2021	29/06/2021 11/06/2021 29/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	2.000,00	7885	1 27/03/2023 27/03/2023 28/03/2023	2323 Fatt. N. FATTPA 20_21 d el 11/06/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P O 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA L AVORO" AIUTI IN DE MI NIMIS - AZ. 8.1.1 -	300,00	654	196.200,00



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 13 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3658	3511 FOE2100036 301559 20/07/2021 31/08/2021	05/08/2021 19/07/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	7969 1	28/03/2023 28/03/2023 20/04/2023	2323 Fatt. N. FOE2100036 del 19/07/2021 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AV VISO A "GARANZIA LAV ORO" AIUTI IN DE MINI MIS - AZ. 8.1.1 -	500,00	639	319.500,00
2021	3658	3511 FOE2100036 301559 20/07/2021 31/08/2021	05/08/2021 19/07/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	7970 1	28/03/2023 28/03/2023 20/04/2023	2323 Fatt. N. FOE2100036 del 19/07/2021 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AV VISO A "GARANZIA LAV ORO" AIUTI IN DE MINI MIS - AZ. 8.1.1 -	350,00	639	223.650,00
2021	3658	3511 FOE2100036 301559 20/07/2021 31/08/2021	05/08/2021 19/07/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	7971 1	28/03/2023 28/03/2023 20/04/2023	2323 Fatt. N. FOE2100036 del 19/07/2021 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AV VISO A "GARANZIA LAV ORO" AIUTI IN DE MINI MIS - AZ. 8.1.1 -	150,00	639	95.850,00
2021	3673	3523 FOE2100037 301570 20/07/2021 31/08/2021	10/08/2021 19/07/2021 10/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	7972 1	28/03/2023 28/03/2023 20/04/2023	2323 Fatt. N. FOE2100037 del 19/07/2021 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AV VISO A "GARANZIA LAV ORO" AIUTI IN DE MINI MIS - AZ. 8.1.1 -	500,00	639	319.500,00
2021	3673	3523 FOE2100037 301570 20/07/2021 31/08/2021	10/08/2021 19/07/2021 10/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	7973 1	28/03/2023 28/03/2023 20/04/2023	2323 Fatt. N. FOE2100037 del 19/07/2021 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AV VISO A "GARANZIA LAV ORO" AIUTI IN DE MINI MIS - AZ. 8.1.1 -	350,00	639	223.650,00



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 14 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3673	3523 FOE2100037 301570 20/07/2021 31/08/2021	10/08/2021 19/07/2021 10/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	7974 1	28/03/2023 28/03/2023 20/04/2023	2323 Fatt. N. FOE2100037 del 19/07/2021 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AV VISO A "GARANZIA LAV ORO" AIUTI IN DE MINI MIS - AZ. 8.1.1 -	150,00	639	95.850,00
2021	3992	3829 412107444249 338998 13/08/2021 30/09/2021	24/08/2021 11/08/2021 24/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	126,26	1785 1	02/02/2023 02/02/2023 06/02/2023	FATT. 412107444249/202 1 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO DE LL'IMPIEGO DI ORTONA MESE LUGLIO 2021-CES SIONE DI CREDITO HER A COMM	103,49	542	56.091,58
2021	4142	3975 412107440178 337772 12/08/2021 30/09/2021	31/08/2021 11/08/2021 31/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	67,21	917 1	18/01/2023 18/01/2023 27/01/2023	Fatt. N. 412107440178 de l 11/08/2021 - FORNITU RA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA DIPARTM T RASPORTI	55,09	533	29.362,97
2021	4221	4051 36 342278 20/08/2021 19/09/2021	07/09/2021 20/08/2021 07/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79598 GIS3W di Lorenzetti Walter e C. S.n.c. Hosting e manutenzione del portale AQUAL	3.660,00	3608 1	17/02/2023 17/02/2023 17/02/2023	Fatt. N. 36 del 20/08/2021 - L.R. 41/2022. PROGETT O AQUALIFE. RICONOS CIMENTO DEL DEBITO F UORI BILANCIO PER SE RVIZIO DI GESTIONE H OSTING DEL PORTALE E DEL SOFTWARE AQU ALIFE. - Hosting e manut enzione del portale AQUA L IFE: 2019-20-21	3.000,00	546	1.638.000,00
2021	4501	4314 412108462053 364683 13/09/2021 02/11/2021	28/09/2021 10/09/2021 28/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	79,14	918 1	18/01/2023 18/01/2023 27/01/2023	Fatt. N. 412108462053 de l 10/09/2021 -FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA DIPARTIMENTO TRASP ORTI	64,87	501	32.499,87
2021	4782	4582 1063 PA 387839 01/10/2021 31/10/2021	18/10/2021 30/09/2021 18/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 11067 UNIMATICA S.p.A. Fattura Cliente - Unimatica S.p.A. Socie	3.050,00	7965 1	28/03/2023 28/03/2023 28/03/2023	Fatt. N. 1063 PA del 30/0 9/2021 - SERVIZIO UNIO PI E SIOPE+ E RELATIV A CONSERVAZIONE OR DINATIVI SECONDO SE MESTRE 2021	2.500,00	543	1.357.500,00



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 15 di 205

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5016	4814 412109583340 400143 12/10/2021 30/11/2021	28/10/2021 09/10/2021 28/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	87,12	919	1 18/01/2023 18/01/2023 27/01/2023	Fatt. N. 412109583340 de l 09/10/2021 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA DIPARTIMENTO TRASP ORTI	72,54	472	34.238,88
2021	5069	4850 11 442568 28/10/2021 27/11/2021	02/11/2021 28/10/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786126ABRUZZO INNOVAZIONE TURISMO S.C. A	15.299,98	7189	1 22/03/2023 22/03/2023 29/03/2023	Fatt. N. 11 del 28/10/2021 - DGR 843/C - DEBITO F UORI BILANCIO- DELIBE RA C.R. 79/4 - ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E SUPPORTO TECNICO -	12.540,97	517	6.483.681,49
2021	5638	5383 210000553400 17/11/2021 17/12/2021	30/11/2021 04/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	147.901,71	3782	1 20/02/2023 20/02/2023 20/02/2023	Fatt. N. 01500202100005 53400 del 04/10/2021 - F ORNITURA IDRICA. PRE SSO COMPLESSO SPO RTIVO LE NAIADI DI PE SCARA.	133.383,44	460	61.356.382,40
2021	5671	5412 210000641800 528857 24/11/2021 24/12/2021	30/11/2021 22/11/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	119.285,89	3783	1 20/02/2023 20/02/2023 20/02/2023	Fatt. N. 01500202100006 41800 del 22/11/2021 - F ORNITURA IDRICA. PRE SSO COMPLESSO SPO RTIVO LE NAIADI DI PE SCARA.	108.453,73	453	49.129.539,69
2021	5679	5420 412110519396 510573 12/11/2021 31/12/2021	30/11/2021 10/11/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	118,16	1174	1 23/01/2023 23/01/2023 27/01/2023	Fatt. N. 412110519396 de l 10/11/2021 - FORNITUR A SERVIZIO ENERGIA E LETTRICA PRESSO SED I UFFICI DIPART. TRASP ORTI	96,85	441	42.710,85
2021	6090	5812 PAE0044690 556615 17/12/2021 16/01/2022	21/12/2021 30/11/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	108,34	2237	1 07/02/2023 07/02/2023 10/02/2023	Fatt. N. PAE0044690 del 30/11/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P RESSO GLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO SANITA' - PERIODO: NOVEMBRE - DICEMBRE 2022	88,80	420	37.296,00



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 16 di 205

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6282	5988 412111763115 553377 15/12/2021 31/01/2022	04/01/2022 11/12/2021 04/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	137,27	1180	1 23/01/2023 23/01/2023 27/01/2023	Fatt. N. 412111763115 de l 11/12/2021 -FORNITUR A SERVIZIO ENERGIA E LETTRICA PRESSO SED I DIPARTIMENTO TRASP ORTI	112,52	408	45.908,16
2021	6283	5989 325 15/12/2021 14/01/2022	04/01/2022 14/12/2021 04/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86181 NS bandiere srl unipersonale	279,38	1294	1 25/01/2023 25/01/2023 30/01/2023	Fatt. N. 325 del 14/12/202 1 - ACQUISTO 3 ASTE P ER BANDIERE PER LA S EDE DI CORSO VITTORI O EMANUELE A PESCA RA.	229,00	411	94.119,00
2022	12	12 TPA 21129_21 1218 03/01/2022 02/02/2022	13/01/2022 23/12/2021 13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 9424 SECURTEX SRL	33.145,25	869	1 18/01/2023 18/01/2023 19/01/2023	FATT. N. FATTPA 21129 _21 del 23/12/2021 SALD O	27.168,24	381	10.351.099,44
2022	18	18 210000005328 89 02/01/2022 28/02/2022	13/01/2022 31/12/2021 13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020210000000000005328B/BOLLETTAZIONE	1.268,99	7944	1 28/03/2023 29/03/2023 29/03/2023	Fatt. N. 05002021000000 5328 del 31/12/2021 SPE SE BOLLO	4,00	451	1.804,00
2022	188	181 221000000100 26620 25/01/2022 24/02/2022	27/01/2022 24/01/2022 27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78592 TI Trust Technol. S.r.L. REGIONE ABRUZZO - FATTURAZIONE PEC-PERI O	2.196,00	1188	1 23/01/2023 24/01/2023 30/01/2023	Fatt. N. A7102022100000 0100 del 24/01/2022 - F ATTURAZIONE PEC-PE RIO DO DA SETTEMBRE 2021 A DICEMBRE 2021.	1.800,00	370	666.000,00
2022	202	195 22/FPK 23684 21/01/2022 20/02/2022	01/02/2022 15/01/2022 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1445 FIDOKA SRL C/Vendita Iva da versare a cura del cess	55,00	1218	1 24/01/2023 24/01/2023 30/01/2023	Fatt. N. 22/FPK del 15/01/ 2022 - CANONE INTERN ET PRESSO IL COMUNE DI VALLE CASTELLANA. PERIODO GENNAIO-FE BBRAIO	45,08	374	16.859,92
2022	225	218 412200288185 14871 15/01/2022 28/02/2022	01/02/2022 11/01/2022 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	209,43	1173	1 23/01/2023 23/01/2023 27/01/2023	Fatt. N. 412200288185 de l 11/01/2022 - FORNITUR A SERVIZIO ENERGIA E LETTRICA PRESSO SED I DIPART.TRASPORTI	171,66	377	64.715,82



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 17 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	243	236 412200892451 31198 27/01/2022 28/02/2022	01/02/2022 25/01/2022 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	170,86	920 1	18/01/2023 19/01/2023 31/01/2023	Fatt. N. 412200892451 de l 25/01/2022 - (HERA CO MM) III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPH - FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA- CE SSIONE CREDITO	139,62	369	51.519,78
2022	243	236 412200892451 31198 27/01/2022 28/02/2022	01/02/2022 25/01/2022 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	170,86	1640 1	31/01/2023 31/01/2023 31/01/2023	Fatt. N. 412200892451 de l 25/01/2022 - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A -UFFICI PERIFERICI A GENZIA PROMOZ. CULT URALE	0,52	369	191,88
2022	245	238 822000016419 31913 28/01/2022 28/02/2022	01/02/2022 27/01/2022 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	429,98	915 1	18/01/2023 18/01/2023 30/01/2023	Fatt. N. 822000016419 de l 27/01/2022 IN FAVORE A2ENERGIA SPA P.I. 12 883420155 CON ACCRE DITO SU CONTO IBAN IT 79T020080944000001953 7471 PER SPESE DI FO RNITURA ENERGIA ELE TTRICA CONSUMI DIC 2 021- BIL DI PREVIS.FIN. 2021-2023	352,44	367	129.345,48
2022	247	240 822000014993 31919 28/01/2022 28/02/2022	01/02/2022 27/01/2022 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	7,88	914 1	18/01/2023 18/01/2023 30/01/2023	Fatt. N. 822000014993 de l 27/01/2022 IN FAVORE A2ENERGIA SPA P.I. 12 883420155 CON ACCRE DITO SU CONTO IBAN IT 79T020080944000001953 7471 PER SPESE DI FO RNITURA ENERGIA ELE TTRICA CONSUMI DIC 2 021- BIL DI PREVIS.FIN. 2021-2023	6,46	367	2.370,82
2022	301	292 47/PA 40519 02/02/2022 04/03/2022	08/02/2022 28/01/2022 08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	48,80	5691 1	10/03/2023 10/03/2023 15/03/2023	Fatt. N. 47/PA del 28/01/2 022 - TIMBRI BIBLIOTEC A LANCIANO	40,00	406	16.240,00



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 18 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	348	339 22PA0000058 23524 21/01/2022 20/02/2022	17/02/2022 20/01/2022 17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC. 85201 - 2000020000536201, Nr. Matricola	840,24	1518 1	30/01/2023 30/01/2023 31/01/2023	Fatt. N. 22PA0000058 del 20/01/2022 - FORNITURA ACQUA POTABILE PRE SSO DIPARTIMENTO DP E- AVEZZANO,	763,85	375	286.443,75
2022	396	387 8101000627 45361 07/02/2022 09/03/2022	17/02/2022 31/01/2022 17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.p.A. Accordo per l'emissione della Carta Tutt	22.381,46	1266 1	25/01/2023 25/01/2023 27/01/2023	Fatt. N. 8101000627 del 3 1/01/2022 - Accordo per l' emissione della Carta Tutt o Treno Abruzzo-DGR n.1 48 del 15.03.2021-SALDO 2021	20.346,78	354	7.202.760,12
2022	408	399 22E000000517 45486 08/02/2022 10/03/2022	17/02/2022 21/01/2022 17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	1025 1	19/01/2023 19/01/2023 27/01/2023	Fatt. N. 22E000000517 del 21/01/2022 RESPON SABILE DELLA SPESA - TELEFONIA FISSA DIPA RT. DPC	380,00	353	134.140,00
2022	416	407 108 36167 31/01/2022 02/03/2022	17/02/2022 31/01/2022 17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. PROT.RA 0528267/21	335,44	863 1	18/01/2023 18/01/2023 30/01/2023	Fatt. N. 108 del 31/01/202 2 - LAVORI DI MANUTEN ZIONE DELLA VETTURA FIAT ULISSE TARGATA CZ209KN.	274,95	364	100.081,80
2022	438	425 PAE0000442 49108 09/02/2022 11/03/2022	17/02/2022 31/01/2022 17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.p.A.	108,34	2236 1	07/02/2023 07/02/2023 09/02/2023	Fatt. N. PAE0000442 del 31/01/2022 -SERVIZI DI T ELEFONIA UFFICI DIPA RTIMENTO SANITA' -PE RIODO 01/12/2021--31/01 /2022	88,80	365	32.412,00
2022	493	478 7X00665752 54299 14/02/2022 11/04/2022	22/02/2022 10/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.p.A. 2BIM 2022	1.008,96	912 1	18/01/2023 18/01/2023 30/01/2023	Fatt. N. 7X00665752 del 1 0/02/2022 - CONVENZIO NE CONSIP DENOMINA TA "TELEFONIA MOBILE 7" PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFO NIA MOBILE E FUNZIONI ASSOCIATE PER LE PU BBLICHE AMMINISTRAZI ONI.. 2BIM 2022	827,02	350	289.457,00



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 19 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	602	578 2/01 70744 23/02/2022 25/03/2022	24/02/2022 22/02/2022 24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77893 RETE 8 SRL	17.080,00	1335	1 26/01/2023 26/01/2023 26/01/2023	Fatt. N. 2/01 del 22/02/2022 - CONTRATTO DI FORNITURA DEL SERVIZIO DI INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE SUI MEDIA PER LA PRATICA SPORTIVA. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 73 COMMA 1 LETT. E).	14.000,00	337	4.718.000,00
2022	643	619 TPA/20220004 11/02/2022 13/03/2022	01/03/2022 10/02/2022 01/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: CX148SP - Telaio: ZFA192000005992	78,30	5392	1 08/03/2023 08/03/2023 14/03/2023	Fatt. N. FATTPA/20220004 del 10/02/2022 - REVISIONE MCTC FEBBRAIO 2022 AUTOVETTURA ASSEGHNATA AGLI UFFICI DEL GENIO CIVILE DI CHIETI DEL DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE TRASPORTI	66,21	396	26.219,16
2022	668	644 00900004677T 75410 25/02/2022 24/04/2022	01/03/2022 23/02/2022 01/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	101,97	2374	1 09/02/2023 09/02/2023 09/02/2023	Fatt. N. 000000900004677T del 23/02/2022 - canon e telepass	100,15	349	34.952,35
2022	670	646 00900005577D 75426 25/02/2022 24/04/2022	01/03/2022 23/02/2022 01/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 220789074	97,70	2375	1 09/02/2023 09/02/2023 09/02/2023	Fatt. N. 000000900005577D del 23/02/2022 - PEDAGGI AUTOSTRADALI	80,08	349	27.947,92
2022	788	751 393 66762 22/02/2022 24/03/2022	10/03/2022 21/02/2022 10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	2.000,00	7487	1 23/03/2023 23/03/2023 27/03/2023	2323 Fatt. N. 393 del 21/02/2022 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MINIMI S. -	1.000,00	398	398.000,00
2022	788	751 393 66762 22/02/2022 24/03/2022	10/03/2022 21/02/2022 10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	2.000,00	7488	1 23/03/2023 23/03/2023 27/03/2023	2323 Fatt. N. 393 del 21/02/2022 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MINIMI S.	700,00	398	278.600,00



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 20 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	788	751 393 66762 22/02/2022 24/03/2022	10/03/2022 21/02/2022 10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	2.000,00	7489 1	23/03/2023 23/03/2023 27/03/2023	2323 Fatt. N. 393 del 21/02/2022 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MINIMI S.	300,00	398	119.400,00
2022	854	813 8101001200 95596 11/03/2022 09/05/2022	15/03/2022 10/03/2022 15/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Accordo Trenitalia, Regione e FF.PP del	36.107,61	1169 1	20/01/2023 20/01/2023 24/01/2023	Fatt. N. 8101001200 del 10/03/2022 - ACCORDO REGIONE ABRUZZO E FF.PP. FINALIZZATO ALL'INCREMENTO DEL FATTORE SICUREZZA A BORDO TRENO NELL'AMBITO DELLA REGIONE ABRUZZO -Consuntivazione gratuita riservata FF.PP (Settembre-Dicembre 2021)	32.825,10	319	10.471.206,90
2022	979	926 822000016422 31914 28/01/2022 28/02/2022	24/03/2022 27/01/2022 24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	250,82	939 1	19/01/2023 19/01/2023 30/01/2023	Fatt. N. 822000016422 del 27/01/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 12.2021-31.12.2021 kWh 1505	205,59	367	75.451,53
2022	1220	1150 1714/00 128369 01/04/2022 01/05/2022	12/04/2022 23/03/2022 12/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	104,12	4618 1	23/02/2023 23/02/2023 24/02/2023	REG. CONT. REV. 930.R ECUPERI ULTIMO TRIMESTRE 2021.POR FESR ABRUZZO 2007/2013 ASSE II ATTIVITA' II.1.2	104,12	329	34.255,48
2022	1221	1151 1712/00 128383 01/04/2022 01/05/2022	12/04/2022 23/03/2022 12/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	131,07	2588 1	14/02/2023 14/02/2023 22/02/2023	REG. CONTAB. REV 643 AGGI ED IVA A CARICO DELLA REGIONE ABRUZZO PER I RECUPERI DELL'ANNO 2022 POR FESR ABRUZZO 2007/2013.	131,07	327	42.859,89
2022	1222	1152 1713/00 128411 01/04/2022 01/05/2022	12/04/2022 23/03/2022 12/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1,20	4617 1	23/02/2023 23/02/2023 24/02/2023	REG. CONT. REV. 930.R ECUPERO ULTIMO TRIMESTRE 2021. POR FESR ABRUZZO 2007/2013 ASSE II, ATTIVITA' II.1.2	1,20	329	394,80



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 21 di 205

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1223	1153 1715/00 128527 01/04/2022 01/05/2022	12/04/2022 23/03/2022 12/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	128,46	4619	1 23/02/2023 23/02/2023 24/02/2023	REG. CONT. REV. 930.R ECUPERI ULTIMO TRIM ESTRE 2021. POR FESR ABRUZZO 2007-2014 AS SE II, ATTIVITA' II.1.2	128,46	329	42.263,34
2022	1434	1344 PJ05084109 139975 08/04/2022 08/05/2022	28/04/2022 28/02/2022 28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.417,85	2116	1 06/02/2023 06/02/2023 07/02/2023	Fatt. N. PJ05084109 del 2 8/02/2022 - CARBURANT E SERVIZI ED UFFICI DI PARTIMENTO TERRITO RIO E AMBIENTE	1.162,17	305	354.461,85
2022	1455	1365 3/PA 138639 07/04/2022 07/05/2022	28/04/2022 04/04/2022 28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86172 GASBARRO LAURA Affidamento degli incarichi per lo svolg	1.200,00	1267	1 25/01/2023 27/01/2023 01/02/2023	Fatt. N. 3/PA del 04/04/20 22 - ESTENSIONE INCA RICO PER LO SVOLGIM ENTO DEI SERVIZI DI IN GEGNERIA RIGUARDAN TI L'ISTRUTTORIA DELL E PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011 .	1.200,00	300	360.000,00
2022	1928	1814 340/F 176778 05/05/2022 04/06/2022	24/05/2022 04/05/2022 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17560 SOCIETA' ISPAR SRL Scissione dei pagamenti	3.863,34	1805	1 02/02/2023 02/02/2023 06/02/2023	1347 Fatt. N. 340/F del 04/05/2 022 - SERVIZIO DI CUST ODIA, CONSERVAZIONE E GESTIONE DI PARTE DELL'ARCHIVIO DEL GE NIO CIVILE DI CHIETI - LOCALI EX POLO TECNI CO" PERIODO: 11/01/202 2-30/04/2022	3.166,67	277	877.167,59
2022	1947	1829 00900016476T 199652 23/05/2022 22/07/2022	24/05/2022 23/05/2022 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567305910	2,53	6717	1 16/03/2023 21/03/2023 22/03/2023	Fatt. N. 00000090001647 6T del 23/05/2022 - CAN ONE TELEPASS AUTOV ETTURE IN USO PRESS O IL DIPARTIMENTO DP F SANITA'	2,07	303	627,21
2022	1948	1830 00900015022D 199659 23/05/2022 22/07/2022	24/05/2022 23/05/2022 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 567305910	153,81	6713	1 16/03/2023 21/03/2023 22/03/2023	Fatt. N. 00000090001502 2D del 23/05/2022 - PED AGGI AUTOSTRADALI A UTOVETTURE IN USO P RESSO IL DIPARTIMENT O DPF SANITA'	126,07	303	38.199,21



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 22 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2016	1895 822000132668 209126 27/05/2022 27/06/2022	07/06/2022 27/05/2022 07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	451,64	6677	1 16/03/2023 21/03/2023 22/03/2023	Fatt. N. 822000132668 de l 27/05/2022 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA UFFICI DIPARTIMENTO SANITA' - PERIODO: 01. 04.2022-30.04.2022	370,20	299	110.689,80
2022	2096	1968 PJ05451829 216038 02/06/2022 15/07/2022	07/06/2022 31/05/2022 07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	155,00	6710	1 16/03/2023 21/03/2023 22/03/2023	Fatt. N. PJ05451829 del 3 1/05/2022 - FORNITURA CARBURANTI AUTOVET TURE IN USO PRESSO I L DIPARTIMENTI REGIO NALI DPF	127,05	293	37.225,65
2022	2172	2043 322 221575 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	976,00	1263	1 25/01/2023 25/01/2023 26/01/2023	Fatt. N. 322 del 01/06/202 2 - I- CONTRATTO - IMM OBILE - Via Conte di Ruv o , 74 - PESCARA rata on eri accessori	800,00	232	185.600,00
2022	2225	2093 PAE0018471 226832 10/06/2022 10/07/2022	14/06/2022 31/05/2022 14/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0854541105	108,34	5766	1 14/03/2023 14/03/2023 14/03/2023	Fatt. N. PAE0018471 del 31/05/2022 - RIPARTIZIO NE FONDI SPESE DI FU NZIONAMENTO - 3° TRI MESTRE 2022 - TELEFO NO -DPF - Consumi per n umero Utenza 085454110 5	88,80	277	24.597,60
2022	2260	2124 2200000000589 209128 27/05/2022 18/07/2022	14/06/2022 25/05/2022 14/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020220000000000000589B/BOLLETTAZIONE	3.729,19	7947	1 28/03/2023 29/03/2023 29/03/2023	Fatt. N. 05002022000000 0589 del 25/05/2022 SPE SE BOLLO	4,00	306	1.224,00
2022	2281	2144 2856/00 211899 30/05/2022 29/06/2022	16/06/2022 10/05/2022 16/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	201,80	2589	1 14/02/2023 14/02/2023 22/02/2023	REG. CONTAB. REV 643. AGGI ED IVA A CARICO DELLA REGIONE ABRUZZ O PER I RECUPERI DE LL'ANNO 2022 POR FES R ABRUZZO 2007/2013.	201,80	268	54.082,40



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 23 di 205

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2304	2165 8P00099450 13/06/2022 23/08/2022	21/06/2022 09/06/2022 21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	35,03	4842 1	28/02/2023 28/02/2023 01/03/2023	Fatt. N. 8P00099450 del 09/06/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPC - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma g	28,71	261	7.493,31
2022	2305	2166 8P00099165 13/06/2022 23/08/2022	21/06/2022 09/06/2022 21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	34,18	4841 1	28/02/2023 28/02/2023 01/03/2023	Fatt. N. 8P00099165 del 09/06/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPC - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma g	28,02	261	7.313,22
2022	2306	2167 8P00099125 13/06/2022 23/08/2022	21/06/2022 09/06/2022 21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	26,21	4839 1	28/02/2023 28/02/2023 01/03/2023	Fatt. N. 8P00099125 del 09/06/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPC - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma g	21,48	261	5.606,28
2022	2307	2168 8P00099103 13/06/2022 23/08/2022	21/06/2022 09/06/2022 21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	51,45	4836 1	28/02/2023 28/02/2023 01/03/2023	Fatt. N. 8P00099103 del 09/06/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPC - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma g	42,17	261	11.006,37
2022	2308	2169 8P00100074 13/06/2022 23/08/2022	21/06/2022 09/06/2022 21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	26,21	4835 1	28/02/2023 28/02/2023 01/03/2023	Fatt. N. 8P00100074 del 09/06/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPC - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma g	21,48	261	5.606,28



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 24 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2309	2170 8P00099683 13/06/2022 23/08/2022	21/06/2022 09/06/2022 21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	26,21	4833 1	28/02/2023 28/02/2023 01/03/2023	Fatt. N. 8P00099683 del 09/06/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPC - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma g	21,48	261	5.606,28
2022	2310	2171 8P00099215 13/06/2022 23/08/2022	21/06/2022 09/06/2022 21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	26,21	4832 1	28/02/2023 28/02/2023 01/03/2023	Fatt. N. 8P00099215 del 09/06/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPC - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma g	21,48	261	5.606,28
2022	2311	2172 8P00099386 13/06/2022 23/08/2022	21/06/2022 09/06/2022 21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	38,85	4830 1	28/02/2023 28/02/2023 01/03/2023	Fatt. N. 8P00099386 del 09/06/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPC - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma g	31,84	261	8.310,24
2022	2312	2173 8P00098540 13/06/2022 23/08/2022	21/06/2022 09/06/2022 21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	52,42	4829 1	28/02/2023 28/02/2023 01/03/2023	Fatt. N. 8P00098540 del 09/06/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPC - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma g	42,97	261	11.215,17
2022	2313	2174 8P00099083 13/06/2022 23/08/2022	21/06/2022 09/06/2022 21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	26,21	4828 1	28/02/2023 28/02/2023 01/03/2023	Fatt. N. 8P00099083 del 09/06/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPC - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma g	21,48	261	5.606,28



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 25 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2314	2175 8P00099395 13/06/2022 23/08/2022	21/06/2022 09/06/2022 21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	26,21	4827 1	28/02/2023 28/02/2023 01/03/2023	Fatt. N. 8P00099395 del 09/06/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPC - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma g	21,48	261	5.606,28
2022	2315	2176 8P00099071 13/06/2022 23/08/2022	21/06/2022 09/06/2022 21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	26,21	4826 1	28/02/2023 28/02/2023 01/03/2023	Fatt. N. 8P00099071 del 09/06/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPC - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma g	21,48	261	5.606,28
2022	2316	2177 8P00099684 13/06/2022 23/08/2022	21/06/2022 09/06/2022 21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	48,20	4825 1	28/02/2023 28/02/2023 01/03/2023	Fatt. N. 8P00099684 del 09/06/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPC - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma g	39,51	261	10.312,11
2022	2317	2178 8P00099659 13/06/2022 23/08/2022	21/06/2022 09/06/2022 21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	28,01	4824 1	28/02/2023 28/02/2023 01/03/2023	Fatt. N. 8P00099659 del 09/06/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPC - Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma g	22,96	261	5.992,56
2022	2436	2292 822000156666 225291 09/06/2022 09/07/2022	28/06/2022 08/06/2022 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	480,90	6720 1	16/03/2023 21/03/2023 22/03/2023	Fatt. N. 822000156666 del 08/06/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI DEL DIPARTIMENTO DPF - PERIODO: 01.05.2022-31.05.2022	394,18	286	112.735,48



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 26 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2500	2351 FATTPA 25_22 230769 15/06/2022 15/07/2022	05/07/2022 14/06/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA POR FSE 2014 2020 - Convenzione per l'at	411.491,18	4922 1	01/03/2023 01/03/2023 06/03/2023	Fatt. N. FATTPA 25_22 d el 14/06/2022 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020- P O 2017-2019- ASSE 1- O CCUPAZIONE- Ob. 8.5.8. 2 e 8.6 - investimento 8i- 8iv e 8v - AFFIDAMENTO DIRETTO AD ABRUZZO SVILUPPO PER ATTUAZ IONE INTERV. - CREA. IMPRESA	205.745,59	264	54.316.835,76
2022	2500	2351 FATTPA 25_22 230769 15/06/2022 15/07/2022	05/07/2022 14/06/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA POR FSE 2014 2020 - Convenzione per l'at	411.491,18	4923 1	01/03/2023 01/03/2023 06/03/2023	Fatt. N. FATTPA 25_22 d el 14/06/2022 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020- P O 2017-2019- ASSE 1- O CCUPAZIONE- Ob. 8.5.8. 2 e 8.6 - investimento 8i- 8iv e 8v - AFFIDAMENTO DIRETTO AD ABRUZZO SVILUPPO PER ATTUAZ IONE INTERV. CREA. I MPRESA	144.021,91	264	38.021.784,24
2022	2500	2351 FATTPA 25_22 230769 15/06/2022 15/07/2022	05/07/2022 14/06/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA POR FSE 2014 2020 - Convenzione per l'at	411.491,18	4924 1	01/03/2023 01/03/2023 06/03/2023	Fatt. N. FATTPA 25_22 d el 14/06/2022 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020- P O 2017-2019- ASSE 1- O CCUPAZIONE- Ob. 8.5.8. 2 e 8.6 - investimento 8i- 8iv e 8v - AFFIDAMENTO DIRETTO AD ABRUZZO SVILUPPO PER ATTUAZ IONE INTERV. CREA. I MPRESA	61.723,68	264	16.295.051,52
2022	4544	4291 26 506308 26/11/2022 26/12/2022	29/11/2022 25/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79574 ZAZZARA PAOLA Si rimette fattura per lo svolgimento de	2.441,17	1544 1	31/01/2023 31/01/2023 01/02/2023	Fatt. N. 26 del 25/11/2022 - AFFIDAMENTO INCARI CHI PER LO SVOLGIME NTO DEI SERVIZI DI ING EGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011.	2.441,17	67	163.558,39



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 27 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2610	2451 AP19000217 244589 24/06/2022 30/08/2022	21/07/2022 23/06/2022 21/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86278 FCA FLEET & TENDERS S.R.L. VENDITE A 1AQ0151 -Id Ordine 6584700 del 12.01.202	118.638,62	1238	1 24/01/2023 24/01/2023 30/01/2023	Fatt. N. AP19000217 del 23/06/2022 - ADESIONE ACCORDO CONSIP DEN OMINATO -VEICOLI 1- L OTTO 1 CITY CAR COM PATTE- ACQUISTO 9 AU TOVETTURE -	97.829,55	220	21.522.501,00
2022	4545	4292 1070050642 26/11/2022 24/01/2023	29/11/2022 25/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	243.206,78	3736	1 20/02/2023 20/02/2023 28/02/2023	Fatt. N. 1070050642 del 2 5/11/2022 - SPESE LAVO RAZIONE PLASMA - serv izio plasma toll	149.705,74	94	14.072.339,56
2022	4545	4292 1070050642 26/11/2022 24/01/2023	29/11/2022 25/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	243.206,78	3737	1 20/02/2023 20/02/2023 28/02/2023	Fatt. N. 1070050642 del 2 5/11/2022 - SPESE LAVO RAZIONE PLASMA - serv izio plasma toll	93.501,04	94	8.789.097,76
2022	2700	2539 822000186214 263677 08/07/2022 08/08/2022	26/07/2022 07/07/2022 26/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.623,16	6725	1 16/03/2023 21/03/2023 22/03/2023	Fatt. N. 822000186214 de l 07/07/2022 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA DIPARTIMENTI REGION ALI DPF - PERIODO: 01. 06.2022-30.06.2022	1.330,46	257	341.928,22
2022	2702	2541 56/PA 263943 08/07/2022 03/09/2022	26/07/2022 05/07/2022 26/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 16973 DIFESA SERVIZI S.P.A. FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT	36.000,00	8164	1 30/03/2023 30/03/2023 30/03/2023	Fatt. N. 56/PA del 05/07/2 022 - COOP. TERR EUR OPEA INTERREG MEDIT ERRANEAN 2014-2020 - PROGETTO MED OSMO SIS - AFFIDAMENTO SE RVIZIO DI SUPPORTO A LL'IMPLEMENTAZIONE PROGETTUALE A DIFES A SERVIZI SPA	36.000,00	265	9.540.000,00
2022	2711	2550 418 264862 09/07/2022 08/08/2022	26/07/2022 05/07/2022 26/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	1.667,34	1265	1 25/01/2023 25/01/2023 26/01/2023	Fatt. N. 418 del 05/07/202 2 - CONTRATTO - IMMO BILE - Via Conte di Ruvo , 74 - PESCARA - RATA O NERI ACCESSORI	1.366,67	201	274.700,67



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 28 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2760	2597 PAE0025367 11/07/2022 30/04/2023	26/07/2022 30/06/2022 26/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. V. LEONARDO DA VINCI,6 L'AQUILA Sede 156	194.211,80	7207 1	22/03/2023 22/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. PAE0025367 del 30/06/2022 - CONVENZIONE CONSIP SPC2 LOTTO 2- SERVIZI CLOUD COMPUTING, SICUREZZA, REALIZZAZIONE PORTALI E SERVIZI ON LINE PER LE P.A. - PROGETTO GDPR	147.541,00	255	37.622.955,00
2022	2760	2597 PAE0025367 11/07/2022 30/04/2023	26/07/2022 30/06/2022 26/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. V. LEONARDO DA VINCI,6 L'AQUILA Sede 156	194.211,80	7209 1	22/03/2023 22/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. PAE0025367 del 30/06/2022 - Fatt. N. PAE0025367 del 30/06/2022 - CONVENZIONE CONSIP SPC2 LOTTO 2- SERVIZI CLOUD COMPUTING, SICUREZZA, REALIZZAZIONE DI PORTALI E SERVIZI ON-LINE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - PROGETTO GDPR	46.670,80	255	11.901.054,00
2022	2832	2664 4300/00 268604 12/07/2022 11/08/2022	02/08/2022 11/07/2022 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	5.155,19	2585 1	14/02/2023 14/02/2023 22/02/2023	REGOLARIZZAZIONE CONTABILE REV 642. AGGI ED IVA A CARICO DELLA REGIONE ABRUZZO PER RECUPERI DELL'ULTIMA DECADE DI MAGGIO 2022.	5.155,19	225	1.159.917,75
2022	2843	2674 52/2022 268676 13/07/2022 12/08/2022	02/08/2022 12/07/2022 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86153 MODIMAR S.R.L. Porto di Vasto - Attuazione delle previs	69.784,00	1312 1	25/01/2023 27/01/2023 01/02/2023	Fatt. N. 52/2022 del 12/07/2022 - INTERVENTO PORTO DI VASTO. INCARICO PER PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA. FSC 2014/2020. PIANO OPERATIVO INFRASTRUTTURE APPROVATO CON DELIBERA CIP E 12/2018.	57.200,00	203	11.611.600,00
2022	2909	2738 60 286041 27/07/2022 27/09/2022	04/08/2022 27/07/2022 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79178 NEXUS IT SRL VENDITA Iva da versare a cura del cesso	30.744,00	1712 1	01/02/2023 01/02/2023 02/02/2023	Fatt. N. 60 del 27/07/2022 - LL.RR. 35/78 E 12/93. SERVIZI ASP POLO SBN REGIONE ABRUZZO. -	25.200,00	190	4.788.000,00



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 29 di 205

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6977	1 9999 12/01/2020 11/02/2020	12/01/2020 27/12/2019 12/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79983 GIANNANGELI FRANCESCO PROGETTO INNOTRANS, EXTERNAL EXPERT	6.210,00	1795	1 02/02/2023 02/02/2023 06/02/2023	1348 Fatt. N. 1 del 27/12/2019 - L.R. N. 29/2022 RICONO SCIMENTO LEGITTIMIT À DEBITO FUORI BILAN CIO. ATTIVITÀ DI CONS ULENZA DOTT. GIANNA NGELI 2019 PROGETTO "INNOTRANS - ENHANC ING TRANSPORT INNOV ATION CAPACITIES OF REGIONS", PROG INTER REG EUROPE 2014-2020 -	6.210,00	1.121	6.961.410,00
2022	2948	2775 4529/00 284599 26/07/2022 25/08/2022	09/08/2022 20/07/2022 09/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	81,02	7307	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. 4529/00 del 20/07 /2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	63,22	244	15.425,68
2022	2948	2775 4529/00 284599 26/07/2022 25/08/2022	09/08/2022 20/07/2022 09/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	81,02	7405	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. 4529/00 del 20/07 /2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	17,80	244	4.343,20
2022	2949	2776 4530/00 284655 26/07/2022 25/08/2022	09/08/2022 20/07/2022 09/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	342,46	7309	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. 4530/00 del 20/07 /2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	262,32	244	64.006,08
2022	2949	2776 4530/00 284655 26/07/2022 25/08/2022	09/08/2022 20/07/2022 09/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	342,46	7406	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. 4530/00 del 20/07 /2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	80,14	244	19.554,16
2022	2965	2792 9500715166 296149 05/08/2022 04/09/2022	09/08/2022 31/07/2022 09/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066426/22 Il dettaglio dei rifornimenti	2.559,52	828	1 17/01/2023 18/01/2023 19/01/2023	FATT. N. 9500715166 del 31/07/2022	2.097,97	167	350.360,99
2022	2973	2800 4766/00 297571 05/08/2022 04/09/2022	09/08/2022 01/08/2022 09/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	477,82	7317	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. 4766/00 del 01/08 /2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	375,14	234	87.782,76



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 30 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2973	2800 4766/00 297571 05/08/2022 04/09/2022	09/08/2022 01/08/2022 09/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	477,82	7411	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. 4766/00 del 01/08/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	102,68	234	24.027,12
2022	2974	2801 4765/00 297573 05/08/2022 04/09/2022	09/08/2022 01/08/2022 09/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	131,41	7316	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. 4765/00 del 01/08/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	103,54	234	24.228,36
2022	2974	2801 4765/00 297573 05/08/2022 04/09/2022	09/08/2022 01/08/2022 09/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	131,41	7410	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. 4765/00 del 01/08/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	27,87	234	6.521,58
2022	3118	2934 169/F 298580 08/08/2022 07/09/2022	25/08/2022 08/08/2022 25/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Prefinanziamento Progetto MILIA- Interv	24.656,94	2587	1 14/02/2023 14/02/2023 15/02/2023	2212 Fatt. N. 169/F del 08/08/2022 - EROGAZIONE ACCONTO PARI AL 15% PROGETTO M.I.L.I.A. - 5 PER CORSI FORMATIVI PER LA QUALIFICA DI "FALGNAME" RIVOLTI A 80 SOGGETTI IN STATO DI DETENZIONE - ISTITUTO PENITENZIARIO DI SULLMONA - PON INCLUSIONE 2014-2020	24.656,94	191	4.709.475,54
2022	3223	3033 FPA007 16/08/2022 15/09/2022	02/09/2022 16/08/2022 02/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO RELAZ	3.515,63	5282	1 06/03/2023 06/03/2023 07/03/2023	NUMERO VERDE REGIONALE PER PROBLEMI LEGATI AL RANDAGISMO	3.515,63	203	713.672,89
2022	3226	3036 5036/00 309064 23/08/2022 22/09/2022	02/09/2022 10/08/2022 02/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	49,68	7310	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. 5036/00 del 10/08/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	38,68	216	8.354,88
2022	3226	3036 5036/00 309064 23/08/2022 22/09/2022	02/09/2022 10/08/2022 02/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	49,68	7413	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. 5036/00 del 10/08/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	11,00	216	2.376,00



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 31 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3227	3037 5037/00 309098 23/08/2022 22/09/2022	02/09/2022 10/08/2022 02/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	153,98	7318	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. 5037/00 del 10/08/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	118,62	216	25.621,92
2022	3227	3037 5037/00 309098 23/08/2022 22/09/2022	02/09/2022 10/08/2022 02/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	153,98	7414	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. 5037/00 del 10/08/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	35,36	216	7.637,76
2022	3232	3042 5128/00 313790 29/08/2022 28/09/2022	02/09/2022 22/08/2022 02/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	370,71	7320	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. 5128/00 del 22/08/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	287,27	210	60.326,70
2022	3232	3042 5128/00 313790 29/08/2022 28/09/2022	02/09/2022 22/08/2022 02/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	370,71	7417	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. 5128/00 del 22/08/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	83,44	210	17.522,40
2022	3237	3045 5127/00 313755 29/08/2022 28/09/2022	02/09/2022 22/08/2022 02/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	120,32	7319	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. 5127/00 del 22/08/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	93,93	210	19.725,30
2022	3237	3045 5127/00 313755 29/08/2022 28/09/2022	02/09/2022 22/08/2022 02/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	120,32	7415	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. 5127/00 del 22/08/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	26,39	210	5.541,90
2022	3297	3105 00900024170D 308494 23/08/2022 22/10/2022	08/09/2022 23/08/2022 08/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 594763090	91,10	848	1 17/01/2023 18/01/2023 19/01/2023	FATT. N. 000000900024170D del 23/08/2022 SALDO	74,67	149	11.125,83
2022	3300	3108 00900027600T 308571 23/08/2022 22/10/2022	08/09/2022 23/08/2022 08/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738310180	1,26	4734	1 24/02/2023 24/02/2023 28/02/2023	Fatt. N. 000000900027600T del 23/08/2022	1,03	189	194,67
2022	3311	3119 00900023871D 308491 23/08/2022 22/10/2022	13/09/2022 23/08/2022 13/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738317520	42,70	4728	1 24/02/2023 24/02/2023 28/02/2023	Fatt. N. 000000900023871D del 23/08/2022 -	35,00	189	6.615,00
2022	3312	3120 00900027598T 308496 23/08/2022 22/10/2022	13/09/2022 23/08/2022 13/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	5,04	847	1 17/01/2023 18/01/2023 19/01/2023	FATT. N. 000000900027598T del 23/08/2022 SALDO	4,13	149	615,37



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 32 di 205

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3314	3122 00900024172D 308507 23/08/2022 22/10/2022	13/09/2022 23/08/2022 13/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738310180	59,00	4743	1 24/02/2023 24/02/2023 28/02/2023	Fatt. N. 00000090002417 2D del 23/08/2022 -	48,36	189	9.140,04
2022	3318	3126 00900027608T 308637 23/08/2022 22/10/2022	13/09/2022 23/08/2022 13/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 124829659	1,26	4736	1 24/02/2023 24/02/2023 28/02/2023	Fatt. N. 00000090002760 8T del 23/08/2022	1,03	189	194,67
2022	3322	3130 00900028227T 308813 23/08/2022 22/10/2022	13/09/2022 23/08/2022 13/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	3,78	4732	1 24/02/2023 24/02/2023 28/02/2023	Fatt. N. 00000090002822 7T del 23/08/2022	3,10	189	585,90
2022	3332	3140 412208804829 313105 26/08/2022 25/09/2022	13/09/2022 23/08/2022 13/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	4,13	3656	1 17/02/2023 17/02/2023 17/02/2023	Fatt. N. 412208804829 de l 23/08/2022 - FORNITUR A SERVIZIO GAS PRESS O GLI UFFICI DEL DIPAR TIMENTO DRG PERIOD O: LUGLIO 2022	3,93	175	687,75
2022	3412	3217 4456/00 279046 21/07/2022 20/08/2022	15/09/2022 13/07/2022 15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	3,47	2590	1 14/02/2023 14/02/2023 22/02/2023	REG. CONTAB. REV 643. AGGI ED IVA A CARICO DELLA REGIONE ABRUZZO PER I RECUPERI DELL'ANNO 2022 POR FESR ABRUZZO 2007/2013.	3,47	216	749,52
2022	3453	3258 822000228222 314649 29/08/2022 28/09/2022	15/09/2022 29/08/2022 15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	822,19	5470	1 09/03/2023 09/03/2023 10/03/2023	Fatt. N. 822000228222 de l 29/08/2022 -RESPONSA BILE DELLA SPESA DPC FORNITURA ENERGIA E LETTRICA E CHIUSURA CONTRATTO SERVIZI E D UFFICI DEL DIPARTM ENTI	673,93	193	130.068,49
2022	3456	3261 5444/00 322009 05/09/2022 05/10/2022	15/09/2022 31/08/2022 15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	320,48	7323	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. 5444/00 del 31/08 /2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	251,56	203	51.066,68
2022	3456	3261 5444/00 322009 05/09/2022 05/10/2022	15/09/2022 31/08/2022 15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	320,48	7420	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. 5444/00 del 31/08 /2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	68,92	203	13.990,76



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 33 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3457	3262 5443/00 322014 05/09/2022 05/10/2022	15/09/2022 31/08/2022 15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	87,78	7321	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. 5443/00 del 31/08/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	69,21	203	14.049,63
2022	3457	3262 5443/00 322014 05/09/2022 05/10/2022	15/09/2022 31/08/2022 15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	87,78	7419	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. 5443/00 del 31/08/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	18,57	203	3.769,71
2022	3470	3275 5694/00 333377 14/09/2022 14/10/2022	20/09/2022 09/09/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	648,68	7326	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. 5694/00 del 09/09/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	502,57	194	97.498,58
2022	3470	3275 5694/00 333377 14/09/2022 14/10/2022	20/09/2022 09/09/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	648,68	7422	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. 5694/00 del 09/09/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	146,11	194	28.345,34
2022	3473	3278 5693/00 333624 15/09/2022 15/10/2022	20/09/2022 09/09/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	146,93	7324	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. 5693/00 del 09/09/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	113,30	193	21.866,90
2022	3473	3278 5693/00 333624 15/09/2022 15/10/2022	20/09/2022 09/09/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	146,93	7421	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. 5693/00 del 09/09/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	33,63	193	6.490,59
2022	3495	3300 822000238529 317396 01/09/2022 01/10/2022	20/09/2022 30/08/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	20,86	5473	1 09/03/2023 09/03/2023 10/03/2023	Fatt. N. 822000238529 del 30/08/2022 - RESPONSABILE DELLA SPESA DP C FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E CHIUSURA CONTRATTO SERVIZI ED UFFICI DEL DIPARTIMENTI	17,10	190	3.249,00



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 34 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3499	3304 822000239160 319260 02/09/2022 02/10/2022	20/09/2022 31/08/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	6,86	5474 1	09/03/2023 09/03/2023 10/03/2023	Fatt. N. 822000239160 de l 31/08/2022 - RESPONS ABILE DELLA SPESA DP C FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E CHIUSUR A CONTRATTO SERVIZI ED UFFICI DEL DIPART MENTI	5,62	189	1.062,18
2022	3531	3335 34/P 338628 19/09/2022 19/10/2022	22/09/2022 19/09/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785244IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHE POR Vendita Iva da versare a cura del cessio	20.963,11	4998 1	03/03/2023 03/03/2023 07/03/2023	Fatt. N. 34/P del 19/09/20 22 - MAGGIORI COSTI DI CUI D.L. 50/2022 - FIUME TORDINO- INTERVENTO DI RIDUZIONE DEL RISC HIO IDRAULICO NEL CO MUNE DI BELLANTE. DP CM 27/02/2019	17.182,88	169	2.903.906,72
2022	3535	3339 555/F 322161 05/09/2022 05/10/2022	22/09/2022 05/09/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17560 SOCIETA' ISPAR SRL Scissione dei pagamenti	3.863,34	1806 1	02/02/2023 02/02/2023 06/02/2023	1347 Fatt. N. 555/F del 05/09/2 022 - SERVIZIO DI CUST ODIA, CONSERVAZIONE E GESTIONE DI PARTE DELL'ARCHIVIO DEL GE NIO CIVILE DI CHIETI - LOCALI EX POLO TECNI CO" PERIODO: 01/5/2022 -31/07/2022	3.166,67	154	487.667,18
2022	3546	3350 FPA 4/22 323694 06/09/2022 06/10/2022	22/09/2022 06/09/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17429 PASQUINI PARIDE Operazione non soggetta a ritenuta alla	2.000,96	1554 1	31/01/2023 31/01/2023 01/02/2023	1348 Fatt. N. FPA 4/22 del 06/0 9/2022 - AFFIDAMENTO I NCARICHI PER LO SVOL GIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUAR DANTI L'ISTRUTTORIA D ELLE PRATICHE SISMIC HE DI CUI ALLA L.R. 28/2 011.	2.000,96	148	296.142,08
2022	3561	3365 112 21/09/2022 20/11/2022	27/09/2022 21/09/2022 27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117312MELOZZI ANGELO COSTRUZIONI SRL Si rimette fattura per lavori - Decreto	370,95	5019 1	03/03/2023 03/03/2023 07/03/2023	Fatt. N. 112 del 21/09/202 2 - STATO FINALE. FIUM E TORDINO- INTERVEN TO DI RIDUZIONE DEL R SCHIO IDRAULICO COM UNE DI BELLANTE. DPC M 27/02/2019.	304,06	167	50.778,02



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 35 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3562	3366 111 342126 21/09/2022 20/11/2022	27/09/2022 21/09/2022 27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117312MELOZZI ANGELO COSTRUZIONI SRL Si rimette fattura per lavori - Decreto	4.253,19	5000	1 03/03/2023 03/03/2023 07/03/2023	Fatt. N. 111 del 21/09/2022 - FIUME TORDINO- INTERVENTO DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO COMUNE DI BELLANTE. DPCM 27/02/2019.	247,62	167	41.352,54
2022	3562	3366 111 342126 21/09/2022 20/11/2022	27/09/2022 21/09/2022 27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117312MELOZZI ANGELO COSTRUZIONI SRL Si rimette fattura per lavori - Decreto	4.253,19	5001	1 03/03/2023 03/03/2023 07/03/2023	Fatt. N. 111 del 21/09/2022 - MAGGIORI COSTI DI CUI D.L. 50/2022. FIUME TORDINO- INTERVENTO DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO COMUNE DI BELLANTE. DPCM 27/02/2019.	3.238,60	167	540.846,20
2022	3625	3424 5998/00 346091 23/09/2022 23/10/2022	29/09/2022 20/09/2022 29/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	531,80	7329	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. 5998/00 del 20/09/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	413,99	185	76.588,15
2022	3625	3424 5998/00 346091 23/09/2022 23/10/2022	29/09/2022 20/09/2022 29/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	531,80	7435	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. 5998/00 del 20/09/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	117,81	185	21.794,85
2022	3626	3425 5997/00 346103 23/09/2022 23/10/2022	29/09/2022 20/09/2022 29/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	238,57	7328	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. 5997/00 del 20/09/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	184,97	185	34.219,45
2022	3626	3425 5997/00 346103 23/09/2022 23/10/2022	29/09/2022 20/09/2022 29/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	238,57	7434	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. 5997/00 del 20/09/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	53,60	185	9.916,00
2022	3672	3469 3246 332204 14/09/2022 14/10/2022	06/10/2022 13/09/2022 06/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO POR FSE ABRUZZO 2014/20	1.000,00	7490	1 23/03/2023 23/03/2023 27/03/2023	2323 Fatt. N. 3246 del 13/09/2022 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA LAVORO" AI UTILI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1	500,00	194	97.000,00



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 36 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3672	3469 3246 332204 14/09/2022 14/10/2022	06/10/2022 13/09/2022 06/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO POR FSE ABRUZZO 2014/ 20	1.000,00	7491 1	23/03/2023 23/03/2023 27/03/2023	2323 Fatt. N. 3246 del 13/09/20 22 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-202 0 - ASSE I - AVVISO A " GARANZIA LAVORO" AI UTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	350,00	194	67.900,00
2022	3672	3469 3246 332204 14/09/2022 14/10/2022	06/10/2022 13/09/2022 06/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO POR FSE ABRUZZO 2014/ 20	1.000,00	7492 1	23/03/2023 23/03/2023 27/03/2023	2323 Fatt. N. 3246 del 13/09/20 22 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-202 0 - ASSE I - AVVISO A " GARANZIA LAVORO" AI UTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	150,00	194	29.100,00
2022	3763	3554 9000002443 340910 21/09/2022 19/11/2022	11/10/2022 20/09/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400238302	63,20	899 1	18/01/2023 18/01/2023 19/01/2023	Fatt. N. 9000002443 del 2 0/09/2022 - utenze telefon iche uffici DPE - periodo a gosto 2022	51,80	120	6.216,00
2022	3775	3566 6264/00 398038 06/10/2022 05/11/2022	11/10/2022 30/09/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	212,83	7331 1	23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. 6264/00 del 30/09 /2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	166,09	172	28.567,48
2022	3775	3566 6264/00 398038 06/10/2022 05/11/2022	11/10/2022 30/09/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	212,83	7436 1	23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. 6264/00 del 30/09 /2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	46,74	172	8.039,28
2022	3776	3567 6265/00 398110 06/10/2022 05/11/2022	11/10/2022 30/09/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	780,40	7333 1	23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. 6265/00 del 30/09 /2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	599,11	172	103.046,92
2022	3776	3567 6265/00 398110 06/10/2022 05/11/2022	11/10/2022 30/09/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	780,40	7439 1	23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. 6265/00 del 30/09 /2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	181,29	172	31.181,88



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 37 di 205

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3786	3577 88/01 09/10/2022 08/11/2022	11/10/2022 07/10/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2022 relative al progetto "S	70.728,57	1066 1	20/01/2023 20/01/2023 23/01/2023	Fatt. N. 88/01 del 07/10/2022 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AI SERVIZI GENO CIVILE DELL'AQUILA PERIODO 01/07/2022-31/07/2022. DGR 941/2021	15.157,38	106	1.606.682,28
2022	3786	3577 88/01 09/10/2022 08/11/2022	11/10/2022 07/10/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2022 relative al progetto "S	70.728,57	1067 1	20/01/2023 20/01/2023 23/01/2023	Fatt. N. 88/01 del 07/10/2022 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AI SERVIZI GENO CIVILE DI CHIETI PERIODO 01/07/2022-31/07/2022. DGR 941/2021	17.501,72	106	1.855.182,32
2022	3786	3577 88/01 09/10/2022 08/11/2022	11/10/2022 07/10/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2022 relative al progetto "S	70.728,57	1068 1	20/01/2023 20/01/2023 23/01/2023	Fatt. N. 88/01 del 07/10/2022 - DGR 941/2021 SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AI SERVIZI GENI CIVILI REGIONALI PERIODO 01/07/2022-31/07/2022. GENIO CIVILE DI TERAMO	8.320,56	106	881.979,36
2022	3786	3577 88/01 09/10/2022 08/11/2022	11/10/2022 07/10/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2022 relative al progetto "S	70.728,57	1069 1	20/01/2023 20/01/2023 23/01/2023	Fatt. N. 88/01 del 07/10/2022 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AI SERVIZI GENI CIVILI REGIONALI PERIODO 01/07/2022-31/07/2022. GENIO CIVILE DI PESCARA. DGR 941/2021	16.994,58	106	1.801.425,48
2022	3802	3593 52/PA 388438 05/10/2022 04/11/2022	11/10/2022 30/09/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 112565INCISORIA MECCANICA ABRUZZESE S.A.S Biblioteca G. D'Annunzio Via del Concili	201,30	2251 1	07/02/2023 07/02/2023 17/02/2023	Fatt. N. 52/PA del 30/09/2022 - Acquisto di una insegna da esporre in Biblioteca G.D'Annunzio. LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93 - Attuazione del programma delle attività culturali 2022.	165,00	135	22.275,00
2022	3811	3602 220000002245 344728 23/09/2022 10/11/2022	11/10/2022 20/09/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020220000000000002245B/BOLLETTAZIONE	7.598,34	7955 1	28/03/2023 29/03/2023 29/03/2023	Fatt. N. 050020220000002245 del 20/09/2022	6.531,06	187	1.221.308,22



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 38 di 205

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3817	3608 00900027392D 344738 23/09/2022 22/11/2022	11/10/2022 23/09/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738317520	3,79	4731 1	24/02/2023 24/02/2023 28/02/2023	Fatt. N. 00000090002739 2D del 23/09/2022 -	3,11	158	491,38
2022	3820	3611 00900031529T 344745 23/09/2022 22/11/2022	11/10/2022 23/09/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 124829659	1,26	4737 1	24/02/2023 24/02/2023 28/02/2023	Fatt. N. 00000090003152 9T del 23/09/2022	1,03	158	162,74
2022	3821	3612 00900031521T 344746 23/09/2022 22/11/2022	11/10/2022 23/09/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738310180	1,26	4738 1	24/02/2023 24/02/2023 28/02/2023	Fatt. N. 00000090003152 1T del 23/09/2022	1,03	158	162,74
2022	3837	3628 220000002244 344700 22/09/2022 10/11/2022	11/10/2022 20/09/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020220000000000002244B/BOLLETTAZIONE	2.793,03	7952 1	28/03/2023 29/03/2023 29/03/2023	Fatt. N. 050020220000000 2244 del 20/09/2022	2.271,99	188	427.134,12
2022	3849	3635 00900030901T 344720 23/09/2022 22/11/2022	11/10/2022 23/09/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	3,78	4733 1	24/02/2023 24/02/2023 28/02/2023	Fatt. N. 00000090003090 1T del 23/09/2022	3,10	158	489,80
2022	3850	3636 00900026916D 344734 23/09/2022 22/11/2022	11/10/2022 23/09/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 124829659	6,00	4745 1	24/02/2023 24/02/2023 28/02/2023	Fatt. N. 00000090002691 6D del 23/09/2022	4,92	158	777,36
2022	3854	3640 24 345857 23/09/2022 22/11/2022	11/10/2022 23/09/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 16564 SGAA SRL Porto di Vasto Attuazione delle previsi	26.023,94	1293 1	25/01/2023 27/01/2023 01/02/2023	Fatt. N. 24 del 23/09/2022 - INTERVENTO PORTO DI VASTO INCARICO RE LAZIONE GEOLOGICA - FSC 2014/2020 PO INFR ASTRUTTURE APPROV ATO CON DEL CIPE 12/2 018.	21.331,10	131	2.794.374,10
2022	3869	3654 VPA22-00196 10/10/2022 31/01/2023	13/10/2022 30/09/2022 13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi posti letto per reti tempo dipendenti Se	4.514,00	1003 1	19/01/2023 19/01/2023 25/01/2023	Fatt. N. VPA22-00196 del 30/09/2022 - PROROGA A 31/12/2022 CONTRATT O DI FORNITURA NOLE GGIO E MANUTENZION E FULL RISK 118 - posti l etto per reti tempo dipend enti Se t 22 Determinazio ne N. 07/DPF019 DEL 24/ 02/2022 OFF#2021-6618	4.514,00	107	482.998,00



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 39 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3871	3656 VPA22-00194 11/10/2022 31/01/2023	13/10/2022 30/09/2022 13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi sistema informativo e telefonico 118 Set	61.427,00	1002 1	19/01/2023 19/01/2023 25/01/2023	Fatt. N. VPA22-00194 del 30/09/2022 - PROROGA A 31/12/2022 CONTRATT O DI FORNITURA NOLE GGIO E MANUTENZION E FULL RISK 118 - siste ma informativo e telefonic o 118 Set 22 Determinaz ione N. 07/DPF019 DEL 2 4/02/2022 OFF#2021-661 8	61.427,00	106	6.511.262,00
2022	3881	3665 574 403099 07/10/2022 06/11/2022	13/10/2022 03/10/2022 13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	976,00	898 1	18/01/2023 18/01/2023 23/01/2023	Fatt. N. 574 del 03/10/202 2 - PAGAMENTO RATA 0 1 - CONTRATTO - IMMO BILE - Via Conte di Ruvo , 74 - PESCARA	800,00	108	86.400,00
2022	3896	3674 FPA 6/22 348717 26/09/2022 26/10/2022	13/10/2022 26/09/2022 13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19136 L'AQUILA CONGRESSI E COMUNICAZIONE Kit congressuale	33.181,10	2295 1	08/02/2023 08/02/2023 10/02/2023	Fatt. N. FPA 6/22 del 26/0 9/2022 - POR FESR FSE FEASR FEAMP 2014-202 0. SERVIZI INTEGRATI D I ALLESTIMENTO DELL' EVENTO "SIAMO L'ABR UZZO GENERIAMO VAL ORE". 8 LUGLIO 2022- Q UOTA UE POR FSE	6.457,63	137	884.695,31
2022	3896	3674 FPA 6/22 348717 26/09/2022 26/10/2022	13/10/2022 26/09/2022 13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19136 L'AQUILA CONGRESSI E COMUNICAZIONE Kit congressuale	33.181,10	2296 1	08/02/2023 08/02/2023 10/02/2023	Fatt. N. FPA 6/22 del 26/0 9/2022 - POR FESR FSE FEASR FEAMP 2014-202 0. SERVIZI INTEGRATI D I ALLESTIMENTO DELL' EVENTO "SIAMO L'ABR UZZO GENERIAMO VAL ORE". 8 LUGLIO 2022- Q UOTA STATO POR FSE	4.520,34	137	619.286,58



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 40 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3896	3674 FPA 6/22 348717 26/09/2022 26/10/2022	13/10/2022 26/09/2022 13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19136 L'AQUILA CONGRESSI E COMUNICAZIONE Kit congressuale	33.181,10	2297 1	08/02/2023 08/02/2023 10/02/2023	Fatt. N. FPA 6/22 del 26/09/2022 - POR FESR FSE FEASR FEAMP 2014-2020. SERVIZI INTEGRATI DI ALLESTIMENTO DELL'EVENTO "SIAMO L'ABRUZZO GENERIAMO VALORE". 8 LUGLIO 2022- QUOTA REGIONE POR FSE	1.937,29	137	265.408,73
2022	3896	3674 FPA 6/22 348717 26/09/2022 26/10/2022	13/10/2022 26/09/2022 13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19136 L'AQUILA CONGRESSI E COMUNICAZIONE Kit congressuale	33.181,10	2298 1	08/02/2023 08/02/2023 10/02/2023	Fatt. N. FPA 6/22 del 26/09/2022 - POR FESR FSE FEASR FEAMP 2014-2020. SERVIZI INTEGRATI DI ALLESTIMENTO DELL'EVENTO "SIAMO L'ABRUZZO GENERIAMO VALORE". 8 LUGLIO 2022- QUOTA UE POR FESR	7.477,25	137	1.024.383,25
2022	3896	3674 FPA 6/22 348717 26/09/2022 26/10/2022	13/10/2022 26/09/2022 13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19136 L'AQUILA CONGRESSI E COMUNICAZIONE Kit congressuale	33.181,10	2300 1	08/02/2023 08/02/2023 10/02/2023	Fatt. N. FPA 6/22 del 26/09/2022 - POR FESR FSE FEASR FEAMP 2014-2020. SERVIZI INTEGRATI DI ALLESTIMENTO DELL'EVENTO "SIAMO L'ABRUZZO GENERIAMO VALORE". 8 LUGLIO 2022- QUOTA STATO POR FESR	5.234,07	137	717.067,59
2022	3896	3674 FPA 6/22 348717 26/09/2022 26/10/2022	13/10/2022 26/09/2022 13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19136 L'AQUILA CONGRESSI E COMUNICAZIONE Kit congressuale	33.181,10	2302 1	08/02/2023 08/02/2023 10/02/2023	Fatt. N. FPA 6/22 del 26/09/2022 - POR FESR FSE FEASR FEAMP 2014-2020. SERVIZI INTEGRATI DI ALLESTIMENTO DELL'EVENTO "SIAMO L'ABRUZZO GENERIAMO VALORE". 8 LUGLIO 2022- QUOTA REGIONE POR FESR	2.243,17	137	307.314,29



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 41 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3912	3689 4 419282 12/10/2022 11/11/2022	18/10/2022 03/10/2022 18/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86306 SHAHLA SRL Arrotondamento	440,00	825	1 17/01/2023 20/01/2023 23/01/2023	Fatt. N. 4 del 03/10/2022 - INTERVENTO DI PULIZI A DI N. 5 TAPPETI PERS IANI PALAZZO DEL PRIN CIPE TORLONIA - AVEZ ZANO	360,66	103	37.147,98
2022	3913	3690 6358/00 419932 12/10/2022 11/11/2022	18/10/2022 10/10/2022 18/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	116,11	7335	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. 6358/00 del 10/10 /2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	92,03	166	15.276,98
2022	3913	3690 6358/00 419932 12/10/2022 11/11/2022	18/10/2022 10/10/2022 18/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	116,11	7443	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. 6358/00 del 10/10 /2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	24,08	166	3.997,28
2022	3914	3691 6359/00 420331 12/10/2022 11/11/2022	18/10/2022 10/10/2022 18/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	618,34	7336	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. 6359/00 del 10/10 /2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	477,55	166	79.273,30
2022	3914	3691 6359/00 420331 12/10/2022 11/11/2022	18/10/2022 10/10/2022 18/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	618,34	7445	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. 6359/00 del 10/10 /2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	140,79	166	23.371,14
2022	3936	3712 8 424586 13/10/2022 12/11/2022	18/10/2022 13/10/2022 18/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 22503 GIAMMARIA LORENZO Incarico Professionale per lo svolgimento	3.120,00	843	1 17/01/2023 17/01/2023 17/01/2023	Fatt. N. 8 del 13/10/2022 - AFFIDAMENTO INCARIC O PER LO SVOLGIMENT O DELL' ATTIVITA' TECN ICO-AMM.VA DI ISTRUT TORIA DELLE PRATICHE E DI COMPETENZA DEL SERVIZIO GENIO CIVILE DI L'AQUILA.ING. GIAMM ARIA-	3.120,00	96	299.520,00
2022	3939	3715 2BG001899979 364168 30/09/2022 30/10/2022	18/10/2022 28/09/2022 18/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	234,89	904	1 18/01/2023 18/01/2023 19/01/2023	Fatt. N. 2022BG00189997 9 del 28/09/2022 - FORNI TURA GAS PRESSO SE DI UFFICI DPE	223,70	111	24.830,70



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 42 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3949	3725 3267 376059 01/10/2022 31/10/2022	18/10/2022 29/09/2022 18/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	1.000,00	7493 1	23/03/2023 23/03/2023 27/03/2023	2323 Fatt. N. 3267 del 29/09/2022 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA LAVORO" AI UTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	500,00	177	88.500,00
2022	3949	3725 3267 376059 01/10/2022 31/10/2022	18/10/2022 29/09/2022 18/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	1.000,00	7494 1	23/03/2023 23/03/2023 27/03/2023	2323 Fatt. N. 3267 del 29/09/2022 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA LAVORO" AI UTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	350,00	177	61.950,00
2022	3949	3725 3267 376059 01/10/2022 31/10/2022	18/10/2022 29/09/2022 18/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	1.000,00	7495 1	23/03/2023 23/03/2023 27/03/2023	2323 Fatt. N. 3267 del 29/09/2022 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA LAVORO" AI UTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	150,00	177	26.550,00
2022	3978	3754 403/PA 397199 06/10/2022 05/11/2022	20/10/2022 04/10/2022 20/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	3.689,28	928 1	19/01/2023 19/01/2023 19/01/2023	2323 Fatt. N. 403/PA del 04/10/2022 - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' WIRELESS PER LE SEDI REGIONAL I ALFEDENA, SCAFA, M ARTINSICURO, PALOMB ARO, ORICOLA. II SEM ESTRE 2022	3.024,00	105	317.520,00
2022	3983	3759 1022260090 424934 14/10/2022 30/11/2022	20/10/2022 13/10/2022 20/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-007	261,05	809 1	17/01/2023 17/01/2023 19/01/2023	2323 Fatt. N. 1022260090 del 13/10/2022 - SERVIZI E S PESE POSTALI GENNAI O-APRILE 2022.	261,05	97	25.321,85
2022	4003	3779 339/PS 431495 19/10/2022 18/12/2022	20/10/2022 18/10/2022 20/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79181 TIRRENIA srl FATTURA PA SPLIT PAYMENT CONTRIBUTO AM B	919,03	3885 1	21/02/2023 21/02/2023 24/02/2023	2323 Fatt. N. 339/PS del 18/10/2022 - FORNITURA DI E TICHETTE TIRR-GRIP P ERSONALIZZATE.	753,30	128	96.422,40



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 43 di 205

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4009	3784 571/02 387174 04/10/2022 03/11/2022	20/10/2022 30/09/2022 20/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 81999 L & G SOLUTION SRL PIATTAF.TELEMATICA TRASPARE PERIODO DA L	1.610,40	4783 1	27/02/2023 27/02/2023 28/02/2023	Fatt. N. 571/02 del 30/09/2022 - PIATTAFORMA TELEMATICA "TRASPARE" PER ESPLETAMENTO DELLE GARE IN MODALITA' TELEMATICA. CANONE 01.09.2022 - 31.12.2022	1.320,00	147	194.040,00
2022	4037	3812 44 399512 07/10/2022 06/11/2022	25/10/2022 05/10/2022 25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di pagame	23.167,58	4849 1	28/02/2023 28/02/2023 01/03/2023	Fatt. N. 44 del 05/10/2022 - II^ ANNUALITA' - PERCORSI DI FORMAZIONE ISTRUZIONE E FORMAZIONE- OPERATORE RIPARAZIONE VEICOLI A MOTORE -	23.167,58	145	3.359.299,10
2022	4056	3831 822000265613 405135 08/10/2022 07/11/2022	25/10/2022 06/10/2022 25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	4.391,11	1386 1	26/01/2023 26/01/2023 30/01/2023	Fatt. N. 822000265613 del 06/10/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E CHIUSURA CONTRATTO DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE	3.599,27	114	410.316,78
2022	4077	3851 2-SPLIT 408560 09/10/2022 08/11/2022	27/10/2022 06/10/2022 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79081 SOCIETA' CONSORTILE OLTRE IL MARE A PROGETTO TAKE IT SLOW, MEETING 20 E 21 L	3.343,40	4681 1	24/02/2023 24/02/2023 27/02/2023	Fatt. N. 2-SPLIT del 06/10/2022 - PROGETTO TAKE IT SLOW. ORGANIZZAZIONE QUINTO STEERING COMMITTEE. - PROGETTO TAKE IT SLOW, MEETING 20 E 21 LUGLIO.	2.914,00	141	410.874,00
2022	4094	3868 3/PA 436192 20/10/2022 19/11/2022	27/10/2022 20/10/2022 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 128807ANGELOZZI MAURO Comune di Silvi - Pennello EE3 Rilievo p	2.100,00	859 1	18/01/2023 18/01/2023 19/01/2023	Fatt. N. 3/PA del 20/10/2022 - PAR FAS 2007-2013 LINEA D'AZIONE IV 2.1.a .. LAVORI DI REALIZZAZIONE E RISAGOM SCGLIERE ESISTENTI NELLA ZONA SUD E CENTRO DEL LIT DI SILVI. RILIEVI TOPOGRAFICI. - Comune di Silvi - Pennello EE3 Rilievo prima pianta	2.100,00	91	191.100,00



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 44 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4103	3876 46 419190 12/10/2022 11/11/2022	03/11/2022 11/10/2022 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di antichi	38.612,64	4850 1	28/02/2023 28/02/2023 01/03/2023	Fatt. N. 46 del 11/10/2022 - II^ ANNUALITA' - PERC ORSI DI FORMAZIONE I STRUZIONE E FORMAZI ONE- OPERATORE RIPA RAZIONE VEICOLI A MO TORE -	38.612,64	140	5.405.769,60
2022	4105	3878 21/PA 460189 25/10/2022 31/01/2023	03/11/2022 25/10/2022 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86171 ADDRESSOTAK SRL FATTURA PUBBLICA AMM. Corrispettivo comp	539,24	2232 1	07/02/2023 07/02/2023 07/02/2023	Fatt. N. 21/PA del 25/10/2 022 - FORNITURA DI ETI CHETTE AUTOADESIVE PER LIBRI PERSONALIZ ZATE.	442,00	105	46.410,00
2022	4114	3887 6693/00 467159 28/10/2022 27/11/2022	03/11/2022 20/10/2022 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	255,75	7339 1	23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. 6693/00 del 20/10 /2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	199,33	150	29.899,50
2022	4114	3887 6693/00 467159 28/10/2022 27/11/2022	03/11/2022 20/10/2022 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	255,75	7448 1	23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. 6693/00 del 20/10 /2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	56,42	150	8.463,00
2022	4115	3888 6692/00 467191 28/10/2022 27/11/2022	03/11/2022 20/10/2022 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	60,62	7338 1	23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. 6692/00 del 20/10 /2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	46,77	150	7.015,50
2022	4115	3888 6692/00 467191 28/10/2022 27/11/2022	03/11/2022 20/10/2022 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	60,62	7447 1	23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. 6692/00 del 20/10 /2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	13,85	150	2.077,50
2022	4127	3900 8P00199389 426487 15/10/2022 31/12/2022	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	33,60	4821 1	28/02/2023 28/02/2023 26/05/2023	Fatt. N. 8P00199389 del 1 1/10/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 II T RIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. I MPEGNO DPC - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S et	27,77	223	6.192,71



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 45 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4129	3902 8P00201130 426496 16/10/2022 31/12/2022	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	37,77	4611 1	23/02/2023 23/02/2023 24/02/2023	Fatt. N. 8P00201130 del 1 1/10/2022 - - Periodo 6/22 Ago - Set	31,28	131	4.097,68
2022	4132	3905 6720/00 467215 28/10/2022 26/12/2022	03/11/2022 26/10/2022 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	261.666,26	6719 1	16/03/2023 16/03/2023 24/03/2023	Fatt. N. 6720/00 del 26/10 /2022 - RIMBORSO SPE SE DI NOTIFICA ED ESE CUTIVE LISTE 2018/1-20 18/2-2018/3-2018/4	4.500,00	147	661.500,00
2022	4132	3905 6720/00 467215 28/10/2022 26/12/2022	03/11/2022 26/10/2022 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	261.666,26	6721 1	16/03/2023 16/03/2023 24/03/2023	Fatt. N. 6720/00 del 26/10 /2022 - Fatt. N. 6720/00 d el 26/10/2022 - RIMBORS O SPESE DI NOTIFICA E D ESECUTIVE LISTE 201 8/1-2018/2-2018/3-2018/4 - Riga ausiliaria contenent e informazioni tecniche e aggiuntive del documento	70.000,00	147	10.290.000,00
2022	4132	3905 6720/00 467215 28/10/2022 26/12/2022	03/11/2022 26/10/2022 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	261.666,26	6723 1	16/03/2023 16/03/2023 24/03/2023	Fatt. N. 6720/00 del 26/10 /2022 - Fatt. N. 6720/00 d el 26/10/2022 - RIMBORS O SPESE DI NOTIFICA E D ESECUTIVE LISTE 201 8/1-2018/2-2018/3-2018/4 - Riga ausiliaria contenent e informazioni tecniche e aggiuntive del documento	100.000,00	147	14.700.000,00
2022	4132	3905 6720/00 467215 28/10/2022 26/12/2022	03/11/2022 26/10/2022 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	261.666,26	6724 1	16/03/2023 16/03/2023 24/03/2023	Fatt. N. 6720/00 del 26/10 /2022 - Fatt. N. 6720/00 d el 26/10/2022 - RIMBORS O SPESE DI NOTIFICA E D ESECUTIVE LISTE 201 8/1-2018/2-2018/3-2018/4 - Riga ausiliaria contenent e informazioni tecniche e aggiuntive del documento	23.207,01	147	3.411.430,47
2022	4132	3905 6720/00 467215 28/10/2022 26/12/2022	03/11/2022 26/10/2022 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	261.666,26	6729 1	16/03/2023 16/03/2023 24/03/2023	Fatt. N. 6720/00 del 26/10 /2022 -RIMBORSO SPES E DI NOTIFICA ED ESEC UTIVE LISTE 2018/1-201 8/2-2018/3-2018/4 -	32.063,80	147	4.713.378,60



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 46 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4132	3905 6720/00 467215 28/10/2022 26/12/2022	03/11/2022 26/10/2022 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	261.666,26	7236	1 22/03/2023 22/03/2023 24/03/2023	Fatt. N. 6720/00 del 26/10/2022 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ED ESECUTIVE LISTE 2018/1-2018/2-2018/3-2018/4 -	31.895,45	147	4.688.631,15
2022	4181	3950 1070050634 19/10/2022 18/12/2022	10/11/2022 19/10/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	283.076,43	923	1 19/01/2023 19/01/2023 25/01/2023	Fatt. N. 1070050634 del 19/10/2022 - SPESE LAVORAZIONE PLASMA - servizio plasma toll	283.076,43	98	27.741.490,14
2022	4194	3963 79\P 473860 04/11/2022 04/12/2022	10/11/2022 08/09/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117911FISIOTER SRL POR FSE ABRUZZO 2014/2020-Asse 1 Occupaz	18.114,36	2701	1 15/02/2023 15/02/2023 17/02/2023	Fatt. N. 79\P del 08/09/2022 - POR FESR 2014/2020 - FORMAZIONE PER LA CRESCITA - PROGETTO MANAGEMENT INTERVENTO N. 2 -	9.057,18	105	951.003,90
2022	4194	3963 79\P 473860 04/11/2022 04/12/2022	10/11/2022 08/09/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117911FISIOTER SRL POR FSE ABRUZZO 2014/2020-Asse 1 Occupaz	18.114,36	2702	1 15/02/2023 15/02/2023 17/02/2023	Fatt. N. 79\P del 08/09/2022 - POR FESR 2014/2020 - FORMAZIONE PER LA CRESCITA - PROGETTO MANAGEMENT INTERVENTO N. 2 -	6.340,03	105	665.703,15
2022	4194	3963 79\P 473860 04/11/2022 04/12/2022	10/11/2022 08/09/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117911FISIOTER SRL POR FSE ABRUZZO 2014/2020-Asse 1 Occupaz	18.114,36	2703	1 15/02/2023 15/02/2023 17/02/2023	Fatt. N. 79\P del 08/09/2022 - POR FESR 2014/2020 - FORMAZIONE PER LA CRESCITA - PROGETTO MANAGEMENT INTERVENTO N. 2 -	2.717,15	105	285.300,75
2022	4207	3976 FPA 4/22 436210 20/10/2022 19/11/2022	10/11/2022 20/10/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 802042ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO POS Si emette fattura per la realizzazione d	500,00	829	1 17/01/2023 17/01/2023 19/01/2023	Fatt. N. FPA 4/22 del 20/10/2022 - LL.RR. 35/78 E 12/93 RASSEGNA DI MUSICA E TEATRO PALAZZO CRECCHIO - APC DI LANCIANO -	500,00	91	45.500,00
2022	4213	3982 9500934965 475159 04/11/2022 04/12/2022	10/11/2022 31/10/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066438/22 Il dettaglio dei rifornimenti	2.154,22	1288	1 25/01/2023 26/01/2023 01/02/2023	FATT. N. 9500934965 del 31/10/2022 ACCONTO	477,84	89	42.527,76
2022	4213	3982 9500934965 475159 04/11/2022 04/12/2022	10/11/2022 31/10/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066438/22 Il dettaglio dei rifornimenti	2.154,22	1290	1 25/01/2023 26/01/2023 01/02/2023	FATT. N. 9500934965 del 31/10/2022 SALDO	1.287,91	89	114.623,99



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 47 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4224	3993 128 451912 24/10/2022 23/11/2022	10/11/2022 24/10/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESSIONALE CORSO TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETICI	70.490,03	5477 1	09/03/2023 09/03/2023 14/03/2023	Fatt. N. 128 del 24/10/2022 - SALDO IV ANNO leFP SISTEMA DUALE CORSO TECNICO ESTETICO E ACCONCIATORE - CORSO TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETICI E TECNICO DELL'ACCONCIATURA IV ANNO DUALE CUP: C28D19000330001CONTRIBUTO A SALDO	24.456,51	141	3.448.367,91
2022	4224	3993 128 451912 24/10/2022 23/11/2022	10/11/2022 24/10/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESSIONALE CORSO TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETICI	70.490,03	5478 1	09/03/2023 09/03/2023 14/03/2023	Fatt. N. 128 del 24/10/2022 - SALDO IV ANNO leFP SISTEMA DUALE CORSO TECNICO ESTETICO E ACCONCIATORE - CORSO TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETICI E TECNICO DELL'ACCONCIATURA IV ANNO DUALE CUP: C28D19000330001CONTRIBUTO A SALDO	4.898,43	141	690.678,63
2022	4224	3993 128 451912 24/10/2022 23/11/2022	10/11/2022 24/10/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESSIONALE CORSO TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETICI	70.490,03	5479 1	09/03/2023 09/03/2023 14/03/2023	1623 Fatt. N. 128 del 24/10/2022 - SALDO IV ANNO leFP SISTEMA DUALE CORSO TECNICO ESTETICO E ACCONCIATORE - CORSO TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETICI E TECNICO DELL'ACCONCIATURA IV ANNO DUALE CUP: C28D19000330001CONTRIBUTO A SALDO	5.056,09	141	712.908,69



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 48 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4224	3993 128 451912 24/10/2022 23/11/2022	10/11/2022 24/10/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESSIONALE CORSO TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETICI E	70.490,03	5480	1 09/03/2023 09/03/2023 14/03/2023	1623 Fatt. N. 128 del 24/10/2022 - SALDO IV ANNO leFP SISTEMA DUALE CORSO TECNICO ESTETICO E ACCONCIATORE - CORSO TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETICI E TECNICO DELL'ACCONCIATURA IV ANNO DUALE CUP: C28D19000330001CONTRIBUTO A SALDO	36.079,00	141	5.087.139,00
2022	4235	4004 5/E / PA 477166 07/11/2022 07/12/2022	10/11/2022 05/11/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17428 GIORDANO MARCO Imposta di bollo	2.002,96	1559	1 31/01/2023 31/01/2023 01/02/2023	Fatt. N. 5/E / PA del 05/11/2022 - AFFIDAMENTO INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011.	2.002,96	86	172.254,56
2022	4258	4026 6899/00 476273 07/11/2022 07/12/2022	15/11/2022 31/10/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	717,47	7342	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. 6899/00 del 31/10/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	554,03	140	77.564,20
2022	4258	4026 6899/00 476273 07/11/2022 07/12/2022	15/11/2022 31/10/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	717,47	7452	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. 6899/00 del 31/10/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	163,44	140	22.881,60
2022	4259	4027 22 479506 08/11/2022 08/12/2022	15/11/2022 03/11/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86318 DE MARINIS FABIO INCARICO PROFESSIONALE // CONTRATTO DI L	6.000,00	2002	1 03/02/2023 03/02/2023 06/02/2023	Fatt. N. 22 del 03/11/2022 - Liquidazione n.1 - AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE INCARICO PROFESSIONISTA ESTERNO - GESTIONE FAUNA SELVATICA // CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER SUPPORTO TECNICO	6.000,00	90	540.000,00



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 49 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4261	4029 184 480419 09/11/2022 31/12/2022	15/11/2022 09/11/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86098 SOCCORSO 365 SRLS Riferimento Preventivo n' 11 - 2022 del	42,70	3873	1 21/02/2023 21/02/2023 24/02/2023	Fatt. N. 184 del 09/11/2022 - MANUTENZIONE SU JEEP TARGA GF391VD	35,00	107	3.745,00
2022	4263	4031 336 480811 09/11/2022 09/12/2022	15/11/2022 09/11/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L. MONTAGGI EQUILIBRATURA C.L	654,91	837	1 17/01/2023 17/01/2023 17/01/2023	RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. 11432. IV TRIMESTRE 2022. LIQUIDAZIONE Fatt. N. 336 del 09/11/2022 - GAB	409,83	69	28.278,27
2022	4263	4031 336 480811 09/11/2022 09/12/2022	15/11/2022 09/11/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L. MONTAGGI EQUILIBRATURA C.L	654,91	838	1 17/01/2023 17/01/2023 17/01/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 336 del 09/11/2022 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. 11432. IV TRIMESTRE 2022. GAB -	126,98	69	8.761,62
2022	4264	4032 VPA22-00214 09/11/2022 28/02/2023	15/11/2022 31/10/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi posti letto per reti tempo dipendenti Ott	4.514,00	1005	1 19/01/2023 19/01/2023 25/01/2023	Fatt. N. VPA22-00214 del 31/10/2022 - PROROGA A 31/12/2022 CONTRATTO DI FORNITURA NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK 118 - posti letto per reti tempo dipendenti Ott 22 Determinazione N. 07/DPF019 DEL 24/02/2022 OFF#2021-6618	4.514,00	77	347.578,00
2022	4281	4049 186 482391 10/11/2022 31/12/2022	15/11/2022 10/11/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86098 SOCCORSO 365 SRLS Riferimento Preventivo n' 12 - 2022 del	42,70	3876	1 21/02/2023 21/02/2023 24/02/2023	Fatt. N. 186 del 10/11/2022 - LAVORI SU FIAT PANDA TARGA CW497GJ	35,00	106	3.710,00
2022	4289	4057 VPA22-00212 11/11/2022 28/02/2023	15/11/2022 31/10/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi sistema informativo e telefonico 118 Ott	61.427,00	1004	1 19/01/2023 19/01/2023 25/01/2023	Fatt. N. VPA22-00212 del 31/10/2022 - PROROGA A 31/12/2022 CONTRATTO DI FORNITURA NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK 118 - sistema informativo e telefonico 118 Ott 22 Determinazione N. 07/DPF019 DEL 24/02/2022 OFF#2021-6618	61.427,00	75	4.607.025,00



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 50 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4292	4060 FATTPAAF/35 483603 11/11/2022 11/12/2022	15/11/2022 11/11/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SICUR -	30.586,25	1479 1	30/01/2023 30/01/2023 02/02/2023	Fatt. N. FATTPAAF/35 del 11/11/2022 - POR FSE 20 14-2020-PIANO OPERAT IVO 2018-2020-ASSE III- AZ. 10.4.1 - OB."INVESTI MENTI IN FAVORE DELL LA CRESCITA E DELL'O CCUPAZIONE" INT.47 -	15.293,13	83	1.269.329,79
2022	4292	4060 FATTPAAF/35 483603 11/11/2022 11/12/2022	15/11/2022 11/11/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SICUR -	30.586,25	1480 1	30/01/2023 30/01/2023 02/02/2023	Fatt. N. FATTPAAF/35 del 11/11/2022 - POR FSE 20 14-2020-PIANO OPERAT IVO 2018-2020-ASSE III- AZ. 10.4.1 - OB."INVESTI MENTI IN FAVORE DELL LA CRESCITA E DELL'O CCUPAZIONE" INT.47 -	10.705,19	83	888.530,77
2022	4292	4060 FATTPAAF/35 483603 11/11/2022 11/12/2022	15/11/2022 11/11/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SICUR -	30.586,25	1481 1	30/01/2023 30/01/2023 02/02/2023	Fatt. N. FATTPAAF/35 del 11/11/2022 - POR FSE 20 14-2020-PIANO OPERAT IVO 2018-2020-ASSE III- AZ. 10.4.1 - OB."INVESTI MENTI IN FAVORE DELL LA CRESCITA E DELL'O CCUPAZIONE" INT.47 -	4.587,93	83	380.798,19
2022	4295	4063 FATTPA 7_22 26/10/2022 26/11/2022	15/11/2022 26/10/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA Contratto di prestazione d'opera intel	125,00	7681 1	24/03/2023 28/03/2023 31/03/2023	Fatt. N. FATTPA 7_22 del 26/10/2022 - PROGETTO TAKE IT SLOW. RIMBOR SO SPESE PARTECIPAZ IONE DEI CONSULENTI ESPERTI AL QUINTO ST EERING COMMITTEE DI PROGETTO	125,00	156	19.500,00
2022	4299	4067 BG002121026 464819 26/10/2022 25/11/2022	15/11/2022 25/10/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	202,86	5364 1	07/03/2023 07/03/2023 21/03/2023	Fatt. N. 2022BG00212102 6 del 25/10/2022 - RIPAR TIZIONE FONDI SPESE DI FUNZIONAMENTO - 3 ° TRIMESTRE 2022 - GA S -DPE - Addizionale regi onale uso civile	193,20	146	28.207,20



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 51 di 205

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4303	4071 1 27/10/2022 26/11/2022	15/11/2022 27/10/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 22822 PIZZI GABRIELE CORRISPETTIVO PER INCARICO DI ESPERTO DI	6.000,00	1776 1	02/02/2023 02/02/2023 15/02/2023	Fatt. N. 1 del 27/10/2022 - PROGETTO FIRESPI. C ONFERIMENTO INCARI CO DI ESPERTO DI PRO TEZIONE CIVILE FINO A L 31/12/2022. CORRISPE TTIVO PER INCARICO DI ESPERTO DI PROTEZI ONE CIVILE - PROGETT O FIRESPI, COME PR EVISTO DALL'ART. 5 CO MMA 2 DEL CONTRATT O	6.000,00	111	666.000,00
2022	4307	4075 822000286127 467047 27/10/2022 28/11/2022	15/11/2022 27/10/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	959,81	1387 1	26/01/2023 26/01/2023 30/01/2023	Fatt. N. 822000286127 de l 27/10/2022 - RESPON SABILE DELLA SPESA -F ORNITURA ENERGIA EL ETTRICA E CHIUSURA C ONTRATTO DIPARTIME NTO TERRITORIO E AM BIENTE	786,73	95	74.739,35
2022	4332	4097 185 484194 11/11/2022 31/12/2022	15/11/2022 10/11/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86098 SOCCORSO 365 SRLS Riferimento Preventivo n' 9 - 2022 del 1	899,21	3874 1	21/02/2023 21/02/2023 24/02/2023	ACCONTO Fatt. N. 185 d el 10/11/2022 - LAVORI S U FIAT PANDA TARGA D B179EC	638,97	105	67.091,85
2022	4332	4097 185 484194 11/11/2022 31/12/2022	15/11/2022 10/11/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86098 SOCCORSO 365 SRLS Riferimento Preventivo n' 9 - 2022 del 1	899,21	3875 1	21/02/2023 21/02/2023 24/02/2023	SALDO Fatt. N. 185 del 1 0/11/2022 - LAVORI SU F IAT PANDA TARGA DB1 79EC	99,93	105	10.492,65
2022	4338	4103 202270089 484408 13/11/2022 31/12/2022	15/11/2022 31/10/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782706INTEGRA SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	9.869,63	1247 1	24/01/2023 25/01/2023 01/02/2023	FATT. N. 202270089 del 31/10/2022 ACCONTO	504,91	80	40.392,80
2022	4338	4103 202270089 484408 13/11/2022 31/12/2022	15/11/2022 31/10/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782706INTEGRA SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	9.869,63	1249 1	24/01/2023 25/01/2023 01/02/2023	FATT. N. 202270089 del 31/10/2022 SALDO	8.467,48	80	677.398,40



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 52 di 205

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4350	4111 104/01 10/11/2022 10/12/2022	16/11/2022 10/11/2022 16/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 progetto "Supporto tecn	43.947,06	1695	1 01/02/2023 02/02/2023 08/02/2023	1348 Fatt. N. 104/01 del 10/11/ 2022 - ATTIVITÀ DI "SUP PORTO TECNICO AMMI NISTRATIVO/LEGALE AL SERVIZIO GESTIONE RI FIUTI E BONIFICHE" - P ERiodo DAL 01/10/2022 AL 31/10/2022	36.022,18	90	3.241.996,20
2022	4342	4106 2/98 486177 14/11/2022 14/12/2022	15/11/2022 12/10/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785139MARCANTONIO FELICIANO - EUROTOUR Programma HORIZON 2020 - Progetto TIGER	1.542,00	2666	1 15/02/2023 15/02/2023 23/02/2023	Fatt. N. 2/98 del 12/10/20 22 - PROGRAMMA HOR IZON 2020- PROGETTO T IGER. PARTECIPAZION E MEETING URBANPRO MO , TORINO 11-14/10/2 022 E CLEAN ENERGY T RANSITION IN CITIES A ND REGIONS, BRUXELL ES 18-19/10/2022.	1.401,82	101	141.583,82
2022	4343	4107 4/PA 13/11/2022 13/12/2022	15/11/2022 10/11/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86311 CINTI GIOVANNI Attività di project management - Prog	2.909,09	7936	1 28/03/2023 28/03/2023 29/03/2023	Fatt. N. 4/PA del 10/11/20 22 - PROGETTO FIRESP IL. INCARICO DI ASSIST ENZA TECNICA DI N. 1 P ROJECT MANAGER E N. 1 FINANCIAL MANAGER. DOTT.CINTI - Il tranche	2.909,09	136	395.636,24
2022	4352	4113 7054/00 487362 15/11/2022 15/12/2022	17/11/2022 10/11/2022 17/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	334,01	7344	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. 7054/00 del 10/11 /2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	259,61	132	34.268,52
2022	4352	4113 7054/00 487362 15/11/2022 15/12/2022	17/11/2022 10/11/2022 17/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	334,01	7455	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. 7054/00 del 10/11 /2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	74,40	132	9.820,80
2022	4354	4115 7053/00 488228 15/11/2022 15/12/2022	17/11/2022 10/11/2022 17/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	125,42	7343	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. 7053/00 del 10/11 /2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	96,81	132	12.778,92



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 53 di 205

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4354	4115 7053/00 488228 15/11/2022 15/12/2022	17/11/2022 10/11/2022 17/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	125,42	7453	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. 7053/00 del 10/11/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	28,61	132	3.776,52
2022	4356	4117 FPA009 31/10/2022 30/11/2022	17/11/2022 31/10/2022 17/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO RELAZIONE	3.515,63	5283	1 06/03/2023 06/03/2023 07/03/2023	NUMERO VERDE REGIONALE PER PROBLEMI LEGATI AL RANDAGISMO	3.515,63	127	446.485,01
2022	4379	4139 FATTPAAF/29 482188 10/11/2022 10/12/2022	18/11/2022 10/11/2022 18/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SICUREZZA -	4.680,00	2483	1 13/02/2023 13/02/2023 16/02/2023	Fatt. N. FATTPAAF/29 del 10/11/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO - ART. 68, COMMA 5, L. 17. 5.1999, N. 144 - SISTEMA SPORTELLI - 67° AFFIDAMENTO -	4.680,00	98	458.640,00
2022	4369	4130 2022/V1/945 486338 14/11/2022 14/12/2022	17/11/2022 21/10/2022 17/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 9633 PRO.STAND SRL TTG - TTI	73.200,00	5693	1 10/03/2023 10/03/2023 15/03/2023	2234 Fatt. N. 2022/V1/945 del 21/10/2022 - INTERVENTI EX POR FESR E FSE 2014/2020-PROGRAMM. 2021/2022/2023 PER SOSTEGNO RISORSE CULT. E NATUR. E TURISTICHE - PARTECIPAZIONE REGIONE ABRUZZO ALLA FIERA TTG TRAVEL EXPERIENCE RIMINI (12-14 OTTOBRE 2022).	60.000,00	121	7.260.000,00
2022	4372	4133 3A 486497 15/11/2022 15/12/2022	17/11/2022 11/11/2022 17/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 114994LEONARDIS MARIA ANTONIETTA SI RIMETTE FATTURA PER PRANZO IN OCCASIONE	450,45	2235	1 07/02/2023 07/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. 3A del 11/11/2022 - pranzo in occasione della conferenza stampa di presentazione del 106° Giro d'Italia - Leonardis Maria Antonietta (Ristorante Da Maria)	409,50	85	34.807,50



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 54 di 205

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4374	4135 FPA-TE 22/2 486505 15/11/2022 15/12/2022	17/11/2022 14/11/2022 17/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86321 TERRA ENERGY S.R.L. Servizio di sostituzione ed installazion	793,00	1670	1 01/02/2023 02/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. FPA-TE 22/2 del 14/11/2022 - SERVIZIO I NERENTE LA VERIFICA DELLA POTENZIALITA' DELLE OPERE DI CAPT AZIONE E DELLE PROP RIETA' DELLE ACQUE T ERMALI DELLA CONCES SIONE MINERARIA DEN OMINATA "LA SALUTE" E "SANTA CROCE-PISCI ARELLO".	650,00	85	55.250,00
2022	4380	4140 FATTPAAF/34 482355 10/11/2022 10/12/2022	18/11/2022 10/11/2022 18/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SICUR -	4.586,40	2486	1 13/02/2023 13/02/2023 16/02/2023	Fatt. N. FATTPAAF/34 del 10/11/2022 - APPRENDIS TATO PROFESSIONALIZ ZANTE - PERCORSI FO RMATIVI - -	4.586,40	98	449.467,20
2022	4381	4141 124 482489 10/11/2022 10/12/2022	18/11/2022 10/11/2022 18/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 120502POLITECNICA DI LAGLIA MARA S.A.S. CORSO DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI MO D	2.056,60	2493	1 13/02/2023 13/02/2023 16/02/2023	Fatt. N. 124 del 10/11/202 2 - FINANZIAMENTO ST ATALE PER LE ATTIVITA ' DI FORMAZIONE NELL' ESERCI	2.056,60	98	201.546,80
2022	4549	4296 7 28/11/2022 28/12/2022	29/11/2022 25/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78178 VECCHIOLI PAOLO biglietti autobus tratta L'Aquila Pescar	405,00	3779	1 20/02/2023 20/02/2023 20/02/2023	Fatt. N. 7 del 25/11/2022 - PAGAMENTO COMPENS I SEDUTE DEL COLLEGI O ARBITRALE -	405,00	84	34.020,00
2022	4384	4144 FATTPAAF/31 484191 11/11/2022 11/12/2022	18/11/2022 10/11/2022 18/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SICUR -	3.640,00	2489	1 13/02/2023 13/02/2023 16/02/2023	Fatt. N. FATTPAAF/31 del 10/11/2022 - APPRENDIS TATO PROFESSIONALIZ ZANTE - PERCORSI FO RMATIVI - -	3.640,00	97	353.080,00
2022	4385	4145 123 484205 11/11/2022 11/12/2022	18/11/2022 10/11/2022 18/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 120502POLITECNICA DI LAGLIA MARA S.A.S. CORSO DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI MO D	3.026,40	2491	1 13/02/2023 13/02/2023 16/02/2023	Fatt. N. 123 del 10/11/202 2 - APPRENDISTATO PR OFessionalizzante - PERCORSI FORMATIVI -	2.009,80	97	194.950,60
2022	4385	4145 123 484205 11/11/2022 11/12/2022	18/11/2022 10/11/2022 18/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 120502POLITECNICA DI LAGLIA MARA S.A.S. CORSO DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI MO D	3.026,40	2492	1 13/02/2023 13/02/2023 16/02/2023	Fatt. N. 123 del 10/11/202 2 - APPRENDISTATO PR OFessionalizzante - PERCORSI FORMATIVI -	1.016,60	97	98.610,20



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 55 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4389	4149 PAE0040476 15/11/2022 31/12/2022	18/11/2022 31/10/2022 18/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. VIA BENEDETTO VIRGILIO,29 VILLETТА BARRE	63.237,97	8085	1 29/03/2023 29/03/2023 31/03/2023	Fatt. N. PAE0040476 del 31/10/2022 - FORNITUR A DI "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP4" (T F4). PERIODO: SETTEM BRE - OTTOBRE 2022	63.237,97	136	8.600.363,92
2022	4391	4151 116/A 486945 15/11/2022 15/12/2022	18/11/2022 15/11/2022 18/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86322 CARBONARA DAVIDE MANODOPERA	208,62	1207	1 23/01/2023 23/01/2023 24/01/2023	Fatt. N. 116/A del 15/11/2 022 - ASSEGNAZIONE RI SORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2022 AI DIP ARTIMENTI REGIONALI. SPESA DPH per manuten zione auto assegnate al D ipartimento Sviluppo Econ omico - Turismo all'officin a meccanica CARBONAR A DAVIDE	171,00	70	11.970,00
2022	4401	4159 121 481030 10/11/2022 10/12/2022	21/11/2022 09/11/2022 21/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 120502POLITECNICA DI LAGLIA MARA S.A.S. CORSO DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI MO D	520,00	2495	1 13/02/2023 13/02/2023 16/02/2023	Fatt. N. 121 del 09/11/202 2 - FINANZIAMENTO ST ATALE PER LE ATTIVITA ' DI FORMAZIONE NELL' ESERCIZIO DELL'APPR ENDISTATO PROFESSI ONALIZZANTE -	520,00	98	50.960,00
2022	4402	4160 122 481031 10/11/2022 10/12/2022	21/11/2022 09/11/2022 21/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 120502POLITECNICA DI LAGLIA MARA S.A.S. CORSO DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI MO D	520,00	2496	1 13/02/2023 13/02/2023 16/02/2023	Fatt. N. 122 del 09/11/202 2 - FINANZIAMENTO ST ATALE PER LE ATTIVITA ' DI FORMAZIONE NELL' ESERCIZIO DELL'APPR ENDISTATO - ART. 68, C OMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	520,00	98	50.960,00
2022	4403	4161 7/PA 482795 10/11/2022 10/12/2022	21/11/2022 10/11/2022 21/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79364 EDILFORMAS ABRUZZO codice CUP: C23D16002380001 -- Mod. 1, E	3.120,00	2567	1 14/02/2023 14/02/2023 17/02/2023	Fatt. N. 7/PA del 10/11/20 22 - FINANZIAMENTO ST ATALE PER LE ATTIVITA ' DI FORMAZIONE NELL' ESERCIZIO DELL'APPR ENDISTATO PROFESSI ONALIZZANTE TRAMITE SISTEMA A SPORTELLLO - D.Lgs 81/2015 art. 44 -	3.120,00	99	308.880,00



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 56 di 205

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4404	4162 FATTPAAF/30 484188 11/11/2022 11/12/2022	21/11/2022 10/11/2022 21/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SICUR -	4.160,00	2501 1	13/02/2023 13/02/2023 16/02/2023	Fatt. N. FATTPAAF/30 del 10/11/2022 - FINANZIAM ENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIO NE NELL'ESERCIZIO DE LL'APPRENDISTATO - A RT. 68, COMMA 5, L. 17. 5.1999, N. 144 - - -	4.160,00	97	403.520,00
2022	4405	4163 FATTPAAF/33 484197 11/11/2022 11/12/2022	21/11/2022 10/11/2022 21/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SICUR -	5.200,00	2499 1	13/02/2023 13/02/2023 16/02/2023	Fatt. N. FATTPAAF/33 del 10/11/2022 - FINANZIAM ENTO ATTIVITA' DI FOR MAZIONE NELL'ESERCI ZIO DELL'APPRENDISTA TO PROFESSIONALIZZA NTE - -	1.560,00	97	151.320,00
2022	4405	4163 FATTPAAF/33 484197 11/11/2022 11/12/2022	21/11/2022 10/11/2022 21/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SICUR -	5.200,00	2500 1	13/02/2023 13/02/2023 16/02/2023	Fatt. N. FATTPAAF/33 del 10/11/2022 - FINANZIAM ENTO ATTIVITA' DI FOR MAZIONE NELL'ESERCI ZIO DELL'APPRENDISTA TO PROFESSIONALIZZA NTE - -	3.640,00	97	353.080,00
2022	4406	4164 8/PA 484238 12/11/2022 12/12/2022	21/11/2022 10/11/2022 21/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79364 EDILFORMAS ABRUZZO codice CUP: C23D16002140001 -- Mod. 1, E	3.003,00	2569 1	14/02/2023 14/02/2023 17/02/2023	Fatt. N. 8/PA del 10/11/20 22 - FINANZIAMENTO ST ATALE PER LE ATTIVITA ' DI FORMAZIONE NELL' ESERCIZIO DELL'APPR ENDISTATO PROFESSI ONALIZZANTE	3.003,00	97	291.291,00
2022	4410	4168 FPA-TE 22/1 471855 02/11/2022 02/01/2023	21/11/2022 02/11/2022 21/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86321 TERRA ENERGY S.R.L. Verifica della potenzialita' delle opere	11.061,28	849 1	18/01/2023 20/01/2023 23/01/2023	Fatt. N. FPA-TE 22/1 del 02/11/2022 - SERVIZIO I NERENTE LA VERIFICA DELLA POTENZIALITA' DELLE OPERE DI CAPT AZIONE E DELLE PROP RIETA' DELLE ACQUE T ERMALI DELLA CONCES SIONE MINERARIA DEN OMINATA "LA SALUTE" E "SANTA CROCE-PISCI ARELLO".	9.066,62	82	743.462,84



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 57 di 205

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4411	416920150719/2022 471918 02/11/2022 31/12/2022	21/11/2022 31/10/2022 21/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78207 GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A. ESTENSIONE UTENZE D e G utenze aggiuntiv	11.285,72	2176	1 06/02/2023 06/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. V20150719/2022 del 31/10/2022 - ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI DEJURE PUBBLICA CON DIRITTO E GIUSTIZIA DI GIUFFRè FRANCIS LEFEBVRE SPA PER LA BIBLIOTECA REGIONALE "B.CROCE". ANNO 2022	10.851,66	98	1.063.462,68
2022	4412	4170 101/01 03/11/2022 03/12/2022	21/11/2022 02/11/2022 21/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "A	29.315,53	2474	1 10/02/2023 10/02/2023 16/02/2023	Fatt. N. 101/01 del 02/11/2022 - DGR 941/2021- ASSISTENZA TECNICA/AMM.VA ABRUZZO PROGETTI SPA GIA' ABRUZZO ENGINEERING ALL'UFFICIO GARANZIA GIOVANI DEL DIP. LAVORO-SOCIALE. PERIODO 01/07/2022-31/12/2022	24.029,12	105	2.523.057,60
2022	4415	4173 0000030190 03/11/2022 03/12/2022	21/11/2022 02/11/2022 21/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86082 Automobile Club d'Italia Impegno di spesa n. 1467/2022	674.111,75	866	1 18/01/2023 18/01/2023 26/01/2023	Fatt. N. 0000030190 del 02/11/2022 - RIMBORSO COSTI DIFFERENZIALI 1°, 2° E 3° TRIMESTRE 2022 -	674.111,75	84	56.625.387,00
2022	4423	4180 3/254 486494 15/11/2022 15/12/2022	22/11/2022 18/10/2022 22/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785139MARCANTONIO FELICIANO - EUROTOUR "Programma HORIZON 2020 - Progetto TIGER	573,00	2667	1 15/02/2023 15/02/2023 23/02/2023	Fatt. N. 3/254 del 18/10/2022 - PROGRAMMA HORIZON 2020- PROGETTO TIGER. PARTECIPAZIONE MEETING URBANPROMO, TORINO 11-14/10/2022 E CLEAN ENERGY TRANSITION IN CITIES AND REGIONS, BRUXELLES 18-19/10/2022.	573,00	100	57.300,00
2022	4426	4183 160 PA 493307 18/11/2022 18/12/2022	22/11/2022 16/11/2022 22/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86310 PTSCLAS SPA FATTURA	29.280,00	1436	1 27/01/2023 27/01/2023 15/02/2023	Fatt. N. 160 PA del 16/11/2022 - PROGRAMMA GOL - AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSIST. TECNICA CPI - FATTURA	24.000,00	89	2.136.000,00



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 58 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4433	4189 1234 494401 21/11/2022 21/12/2022	22/11/2022 16/11/2022 22/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. CIG Z8735B1DF5	135,56	2242 1	07/02/2023 07/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. 1234 del 16/11/2022 - RETTIFICA DPD/365/2022-MANUTENZIONE AUTOMEZZI DIPARTIM. AGRICOLTURA	112,95	79	8.923,05
2022	4438	4194 640/F 478743 08/11/2022 08/12/2022	22/11/2022 03/11/2022 22/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17560 SOCIETA' ISPAR SRL Scissione dei pagamenti	3.863,34	1807 1	02/02/2023 02/02/2023 06/02/2023	Fatt. N. 640/F del 03/11/2022 - SERVIZIO DI CUSTODIA, CONSERVAZIONE E GESTIONE DI PARTE DELL'ARCHIVIO DEL GENIO CIVILE DI CHIETI - LOCALI EX POLO TECNICO" PERIODO: 01/08/2022-31/10/2022	3.076,65	90	276.898,50
2022	4445	4199 FATTPA 9_22 475386 05/11/2022 05/12/2022	22/11/2022 04/11/2022 22/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79553 ROSSI MICHELINO FATTURA PER ATTIVITA' TECNICHE RIGUARDA	2.441,17	1549 1	31/01/2023 31/01/2023 01/02/2023	Fatt. N. FATTPA 9_22 del 04/11/2022 - AFFIDAMENTO INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SIMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011. -	2.441,17	88	214.822,96
2022	4448	4201 FATTPA 42_22 486202 14/11/2022 14/12/2022	25/11/2022 14/11/2022 25/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA Proroga della convenzione R.U.N.T.S. dis	155.596,13	2406 1	09/02/2023 09/02/2023 16/02/2023	1633 Fatt. N. FATTPA 42_22 del 14/11/2022 - IMPLEMENTAZIONE DEL RUNTS E DELL'UFFICIO DEL TERZO SETTORE - PROROGA CONVENZIONE -	127.537,81	94	11.988.554,14
2022	4449	4202 1191 494445 21/11/2022 21/12/2022	25/11/2022 31/10/2022 25/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. versare a cura del committente	96,55	2239 1	07/02/2023 07/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. 1191 del 31/10/2022 - RETTIFICA DPD/365/2022-MANUTENZIONE AUTOMEZZI DIPARTIM. AGRICOLTURA	79,14	79	6.252,06



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 59 di 205

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4450	4203 1/E 494551 21/11/2022 21/12/2022	25/11/2022 18/11/2022 25/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 110383SERA ARCA FORMAZIONE SRL POR FSE Abruzzo 2014-2020 P.O. 2018-202	1.116,08	2410 1	09/02/2023 09/02/2023 10/02/2023	Fatt. N. 1/E del 18/11/2022 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018 -2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRES CITA E DELL'OCCUPAZI ONE" INT.47 - ENOGAST ROMIA: ALTA FORMAZI ONE E INSERIMENTO A L LAVORO- -	558,04	81	45.201,24
2022	4450	4203 1/E 494551 21/11/2022 21/12/2022	25/11/2022 18/11/2022 25/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 110383SERA ARCA FORMAZIONE SRL POR FSE Abruzzo 2014-2020 P.O. 2018-202	1.116,08	2411 1	09/02/2023 09/02/2023 10/02/2023	Fatt. N. 1/E del 18/11/2022 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018 -2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRES CITA E DELL'OCCUPAZI ONE" INT.47 - ENOGAST ROMIA: ALTA FORMAZI ONE E INSERIMENTO A L LAVORO- -	390,63	81	31.641,03
2022	4450	4203 1/E 494551 21/11/2022 21/12/2022	25/11/2022 18/11/2022 25/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 110383SERA ARCA FORMAZIONE SRL POR FSE Abruzzo 2014-2020 P.O. 2018-202	1.116,08	2412 1	09/02/2023 09/02/2023 10/02/2023	Fatt. N. 1/E del 18/11/2022 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018 -2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRES CITA E DELL'OCCUPAZI ONE" INT.47 - ENOGAST ROMIA: ALTA FORMAZI ONE E INSERIMENTO A L LAVORO- -	167,41	81	13.560,21
2022	4451	4204 FPA 1/22 495485 21/11/2022 21/12/2022	25/11/2022 21/11/2022 25/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86323 Antonella Luccitti Servizio di consulenza specialistica, su	3.700,00	3978 1	22/02/2023 24/02/2023 24/02/2023	Fatt. N. FPA 1/22 del 21/11/2022 - PROGETTO CH ERISH- AFFIDAMENTO CHERISH FINAL DISSEM INATION CONFERENCE. SUPPORTO PREPAZION E INTERVENTO E PART ECIPAZIONE	3.700,00	95	351.500,00



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 60 di 205

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4452	4205 8P00201151 426498 16/10/2022 31/12/2022	25/11/2022 11/10/2022 25/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	89,44	1491 1	30/01/2023 30/01/2023 03/02/2023	FATT. N. 8P00201151 del 11/10/2022 SALDO	73,55	110	8.090,50
2022	4458	4210 7 05/11/2022 05/12/2022	25/11/2022 04/11/2022 25/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86216 BARATTI GIANLUCA Progetto 1000 esperti - CUP C91B21007190	9.389,12	3935 1	21/02/2023 22/02/2023 23/02/2023	Fatt. N. 7 del 04/11/2022 - PROGETTO 1000 ESPE RTI- INCARICHI DI COLL ABORAZIONE PER IL SU PPORTO AI PROCEDIM ENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL P NRR PER LA REGIONE ABRUZZO. BARATTI	422,93	110	46.522,30
2022	4458	4210 7 05/11/2022 05/12/2022	25/11/2022 04/11/2022 25/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86216 BARATTI GIANLUCA Progetto 1000 esperti - CUP C91B21007190	9.389,12	3936 1	21/02/2023 22/02/2023 23/02/2023	Fatt. N. 7 del 04/11/2022 - PROGETTO 1000 ESPE RTI- INCARICHI DI COLL ABORAZIONE PER IL SU PPORTO AI PROCEDIM ENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL P NRR PER LA REGIONE ABRUZZO. BARATTI	8.966,19	110	986.280,90
2022	4471	4222 FATTPA 31_22 488342 15/11/2022 15/12/2022	29/11/2022 15/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86012 BORRONE MARCELLO SPETTANZE COMPONENTE DEL C.R.T.A. (L.R.	571,58	1254 1	25/01/2023 27/01/2023 01/02/2023	Fatt. N. FATTPA 31_22 d el 15/11/2022 - SPETTAN ZE COMPETENZE A FA VORE DEI COMPONENT I DEL C.R.T.A. L.R. 40/20 11 ART. 12	571,58	78	44.583,24
2022	4472	4223 186 495520 21/11/2022 21/12/2022	29/11/2022 21/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79792 IL BOSSO FORMAZIONE SOC. COOP. Formazione di base e trasversale in appr	1.513,20	2570 1	14/02/2023 14/02/2023 17/02/2023	Fatt. N. 186 del 21/11/202 2 - FINANZIAMENTO ST ATALE PER LE ATTIVITA ' DI FORMAZIONE NELL' ESERCIZIO DELL'APPR ENDISTATO PROFESSI ONALIZZANTE	1.513,20	88	133.161,60
2022	4462	4214 7258/00 498035 23/11/2022 23/12/2022	25/11/2022 21/11/2022 25/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	467,12	7346 1	23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. 7258/00 del 21/11 /2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	362,43	124	44.941,32



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 61 di 205

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4462	4214 7258/00 498035 23/11/2022 23/12/2022	25/11/2022 21/11/2022 25/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	467,12	7458	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. 7258/00 del 21/11/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	104,69	124	12.981,56
2022	4463	4215 7257/00 498081 23/11/2022 23/12/2022	25/11/2022 21/11/2022 25/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	144,12	7345	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. 7257/00 del 21/11/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	113,56	124	14.081,44
2022	4463	4215 7257/00 498081 23/11/2022 23/12/2022	25/11/2022 21/11/2022 25/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	144,12	7457	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. 7257/00 del 21/11/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	30,56	124	3.789,44
2022	4465	4217 94 498692 23/11/2022 22/01/2023	25/11/2022 23/11/2022 25/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 22434 TAVANO NICOLA Progetto Speciale Territoriale di rivalo	13.474,66	2299	1 08/02/2023 08/02/2023 09/02/2023	Fatt. N. 94 del 23/11/2022 - SERVIZIO DI REDAZIONE DEGLI ELABORATI RELATIVI ALLO STUDIO DI VALUTAZIONE INCIDENZA AMBIENTALE IN SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO SPECIALE TERRITORIALE DELLA COSTA DEI TRABOCCHI.	13.474,66	78	1.051.023,48
2022	4468	4220 7/PA 479432 08/11/2022 08/12/2022	25/11/2022 03/11/2022 25/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785967INSIGHT & CO SRL Pagamento a saldo relativo al progetto a	89.487,00	4635	1 23/02/2023 23/02/2023 27/02/2023	2232 Fatt. N. 7/PA del 03/11/2022 - POR FSE 2014/2020 ORGANIZZAZIONE EVENTO COMUNICATIVO "EUROPA SOTTO CASA"	36.675,00	111	4.070.925,00
2022	4468	4220 7/PA 479432 08/11/2022 08/12/2022	25/11/2022 03/11/2022 25/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785967INSIGHT & CO SRL Pagamento a saldo relativo al progetto a	89.487,00	4636	1 23/02/2023 23/02/2023 27/02/2023	2138 Fatt. N. 7/PA del 03/11/2022 - POR FSE 2014/2020 ORGANIZZAZIONE EVENTO COMUNICATIVO "EUROPA SOTTO CASA"	25.672,50	111	2.849.647,50
2022	4468	4220 7/PA 479432 08/11/2022 08/12/2022	25/11/2022 03/11/2022 25/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785967INSIGHT & CO SRL Pagamento a saldo relativo al progetto a	89.487,00	4638	1 23/02/2023 23/02/2023 27/02/2023	2138 Fatt. N. 7/PA del 03/11/2022 - POR FSE 2014/2020 ORGANIZZAZIONE EVENTO COMUNICATIVO "EUROPA SOTTO CASA" -	11.002,50	111	1.221.277,50



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 62 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4476	4227 43/2022 496746 22/11/2022 22/12/2022	29/11/2022 21/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 132641PENSIERI BELLI DI MELCHIORRE MANUEL Rif. documento commerciale n.1136-0002 d	481,85	1754 1	01/02/2023 02/02/2023 02/02/2023	Fatt. N. 43/2022 del 21/11/2022 - L. 234/2021 DEC RETO MIC 502/2022 PR OMOZIONE DELLA LETT URA E SOSTEGNO DEL LA FILIERA DELL'EDITO RIA LIBRARIA	481,85	72	34.693,20
2022	4477	4228 FATTPAAF/43 496804 22/11/2022 22/12/2022	29/11/2022 22/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SICUR -	2.932,80	2572 1	14/02/2023 14/02/2023 17/02/2023	Fatt. N. FATTPAAF/43 del 22/11/2022 - FINANZIAM ENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIO NE NELL'ESERCIZIO DE LL'APPRENDISTATO PR OFESSIONALIZZANTE -	2.932,80	87	255.153,60
2022	4479	4230 FATTPAAF/44 497379 22/11/2022 22/12/2022	29/11/2022 22/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SICUR -	2.080,00	2573 1	14/02/2023 14/02/2023 17/02/2023	Fatt. N. FATTPAAF/44 del 22/11/2022 - FINANZIAM ENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIO NE NELL'ESERCIZIO DE LL'APPRENDISTATO PR OFESSIONALIZZANTE -	2.080,00	87	180.960,00
2022	4480	4231 PA430 497544 22/11/2022 22/12/2022	29/11/2022 14/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79220 EDITORIALE LE LETTERE S.R.L. LINGUA NOSTRA ABBONAMENTO 2022	105,00	4496 1	22/02/2023 22/02/2023 27/02/2023	Fatt. N. PA430 del 14/11/2022 - LL.RR. 35/78 E 12/93. ATTUAZIONE PROG RAMMA ATTIVITA' CULT URALI 2022. FORNITUR A DI PERIODICI E QUOT IDIANI BIBLIOTECA "A.C. DE MEIS" DI CHIETI	105,00	97	10.185,00
2022	4481	4232 PA429 497546 22/11/2022 22/12/2022	29/11/2022 11/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79220 EDITORIALE LE LETTERE S.R.L. ARTEDOSSIER	3.952,00	4497 1	22/02/2023 22/02/2023 27/02/2023	Fatt. N. PA429 del 11/11/2022 - LL.RR. 35/78 E 12/93. ATTUAZIONE PROG RAMMA ATTIVITA' CULT URALI 2022. FORNITUR A DI PERIODICI E QUOT IDIANI BIBLIOTECA "A.C. DE MEIS" DI CHIETI.	3.902,00	97	378.494,00



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 63 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4483	4234 216/F 498732 23/11/2022 23/12/2022	29/11/2022 22/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY POR FSE Abruzzo 2014-2020_P.O. 2018-2020	15.600,00	2413 1	09/02/2023 09/02/2023 10/02/2023	Fatt. N. 216/F del 22/11/2022 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.47 - ENOGASTROMIA: ALTA FORMAZIONE E INSERIMENTO AL LAVORO-	7.800,00	79	616.200,00
2022	4483	4234 216/F 498732 23/11/2022 23/12/2022	29/11/2022 22/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY POR FSE Abruzzo 2014-2020_P.O. 2018-2020	15.600,00	2414 1	09/02/2023 09/02/2023 10/02/2023	Fatt. N. 216/F del 22/11/2022 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.47 - E	5.460,00	79	431.340,00
2022	4483	4234 216/F 498732 23/11/2022 23/12/2022	29/11/2022 22/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY POR FSE Abruzzo 2014-2020_P.O. 2018-2020	15.600,00	2415 1	09/02/2023 09/02/2023 10/02/2023	Fatt. N. 216/F del 22/11/2022 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.47 - ENOGASTROMIA: ALTA FORMAZIONE E INSERIMENTO AL LAVORO-	2.340,00	79	184.860,00
2022	4486	4237 272/FE 500416 24/11/2022 24/12/2022	29/11/2022 24/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21149 C.S.I. SRL SERVIZIO DI PICK UP A CHIAMATA	2.810,45	867 1	18/01/2023 18/01/2023 19/01/2023	Fatt. N. 272/FE del 24/11/2022 - SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA E SPEDIZIONE PACCHI PER GLI UFFICI REGIONALI PERIODO OTTOBRE 2022	2.568,92	56	143.859,52
2022	4493	4244 5PA/2022 488265 15/11/2022 15/12/2022	29/11/2022 04/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800076PALERMO STEFANIA NOTA SPESE PER LA FORNITURA GIORNALI E P	72,80	1493 1	30/01/2023 30/01/2023 03/02/2023	FATT. N. 5PA/2022 del 04/11/2022	72,80	80	5.824,00



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 64 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4495	4246 111/05 23/11/2022 31/12/2022	29/11/2022 21/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86324 CIESSE INTERMEDIAZIONI SAS DISC915 DISCENDENTE PL. TONDO TM D.80	10.526,23	3663	1 17/02/2023 17/02/2023 17/02/2023	Fatt. N. 111/05 del 21/11/2022 - ACQUISTO MATERIALE NECESSARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA A CARICO DEL CAPANNONE AGRICOLO DI FEUDO ZZO-FORESTE DEMANIALI REGIONALI. CASTEL DI SANGRO.	8.628,06	86	742.013,16
2022	4496	4247 44/2022 499018 23/11/2022 23/12/2022	29/11/2022 21/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 132641 PENSIERI BELLI DI MELCHIORRE MANUELE Rif. documento commerciale n.1136-0001 d	2.910,75	1755	1 01/02/2023 02/02/2023 02/02/2023	Fatt. N. 44/2022 del 21/11/2022 - L. 234/2021 DECRETO MIC 502/2022 PROMOZIONE DELLA LETTURA E SOSTEGNO DELLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA	2.910,75	71	206.663,25
2022	4497	4248 182/00 502788 24/11/2022 24/12/2022	29/11/2022 24/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	4.160,00	2574	1 14/02/2023 14/02/2023 17/02/2023	Fatt. N. 182/00 del 24/11/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	4.160,00	85	353.600,00
2022	4499	4250 202230036423 504026 25/11/2022 28/02/2023	29/11/2022 23/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. GJ668PW RENEGADE 1.3 T4 PHEV 190cv Limit	103,68	2592	1 14/02/2023 14/02/2023 21/02/2023	Fatt. N. 0000202230036423 del 23/11/2022 - RIMBORSO BOLLO AUTO 2022 VEICOLO NOLEGGIATO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E DELL'AUTORITA' DI BACINO	103,68	88	9.123,84
2022	4503	4254 8/PA 480863 09/11/2022 09/12/2022	29/11/2022 03/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785967 INSIGHT & CO SRL Saldo effettuazione delle prestazioni ag	12.200,00	5047	1 03/03/2023 03/03/2023 08/03/2023	Fatt. N. 8/PA del 03/11/2022 - POR FSE 2014-2020 PROGETTO EUROPA SOTTO CASA - SERVIZI AGGIUNTIVI -	5.000,00	119	595.000,00



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 65 di 205

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4503	4254 8/PA 480863 09/11/2022 09/12/2022	29/11/2022 03/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785967 INSIGHT & CO SRL Saldo effettuazione delle prestazioni ag	12.200,00	5048	1 03/03/2023 03/03/2023 08/03/2023	Fatt. N. 8/PA del 03/11/2022 - POR FSE 2014-2020 PROGETTO EUROPA SOTTO CASA - SERVIZI AGGIUNTIVI -	3.500,00	119	416.500,00
2022	4503	4254 8/PA 480863 09/11/2022 09/12/2022	29/11/2022 03/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785967 INSIGHT & CO SRL Saldo effettuazione delle prestazioni ag	12.200,00	5049	1 03/03/2023 03/03/2023 08/03/2023	Fatt. N. 8/PA del 03/11/2022 - POR FSE 2014-2020 PROGETTO EUROPA SOTTO CASA - SERVIZI AGGIUNTIVI	1.500,00	119	178.500,00
2022	4505	4256 373 482706 10/11/2022 10/12/2022	29/11/2022 09/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 10955 SAP ESTINTORI SRL /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	31,31	8098	1 29/03/2023 29/03/2023 30/03/2023	FATT. N. 373 del 09/11/2022 servizio di manutenzione programmata dei presidi antincendio immobili regione abruzzo.	25,66	140	3.592,40
2022	4509	4260 20 484216 12/11/2022 12/12/2022	29/11/2022 10/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78546 TULLO NICOLA PARTECIPAZIONE SEDUTE C.R.T.A. (L.R. 40/	704,75	1261	1 25/01/2023 27/01/2023 01/02/2023	Fatt. N. 20 del 10/11/2022 - L.R. 40/2011 ART. 12 SPETTANZE COMPETENZE A FAVORE DEI COMPONENTI DEL C.R.T.A. - PARTECIPAZIONE SEDUTE C.R.T.A. (L.R. 40/2011)	704,75	81	57.084,75
2022	4510	4261 FATTPA 2_22 488466 15/11/2022 15/12/2022	29/11/2022 15/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86325 Agostino Consalvo SPETTANZE COMPONENTE DEL C.R.T.A. (L.R.	161,28	1253	1 25/01/2023 27/01/2023 01/02/2023	Fatt. N. FATTPA 2_22 del 15/11/2022 - SPETTANZE A FAVORE DEI COMPONENTI DEL C.R.T.A. A NNO 2022 (L.R. 40/2011)	161,28	78	12.579,84
2022	4511	4262 14 491714 17/11/2022 17/12/2022	29/11/2022 16/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79804 MASTRANGELO VINCENZO COMPONENTE C.R.T.A. DAL 20/02/2020 AL 28	673,99	1262	1 25/01/2023 27/01/2023 01/02/2023	Fatt. N. 14 del 16/11/2022 - SPETTANZE A FAVORE DEI COMPONENTI DEL C.R.T.A. COMPONENTE C.R.T.A.	673,99	76	51.223,24
2022	4550	4297 6 28/11/2022 28/12/2022	29/11/2022 25/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78178 VECCHIOLI PAOLO biglietti autobus tratta L'Aquila Pescara	1.717,44	3776	1 20/02/2023 20/02/2023 20/02/2023	Fatt. N. 6 del 25/11/2022 - PAGAMENTO COMPENSI SEDUTE DEL COLLEGIO ARBITRALE -	1.717,44	84	144.264,96



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 66 di 205

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4551	4298 372 484218 12/11/2022 12/12/2022	29/11/2022 09/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 10955 SAP ESTINTORI SRL /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	12.198,95	7943	1 28/03/2023 29/03/2023 30/03/2023	Fatt. N. 372 del 09/11/2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMA TA DEI PRESIDI ANTINCENDIO IMMOBILI REGIONE ABRUZZO	9.999,14	138	1.379.881,32
2022	4805	4535 22004128 523853 10/12/2022 09/01/2023	14/12/2022 09/12/2022 14/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86071 Agenzia ANSA Agenzia Nazionale Stampa A Notiziario Generale	33.750,00	1467	1 30/01/2023 30/01/2023 02/02/2023	Fatt. N. 22004128 del 09/12/2022 - CONVENZIONE CON AGENZIE DI STAMPA: ULTERIORE PROROGA TECNICA PERIOD O 01/09/2022-30/11/2022	32.451,92	54	1.752.403,68
2022	4806	4536 PAE0044970 523922 10/12/2022 09/01/2023	14/12/2022 30/11/2022 14/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. CONTRADA BUCCERI - V. NAZIONALE,38 CEPAG	3.391,23	4885	1 28/02/2023 28/02/2023 02/03/2023	Fatt. N. PAE0044970 del 30/11/2022 - RETTIFICA DETERM DPD/377/2022 LIQUIDAZIONE E PAG.T O TITOLI DI SPESA AFFERENTI AL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA	2.779,70	82	227.935,40
2022	4808	4538 22PA0002958 525761 13/12/2022 12/01/2023	14/12/2022 09/12/2022 14/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC. 130907 - 2000020001392183, Nr. Matricola	551,14	1794	1 02/02/2023 02/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. 22PA0002958 del 09/12/2022 - FORNITURA SERVIZIO IDRICO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI AVEZZANO 01/09/22 - 31/12/2022	501,04	57	28.559,28
2022	4809	4539 0322032636 525767 13/12/2022 12/01/2023	14/12/2022 01/12/2022 14/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78184 PUBLITALIA '80 S.P.A. SOSTEGNO ALLA FRUIZIONE INTEGRATA DELL'E	57.812,08	2586	1 14/02/2023 14/02/2023 17/02/2023	Fatt. N. 0322032636 del 01/12/2022 - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI EX POR-FESR E FSE 2014/2020 P.O. COMPLEMENTARE 2017/2020. CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INTEGRATA PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA REGIONE ABRUZZO.PIANO MEDIA SUMMER 2022	47.386,95	66	3.127.538,70



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 67 di 205

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4811	4541 0322032637 525773 13/12/2022 12/01/2023	14/12/2022 01/12/2022 14/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78184 PUBLITALIA '80 S.P.A. SOSTEGNO ALLA FRUIZIONE INTEGRATA DELL'E	36.488,00	2584 1	14/02/2023 14/02/2023 17/02/2023	2234 Fatt. N. 0322032637 del 01/12/2022 - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI EX POR-FESR E FSE 2014/2020 P.O. COMPLEMENTARE 2017/2020. CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INTEGRATA PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA REGIONE ABRUZZO.PIANO MEDIA SUMMER 2022	29.908,20	66	1.973.941,20
2022	4812	4542 220299 526334 13/12/2022 12/01/2023	14/12/2022 30/11/2022 14/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 784704SIAP+MICROS SRL Oggetto: Manutenzione di preservazione (54.982,11	2581 1	14/02/2023 14/02/2023 17/02/2023	Fatt. N. 220299 del 30/11/2022 - PROGETTO OPERATIVO A-AZIONI DI RAFFORZAMENTO DELLE CONOSCENZE AGROCLIMATICHE -MISURA 7.6 SOTTOMISURA 6,6,1 DELL'PSR 2014/2020-MANUTENZIONE PRESERVAZIONE NUOVA RETE DI MONITORAGGIO CLIMATICO -ANNO 2022	45.067,30	66	2.974.441,80
2022	4813	4543 190 526815 13/12/2022 31/01/2023	14/12/2022 02/12/2022 14/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86098 SOCCORSO 365 SRLS Manodopera	468,48	2704 1	15/02/2023 15/02/2023 17/02/2023	Fatt. N. 190 del 02/12/2022 - ATTIVITA' DI CONTROLLO FITOSANITARIO E ATTUAZIONE DELLA DIFESA INTEGRATA NELLA REGIONE ABRUZZO. LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'AUTOVETTURA FIAT PANDA CW495GJ.	384,00	66	25.344,00
2022	4828	4557 7626/00 522376 09/12/2022 08/01/2023	15/12/2022 30/11/2022 15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	289,06	7349 1	23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. 7626/00 del 30/11/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	224,00	108	24.192,00
2022	4828	4557 7626/00 522376 09/12/2022 08/01/2023	15/12/2022 30/11/2022 15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	289,06	7462 1	23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. 7626/00 del 30/11/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	65,06	108	7.026,48



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 68 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4829	4558 7625/00 523845 10/12/2022 09/01/2023	15/12/2022 30/11/2022 15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	94,28	7348	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. 7625/00 del 30/11/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	74,28	107	7.947,96
2022	4829	4558 7625/00 523845 10/12/2022 09/01/2023	15/12/2022 30/11/2022 15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	94,28	7460	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. 7625/00 del 30/11/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	20,00	107	2.140,00
2022	4830	4559 423 525634 12/12/2022 11/01/2023	15/12/2022 06/12/2022 15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 109215INFOBASIC SRL Apprendistato professionalizzante - emis	1.560,00	4913	1 01/03/2023 01/03/2023 03/03/2023	Fatt. N. 423 del 06/12/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	1.560,00	81	126.360,00
2022	4831	4560 129/01 13/12/2022 12/01/2023	15/12/2022 13/12/2022 15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 progetto "Supporto tecn	45.166,45	1697	1 01/02/2023 02/02/2023 08/02/2023	1348 Fatt. N. 129/01 del 13/12/2022 -ATTIVITA' DI "SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO/LEGALE AL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE" - PERIODO DAL 01/11/2022 AL 30/11/2022	37.021,68	57	2.110.235,76
2022	4832	4561 288/FE 527318 13/12/2022 13/01/2023	15/12/2022 13/12/2022 15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21149 C.S.I. SRL SERVIZIO DI PICK UP A CHIAMATA	2.456,53	1365	1 26/01/2023 26/01/2023 27/01/2023	Fatt. N. 288/FE del 13/12/2022 - SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA E SPEDIZIONE PACCHI. SERVIZIO DI PICK UP A CHIAMATA -MESE NOVE MBRE 2022	2.253,14	45	101.391,30
2022	4833	4562 C131 528523 14/12/2022 13/01/2023	15/12/2022 14/12/2022 15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4271 TECHNOLOGY SERVICES SRL UNIPERSONALE Saldo attivita' formativa	27.918,86	4857	1 28/02/2023 28/02/2023 01/03/2023	Fatt. N. C131 del 14/12/2022 - POR FSE 2014/2020 - ASSE I Ob. 8.6 INVEST. 8v - INTERVENTO N. 2 - POLITICHE ATTIVE GESTIONE CRISI AZIENDALI - AZ. 1 "FORMAZ. PER LA CRESCITA" - P.O. FSE 2016-2018 - Saldo attivita' formativa	13.959,43	77	1.074.876,11



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 69 di 205

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4833	4562 C131 528523 14/12/2022 13/01/2023	15/12/2022 14/12/2022 15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4271 TECHNOLOGY SERVICES SRL UNIPERSONALITA' SEMPLICE Saldo attivit� formativa	27.918,86	4859 1	28/02/2023 28/02/2023 01/03/2023	Fatt. N. C131 del 14/12/2022 - POR FSE 2014/2020 - ASSE I Ob. 8.6 INVEST. 8v - INTERVENTO N. 2 - POLITICHE ATTIVE GESTIONE CRISI AZIENDALI - AZ. 1 "FORMAZ. PER LA CRESCITA" - P.O. FSE 2016-2018 - Saldo attivit� formativa	9.771,60	77	752.413,20
2022	4833	4562 C131 528523 14/12/2022 13/01/2023	15/12/2022 14/12/2022 15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4271 TECHNOLOGY SERVICES SRL UNIPERSONALITA' SEMPLICE Saldo attivit� formativa	27.918,86	4860 1	28/02/2023 28/02/2023 01/03/2023	Fatt. N. C131 del 14/12/2022 - POR FSE 2014/2020 - ASSE I Ob. 8.6 INVEST. 8v - INTERVENTO N. 2 - POLITICHE ATTIVE GESTIONE CRISI AZIENDALI - AZ. 1 "FORMAZ. PER LA CRESCITA" - P.O. FSE 2016-2018 - Saldo attivit� formativa	4.187,83	77	322.462,91
2022	4834	4563 1222011576 507888 28/11/2022 31/12/2022	15/12/2022 25/11/2022 15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO Anticipazione	1.009,70	1329 1	26/01/2023 26/01/2023 30/01/2023	Fatt. N. 1222011576 del 25/11/2022 - PUBBLICAZIONE SULLA GURIA DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA GIUNTA REGIONALE.	830,51	63	52.322,13
2022	4556	4303 14 484213 11/11/2022 11/12/2022	29/11/2022 10/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86241 CITTADINI UGO OPERAZIONE EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART. 109, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.L. 112/2008	3.328,00	840 1	17/01/2023 17/01/2023 17/01/2023	Fatt. N. 14 del 10/11/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNR PER LA REGIONE ABRUZZO.	3.328,00	67	222.976,00
2022	4560	4307 21 497498 22/11/2022 22/12/2022	30/11/2022 22/11/2022 30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78738 DI MARCO NICOLA SPETTANZE CRTA	88,25	1264 1	25/01/2023 27/01/2023 01/02/2023	Fatt. N. 21 del 22/11/2022 - L.R. 40/2011 ART. 12 SPETTANZE A FAVORE DEI COMPONENTI DEL C.R.T.A.	88,25	71	6.265,75



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 70 di 205

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4561	4308 112/01 25/11/2022 25/12/2022	30/11/2022 25/11/2022 30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	59.301,47	1075 1	20/01/2023 20/01/2023 23/01/2023	1347 DGR 941/2021- CONVEN ZIONI 2022 PER AFFIDA MENTO AD ABRUZZO E NGINEERING SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO /AMM.VO GENIO CIVILE DI TERAMO. PERIODO 1 0/10/2022-31/10/2022.	8.394,12	59	495.253,08
2022	4561	4308 112/01 25/11/2022 25/12/2022	30/11/2022 25/11/2022 30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	59.301,47	1081 1	20/01/2023 20/01/2023 23/01/2023	1347 Fatt. N. 112/01 del 25/11/ 2022 - CONVENZIONI 20 22 PER AFFIDAMENTO AD ABRUZZO ENGINEE RING SERVIZIO DI SUP PORTO TECNICO/AMM. VO GENIO CIVILE DI L'A QUILA PERIODO 10/10/2 022-31/10/2022. DGR 941 /2021-	14.129,76	59	833.655,84
2022	4561	4308 112/01 25/11/2022 25/12/2022	30/11/2022 25/11/2022 30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	59.301,47	1083 1	20/01/2023 20/01/2023 23/01/2023	1347 Fatt. N. 112/01 del 25/11/ 2022 - SERVIZIO DI SUP PORTO TECNICO/AMM. VO GENIO CIVILE DI CHI ETI. PERIODO 10/10/202 2-31/10/2022. DGR 941/2 021-	13.193,92	59	778.441,28
2022	4561	4308 112/01 25/11/2022 25/12/2022	30/11/2022 25/11/2022 30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	59.301,47	1088 1	20/01/2023 20/01/2023 23/01/2023	1347 Fatt. N. 112/01 del 25/11/ 2022 - CONVENZIONI 20 22 PER AFFIDAMENTO AD ABRUZZO ENGINEE RING SERVIZIO DI SUP PORTO TECNICO/AMM. VO GENIO CIVILE DI PE SCARA. PERIODO 10/10/ 2022-31/10/2022. DGR 94 1/2021-	12.889,96	59	760.507,64
2022	4562	4309 2722300917 28/11/2022 09/01/2023	30/11/2022 25/11/2022 30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAF Corrispettivi in accordo quadro, ai sens	256.492,80	1031 1	19/01/2023 19/01/2023 25/01/2023	Fatt. N. 2722300917 del 2 5/11/2022 - AFFIDAMENT O SERVIZI APPLICATIVI E DI SUPPORTO IN AMB ITO DI SANITA' DIGITAL E -	256.492,80	58	14.876.582,40



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 71 di 205

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4568	4315 FPA 20/22 509321 29/11/2022 29/12/2022	30/11/2022 29/11/2022 30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86328 Angelucci Giovanni Incarico di Collaborazione Professionale	2.077,99	2353	1 08/02/2023 08/02/2023 09/02/2023	Fatt. N. FPA 20/22 del 29/11/2022 - PROGRAMMA HORIZON 2020- PROGETTO TIGER. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE. ANNUALITA' 2022 - Incarico di Coll Profes - G.A. n. 101018403 - Servizio di Supporto Legale specialistico al RUP (Prima Tranche)	2.077,99	72	149.615,28
2022	4574	4321 5 484446 13/11/2022 13/12/2022	30/11/2022 12/11/2022 30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86227 MASOTTI UMBERTO Progetto 1000 Esperti - CUP C91B21007190	14.640,00	1978	1 03/02/2023 03/02/2023 06/02/2023	Fatt. N. 5 del 12/11/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNNR PER LA REGIONE ABRUZZO. MASOTTI	14.640,00	85	1.244.400,00
2022	4577	4324 FATTPA 48_22 508292 28/11/2022 28/12/2022	01/12/2022 28/11/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA Proroga della convenzione Piano Sociale	104.992,33	3929	1 21/02/2023 21/02/2023 24/02/2023	Fatt. N. FATTPA 48_22 del 28/11/2022 - PROROGA CONVENZIONE AFFIDAMENTO SERVIZI E INTERVENTI SOCIALI 2016-2018 TRA REG. ABRUZZO E ABRUZZO SVILUPPO - L.R. N. 767/2021 -	86.059,29	88	7.573.217,52
2022	4578	4325 822000308088 508328 28/11/2022 28/12/2022	01/12/2022 28/11/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.432,13	815	1 17/01/2023 17/01/2023 18/01/2023	Fatt. N. 822000308088 del 28/11/2022 -DIPARTIMENTO DPD - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 10.2022-31.10.2022	2.813,22	51	143.474,22
2022	4579	4326 822000308082 508336 29/11/2022 29/12/2022	01/12/2022 28/11/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	41,10	814	1 17/01/2023 17/01/2023 18/01/2023	Fatt. N. 822000308082 del 28/11/2022 DIPARTIMENTO DPD - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2022-31.10.2022	33,69	50	1.684,50



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 72 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4580	4327 822000316818 509733 29/11/2022 29/12/2022	01/12/2022 29/11/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.547,96	4888 1	28/02/2023 28/02/2023 02/03/2023	Fatt. N. 822000316818 de l 29/11/2022 -LIQUIDAZI ONE E PAG.TO TITOLI D I SPESA AFFERENTI AL DIPARTIMENTO AGRIC OLTURA FORNITURA E NERGIA ELETTRICA DIP ARTIMENTO AGRICOLT URA-MESE OTTOBRE 2 022	1.268,82	93	118.000,26
2022	4583	4330 25/PA 510459 30/11/2022 30/12/2022	01/12/2022 29/11/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785960COGET SRL Sistemazione idraulica e risagomatura de	71.492,34	1777 1	02/02/2023 02/02/2023 03/02/2023	Fatt. N. 25/PA del 29/11/2 022 - Liquidazione 2 SAL. SISTEMAZIONE IDRAULI CA E RISAGOMATURA D ELL'ALVEO PER LA MES SA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DEL TORRENT E CIGNO IN PROSSIMIT A' DELLE LOCALITA' DI CASTELLANO E ROTA G IANNELLI NEL COMUNE DI CUGNOLI	19.075,39	65	1.239.900,35
2022	4583	4330 25/PA 510459 30/11/2022 30/12/2022	01/12/2022 29/11/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785960COGET SRL Sistemazione idraulica e risagomatura de	71.492,34	1778 1	02/02/2023 02/02/2023 03/02/2023	2103 Fatt. N. 25/PA del 29/11/2 022 - Liquidazione 2 SAL. SISTEMAZIONE IDRAULI CA E RISAGOMATURA D ELL'ALVEO PER LA MES SA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DEL TORRENT E CIGNO IN PROSSIMIT A' DELLE LOCALITA' DI CASTELLANO E ROTA G IANNELLI NEL COMUNE DI CUGNOLI	39.524,89	65	2.569.117,85
2022	4589	4335 FATTPA 43_22 486504 15/11/2022 15/12/2022	01/12/2022 14/11/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA AT Garanzia Giovani - CUP C29J2105661000	88.779,24	2471 1	10/02/2023 10/02/2023 16/02/2023	1348 Fatt. N. FATTPA 43_22 d el 14/11/2022 - PIANO DI ATTUAZIONE REGIONA LE PROGRAMMA GARA NZIA GIOVANI. ASSISTE NZA TECNICA. CONVEN ZIONE CON ABRUZZO S VILUPPO .	72.769,87	93	6.767.597,91



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 73 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4590	4336 FPA 22/22 510961 30/11/2022 30/12/2022	01/12/2022 30/11/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800088SPER SRL Studio di compatibilita' idrogeologica e	12.053,60	1189 1	23/01/2023 23/01/2023 26/01/2023	2103 Fatt. N. FPA 22/22 del 30/ 11/2022 - RIAPERTURA SEZ. IDRAULICA DEL FI UME LIRI. REDAZIONE S TUDIO DI COMPATIBILIT A' IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA. DPCM 27.02 .2019-DANNI ECCEZION ALI EVENTI METEOROL OGICI SECONDA DECA DE GENNAIO 2017. COM UNE DI CANISTRO.	9.880,00	57	563.160,00
2022	4592	4338 5 15/11/2022 15/12/2022	01/12/2022 15/11/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86219 CRESCENZI VALENTINA COMPENSO PER 37 GIORNATE CONSULENZA S VOL	15.392,00	1998 1	03/02/2023 03/02/2023 06/02/2023	Fatt. N. 5 del 15/11/2022 - PROGETTO 1000 ESPE RTI- INCARICHI DI COLL ABORAZIONE PER IL SU PPORTO AI PROCEDIM ENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL P NRR PER LA REGIONE ABRUZZO. CRESCENZI	15.392,00	83	1.277.536,00
2022	4593	4339 441-22 487910 15/11/2022 15/12/2022	01/12/2022 15/11/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78923 Libreria Colacchi s.n.c. VITA SESSUALE DI GUGLIELMO SPUTACCHIER A	1.537,00	4963 1	02/03/2023 08/03/2023 14/03/2023	Fatt. N. 441-22 del 15/11/ 2022 - ACQUISTO LIBRI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS 50 /2016-CONTRIBUTI MINI STERIALI ALLE BIBLIOT ECHE PER ACQUISTO LI BRI-ANNO 2022 - VITA S ESSUALE DI GUGLIELM O SPUTACCHIERA (LA)	1.537,00	119	182.903,00
2022	4596	4342 24 493382 18/11/2022 18/12/2022	01/12/2022 18/11/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86161 GIESSEPI' s.r.l. 7OK7V6	700,00	5397 1	08/03/2023 08/03/2023 14/03/2023	Fatt. N. 24 del 18/11/2022 - ACQUISTO LIBRI AI SE NSI DELL'ART. 36 COMM A 2 DEL D.LGS 50/2016- CONTRIBUTI MINISTERI ALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI-A NNO 2022	700,00	116	81.200,00



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 74 di 205

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4597	4343 73/a 495297 21/11/2022 21/12/2022	01/12/2022 21/11/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150361IL CERCALIBRO SRL Galimberti - Nuovo dizionario di psicolo	700,00	5400 1	08/03/2023 08/03/2023 14/03/2023	Fatt. N. 73/a del 21/11/2022 - ACQUISTO LIBRI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016-CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI-ANNO 2022 - Galimberti - Nuovo dizionario di psicologia. psichiatria, psicoanalisi, neuroscienze	700,00	113	79.100,00
2022	4602	4348 17 512032 30/11/2022 30/12/2022	01/12/2022 30/11/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 134003MONACO ANGELO Redazione di Relazione Geologica e Relaz	1.958,63	1186 1	23/01/2023 23/01/2023 26/01/2023	Fatt. N. 17 del 30/11/2022 - COMUNE DI CANISTRO-RIAPERTURA DELLA SEZ. IDRAULICA DEL FIUME LIRI ALL'INTERNO DELL'ABITATO E MIGLIORAMENTO DELLE DIFESE SPONDALI DEGLI AFFLUENTI TORRENTE RIO SPARTO E FOSSO DELLA MOLA. CONSULENZA GEOLOGICA. DPCM DEL 27.02	1.958,63	57	111.641,91
2022	4604	4350 32912411 512069 30/11/2022 31/12/2022	01/12/2022 21/11/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	1190 1	23/01/2023 23/01/2023 26/01/2023	2103 Fatt. N. 32912411 del 21/11/2022 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI SERVIZIO DEL DPE016. PERIODO: OTTOBRE 2022	316,00	57	18.012,00
2022	4605	4351 16 30/11/2022 30/12/2022	01/12/2022 30/11/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79916 CICCARELLI GABRIELE Bollo	5.672,00	1183 1	23/01/2023 23/01/2023 26/01/2023	Fatt. N. 16 del 30/11/2022 - COMUNE DI MAGLIANO DEI MARS. RIAPERTURA DELLA SEZ. IDRAULICA FIUME IMELE. RILEVI TOPOGRAFICI DPCM 27/02/2019. PIANO DEGLI INVESTIMENTI- FINANZIAMENTO II- ANNUALITA' 2019.	5.672,00	57	323.304,00



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 75 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4606	4352 1311 512136 01/12/2022 31/12/2022	01/12/2022 30/11/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86329 IDEA IT - S.R.L. Valorizzazione della comunicazione digit	162.796,80	7923	1 28/03/2023 28/03/2023 29/03/2023	2323 Fatt. N. 1311 del 30/11/2022 - SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE AGGREGATORE NAZIONALE NEL L'AMBITO DEL PROGETTO "VALORIZZAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DIGITALE DEL TURISMO".	133.440,00	118	15.745.920,00
2022	4607	4353 80/02 512574 01/12/2022 29/01/2023	01/12/2022 29/11/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79583 SBORGIA PAOLO & C. s.a.s. con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	2.864,19	1052	1 19/01/2023 20/01/2023 25/01/2023	FATT. N. 80/02 del 29/11/2022	2.347,70	55	129.123,50
2022	4608	4354 15 01/12/2022 31/12/2022	01/12/2022 30/11/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79916 CICCARELLI GABRIELE bollo	2.837,00	1194	1 23/01/2023 23/01/2023 26/01/2023	2103 Fatt. N. 15 del 30/11/2022 - RIAPERTURA SEZ. IDR AULICA E RINFORZO ARGINTURE DEL FIUME I MELE. INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA.DPCM 27.02.2019- OCDPC 441/2017 PIANO DEGLI INVESTIMENTI- FINANZIAMENTO II ANNUALITA' 2019	2.837,00	56	158.872,00
2022	4609	4355 FE6-19 15/11/2022 15/12/2022	01/12/2022 03/11/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800051 UNIVERSITA' DEGLI STUDI G. D'ANNUNZIO DETERMINAZIONE DPC030/208 DEL 10.11.2021	25.620,00	4929	1 02/03/2023 07/03/2023 08/03/2023	Fatt. N. FE6-19 del 03/11/2022 - SCUOLA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE EX INAPLI SITA IN VIA S. GIULIANO 9 L'AQUILA. APPROFONDIMENTO STUDIO GEOLOGICO E GEOTECNICO DEL SITO.	21.000,00	113	2.373.000,00
2022	4609	4355 FE6-19 15/11/2022 15/12/2022	01/12/2022 03/11/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800051 UNIVERSITA' DEGLI STUDI G. D'ANNUNZIO DETERMINAZIONE DPC030/208 DEL 10.11.2021	25.620,00	4930	1 02/03/2023 07/03/2023 08/03/2023	IVA PAGATA SU FATT. N. FE6-19 DEL 03/11/2022 -SCUOLA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE EX INAPLI SITA IN VIA S. GIULIANO 9 L'AQUILA. APPROFONDIMENTO STUDIO GEOLOGICO E GEOTECNICO DEL SITO.	4.620,00	113	522.060,00



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 76 di 205

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4610	4356 PAE0040474 15/11/2022 15/12/2022	01/12/2022 31/10/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. VIA NAPOLI,4 TORTORETO Servizi VAS SBRI	66.238,09	8083	1 29/03/2023 29/03/2023 31/03/2023	Fatt. N. PAE0040474 del 31/10/2022 - FORNITUR A DI "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP4" (T F4). PERIODO: SETTEM BRE - OTTOBRE 2022	66.238,09	136	9.008.380,24
2022	4614	4360 412211494254 487703 15/11/2022 31/12/2022	01/12/2022 10/11/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	112,64	8309	1 30/03/2023 30/03/2023 31/03/2023	Fatt. N. 412211494254 de l 10/11/2022 -FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA SEDI UFFICI INFRASTR UTTURE TRASPORTI	92,33	136	12.556,88
2022	4615	4361 FATTPA 64_22 488036 15/11/2022 15/12/2022	01/12/2022 15/11/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86257 D'ALESSIO ENRICO Compenso per 35 giornate consulenza svol	17.763,20	2000	1 03/02/2023 03/02/2023 06/02/2023	Fatt. N. FATTPA 64_22 d el 15/11/2022 - PROGET TO 1000 ESPERTI- INCA RICHI DI COLLABORAZI ONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM .VI CONNESSI ALL'ATTU AZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. D'ALESSIO	17.763,20	83	1.474.345,60
2022	4616	4362 5 488455 15/11/2022 15/12/2022	01/12/2022 15/11/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86228 CANDELORI MAURO Compenso per n. 20,5 giornate di consule	10.404,16	1997	1 03/02/2023 03/02/2023 06/02/2023	Fatt. N. 5 del 15/11/2022 - PROGETTO 1000 ESPE RTI- INCARICHI DI COLL ABORAZIONE PER IL SU PPORTO AI PROCEDIM ENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL P NRR PER LA REGIONE ABRUZZO. CANDELORI	10.404,16	83	863.545,28
2022	4617	4363 412211394791 488939 16/11/2022 31/12/2022	01/12/2022 10/11/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	293,68	8306	1 30/03/2023 30/03/2023 31/03/2023	Fatt. N. 412211394791 de l 10/11/2022 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA SEDI UFFICI INFRASTR UTTURE TRASPORTI	240,72	135	32.497,20



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 77 di 205

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1072	984 2900039858 0 28/03/2023 27/04/2023	28/03/2023 17/11/2015 28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78230 EDISON ENERGIA S.p.A. Altro	408,17	7967	1 28/03/2023 28/03/2023 28/03/2023	L.R. 40 DEL 27/12/2022 L IQUIDAZIONE E PAGAM ENTO DEBITO FUORI BI LANCIO PER Fatt. N. 290 0039858 del 17/11/2015 - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA SEDE CARAM ANICO TERME	315,78	0	0,00
2022	4618	4364 7PA 30/11/2022 30/12/2022	01/12/2022 30/11/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21168 MARSILI STEFANIA prestazione professionale per l'attivit�	3.939,62	1178	1 23/01/2023 23/01/2023 26/01/2023	Fatt. N. 7PA del 30/11/20 22 - COMUNE DI MAGLI ANO DEI MARS. RIAPE RTURA DELLA SEZ. IDR AULICA FIUME IMELE. C ONSULENZA SPEC. AM BIENTALE. DPCM 27/02/ 2019.	3.939,62	57	224.558,34
2022	4622	4368 FATTPA 6_22 489429 16/11/2022 16/12/2022	05/12/2022 16/11/2022 05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86213 MALLONE MARIA GRAZIA Compenso per 11,5 giornate consulenza s	5.836,48	1977	1 03/02/2023 03/02/2023 06/02/2023	Fatt. N. FATTPA 6_22 del 16/11/2022 - 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.MA LLONE	5.836,48	82	478.591,36
2022	4626	4371 13/001 17/11/2022 17/12/2022	05/12/2022 17/11/2022 05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86220 BARONE GABRIELLA Compenso per 27,5 giornate consulenza sv	11.440,00	1983	1 03/02/2023 03/02/2023 06/02/2023	Fatt. N. 13/001 del 17/11/ 2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROC EDIMENTI AMM.VI CON NESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGI ONE ABRUZZO. BARON E	11.440,00	81	926.640,00



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 78 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4627	4372 FPA 6/22 491717 17/11/2022 17/12/2022	05/12/2022 17/11/2022 05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86234 IDONE ALESSANDRO Compenso per l'attività svolta nel BIME	15.428,61	1991	1 03/02/2023 03/02/2023 06/02/2023	Fatt. N. FPA 6/22 del 17/1 1/2022 - PROGETTO 100 0 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE P ER IL SUPPORTO AI PR OCEDIMENTI AMM.VI C ONNESSI ALL'ATTUAZIO NE DEL PNRR PER LA R EGIONE ABRUZZO. IDO NE	15.428,61	81	1.249.717,41
2022	4628	4373 05PA/2022 490179 17/11/2022 17/12/2022	05/12/2022 17/11/2022 05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86217 COCI MANUELA Operazione senza applicazione dell'iva a	14.800,00	2227	1 07/02/2023 07/02/2023 07/02/2023	Fatt. N. 05PA/2022 del 17 /11/2022 - PROGETTO 1 000 ESPERTI- INCARICH I DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI P ROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZI ONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. CO CI	14.800,00	82	1.213.600,00
2022	4633	4378 FPA-TE 22/3 491576 17/11/2022 17/01/2023	05/12/2022 17/11/2022 05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86321 TERRA ENERGY S.R.L. Verifica della potenzialità delle opere	11.061,28	2742	1 16/02/2023 16/02/2023 20/02/2023	Fatt. N. FPA-TE 22/3 del 17/11/2022 - AFFIDAMEN TO SERVIZIO INERENTE LA VERIFICA DELLA PO TENZIALITA' DELLE OPE RE DI CAPTAZIONE E D ELLE PROPRIETA' DELL E ACQUE TERMALI DEL LA CONCESSIONE MINE RARIA DENOMINATA "L A SALUTE" E "SANTA C ROCE-PISCIARELLO"	9.066,62	95	861.328,90
2022	4640	4385 67/PA 493323 18/11/2022 18/12/2022	05/12/2022 15/11/2022 05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786311EUROSVILUPPO SRL 2 apprendisti CUP C71D19000210001 Mod. 1	1.016,60	2564	1 14/02/2023 14/02/2023 17/02/2023	Fatt. N. 67/PA del 15/11/2 022 - FINANZIAMENTO S TATALE PER LE ATTIVIT A' DI FORMAZIONE NEL L'ESERCIZIO DELL'APP RENDISTATO PROFESS IONALIZZANTE - 2 appre ndisti	1.016,60	91	92.510,60
2022	4641	4386 760-22 490629 17/11/2022 17/12/2022	05/12/2022 16/11/2022 05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800218LIBRERIA DE LUCA SNC Riferimento preventivo n. 10-22	2.632,17	916	1 18/01/2023 18/01/2023 19/01/2023	FATT. N. 760-22 del 16/1 1/2022	2.632,17	63	165.826,71



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 79 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4642	4387 FATTPA 3_22 493616 20/11/2022 20/12/2022	05/12/2022 20/11/2022 05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80119 Luigi Di Leonardo FORNITURA LIBRI BIBLITECA REGIONALE A.C.	2.600,00	1019	1 19/01/2023 20/01/2023 25/01/2023	FATT. N. FATTPA 3_22 d el 20/11/2022	2.600,00	66	171.600,00
2022	4643	4388 390 495250 21/11/2022 31/01/2023	05/12/2022 14/11/2022 05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 128664METALLICA GRANSASSO SRL Vendita Iva da versare a cura del cessio	3.498,23	3976	1 22/02/2023 22/02/2023 27/02/2023	Fatt. N. 390 del 14/11/202 2 - ACQUISTO SCAFFAL ATURE DESTINATE ALL A BIBLIOTECA "A.C. DE MEIS".	2.867,40	98	281.005,20
2022	4644	4389 1/PA 495561 21/11/2022 21/12/2022	05/12/2022 21/11/2022 05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 124508BERNABEO BLANDIANA MERCE CONSEGNATA ALLA BIBLIOTECA DI CHI E	908,80	3548	1 16/02/2023 16/02/2023 17/02/2023	Fatt. N. 1/PA del 21/11/20 22 - ACQUISTO LIBRI AI SENSI DELL'ART. 36 CO MMA 2 DEL D.LGS 50/20 16-CONTRIBUTI MINIST ERIALI ALLE BIBLIOTEC HE PER ACQUISTO LIBR I-ANNO 2022	900,00	88	79.200,00
2022	4645	4390 9000002890 497565 23/11/2022 21/01/2023	05/12/2022 22/11/2022 05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400238749	10.527,22	1357	1 26/01/2023 26/01/2023 27/01/2023	Fatt. N. 9000002890 del 2 2/11/2022 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' -	8.628,87	65	560.876,55
2022	4646	4391 9000002893 497566 23/11/2022 21/01/2023	05/12/2022 22/11/2022 05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400238752	390,89	1358	1 26/01/2023 26/01/2023 27/01/2023	Fatt. N. 9000002893 del 2 2/11/2022 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' -	320,40	65	20.826,00
2022	4647	4392 FPA 15/22 500463 24/11/2022 24/12/2022	05/12/2022 24/11/2022 05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 127121BARBATI ILARIA Fondo emergenze imprese e ustizioni cu	600,00	3820	1 20/02/2023 20/02/2023 24/02/2023	Fatt. N. FPA 15/22 del 24/ 11/2022 - ACQUISTO LIB RI AI SENSI DELL'ART. 3 6 COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016-CONTRIBUTI MI NISTERIALI ALLE BIBLIO TECHE PER ACQUISTO LIBRI-ANNO 2022 - Fornit ura libri per Biblioteca regi onale "P.Salvucci" di Lan ciano	600,00	92	55.200,00



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 80 di 205

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4648	4393 21 501665 24/11/2022 24/12/2022	05/12/2022 24/11/2022 05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 125343CARTOLIBRERIA D'OVIDIO DI RANALLI MA Fondo Emergenze Imprese e Istituzioni Cu	2.882,17	3825 1	20/02/2023 20/02/2023 24/02/2023	Fatt. N. 21 del 24/11/2022 - ACQUISTO LIBRI AI SE NSI DELL'ART. 36 COMM A 2 DEL D.LGS 50/2016- CONTRIBUTI MINISTERI ALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI-A NNO 2022 - Fornitura libri per Biblioteca Regionale " P. Salvucci" di Lanciano	2.882,17	92	265.159,64
2022	4649	4394 28 501730 24/11/2022 24/12/2022	05/12/2022 24/11/2022 05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 127308DE PAMPHILIS BARBARA Fondo emergenze Imprese e Istituzioni C	500,00	3827 1	20/02/2023 20/02/2023 24/02/2023	Fatt. N. 28 del 24/11/2022 - ACQUISTO LIBRI AI SE NSI DELL'ART. 36 COMM A 2 DEL D.LGS 50/2016- CONTRIBUTI MINISTERI ALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI-A NNO 2022 - Fornitura libri per Biblioteca Regionale " P. Salvucci" di Lanciano	500,00	92	46.000,00
2022	4650	4395 24/PA 506266 25/11/2022 25/12/2022	05/12/2022 24/11/2022 05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86330 CIPOLLA SRL FONDO EMERG. IMPRESE ISTIT. CULT. FORNIT	1.000,00	3824 1	20/02/2023 20/02/2023 24/02/2023	Fatt. N. 24/PA del 24/11/2 022 - ACQUISTO LIBRI A I SENSI DELL'ART. 36 C OMMA 2 DEL D.LGS 50/2 016-CONTRIBUTI MINIS TERIALI ALLE BIBLIOTE CHE PER ACQUISTO LIB RI-ANNO 2022 - FORNIT. LIBRI BIBLIOTECA REGI ONALE P.SALVUCCI -LA NCIANO	1.000,00	91	91.000,00
2022	4651	4396 27PA 506335 26/11/2022 26/12/2022	05/12/2022 26/11/2022 05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 125442ROSATI PAOLO Fondo Emergenze Imprese e Istituzioni Cu	1.000,00	3828 1	20/02/2023 20/02/2023 24/02/2023	Fatt. N. 27PA del 26/11/2 022 - ACQUISTO LIBRI A I SENSI DELL'ART. 36 C OMMA 2 DEL D.LGS 50/2 016-CONTRIBUTI MINIS TERIALI ALLE BIBLIOTE CHE PER ACQUISTO LIB RI-ANNO 2022 - Fornitura libri per Biblioteca Region ale "P. Salvucci" di Lancia no	1.000,00	90	90.000,00



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 81 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4653	4397 249 30/11/2022 30/12/2022	05/12/2022 28/11/2022 05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79200 CASA EDITRICE ROCCO CARABBA SRL Fondo Emergenze Imprese e Istituzioni Cu	494,25	3832 1	20/02/2023 20/02/2023 24/02/2023	Fatt. N. 249 del 28/11/2022 - ACQUISTO LIBRI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016 -CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI-ANNO 2022 - Fornitura libri per Biblioteca Regionale "P. Salvucci" di Lanciano	494,25	86	42.505,50
2022	4654	4398 250 30/11/2022 30/12/2022	05/12/2022 28/11/2022 05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79200 CASA EDITRICE ROCCO CARABBA SRL Fondo Emergenze Imprese e Istituzioni Cu	496,25	3833 1	20/02/2023 20/02/2023 24/02/2023	Fatt. N. 250 del 28/11/2022 - ACQUISTO LIBRI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016 -CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI-ANNO 2022 - Fornitura libri per Biblioteca Regionale "P. Salvucci" di Lanciano	496,25	86	42.677,50
2022	4655	4399 251 30/11/2022 30/12/2022	05/12/2022 28/11/2022 05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79200 CASA EDITRICE ROCCO CARABBA SRL Fondo Emergenze Imprese e Istituzioni Cu	59,00	3834 1	20/02/2023 20/02/2023 24/02/2023	Fatt. N. 251 del 28/11/2022 - ACQUISTO LIBRI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016 -CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI-ANNO 2022 - Fornitura libri per Biblioteca Regionale "P. Salvucci" di Lanciano	59,00	86	5.074,00
2022	4656	4400 245 30/11/2022 30/12/2022	05/12/2022 28/11/2022 05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79200 CASA EDITRICE ROCCO CARABBA SRL Fondo Emergenze Imprese e Istituzioni Cu	500,25	3830 1	20/02/2023 20/02/2023 24/02/2023	Fatt. N. 245 del 28/11/2022 - ACQUISTO LIBRI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016 -CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI-ANNO 2022 - Fornitura libri per Biblioteca Regionale "P. Salvucci" di Lanciano	500,25	86	43.021,50



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 82 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4661	4405 13 491730 18/11/2022 18/12/2022	05/12/2022 17/11/2022 05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86225 TINELLI FRANCESCO RAFFAELE Compenso per 34.5 giornate di consulenza	14.352,00	1990 1	03/02/2023 03/02/2023 06/02/2023	Fatt. N. 13 del 17/11/2022 - PROGETTO 1000 ESPE RTI- INCARICHI DI COLL ABORAZIONE PER IL SU PPORTO AI PROCEDIM ENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL P NRR PER LA REGIONE ABRUZZO. TINELLI	14.352,00	80	1.148.160,00
2022	4662	4406 FPA 7/22 491937 18/11/2022 18/12/2022	05/12/2022 18/11/2022 05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86218 ZECCA GIULIANO Compenso per XXXIV giornate consulenza s	17.001,92	3925 1	21/02/2023 22/02/2023 23/02/2023	Fatt. N. FPA 7/22 del 18/1 1/2022 - PROGETTO 100 0 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE P ER IL SUPPORTO AI PR OCEDIMENTI AMM.VI C ONNESSI ALL'ATTUAZIO NE DEL PNRR PER LA R EGIONE ABRUZZO. ZE CCA	17.001,92	97	1.649.186,24
2022	4687	4428 FAPA002500 515887 02/12/2022 01/01/2023	06/12/2022 25/11/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800153CARTOLIBRERIA UNIVERSAL DI EZIO VICO VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RA	2.183,00	1418 1	27/01/2023 27/01/2023 31/01/2023	Fatt. N. FAPA002500 del 25/11/2022 L. 234/2021 PROMOZIONE DELLA L ETTURA E SOSTEGNO DELA FILIERA EDITORIA LIBRARIA CON ASSEGN AZIONE DI SPECIFICHE RISORSE ALLE BIBLIOT ECHE DECRETO MIC 50 2/2022-BIBLIOTECA ATTI VITA' CULT. VASTO	2.183,00	60	130.980,00
2022	4663	4407 9 492810 18/11/2022 18/12/2022	05/12/2022 18/11/2022 05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86276 VERNASCHI GIULIANO GIUSEPPE Sostegno alla fruizione integrata delle	15.960,00	5736 1	13/03/2023 13/03/2023 21/03/2023	Fatt. N. 9 del 18/11/2022 - II° SAL.- ATTUAZIONE D EGLI INTERVENTI EX P OR FESR E FSE 2014/20 20 . AFFIDAMENTO SER VIZIO DI REALIZZAZION E E PRODUZIONE DI CLI P VIDEO ED IMMAGINI D EL TERRITORIO E DELL' INTERA OFFERTA TURI STICA ON/OFFLINE DEL BRAND ABRUZZO	15.960,00	123	1.963.080,00



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 83 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4664	4408 119 493141 18/11/2022 18/12/2022	05/12/2022 09/11/2022 05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 120502POLITECNICA DI LAGLIA MARA S.A.S. CORSO DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI MO D	2.080,00	2559 1	14/02/2023 14/02/2023 17/02/2023	Fatt. N. 119 del 09/11/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	2.080,00	91	189.280,00
2022	4665	4409 120 493149 18/11/2022 18/12/2022	05/12/2022 09/11/2022 05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 120502POLITECNICA DI LAGLIA MARA S.A.S. CORSO DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI MO D	2.576,60	2560 1	14/02/2023 14/02/2023 17/02/2023	Fatt. N. 120 del 09/11/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	1.040,00	91	94.640,00
2022	4665	4409 120 493149 18/11/2022 18/12/2022	05/12/2022 09/11/2022 05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 120502POLITECNICA DI LAGLIA MARA S.A.S. CORSO DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI MO D	2.576,60	2561 1	14/02/2023 14/02/2023 17/02/2023	Fatt. N. 120 del 09/11/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	1.536,60	91	139.830,60
2022	4672	4416 53/2022 493316 18/11/2022 18/12/2022	05/12/2022 11/11/2022 05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 120917E.C.I.P.A. ABRUZZO iban IT08R0306915424100000002782 INTESA	1.560,00	2565 1	14/02/2023 14/02/2023 17/02/2023	Fatt. N. 53/2022 del 11/11/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE -	1.560,00	91	141.960,00
2022	4673	4417 52/2022 493318 18/11/2022 18/12/2022	05/12/2022 11/11/2022 05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 120917E.C.I.P.A. ABRUZZO iban IT08R0306915424100000002782 INTESA	6.760,00	2566 1	14/02/2023 14/02/2023 17/02/2023	Fatt. N. 52/2022 del 11/11/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - SISTEMA SPORTELLO - 67° AFFIDAMENTO -	6.760,00	91	615.160,00



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 84 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4676	4420 8-2022 493476 18/11/2022 18/12/2022	05/12/2022 18/11/2022 05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86233 FATTORINI MASSIMO Compenso per 32 giornate di consulenza s	13.312,00	1992	1 03/02/2023 03/02/2023 06/02/2023	Fatt. N. 8-2022 del 18/11/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. FATTO RINI	13.312,00	80	1.064.960,00
2022	4679	4422 518-22 509587 29/11/2022 29/12/2022	06/12/2022 29/11/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19403 LIBRERIA DELL'UNIVERSITA' SNC DI GRAZ Biblioteca del Centro Servizi Culturali	481,78	1752	1 01/02/2023 02/02/2023 02/02/2023	Fatt. N. 518-22 del 29/11/2022 - L. 234/2021 DECRETO MIC 502/2022 PROMOZIONE DELLA LETTURA E SOSTEGNO DELLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA	481,78	65	31.315,70
2022	4686	4427 16/22 515847 02/12/2022 01/01/2023	06/12/2022 30/11/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 12069 DI NAPOLI ETTORE Redazione di Progettazione Esecutiva e R	6.491,30	1192	1 23/01/2023 23/01/2023 26/01/2023	Fatt. N. 16/22 del 30/11/2022 - RIAPERTURA DELLA SEZ. IDRAULICA DEL FIUME LIRI ALL'INTERNO DELL'ABITATO E MIGLIORAMENTO DELLE DIFESE SPONDALI DEGLI AFFLUENTI TORRENTE RIO SPARTO E FOSSO DELLA MOLA. PROGETTAZIONE ESECUTIVA. DPCM DEL 27.02.2019.	6.491,30	55	357.021,50
2022	4688	4429 651 515894 03/12/2022 02/01/2023	06/12/2022 14/11/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 151117SECURITY DI DE BENEDICTIS GABRIELE E Rif. ns. PREVENTIVO del 16/09/2022 // In	1.586,00	857	1 18/01/2023 18/01/2023 19/01/2023	Fatt. N. 651 del 14/11/2022 - LAVORI DI SOSTITUZIONE DI UN VIDEOREGISTRATORE DIGITALE A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA INSTALLATO PRESSO GLI UFFICI REGIONALI SITI IN VIA SALARIA ANTICA EST- L'AQUILA.	1.300,00	47	61.100,00



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 85 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4680	4423 519-22 509610 29/11/2022 29/12/2022	06/12/2022 29/11/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19403 LIBRERIA DELL'UNIVERSITA' SNC DI GRAZ Biblioteca "Gabriele D'Annunzio" di Pesc	2.910,72	1753 1	01/02/2023 02/02/2023 02/02/2023	Fatt. N. 519-22 del 29/11/2022 - L. 234/2021 DECR ETO MIC 502/2022 PRO MOZIONE DELLA LETTU RA E SOSTEGNO DELLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA	2.910,72	65	189.196,80
2022	4689	4430 14/PA 515901 03/12/2022 02/01/2023	06/12/2022 02/12/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79740 DI LEONARDO SABATINO L.R. 36/2020 art. 3 Lavori urgenti per r	5.838,20	2478 1	10/02/2023 15/02/2023 23/02/2023	Fatt. N. 14/PA del 02/12/2022 - L.R. 36/2020 ART. 3 - LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA S TRADA COMUNALE DI P RETARA IN LOC. PIANA DEL FIUME. AFFIDAMEN TO SERVIZI DI PROGET TAZIONE DEFINITIVA/E SECUTIVA E D.L.	5.838,20	82	478.732,40
2022	4690	4431 02/E 03/12/2022 02/01/2023	06/12/2022 29/11/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 144732CHARTALAB DI SIMONA BUDASSI Operazione effettuata in regime forfetar	1.415,20	4961 1	02/03/2023 02/03/2023 13/03/2023	Fatt. N. 02/E del 29/11/2022 - RESTAURO 2 MANO SCRITTI AMMALORATI B IBLIOTECA "S.TOMMASI " L'AQUILA	1.415,20	100	141.520,00
2022	4691	4432 680 515996 03/12/2022 02/01/2023	06/12/2022 01/12/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	2.724,66	901 1	18/01/2023 18/01/2023 23/01/2023	Fatt. N. 680 del 01/12/2022 - - CONTRATTO - IMM OBILE - Via Conte di Ruvo , 74 - PESCARA	2.233,33	51	113.899,83
2022	4685	4426 2164 515551 02/12/2022 01/01/2023	06/12/2022 30/11/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86121 UMBY RACING S.R.L. COSTI DI SMALTIMENTO	1.095,79	1161 1	20/01/2023 23/01/2023 25/01/2023	FATT. N. 2164 del 30/11/2022	898,19	54	48.502,26
2022	4692	4433 679 516000 03/12/2022 02/01/2023	06/12/2022 01/12/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	976,00	900 1	18/01/2023 18/01/2023 23/01/2023	Fatt. N. 679 del 01/12/2022 - - CONTRATTO - IMM OBILE - Via Conte di Ruvo , 74 - PESCARA	800,00	51	40.800,00
2022	4693	4434 221224000028 516120 04/12/2022 03/01/2023	06/12/2022 01/12/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. PROGETTO SERVIZI DI SUPP.CLOUD SERV.BR O	459.533,80	1649 1	31/01/2023 31/01/2023 02/02/2023	LIQUIDAZ. FATT. 682022 1224000028 DEL 01/12/2022 CONTRATTO ESEC UTIVO N. 228000317066 1021COE	376.667,05	60	22.600.023,00



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 86 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4694	4435 9501009286 516165 04/12/2022 03/01/2023	06/12/2022 30/11/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066426/22 Il dettaglio dei rifornimenti	2.792,41	1637	1 31/01/2023 31/01/2023 01/02/2023	Fatt. N. 9501009286 del 3 0/11/2022 - SPESE CARB URANTE DIPARTIMENT O DPF	2.288,86	59	135.042,74
2022	4695	4436 9501009296 516168 04/12/2022 03/01/2023	06/12/2022 30/11/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066413/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.556,46	1171	1 20/01/2023 23/01/2023 25/01/2023	FATT. N. 9501009296 del 30/11/2022	1.275,79	52	66.341,08
2022	4696	4437 3/PA 493478 19/11/2022 19/12/2022	06/12/2022 18/11/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 85995 CAPORALE ALAIN VI RIMETTIAMO FATTURA PER ACQUISTO QUO TI	1.040,00	907	1 18/01/2023 18/01/2023 19/01/2023	FATT. N. 3/PA del 18/11/ 2022	1.040,00	61	63.440,00
2022	4697	4438 64 512138 01/12/2022 31/12/2022	07/12/2022 30/11/2022 07/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800023GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S ATTUAZIONE INTERVENTI EX-PR FESR FSE 14/	12.169,50	4986	1 02/03/2023 02/03/2023 07/03/2023	Fatt. N. 64 del 30/11/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZ IO DI AGGIORNAMENTO , MANTENIMENTO E SU PPORTO TECNICO ALL' APPLICATIVO SITRA/RO SS1000. BIENNIO 2022-2 023. ANNUALITA' 2022 - Liquidazione fattura Il SAL	9.975,00	96	957.600,00
2022	4700	4440 VE0Q3-390 515895 03/12/2022 02/01/2023	07/12/2022 30/11/2022 07/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86143 ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA D Determinazione n.DPD023/289 del 14/07/20	11.102,00	2532	1 13/02/2023 14/02/2023 17/02/2023	Fatt. N. VE0Q3-390 del 3 0/11/2022 - ESECUZION E DI N. 70 ANALISI BIOM OLECOLARI SUI PARAS SITI DA QUARANTENA -	9.100,00	76	691.600,00
2022	4704	4444 VPA22-00234 04/12/2022 31/03/2023	07/12/2022 30/11/2022 07/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi gestione del numero di CA Nov 22 Determ	11.590,00	7666	1 24/03/2023 24/03/2023 30/03/2023	Fatt. N. VPA22-00234 del 30/11/2022 - PROROGA A 31/12/2022 CONTRATT O DI FORNITURA NOLE GGIO E MANUTENZION E FULL RISK 118 -	11.590,00	116	1.344.440,00
2022	4706	4446 9501009272 516111 04/12/2022 03/01/2023	07/12/2022 30/11/2022 07/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066438/22 Il dettaglio dei rifornimenti	2.623,77	1402	1 26/01/2023 30/01/2023 03/02/2023	FATT. N. 9501009272 del 30/11/2022	2.150,63	61	131.188,43
2022	4714	4453 221300040 505763 25/11/2022 25/12/2022	12/12/2022 22/11/2022 12/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79767 ATLANTICA DIGITAL SPA PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 87116 ORDINATI	47.580,00	1328	1 26/01/2023 26/01/2023 30/01/2023	Fatt. N. 221300040 del 22 /11/2022 - Acquisto tramit e Mepa di Licese Softwar e SAM-AAS 20-300	39.000,00	66	2.574.000,00



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 87 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4715	4454 000159/PA 515897 03/12/2022 30/01/2023	12/12/2022 30/11/2022 12/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19987 ITALPRESS SRL CANONE ABBONAMENTO NOTIZIARIO ITALPRE SS	7.500,00	1466 1	30/01/2023 30/01/2023 02/02/2023	Fatt. N. 000159/PA del 30 /11/2022 - CONVENZION E CON AGENZIE DI STA MPA: ULTERIORE PROR OGA TECNICA PERIOD O 01/09/2022-30/11/2022. I	7.211,54	61	439.903,94
2022	4716	4455 77020488 516094 03/12/2022 02/01/2023	12/12/2022 30/11/2022 12/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78297 AGI SPA Abbonamento Notiziario GlobaleAgi, Regio	21.840,00	1809 1	02/02/2023 02/02/2023 07/02/2023	Fatt. N. 77020488 del 30/ 11/2022 - PERIODO 01/0 9/22--30/11/222 CONVEN ZIONE CON AGENZIE DI STAMPA: -	21.000,00	66	1.386.000,00
2022	4717	4456 9501010551 516116 04/12/2022 03/01/2023	12/12/2022 30/11/2022 12/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0271564/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.586,74	950 1	19/01/2023 19/01/2023 19/01/2023	FATT. N. 9501010551 del 30/11/2022	1.300,61	46	59.828,06
2022	4718	4457 763/E 518336 06/12/2022 05/01/2023	12/12/2022 05/12/2022 12/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786216COM.E - COMUNICAZIONE&EDITORIA SRL CIG Z6137AAE8B	6.750,00	1816 1	02/02/2023 02/02/2023 07/02/2023	Fatt. N. 763/E del 05/12/2 022 - CONVENZIONE CO N AGENZIE DI STAMPA: ULTERIORE PROROGA TECNICA PERIODO 01/0 9/2022-30/11/2022.	6.490,38	63	408.893,94
2022	4720	4459 14 520331 06/12/2022 05/01/2023	12/12/2022 06/12/2022 12/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78713 MYOSOTIS S.N.C. DI ROSATI STEFANIA E fornitura di n. 4 omaggi floreali per la	145,20	1401 1	26/01/2023 30/01/2023 03/02/2023	1101 FATT. N. 14 del 06/12/20 22	132,00	59	7.788,00
2022	4923	4644 0073869983 518330 06/12/2022 02/02/2023	22/12/2022 02/12/2022 22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785999WOLTERS KLUVER ITALIA SRL SISTEMA EDITORIA Relativo a	28.600,00	4939 1	02/03/2023 02/03/2023 13/03/2023	Fatt. N. 0073869983 del 0 2/12/2022 - SERVIZI TEL EMATICI PER L'ACCESS O ON LINE A LEGGI D'IT ALIA PROFESSIONALE - II° SEMESTRE 2022 -	27.500,00	97	2.667.500,00
2022	4727	4466 412212143532 495546 21/11/2022 21/12/2022	12/12/2022 18/11/2022 12/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	286,81	820 1	17/01/2023 17/01/2023 18/01/2023	Fatt. N. 412212143532 de l 18/11/2022 -FORNITUR A SERVIZIO ENERGIA E LETTRICA UFFICIO DI R OMA, VIA PIAVE 8	54,46	58	3.158,68
2022	4727	4466 412212143532 495546 21/11/2022 21/12/2022	12/12/2022 18/11/2022 12/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	286,81	821 1	17/01/2023 17/01/2023 18/01/2023	Fatt. N. 412212143532 de l 18/11/2022 - FORNITUR A SERVIZIO ENERGIA E LETTRICA UFFICIO DI R OMA, VIA PIAVE 8	180,63	58	10.476,54



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 88 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4728	4467 412212143531 495549 21/11/2022 21/12/2022	12/12/2022 18/11/2022 12/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	4,13	819	1 17/01/2023 17/01/2023 18/01/2023	Fatt. N. 412212143531 de l 18/11/2022 - FORNITUR A SERVIZIO GAS UFFICI O DI ROMA, VIA PIAVE 8 - PERIODO OTTOBRE 20 22	3,93	58	227,94
2022	4734	4470 220000002749 503162 24/11/2022 29/12/2022	12/12/2022 23/11/2022 12/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020220000000000002749B/BOLLETTAZIONE	1.104,37	7957	1 28/03/2023 29/03/2023 29/03/2023	Fatt. N. 05002022000000 2749 del 23/11/2022	1.003,97	125	125.496,25
2022	4735	4471 220000002736 503927 25/11/2022 29/12/2022	12/12/2022 23/11/2022 12/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020220000000000002736B/BOLLETTAZIONE	1.045,20	7958	1 28/03/2023 29/03/2023 29/03/2023	Fatt. N. 05002022000000 2736 del 23/11/2022	950,18	124	117.822,32
2022	4736	4472 0002155767 506304 26/11/2022 31/12/2022	12/12/2022 25/11/2022 12/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86167 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	2.196,00	2400	1 09/02/2023 13/02/2023	Fatt. N. 0002155767 del 2 5/11/2022 - RINNOVO AB BONAMENTO ANNUALE ALLA BANCA DATI SIST EMA P.A. AREA APPALT I E CONTRATTI PER LA BIBLIOTECA REGIONAL E B. CROCE. - FATT. IVA SPLIT P.	1.800,00	79	142.200,00
2022	4738	4474 8 514013 01/12/2022 31/12/2022	12/12/2022 01/12/2022 12/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786126ABRUZZO INNOVAZIONE TURISMO S.C. A Determinazione Direttoriale n. DPH/83 de	48.400,00	3734	1 17/02/2023 20/02/2023 21/02/2023	Fatt. N. 8 del 01/12/2022 - AFFIDAMENTO ALLA PM C ABRUZZO INNOVAZIO N E TURISMO DEL SER VIZIO DI ASSISTENZA T ECNICA SPECIALISTICA DELL'ACCORDO DI PRO GRAMMA TRA L'EX MINI STERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E LA REGIONE ABRUZZO.	39.672,13	82	3.253.114,66
2022	4860	4587 AO21468977 516108 04/12/2022 03/01/2023	16/12/2022 02/12/2022 16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. scissione pagamenti	12.105,34	8297	1 30/03/2023 30/03/2023 31/03/2023	Fatt. N. AO21468977 del 02/12/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI DI CONN ETTIVITA' DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTI VITA.ANNUALITA' 2022.	9.922,41	117	1.160.921,97



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 89 di 205

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	726	672 1010819089 74117 21/02/2023 31/03/2023	01/03/2023 21/02/2023 01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi	2.173,77	7144	1 21/03/2023 21/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 1010819089 del 2 1/02/2023 - CONVENZIO NE CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi - PERIODO 15- 11-2022/14-02-2023	890,89	30	26.726,70
2023	726	672 1010819089 74117 21/02/2023 31/03/2023	01/03/2023 21/02/2023 01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi	2.173,77	7145	1 21/03/2023 21/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 1010819089 del 2 1/02/2023 - CONVENZIO NE CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi - PERIODO 15- 11-2022/14-02-2023	890,89	30	26.726,70
2022	4759	4490 109/01 23/11/2022 23/12/2022	12/12/2022 23/11/2022 12/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	38.920,34	5412	1 08/03/2023 09/03/2023 09/03/2023	1549 Fatt. N. 109/01 del 23/11/ 2022 - ATTIVITA' DI SUP PORTO TECNICO/AMM. VO AL SERVIZIO DEL G ENIO CIVILE REGIONAL E DI CHIETI. PERIODO 1 8/08/2022-07/10/2022.	31.901,92	106	3.381.603,52
2022	4761	4492 20/2022 513448 01/12/2022 31/12/2022	12/12/2022 30/11/2022 12/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSE DI BACCO S./REGIONE ABRUZZO,n.310/	301,00	816	1 17/01/2023 17/01/2023 23/01/2023	Fatt. N. 20/2022 del 30/11 /2022 - COMPETENZE P ROCURATORE DELEGA TARIO IN SULMONA - C AUSE DI BACCO S./REG IONE	301,00	53	15.953,00
2023	978	897 7302290081 901016 17/03/2023 16/04/2023	17/03/2023 03/03/2023 17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	228,19	7101	1 21/03/2023 21/03/2023 21/03/2023	Fatt. N. 7302290081 del 0 3/03/2023 +++730/2290/0 8104+++	228,19	4	912,76
2022	4768	4499 110/01 23/11/2022 23/12/2022	12/12/2022 23/11/2022 12/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	32.568,39	5411	1 08/03/2023 09/03/2023 09/03/2023	1549 Fatt. N. 110/01 del 23/11/ 2022 - DGR 941/2021. AT TIVITA' DI SUPPORTO T ECNICO/AMM.VO AL SE RVIZIO DEL GENIO CIVI LE REGIONALE DI PESCA RA. PERIODO 18/08/20 22-07/10/2022.	26.695,40	106	2.829.712,40



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 90 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4782	4513 169 508935 29/11/2022 11/02/2023	13/12/2022 22/11/2022 13/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 512 FINANCE ACTIVE S.R.L. Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	12.169,50	5667 1	10/03/2023 10/03/2023 15/03/2023	Fatt. N. 169 del 22/11/2022 - SERVIZIO PIATTAFORMA ON LINE PER LA GESTIONE DEL DEBITO "INSITO E ASSISTENZA TECNICO-FINANZIARIA" 2 ^ TRANCHE 2022.	9.975,00	106	1.057.350,00
2022	4773	4504 FPA 8/22 24/11/2022 24/12/2022	12/12/2022 24/11/2022 12/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86229 AMATO GIANDOMENICO imposta di bollo	9.362,00	2223 1	07/02/2023 07/02/2023 07/02/2023	Fatt. N. FPA 8/22 del 24/11/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. AMATO	9.362,00	75	702.150,00
2022	4783	4514 17/PA 511922 30/11/2022 31/12/2022	13/12/2022 30/11/2022 13/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86302 LINK.IT SRL Kit Integrazione GovWay Enterprise 40g -	45.091,20	4953 1	02/03/2023 02/03/2023 13/03/2023	Fatt. N. 17/PA del 30/11/2022 - ACQUISTO TRAMITE MEPA DI N. 2 PRODOTTI DENOMINATI "KIT INTEGRAZIONE GOVWAY ENTERPRISE 40 GG". Anno 2022	36.960,00	103	3.806.880,00
2022	4898	4623 10PA.2022 510458 30/11/2022 30/12/2022	21/12/2022 29/11/2022 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78488 GARA ENRICO VARIANTE PUNTUALE NELLE UNITÀ FISIOGRAFICHE	16.453,26	8104 1	29/03/2023 29/03/2023 29/03/2023	Fatt. N. 10PA.2022 del 29/11/2022 - INCARICO PER LA REDAZIONE DI STUDI ED ELABORATI TECNICI.	16.453,26	119	1.957.937,94
2022	4924	4645 2962/01 520428 06/12/2022 05/01/2023	22/12/2022 05/12/2022 22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78557 INFO SRL /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	1.037,00	1330 1	26/01/2023 26/01/2023 30/01/2023	Fatt. N. 2962/01 del 05/12/2022 -PUBBLICAZIONE SU N. 4 QUOTIDIANI DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA GIUNTA REGIONALE -	850,00	55	46.750,00



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 91 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4781	4512 BG002343638 26/11/2022 27/12/2022	12/12/2022 24/11/2022 12/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAME NT	699,26	6697	1 16/03/2023 16/03/2023 21/03/2023	Fatt. N. 2022BG00234363 8 del 24/11/2022 - RIPAR TIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. IV TRIMEST RE 2022. IMPEGNO DI S PESA DIPARTIMENTO D PE - INTERESSI DI MOR A PER RITARDATO PAG AMENT O	676,68	115	77.818,20
2022	4785	4516 TPA/20220026 518779 06/12/2022 05/01/2023	13/12/2022 01/12/2022 13/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: EB530PP - Telaio: ZFA198000042751	538,36	1275	1 25/01/2023 26/01/2023 01/02/2023	FATT. N. FATTPA/20220 026 del 01/12/2022 SALD O	443,31	57	25.268,67
2022	4786	4517 TPA/20220027 518872 06/12/2022 05/01/2023	13/12/2022 01/12/2022 13/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: EA575KY - Telaio: ZFA199000017391	388,84	1276	1 25/01/2023 26/01/2023 01/02/2023	FATT. N. FATTPA/20220 027 del 01/12/2022 SALD O	318,72	57	18.167,04
2022	4789	4520 78 522265 08/12/2022 05/02/2023	13/12/2022 07/12/2022 13/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 124268HUB SCARL	1.986,40	1200	1 23/01/2023 23/01/2023 30/01/2023	Fatt. N. 78 del 07/12/2022 - OFFERTA FORMATIVA IN APPRENDISTATO PR OFENSIONALIZZANTE -	1.040,00	53	55.120,00
2022	4789	4520 78 522265 08/12/2022 05/02/2023	13/12/2022 07/12/2022 13/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 124268HUB SCARL	1.986,40	1201	1 23/01/2023 23/01/2023 30/01/2023	Fatt. N. 78 del 07/12/2022 - OFFERTA FORMATIVA IN APPRENDISTATO PR OFENSIONALIZZANTE -	946,40	53	50.159,20
2022	4790	4521 3131/PA/1 522269 08/12/2022 07/01/2023	13/12/2022 07/12/2022 13/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	2.723,04	1461	1 27/01/2023 30/01/2023 03/02/2023	FATT. N. 3131/PA/1 del 0 7/12/2022	2.232,00	57	127.224,00
2022	4899	4624 PA_10 511018 30/11/2022 30/12/2022	21/12/2022 30/11/2022 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86304 MANCINELLI ALESSANDRO FATTURA DI ANTICIPO DEL 30% PER PRESTAZI	16.453,26	8102	1 29/03/2023 29/03/2023 29/03/2023	Fatt. N. PA_10 del 30/11/ 2022 - ANTICIPO DEL 30 % INCARICO PER LA R EDAZIONE DI STUDI ED ELABORATI TECNICI	16.453,26	119	1.957.937,94
2023	19	21 6PA/2022 2336 03/01/2023 02/02/2023	23/01/2023 31/12/2022 23/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800076PALERMO STEFANIA NOTA SPESE PER LA FORNITURA GIORNALI E P	72,80	2665	1 15/02/2023 15/02/2023 23/02/2023	Fatt. N. 6PA/2022 del 31/ 12/2022 -FORNITURA DI QUOTIDIANI ALLA BIBLI OTECA DELLA REGION E ABRUZZO SITA IN AV EZZANO MESE DI NOVE MBRE / DICEMBRE 2022	72,80	51	3.712,80



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 92 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4512	4263 9PA 493418 18/11/2022 18/12/2022	29/11/2022 16/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800222TOTARO GIUSEPPE Spettanze quale componente del C.R.T.A.,	780,87	1252 1	25/01/2023 27/01/2023 01/02/2023	Fatt. N. 9PA del 16/11/2022 - SPETTANZE COMPONENTI DEL C.R.T.A. L. R. 40/2011 ART. 12	780,87	75	58.565,25
2022	4513	4264 19 497499 22/11/2022 22/12/2022	29/11/2022 22/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86326 DI FEDERICO ANTONINO Componente CRTA	588,02	1257 1	25/01/2023 27/01/2023 01/02/2023	Fatt. N. 19 del 22/11/2022 - SPETTANZE COMPETENZE A FAVORE DEI COMPONENTI DEL C.R.T.A. L.R. 40/2011 ART. 12	588,02	71	41.749,42
2022	4517	4267 5PA 482462 10/11/2022 31/12/2022	29/11/2022 10/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86215 NARDELLA NICOLA Fattura PA immediata (TD01) del 10/11/20	13.200,00	1988 1	03/02/2023 03/02/2023 06/02/2023	Fatt. N. 5PA del 10/11/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. NARDELLA	13.200,00	88	1.161.600,00
2022	4518	4268 9 10/11/2022 10/12/2022	29/11/2022 09/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86211 MARCHI CARLO ALBERTO ?Compenso per 35,5 giornate consulenza s	14.768,00	1979 1	03/02/2023 03/02/2023 06/02/2023	Fatt. N. 9 del 09/11/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. MARCHI	14.768,00	88	1.299.584,00
2022	4519	4269 FPA 5/22 10/11/2022 10/12/2022	29/11/2022 09/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86284 Avallone Fabio Operazione non soggetta a ritenuta alla	14.978,00	2001 1	03/02/2023 03/02/2023 06/02/2023	Fatt. N. FPA 5/22 del 09/11/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. INCARICO AVALLONE F. PERIODO 01/06/2022-31/12/2022.	14.978,00	88	1.318.064,00



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 93 di 205

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4520	4270 FPA 7/22 482421 10/11/2022 10/12/2022	29/11/2022 10/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86232 ZOCCOLI GIOVANNI Compenso per 38 giornate (settembre e ot	15.808,00	2497 1	13/02/2023 14/02/2023 14/02/2023	1348 Fatt. N. FPA 7/22 del 10/1 1/2022 - PROGETTO 100 0 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE P ER IL SUPPORTO AI PR OCEDIMENTI AMM.VI C ONNESSI ALL'ATTUAZIO NE DEL PNRR PER LA R EGIONE ABRUZZO. ZO CCOLI	10.040,22	96	963.861,12
2022	4520	4270 FPA 7/22 482421 10/11/2022 10/12/2022	29/11/2022 10/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86232 ZOCCOLI GIOVANNI Compenso per 38 giornate (settembre e ot	15.808,00	2533 1	14/02/2023 14/02/2023 14/02/2023	1348 CODICE FASCICOLO: 57 /2022/16379 CODICE PR OCEDURA ESECUTIVA: 05784202200001232000 DEBITORE ESECUTATO : ZOCCOLI GIOVANNI	5.767,78	96	553.706,88
2022	4521	4271 6PA 482661 10/11/2022 10/12/2022	29/11/2022 10/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86223 Cedrone Renata Compenso per 30 giornate consulenza svol	15.225,60	1989 1	03/02/2023 03/02/2023 06/02/2023	Fatt. N. 6PA del 10/11/20 22 - PROGETTO 1000 ES PERTI- INCARICHI DI CO LLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDI MENTI AMM.VI CONNES SI ALL'ATTUAZIONE DE L PNRR PER LA REGION E ABRUZZO. CEDRONE	15.225,60	88	1.339.852,80
2022	4523	4272 0000040/ PA 482825 11/11/2022 31/12/2022	29/11/2022 08/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79626 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE Servizio di valutazione strategica e ope	111.020,00	2387 1	09/02/2023 09/02/2023 13/02/2023	Fatt. N. 0000040/ PA del 08/11/2022 - Impegno_56 17. SERVIZIO PER LA V ALUTAZIONE STRATEGI CA E OPERATIVA DEL P OR FESR 2014-2020 E P OR FSE 2014-2020. ANN UALITA' 2022.	27.300,00	94	2.566.200,00
2022	4523	4272 0000040/ PA 482825 11/11/2022 31/12/2022	29/11/2022 08/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79626 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE Servizio di valutazione strategica e ope	111.020,00	2388 1	09/02/2023 09/02/2023 13/02/2023	Fatt. N. 0000040/ PA del 08/11/2022 - Impegno_56 18. SERVIZIO PER LA V ALUTAZIONE STRATEGI CA E OPERATIVA DEL P OR FESR 2014-2020 E P OR FSE 2014-2020. ANN UALITA' 2022.	19.110,00	94	1.796.340,00



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 94 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4523	4272 0000040/ PA 482825 11/11/2022 31/12/2022	29/11/2022 08/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79626 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE Servizio di valutazione strategica e ope	111.020,00	2390 1	09/02/2023 09/02/2023 13/02/2023	Fatt. N. 0000040/ PA del 08/11/2022 - Impegno_56 19. SERVIZIO PER LA V ALUTAZIONE STRATEGI CA E OPERATIVA DEL P OR FESR 2014-2020 E P OR FSE 2014-2020. ANN UALITA' 2022.	8.190,00	94	769.860,00
2022	4523	4272 0000040/ PA 482825 11/11/2022 31/12/2022	29/11/2022 08/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79626 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE Servizio di valutazione strategica e ope	111.020,00	2391 1	09/02/2023 09/02/2023 13/02/2023	2710 Fatt. N. 0000040/ PA del 08/11/2022 - Impegno_56 10. SERVIZIO PER LA V ALUTAZIONE STRATEGI CA E OPERATIVA DEL P OR FESR 2014-2020 E P OR FSE 2014-2020. ANN UALITA' 2022.	18.200,00	94	1.710.800,00
2022	4523	4272 0000040/ PA 482825 11/11/2022 31/12/2022	29/11/2022 08/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79626 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE Servizio di valutazione strategica e ope	111.020,00	2393 1	09/02/2023 09/02/2023 13/02/2023	2138 Fatt. N. 0000040/ PA del 08/11/2022 - Impegno_56 11. SERVIZIO PER LA V ALUTAZIONE STRATEGI CA E OPERATIVA DEL P OR FESR 2014-2020 E P OR FSE 2014-2020. ANN UALITA' 2022.	12.740,00	94	1.197.560,00
2022	4523	4272 0000040/ PA 482825 11/11/2022 31/12/2022	29/11/2022 08/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79626 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE Servizio di valutazione strategica e ope	111.020,00	2394 1	09/02/2023 09/02/2023 13/02/2023	2138 Fatt. N. 0000040/ PA del 08/11/2022 - Impegno_56 12. SERVIZIO PER LA V ALUTAZIONE STRATEGI CA E OPERATIVA DEL P OR FESR 2014-2020 E P OR FSE 2014-2020. ANN UALITA' 2022.	5.460,00	94	513.240,00
2022	4524	4273 47 482828 11/11/2022 11/12/2022	29/11/2022 09/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17426 TRIOZZI CRISTIAN Incarico relativo allo svolgimento dei s	2.441,17	1548 1	31/01/2023 31/01/2023 01/02/2023	Fatt. N. 47 del 09/11/2022 - AFFIDAMENTO INCARI CHI PER LO SVOLGIME NTO DEI SERVIZI DI ING EGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011.	2.441,17	82	200.175,94



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 95 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4800	4531 9501009271 516112 04/12/2022 03/01/2023	14/12/2022 30/11/2022 14/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066441/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.626,00	1455 1	27/01/2023 30/01/2023 03/02/2023	FATT. N. 9501009271 del 30/11/2022 SALDO	1.332,79	61	81.300,19
2022	4801	4532 3166/PA/1 522271 08/12/2022 07/01/2023	14/12/2022 07/12/2022 14/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.273,68	1463 1	27/01/2023 30/01/2023 03/02/2023	FATT. N. 3166/PA/1 del 0 7/12/2022	1.044,00	57	59.508,00
2022	4529	4276 FPA 6/22 484196 11/11/2022 11/12/2022	29/11/2022 10/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86210 GRANGIE PIERFRANCESCO Compenso per 32 giornate consulenza svol	13.312,00	1999 1	03/02/2023 03/02/2023 06/02/2023	Fatt. N. FPA 6/22 del 10/1 1/2022 - PROGETTO 100 0 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE P ER IL SUPPORTO AI PR OCEDIMENTI AMM.VI C ONNESSI ALL'ATTUAZIO NE DEL PNRR PER LA R EGIONE ABRUZZO. GRA NGIE'	13.312,00	87	1.158.144,00
2022	4531	4278 FATTPA 25_22 484222 12/11/2022 12/12/2022	29/11/2022 11/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86136 BENEDETTI MASSIMO MONTECCHI: MANUALE DI BIBLIOTECONOMIA	1.137,00	4960 1	02/03/2023 08/03/2023 14/03/2023	Fatt. N. FATTPA 25_22 d el 11/11/2022 - ACQUIST O LIBRI AI SENSI DELL'A RT. 36 COMMA 2 DEL D. LGS 50/2016-CONTRIBU TI MINISTERIALI ALLE BI BLIOTECHE PER ACQUI STO LIBRI-ANNO 2022 - MONTECCHI: MANUALE DI BIBLIOTECONOMIA	1.137,00	122	138.714,00
2022	4538	4285 162 506106 25/11/2022 25/12/2022	29/11/2022 25/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 784437CODISAB SRL -CARSOLI Vi rimettiamo fattura "(Riferimento lavo	137.128,00	1858 1	02/02/2023 03/02/2023 06/02/2023	Fatt. N. 162 del 25/11/202 2 - DPCM 27/02/2019. PI ANO DEGLI INVESTIME NTI- FINANZIAMENTO II- ANNUALITA' 2019. COM UNE DI MAGLIANO DEI MARSÌ. RIAPERTURA D ELLA SEZ. IDRAULICA F IUME IMELE. EROGAZIO NE S.F.L.	112.400,00	73	8.205.200,00
2022	4539	4286 1569 506284 25/11/2022 31/01/2023	29/11/2022 25/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79539 PRIMOMO & ZINCARELLI SNC MANUTENZIONE E REVISIONE FIAT ULISSE CZ2	1.437,59	1185 1	23/01/2023 23/01/2023 25/01/2023	FATT. N. 1569 del 25/11/ 2022	1.180,51	61	72.011,11



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 96 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4792	4523 30/PA 522377 09/12/2022 08/01/2023	13/12/2022 07/12/2022 13/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785960COGET SRL Interventi di manutenzione tratto fiume	50.614,71	8000 1	28/03/2023 28/03/2023 29/03/2023	Fatt. N. 30/PA del 07/12/2022 - DPCM 27/02/2019. PIANO DEGLI INVESTIMENTI FINANZIAMENTO II ANNUALITA' 2021. INTERVENTI DI MANUTENZIONE TRATTO FIUME ATTERNO IN L'AQUILA LOCALITA' COLELLA. RIPERTELLA SEZ IDRAULICA E RIPRISTINO DIFESA SONDALI.	41.487,47	110	4.563.621,70
2022	4794	4525 822000322015 522390 09/12/2022 09/01/2023	13/12/2022 07/12/2022 13/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	6.559,92	3877 1	21/02/2023 21/02/2023 22/02/2023	Fatt. N. 822000322015 del 07/12/2022 - RIPARTIZIONE FONDI- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 11.2022-30.11.2022	5.376,98	75	403.273,50
2022	4795	4526 77 522394 09/12/2022 05/02/2023	13/12/2022 07/12/2022 13/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 124268HUB SCARL	1.205,10	1196 1	23/01/2023 23/01/2023 30/01/2023	Fatt. N. 77 del 07/12/2022 - OFFERTA FORMATIVA IN APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE -	1.205,10	52	62.665,20
2022	4796	4527 PAE0044937 523852 10/12/2022 09/01/2023	13/12/2022 30/11/2022 13/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861248795	7.174,54	4886 1	28/02/2023 28/02/2023 02/03/2023	Fatt. N. PAE0044937 del 30/11/2022 -RETTIFICA DETERM DPD/377/2022 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO TITOLI DI SPESA AFFERENTI AL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA	5.880,77	82	482.223,14
2022	4799	4530 002870/PA 523957 10/12/2022 09/01/2023	13/12/2022 05/12/2022 13/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	75.049,40	1176 1	23/01/2023 23/01/2023 01/02/2023	Fatt. N. 002870/PA del 05/12/2022 - Convenzione SIE3 per l'affidamento del servizio integrato energia per le Pubbliche Amministrazioni - Lotto 8 Regioni Abruzzo, Molise, Puglia - con guaglio 2021/2022	27.652,52	53	1.465.583,56



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 97 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4799	4530 002870/PA 523957 10/12/2022 09/01/2023	13/12/2022 05/12/2022 13/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	75.049,40	1177 1	23/01/2023 23/01/2023 01/02/2023	Fatt. N. 002870/PA del 05/12/2022 - Convenzione SIE3 per l'affidamento del servizio integrato energia per le Pubbliche Amministrazioni - Lotto 8 Regioni Abruzzo, Molise, Puglia - con guaglio 2021/2022	8.924,89	53	473.019,17
2022	4799	4530 002870/PA 523957 10/12/2022 09/01/2023	13/12/2022 05/12/2022 13/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	75.049,40	1179 1	23/01/2023 23/01/2023 01/02/2023	Fatt. N. 002870/PA del 05/12/2022 - Convenzione SIE3 per l'affidamento del servizio integrato energia per le Pubbliche Amministrazioni - Lotto 8 Regioni Abruzzo, Molise, Puglia - con guaglio 2021/2022	6.417,32	53	340.117,96
2022	4799	4530 002870/PA 523957 10/12/2022 09/01/2023	13/12/2022 05/12/2022 13/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	75.049,40	1181 1	23/01/2023 23/01/2023 01/02/2023	Fatt. N. 002870/PA del 05/12/2022 - Convenzione SIE3 per l'affidamento del servizio integrato energia per le Pubbliche Amministrazioni - Lotto 8 Regioni Abruzzo, Molise, Puglia - con guaglio 2021/2022	9.836,07	53	521.311,71
2022	4799	4530 002870/PA 523957 10/12/2022 09/01/2023	13/12/2022 05/12/2022 13/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	75.049,40	1182 1	23/01/2023 23/01/2023 01/02/2023	Fatt. N. 002870/PA del 05/12/2022 - Convenzione SIE3 per l'affidamento del servizio integrato energia per le Pubbliche Amministrazioni - Lotto 8 Regioni Abruzzo, Molise, Puglia - con guaglio 2021/2022	8.685,10	53	460.310,30
2022	4803	4533 0000000836 523813 09/12/2022 08/01/2023	14/12/2022 29/11/2022 14/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86180 CRSFA Piano di monitoraggio regionale per cont	18.900,00	5418 1	08/03/2023 09/03/2023 13/03/2023	Fatt. N. 0000000836 del 29/11/2022 - REALIZZAZIONE PIANO DI MONITORAGGIO REGIONALE PER CONTRASTARE L'INTRODUZIONE E LA DIFFUSIONE DI XYLELLA FASTIDIOSA ANALISI BIOMOLECOLARI SU MATRICI VEGETALI.	18.900,00	94	1.776.600,00



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 98 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4838	4567 113/01 28/11/2022 28/12/2022	15/12/2022 28/11/2022 15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 31.12.2018 relativa al proge	24.636,99	2591 1	14/02/2023 14/02/2023 24/02/2023	1348 Fatt. N. 113/01 del 28/11/ 2022 - PROGRAMMA GI OVANI- RINNOVO CONV ENZIONE - Convenzione 31.12.2018 relativa al pro ge tto "Assistenza tecnica per il Programma Nuova Garanzia Giovani relativo al triennio 2019-2021. ". P eriodo: Saldo Anno 2021	20.194,25	88	1.777.094,00
2022	4852	4579 822000308087 508335 29/11/2022 29/12/2022	15/12/2022 28/11/2022 15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	608,48	2429 1	10/02/2023 10/02/2023 16/02/2023	Fatt. N. 822000308087 de l 28/11/2022 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA UFFICI DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIEN TE	498,75	79	39.401,25
2022	4861	4588 9501009285 516115 04/12/2022 03/01/2023	16/12/2022 30/11/2022 16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066443/22 Il dettaglio dei rifornimenti	648,60	1404 1	26/01/2023 30/01/2023 03/02/2023	FATT. N. 9501009285 del 30/11/2022 SALDO	531,64	61	32.430,04
2022	4864	4590 35 529255 15/12/2022 14/01/2023	16/12/2022 14/12/2022 16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 134312LUCENTE E SCIULLO SRL LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI VIVAIO	6.832,00	1688 1	01/02/2023 01/02/2023 02/02/2023	Fatt. N. 35 del 14/12/2022 - LAVORI DI MANUTENZI ONE NEL VIVAIO "FONT E DELL'EREMITA" NEL C OMUNE DI ROCCARASO	5.600,00	49	274.400,00
2022	4866	4592 822000308084 508332 29/11/2022 29/12/2022	16/12/2022 28/11/2022 16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	486,18	1389 1	26/01/2023 26/01/2023 30/01/2023	Fatt. N. 822000308084 de l 28/11/2022 -RESPONSA BILE DELLA SPESA -FO RNITURA ENERGIA ELE TTRICA E CHIUSURA C ONTRATTO DIPARTIME NTO TERRITORIO E AM BIENTE-	398,51	62	24.707,62
2022	4868	4594 822000306446 508340 29/11/2022 29/12/2022	16/12/2022 28/11/2022 16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	78,64	1410 1	27/01/2023 27/01/2023 31/01/2023	Fatt. N. 822000306446 de l 28/11/2022 -RESPONSA BILE DELLA SPESA DPC FORNITURA ENERGIA E LETTRICA E CHIUSURA CONTRATTO SERVIZI DI PARTIMENTO TERRITO RIO E AMBIENTE	64,46	63	4.060,98



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 99 di 205

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4870	4595 127 509640 29/11/2022 29/12/2022	16/12/2022 29/11/2022 16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 128983IL BOSCO DELLE STORIE DI PIER GIORGIO ZDE385B997	1.732,17	4683 1	24/02/2023 24/02/2023 27/02/2023	Fatt. N. 127 del 29/11/2022 - L. 234/21-PROMOZIONE DELLA LETTURA E SOSTEGNO DELLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA CON ASSEGNAZIONE DI SPECIFICHE RISORSE ALLE BIBLIOTECHE INDIVIDUATE CON DECRETO MIC 502/2022	1.732,17	90	155.895,30
2022	4871	4596 126 509692 29/11/2022 29/12/2022	16/12/2022 29/11/2022 16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 128983IL BOSCO DELLE STORIE DI PIER GIORGIO CIG: Z25385B9BB	1.071,17	4904 1	01/03/2023 01/03/2023 02/03/2023	Fatt. N. 126 del 29/11/2022 - L. 234/2021-PROMOZIONE DELLA LETTURA E SOSTEGNO DELLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA CON ASSEGNAZIONE DI SPECIFICHE RISORSE ALLE BIBLIOTECHE DECRETO 502/2022-BIBLIOTECA CASTEL DI SANGRO	1.071,17	93	99.618,81
2022	4873	4598 822000316817 509769 29/11/2022 29/12/2022	16/12/2022 29/11/2022 16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	43,66	1411 1	27/01/2023 27/01/2023 31/01/2023	Fatt. N. 822000316817 del 29/11/2022 - -RESPONSABILE DELLA SPESA DP C FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E CHIUSURA CONTRATTO SERVIZI DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE	35,79	63	2.254,77
2022	4877	4602 116/01 30/11/2022 30/12/2022	16/12/2022 30/11/2022 16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione del 08.02.2022 "Attività di	83.135,48	3703 1	17/02/2023 20/02/2023 22/02/2023	Fatt. N. 116/01 del 30/11/2022 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI. PERIODO: FEBBRAIO - LUGLIO 2022	68.143,84	84	5.724.082,56
2022	4880	4605 120/01 30/11/2022 30/12/2022	16/12/2022 30/11/2022 16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione del 08.02.2022 "Attività di	18.534,61	3712 1	17/02/2023 20/02/2023 22/02/2023	1549 Fatt. N. 120/01 del 30/11/2022 - PROROGA CONVENZIONE ATTIVITA' ASSEGNATE ALLA SOC. ABRUZZO PROGETTI SPA PERIODO 01/07/2022-31/07/2022.	15.192,30	84	1.276.153,20



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 100 di 205

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4881	4606 FPA 3/22 512025 30/11/2022 30/12/2022	16/12/2022 30/11/2022 16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86333 INTISO CHIARA Onorari per Servizi di Ingegneria relati	7.779,20	5213	1 06/03/2023 06/03/2023 13/03/2023	2103 Fatt. N. FPA 3/22 del 30/1 1/2022 - DPCM 27.02.201 9 E OCDPC 441/2017 INT ERVENT O DI STABILIZZ AZIONE E CONSOLIDAM ENTO DEL VERSANTE S U STRADA COLLE CAVA LIERE A SALVAGUARDI A DELLA PUBBLICA INC OLUMITA' NEL COMUNE D LORETO APRUTINO. SERVIZI DI CSE	7.779,20	103	801.257,60
2022	4882	4607 72-FE 512102 30/11/2022 30/12/2022	16/12/2022 30/11/2022 16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 128515CARTOLIBRERIA SUSILIBRI DI VIESSE SA Fornitura volumi alla biblioteca regiona	3.500,00	4678	1 24/02/2023 24/02/2023 27/02/2023	Fatt. N. 72-FE del 30/11/2 022 - L. 234/21-PROMOZI ONE DELLA LETTURA E SOSTEGNO DELLA FILI ERA DELL'EDITORIA LIB RARIA CON ASSEGNAZI ONE DI SPECIFICHE RIS ORSE ALLE BIBLIOTEC HE INDIVIDUATE CON D ECRETO MIC 502/2022	3.500,00	89	311.500,00
2022	4884	4609 02 EL 518634 06/12/2022 05/01/2023	19/12/2022 05/12/2022 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 22870 DI MUZIO ILARIA DPE012 - CUP C64E21001030001 - CIG ZBE37	11.840,40	4958	1 02/03/2023 07/03/2023 08/03/2023	Fatt. N. 02 EL del 05/12/2 022 - PORTO DI GIULIAN OVA. INCARICO PROFE SSIONALE PER LA PRO GETTAZIONE DEFINITIV A/ESECUTIVA DELL'INT ERVENTO DI RICARICA DEL MOLO SUD	11.840,40	92	1.089.316,80
2022	4886	4611 7682/00 528444 14/12/2022 13/01/2023	19/12/2022 12/12/2022 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	573,23	7353	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. 7682/00 del 12/12 /2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	440,73	103	45.395,19
2022	4886	4611 7682/00 528444 14/12/2022 13/01/2023	19/12/2022 12/12/2022 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	573,23	7499	1 24/03/2023 24/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. 7682/00 del 12/12 /2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	132,50	103	13.647,50



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 101 di 205

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4887	4612 P001000/2022 531097 15/12/2022 31/01/2023	19/12/2022 14/12/2022 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 781859ACCA SOFTWARE SPA Contributo Ambientale CONAI Assolto	633,18	3580	1 16/02/2023 16/02/2023 21/02/2023	Fatt. N. P001000/2022 del 14/12/2022 - ACQUISTO LICENZA D'USO DEL PR OGRAMMA PRIMUS BIM 2. I	519,00	68	35.292,00
2022	4888	4613 221224000029 531275 15/12/2022 14/01/2023	19/12/2022 01/12/2022 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. INTER EX-POR FESR E FSE 2014/2020- POC 1	197.703,83	2212	1 06/02/2023 08/02/2023 09/02/2023	Fatt. N. 68202212240000 29 del 01/12/2022 - II SAL INTERVENTI EX POR-FE SR E FSE 2014/2020 INT ERVENTO IMMEDIATA A TTUAZIONE SU FSC-PR OGRAMM. 2021/2022/20 23 PER SOSTEGNO FRU IZIONE INTEGRATA RIS ORSE CULTURALI E NA TURALIM-ACCORDO QU ADRO CONSIP -	162.052,32	56	9.074.929,92
2022	4889	4614 40 531276 15/12/2022 14/01/2023	19/12/2022 13/12/2022 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 134553CICHELLA STEFANO Fattura per acconto prestazione professi	1.232,53	4887	1 28/02/2023 28/02/2023 08/03/2023	Fatt. N. 40 del 13/12/2022 - LAVORI DI RIPASCIME NTO CON SEDIMENTI M ARINI E/O DRAGAGGIO A COMPLEMENTARIETÀ DEGLI INTERVENTI DI D IFESA DELLA COSTA N EI COMUNI DI MARTINSI CURO - ALBA ADRIATIC A, PINETA - SILVI, FRAN CAVILLA AL MARE - OR TONA. EX PAR FAS 20	1.232,53	83	102.299,99
2022	4891	4616 22PA 531702 16/12/2022 28/02/2023	19/12/2022 13/12/2022 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786064S.E.F.A. DEI F.LLI CARNICELLI 22/PA	142.150,98	4623	1 23/02/2023 24/02/2023 01/03/2023	Fatt. N. 22PA del 13/12/2 022 - SALDO FINALE INT ERVENTI DI MANUTENZI ONE TRATTO TORRENT E RAO IN L'AQUILA LOC . PILE. RIAPERTURA SE Z. IDRAULICA E RIPRIST INO ARGINI. AFFIDAME NTO LAVORI. DPCM 27/ 02/2019.	116.517,20	75	8.738.790,00



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 102 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4901	4626 119/01 30/11/2022 30/12/2022	21/12/2022 30/11/2022 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione del 17.11.2021 "Attività di	17.135,89	3707	1 17/02/2023 20/02/2023 22/02/2023	1549 Fatt. N. 119/01 del 30/11/2022 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI PERIODO 01/01/2022 -09/02/2022.	14.045,81	84	1.179.848,04
2022	4902	4627 73-FE 511873 30/11/2022 30/12/2022	21/12/2022 30/11/2022 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 128515CARTOLIBRERIA SUSILIBRI DI VIESSE SA Fornitura volumi alla biblioteca regiona	400,00	4903	1 01/03/2023 01/03/2023 02/03/2023	Fatt. N. 73-FE del 30/11/2022 - L. 234/2021-PROMOZIONE DELLA LETTURA E SOSTEGNO DELLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA CON ASSEGNAZIONE DI SPECIFICHE RISORSE ALLE BIBLIOTECHE DECRETO 502/2022 -BIBLIOTECA CASTEL DI SANGRO	400,00	92	36.800,00
2022	4908	4631 2022 75 512137 01/12/2022 31/12/2022	21/12/2022 30/11/2022 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 16289 PENSIERI BELLI STORE SRL PROTOCOLLO NR.0480277/22 DEL 09.11.22	2.183,00	1419	1 27/01/2023 27/01/2023 31/01/2023	Fatt. N. 2022 75 del 30/11/2022 - L. 234/2021 PROMUZIONE DELLA LETTURA E SOSTEGNO DELLA FILIERA EDITORIA LIBRARIA CON ASSEGNAZIONE DI SPECIFICHE RISORSE ALLE BIBLIOTECHE DECRETO MIC 502/2022-BIBLIOTECA ATTIVITA' CULTURALI DI VASTO	2.183,00	61	133.163,00
2022	4910	4633 691/F 512139 01/12/2022 31/12/2022	21/12/2022 30/11/2022 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 22585 SILPIM SRL Scissione dei pagamenti	2.440,00	7929	1 28/03/2023 28/03/2023 29/03/2023	Fatt. N. 691/F del 30/11/2022 - 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.	2.000,00	118	236.000,00



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 103 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4911	4634 126/01 01/12/2022 31/12/2022	21/12/2022 01/12/2022 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	15.297,40	1274 1	25/01/2023 27/01/2023 01/02/2023	Fatt. N. 126/01 del 01/12/2022 - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/AMM. VO SERVIZIO INFRASTRUTTURE DPE018 - UFFICIO DIGHE. PERIODO 10/10/2022-31/10/2022	12.538,85	62	777.408,70
2022	4912	4635 125/01 01/12/2022 31/12/2022	21/12/2022 01/12/2022 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	29.736,67	1273 1	25/01/2023 27/01/2023 01/02/2023	Fatt. N. 125/01 del 01/12/2022 - DGR 941/2021. ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMMVO AL SERVIZIO INFRASTRUTTURE DIP. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI. UFFICIO DIGHE- PERIODO 01/08/2022-07/10/2022.	24.374,32	62	1.511.207,84
2022	4915	4638 FATTPA 10_22 515597 02/12/2022 01/01/2023	21/12/2022 01/12/2022 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78468 STUDIO ASSOCIATO INGEGNERIA 2000 Liquidazione servizi di ingegneria per C	7.612,80	1064 1	20/01/2023 20/01/2023 23/01/2023	2103 Fatt. N. FATTPA 10_22 del 01/12/2022 - SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA - INTERVENTO A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' COMUNI MOSCUFO E COLLECORVINO LOC. BIVIO CASONE, FIUME TAVO PONTE SULLA S.R. 151. DPCM 27/02/2019	7.612,80	52	395.865,60
2022	4925	4646 3167/PA/1 522270 08/12/2022 07/01/2023	22/12/2022 07/12/2022 22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	567,30	1464 1	27/01/2023 30/01/2023 03/02/2023	FATT. N. 3167/PA/1 del 07/12/2022	465,00	57	26.505,00
2022	4918	4639 62 515807 02/12/2022 01/01/2023	21/12/2022 01/12/2022 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78389 I.G.&P. Ingegneri Guadagnuolo & P Progettazione definitiva ed esecutiva de	60.907,57	4938 1	02/03/2023 07/03/2023 08/03/2023	Fatt. N. 62 del 01/12/2022 - PORTO DI GIULIANOVA- INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'ATTUALE IMBOCCATURA PORTUALE. INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA.	49.924,24	96	4.792.727,04



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 104 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4928	4649 2 522378 09/12/2022 08/01/2023	22/12/2022 21/11/2022 22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86334 DI FELICE ANNA Libri // Fornitura Libri Biblioteca "Sal	500,00	4967 1	02/03/2023 08/03/2023 14/03/2023	Fatt. N. 2 del 21/11/2022 - ACQUISTO LIBRI AI SEN SI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016-C ONTRIBUTI MINISTERIA LI ALLE BIBLIOTECHE P ER ACQUISTO LIBRI-AN NO 2022 - Fornitura Libri Biblioteca "Salvatore Tom masi"	500,00	95	47.500,00
2022	4929	4650 251/2022 522381 09/12/2022 08/01/2023	22/12/2022 07/12/2022 22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80442 CERVELLI GIULIANO Fornitura libri in riferimento al DM n.8	1.537,00	5403 1	08/03/2023 08/03/2023 14/03/2023	Fatt. N. 251/2022 del 07/1 2/2022 - ACQUISTO LIBR I AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS 50 /2016-CONTRIBUTI MINI STERIALI ALLE BIBLIOT ECHE PER ACQUISTO LI BRI-ANNO 2022 - Fornitur a libri in riferimento al DM n.8 del 14/01/2022	1.537,00	95	146.015,00
2022	4931	4652 FATTPA 4_22 523541 09/12/2022 08/01/2023	22/12/2022 09/12/2022 22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 140330ASSOCIAZIONE DEPOSITO DEI SEGNI ONI CIG ZC937C6A4B	2.000,00	4674 1	24/02/2023 24/02/2023 27/02/2023	Fatt. N. FATTPA 4_22 del 09/12/2022 - LL.RR. 35/7 8 E 12/93 ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELL E ATTIVITA' CULTURALI 2022	2.000,00	80	160.000,00
2022	4932	4653 605/00 523962 10/12/2022 09/01/2023	22/12/2022 30/11/2022 22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86184 DROMEDIAN SRL Concorsi Smart - Global Services per Pro	29.371,50	5647 1	10/03/2023 10/03/2023 15/03/2023	Fatt. N. 605/00 del 30/11/ 2022 -SERVIZI LOGISTIC I E DI ASSISTENZA PER LO SVOLGIMENTO DI P ROCEDURE CONCORS UALI CARATTERIZZATE DALL'ELEVATO NUMER O DI CANDIDATI	24.075,00	95	2.287.125,00



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 105 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4934	4655 FATTPA 49_22 524942 12/12/2022 12/01/2023	22/12/2022 12/12/2022 22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AL POR FS	470.386,90	2367 1	09/02/2023 10/02/2023 10/02/2023	2710 Fatt. N. FATTPA 49_22 d el 12/12/2022 - POR-FSE 2014 - 2020 SERVIZI AS SISTENZA TECNICA A V ALERE SULL'ASSE V - 1. 2.1 DI CUI ALLA DRG 60/ 2018 - SERVIZIO DI ASSI STENZA TECNICA AL P OR FS E ABRUZZO 2014 -2020 VIII SAL - IX TRAN CHE DI PAGAMENTO	63.192,88	60	3.791.572,80
2022	4934	4655 FATTPA 49_22 524942 12/12/2022 12/01/2023	22/12/2022 12/12/2022 22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AL POR FS	470.386,90	2368 1	09/02/2023 10/02/2023 10/02/2023	2138 Fatt. N. FATTPA 49_22 d el 12/12/2022 - POR-FSE 2014 - 2020 SERVIZI AS SISTENZA TECNICA A V ALERE SULL'ASSE V - 1. 2.1 DI CUI ALLA DRG 60/ 2018 - SERVIZIO DI ASSI STENZA TECNICA AL P OR FS E ABRUZZO 2014 -2020 VIII SAL - IX TRAN CHE DI PAGAMENTO	44.235,02	60	2.654.101,20
2022	4934	4655 FATTPA 49_22 524942 12/12/2022 12/01/2023	22/12/2022 12/12/2022 22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AL POR FS	470.386,90	2369 1	09/02/2023 10/02/2023 10/02/2023	2138 Fatt. N. FATTPA 49_22 d el 12/12/2022 - POR-FSE 2014 - 2020 SERVIZI AS SISTENZA TECNICA A V ALERE SULL'ASSE V - 1. 2.1 DI CUI ALLA DRG 60/ 2018 - SERVIZIO DI ASSI STENZA TECNICA AL P OR FS E ABRUZZO 2014 -2020 VIII SAL - IX TRAN CHE DI PAGAMENTO	18.957,87	60	1.137.472,20



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 106 di 205

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4934	4655 FATTPA 49_22 524942 12/12/2022 12/01/2023	22/12/2022 12/12/2022 22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AL POR FS	470.386,90	2371 1	09/02/2023 10/02/2023 10/02/2023	2138 Fatt. N. FATTPA 49_22 d el 12/12/2022 - POR-FSE 2014 - 2020 SERVIZI AS SISTENZA TECNICA A V ALERE SULL'ASSE V - 1. 2.1 DI CUI ALLA DRG 60/ 2018 - SERVIZIO DI ASSI STENZA TECNICA AL P OR FS E ABRUZZO 2014 -2020 VIII SAL - IX TRAN CHE DI PAGAMENTO	129.588,63	60	7.775.317,80
2022	4934	4655 FATTPA 49_22 524942 12/12/2022 12/01/2023	22/12/2022 12/12/2022 22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AL POR FS	470.386,90	2372 1	09/02/2023 10/02/2023 10/02/2023	2138 Fatt. N. FATTPA 49_22 d el 12/12/2022 - POR-FSE 2014 - 2020 SERVIZI AS SISTENZA TECNICA A V ALERE SULL'ASSE V - 1. 2.1 DI CUI ALLA DRG 60/ 2018 - SERVIZIO DI ASSI STENZA TECNICA AL P OR FS E ABRUZZO 2014 -2020 VIII SAL - IX TRAN CHE DI PAGAMENTO	90.712,04	60	5.442.722,40
2022	4934	4655 FATTPA 49_22 524942 12/12/2022 12/01/2023	22/12/2022 12/12/2022 22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AL POR FS	470.386,90	2373 1	09/02/2023 10/02/2023 10/02/2023	2138 Fatt. N. FATTPA 49_22 d el 12/12/2022 - POR-FSE 2014 - 2020 SERVIZI AS SISTENZA TECNICA A V ALERE SULL'ASSE V - 1. 2.1 DI CUI ALLA DRG 60/ 2018 - SERVIZIO DI ASSI STENZA TECNICA AL P OR FS E ABRUZZO 2014 -2020 VIII SAL - IX TRAN CHE DI PAGAMENTO	38.876,59	60	2.332.595,40
2022	4935	4656 1222012114 525762 13/12/2022 31/01/2023	22/12/2022 07/12/2022 22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO Anticipazione	861,70	2536 1	14/02/2023 14/02/2023 16/02/2023	2138 Fatt. N. 1222012114 del 0 7/12/2022 - PUBBLICAZI ONE SULLA GURI DELL' AVVISO DI VENDITA ME DIANTE ASTA PUBBLIC A AD UNICO INCANTO D EL COMPLESSO AGRO-I NDUSTRIALE "CENTRO LAVORAZIONE E CONS ERVAZIONE PATATE"	709,20	65	46.098,00



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 107 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4936	4657 9117015393 527074 13/12/2022 12/01/2023	22/12/2022 30/11/2022 22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Determinazione DPB004/18 del 31.01.2022	38.716,37	1658 1	31/01/2023 31/01/2023 06/02/2023	FATT. 9117015393/2022 - SERVIZI DI VIGILANZA A RMATA FISSA PRESSO SEDI G.R. DI L'AQUILA VIA SALARIA ANTICA ES T E VIA L.DA VINCI (riten uta di garanzia 0,50%)	31.575,26	55	1.736.639,30
2022	4940	4661 FATTPAAF/49 529209 14/12/2022 13/01/2023	04/01/2023 13/12/2022 04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150423CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SICUR -	5.579,60	4917 1	01/03/2023 01/03/2023 03/03/2023	Fatt. N. FATTPAAF/49 del 13/12/2022 - FINANZIAM ENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIO NE NELL'ESERCIZIO DE LL'APPRENDISTATO PR OFSSIONALIZZANTE - -	1.419,60	79	112.148,40
2022	4940	4661 FATTPAAF/49 529209 14/12/2022 13/01/2023	04/01/2023 13/12/2022 04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150423CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SICUR -	5.579,60	4918 1	01/03/2023 01/03/2023 03/03/2023	Fatt. N. FATTPAAF/49 del 13/12/2022 - FINANZIAM ENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIO NE NELL'ESERCIZIO DE LL'APPRENDISTATO PR OFSSIONALIZZANTE - -	2.600,00	79	205.400,00
2022	4940	4661 FATTPAAF/49 529209 14/12/2022 13/01/2023	04/01/2023 13/12/2022 04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150423CONSORZIO ALTA FORMAZIONE E SICUR -	5.579,60	4919 1	01/03/2023 01/03/2023 03/03/2023	Fatt. N. FATTPAAF/49 del 13/12/2022 - FINANZIAM ENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIO NE NELL'ESERCIZIO DE LL'APPRENDISTATO PR OFSSIONALIZZANTE - -	1.560,00	79	123.240,00
2022	4941	4662 FPA 2/22 529247 14/12/2022 13/01/2023	04/01/2023 13/12/2022 04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86335 Molinari Dino Causa demaniale 4/19 Comune di Anversa	2.035,07	1439 1	27/01/2023 27/01/2023 31/01/2023	Fatt. N. FPA 2/22 del 13/1 2/2022 - DECRETO DI LI QUIDAZIONE COMMISS ARIO USI CIVICI - Causa demaniale 4/19 Comune di Anversa /	2.035,07	48	97.683,36



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 108 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4942	4663 FPA 1/22 529249 15/12/2022 14/01/2023	04/01/2023 13/12/2022 04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86335 Molinari Dino Causa demaniale 8/19 Comune di Anversa	1.826,99	1437	1 27/01/2023 27/01/2023 31/01/2023	Fatt. N. FPA 1/22 del 13/12/2022 - DECRETO DI LIQUIDAZIONE COMMISSARIO USI CIVICI - Causa demaniale 8/19 Comune di Anversa	1.826,99	47	85.868,53
2022	4949	4670 2022014611 531877 16/12/2022 28/02/2023	04/01/2023 15/12/2022 04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOS	2.600,00	4673	1 24/02/2023 24/02/2023 27/02/2023	Fatt. N. 2022014611 del 15/12/2022 - L. 234/2021-PROMOZIONE DELLA LETTURA E SOSTEGNO DELLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA CON ASSEGNAZIONE DI RISORSE ALLE BIBLIOTECHE INDIVIDUATE CON DECRETO MIC 502/2022	2.600,00	73	189.800,00
2022	4951	4672 7681/00 532565 16/12/2022 15/01/2023	04/01/2023 12/12/2022 04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	161,04	7351	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. 7681/00 del 12/12/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	125,56	101	12.681,56
2022	4951	4672 7681/00 532565 16/12/2022 15/01/2023	04/01/2023 12/12/2022 04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	161,04	7463	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. 7681/00 del 12/12/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	35,48	101	3.583,48
2022	4952	4673 2022014519 532599 16/12/2022 28/02/2023	04/01/2023 13/12/2022 04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOS	1.200,00	1751	1 01/02/2023 02/02/2023 02/02/2023	Fatt. N. 2022014519 del 13/12/2022 L. 234/2021 DECRETO MIC 502/2022 PROMOZIONE DELLA LETTURA E SOSTEGNO DELLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA	1.200,00	48	57.600,00
2022	4953	4674 76 532608 16/12/2022 05/02/2023	04/01/2023 07/12/2022 04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 124268HUB SCARL	5.310,50	4920	1 01/03/2023 01/03/2023 03/03/2023	Fatt. N. 76 del 07/12/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE -	2.862,60	77	220.420,20



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 109 di 205

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4953	4674 76 532608 16/12/2022 05/02/2023	04/01/2023 07/12/2022 04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 124268HUB SCARL	5.310,50	4921 1	01/03/2023 01/03/2023 03/03/2023	Fatt. N. 76 del 07/12/2022 - FINANZIAMENTO STAT ALE PER LE ATTIVITA' D I FORMAZIONE NELL'ES ERCIZIO DELL'APPREN DISTATO PROFESSION ALIZZANTE -	2.447,90	77	188.488,30
2022	4954	4675 8P00246387 532668 16/12/2022 27/02/2023	04/01/2023 12/12/2022 04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	80,96	3747 1	20/02/2023 20/02/2023 22/02/2023	Fatt. N. 8P00246387 del 1 2/12/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 II T RIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	66,36	68	4.512,48
2022	4958	4679 8P00244209 532813 16/12/2022 27/02/2023	04/01/2023 12/12/2022 04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	26,20	3752 1	20/02/2023 20/02/2023 22/02/2023	Fatt. N. 8P00244209 del 1 2/12/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 II T RIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	21,48	68	1.460,64
2022	4959	4680 2022875688 532822 16/12/2022 15/01/2023	04/01/2023 16/12/2022 04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 784463TELESPAZIO SPA Ospitalità f, Assistenza e Connettività f	5.575,40	7496 1	23/03/2023 23/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. 2022875688 del 1 6/12/2022 - SISTEMA DI ALLERTAMENTO MULTI RISCHIO DELLA REGIONE ABRUZZO-SERVIZI DI OSPITALITA', CONNETTIVITA' DATI E ASSISTENZA ALLA MANUTENZIONE DEL RADAR METEOROLOGICO E DELLA WEBCAM DI PROPRIETA' DELLA REGIONE ABRUZZO	4.570,00	101	461.570,00
2022	4961	4682 8P00244987 532850 17/12/2022 27/02/2023	04/01/2023 12/12/2022 04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	144,62	3754 1	20/02/2023 20/02/2023 22/02/2023	Fatt. N. 8P00244987 del 1 2/12/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II RIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	118,54	67	7.942,18



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 110 di 205

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4962	4683 1/FE 532855 17/12/2022 16/01/2023	04/01/2023 14/12/2022 04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86339 ASSOCIAZIONE DI TUTELA DEL PEPERON (Operazione esclusa dal regime dello Spl	2.820,07	2553 1	14/02/2023 14/02/2023 17/02/2023	2323 Fatt. N. 1/FE del 14/12/2022 - AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI E/O PRIVATI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A TITOLO DI COMPARTICIPAZIONE FINANZIARIA PER LE INIZIATIVE PROMOZIONALI-MANIF CONVEGNO SULLA BI	2.820,07	62	174.844,34
2022	4964	4685 21/2022 532865 17/12/2022 16/01/2023	04/01/2023 14/12/2022 04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA BOCCHETTI Daniela c/ REGIONE ABRUZZO	169,44	1440 1	27/01/2023 27/01/2023 31/01/2023	Fatt. N. 21/2022 del 14/12/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATO IN SULMONA - CAUSA BOCCHETTI Daniela	169,44	45	7.624,80
2022	4965	4686 FATTPA 54_22 532899 17/12/2022 16/01/2023	05/01/2023 15/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 140053MOVIMENTAZIONI APS Fornitura libri come da preventivo P. 4-	481,78	7305 1	23/03/2023 23/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. FATTPA 54_22 del 15/12/2022 - ACQUISTO LIBRI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D. LGS 50/2016-CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI-ANNO 2022 - Fornitura libri come da preventivo P. 4- 2022 del 13.12.2022	481,78	96	46.250,88
2022	4966	4687 426 532900 17/12/2022 16/01/2023	05/01/2023 12/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79856 TOMEI MASSIMO SAS IMPEGNO 4547	532,99	2370 1	09/02/2023 09/02/2023 13/02/2023	Fatt. N. 426 del 12/12/2022 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI BANDIERE.	436,88	58	25.339,04
2022	4967	4688 CR-FT-009198 532913 17/12/2022 16/01/2023	05/01/2023 30/11/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86150 G. EINAUDI EDITORE SPA COMM.NR. 0757980 C/C - 352/0757980 DET.	2.620,94	4782 1	24/02/2023 24/02/2023 27/02/2023	Fatt. N. CR-FT-009198 del 30/11/2022 - L. 30 dicembre 2021, n. 234 - pagamento in favore di Ditta fornitrice per la Biblioteca "Salvatore Tommasi" dell'Aquila	2.620,94	72	188.707,68



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 111 di 205

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4968	4689 110 532918 17/12/2022 16/01/2023	05/01/2023 14/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117037UGO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Sostituisce la Ft. 110 del 07/12/2022 ca	250,00	1359 1	26/01/2023 26/01/2023 27/01/2023	1101 Fatt. N. 110 del 14/12/2022 - COFFEE BREAK PER LA VISITA DELLA DEL EGAGIONE POLACCA DEL 09/11/2022	227,27	41	9.318,07
2022	4969	4690 1/PA 532976 18/12/2022 17/01/2023	05/01/2023 15/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86341 ASSOCIAZIONE CULTURALE LA ZANZARA Realizzazione della manifestazione "Peco	989,51	2507 1	13/02/2023 13/02/2023 21/02/2023	2323 Fatt. N. 1/PA del 15/12/2022 - DGR 377/2020 L.R. 53/97 PRESENTAZIONE DI ISTANZE DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI E/O PRIVATI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO-REALIZZ. MANIFESTAZ. PECORINO E PECORINI	811,07	65	52.719,55
2022	4970	4691 8P00245120 532979 18/12/2022 27/02/2023	05/01/2023 12/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	46,49	3757 1	20/02/2023 20/02/2023 22/02/2023	Fatt. N. 8P00245120 del 12/12/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	38,11	66	2.515,26
2022	4971	4692 8P00245041 532980 18/12/2022 27/02/2023	05/01/2023 12/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	118,10	3760 1	20/02/2023 20/02/2023 22/02/2023	Fatt. N. 8P00245041 del 12/12/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	96,80	66	6.388,80
2022	4973	4693 192A 533020 18/12/2022 17/01/2023	05/01/2023 14/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 126411NUOVA CENTRAL GOMME SNC DI EMILIA MONTAGGIO E SMONTAGGIO // TARGA VEICOLI	36,60	1465 1	27/01/2023 30/01/2023 03/02/2023	FATT. N. 192A del 14/12/2022	30,00	47	1.410,00
2022	4974	4694 76/PA 533038 18/12/2022 29/01/2023	05/01/2023 29/11/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78172 ASKANNEWS S.p.A. Fattura Immediata P.A.	7.500,00	1827 1	02/02/2023 02/02/2023 07/02/2023	Fatt. N. 76/PA del 29/11/2022 - CONVENZIONE CON AGENZIE DI STAMPA: PERIODO 01/09/2022-30/11/2022.	7.211,54	51	367.788,54



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 112 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4975	4695 8P00245962 533044 18/12/2022 27/02/2023	05/01/2023 12/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	98,56	3763	1 20/02/2023 20/02/2023 22/02/2023	Fatt. N. 8P00245962 del 1 2/12/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 II T RIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	80,79	66	5.332,14
2022	5348	2 032-22 901011 16/01/2023 15/02/2023	16/01/2023 17/10/2022 16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21190 SFM+SPRL	3.869,00	824	1 17/01/2023 20/01/2023 23/01/2023	Fatt. N. 032-22 del 17/10/ 2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTISTICA PRESSO LA SEDE DI RAPPRESENTANZA A BRUXELLES.	3.869,00	7	27.083,00
2022	4978	4697 8P00245126 533071 19/12/2022 27/02/2023	05/01/2023 12/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	80,96	3772	1 20/02/2023 20/02/2023 22/02/2023	Fatt. N. 8P00245126 del 1 2/12/2022 - RIPARTIZIONE E FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	66,36	65	4.313,40
2022	4979	4698 FATTPA 53_22 533073 19/12/2022 18/01/2023	05/01/2023 15/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 140053MOVIMENTAZIONI APS Fornitura libri come da preventivo P. 3-	2.910,72	7303	1 23/03/2023 23/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. FATTPA 53_22 del 15/12/2022 - ACQUISTO LIBRI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D. LGS 50/2016-CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI-ANNO 2022 - Fornitura libri come da preventivo P. 3- 2022 del 13.12.2022	2.910,72	94	273.607,68
2022	4980	4699 8P00245051 533077 19/12/2022 27/02/2023	05/01/2023 12/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	80,28	3773	1 20/02/2023 20/02/2023 22/02/2023	Fatt. N. 8P00245051 del 1 2/12/2022 - RIPARTIZIONE E FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	65,80	65	4.277,00



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 113 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4981	4700 12809 533078 19/12/2022 31/01/2023	05/01/2023 14/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23012 TT TECNOSISTEMI SPA Vendita Iva da versare a cura del cessionario	4.191,46	4503 1	22/02/2023 24/02/2023 01/03/2023	1243 Fatt. N. 12809 del 14/12/2022 - FORNITURA DI STRUMENTAZIONE INFORMATICA. L.R. 40/2011 ART. 12 PROVENTI DI ISTRUTTORIA PER ATTIVITA' DEL C.R.T.A.	3.435,62	72	247.364,64
2022	4982	4701 130/01 19/12/2022 18/01/2023	05/01/2023 19/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 tra la Regione Abruzzo,	411.157,15	1095 1	20/01/2023 20/01/2023 23/01/2023	1347 Fatt. N. 130/01 del 19/12/2022 - SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE. PERIODO: NOVEMBRE 2022. DGR 941/2021 DELIBERATA CIPESS N. 88/2021.	337.014,06	35	11.795.492,10
2022	4984	4703 54/02 534623 19/12/2022 18/01/2023	05/01/2023 16/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786038 STRADE E AMBIENTE SRL Programma di manutenzione idraulica - De	123.952,00	3581 1	16/02/2023 16/02/2023 21/02/2023	Fatt. N. 54/02 del 16/12/2022 - PROGRAMMA DI MANUTENZIONE IDRAULICA. INTERVENTI DI RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO LAVORI DI RIAPERTURA SEZ. IDRAULICA E REALIZZAZIONE DIFESE SPONDALI SUL FIUME LIRI IN LOC. ARINGO.	101.600,00	64	6.502.400,00
2022	4985	4704 8P00244468 534752 20/12/2022 27/02/2023	05/01/2023 12/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	38,41	3774 1	20/02/2023 20/02/2023 22/02/2023	Fatt. N. 8P00244468 del 12/12/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	31,48	64	2.014,72
2022	4986	4705 8P00244576 534753 20/12/2022 27/02/2023	05/01/2023 12/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	68,08	3775 1	20/02/2023 20/02/2023 22/02/2023	Fatt. N. 8P00244576 del 12/12/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	55,80	64	3.571,20



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 114 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4987	4706 8P00244379 534754 20/12/2022 27/02/2023	05/01/2023 12/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	80,28	3777 1	20/02/2023 20/02/2023 22/02/2023	Fatt. N. 8P00244379 del 1 2/12/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 II T RIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	65,80	64	4.211,20
2022	4988	4707 8P00244969 534757 20/12/2022 27/02/2023	05/01/2023 12/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	38,41	3778 1	20/02/2023 20/02/2023 22/02/2023	Fatt. N. 8P00244969 del 1 2/12/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 II T RIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	31,48	64	2.014,72
2022	4989	4708 8P00245052 535631 20/12/2022 27/02/2023	05/01/2023 12/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	80,28	3780 1	20/02/2023 20/02/2023 22/02/2023	Fatt. N. 8P00245052 del 1 2/12/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 II T RIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	65,80	64	4.211,20
2022	4991	4710 CQ22-00091 536881 20/12/2022 19/01/2023	05/01/2023 16/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78434 VERONAFIERE S.P.A. Sol&Agrifood 2022	109.070,59	2280 1	07/02/2023 07/02/2023 17/02/2023	2323 Fatt. N. CQ22-00091 del 1 6/12/2022 - PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ABRUZZO ALLE MANIFESTAZIONI VINITALY E SOL&AGRIFOOD VERONA 10/13 APRILE 2022.	89.402,12	59	5.274.725,08
2022	4993	4712 151/50 537034 21/12/2022 19/02/2023	05/01/2023 19/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800156MEDIASIX SRL con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	10.000,00	4949 1	02/03/2023 02/03/2023 03/03/2023	Fatt. N. 151/50 del 19/12/2022 - DGR 600/2022. AFFIDAMENTO SERVIZIO MEDIASIX SRL PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE SUI MEDIA PER LA PRATICA SPORTIVA	8.196,72	72	590.163,84
2022	4996	4714 2P22001052 434783 20/10/2022 19/11/2022	05/01/2023 20/10/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Ottobre 2022	18,30	810 1	17/01/2023 17/01/2023 19/01/2023	Fatt. N. 2P22001052 del 20/10/2022 - SPESE TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO DPC	15,00	91	1.365,00



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 115 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4997	4715 2P22001051 434784 20/10/2022 30/12/2022	05/01/2023 20/10/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Ottobre 2022	183,29	811 1	17/01/2023 17/01/2023 19/01/2023	Fatt. N. 2P22001051 del 2 0/10/2022 - SPESE TELE FONIA FISSA DIPARTIM ENTO DPC	150,24	91	13.671,84
2022	5005	4721 9501009270 516113 04/12/2022 03/01/2023	05/01/2023 30/11/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066433/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.698,31	954 1	19/01/2023 19/01/2023 19/01/2023	FATT. N. 9501009270 del 30/11/2022	1.392,06	46	64.034,76
2022	5006	4722 9501009294 516117 04/12/2022 03/01/2023	05/01/2023 30/11/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066445/22 Il dettaglio dei rifornimenti	87,54	952 1	19/01/2023 19/01/2023 19/01/2023	FATT. N. 9501009294 del 30/11/2022	71,75	46	3.300,50
2022	5007	4723 221224000030 516119 04/12/2022 03/01/2023	05/01/2023 01/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. PROGETTO "SERV. DI SUPP.CLOUD SERV.BRO KE	143.331,03	1650 1	31/01/2023 31/01/2023 02/02/2023	LIQUIDAZ. FATT 682022 1224000030 DEL 01/12/2 022 CONTRATTO ESEC UTIVO N. 228000317066 1022COE	117.484,45	60	7.049.067,00
2022	5008	4724 6 516121 04/12/2022 03/01/2023	05/01/2023 28/11/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86249 BUONOCORE CONCETTA PNRR, quinto bimestre di lavoro in quali	12.480,00	2225 1	07/02/2023 07/02/2023 07/02/2023	Fatt. N. 6 del 28/11/2022 - PROGETTO 1000 ESPE RTI- INCARICHI DI COLL ABORAZIONE PER IL SU PPORTO AI PROCEDIM ENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL P NRR PER LA REGIONE ABRUZZO. BUONOCOR E	12.480,00	65	811.200,00
2022	5012	4728 28PA 516162 04/12/2022 03/01/2023	05/01/2023 02/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 126816GEMINI ORNELLA Fornitura libri Biblioteca M. Arpea di R	2.183,04	2261 1	07/02/2023 08/02/2023 10/02/2023	Fatt. N. 28PA del 02/12/2 022 -CONTRIBUTI MINIS TERIALI ALLE BIBLIOTE CHE PER ACQUISTO LIB RI ANNO 2022-DECRET O DELA CULTURA 550/2 021-FORNITURA LIBRI B IBLIOTECA ARPEA DI R OCCA DI MEZZO	2.183,04	68	148.446,72



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 116 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5021	4737 002000042022 518327 06/12/2022 31/01/2023	05/01/2023 03/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151019CEMA DI CERVALE ALESSANDRO SAS 9788830303638 ROSICCHIO	2.183,04	2274 1	07/02/2023 08/02/2023 10/02/2023	Fatt. N. 002000042022 de l 03/12/2022 - ACQUISTO LIBRI AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A D EL D.LGS 50/2016-CONT RIBUTI MINISTERIALI P ER ACQUISTO LIBRI AN NO 2022 - 978883030363 8 ROSICCHIO	2.183,04	66	144.080,64
2022	5025	4740 3132/PA/1 523804 09/12/2022 08/01/2023	05/01/2023 07/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	4.084,56	1462 1	27/01/2023 30/01/2023 03/02/2023	FATT. N. 3132/PA/1 del 0 7/12/2022	3.348,00	56	187.488,00
2022	5026	4741 0000033092 532854 17/12/2022 14/02/2023	05/01/2023 14/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86082 Automobile Club d'Italia CONSULTAZIONE DATI ANAGR.PRA-recupero im	1.638,40	4925 1	02/03/2023 02/03/2023 03/03/2023	Fatt. N. 0000033092 del 1 4/12/2022 - CONSULTAZI ONE DATI ANAGR.PRA-r ecupero im porti contratto CONSULTAZIONI DATI P RA	1.342,95	76	102.064,20
2022	5027	4742 203/PA 534174 19/12/2022 31/01/2023	05/01/2023 19/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78939 D.R.E.AM ITALIA Soc. Cooperativa FATTURA CLIENTE CON SPLIT PAYMENT	1.952,00	3800 1	20/02/2023 20/02/2023 24/02/2023	Fatt. N. 203/PA del 19/12/ 2022 - ASSISTENZA ALL A PIATTAFORMA ARTE MIDE PER REGIONE AB RUZZO.	1.600,00	67	107.200,00
2022	5028	4743 FATTPA 57_22 535702 20/12/2022 19/01/2023	05/01/2023 16/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA SERVIZIO DI SUPPORTO ISTRUTTORIO PER LA	51.000,00	2207 1	06/02/2023 08/02/2023 09/02/2023	Fatt. N. FATTPA 57_22 d el 16/12/2022 - SALDO 30 % CONVENZIONE 14/06/ 2022 ABRUZZO SVILUP PO -SERVIZIO DI SUPP ORTO ISTRUTTORIO RR V E UMA	41.803,28	51	2.131.967,28
2022	5031	4746 232 538753 22/12/2022 14/02/2023	05/01/2023 16/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 126158CALABRESE MARCO Fattura PA differita (TD24) del 16/12/20	36,60	1403 1	26/01/2023 30/01/2023 03/02/2023	FATT. N. 232 del 16/12/2 022 SALDO	30,00	43	1.290,00
2022	5032	4747 22PA0003045 539798 22/12/2022 21/01/2023	05/01/2023 19/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC. 130907 - 1000000001018016, Nr. Matricola	316,48	1779 1	02/02/2023 02/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. 22PA0003045 del 19/12/2022 - SERVIZIO I DRICO CENTRO PER L'I MPIEGO DI CELANO PE RIODO 01/09/22 - 31/12/2 022	297,16	48	14.263,68



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 117 di 205

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5044	4759 15 532961 17/12/2022 16/01/2023	05/01/2023 15/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 115235FOR.U.M. SAS di FORCONI UMBERTO & M. fattura per atto di determinazione n.256	2.910,72	7961	1 28/03/2023 28/03/2023 29/03/2023	Fatt. N. 15 del 15/12/2022 - ACQUISTO LIBRI AI SE NSI DELL'ART. 36 COMM A 2 DEL D.LGS 50/2016- CONTRIBUTI MINISTERI ALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI-A NNO 2022	2.910,72	102	296.893,44
2022	5057	4771 202230039442 522272 08/12/2022 31/01/2023	05/01/2023 06/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	2539	1 14/02/2023 14/02/2023 21/02/2023	Fatt. N. 00002022300394 42 del 06/12/2022 - NOLE GGIO DI UN VEICOLO P ER LE ESIGENZE DEL S ERVIZIO DIFESA DEL S UOLO E DELL'AUTORIT A' DI BACINO- PERIODO : NOVEMBRE 2022	537,34	75	40.300,50
2022	5061	4775 78 522374 09/12/2022 08/01/2023	05/01/2023 06/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI Societ� di Gestione e Innovazione Soc C DET. N.178/DPG021 del 20/05/2022 - CUP C	38.612,64	7486	1 23/03/2023 23/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. 78 del 06/12/2022 - OFFERTA FORMATIVA DUALE - PERCORSI DI F ORMAZIONE ISTRUZION E E FORMAZIONE- BEN ESSERE - 1^ annualita' - SEDE DI AVEZZANO	38.612,64	108	4.170.165,12
2022	5062	4776 128/01 09/12/2022 08/01/2023	05/01/2023 06/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	98.723,57	2728	1 16/02/2023 16/02/2023 17/02/2023	Fatt. N. 128/01 del 06/12/ 2022 - SUPPORTO TECN ICO/AMMINISTRATIVO A LLE ATTIVITA' DEL SER VIZIO POLITICA ENERG ETICA E RISORSE DEL TERRITORIO. PERIODO: LUGLIO-OTTOBRE 2022	80.920,96	70	5.664.467,20
2022	5064	4778 2022514445 522380 09/12/2022 03/02/2023	05/01/2023 05/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86076 TRECCANI RETI S.P.A. RIF. CONTRATTO: CL956463	1.790,00	8082	1 29/03/2023 29/03/2023 30/03/2023	Fatt. N. 2022514445 del 0 5/12/2022 -fornitura volum i per aggiornamento delle opere in continuazione - B iblioteca G. D'Annunzio di Pescara	1.790,00	111	198.690,00



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 118 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5066	4780 141 522386 09/12/2022 08/01/2023	05/01/2023 06/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151065SPRAY RECORDS DI LATTANZIO M. & C. S Numero RDO: 3288344.	87.840,00	1509 1	30/01/2023 30/01/2023 31/01/2023	1349 Fatt. N. 141 del 06/12/2022 - SECONDA EDIZIONE CONVEGNO "ABRUZZO ECONOMY SUMMIT 2022". ACQUISIZIONE SERVIZI DI ALLESTIMENTO E GESTIONE DELL'EVENTO. REALIZZAZIONE PROGETTO OPTITRANS PROGRAMMA INTERREG EUROPE	22.876,47	53	1.212.452,91
2022	5066	4780 141 522386 09/12/2022 08/01/2023	05/01/2023 06/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151065SPRAY RECORDS DI LATTANZIO M. & C. S Numero RDO: 3288344.	87.840,00	1512 1	30/01/2023 30/01/2023 31/01/2023	1349 Fatt. N. 141 del 06/12/2022 - SECONDA EDIZIONE CONVEGNO "ABRUZZO ECONOMY SUMMIT 2022". ACQUISIZIONE SERVIZI DI ALLESTIMENTO E GESTIONE DELL'EVENTO. REALIZZAZIONE PROGETTO INNOTRANS- PROGRAMMA INTERREG EUROPE	29.129,57	53	1.543.867,21
2022	5066	4780 141 522386 09/12/2022 08/01/2023	05/01/2023 06/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151065SPRAY RECORDS DI LATTANZIO M. & C. S Numero RDO: 3288344.	87.840,00	1513 1	30/01/2023 30/01/2023 31/01/2023	1349 Fatt. N. 141 del 06/12/2022 - SECONDA EDIZIONE CONVEGNO "ABRUZZO ECONOMY SUMMIT 2022". ACQUISIZIONE SERVIZI DI ALLESTIMENTO E GESTIONE DELL'EVENTO. REALIZZAZIONE PROGETTO SHERPA -QUOTA FESR	19.993,96	53	1.059.679,88
2022	5069	4783 PAE0044936 523601 09/12/2022 08/01/2023	05/01/2023 30/11/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0854541105	108,34	1638 1	31/01/2023 31/01/2023 01/02/2023	Fatt. N. PAE0044936 del 30/11/2022 - F - Consumi per Utenze telefoniche DP F	88,80	54	4.795,20



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 119 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5073	4786 162200739 523966 11/12/2022 31/01/2023	05/01/2023 30/11/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS SPA -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART.	27.302,73	5526 1	09/03/2023 09/03/2023 14/03/2023	Fatt. N. 162200739 del 30/11/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO A TTI TRIBUTARI DELLA REGIONE ABRUZZO. - -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART. 4 COMMA 3	22.379,29	93	2.081.273,97
2022	5095	4805 124 533036 18/12/2022 10/02/2023	05/01/2023 12/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79666 AGREA SRL FATTURA	85.381,70	4813 1	27/02/2023 01/03/2023 02/03/2023	1243 Fatt. N. 124 del 12/12/2022 - APPROVAZIONE BANDO DI GARA PER REALIZZAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI INDAGINE PER CONTRASTARE L'INTRODUZIONE E LA DIFFUSIONE DI PARASSITI DA QUARANTENA NELLA REGIONE ABRUZZO. ANNUALITA' 2022. -	69.985,00	74	5.178.890,00
2022	5102	4812 16 535907 20/12/2022 19/01/2023	05/01/2023 15/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 115235FOR.U.M. SAS di FORCONI UMBERTO & M. fattura per atto di determinazione n.256	481,78	7962 1	28/03/2023 28/03/2023 29/03/2023	Fatt. N. 16 del 15/12/2022 - ACQUISTO LIBRI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016- CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI-ANNO 2022	481,78	99	47.696,22
2022	5103	4813 FPA 39/22 535940 20/12/2022 19/01/2023	05/01/2023 20/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 110260STEMA S.R.L. VITA 0,5 MM 0,5 KG 25	12.292,49	7199 1	22/03/2023 22/03/2023 22/03/2023	Fatt. N. FPA 39/22 del 20/12/2022 - FORNITURA DI MANGIME PER L'ITTIOFAUNA PRESENTE IN ALLEVAMENTO PRESSO IL C.I.S.I. -	11.819,70	92	1.087.412,40
2022	5105	4815 9501003980 538664 21/12/2022 20/01/2023	05/01/2023 30/11/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	651,86	1789 1	02/02/2023 02/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. 9501003980 del 30/11/2022 - FORNITURA CARBURANTE MESE NOVEMBRE 2022	534,31	49	26.181,19



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 120 di 205

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5106	4816 107/PA 538992 22/12/2022 21/01/2023	05/01/2023 19/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79701 Exeo s.r.l Abbonamento Eol	2.360,00	4504 1	22/02/2023 24/02/2023 01/03/2023	1243 Fatt. N. 107/PA del 19/12/ 2022 - ABBONAMENTO TRIENNALE RIVISTA TE LEMATICA ESPROPRIO NLINE. L.R. 40/2011 AR T. 12. PROVENTI DA IST RUTTORIA PER ATTIVIT A' C.R.T.A..	2.269,23	69	156.576,87
2022	5107	4817 1 539110 22/12/2022 21/01/2023	05/01/2023 21/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86178 PANTALONE DOMENICO REGIME SPECIALE AGRICOLO ART.36-BIS DPR6	4.000,00	2397 1	09/02/2023 09/02/2023 13/02/2023	Fatt. N. 1 del 21/12/2022 - CONSERVAZIONE E ST UDIO DEI VITIGNI AUTO CTONI IN ABRUZZO - RE GIME SPECIALE AGRIC OLO ART.36-BIS DPR 63 3/72	4.000,00	53	212.000,00
2022	5110	4820 64/2022-FPA 540714 22/12/2022 21/01/2023	05/01/2023 22/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL PROT. N. RA/0532571/22 DPG024 DEL 16/12/	520,00	7425 1	23/03/2023 23/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 64/2022-FPA del 22/12/2022 - FINANZIAM ENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIO NE NELL'ESERCIZIO DE LL'APPRENDISTATO - A RT. 68, COMMA 5, L. 17. 5.1999, N. 144 - SISTEM A SPORTELLLO - 67° AFF IDAMENTO	520,00	91	47.320,00
2022	5111	4821 176/03-2022 540716 22/12/2022 22/01/2023	05/01/2023 22/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86061 ADN KRONOS S.P.A. ADN Abbonamento Abbonamento al Notiziari	8.250,00	1677 1	01/02/2023 01/02/2023 03/02/2023	Fatt. N. 176/03-2022 del 2 2/12/2022 PERIODO 01/0 9/2022-30/11/2022.	7.932,69	43	341.105,67
2022	5112	4822 1070050651 22/12/2022 20/02/2023	05/01/2023 22/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	202.855,16	3738 1	20/02/2023 20/02/2023 28/02/2023	Fatt. N. 1070050651 del 2 2/12/2022 - SPESE LAVO RAZIONE PLASMA - serv izio plasma toll	202.855,16	68	13.794.150,88



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 121 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5124	4832 159A 543023 27/12/2022 22/02/2023	09/01/2023 22/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86345 Izi Spa Servizio di Valutazione ex Ante degli St	31.841,52	2339 1	08/02/2023 08/02/2023 09/02/2023	1215 Fatt. N. 159A del 22/12/2022 - servizio di valutazione ex ante degli strumenti finanziari da attivare nell'ambito della programmazione e dello sviluppo rurale della Regi. Abru 2023-2022 sensi sezione II del reg.2021/1060e dell'art. 80 del rel reg (U.E)	26.099,61	44	1.148.382,84
2022	5115	4824 1375 540719 22/12/2022 21/01/2023	05/01/2023 20/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. versare a cura del committente	633,49	2315 1	08/02/2023 08/02/2023 10/02/2023	Fatt. N. 1375 del 20/12/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT ULISSE CZ 209KN.	519,25	50	25.962,50
2022	5116	4825 779/02 540722 23/12/2022 31/01/2023	05/01/2023 22/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 81999 L & G SOLUTION SRL PIATTAF. TELEMATICA TRASPARE PERIODO DA L	1.610,40	4784 1	27/02/2023 27/02/2023 28/02/2023	Fatt. N. 779/02 del 22/12/2022 - PIATTAFORMA TELEMATICA "TRASPARE" PER ESPLETAMENTO DELLE GARE IN MODALITA' TELEMATICA. CANONE 01.01.2023 - 30.04.2023	1.320,00	67	88.440,00
2022	5120	4829 BG002641223 542800 27/12/2022 26/01/2023	05/01/2023 22/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. Acconti su Imposte	96,90	1478 1	30/01/2023 30/01/2023 01/02/2023	Fatt. N. 2022BG002641223 del 22/12/2022 - Fornitura gas riscaldamento Centro per l'impiego di Trasacco (AQ) mesi ott/nov 2022	92,29	36	3.322,44
2022	5121	4830 52PA 542897 27/12/2022 26/01/2023	05/01/2023 19/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80298 CAIUM S.R.L. Libri acquistati presso Mondadori Bookst	2.910,72	7940 1	28/03/2023 28/03/2023 29/03/2023	Fatt. N. 52PA del 19/12/2022 - ACQUISTO LIBRI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016-CONTRIBUTI MATERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI-ANNO 2022 - sede Mondadori di Pescara - Via Milano, 74	2.910,72	92	267.786,24



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 122 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5122	1 707529992257 901010 05/01/2023 04/02/2023	05/01/2023 01/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5194 ENGIE ELECTRABEL SA	9.131,00	826	1 17/01/2023 17/01/2023 18/01/2023	Fatt. N. 707529992257 de l 01/12/2022 - +++426/45 66/76176+++ FORNITU RA GAS ED ENERGIA E LETTRICA SEDE DI BRU XELLES -	9.131,00	13	118.703,00
2022	5125	4833 220comF00015 27/12/2022 26/01/2023	09/01/2023 21/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 9222 CNR AFFIDAMENTO INCARICO REGIONE ABRUZZO 2 02	4.758,00	2668	1 15/02/2023 15/02/2023 23/02/2023	Fatt. N. 12100120220com F00015 del 21/12/2022 - PROGRAMMA DI MONIT ORAGGIOSETTORE FIT OSANITARIO 2022 - per lo svolgimento di n. 30 an alisi biomolecolari	3.900,00	58	226.200,00
2022	5126	4834 1/1/53 543261 27/12/2022 26/01/2023	09/01/2023 23/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86155 FINO 1 REOCO SRL Riaddebito imposta di registro anno 2022	2.765,50	3807	1 20/02/2023 20/02/2023 23/02/2023	Fatt. N. 1/1/53 del 23/12/2 022 - DENUNCIA FISCAL E CONTRATTO DI LOCA ZIONE REG. N. 45/2015 I MMOBILE SITO IN L'AQU ILA, VIA SALARIA ANTIC A EST, 27 - DENOMINAT O EDIFICIO B2. RIMBOR SO DELL'IMPOSTA DI R EGISTRO PER IL PERIO DO: 23.10.2022 - 22.10.2 023.	2.765,50	58	160.399,00
2022	5123	4831 134/01 27/12/2022 26/01/2023	05/01/2023 23/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	35.976,09	4499	1 22/02/2023 24/02/2023 24/02/2023	Fatt. N. 134/01 del 23/12/ 2022 - DGR 941/2021- SU PPORTO TECNICO/AMM .VO AL SERVIZIO GESTI ONE E QUALITA' DELLE ACQUE. PERIODO 01/10 /2022-07/10/2022.	7.875,64	59	464.662,76
2022	5123	4831 134/01 27/12/2022 26/01/2023	05/01/2023 23/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	35.976,09	4500	1 22/02/2023 24/02/2023 24/02/2023	Fatt. N. 134/01 del 23/12/ 2022 - DGR 941/2021- PR OGETTO TECNICO/AMM .VO AL SERVIZIO GESTI ONE E QUALITA' DELLE ACQUE. - PERIODO: 07/ 10/2022-31/10/2022	21.612,96	59	1.275.164,64



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 123 di 205

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5128	4836 53PA 543317 27/12/2022 26/01/2023	09/01/2023 19/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80298 CAIUM S.R.L. Libri acquistati presso Mondadori Bookst	481,78	7945	1 28/03/2023 28/03/2023 29/03/2023	Fatt. N. 53PA del 19/12/2022 - ACQUISTO LIBRI A I SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016-CONTRIBUTI MINISTRIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI-ANNO 2022 - sede Mondadori di Pescara - Via Milano, 74	481,78	92	44.323,76
2022	5130	4838 9 543615 27/12/2022 26/01/2023	09/01/2023 23/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786126ABRUZZO INNOVAZIONE TURISMO S.C. A Determinazione n. DPH001/49 del 20-06-20	14.823,00	2409	1 09/02/2023 09/02/2023 13/02/2023	Fatt. N. 9 del 23/12/2022 - II SAL. ATTUAZIONE EXPOR FESR E FSE 2014/2020 P.O. COMPLEMENTARE 2017/2020. FORNITURA DI SERVIZI DI ACCESSO ED UTILIZZO ISTITUZIONALE DELL'APPLICAZIONE DMS. ANNUALITA' 2022.	12.150,00	48	583.200,00
2022	5131	4839 2022014347 543625 27/12/2022 31/01/2023	09/01/2023 30/11/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOS	400,00	4906	1 01/03/2023 01/03/2023 02/03/2023	Fatt. N. 2022014347 del 30/11/2022 -L.234/2021 PROMOZIONE DELLA LETTURA E SOSTEGNO DELLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA CON ASSEGNAZIONE A SPECIFICHE BIBLIOTECHE DECRETO MIC 502/2022-BIBLIOTECA CASTEL DI SANGRO	400,00	65	26.000,00
2022	5132	4840 65/2022-FPA 543636 27/12/2022 26/01/2023	09/01/2023 22/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL PROT. N. RA/0532571/22 DPG024 DEL 16/12/	946,40	7429	1 23/03/2023 23/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 65/2022-FPA del 22/12/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE TRAMITE SISTEMA A SPORTELLO - D.Lgs 81/2015 art. 44 - PROT. N. RA/0532571/22 DPG024 DEL 16/12/2022	520,00	86	44.720,00



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 124 di 205

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5132	4840 65/2022-FPA 543636 27/12/2022 26/01/2023	09/01/2023 22/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL PROT. N. RA/0532571/22 DPG024 DEL 16/12/	946,40	7430 1	23/03/2023 23/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 65/2022-FPA del 22/12/2022 - FINANZIAM ENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIO NE NELL'ESERCIZIO DE LL'APPRENDISTATO PR OFENSIONALIZZANTE T RAMITE SISTEMA A SP ORTELLO - D.Lgs 81/20 15 art. 44 - PROT. N. RA/ 0532571/22 DPG024 DEL 16/12/ 2022	426,40	86	36.670,40
2022	5134	4842 00900036290T 543674 27/12/2022 21/02/2023	09/01/2023 23/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567305910	13,37	2226 1	07/02/2023 07/02/2023 07/02/2023	Fatt. N. 00000090003629 0T del 23/12/2022 - CAN ONE TELEPASS	10,96	42	460,32
2022	5135	4843 66/2022-FPA 543690 27/12/2022 26/01/2023	09/01/2023 22/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL PROT. N. RA/0532571/22 DPG024 DEL 16/12/	473,20	7432 1	23/03/2023 23/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 66/2022-FPA del 22/12/2022 - FINANZIAM ENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIO NE NELL'ESERCIZIO DE LL'APPRENDISTATO - A RT. 68, COMMA 5, L. 17. 5.1999, N. 144 - - PROT. N. RA/0532571/22 DPG0 24 DEL 16/12/ 2022	473,20	86	40.695,20
2022	5138	4846 2022014506 543714 27/12/2022 28/02/2023	09/01/2023 12/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOS	3.500,00	4822 1	28/02/2023 01/03/2023 02/03/2023	Fatt. N. 2022014506 del 1 2/12/2022 -L.R. 234/2021- PROMOZIONE DELLA L ETTURA E SOSTEGNO DELLA FILIERA EDITORI A LIBRARIA CON ASSE GNAZIONE DI SPECIFIC HE RISORSE ALLE BIBLI OTECHE INDIVIDUATE CON DECRETO MIC 502/ 22-LIBRI PER BIBLIOTE CA G. CAPOGRASSI	3.500,00	65	227.500,00
2022	5139	4847 00900036055D 543723 27/12/2022 21/02/2023	09/01/2023 23/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 567305910	29,40	2224 1	07/02/2023 07/02/2023 07/02/2023	Fatt. N. 00000090003605 5D del 23/12/2022 - PED AGGI AUTOSTRADALI	24,10	42	1.012,20



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 125 di 205

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5140	4848 135/01 27/12/2022 26/01/2023	09/01/2023 23/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	14.591,10	4605 1	23/02/2023 24/02/2023 24/02/2023	Fatt. N. 135/01 del 23/12/2022 - PROGETTO PER SUPPORTO TECNICO/A MM.VO AL SERVIZIO GESTIONE E QUALITA' DELLE ACQUE. PERIODO: NOVEMBRE 2022. DGR 941/2021.	11.959,92	59	705.635,28
2022	5142	4850 FPA 541/22 543817 28/12/2022 27/01/2023	09/01/2023 23/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86074 Dirittoitalia Srl Webinar "La notificazione degli atti del	800,00	2568 1	14/02/2023 14/02/2023 23/02/2023	Fatt. N. FPA 541/22 del 23/12/2022 - DGR 337/2022. PARTECIPAZIONE PERSONALE DPB AL CORSO "LA PIATTAFORMA PER LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE- REGOLAMENTO PUBBLICATO IL 06/06/2022"	800,00	57	45.600,00
2022	5143	4851 446 543819 28/12/2022 28/02/2023	09/01/2023 23/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 128664METALLICA GRANSASSO SRL Vendita Iva da versare a cura del cessionario	4.256,28	7363 1	23/03/2023 23/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. 446 del 23/12/2022 - ACQUISTO SCAFFALATURE METALLICHE PER LA CONSERVAZIONE DI QUOTIDIANI E PERIODICI DEL SERVIZIO EMERoteca della Biblioteca Delfico di Teramo.	3.488,75	89	310.498,75
2022	5144	4852 FPA 16/22 543824 28/12/2022 27/01/2023	09/01/2023 27/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86177 FERRI GIULIA Compenso per le attivita' di Progetto DI	16.500,00	5715 1	10/03/2023 10/03/2023 22/03/2023	Fatt. N. FPA 16/22 del 27/12/2022 - AFFIDAMENTO INCARICO PRESTAZIONE E PROF.LE PROGETTO DIAGRAMMI DI LEGALITA'	16.500,00	84	1.386.000,00



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 126 di 205

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5145	4853 06PA/2022 543825 28/12/2022 27/01/2023	09/01/2023 23/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78543 ASSOFLORA ASSOCIAZIONE FLOROVIVAI CODICE DI STRUTTURA DPD 019	9.835,64	2275	1 07/02/2023 07/02/2023 17/02/2023	2323 Fatt. N. 06PA/2022 del 23/12/2022 - AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI E/O PRIVATI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA PER LE INIZIATIVE PROMOZIONALI	8.062,00	51	411.162,00
2022	5146	4854 28/12/2022 27/01/2023	9 09/01/2023 20/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86151 COMUNE DI GESSOPALENA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "GESS"	2.958,79	2523	1 13/02/2023 13/02/2023 15/02/2023	2323 DGR 377/2020-L.R. 53/97 -PRESENTAZIONE DI ISTANZEDA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI E/O PRIVATI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI - ANNO 2022 -REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE GESSI DI VINO	533,55	49	26.143,95
2022	5146	4854 28/12/2022 27/01/2023	9 09/01/2023 20/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86151 COMUNE DI GESSOPALENA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "GESS"	2.958,79	2527	1 13/02/2023 13/02/2023 15/02/2023	2323 DGR 377/2020-L.R. 53/97 -PRESENTAZIONE DI ISTANZEDA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI E/O PRIVATI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI - ANNO 2022 -REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE GESSI DI VINO	2.425,24	49	118.836,76
2022	5150	4858 FPA 1/22 544797 28/12/2022 27/01/2023	09/01/2023 28/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78308 FONDAZIONE DEL VASTESE PER L'AMBIENTE Contributo per realizzazione della manif	10.000,00	2398	1 09/02/2023 09/02/2023 13/02/2023	2323 Fatt. N. FPA 1/22 del 28/12/2022 - DRG 377/2020 PRESENTAZIONE DI ISTANZE DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI E/O PRIVATI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA -MANIFEST. VENTRICINA E BOLLICINE	8.196,72	47	385.245,84



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 127 di 205

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5151	4859 7925/00 545336 28/12/2022 27/01/2023	09/01/2023 20/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	238,19	7376	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. 7925/00 del 20/12/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	185,33	89	16.494,37
2022	5151	4859 7925/00 545336 28/12/2022 27/01/2023	09/01/2023 20/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	238,19	7500	1 24/03/2023 24/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. 7925/00 del 20/12/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	52,86	89	4.704,54
2022	5152	4860 977/A 545344 28/12/2022 27/01/2023	09/01/2023 28/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123984ANBECA SRL CODICE CUP: C33D16002050001 Mod. 1, Edi	2.080,00	7437	1 23/03/2023 23/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 977/A del 28/12/2022 - FINANZIAMENTO S TATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NEL L'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - SISTEMA SPORTELLI - 6° AFFIDAMENTO	2.080,00	85	176.800,00
2022	5153	4861 7927/00 28/12/2022 27/01/2023	09/01/2023 20/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	906,10	7378	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. 7927/00 del 20/12/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	697,24	89	62.054,36
2022	5153	4861 7927/00 28/12/2022 27/01/2023	09/01/2023 20/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	906,10	7501	1 24/03/2023 24/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. 7927/00 del 20/12/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	208,86	89	18.588,54
2022	5154	4862 107 545400 29/12/2022 28/01/2023	09/01/2023 27/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 115029DIMENSIONE SUONO di DI DIOMEDE MAU - Rimozione apparecchiature esistenti, i	3.071,23	4851	1 28/02/2023 28/02/2023 01/03/2023	Fatt. N. 107 del 27/12/2022 - ACQUISTO DI MATERIALI AUDIO PER LA CORTE INTERNA DELLA BIBLIOTECA M. DELFICO DI TERAMO	2.517,40	62	156.078,80



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 128 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6978	10 9999 12/01/2020 11/02/2020	12/01/2020 19/12/2019 12/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79531 DELLA PORTA PASQUALE CONTRATTO PRESTAZIONE INTELLETTUALE	6.250,00	1801 1	02/02/2023 02/02/2023 06/02/2023	1348 Fatt. N. 10 del 19/12/2019 - L.R. N. 29/2022 RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO. ATTIVITÀ DI CONSULENZA DOTT. DELLA PORTA ANNO 2019 PRO G "INNOTRANS - ENHANCING TRANSPORT INNOVATION CAPACITIES OF REGIONS", PROG INTERREG EUROPE 2014-2020-	6.250,00	1.121	7.006.250,00
2022	5162	4867 412212707749 527768 14/12/2022 31/01/2023	09/01/2023 10/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	150,26	8310 1	30/03/2023 30/03/2023 31/03/2023	Fatt. N. 412212707749 del 10/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI UFFICI INFRASTRUTTURE TRASPORTI	123,64	107	13.229,48
2022	5166	4871 29 531274 15/12/2022 14/01/2023	09/01/2023 09/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 144262BARTOLUCCI MICHELA MAIALINO DI NATALE	2.183,04	2265 1	07/02/2023 08/02/2023 10/02/2023	Fatt. N. 29 del 09/12/2022 - CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI ANNO 2022-DECRETO DELLA CULTURA 550/2021-FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA ARPEA DI ROCCA DI MEZZO	2.183,04	57	124.433,28
2022	5167	4872 2533 531964 16/12/2022 15/01/2023	09/01/2023 14/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78802 SI.RO SRL CONTR. MIN. FORNITURE BIBLIOTECHE ROCCA	2.183,05	2271 1	07/02/2023 08/02/2023 10/02/2023	Fatt. N. 2533 del 14/12/2022 -CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI ANNO 2022-DECRETO DELLA CULTURA 550/2021-FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA ARPEA DI ROCCA DI MEZZO	2.183,05	56	122.250,80
2022	5170	4875 2BG002641222 543571 27/12/2022 26/01/2023	09/01/2023 22/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	1.201,55	1787 1	02/02/2023 02/02/2023 06/02/2023	Fatt. N. 2022BG002641222 del 22/12/2022 - FORNITURA GAS SEDI VARIE DIPARTIMENTO AGRICOLTURA -PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2022	1.144,34	41	46.917,94



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 129 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5171	4876 1759 543712 27/12/2022 28/02/2023	09/01/2023 22/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79539 PRIMOMO & ZINCARELLI SNC SOSTITUZIONE BATTERIA E REVISIONE FIAT P	189,59	3840 1	20/02/2023 21/02/2023 22/02/2023	Fatt. N. 1759 del 22/12/2022 - RESPONSABILE DELLA SPESA -PAG.TO TITOLI DI SPESA AFFERENTI AL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA ANNO 2022-MANUTENZIONE AUTOMEZZI	157,56	57	8.980,92
2022	5172	4877 2BG002635569 543800 27/12/2022 26/01/2023	09/01/2023 22/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	6.214,27	1786 1	02/02/2023 02/02/2023 06/02/2023	Fatt. N. 2022BG002635569 del 22/12/2022 -FORNITURA GAS SEDI VARIE DEL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA -PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2022	5.918,39	41	242.653,99
2022	5173	4878 1795 543827 28/12/2022 28/02/2023	09/01/2023 27/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79539 PRIMOMO & ZINCARELLI SNC SOSTITUZIONE BATTERIA E REVISIONE FIAT S	234,79	3841 1	20/02/2023 21/02/2023 22/02/2023	Fatt. N. 1795 del 27/12/2022 - RESPONSABILE DELLA SPESA -PAG.TO TITOLI DI SPESA AFFERENTI AL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA ANNO 2022-MANUTENZIONE AUTOMEZZI	194,61	56	10.898,16
2022	5175	4880 100375 545152 28/12/2022 27/01/2023	09/01/2023 28/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800281T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPORTO VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	30.163.403,60	1232 1	24/01/2023 24/01/2023 25/01/2023	1623 Fatt. N. 100375 del 28/12/2022 - FONDO UNICO PER IL TPL. CONCORSO FINANZIARIO DELLO STATO EX ART. 16 BIS D.L. 95/2012. CONTRIBUTO CHILOMETRICO AGGIUNTIVO, SERVIZI AGGIUNTIVI, CONGUAGLI A SALDO DI CUI ALLA L.R. 62/83. -	27.421.276,00	28	767.795.728,00
2022	5176	4881 822000345649 545252 28/12/2022 27/01/2023	09/01/2023 28/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	38,63	3829 1	20/02/2023 20/02/2023 21/02/2023	Fatt. N. 822000345649 del 28/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE NOVEMBRE 2022	31,66	55	1.741,30



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 130 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5177	4882 822000345655 545361 28/12/2022 27/01/2023	09/01/2023 28/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	4.729,95	3831	1 20/02/2023 20/02/2023 21/02/2023	Fatt. N. 822000345655 de l 28/12/2022 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA MESE NOVEMBRE 2022	3.877,01	55	213.235,55
2022	5178	4883 316 546539 29/12/2022 28/02/2023	09/01/2023 28/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 120269IMAGO COMUNICAZIONE S.R.L. Fornitura di 24 elaborati grafici e delle	2.549,80	4970	1 02/03/2023 02/03/2023 13/03/2023	Fatt. N. 316 del 28/12/202 2 - SERVIZIO DI FORNIT URA MATERIALI PROMO ZIONALI PER LA MOSTR A EVENTO SU MICHELE FOSCHI NELLA BIBLIOT ECA M. D'ELFICO DI TER AMO.	2.090,00	74	154.660,00
2022	5180	4885 1818 546914 29/12/2022 28/02/2023	09/01/2023 29/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79539 PRIMOMO & ZINCARELLI SNC SOSTITUZIONE BATTERIA,PARAURTI,TRAVERS A	722,09	3839	1 20/02/2023 21/02/2023 22/02/2023	Fatt. N. 1818 del 29/12/20 22 - RESPONSABILE DE LLA SPESA -PAG.TO TIT OLI DI SPESA AFFEREN TI AL DIPARTIMENTO A GRICOLTURA ANNO 202 2-MANUTENZIONE AUT OMEZZI	594,03	55	32.671,65
2022	5184	4889 2022014892 547857 30/12/2022 28/02/2023	09/01/2023 29/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOS	481,78	7682	1 24/03/2023 24/03/2023 28/03/2023	Fatt. N. 2022014892 del 2 9/12/2022 - ACQUISTO LI BRI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016-CONTRIBUTI MI NISTERIALI ALLE BIBLIO TECHE PER ACQUISTO LIBRI-ANNO 2022	481,78	88	42.396,64
2022	5196	4898 8P00244405 532657 16/12/2022 27/02/2023	09/01/2023 12/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	26,21	4892	1 28/02/2023 28/02/2023 02/03/2023	SALDO FATTURA N. 8P 00244405 del 12/12/2022 -SPESE DI TELEFONIA DIPARTIMENTO DPC	21,48	76	1.632,48
2022	5200	4902 8P00245090 532848 16/12/2022 27/02/2023	09/01/2023 12/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	32,76	2385	1 09/02/2023 09/02/2023 10/02/2023	Fatt. N. 8P00245090 del 1 2/12/2022 - spese telefoni a fissa DPC	26,85	56	1.503,60



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 131 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5202	4903 17/PA 531750 16/12/2022 15/01/2023	09/01/2023 13/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78424 INFOTEL SISTEMI S.R.L. #Capitolo 11205/6, codice del Piano dei	16.224,29	3743	1 20/02/2023 20/02/2023 21/02/2023	Fatt. N. 17/PA del 13/12/2022 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO DEL MODULO PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE IN MODALITA' E-LEARNING SU MODULO ERUDIO.	7.810,60	67	523.310,20
2022	5202	4903 17/PA 531750 16/12/2022 15/01/2023	09/01/2023 13/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78424 INFOTEL SISTEMI S.R.L. #Capitolo 11205/6, codice del Piano dei	16.224,29	3744	1 20/02/2023 20/02/2023 21/02/2023	Fatt. N. 17/PA del 13/12/2022 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA SOFTWARE SICURWEB. A NNUALITA' 2022.	5.488,00	67	367.696,00
2022	5203	4904 8P00244933 532641 16/12/2022 27/02/2023	09/01/2023 12/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	55,74	3583	1 16/02/2023 16/02/2023 20/02/2023	Fatt. N. 8P00244933 del 12/12/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 1433. IV TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPC - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	45,69	66	3.015,54
2022	5208	4908 8P00244562 532838 16/12/2022 27/02/2023	09/01/2023 12/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	26,21	4616	1 23/02/2023 23/02/2023 27/02/2023	Fatt. N. 8P00244562 del 12/12/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 1433. IV TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPC - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	21,48	73	1.568,04
2022	5209	4909 FPA011 17/12/2022 16/01/2023	09/01/2023 16/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO RELAZIONALE	3.515,63	5284	1 06/03/2023 06/03/2023 07/03/2023	NUMERO VERDE REGIONALE PER PROBLEMI LEGATI AL RANDAGISMO	3.515,63	80	281.250,40



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 132 di 205

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5210	4910 4544/34 538004 21/12/2022 22/01/2023	09/01/2023 16/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL Buoni Pasto Elettronici Consip 8 Lotto 8	40.965,35	1631 1	31/01/2023 31/01/2023 01/02/2023	1252 Fatt. N. 4544/34 del 16/12/2022 - FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO ME NSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI - EDIZIONE 8 LOTTO N. 8 - Buoni Pasto Elettronici Consip 8 Lotto 8 - da n. 20689244921 a n. 20759074921	39.389,76	42	1.654.369,92
2022	5211	4911 4543/34 538104 21/12/2022 22/01/2023	09/01/2023 16/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL Buoni Pasto Elettronici Consip 8 Lotto 8	38.994,51	1614 1	31/01/2023 31/01/2023 01/02/2023	1252 Fatt. N. 4543/34 del 16/12/2022 - FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO ME NSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI - EDIZIONE 8 LOTTO N. 8 - Buoni Pasto Elettronici Consip 8 Lotto 8 - da n. 20622764924 a n. 20689234927	37.494,72	42	1.574.778,24
2022	5213	4913 00900036044D 540724 23/12/2022 21/02/2023	09/01/2023 23/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 220789074	329,00	1970 1	03/02/2023 03/02/2023 06/02/2023	Fatt. N. 000000900036044D del 23/12/2022 - PEDAGGI AUTOSTRADALI	269,67	45	12.135,15
2022	5214	4914 4545/34 27/12/2022 26/01/2023	09/01/2023 16/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL Buoni Pasto Elettronici Consip 8 Lotto 8	164,24	1630 1	31/01/2023 31/01/2023 01/02/2023	1252 Fatt. N. 4545/34 del 16/12/2022 - FORNITURA SERVIZIO SOSTITUTIVO ME NSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI - EDIZIONE 8 LOTTO N. 8 - Buoni Pasto Elettronici Consip 8 Lotto 8 - da n. 20759084924 a n. 20759354927	157,92	36	5.685,12
2022	5215	4915 00900036279T 543685 27/12/2022 21/02/2023	09/01/2023 23/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	43,92	1969 1	03/02/2023 03/02/2023 06/02/2023	Fatt. N. 000000900036279T del 23/12/2022 - CANONE LOCAZIONE TELEPASS	36,00	41	1.476,00



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 133 di 205

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5217	49172BG002635571 543806 27/12/2022 26/01/2023	09/01/2023 22/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	3.768,67	1468	1 30/01/2023 30/01/2023 01/02/2023	Fatt. N. 2022BG00263557 1 del 22/12/2022 - Fornitu ra gas metano uffici Centri per l'impiego provv. AQ-C H-TE mese novembre 202 2	3.589,21	36	129.211,56
2022	5219	4919 822000345650 545357 28/12/2022 27/01/2023	09/01/2023 28/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	361,85	1445	1 27/01/2023 27/01/2023 31/01/2023	Fatt. N. 822000345650 de l 28/12/2022 - RESPONS ABILE DELLA SPESA DP G- FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 11.2022-30.11.2022 CE NTRI DELL'IMPIEGO	296,60	34	10.084,40
2022	5220	4920 822000345656 545366 28/12/2022 27/01/2023	09/01/2023 28/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.286,04	1447	1 27/01/2023 27/01/2023 31/01/2023	Fatt. N. 822000345656 de l 28/12/2022 - RESPONS ABILE DELLA SPESA DP G- FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 11.2022-30.11.2022 CE NTRI DELL'IMPIEGO PR OV. CHIETI	1.873,80	34	63.709,20
2022	5222	4922 822000345652 545373 28/12/2022 27/01/2023	09/01/2023 28/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	451,35	1446	1 27/01/2023 27/01/2023 31/01/2023	Fatt. N. 822000345652 de l 28/12/2022 - RESPONS ABILE DELLA SPESA DP G- FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 11.2022-30.11.2022 CE NTRI DELL'IMPIEGO PR OV. TERAMO	369,96	34	12.578,64
2022	5224	4924 VPA22-00262 28/12/2022 30/04/2023	09/01/2023 28/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi gestione del numero di CA Dic 22 Determ	11.590,00	7667	1 24/03/2023 24/03/2023 30/03/2023	Fatt. N. VPA22-00262 del 28/12/2022 - PROROGA A 31/12/2022 CONTRATT O DI FORNITURA NOLE GGIO E MANUTENZION E FULL RISK 118 -	11.590,00	92	1.066.280,00



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 134 di 205

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5226	4926 822000347663 546579 29/12/2022 30/01/2023	09/01/2023 29/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	233,86	3974 1	22/02/2023 22/02/2023 27/02/2023	Fatt. N. 822000347663 de l 29/12/2022 -RESPONSA BILE DELLA SPESA -FO RNITURA ENERGIA ELE TTRICA CENTRI PER L'I MPIEGO PROVINCIA DI TERAMO	191,69	60	11.501,40
2022	5227	4927 822000347667 547073 29/12/2022 30/01/2023	09/01/2023 29/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	705,16	3975 1	22/02/2023 22/02/2023 27/02/2023	Fatt. N. 822000347667 de l 29/12/2022 - RESPONSA BILE DELLA SPESA -F ORNITURA ENERGIA EL ETTRICA CENTRI PER L' IMPIEGO PROVINCIA DI CHIETI	578,00	60	34.680,00
2022	5228	4928 822000348325 548477 30/12/2022 30/01/2023	09/01/2023 30/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 09.	1.827,92	3973 1	22/02/2023 22/02/2023 27/02/2023	Fatt. N. 822000348325 de l 30/12/2022 - RESPONSA BILE DELLA SPESA -F ORNITURA ENERGIA EL ETTRICA AL CENTRO P ER L'IMPIEGO PROV. D ELL'AQUILA periodo: 09. 11.2022-30.11.2022	1.498,30	59	88.399,70
2022	5229	4929 2434 548666 31/12/2022 30/01/2023	09/01/2023 31/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86121 UMBY RACING S.R.L. MATERIALI DI CONSUMO	930,40	1448 1	27/01/2023 27/01/2023 31/01/2023	Fatt. N. 2434 del 31/12/20 22 -RESPONSABILE DEL LA SPESA -TITOLI DI SP ESA AFFERENTI AL DIP ART. AGRICOLTURA MA NUTENZIONE AUTOMEZZI	762,62	31	23.641,22
2022	5230	4930 2364/A/2022 533070 19/12/2022 12/02/2023	09/01/2023 12/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86320 Instrumetrix s.r.l. SERVIZIO DPD021 ID NEGOZIAZIONE MEPA 3	8.350,90	3651 1	17/02/2023 17/02/2023 17/02/2023	Fatt. N. 2364/A/2022 del 1 2/12/2022 - ACQUISTO S TRUMENTI FORESTALI.	6.845,00	60	410.700,00
2022	5233	4933 195 539432 22/12/2022 21/01/2023	09/01/2023 21/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78277 ZAPPA BENEDETTO SRL Interventi di manutenzione tratto fiume	103.647,11	4624 1	23/02/2023 24/02/2023 01/03/2023	2103 Fatt. N. 195 del 21/12/202 2 - SALDO INTERVENTI DI MANUTENZIONE TRA TTO FIUME ATERNO IN PIZZOLI. RIAPERTURA SEZ IDRAULICA. DPCM 27/02/2019.	84.956,65	69	5.862.008,85



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 135 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5234	4934 172 539842 22/12/2022 21/01/2023	09/01/2023 19/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 784437 CODISAB SRL -CARSOLI Vi rimettiamo fattura "(Riferimento lavo	806,60	4931 1	02/03/2023 07/03/2023 08/03/2023	Fatt. N. 172 del 19/12/2022 - SALDO STATO FINALE RIAPERTURA DELLA SEZ. IDRAULICA FIUME IMELE.	661,15	76	50.247,40
2022	5235	4935 93 540685 22/12/2022 19/05/2023	09/01/2023 20/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800004 IMPRESA DI.DM. GROUP SRL Si rimette fattura per lavori di DECRETO	96.014,00	2672 1	15/02/2023 15/02/2023 15/02/2023	Fatt. N. 93 del 20/12/2022 - EROGAZIONE I SAL FIUME TRONTO INTERVENTO DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL COMUNE DI CONTROGUERRA. DPCM 27/02/2019 PIANO DEGLI INTERVENTI III ANNUALITA' 2021.	78.700,00	55	4.328.500,00
2022	5237	4937 32995156 545341 28/12/2022 31/01/2023	09/01/2023 19/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	4933 1	02/03/2023 07/03/2023 08/03/2023	Fatt. N. 32995156 del 19/12/2022 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI SERVIZIO DPE 016. PERIODO: NOVEMBRE 2022	316,00	70	22.120,00
2022	5238	4938 144/01 30/12/2022 29/01/2023	09/01/2023 30/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 per "L'Assistenza tecni	44.001,41	4988 1	02/03/2023 07/03/2023 07/03/2023	Fatt. N. 144/01 del 30/12/2022 - ASSISTENZA TECNICA/AMM.VA DI ABRUZZO ENGINEERING ALL'UFFICIO CONTROLLO DI I LIVELLO RISORSE NAZIONALI E REGIONALI DEL DIP. SVIL. ECONOMICO-TURISMO. PERIODO 14/02/2022-31/12/2022 D. G.R. 941/2021-	36.066,73	67	2.416.470,91
2022	5239	4939 12/E 548476 30/12/2022 29/01/2023	09/01/2023 30/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLT	10.165,65	4717 1	24/02/2023 24/02/2023 27/02/2023	Fatt. N. 12/E del 30/12/2022 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO PER SERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA DEL C.I. S.I. DI L'AQUILA.	8.332,50	59	491.617,50



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 136 di 205

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5240	4940 8P00244647 532853 17/12/2022 27/02/2023	09/01/2023 12/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	26,44	4932 1	02/03/2023 02/03/2023 02/03/2023	Fatt. N. 8P00244647 del 12/12/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 1 1433. IV TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPC - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	21,67	75	1.625,25
2022	5241	4941 FE-223 532861 17/12/2022 16/01/2023	09/01/2023 13/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6938 A.R.P.A. AGENZIA REGIONALE PROTEZ.AM (IUV 01900000001201302 o Cod.Avviso 3019	1.333,33	7937 1	28/03/2023 29/03/2023 29/03/2023	Fatt. N. FE-223 del 13/12/2022 - CODICE AVVISO 301900000001201302 COD BILL BZWQW RIUSO DELL'APPLICATIVO WEB "O.R.S.O."	1.333,33	102	135.999,66
2022	5242	4942 36 532862 17/12/2022 16/01/2023	09/01/2023 14/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 134312LUCENTE E SCIULLO SRL LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	11.233,74	3637 1	17/02/2023 17/02/2023 17/02/2023	Fatt. N. 36 del 14/12/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL FABBRICATO RURALE SITO NEL VIVAIO FORESTALE REGIONALE "FONTE DELL'EREMITA" NEL COMUNE DI ROCCARASO.	9.207,98	62	570.894,76
2022	5246	4944 412212729588 532949 17/12/2022 31/01/2023	09/01/2023 10/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	473,26	8311 1	30/03/2023 30/03/2023 31/03/2023	Fatt. N. 412212729588 del 10/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI UFFICI INFRASTRUTTURE TRASPORTI	389,51	104	40.509,04
2022	5250	4948 8P00244954 532974 18/12/2022 27/02/2023	09/01/2023 12/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	33,04	3584 1	16/02/2023 16/02/2023 20/02/2023	Fatt. N. 8P00244954 del 12/12/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 1 1433. IV TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPC - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	27,08	64	1.733,12
2022	5251	4949 8P00246514 532975 18/12/2022 27/02/2023	09/01/2023 12/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	26,21	4894 1	28/02/2023 28/02/2023 02/03/2023	SALDO FATTURA N. 8P00246514 del 12/12/2022 - SPESE DI TELEFONIA DIPARTIMENTO DPC	21,48	74	1.589,52



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 137 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5258	4956 8P00244234 533039 18/12/2022 27/02/2023	09/01/2023 12/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	52,42	4889 1	28/02/2023 28/02/2023 02/03/2023	Fatt. N. 8P00244234 del 1 2/12/2022 - RIPARTIZION E DEI FONDI SUL CAP 1 1433. IV TRIMESTRE 202 2. IMPEGNO DI SPESA DIPARTIMENTO DPC - F attura Dicembre 22: Perio do 1/22 Ott - Nov	42,97	74	3.179,78
2022	5259	4957 8P00245111 533065 18/12/2022 27/02/2023	09/01/2023 12/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	40,92	3589 1	16/02/2023 16/02/2023 20/02/2023	Fatt. N. 8P00245111 del 1 2/12/2022 - RIPARTIZION E DEI FONDI SUL CAP 1 1433. IV TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPC - Fattura Dicembre 22: Peri odo 1/22 Ott - Nov	33,54	64	2.146,56
2022	5261	4958 64 542993 27/12/2022 26/01/2023	09/01/2023 21/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6844 GIANCATERINO COSTRUZIONI SAS DI GEI DPCM 27/02/2019 E OCDPC 441/2017 - INTER	385,92	4632 1	23/02/2023 24/02/2023 01/03/2023	2232 Fatt. N. 64 del 21/12/2022 - STATO FINALE INTERV ENTI DI RIPRISTINO DE LL'OFFICIOSITA' IDRAUL ICA E DIFESA SPONDAL E DEL CORSO D'ACQUA A MONTE DELL'ATTRAV ERSAMENTO DELLA SP 11. COMUNI DI COLLEC ORVINO E CITTA' SANT' ANGELO.	316,33	64	20.245,12
2022	5262	4959 412213502471 543200 27/12/2022 26/01/2023	09/01/2023 20/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	179,98	3662 1	17/02/2023 17/02/2023 17/02/2023	Fatt. N. 412213502471 de l 20/12/2022 - FORNITUR A SERVIZIO GAS PRESS O GLI UFFICI DEL DIPAR TIMENTO DRG PERIOD O: NOVEMBRE 2022	147,78	52	7.684,56
2022	5264	4961 00900036050D 543333 27/12/2022 21/02/2023	09/01/2023 23/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 594763090	399,71	3870 1	21/02/2023 21/02/2023 21/02/2023	ACCONTO Fatt. N. 00000 0900036050D del 23/12/2 022 - UTENZE CANONI E PARCHEGGI	289,38	56	16.205,28
2022	5264	4961 00900036050D 543333 27/12/2022 21/02/2023	09/01/2023 23/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 594763090	399,71	3871 1	21/02/2023 21/02/2023 21/02/2023	SALDO Fatt. N. 00000090 0036050D del 23/12/2022 - UTENZE CANONI E PA RCHEGGI	38,25	56	2.142,00



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 138 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5266	4963 765 533075 19/12/2022 18/01/2023	09/01/2023 15/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 108242PLUCONFORM SRLS N. 110 VISITE MEDICHE DAL 30/09/2022 AL	6.757,23	1788	1 02/02/2023 02/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. 765 del 15/12/2022 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, VISITE MEDICHE, ACCERTAMENTI SPECIALISTICI, ESAMI STRUMENTALI AI SENSI DEL DLGS. 81/2008 PRESSO LA GIUNTA REGIONALE. - N. 110 VISITE MEDICHE DAL 30/09/2022 AL 28/11/2022 -	6.757,23	51	344.618,73
2022	5272	4969 8P00244625 534729 19/12/2022 27/02/2023	09/01/2023 12/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	58,48	4721	1 24/02/2023 24/02/2023 27/02/2023	Fatt. N. 8P00244625 del 12/12/2022 - RESPONSABILE DELLA SPESA - CANONE Ott - Nov	47,93	70	3.355,10
2022	5273	4970 8P00244351 534738 20/12/2022 27/02/2023	09/01/2023 12/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	26,21	4890	1 28/02/2023 28/02/2023 02/03/2023	SALDO FATTURA 8P00244351 DEL 12/12/2022 RESPONSABILE DELLA SPESA TELEFONIA DIPARTIMENTO DPC	21,48	72	1.546,56
2022	5276	4973 8P00244359 534741 20/12/2022 27/02/2023	09/01/2023 12/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	26,21	4891	1 28/02/2023 28/02/2023 02/03/2023	SALDO FATTURA N. 8P00244359 del 12/12/2022 - SPESE DI TELEFONIA DIPARTIMENTO DPC	21,48	72	1.546,56
2022	5277	4974 8P00245025 534742 20/12/2022 27/02/2023	09/01/2023 12/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	26,21	2386	1 09/02/2023 09/02/2023 10/02/2023	Fatt. N. 8P00245025 del 12/12/2022 - SPESE TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO DPC	21,48	52	1.116,96
2022	5281	4978 8P00246278 534749 20/12/2022 27/02/2023	09/01/2023 12/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	39,37	4893	1 28/02/2023 28/02/2023 02/03/2023	SALDO FATTURA N. 8P00246278 del 12/12/2022 - SPESE DI TELEFONIA DIPARTIMENTO DPC	32,27	72	2.323,44
2022	5283	4980 1422210207 538348 21/12/2022 20/01/2023	09/01/2023 19/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79522 Almaviva S.p.A Contratto quadro SPC CLOUD LOTTO 4 Servi	83.480,62	2484	1 13/02/2023 13/02/2023 21/02/2023	Fatt. N. 1422210207 del 19/12/2022 - PSR ABRUZZO 2014-2022 MISURA 20- ASSISTENZA TECNICA - SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' CLOUD LOTTO 4-CONTRATTO QUADRO CONSIP	68.276,59	62	4.233.148,58



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 139 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5283	4980 1422210207 538348 21/12/2022 20/01/2023	09/01/2023 19/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79522 Almaviva S.p.A Contratto quadro SPC CLOUD LOTTO 4 Servi	83.480,62	2485 1	13/02/2023 13/02/2023 21/02/2023	Fatt. N. 1422210207 del 1 9/12/2022 - PSR ABRUZZ O 2014-2022 MISURA 20- ASSISTENZA TECNICA - SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' CLOUD LOTTO 4-CONTRATTO QUADRO CONSIP	34,11	62	2.114,82
2022	5283	4980 1422210207 538348 21/12/2022 20/01/2023	09/01/2023 19/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79522 Almaviva S.p.A Contratto quadro SPC CLOUD LOTTO 4 Servi	83.480,62	2487 1	13/02/2023 13/02/2023 21/02/2023	Fatt. N. 1422210207 del 1 9/12/2022 - PSR ABRUZZ O 2014-2022 MISURA 20- ASSISTENZA TECNICA - SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' CLOUD LOTTO 4-CONTRATTO QUADRO CONSIP	116,04	62	7.194,48
2022	5284	4981 172/3 538743 21/12/2022 21/01/2023	09/01/2023 21/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 783824DIGITECNO SNC Fattura di Vendita Elettronica Split Pay	722,24	7672 1	24/03/2023 28/03/2023 31/03/2023	1243 Fatt. N. 172/3 del 21/12/2 022 - SERVIZI INFORMA TICI PER GESTIONE DA TABASE REGIONALE D EL PREZZIARIO.L.R. 40/ 2011 ART. 12	592,00	100	59.200,00
2022	5290	4987 412213502472 538758 22/12/2022 21/01/2023	09/01/2023 20/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	361,56	2480 1	13/02/2023 14/02/2023 14/02/2023	Fatt. N. 412213502472 de l 20/12/2022 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA UFFICI PERIFERICI DEL LA DIREZIONE GENERA LE - PERIODO: NOVEMB RE 2022	296,36	54	16.003,44
2022	5291	4988 2P22001274 539935 22/12/2022 21/01/2023	09/01/2023 20/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Dicembre 2022	18,30	2389 1	09/02/2023 09/02/2023 10/02/2023	Fatt. N. 2P22001274 del 2 0/12/2022 - spesa utenze telefonia fissa dipartiment o DPC	15,00	50	750,00
2022	5292	4989 2P22001273 540058 22/12/2022 01/03/2023	09/01/2023 20/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Dicembre 2022	99,91	2396 1	09/02/2023 09/02/2023 10/02/2023	Fatt. N. 2P22001273 del 2 0/12/2022 - uTENZA TEL EFONICA 800-861016 NU MERO VERDE DPC	81,89	50	4.094,50
2022	5294	4991 00900036045D 540726 23/12/2022 21/02/2023	09/01/2023 23/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738317520	25,10	4747 1	24/02/2023 24/02/2023 28/02/2023	Fatt. N. 00000090003604 5D del 23/12/2022	20,57	67	1.378,19



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 140 di 205

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5295	4992 00900036052D 540728 23/12/2022 21/02/2023	09/01/2023 23/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738310180	134,59	4726	1 24/02/2023 24/02/2023 28/02/2023	Fatt. N. 00000090003605 2D del 23/12/2022	110,32	67	7.391,44
2022	5296	4993 00900036058D 540729 23/12/2022 21/02/2023	09/01/2023 23/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 124829659	30,81	4727	1 24/02/2023 24/02/2023 28/02/2023	Fatt. N. 00000090003605 8D del 23/12/2022 -	25,25	67	1.691,75
2022	5297	4994 00900036059D 540730 23/12/2022 21/02/2023	09/01/2023 23/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 215353524	353,40	5427	1 09/03/2023 09/03/2023 21/03/2023	Fatt. N. 00000090003605 9D del 23/12/2022 - RIPA RTO/ASSEGNAZIONE RI SORSE RELATIVE AL IV TRIMESTRE 2022. IMPE GNO DI SPESA DPE - Co dice cliente: 215353524	289,67	88	25.490,96
2022	5298	4995 00900036289T 540731 23/12/2022 21/02/2023	09/01/2023 23/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567010550	5,49	5422	1 09/03/2023 09/03/2023 21/03/2023	Fatt. N. 00000090003628 9T del 23/12/2022 - RIPA RTO/ASSEGNAZIONE RI SORSE RELATIVE AL IV TRIMESTRE 2022. IMPE GNO DI SPESA DPE - Co dice cliente: 567010550	4,50	88	396,00
2022	5305	5002 2BG002635568 542955 27/12/2022 26/01/2023	09/01/2023 22/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAME NT	1.048,60	4722	1 24/02/2023 24/02/2023 27/02/2023	Fatt. N. 2022BG00263556 8 del 22/12/2022 - RESP ONSABILE DELLA SPES A- FORNITURA GAS UFF ICI DIPARTIMENTO	1.004,28	62	62.265,36
2022	5307	5004 221224000318 542980 27/12/2022 26/01/2023	11/01/2023 22/12/2022 11/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. PROGET."SERV. DI SUPP.CLOUD SERV.BROKE R	122.344,09	8113	1 29/03/2023 30/03/2023 30/03/2023	Fatt. N. 68202212240003 18 del 22/12/2022 - PRO GETTO REINGEGNERIZ ZAZIONE IN OTTICA CL OUD DEI PROCESSI AM M.VI DELLA REGIONE A BRUZZO. ADESIONE CO NVENZIONE CONSIP SE RVIZI DI SUPPORTO CL OUD SERVICE BROKER SICUREZZA.	100.282,04	93	9.326.229,72



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 141 di 205

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5308	5005 `02I2B2223634 543692 27/12/2022 12/02/2023	11/01/2023 14/12/2022 11/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79702 STUDIO LEGALE TRIBUTARIO Oggetto: Contratto AT PO FEAMP Abruzzo 2	918,17	5468 1	09/03/2023 09/03/2023 16/03/2023	2138 Fatt. N. IT02I2B2223634 del 14/12/2022 - PROCE DURA APERTA PER AFF IDAMENTO SERVIZIO A SSISTENZA TECNICA A L P.O. FEAMP 2014/2020	504,51	79	39.856,29
2022	5308	5005 `02I2B2223634 543692 27/12/2022 12/02/2023	11/01/2023 14/12/2022 11/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79702 STUDIO LEGALE TRIBUTARIO Oggetto: Contratto AT PO FEAMP Abruzzo 2	918,17	5475 1	09/03/2023 09/03/2023 16/03/2023	Fatt. N. IT02I2B2223634 del 14/12/2022 - SERVIZI O ASSISTENZA TECNIC A AL P.O. FEAMP 2014/2 020.	289,56	79	22.875,24
2022	5308	5005 `02I2B2223634 543692 27/12/2022 12/02/2023	11/01/2023 14/12/2022 11/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79702 STUDIO LEGALE TRIBUTARIO Oggetto: Contratto AT PO FEAMP Abruzzo 2	918,17	5476 1	09/03/2023 09/03/2023 16/03/2023	Fatt. N. IT02I2B2223634 del 14/12/2022 SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA AL P.O. FEAMP 2014/202 0	124,10	79	9.803,90
2022	5309	5006 `03I3B2209087 543711 27/12/2022 31/03/2023	11/01/2023 22/12/2022 11/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A. - -	3.197,53	5461 1	09/03/2023 09/03/2023 16/03/2023	2138 Fatt. N. IT03I3B2209087 del 22/12/2022 - SERVIZI O ASSISTENZA TECNIC A AL P.O. FEAMP 2014/2 020.	1.440,14	79	113.771,06
2022	5309	5006 `03I3B2209087 543711 27/12/2022 31/03/2023	11/01/2023 22/12/2022 11/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A. - -	3.197,53	5463 1	09/03/2023 09/03/2023 16/03/2023	Fatt. N. IT03I3B2209087 del 22/12/2022 - SERVIZI O ASSISTENZA TECNIC A AL P.O. FEAMP 2014/2 020.	826,55	79	65.297,45
2022	5309	5006 `03I3B2209087 543711 27/12/2022 31/03/2023	11/01/2023 22/12/2022 11/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A. - -	3.197,53	5465 1	09/03/2023 09/03/2023 16/03/2023	Fatt. N. IT03I3B2209087 del 22/12/2022 - SERVIZI O ASSISTENZA TECNIC A AL P.O. FEAMP 2014/2 020.	354,24	79	27.984,96
2022	5311	5008 2022014891 548412 30/12/2022 28/02/2023	11/01/2023 29/12/2022 11/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOS	2.910,72	7683 1	24/03/2023 24/03/2023 28/03/2023	Fatt. N. 2022014891 del 2 9/12/2022 - ACQUISTO LI BRI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016-CONTRIBUTI MI NISTERIALI ALLE BIBLIO TECHE PER ACQUISTO LIBRI-ANNO 2022	2.910,72	88	256.143,36



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 142 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5313	5010 17/PA 548505 30/12/2022 29/01/2023	11/01/2023 30/12/2022 11/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86348 Comunica Societa' Benefit S.r.l. Golosaria Wine & Food Abruzzo - 27/02/23	36.600,00	5777	1 14/03/2023 21/03/2023 22/03/2023	Fatt. N. 17/PA del 30/12/2022 - REALIZZAZIONE E VENTO PROMOZIONAL E "GOLOSARIA WINE & FOOD ABRUZZO" - MELI A 27/02/2023 - NEL SETTORE AGRICOLO E AGO ALIMENTARE	30.000,00	82	2.460.000,00
2022	5315	5012BG002635567 543109 27/12/2022 26/01/2023	11/01/2023 22/12/2022 11/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	14.286,92	3979	1 22/02/2023 22/02/2023 27/02/2023	Fatt. N. 2022BG002635567 del 22/12/2022 - FORNITURA GAS MESE NOVE MBRE 2022 UFFICI PERIFERICI A.P.C.	9.869,55	62	611.912,10
2022	5315	5012BG002635567 543109 27/12/2022 26/01/2023	11/01/2023 22/12/2022 11/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	14.286,92	3980	1 22/02/2023 22/02/2023 27/02/2023	Fatt. N. 2022BG002635567 del 22/12/2022 - FORNITURA GAS MESE NOVE MBRE 2022 UFFICI PERIFERICI A.P.C.	3.737,04	62	231.696,48
2022	5316	5013 00900036287T 543222 27/12/2022 21/02/2023	16/01/2023 23/12/2022 16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 759437460	38,43	2063	1 06/02/2023 06/02/2023 06/02/2023	Fatt. N. 000000900036287T del 23/12/2022 - CANONE TELEPASS	31,50	41	1.291,50
2022	5318	5015 171/3 543350 27/12/2022 26/01/2023	16/01/2023 21/12/2022 16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 783824DIGITECNO SNC Fattura di Vendita Elettronica Split Pay	1.378,60	5395	1 08/03/2023 08/03/2023 09/03/2023	1243 Fatt. N. 171/3 del 21/12/2022 - FORNITURA AGGIORNAMENTO LICENZE SOFTWARE. L.R. 40/2011 ART. 12. PROVENTI DI ISTRUTTORIA PER ATTIVITA' DEL C.R.T.A.	1.130,00	72	81.360,00
2022	5320	5016 00900036284T 543660 27/12/2022 21/02/2023	16/01/2023 23/12/2022 16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	21,96	3869	1 21/02/2023 21/02/2023 21/02/2023	SALDO Fatt. N. 000000900036284T del 23/12/2022 - UTENZE CANONI E PARCHEGGI	18,00	56	1.008,00
2022	5322	5018 1991 543687 27/12/2022 18/02/2023	16/01/2023 20/12/2022 16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160PROIETTI TECH DI ANTONIO PROIE Vendite	15.580,62	4943	1 02/03/2023 02/03/2023 13/03/2023	Fatt. N. 1991 del 20/12/2022 - SISTEMA RILEVAZIONI PRESENZE E CONTROLLO ACCESSI DELLA REGIONE ABRUZZO GENN- DIC 2022	12.771,00	76	970.596,00



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 143 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5323	5019 179 545350 28/12/2022 27/01/2023	16/01/2023 28/12/2022 16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 122455LA NUOVA VETRERIA SNC DI A.DI NORSC PROTOCOLLO N.0544601/22 DEL 28/12/22 CIG	488,00	2721 1	15/02/2023 15/02/2023 17/02/2023	2323 Fatt. N. 179 del 28/12/2022 - LAVORI PRESSO LA BIBLIOTECA D'ANNUNZI O PESCARA	400,00	51	20.400,00
2022	5324	5020 822000345653 545368 28/12/2022 27/01/2023	16/01/2023 28/12/2022 16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.053,00	1500 1	30/01/2023 30/01/2023 31/01/2023	Fatt. N. 822000345653 de l 28/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI PERIFERICI SERVIZIO APC	1.682,79	34	57.214,86
2022	5326	5022 822000347664 546547 29/12/2022 30/01/2023	16/01/2023 29/12/2022 16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	440,10	1501 1	30/01/2023 30/01/2023 31/01/2023	Fatt. N. 822000347664 de l 29/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI PERIFERICI SERVIZIO APC	360,74	33	11.904,42
2022	5329	5025 458/PS 545403 29/12/2022 28/01/2023	16/01/2023 28/12/2022 16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79181 TIRRENIA srl FATTURA PA IMMEDIATA PA CONTRIBUTO AMB I	23.581,00	5320 1	07/03/2023 07/03/2023 14/03/2023	1349 Fatt. N. 458/PS del 28/12/2022 - FORNITURA DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE BIBLIOTECHE REGIONALI.	19.328,69	75	1.449.651,75
2022	5334	5030 359/FPK 543648 27/12/2022 26/01/2023	16/01/2023 20/12/2022 16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1445 FIDOKA SRL C/Vendita Iva da versare a cura del cess	55,00	5657 1	10/03/2023 10/03/2023 15/03/2023	Fatt. N. 359/FPK del 20/12/2022 - RINNOVO CANONE INTERNET PRESSO IL COMUNE DI VALLE CASTELLANA. PERIODO NOV/DIC 2022	45,08	78	3.516,24
2022	5335	5031 00900036295T 543653 27/12/2022 21/02/2023	16/01/2023 23/12/2022 16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	27,45	5423 1	09/03/2023 09/03/2023 21/03/2023	Fatt. N. 000000900036295T del 23/12/2022 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL IV TRIMESTRE 2022. IMPEGNO DI SPESA DPE - Codice cliente: 215353524	22,50	84	1.890,00
2022	5336	5032 00900036053D 543658 27/12/2022 21/02/2023	16/01/2023 23/12/2022 16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 759437460	1.087,39	2059 1	06/02/2023 06/02/2023 06/02/2023	Fatt. N. 000000900036053D del 23/12/2022 - PEDAGGI AUTOSTRADALI	340,82	41	13.973,62



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 144 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5336	5032 00900036053D 543658 27/12/2022 21/02/2023	16/01/2023 23/12/2022 16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 759437460	1.087,39	2060	1 06/02/2023 06/02/2023 06/02/2023	Fatt. N. 00000090003605 3D del 23/12/2022 - PED AGGI AUTOSTRADALI	17,87	41	732,67
2022	5336	5032 00900036053D 543658 27/12/2022 21/02/2023	16/01/2023 23/12/2022 16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 759437460	1.087,39	2061	1 06/02/2023 06/02/2023 06/02/2023	Fatt. N. 00000090003605 3D del 23/12/2022 PED A GGI AUTOSTRADALI	532,61	41	21.837,01
2022	5338	5034 00900036054D 543717 27/12/2022 21/02/2023	16/01/2023 23/12/2022 16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 828026950	50,80	2062	1 06/02/2023 06/02/2023 06/02/2023	Fatt. N. 00000090003605 4D del 23/12/2022 - PED AGGI AUTOSTRADALI	41,64	41	1.707,24
2022	5339	5035 00900036280T 543719 27/12/2022 21/02/2023	16/01/2023 23/12/2022 16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	5,49	4739	1 24/02/2023 24/02/2023 28/02/2023	Fatt. N. 00000090003628 0T del 23/12/2022	4,50	63	283,50
2022	5340	5036 00900036294T 543725 27/12/2022 21/02/2023	16/01/2023 23/12/2022 16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 124829659	5,49	4740	1 24/02/2023 24/02/2023 28/02/2023	Fatt. N. 00000090003629 4T del 23/12/2022	4,50	63	283,50
2022	5341	5037 00900036288T 543728 27/12/2022 21/02/2023	16/01/2023 23/12/2022 16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 828026950	10,98	2064	1 06/02/2023 06/02/2023 06/02/2023	Fatt. N. 00000090003628 8T del 23/12/2022 -CANO NE TELEPASS	9,00	41	369,00
2022	5342	5038 00900036286T 543735 27/12/2022 21/02/2023	16/01/2023 23/12/2022 16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738310180	5,49	4742	1 24/02/2023 24/02/2023 28/02/2023	Fatt. N. 00000090003628 6T del 23/12/2022	4,50	63	283,50
2022	5349	5044 2BG002635566 543804 27/12/2022 26/01/2023	16/01/2023 22/12/2022 16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	8.139,72	6698	1 16/03/2023 16/03/2023 21/03/2023	Fatt. N. 2022BG00263556 6 del 22/12/2022 - RIPAR TIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. IV TRIMEST RE 2022. IMPEGNO DI S PESA DIPARTIMENTO D PE - Addizionale regional e uso civile	7.752,11	84	651.177,24
2022	5351	5045 2BG002635570 543805 27/12/2022 26/01/2023	17/01/2023 22/12/2022 17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITAR DATO PAGAME NT	7.223,62	4843	1 28/02/2023 28/02/2023 28/02/2023	Fatt. N. 2022BG00263557 0 del 22/12/2022 - UTENZ E GAS PERIODO NOVE MBRE/DICEMBRE 2022 FORNITURA GAS UFFICI G.R.	6.879,93	63	433.435,59



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 145 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5353	5047 1010808591 543809 27/12/2022 31/01/2023	17/01/2023 23/12/2022 17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	24.759,90	5674 1	10/03/2023 10/03/2023 15/03/2023	Fatt. N. 1010808591 del 2 3/12/2022 - CONVENZIO NE CONSIP NOLEGGIO APPARECCHIATURE E ASSISTENZA TECNICA PER FUNZIONAMENTO STRUTTURE REG.LI	20.295,00	78	1.583.010,00
2022	5360	5054 1010809602 543826 28/12/2022 31/01/2023	17/01/2023 27/12/2022 17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	12.080,68	4950 1	02/03/2023 02/03/2023 13/03/2023	Fatt. N. 1010809602 del 2 7/12/2022 - CONVENZIO NE CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 MESI APPARECCHI ATURE MULTIFUNZION E IN NOLEGGIO DAL 26/ 09/2022 AL 25/12/2022	9.902,20	75	742.665,00
2022	5361	5055 140/01 28/12/2022 27/01/2023	17/01/2023 28/12/2022 17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	55.611,24	4501 1	22/02/2023 24/02/2023 24/02/2023	1549 Fatt. N. 140/01 del 28/12/ 2022 - DGR 941/2021. PR OGETTO "SUPPORTO T ECNICO/AMM.VO DEMA NIO IDRICO FLUVIALE". PERIODO OTTOBRE 202 2	11.460,46	58	664.706,68
2022	5361	5055 140/01 28/12/2022 27/01/2023	17/01/2023 28/12/2022 17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	55.611,24	4502 1	22/02/2023 24/02/2023 24/02/2023	1549 Fatt. N. 140/01 del 28/12/ 2022 - DGR 941/2021. PR OGETTO "SUPPORTO T ECNICO/AMM.VO DEMA NIO IDRICO FLUVIALE". PERIODO OTTOBRE 202 2	34.122,52	58	1.979.106,16
2022	5362	5056 141/01 28/12/2022 27/01/2023	17/01/2023 28/12/2022 17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	45.710,25	4608 1	23/02/2023 24/02/2023 24/02/2023	Fatt. N. 141/01 del 28/12/ 2022 - PROGETTO PER SUPPORTO TECNICO/A MM.VO AL SERVIZIO GE STIONE DEMANIO IDRIC O E FLUVIALE. PERIOD O: NOVEMBRE 2022	37.467,42	58	2.173.110,36
2022	5364	5058 822000334523 545149 28/12/2022 27/01/2023	17/01/2023 27/12/2022 17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	726,06	4882 1	28/02/2023 28/02/2023 01/03/2023	Fatt. N. 822000334523 de l 27/12/2022 -UTENZE N ERGIA ELETTRICA -PER IODO NOV/DIC 2022-FO RNITURA ENERGIA ELE TTRICA UFFICI G.R.	595,13	63	37.493,19



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 146 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5366	5060 822000345654 545286 28/12/2022 27/01/2023	17/01/2023 28/12/2022 17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	718,47	2431	1 10/02/2023 10/02/2023 16/02/2023	Fatt. N. 822000345654 de l 28/12/2022 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA UFFICI DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIEN TE	588,91	50	29.445,50
2022	5371	5064 822000334522 545352 28/12/2022 27/01/2023	17/01/2023 27/12/2022 17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.495,21	8321	1 31/03/2023 31/03/2023 31/03/2023	Fatt. N. 822000334522 de l 27/12/2022 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI DIPARTI MENTO INFRASTRUTT E TRASPORTI - FORNIT URA ENERGIA ELETTRI CA periodo: 01. 11.2022-3 0.11.2022 kWh 6297 Altri Dati Gestionali DPB004/0 9 del 21/01/2022	2.045,25	93	190.208,25
2022	5373	5066 822000345651 545363 28/12/2022 27/01/2023	17/01/2023 28/12/2022 17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	502,71	2430	1 10/02/2023 10/02/2023 16/02/2023	Fatt. N. 822000345651 de l 28/12/2022 - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A UFFICI DIPARTIMENT O TERRITORIO E AMBIE NTE	412,06	50	20.603,00
2022	5374	5067 32994935 545376 28/12/2022 31/01/2023	17/01/2023 19/12/2022 17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.885,36	2259	1 07/02/2023 07/02/2023 10/02/2023	Fatt. N. 32994935 del 19/ 12/2022 - SERVIZIO DI N OLEGGIO A LUNGO TER MINE SENZA CONDUCE NTE DI N. 8 AUTOVETTU RE DI RAPPRESENTANZ A. PERIODO NOVEMBR E 2022	4.004,39	44	176.193,16
2022	5376	5069 143/01 29/12/2022 28/01/2023	17/01/2023 29/12/2022 17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 e successiva integrazio	7.082,25	5410	1 08/03/2023 09/03/2023 09/03/2023	Fatt. N. 143/01 del 29/12/ 2022 - SUPPORTO TECN ICO/AMM.VO AL SERVIZ IO EDILIZIA OCIALE E S COLASTICA. PERIODO NOVEMBRE 2022	5.805,12	70	406.358,40



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 147 di 205

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5377	5070 822000347662 546562 29/12/2022 30/01/2023	17/01/2023 29/12/2022 17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	86,52	2432 1	10/02/2023 10/02/2023 16/02/2023	Fatt. N. 822000347662 de l 29/12/2022 - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A UFFICI DIPARTIMENT O TERRITORIO E AMBIE NTE	70,92	49	3.475,08
2022	5379	5071 142/01 29/12/2022 28/01/2023	17/01/2023 29/12/2022 17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 e successiva integrazione	8.852,81	5407 1	08/03/2023 09/03/2023 09/03/2023	Fatt. N. 142/01 del 29/12/ 2022 - PROGETTO "SUP PORTO TECNICO/AMM. VO AL SERVIZIO EDILIZI A SOCIALE E SCOLASTI CA". PERIODO 01/10/202 2-07/10/2022. DGR 941/2 021.	2.176,92	70	152.384,40
2022	5379	5071 142/01 29/12/2022 28/01/2023	17/01/2023 29/12/2022 17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 e successiva integrazione	8.852,81	5408 1	08/03/2023 09/03/2023 09/03/2023	Fatt. N. 142/01 del 29/12/ 2022 - PROGETTO "SUP PORTO TECNICO/AMM. VO AL SERVIZIO EDILIZI A SOCIALE E SCOLASTI CA". PERIODO 07/10/202 2-31/10/2022. DGR 941/2 021.	5.079,48	70	355.563,60
2022	5380	5072 822000347668 547064 29/12/2022 30/01/2023	17/01/2023 29/12/2022 17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.215,27	8323 1	31/03/2023 31/03/2023 31/03/2023	Fatt. N. 822000347668 de l 29/12/2022 -FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI UFFICI DI PARTIMENTO INFRASTR UTTURE E TRASPORTI	996,12	92	91.643,04
2022	5381	5073 822000347665 547070 29/12/2022 30/01/2023	17/01/2023 29/12/2022 17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	51,58	2433 1	10/02/2023 10/02/2023 16/02/2023	Fatt. N. 822000347665 de l 29/12/2022 - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A UFFICI DIPARTIMENT O TERRITORIO E AMBIE NTE	42,28	49	2.071,72



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 148 di 205

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5386	5078 412210028098 548255 30/12/2022 30/01/2023	17/01/2023 28/09/2022 17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13,41	1784 1	02/02/2023 02/02/2023 06/02/2023	Fatt. N. 412210028098 de l 28/09/2022 - PER SPES E DI FORNITURA DI ENE RGIA ELETTRICA -CONS UMI 2022-UFFICI CARAM ANICO TERME-C.DA SA N NICOLAO POD IT001E 61718827 DEL DIPARTM ENTO TERRITORIO E A MBIENTE-BILANCIO PR EV FINANZ 2022-2024	11,10	38	421,80
2023	1	3 100023 02/01/2023 28/02/2023	18/01/2023 28/12/2022 18/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86354 ADVERTISING S.r.l. FSC ex POR-FESR Abruzzo 2014-2020 Asse I	48.763,40	5380 1	08/03/2023 08/03/2023 14/03/2023	2234 Fatt. N. 100023 del 28/12/ 2022 - Campagna di Com unicazione integrata per la promozione turistica della Regione Abruzzo - Approv azione Piano Media Winte r 2022 Campagna di Com unicazione integrata per la promozione turistica della Regione Abruzzo - -	39.970,00	71	2.837.870,00
2023	2	4 30 1076 02/01/2023 01/02/2023	18/01/2023 31/12/2022 18/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79195 AEDIT s.r.l. Gestione e aggiornamento piattaforma inf	3.242,00	5781 1	14/03/2023 14/03/2023 21/03/2023	Fatt. N. 30 del 31/12/2022 - GESTIONE ED AGGIOR NAMENTO PIATTAFORM A INFORMATICA AGROA MBIENTE.ABRUZZO IN A TTUAZIONE DELLA DGR 860/22.	2.657,38	78	207.275,64
2023	3	5 140 1087 02/01/2023 01/02/2023	18/01/2023 23/12/2022 18/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 120827DAMIANI GIACINTO	1.915,40	4997 1	03/03/2023 03/03/2023 13/03/2023	Fatt. N. 140 del 23/12/202 2 - fornitura materiali espo sitivi per la Mostra Evento su Michele Foschi nella bi blioteca M. Delfico di Tera mo	1.570,00	70	109.900,00
2023	4	6 193/03-2022 1091 02/01/2023 01/02/2023	18/01/2023 31/12/2022 18/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86061 ADN KRONOS S.P.A. ADN Abbonamento Abbonamento al Notiziari	2.750,00	5326 1	07/03/2023 07/03/2023 14/03/2023	Fatt. N. 193/03-2022 del 3 1/12/2022 - CONVENZIO NI CON AGENZIE DI STA MPA: ULTERIORE PROR OGA TECNICA PERIOD O 01/12/2022-31/12/2022.	2.644,23	71	187.740,33



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 149 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	7	9 000181/PA 1127 02/01/2023 28/02/2023	19/01/2023 31/12/2022 19/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19987 ITALPRESS SRL CANONE ABBONAMENTO NOTIZIARIO ITALPRE SS	2.500,00	5325	1 07/03/2023 07/03/2023 14/03/2023	Fatt. N. 000181/PA del 31/12/2022 - CONVENZIONI CON AGENZIE DI STAMPA: ULTERIORE PROROGA TECNICA PERIODO 01/12/2022-31/12/2022.	2.403,85	71	170.673,35
2023	8	10 5-FE 02/01/2023 02/02/2023	19/01/2023 02/01/2023 19/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79842 SOLUXIONI SRL Servizio di assistenza e manutenzione or	32.208,00	4951	1 02/03/2023 02/03/2023 02/03/2023	Fatt. N. 5-FE del 02/01/2023 - 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 - Mepa TD 1948631	26.400,00	59	1.557.600,00
2023	11	13 384/A 1375 02/01/2023 01/02/2023	19/01/2023 31/12/2022 19/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17871 ABACO SPA Vendite Fattura Elettronica Italia Sez A	30.012,00	4811	1 27/02/2023 01/03/2023 02/03/2023	Fatt. N. 384/A del 31/12/2022 - PSR 2014-2020 - MISURA DI ASSISTENZA TECNICA- ACQUISIZIONE DI UNA PIATTAFORMA INFORMATICA PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI LEGATI ALL'AGRICOLTURA ECOCOMPATIBILE E REGIME CONDIZIONALITA' MEDIANTE PROCED.RDO N.2771512	24.600,00	59	1.451.400,00
2023	12	14 8101007188 1376 02/01/2023 01/03/2023	19/01/2023 31/12/2022 19/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Servizio per il trasporto pubblico ferro	13.000.000,00	3704	1 17/02/2023 17/02/2023 17/02/2023	1623 Fatt. N. 8101007188 del 31/12/2022 - FONDO UNICO PER IL TPL. CONCORDO FINANZIARIO DELLO STATO EX ART. 16 BIS D.L. 95/2012. CONTRIBUTO CHILOMETRICO AGGIUNTIVO, SERVIZI AGGIUNTIVI, IV TRIMESTRE 2022	11.818.181,82	46	543.636.363,72



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 150 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	16	18 221224000638 03/01/2023 02/02/2023	19/01/2023 31/12/2022 19/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRATTO ESECUTIVO N. 2080003170661015	300.286,86	7663	1 24/03/2023 24/03/2023 30/03/2023	Fatt. N. 6820221224000638 del 31/12/2022 - SERVIZI DI CLOUD COMPUTING - INFORMATIZZAZIONE PRESTAZIONE DI SCREENING ONCOLOGICI	300.286,86	86	25.824.669,96
2023	17	19 309 1766 03/01/2023 25/02/2023	19/01/2023 27/12/2022 19/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86355 THE MEDIA LAB SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	74.282,10	5379	1 08/03/2023 08/03/2023 14/03/2023	2234 Fatt. N. 309 del 27/12/2022 - CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INTEGRATA PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA REGIONE ABRUZZO - APPROVAZIONE PIANO MEDIA WINTER 2022 . AFFIDAMENTO CAMPAGNA SEZIONE SOCIAL, PROGRAMMATIC E MOTORE DI RICERCA.	60.886,97	70	4.262.087,90
2023	18	20 FATTPA 1_23 1873 03/01/2023 28/02/2023	19/01/2023 03/01/2023 19/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150348RAGGI FEDERICA Progetto CHERISH -INCARICO DI RESPONSABILI	4.000,00	3634	1 17/02/2023 08/03/2023 09/03/2023	Fatt. N. FATTPA 1_23 del 03/01/2023 - PROGETTO CHERISH PROGRAMMA "INTERREG" EUROPE 2 014-2020. ATTIVITA' DI RESPONSABILE FINANZIARIO - PERIODO: 01/04/2022-31/12/2022	3.000,00	65	195.000,00
2023	18	20 FATTPA 1_23 1873 03/01/2023 28/02/2023	19/01/2023 03/01/2023 19/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150348RAGGI FEDERICA Progetto CHERISH -INCARICO DI RESPONSABILI	4.000,00	5401	1 08/03/2023 08/03/2023 09/03/2023	1243 Fatt. N. FATTPA 1_23 del 03/01/2023 - PROGETTO CHERISH PROGRAMMA "INTERREG" EUROPE 2 014-2020. ATTIVITA' DI RESPONSABILE FINANZIARIO - PERIODO: 01/04/2022-31/12/2022	1.000,00	65	65.000,00
2023	22	24 220000004025 2813 03/01/2023 27/02/2023	23/01/2023 31/12/2022 23/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020220000000000004025B/BOLLETTAZIONE	45,12	4858	1 28/02/2023 28/02/2023 01/03/2023	Fatt. N. 050020220000004025 del 31/12/2022 - LIQUIDAZIONE E PAG.TO TITOLI DI SPESA AFFERENTI AL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA	41,02	57	2.338,14



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 151 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	25	27 9501082764 2835 04/01/2023 03/02/2023	23/01/2023 31/12/2022 23/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066426/22 Il dettaglio dei rifornimenti	2.241,15	1636	1 31/01/2023 31/01/2023 01/02/2023	Fatt. N. 9501082764 del 3 1/12/2022 SPESE CARB URANTE DIP. DPF	1.837,01	28	51.436,28
2023	26	28 9501082775 2837 04/01/2023 03/02/2023	23/01/2023 31/12/2022 23/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066413/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.320,89	2720	1 15/02/2023 15/02/2023 17/02/2023	2323 Fatt. N. 9501082775 del 3 1/12/2022 -FORNITURA BENZINA E DIESEL PER AUTO ASSEGNATE AL D IPARTIMENTO	1.082,70	44	47.638,80
2023	27	29 9501077512 2840 04/01/2023 03/02/2023	23/01/2023 31/12/2022 23/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	473,92	4686	1 24/02/2023 24/02/2023 27/02/2023	Fatt. N. 9501077512 del 3 1/12/2022 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI CEMBRE 2022	388,46	54	20.976,84
2023	28	30 9501084012 2842 04/01/2023 03/02/2023	23/01/2023 31/12/2022 23/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0271564/22 Il dettaglio dei rifornimenti	488,67	1495	1 30/01/2023 30/01/2023 01/02/2023	Fatt. N. 9501084012 del 3 1/12/2022 -	400,55	28	11.215,40
2023	29	31 9501082771 2843 04/01/2023 03/02/2023	25/01/2023 31/12/2022 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066417/22 Il dettaglio dei rifornimenti	914,71	1647	1 31/01/2023 31/01/2023 01/02/2023	Fatt. N. 9501082771 del 3 1/12/2022 - fornitura carb urante automezzi assegna ti al DPG - mese dicembr e 2022	749,76	28	20.993,28
2023	30	32 001 901012 25/01/2023 24/02/2023	25/01/2023 13/01/2023 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23379 CDCBOIS SPRL	46.651,79	3900	1 21/02/2023 21/02/2023 21/02/2023	2234 Fatt. N. 001 del 13/01/202 3 - INTERVENTO DI MAN UTENZIONE STRAORDI NARIA DELL'IMMOBILE CHE OSPITA LA SEDE D ELLA REGIONE ABRUZZ O A BRUXELLES. RECU PERO DEPENDANCE. L AVORI DI RIPRISTINO D ELLA TENUTA STRUTTU RALE E DELLA SALUBRI TA' DELL'IMMOBILE.	46.651,79	27	1.259.598,33
2023	31	33 9501082752 2844 04/01/2023 03/02/2023	25/01/2023 31/12/2022 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066441/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.050,60	2441	1 10/02/2023 10/02/2023 16/02/2023	Fatt. N. 9501082752 del 3 1/12/2022 -SPESE CARB URANTE DIPARTIMENT O DPC	861,15	43	37.029,45



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 152 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	32	34 9501082753 2845 04/01/2023 03/02/2023	25/01/2023 31/12/2022 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066438/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.468,94	7198	1 22/03/2023 22/03/2023 22/03/2023	Fatt. N. 9501082753 del 3 1/12/2022 - SPESE CARB URANTE MESE DICEMB RE 2022	1.204,05	77	92.711,85
2023	33	35 8101007224 2846 04/01/2023 01/03/2023	25/01/2023 31/12/2022 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Servizio per il trasporto pubblico ferro	1.389.859,22	3706	1 17/02/2023 17/02/2023 17/02/2023	1623 Fatt. N. 8101007224 del 3 1/12/2022 - FONDO UNIC O PER IL TPL. CONCOR SO FINANZIARIO DELLO STATO EX ART. 16 BIS D.L. 95/2012. CONTRIBU TO CHILOMETRICO AG GIUNTIVO, SERVIZI AG GIUNTIVI, CONGUAGLI A SALDO DI CUI ALLA L. R. 62/83.	1.263.508,38	44	55.594.368,72
2023	42	44 2023/FESP-1 3804 05/01/2023 04/02/2023	25/01/2023 03/01/2023 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	218,50	5182	1 06/03/2023 07/03/2023 09/03/2023	Fatt. N. 2023/FESP-1 del 03/01/2023 - CONTRATT O REG. N. 61 DEL 12.11. 2019 RIMBORSO SPESE DI REGISTRAZIONE FIS CALE AI SENSI DEL DL 223/2006 L. N. 248/2006. PERIODO 01.12.2022 - 3 0.11.2023	218,50	63	13.765,50
2023	43	45 8058/00 3856 05/01/2023 04/02/2023	25/01/2023 30/12/2022 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	203,67	7379	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. 8058/00 del 30/12 /2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	158,21	81	12.815,01
2023	43	45 8058/00 3856 05/01/2023 04/02/2023	25/01/2023 30/12/2022 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	203,67	7502	1 24/03/2023 24/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. 8058/00 del 30/12 /2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	45,46	81	3.682,26
2023	44	46 8059/00 3869 05/01/2023 04/02/2023	25/01/2023 30/12/2022 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	748,63	7380	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. 8059/00 del 30/12 /2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	582,02	81	47.143,62
2023	44	46 8059/00 3869 05/01/2023 04/02/2023	25/01/2023 30/12/2022 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	748,63	7503	1 24/03/2023 24/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. 8059/00 del 30/12 /2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	166,61	81	13.495,41



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 153 di 205

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	45	47 4142 26/T 05/01/2023 04/02/2023	25/01/2023 30/12/2022 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117271 TENDAGGI F.LLI DI CESARE S.N.C. DI DI C TENDA PER PROIETTORE A RULLO MOTORIZZA TA	4.392,00	4968	1 02/03/2023 02/03/2023 13/03/2023	Fatt. N. 26/T del 30/12/2022 - FORNITURA EPOSA IN OPERA DI UNA TENDA IN VELLUTO E UNA TENDA PER PROIETTORE A RULLO MOTORIZZATA PER 'AUDITORIUM DELLA BIBLIOTECA "I.SILONE" DI AVEZZANO.	3.600,00	67	241.200,00
2023	46	48 4376 4/PA 05/01/2023 04/02/2023	25/01/2023 31/12/2022 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 85995 CAPORALE ALAIN VI RIMETTIAMO FATTURA PER ACQUISTO QUOTIDIANI	147,00	8079	1 29/03/2023 29/03/2023 30/03/2023	Fatt. N. 4/PA del 31/12/2022 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI DELL'UFFICI DI LANCIANO. FORNITURA DI QUOTIDIANI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI ANNO 2022. - VI RIMETTIAMO FATTURA PER ACQUISTO QUOTIDIANI MESI NOVEMBRE E DICEMBRE	146,00	84	12.264,00
2023	48	50 05/01/2023 04/02/2023	25/01/2023 02/01/2023 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	620,50	5244	1 06/03/2023 07/03/2023 09/03/2023	Fatt. N. 2 del 02/01/2023 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. N. 2554 DEL 28.04.1992 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE DI PESCARA. RIMBORSO SPESE DI REGISTRAZIONE. PERIODO 01.11.2022 - 31.10.2023	620,50	63	39.091,50
2023	50	52 4767 162/00 05/01/2023 04/02/2023	25/01/2023 31/12/2022 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79187 CASTRIGNANO' PAOLO Avviso 1/2018 Impact "Scommettiamo sulla	1.950,00	7850	1 27/03/2023 27/03/2023 06/04/2023	1348 Fatt. N. 162/00 del 31/12/2022 - FAMI 2014/2020 - AVVISO 1/2018 - PROGETTO "SCOMMETTIAMO SULLA CITTADINANZA" INTEGRAZIONE DI CITTADINI DI PAESI TERZI -	1.950,00	91	177.450,00



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 154 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	51	53 165/00 4768 05/01/2023 04/02/2023	25/01/2023 31/12/2022 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79187 CASTRIGNANO' PAOLO Avviso 2/2018 PRIMA "Reilab - Lavoro Mig	1.929,11	7860	1 27/03/2023 27/03/2023 06/04/2023	1348 Fatt. N. 165/00 del 31/12/ 2022 - FAMI 2014/2020 - AVVISO 2/2018- PROGE TTO REILAB- INTEGRA ZIONE LAVORATIVA MI GRANTI -	1.929,11	91	175.549,01
2023	52	54 163/00 4769 05/01/2023 04/02/2023	25/01/2023 31/12/2022 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79187 CASTRIGNANO' PAOLO Avviso 1/2018 Impact "Scommettiamo sulla	2.668,74	7851	1 27/03/2023 27/03/2023 06/04/2023	1348 Fatt. N. 163/00 del 31/12/ 2022 - FAMI 2014/2020 - AVVISO 1/2018 -PROGE TTO " SCOMMETTIAMO SULLA CITTADINANZA "I NTEGRAZIONE DI CITTA DINI DI PAESI TERZI -	2.668,74	91	242.855,34
2023	53	55 164/00 4776 06/01/2023 05/02/2023	25/01/2023 31/12/2022 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79187 CASTRIGNANO' PAOLO Avviso 2/2018 PRIMA "Reilab - Lavoro Mig	2.250,00	7864	1 27/03/2023 27/03/2023 06/04/2023	1348 Fatt. N. 164/00 del 31/12/ 2022 - FAMI 2014/2020 - PROGETTO REILAB- AV VISO 2/2018 - INTEGRAZ IONE LAVORATIVA MIG RANTI -	2.250,00	90	202.500,00
2023	54	56 202330000494 4800 06/01/2023 28/02/2023	25/01/2023 04/01/2023 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	4944	1 02/03/2023 07/03/2023 08/03/2023	Fatt. N. 00002023300004 94 del 04/01/2023 - 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 2022 - CANO NE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4 PHEV 190cv Limited 4xe A	537,34	61	32.777,74
2023	61	63 5 6347 09/01/2023 08/02/2023	25/01/2023 09/01/2023 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86288 ZANARDO LISA Rimborso spese Presidente OIV, periodo 0	9.669,77	6667	1 16/03/2023 21/03/2023 22/03/2023	1348 Fatt. N. 5 del 09/01/2023 - RIMBORSO SPESE PRE SIDENTE OIV PERIODO: 01/07/2022-31/12/2022	9.669,77	72	696.223,44
2023	62	64 823000002143 6361 09/01/2023 08/02/2023	25/01/2023 09/01/2023 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	9.873,57	1502	1 30/01/2023 30/01/2023 31/01/2023	Fatt. N. 823000002143 de l 09/01/2023 - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A UFFICI PERIFERICI SE RVIZIO APC	8.093,09	22	178.047,98



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 155 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	63	65 823000002145 6362 09/01/2023 08/02/2023	25/01/2023 09/01/2023 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.712,37	2011 1	03/02/2023 03/02/2023 06/02/2023	Fatt. N. 823000002145 de l 09/01/2023 - RIPARTIZI ONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DI PARTIMENTI REGIONAL I. - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 12.2022-31.12.2022 kW h 7285 Altri Dati Gestional i DPB004/09 del 21/01/20 22	3.042,93	28	85.202,04
2023	64	66 823000002144 6366 09/01/2023 08/02/2023	25/01/2023 09/01/2023 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	8.759,15	5188 1	06/03/2023 06/03/2023 07/03/2023	Fatt. N. 823000002144 de l 09/01/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12 .2022	7.179,63	57	409.238,91
2023	66	68 FPA 7/22 6389 10/01/2023 09/02/2023	25/01/2023 31/12/2022 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 802042ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO POS Si emette fattura per la realizzazione d	500,00	8109 1	29/03/2023 29/03/2023 30/03/2023	Fatt. N. FPA 7/22 del 31/1 2/2022 - CORSO AVANZ ATO DI TEATRO - APC DI LANCIANO - "Corso te orico pratico di teatro 2' liv ello per insegnanti di scuo la primaria finalizzato alla didattica teatrale nella scu ola"	500,00	79	39.500,00
2023	67	69 000016/PA 7841 10/01/2023 09/02/2023	25/01/2023 04/01/2023 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata III trimestre: Luglio - Settembre 2	230.211,12	4752 1	24/02/2023 24/02/2023 28/02/2023	1356 Fatt. N. 000016/PA del 04 /01/2023 - CONVENZION E CONSIP SIE3 "SERVIZ IO INTEGRATO ENERGI A PER LE P.A. AI SENSI DELLA L. 488/1999 E L.3 88/2000-LOTTO N. 8 RE GIONI ABRUZZO MOLISE PUGLIA -LIQUIDAZ. III T RIMESTRE 2022	44.705,30	49	2.190.559,70



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 156 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	67	69 000016/PA 7841 10/01/2023 09/02/2023	25/01/2023 04/01/2023 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata III trimestre: Luglio - Settembre 2	230.211,12	4762 1	24/02/2023 24/02/2023 28/02/2023	1356 Fatt. N. 000016/PA del 04 /01/2023 - CONVENZION E CONSIP SIE3 "SERVIZ IO INTEGRATO ENERGI A PER LE P.A. AI SENSI DELLA L. 488/1999 E L.3 88/2000-LOTTO N. 8 RE GIONIABRUZZO MOLISE PUGLIA -LIQUIDAZ. III T RIMESTRE 2022	14.428,70	49	707.006,30
2023	67	69 000016/PA 7841 10/01/2023 09/02/2023	25/01/2023 04/01/2023 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata III trimestre: Luglio - Settembre 2	230.211,12	4763 1	24/02/2023 24/02/2023 28/02/2023	1356 Fatt. N. 000016/PA del 04 /01/2023 - CONVENZION E CONSIP SIE3 "SERVIZ IO INTEGRATO ENERGI A PER LE P.A. AI SENSI DELLA L. 488/1999 E L.3 88/2000-LOTTO N. 8 RE GIONIABRUZZO MOLISE PUGLIA -LIQUIDAZ. III T RIMESTRE 2022	11.540,20	49	565.469,80
2023	67	69 000016/PA 7841 10/01/2023 09/02/2023	25/01/2023 04/01/2023 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata III trimestre: Luglio - Settembre 2	230.211,12	4765 1	24/02/2023 24/02/2023 28/02/2023	1356 Fatt. N. 000016/PA del 04 /01/2023 - Fatt. N. 000016 /PA del 04/01/2023 - CON VENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE P.A. AI SENSI DELLA L. 488/1 999 E L.388/2000-LOTTO N. 8 REGIONIABRUZZO MOLISE PUGLIA -LIQUID AZ. III TRIMESTRE 2022 -	3.724,61	49	182.505,89



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 157 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	67	69 000016/PA 7841 10/01/2023 09/02/2023	25/01/2023 04/01/2023 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata III trimestre: Luglio - Settembre 2	230.211,12	4766 1	24/02/2023 24/02/2023 28/02/2023	1364 Fatt. N. 000016/PA del 04/01/2023 - Fatt. N. 000016/PA del 04/01/2023 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE P.A. AI SENSI DELLA L. 488/1999 E L.388/2000-LOTTO N. 8 REGIONIABRUZZO MOLISE PUGLIA -LIQUIDAZ. III TRIMESTRE 2022	21.420,08	49	1.049.583,92
2023	67	69 000016/PA 7841 10/01/2023 09/02/2023	25/01/2023 04/01/2023 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata III trimestre: Luglio - Settembre 2	230.211,12	4772 1	24/02/2023 24/02/2023 28/02/2023	Fatt. N. 000016/PA del 04/01/2023 - Fatt. N. 000016/PA del 04/01/2023 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE P.A. AI SENSI DELLA L. 488/1999 E L.388/2000-LOTTO N. 8 REGIONIABRUZZO MOLISE PUGLIA -LIQUIDAZ. III TRIMESTRE 2022	70.216,34	49	3.440.600,66
2023	67	69 000016/PA 7841 10/01/2023 09/02/2023	25/01/2023 04/01/2023 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata III trimestre: Luglio - Settembre 2	230.211,12	4775 1	24/02/2023 24/02/2023 28/02/2023	Fatt. N. 000016/PA del 04/01/2023 - Fatt. N. 000016/PA del 04/01/2023 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE P.A. AI SENSI DELLA L. 488/1999 E L.388/2000-LOTTO N. 8 REGIONIABRUZZO MOLISE PUGLIA -LIQUIDAZ. III TRIMESTRE 2022	22.662,41	49	1.110.458,09
2023	68	70 2022942894 7966 10/01/2023 09/02/2023	25/01/2023 31/12/2022 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79637 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A ASSISTENZA EVENTO SICCITA UMA	4.148,00	6707 1	16/03/2023 21/03/2023 24/03/2023	Fatt. N. 2022942894 del 31/12/2022 - MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEL SOFTWARE UMA REGIONE ABRUZZO ASSISTENZA EVENTO SICCITA UMA	3.400,00	73	248.200,00



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 158 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	71	72 FZ22/----28 8501 10/01/2023 09/02/2023	25/01/2023 31/12/2022 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79877 OPEN SPACE PUBBLICITA' S.r.l. Sconto incondizionato	53.680,00	5374	1 08/03/2023 08/03/2023 14/03/2023	2234 Fatt. N. FZ22/28 del 31/12/2022 - Campagna di Comunicazione integrata per la promozione turistica della Regione Abruzzo - Piano Media Winter 2022 .	44.000,00	63	2.772.000,00
2023	72	73 18/10 8502 11/01/2023 10/02/2023	25/01/2023 30/12/2022 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86358 GE.DI SRL PUBBLICITA RADIOFONICA EMITTENTE : RADIO	47.031,00	5370	1 08/03/2023 08/03/2023 14/03/2023	2234 Fatt. N. 18/10 del 30/12/2022 - Campagna di Comunicazione integrata per la promozione turistica della Regione Abruzzo - Piano Media Winter 2022	38.550,00	62	2.390.100,00
2023	74	74 FPA 2/23 9199 11/01/2023 10/02/2023	25/01/2023 11/01/2023 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86297 HOXHA DASANTILA Operazione non soggetta a ritenuta alla	2.000,00	7485	1 23/03/2023 23/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. FPA 2/23 del 11/01/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATO RE PROGETTO L'ELEFANTE BIANCO - Operazione e non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	2.000,00	75	150.000,00
2023	78	78 FPA 3/23 9815 12/01/2023 11/02/2023	25/01/2023 11/01/2023 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86297 HOXHA DASANTILA Operazione non soggetta a ritenuta alla	1.500,00	4959	1 02/03/2023 02/03/2023 03/03/2023	Fatt. N. FPA 3/23 del 11/01/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATO RE PROGETTO L'ELEFANTE BIANCO - Operazione e non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	1.500,00	50	75.000,00
2023	79	79 FPA 4/23 9822 12/01/2023 11/02/2023	25/01/2023 11/01/2023 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79208 CANCELLI LORELLA Consulenza per Attivita' di Esperto Lega	1.026,43	7855	1 27/03/2023 27/03/2023 06/04/2023	1348 Fatt. N. FPA 4/23 del 11/01/2023 - FAMI 2014/2020 - AVVISO 1/2018 - PROGETTO "SCOMMETTIAMO SULLA CITTADINANZA" INTEGRAZIONE DI CITTADINI DI PAESI TERZI	1.026,43	84	86.220,12



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 159 di 205

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	80	80 FPA 5/23 9823 12/01/2023 11/02/2023	25/01/2023 11/01/2023 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79208 CANCELLI LORELLA Consulenza per Attivita' di Esperto Lega	899,10	7867	1 27/03/2023 27/03/2023 06/04/2023	1348 Fatt. N. FPA 5/23 del 11/01/2023 - FAMI 2014/2020 - PROGETTO REILAB- A VVISO 2/2018 - INTEGRAZIONE LAVORATIVA MI GRANTI -	899,10	84	75.524,40
2023	82	82 FPA 3/23 9825 12/01/2023 11/02/2023	25/01/2023 11/01/2023 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79208 CANCELLI LORELLA Consulenza per Attivita' di Esperto Lega	750,00	7853	1 27/03/2023 27/03/2023 06/04/2023	1348 Fatt. N. FPA 3/23 del 11/01/2023 - FAMI 2014/2020 - AVVISO 1/2018 -PROGETTO " SCOMMETTIAMO SULLA CITTADINANZA "INTEGRAZIONE DI CITTADINI DI PAESI TERZI -	750,00	84	63.000,00
2023	83	83 FPA-TE 23/4 9827 12/01/2023 11/02/2023	25/01/2023 11/01/2023 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86321 TERRA ENERGY S.R.L. Verifica della potenzialita' delle opere	14.746,52	7675	1 24/03/2023 28/03/2023 31/03/2023	Fatt. N. FPA-TE 23/4 del 11/01/2023 - SERVIZIO INTERNE LA VERIFICA DELLA POTENZIALITA' DELLE OPERE DI CAPTAZIONE E DELLE PROPRIETA' DELLE ACQUE TERMALI DELLA CONCESSIONE MINERARIA DENOMINATA "LA SALUTE" E "SANTA CROCE-PISCIARELLO".	12.087,31	78	942.810,18
2023	86	85 57/2 9887 12/01/2023 11/02/2023	25/01/2023 30/12/2022 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 116781DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE	9.394,84	3745	1 20/02/2023 20/02/2023 21/02/2023	Fatt. N. 57/2 del 30/12/2022 - SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	7.700,69	40	308.027,60
2023	88	86 11 9927 12/01/2023 11/02/2023	25/01/2023 11/01/2023 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. Smalt.Rifiuti (1,20%) su Imponibile Tota	87,63	1444	1 27/01/2023 27/01/2023 31/01/2023	Fatt. N. 11 del 11/01/2023 -RESPONSABILE DELLA SPESA -MANUTENZIONE AUTOMEZZI DPD -	71,83	19	1.364,77



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 160 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	90	87 PAE0047945 10480 12/01/2023 11/02/2023	25/01/2023 31/12/2022 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861245344	47,53	3882 1	21/02/2023 21/02/2023 21/02/2023	Fatt. N. PAE0047945 del 31/12/2022 - RIPARTIZIO NE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DIP ARTIMENTI REGIONALI - Consumi per numero Uten za 0861245344	38,96	40	1.558,40
2023	91	88 PAE0047966 10660 12/01/2023 11/02/2023	25/01/2023 31/12/2022 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861247304	2.944,54	4725 1	24/02/2023 24/02/2023 27/02/2023	Fatt. N. PAE0047966 del 31/12/2022 - SERVIZI INE RENTI LA CONNETTIVIT A' E LA TELEFONIA PER CANONI MENSILI NOV/D IC 2022 UFFICI PERIFER ICI A.P.C. DEL DIPARTI MENTO	2.413,56	46	111.023,76
2023	93	90 4/23 13/01/2023 12/02/2023	25/01/2023 13/01/2023 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	35.829,72	2292 1	08/02/2023 08/02/2023 10/02/2023	Fatt. N. 4/23 del 13/01/20 23 - ATTIVITA' DI SUPPO RTO TECNICO AMM.VO AL SERVIZIO OPERE M ARITTIME PERIODO 01/ 08/2022-07/10/2022. DGR 941/2021.	29.368,62	28	822.321,36
2023	95	92 18/34 13551 14/01/2023 13/02/2023	25/01/2023 12/01/2023 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23224 LOSURDO VIAGGI S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	378,06	4812 1	27/02/2023 01/03/2023 02/03/2023	1101 Fatt. N. 18/34 del 12/01/2 023 - ACQUISTO DI BIGL IETTI PER LA PARTECIP AZIONE DEL PRESIDEN TE DELA REGIONE ABR UZZO AL FESTIVAL DEL LE REGIONI E DELLE P ROVINCE AUTONOME. MILANO-MONZA 5 E 6 DI CEMBRE 2022.	371,46	47	17.458,62
2023	96	93 1/01 13844 15/01/2023 14/02/2023	25/01/2023 09/01/2023 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4968 IL CENTRO SPA /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	179,99	2404 1	09/02/2023 09/02/2023 10/02/2023	Fatt. N. 1/01 del 09/01/20 23 - RINNOVO ABBONA MENTO IL CENTRO ANN UALITA' 2023.	173,07	26	4.499,82



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 161 di 205

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	97	94 10/F 13845 15/01/2023 14/02/2023	25/01/2023 13/01/2023 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17560 SOCIETA' ISPAR SRL Scissione dei pagamenti	14.802,66	4935 1	02/03/2023 07/03/2023 08/03/2023	1347 Fatt. N. 10/F del 13/01/2023 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI DOCUMENTI DELL'ARCHIVIO DEL GENIO CIVILE REGIONALE DI L'AQUILA II LOTTO. PERIODO: 01/10/2022-31/12/2022	12.133,33	52	630.933,16
2023	98	95 5/23 15/01/2023 14/02/2023	25/01/2023 13/01/2023 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	13.553,58	2293 1	08/02/2023 08/02/2023 10/02/2023	Fatt. N. 5/23 del 13/01/2023 - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO SERVIZIO OPERE MARITTIME DPE012. PERIODO 10/10/2022-31/10/2022. DGR 941/2021	11.109,49	26	288.846,74
2023	99	96 6/23 15/01/2023 14/02/2023	25/01/2023 13/01/2023 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	13.422,49	2305 1	08/02/2023 08/02/2023 10/02/2023	Fatt. N. 6/23 del 13/01/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO SERVIZIO OPERE MARITTIME. PERIODO 01/11/2022-30/11/2022. DGR 941/2021.	11.002,04	26	286.053,04
2023	100	97 20/E 13850 15/01/2023 14/02/2023	25/01/2023 13/01/2023 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786216COM.E - COMUNICAZIONE&EDITORIA SRL CIG ZAC38F8DB9	2.250,00	5324 1	07/03/2023 07/03/2023 14/03/2023	Fatt. N. 20/E del 13/01/2023 - CONVENZIONI CON AGENZIE DI STAMPA: ULTERIORE PROROGA TECNICA PERIODO 01/12/2022-31/12/2022.	2.163,46	58	125.480,68
2023	102	99 FPA 1/23 13887 16/01/2023 15/02/2023	25/01/2023 14/01/2023 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21425 COOPERATIVA SOCIALE L'ELEFANTE PROGETTO L'ELEFANTE BIANCO -PERCORSO DI	16.575,88	5415 1	08/03/2023 08/03/2023 10/03/2023	1633 Fatt. N. FPA 1/23 del 14/01/2023 - PROGETTO L'ELEFANTE BIANCO- PER CORSO DI RESPONSABILIZZAZIONE PER AUTORI DI VIOLENZA.2^ ACCANTO -	16.575,88	53	878.521,64
2023	104	101 42-PA 15507 16/01/2023 15/02/2023	25/01/2023 31/12/2022 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800282SOCIETA' AGRICOLA F.LLI BARBA SRL CANONE A TITOLO ONEROSO PER MANCATO UTIL	467,04	7237 1	22/03/2023 22/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. 42-PA del 31/12/2022 -Indennizzo mancato utilizzo dell'area in cui sono installate le stazioni agrometeorologiche site nei comuni di Atri e Cellino Attanasio	382,82	70	26.797,40



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 162 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	105	102 175/00 15623 16/01/2023 15/02/2023	25/01/2023 10/01/2023 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	51,92	7381	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. 175/00 del 10/01/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	41,52	70	2.906,40
2023	105	102 175/00 15623 16/01/2023 15/02/2023	25/01/2023 10/01/2023 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	51,92	7504	1 24/03/2023 24/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. 175/00 del 10/01/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	10,40	70	728,00
2023	106	103 178/00 15624 16/01/2023 15/02/2023	25/01/2023 10/01/2023 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	318,54	7382	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. 178/00 del 10/01/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	246,96	70	17.287,20
2023	106	103 178/00 15624 16/01/2023 15/02/2023	25/01/2023 10/01/2023 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	318,54	7505	1 24/03/2023 24/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. 178/00 del 10/01/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	71,58	70	5.010,60
2023	107	104 9/FE 15629 16/01/2023 16/02/2023	25/01/2023 16/01/2023 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21149 C.S.I. SRL SERVIZIO DI PICH UP A CHIAMATA	2.464,38	2399	1 09/02/2023 09/02/2023 10/02/2023	Fatt. N. 9/FE del 16/01/2023 - SERVIZIO POSTALE DI CORRISPONDENZA E SPEDIZIONE PACCHI PER GLI UFF. REGIONALI . PERIODO DICEMBRE 2022	2.338,94	25	58.473,50
2022	5392	5082 8P00200170 426471 15/10/2022 31/12/2022	25/01/2023 11/10/2022 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	66,70	7130	1 21/03/2023 21/03/2023 22/03/2023	Fatt. N. 8P00200170 del 11/10/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICI UFFICI SEDE DEL DIPARTIMENTO DPC. PERIODO: AGOSTO - SETTEMBRE 2022	55,05	158	8.697,90
2022	5393	5083 8P00199688 426489 15/10/2022 31/12/2022	25/01/2023 11/10/2022 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	33,60	2490	1 13/02/2023 13/02/2023 16/02/2023	FATT N. 8P00199688 DEL 11/10/2022 SPESE TELEFONIA FISSA	27,77	124	3.443,48



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 163 di 205

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5394	5084 8P00201131 426538 17/10/2022 31/12/2022	25/01/2023 11/10/2022 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	33,60	7131 1	21/03/2023 21/03/2023 22/03/2023	Fatt. N. 8P00201131 del 1 1/10/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICI UF FICI SEDE DEL DIPARTI MENTO DPC. PERIODO: AGOSTO - SETTEMBRE 2022	27,77	156	4.332,12
2022	5395	5085 6897/00 476371 07/11/2022 07/12/2022	25/01/2023 31/10/2022 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	240,28	7341 1	23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. 6897/00 del 31/10 /2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	190,15	140	26.621,00
2022	5395	5085 6897/00 476371 07/11/2022 07/12/2022	25/01/2023 31/10/2022 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	240,28	7450 1	23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. 6897/00 del 31/10 /2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	50,13	140	7.018,20
2023	111	107 2 17654 17/01/2023 16/02/2023	25/01/2023 16/01/2023 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19806 CORNELI AUGUSTO Affidamento degli incarichi per lo svolg	2.845,00	8075 1	29/03/2023 29/03/2023 29/03/2023	Fatt. N. 2 del 16/01/2023 - SERVIZI DI INGEGNERI A RIGUARDANTI L'ISTR UTTORIA DELLE PRATI CHE SISMICHE DI CUI A LLA L.R. 28/2011. PERIO DO: 03/11/2022-31/12/20 22	2.845,00	71	201.995,00
2023	114	110 1 01/01/2023 31/01/2023	27/01/2023 01/01/2023 27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86254 LUCIDI CLAUDIO Compenso per 18 giornate di consulenza s	11.419,20	2472 1	10/02/2023 10/02/2023 13/02/2023	Fatt. N. 1 del 01/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPE RTI- INCARICHI DI COLL ABORAZIONE PER IL SU PPORTO AI PROCEDIM ENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL P NRR PER LA REGIONE ABRUZZO. LUCIDI	11.419,20	43	491.025,60
2023	118	114 379 17661 18/01/2023 17/02/2023	27/01/2023 31/12/2022 27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 9906 RICCI STEFANIA CODICE STRUTTURA DPD023 CODICE IDENTIFI	233,51	3971 1	22/02/2023 22/02/2023 24/02/2023	Fatt. N. 379 del 31/12/202 2 - canoni a titolo oneroso delle aree delle stazioni a grometereologiche anno 2 021	191,40	37	7.081,80



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 164 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	119	115 733AMC12022 2439 03/01/2023 28/02/2023	27/01/2023 31/12/2022 27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'ar	14.999,90	5725	1 13/03/2023 13/03/2023 14/03/2023	Fatt. N. 0000661733AMC 12022 del 31/12/2022 - L. R. 53/97 ART 5 DGR 767/ 2022 PROTOCOLLO D'I NTESA TRA REGIONE C CIAA CHIETI-PESCARA E CAMERA DI COMMER CIO DEL GRAN SASSO I NTERVENTI NEL SETTO RE AGRICOLO E AGRO ALIMENTARE -L.R. 53/97	12.295,00	70	860.650,00
2023	121	117 571 9749 11/01/2023 10/02/2023	27/01/2023 31/12/2022 27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86359 7 GOLD COMMUNICATION SRL /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	12.449,19	7193	1 22/03/2023 22/03/2023 28/03/2023	2234 Fatt. N. 571 del 31/12/202 2 - CAMPAGNA DI COM UNICAZIONE INTEGRAT A PROMOZIONE TURIST ICA REGIONE ABRUZZO PIANO MEDIA WINTER 2 022. CAMPAGNA PUBBL ICITARIA SU TV LOCALI. FSC 2021-2023	10.204,25	76	775.523,00
2023	124	120 2 17233 17/01/2023 28/02/2023	27/01/2023 17/01/2023 27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23410 D'APRILE MASSIMILIANO INPS 4%	2.226,89	7100	1 20/03/2023 21/03/2023 22/03/2023	Fatt. N. 2 del 17/01/2023 - COORDINATORE SICUR EZZA LAVORI PER ELIM INAZIONE CRITICITA' AL TERAZIONE SEZ. DI DE FLUSSO CON INSTABILI TA' DELLA SCARPATA I N SPONDA DX A SEGUI TO FENOMENO EROSIV O SUL FIUME TAVO LOC . PONTE SANT'ANTONIO . L.R. 17/1974 ART. 2.	2.226,89	64	142.520,96
2023	127	123 1/2023 19296 18/01/2023 17/02/2023	27/01/2023 18/01/2023 27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 22503 GIAMMARIA LORENZO Determinazione n. DPE016/221 del 03/11/2	4.550,00	8076	1 29/03/2023 29/03/2023 29/03/2023	Fatt. N. 1/2023 del 18/01/ 2023 - ATTIVITA' TECNIC O-AMM.VA DI ISTRUTTO RIA DELLE PRATICHE DI COMPETENZA DEL SER VIZIO GENIO CIVILE DI L 'AQUILA, PERIODO: 03/1 1/2022-31/12/2022	4.550,00	70	318.500,00



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 165 di 205

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	128	124 1 19356 19/01/2023 18/02/2023	27/01/2023 18/01/2023 27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79541 FERRAGUTI FRANCESCO Prestazioni professionali per l'istrutto	2.928,00	7908 1	27/03/2023 29/03/2023 29/03/2023	Fatt. N. 1 del 18/01/2023 - SERVIZI DI INGEGNERI A RIGUARDANTI L'ISTR UTTORIA DELLE PRATI CHE SISMICHE DI CUI A LLA L.R. 28/2011.	2.928,00	69	202.032,00
2023	130	126 0000045/ PA 2824 03/01/2023 02/02/2023	27/01/2023 28/12/2022 27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79626 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE Servizio di valutazione strategica e ope	52.338,00	2244 1	07/02/2023 08/02/2023 10/02/2023	Fatt. N. 0000045/ PA del 28/12/2022 - SERVIZIO D I VALUTAZIONE STRAT EGICA ED OPERATIVA POR FESR E POR FSE A BRUZZO 2014/2020. EST ENSIONE QUINTO D'OB BLIGO.	21.450,00	38	815.100,00
2023	130	126 0000045/ PA 2824 03/01/2023 02/02/2023	27/01/2023 28/12/2022 27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79626 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE Servizio di valutazione strategica e ope	52.338,00	2245 1	07/02/2023 08/02/2023 10/02/2023	Fatt. N. 0000045/ PA del 28/12/2022 - SERVIZIO D I VALUTAZIONE STRAT EGICA ED OPERATIVA POR FESR E POR FSE A BRUZZO 2014/2020. EST ENSIONE QUINTO D'OB BLIGO.	15.015,00	38	570.570,00
2023	130	126 0000045/ PA 2824 03/01/2023 02/02/2023	27/01/2023 28/12/2022 27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79626 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE Servizio di valutazione strategica e ope	52.338,00	2246 1	07/02/2023 08/02/2023 10/02/2023	Fatt. N. 0000045/ PA del 28/12/2022 - SERVIZIO D I VALUTAZIONE STRAT EGICA ED OPERATIVA POR FESR E POR FSE A BRUZZO 2014/2020. EST ENSIONE QUINTO D'OB BLIGO.	6.435,00	38	244.530,00
2023	133	129 1 3271 04/01/2023 03/02/2023	27/01/2023 04/01/2023 27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86209 GIACINTI FRANCESCO Compenso per n. 14,5 giornate di console	9.198,80	2473 1	10/02/2023 10/02/2023 13/02/2023	Fatt. N. 1 del 04/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPE RTI- INCARICHI DI COLL ABORAZIONE PER IL SU PPORTO AI PROCEDIM ENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL P NRR PER LA REGIONE ABRUZZO. GIACINTI	9.198,80	40	367.952,00



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 166 di 205

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	136	132 1_2023 12139 13/01/2023 11/03/2023	27/01/2023 12/01/2023 27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17932 PAVONE VALENTINA Svolgimento dei servizi di ingegneria ri	16.006,60	4980 1	02/03/2023 07/03/2023 08/03/2023	Fatt. N. 1_2023 del 12/01/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RIGUARDANTE L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011 IN G. PAVONE.	16.006,60	54	864.356,40
2023	137	133 FATTPA 1_23 15650 17/01/2023 16/02/2023	27/01/2023 16/01/2023 27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23409 MASSANOVA ANTONELLO Operazione non soggetta a ritenuta alla	7.680,53	7097 1	17/03/2023 21/03/2023 22/03/2023	Fatt. N. FATTPA 1_23 del 16/01/2023 - INDAGINI GEOLOGICHE E ROGETT AZIONE ELIMINAZIONE CRITICITA' DERIVANTI D ALL'ALTERAZIONE DELL A SEZ. DI DEFLUSSO CON INSTABILITA' DELLA SCARPATA IN SPONDA DX DEL FIUME TAVO LO C. PONTE SANT'ANTONI O.	7.680,53	64	491.553,92
2023	139	135 10/23 20/01/2023 19/02/2023	27/01/2023 19/01/2023 27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	31.123,71	2291 1	08/02/2023 08/02/2023 10/02/2023	Fatt. N. 10/23 del 19/01/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO - UFFICIO PIANI DI BACINO". PERIODO: NOVEMBRE - DICEMBRE 2022	25.511,24	21	535.736,04
2023	140	136 9501082763 2836 04/01/2023 03/02/2023	27/01/2023 31/12/2022 27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066443/22 Il dettaglio dei rifornimenti	551,46	2405 1	09/02/2023 09/02/2023 10/02/2023	Fatt. N. 9501082763 del 31/12/2022 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI CEMBRE 2022	452,02	37	16.724,74
2023	141	137 9501082751 2838 04/01/2023 03/02/2023	27/01/2023 31/12/2022 27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066433/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.269,14	3879 1	21/02/2023 21/02/2023 22/02/2023	Fatt. N. 9501082751 del 31/12/2022 FORNITURA CARBURANTE AUTOVETTURE ASSEGNATE AGLI UFFICI DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE TRASPORTI -MESE DICEMBRE 2022	1.040,28	49	50.973,72



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 167 di 205

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	142	138 9501082773 2839 04/01/2023 03/02/2023	27/01/2023 31/12/2022 27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066445/22 Il dettaglio dei rifornimenti	54,01	1443	1 27/01/2023 27/01/2023 31/01/2023	Fatt. N. 9501082773 del 3 1/12/2022 - RESPONSAB ILE DELLA SPESA -RIFO RNIMENTO CARBURAN TE EFFETTUATO MESE DICEMBRE 2022	44,27	27	1.195,29
2023	143	139 2 3255 04/01/2023 03/02/2023	27/01/2023 04/01/2023 27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86209 GIACINTI FRANCESCO Compenso per n. 5,5 giornate di consulen	3.489,20	3924	1 21/02/2023 22/02/2023 23/02/2023	Fatt. N. 2 del 04/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPE RTI- INCARICHI DI COLL ABORAZIONE PER IL SU PPORTO AI PROCEDIM ENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL P NRR PER LA REGIONE ABRUZZO. GIACINTI	3.489,20	50	174.460,00
2023	146	142 FPA 1/23 06/01/2023 05/02/2023	27/01/2023 06/01/2023 27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86284 Avallone Fabio Operazione non soggetta a ritenuta alla	10.818,00	2233	1 07/02/2023 07/02/2023 07/02/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 06/0 1/2023 - PROGETTO 100 0 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE P ER IL SUPPORTO AI PR OCEDIMENTI AMM.VI C ONNESSI ALL'ATTUAZIO NE DEL PNRR PER LA R EGIONE ABRUZZO. INC ARICO AVALLONE - PER IODO: NOVEMBRE - DIC EMBRE 2022	10.818,00	32	346.176,00
2023	147	143 823000002146 6373 09/01/2023 08/02/2023	27/01/2023 09/01/2023 27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	19.951,16	4884	1 28/02/2023 28/02/2023 01/03/2023	Fatt. N. 823000002146 de l 09/01/2023 -UTENZE N ERGIA ELETTRICA -PER IODO NOV/DIC 2022-FO RNITURA ENERGIA ELE TTRICA UFFICI G.R.	16.353,41	51	834.023,91
2023	148	144 1/2023 15655 17/01/2023 16/02/2023	27/01/2023 16/01/2023 27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA MOCA Concezio c/ REGIONE ABRUZZO,	61,80	5421	1 09/03/2023 09/03/2023 09/03/2023	Fatt. N. 1/2023 del 16/01/ 2023 - COMPETENZE PR OCURTORE DELEGATA RIO IN SULMONA - CAU SA MOCA Concezio c	61,80	51	3.151,80
2023	156	152 00900000559D 22817 23/01/2023 24/03/2023	27/01/2023 23/01/2023 27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 567305910	12,59	4898	1 01/03/2023 01/03/2023 03/03/2023	Fatt. N. 00000090000055 9D del 23/01/2023	10,32	39	402,48



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 168 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	157	153 2P23000003 22678 21/01/2023 20/02/2023	27/01/2023 20/01/2023 27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Gennaio 2023	18,30	3803	1 20/02/2023 20/02/2023 24/02/2023	Fatt. N. 2P23000003 del 2 0/01/2023 - SPESE TELE FONIA FISSA DPC- Genn aio 2023	15,00	34	510,00
2023	158	154 2P23000002 22679 21/01/2023 03/04/2023	27/01/2023 20/01/2023 27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Gennaio 2023	84,30	3890	1 21/02/2023 21/02/2023 24/02/2023	Fatt. N. 2P23000002 del 2 0/01/2023 - spese telefoni a fissa numero verde 800- 861016 del DPC - GENN AIO 2023	69,10	34	2.349,40
2023	159	155 00900000646T 22806 23/01/2023 24/03/2023	27/01/2023 23/01/2023 27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	7,32	2262	1 07/02/2023 07/02/2023 09/02/2023	Fatt. N. 00000090000064 6T del 23/01/2023 - CAN ONE TELEPASS	6,00	17	102,00
2023	160	156 00900000554D 22811 23/01/2023 24/03/2023	27/01/2023 23/01/2023 27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 594763090	43,60	2263	1 07/02/2023 07/02/2023 09/02/2023	Fatt. N. 00000090000055 4D del 23/01/2023 - PED AGGI AUTOSTRADALI	35,74	17	607,58
2023	162	158 23A000000602 24803 24/01/2023 23/02/2023	27/01/2023 21/01/2023 27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	3902	1 21/02/2023 21/02/2023 24/02/2023	Fatt. N. 2023A000000602 del 21/01/2023 - SPESE T ELEFONIA FISSA DPC	380,00	31	11.780,00
2023	167	163 FPA 4/23 26367 24/01/2023 23/02/2023	27/01/2023 24/01/2023 27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21425 COOPERATIVA SOCIALE L'ELEFANTE PROGETTO L'ELEFANTE BIANCO -PERCORSO D I	12.214,75	5416	1 08/03/2023 08/03/2023 10/03/2023	1633 Fatt. N. FPA 4/23 del 24/0 1/2023 - PROGETTO L'E LEFANTE BIANCO- PER CORSO DI RESPONSABILI ZZAZIONE PER AUTO RI DI VIOLENZA. - SALD O	12.214,75	45	549.663,75
2023	175	169 162200838 9703 11/01/2023 28/02/2023	27/01/2023 31/12/2022 27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS SPA -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART.	9.784,03	6738	1 16/03/2023 16/03/2023 21/03/2023	Fatt. N. 162200838 del 31 /12/2022 - AFFIDAMENT O SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO A TTI TRIBUTARI DELLA R EGIONE ABRUZZO -RIT. 0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART. 4 COMMA 3	8.019,70	69	553.359,30



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 169 di 205

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	176	170 162200840 9829 12/01/2023 28/02/2023	27/01/2023 31/12/2022 27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS SPA -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART.	289,64	6741	1 16/03/2023 16/03/2023 21/03/2023	Fatt. N. 162200840 del 31/12/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO A TTI TRIBUTARI DELLA REGIONE ABRUZZO -RIT. 0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART. 4 COMMA 3	237,41	68	16.143,88
2023	177	171 162200810 9832 12/01/2023 28/02/2023	27/01/2023 31/12/2022 27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS SPA -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART.	7.311,24	5527	1 09/03/2023 09/03/2023 14/03/2023	Fatt. N. 162200810 del 31/12/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO A TTI TRIBUTARI DELLA REGIONE ABRUZZO. - -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART. 4 COMMA 3	5.992,82	61	365.562,02
2023	178	172 162200839 9845 12/01/2023 28/02/2023	27/01/2023 31/12/2022 27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS SPA -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART.	13.255,63	6784	1 16/03/2023 16/03/2023 21/03/2023	Fatt. N. 162200839 del 31/12/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO A TTI TRIBUTARI DELLA REGIONE ABRUZZO -RIT. 0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART. 4 COMMA 3	10.865,27	68	738.838,36
2023	179	173 177/00 15101 16/01/2023 15/02/2023	27/01/2023 10/01/2023 27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	3,06	7383	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. 177/00 del 10/01/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	3,06	70	214,20
2023	186	179 FATTPA 2_23 28085 25/01/2023 24/02/2023	30/01/2023 25/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 112922BONTEMPO ALESSANDRO MANODOPERA VOLKSWAGEN TIGUAN TG. FY874FY	113,61	5694	1 10/03/2023 10/03/2023 15/03/2023	2234 Fatt. N. FATTPA 2_23 del 25/01/2023 - RESPONSABILE SPESA GAB- SOSTITUZIONE PASTIGLIE FRENI AUTOVETTURA FY874FY	93,12	49	4.562,88



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 170 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	189	182 16/23 26/01/2023 25/02/2023	30/01/2023 26/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	22.834,18	7678	1 24/03/2023 28/03/2023 31/03/2023	1549 Fatt. N. 16/23 del 26/01/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE. PERIODO 31/10/2022-31/12/2022.	18.716,54	64	1.197.858,56
2023	190	183 15/23 26/01/2023 25/02/2023	30/01/2023 26/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	12.486,36	7676	1 24/03/2023 28/03/2023 31/03/2023	Fatt. N. 15/23 del 26/01/2023 - DGR 941/2021. SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTE. PERIODO 01/10/2022-07/10/2022.	4.452,93	64	284.987,52
2023	190	183 15/23 26/01/2023 25/02/2023	30/01/2023 26/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	12.486,36	7677	1 24/03/2023 28/03/2023 31/03/2023	1549 Fatt. N. 15/23 del 26/01/2023 - DGR 941/2021. SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTE. PERIODO 07/10/2022-31/10/2022.	5.781,79	64	370.034,56
2023	191	184 14/23 26/01/2023 25/02/2023	30/01/2023 26/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 progetto "Supporto tecn	34.039,24	2482	1 13/02/2023 14/02/2023 14/02/2023	1348 Fatt. N. 14/23 del 26/01/2023 - SUPPORTO AMMINISTRATIVO/LEGALE AL SERVIZIO GESTIONE RI FIUTI E BONIFICHE. PERIODO 01/12/2022-31/12/2022. DGR 941/2021.	27.901,02	19	530.119,38
2023	198	191 19/23 27/01/2023 26/02/2023	31/01/2023 27/01/2023 31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	41.121,03	6791	1 16/03/2023 21/03/2023 22/03/2023	Fatt. N. 19/23 del 27/01/2023 - DGR 941/2021. SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO DEP013 DIFESA DEL SUOLO - PERIODO 15/09/2022-31/12/2022	33.705,76	54	1.820.111,04
2023	199	192 18BG000145746 32549 27/01/2023 26/02/2023	31/01/2023 25/01/2023 31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	9.792,89	4844	1 28/02/2023 28/02/2023 28/02/2023	Fatt. N. 2023BG000145746 del 25/01/2023 - UTENZE GAS PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2022 FORNITURA GAS UFFICI G.R.	9.326,71	32	298.454,72



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 171 di 205

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	200	193 BG000145744 32680 27/01/2023 26/02/2023	31/01/2023 25/01/2023 31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAME NT	1.770,96	3878	1 21/02/2023 21/02/2023 22/02/2023	Fatt. N. 2023BG00014574 4 del 25/01/2023 - A FAVO RE ESTRA ENERGIA SR L SEDE V.LE TOSELLI 9/ A SIENA CON ACCREDI TO SUL C/C DEDICATO I BAN IT62V010302150700 0001073877 PER I CONS UMI DI GAS 2022 UFFICI DIPARTIMENTO TERRIT ORIO BILANCIO DI PRE VISIONE 2022/2024	1.693,59	26	44.033,34
2023	201	194 BG000145743 32686 27/01/2023 26/02/2023	31/01/2023 25/01/2023 31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAME NT	14.505,29	4482	1 22/02/2023 22/02/2023 23/02/2023	Fatt. N. 2023BG00014574 3 del 25/01/2023 - FORNI TURA GAS UFFICI PERI FERICI DPH	13.814,85	27	373.000,95
2023	202	195 14 32740 27/01/2023 26/02/2023	31/01/2023 27/01/2023 31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 113369BOVE ROBERTO spese documentate // spese documentate (8.231,14	5460	1 09/03/2023 09/03/2023 09/03/2023	Fatt. N. 14 del 27/01/2023 - DECRETO DI LIQUIDAZ IONE TRIB. AQ DEL 03/0 9/2021 -	8.231,14	41	337.476,74
2023	203	196 823000012785 32753 27/01/2023 27/02/2023	31/01/2023 27/01/2023 31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	96,36	4706	1 24/02/2023 24/02/2023 27/02/2023	Fatt. N. 823000012785 de l 27/01/2023 - Responsabi le della spesa DPC - FOR NITURA ENERGIA ELET TRICA periodo: 01. 12.20 22-31.12.2022 POD IT001 E68866843 Contatore 000 000000000645948 kWh 1 71 Altri Dati Gestionali DP B004/09 del 21/01/2022	78,98	31	2.448,38
2023	204	197 823000010190 32756 27/01/2023 27/02/2023	31/01/2023 27/01/2023 31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	891,06	4883	1 28/02/2023 28/02/2023 01/03/2023	Fatt. N. 823000010190 de l 27/01/2023 - UTENZE N ERGIA ELETTRICA -PER IODO NOV/DIC 2022-FO RNITURA ENERGIA ELE TTRICA UFFICI G.R.	730,38	33	24.102,54
2023	205	198 823000012791 32758 27/01/2023 27/02/2023	31/01/2023 27/01/2023 31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.902,79	3959	1 22/02/2023 22/02/2023 24/02/2023	Fatt. N. 823000012791 de l 27/01/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA MESE DICEMBRE 2022 UFFICI PERIFERICI DPH	3.199,01	28	89.572,28



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 172 di 205

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	206	199 823000012792 32761 28/01/2023 27/02/2023	31/01/2023 27/01/2023 31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	872,91	4711	1 24/02/2023 24/02/2023 27/02/2023	Fatt. N. 823000012792 de l 27/01/2023 - Responsabi le della spesa DPC - FOR NITURA ENERGIA ELET TRICA periodo: 01. 12.20 22-31.12.2022 kWh 1622 Altri Dati Gestionali DPB0 04/09 del 21/01/2022	715,50	30	21.465,00
2023	207	200 823000012789 32762 28/01/2023 27/02/2023	31/01/2023 27/01/2023 31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	663,84	4709	1 24/02/2023 24/02/2023 27/02/2023	Fatt. N. 823000012789 de l 27/01/2023 - Responsabi le della spesa DPC - FOR NITURA ENERGIA ELET TRICA periodo: 01. 12.20 22-31.12.2022 POD IT001 E68918554 Contatore 000 000000000027459 kWh 1 452 Altri Dati Gestionali D PB004/09 del 21/01/2022	544,13	30	16.323,90
2022	5397	5087 7X04341785 426346 15/10/2022 12/12/2022	31/01/2023 11/10/2022 31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago-Set	16,24	1676	1 01/02/2023 01/02/2023 03/02/2023	Fatt. N. 7X04341785 del 1 1/10/2022 - SPESE DI FU NZIONAMENTO - TELEF ONIA -DPE - Periodo 6/22 Ago-Sett	13,31	111	1.477,41
2022	5398	5088 PAE0036340 426417 15/10/2022 14/11/2022	31/01/2023 30/09/2022 31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861245641	287,04	2537	1 14/02/2023 14/02/2023 16/02/2023	Fatt. N. PAE0036340 del 30/09/2022 - - SPESE TE LEFONIA FISSA DPE AG OSTO-SETTEMBRE 202 2	235,28	124	29.174,72
2023	211	204 1 11/01/2023 10/02/2023	31/01/2023 10/01/2023 31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86219 CRESCENZI VALENTINA COMPENSO PER 16 GIORNATE CONSULENZA S VOL	6.656,00	2234	1 07/02/2023 07/02/2023 07/02/2023	Fatt. N. 1 del 10/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPE RTI- INCARICHI DI COLL ABORAZIONE PER IL SU PPORTO AI PROCEDIM ENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL P NRR PER LA REGIONE ABRUZZO. CRESCENZI	6.656,00	27	179.712,00



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 173 di 205

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	215	207 87/PA/1 9680 11/01/2023 10/02/2023	31/01/2023 10/01/2023 31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	2.269,20	4581	1 23/02/2023 23/02/2023 24/02/2023	Fatt. N. 87/PA/1 del 10/01/2023 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGIONALE -	1.860,00	44	81.840,00
2023	216	208 88/PA/1 9692 11/01/2023 10/02/2023	31/01/2023 10/01/2023 31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	680,76	4584	1 23/02/2023 23/02/2023 24/02/2023	Fatt. N. 88/PA/1 del 10/01/2023 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGIONALE -	558,00	44	24.552,00
2023	217	209 PAE0047970 11/01/2023 10/02/2023	31/01/2023 31/12/2022 31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. VIA NAPOLI,4 TORTORETO Servizi VAS SBRI	66.238,09	8088	1 29/03/2023 29/03/2023 31/03/2023	Fatt. N. PAE0047970 del 31/12/2022 - FORNITURA DI "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP4" (TF4). PERIODO: NOVEMBRE - DICEMBRE 2022	66.238,09	79	5.232.809,11
2023	223	215 1/PA 9813 12/01/2023 11/02/2023	31/01/2023 09/01/2023 31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23355 ALAGGI PESCARA DI BOZZUTO DOMENICO ADEMPIMENTO SENTENZA	217.331,05	2379	1 09/02/2023 10/02/2023 13/02/2023	Fatt. N. 1/PA del 09/01/2023 - COD. FASC.: 83/2023/2 COD. PROCEDURA ESECUTIVA: 08384202300000015000	28.023,29	32	896.745,28
2023	223	215 1/PA 9813 12/01/2023 11/02/2023	31/01/2023 09/01/2023 31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23355 ALAGGI PESCARA DI BOZZUTO DOMENICO ADEMPIMENTO SENTENZA	217.331,05	2392	1 09/02/2023 10/02/2023 13/02/2023	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 73, COMMA 1 LETT. A) DLGS 118/2011 DERIVANTE DA SENTENZA N. 5412/2021 CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZ. TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUEDUE PUBBLICHE.	189.307,76	32	6.057.848,32
2023	225	217 PAE0048006 12/01/2023 28/02/2023	31/01/2023 31/12/2022 31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. VIA PIAVE,8 ROMA UniFAST COMMUNICATION	17,23	8090	1 29/03/2023 29/03/2023 31/03/2023	Fatt. N. PAE0048006 del 31/12/2022 - FORNITURA DI "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP4" (TF4). PERIODO: NOVEMBRE - DICEMBRE 2022	17,23	78	1.343,94



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 174 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	228	220 VVA/22019908 9820 12/01/2023 11/02/2023	31/01/2023 31/12/2022 31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78192 INFOCAMERE SCPA CANONI BD 202207-202212 CNB DETERMINA DP	2.365,40	7497 1	23/03/2023 23/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. VVA/22019908 de l 31/12/2022 - GESTIONE DELLA TASSA AUTOMO BILISTICA REGIONALE. ADESIONE SERVIZI ELA BORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI-PEC- W EB SERVICE FORNITUR A PEC MASSIVA. ANNO 2022	1.938,85	74	143.474,90
2023	229	221 PAE0048003 12/01/2023 11/02/2023	31/01/2023 31/12/2022 31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. VIA CATULLO,2 PESCARA Componente di Acc	9.950,52	8091 1	29/03/2023 29/03/2023 31/03/2023	Fatt. N. PAE0048003 del 31/12/2022 - FORNITURA DI "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP4" (TF 4). PERIODO: NOVEMBR E - DICEMBRE 2022	9.950,52	78	776.140,56
2023	230	222 PAE0048005 12/01/2023 28/02/2023	31/01/2023 31/12/2022 31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. VIA BENEDETTO VIRGILIO,29 VILLETТА BARRE	63.101,82	8092 1	29/03/2023 29/03/2023 31/03/2023	Fatt. N. PAE0048005 del 31/12/2022 - FORNITURA DI "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP4" (TF 4). PERIODO: NOVEMBR E - DICEMBRE 2022	63.101,82	78	4.921.941,96
2023	232	224 1 11758 12/01/2023 11/02/2023	31/01/2023 12/01/2023 31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 801717DI MARINO GIUSEPPE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	3.150,00	7916 1	28/03/2023 29/03/2023 29/03/2023	Fatt. N. 1 del 12/01/2023 - COORDINAMENTO DELL A SICUREZZA INT. MES SA IN SICUREZZA DELL A PARETE ROCCIOSA D EL CASTELLO MEDIOEV ALE SOVRASTANTE VIA CODACCHIE. AFFIDAME NTO INCARICO	3.150,00	76	239.400,00
2023	237	229 7/23 13/01/2023 12/02/2023	31/01/2023 13/01/2023 31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	19.311,09	5406 1	08/03/2023 09/03/2023 09/03/2023	Fatt. N. 7/23 del 13/01/20 23 - DGR 941/2021. ATTI VITA' DI SUPPORTO TE CNICO/AMM.VO SERVIZ IO INFRASTRUTTURE. P ERiodo 01/11/2022-30/1 1/2022	15.828,76	55	870.581,80



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 175 di 205

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	243	235 412300140462 13547 14/01/2023 28/02/2023	31/01/2023 11/01/2023 31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	636,83	8313	1 30/03/2023 30/03/2023 31/03/2023	Fatt. N. 412300140462 de l 11/01/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA SEDI UFFICI INFRASTR UTTURE TRASPORTI	521,99	76	39.671,24
2023	252	242 412300119961 13852 15/01/2023 28/02/2023	31/01/2023 11/01/2023 31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	230,14	8312	1 30/03/2023 30/03/2023 31/03/2023	Fatt. N. 412300119961 de l 11/01/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA SEDI UFFICI INFRASTR UTTURE TRASPORTI	188,64	75	14.148,00
2023	254	245 1E 13855 15/01/2023 14/02/2023	01/02/2023 13/01/2023 01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86241 CITTADINI UGO COMPENSO PER N. 21 GIORNATE DI CONSULE NZ	10.657,92	2376	1 09/02/2023 10/02/2023 13/02/2023	Fatt. N. 1E del 13/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPE RTI- INCARICHI DI COLL ABORAZIONE PER IL SU PPORTO AI PROCEDIM ENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL P NRR PER LA REGIONE ABRUZZO. CITTADINI	10.657,92	29	309.079,68
2023	255	246 2 15/01/2023 14/02/2023	01/02/2023 13/01/2023 01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86139 CALABRESE DOMENICO D.P.C.M. DEL 27/02/2019 - DANNI ECCEZION	5.088,97	8317	1 31/03/2023 31/03/2023 31/03/2023	2103 Fatt. N. 2 del 13/01/2023 - COORDINATORE DELLA SICUREZZA REALIZZAZI ONE PROTEZIONI SPON DALI CON RIPRISTINO OPERE ESISTENTI, RIS AGOMATURA ALVEO E RIAPERTURA SEZ. IDRA ULICHE IN LOC. PANTA NO. FIUME TRESTE. CO MUNE DI SAN BUONO.	5.088,97	75	381.672,75
2023	260	251 7301161673 901013 01/02/2023 03/03/2023	01/02/2023 03/01/2023 01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	218,52	1764	1 02/02/2023 02/02/2023 06/02/2023	Fatt. N. 7301161673 del 0 3/01/2023 - +++ 730/1161 /67394+++ SEDE DI BRU XELLES SERVIZIO DI TE LEFONIA - PERIODO: DI CEMBRE 2022 -	218,52	5	1.092,60



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 176 di 205

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	274	264 20/23 27/01/2023 26/02/2023	02/02/2023 27/01/2023 02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2022 relative al progetto "S	257.673,15	7946	1 28/03/2023 28/03/2023 29/03/2023	Fatt. N. 20/23 del 27/01/2023 - DGR 941/2021. SU PPORTO TECNICO AMM .VO GENIO CIVILE DI L'AQUILA. PERIODO 01/10/22-30/12/2022	29.937,92	61	1.826.213,12
2023	274	264 20/23 27/01/2023 26/02/2023	02/02/2023 27/01/2023 02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2022 relative al progetto "S	257.673,15	7948	1 28/03/2023 28/03/2023 29/03/2023	Fatt. N. 20/23 del 27/01/2023 - DGR 941/2021. SU PPORTO TECNICO AMM .VO GENIO CIVILE DI CHIETI PERIODO 01/10/22-30/12/2022 E MARZO 2022	72.612,70	61	4.429.374,70
2023	274	264 20/23 27/01/2023 26/02/2023	02/02/2023 27/01/2023 02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2022 relative al progetto "S	257.673,15	7951	1 28/03/2023 28/03/2023 29/03/2023	Fatt. N. 20/23 del 27/01/2023 - DGR 941/2021. SU PPORTO TECNICO AMM .VO GENIO CIVILE DI PESCARA. PERIODO 01/10/22-30/12/2022 E MARZO 2022	14.968,96	61	913.106,56
2023	274	264 20/23 27/01/2023 26/02/2023	02/02/2023 27/01/2023 02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2022 relative al progetto "S	257.673,15	7954	1 28/03/2023 28/03/2023 29/03/2023	Fatt. N. 20/23 del 27/01/2023 - DGR 941/2021. CO NVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO AMM.VO GENIO CIVILE DI TERAMO. PER IODO 01/10/22-30/12/2022 E MARZO 2022	93.687,92	61	5.714.963,12
2023	275	265 BG000145747 32626 27/01/2023 26/02/2023	02/02/2023 25/01/2023 02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	3.679,74	4488	1 22/02/2023 22/02/2023 23/02/2023	Fatt. N. 2023BG000145747 del 25/01/2023 - FORNITURA GAS METANO AI CENTRI PER L'IMPIEGO PROVV AQ-CH-TE MESE DICEMBRE 2022	3.504,59	27	94.623,93



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 177 di 205

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	276	266 823000012786 32755 27/01/2023 27/02/2023	02/02/2023 27/01/2023 02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	281,32	4847	1 28/02/2023 28/02/2023 01/03/2023	Fatt. N. 823000012786 de l 27/01/2023 - CONVENZ IONE CONSIP FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A AI CENTRI PER L'IMPI EGO PROVINCIA DI TER AMO MESE DICEMBRE 2022	230,59	33	7.609,47
2023	265	255 3BG000145745 32652 27/01/2023 26/02/2023	01/02/2023 25/01/2023 01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAME NT	12.915,66	5198	1 06/03/2023 06/03/2023 07/03/2023	Fatt. N. 2023BG00014574 5 del 25/01/2023 - FORNI TURA GAS NATURALE P ERIODICO DICEMBRE 202 2	12.300,78	39	479.730,42
2023	266	256 823000012787 32754 27/01/2023 27/02/2023	01/02/2023 27/01/2023 01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	47,25	7334	1 23/03/2023 23/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 823000012787 de l 27/01/2023 - RIPARTIZI ONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DI PARTIMENTI REGIONAL I. DPD - FORNITURA EN ERGIA ELETTRICA perio do: 01. 12.2022-31.12.202 2 POD IT001E67360626 Contatore 000000000002 683208 kWh 82	38,73	55	2.130,15
2023	267	257 823000012793 32764 28/01/2023 27/02/2023	01/02/2023 27/01/2023 01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	7.029,08	7337	1 23/03/2023 23/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 823000012793 de l 27/01/2023 - RIPARTIZI ONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DI PARTIMENTI REGIONAL I. DPD - FORNITURA EN ERGIA ELETTRICA perio do: 01. 12.2022-31.12.202 2 kWh 13514	5.761,54	54	311.123,16



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 178 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	269	259 823000022149 34885 30/01/2023 01/03/2023	01/02/2023 30/01/2023 01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	227,14	7340	1 23/03/2023 23/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 823000022149 de l 30/01/2023 - RIPARTIZI ONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DI PARTIMENTI REGIONAL I. DPD - FORNITURA EN ERGIA ELETTRICA perio do: 01. 12.2022-31.12.202 2 POD IT001E67433324 Contatore 000000000001 579830 kWh 400	186,18	52	9.681,36
2023	270	260 823000022148 34896 30/01/2023 01/03/2023	01/02/2023 30/01/2023 01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	57,36	4713	1 24/02/2023 24/02/2023 27/02/2023	Fatt. N. 823000022148 de l 30/01/2023 - Responsabi le della spesa DPC - FOR NITURA ENERGIA ELET TRICA periodo: 01. 12.20 22-31.12.2022 POD IT001 E67312653 Contatore 000 000000000945298 kWh 1 09 Altri Dati Gestionali DP B004/09 del 21/01/2022	47,02	28	1.316,56
2023	277	267 823000012790 32757 27/01/2023 27/02/2023	02/02/2023 27/01/2023 02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	555,76	4848	1 28/02/2023 28/02/2023 01/03/2023	Fatt. N. 823000012790 de l 27/01/2023 - CONVENZ IONE CONSIP FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A AI CENTRI PER L'IMPI EGO PROVINCIA DI TER AMO MESE DICEMBRE 2022	455,54	33	15.032,82
2023	278	268 823000016344 32763 28/01/2023 27/02/2023	02/02/2023 27/01/2023 02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	515,95	4856	1 28/02/2023 28/02/2023 01/03/2023	Fatt. N. 823000016344 de l 27/01/2023 - CONVENZI ONE CONSIP -FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A AI CENTRI PER L'IMPI EGO PROVINCIA DI AVE ZZANO MESE DICEMBR E 2022	422,91	32	13.533,12



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 179 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	279	269 823000012788 32765 28/01/2023 27/02/2023	02/02/2023 27/01/2023 02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	494,95	4846 1	28/02/2023 28/02/2023 01/03/2023	Fatt. N. 823000012788 de l 27/01/2023 - CONVENZI ONE CONSIP FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA AI CENTRI PER L'IMPIE GO PROVINCIA DI TERA MO MESE DICEMBRE 20 22	405,70	32	12.982,40
2023	280	270 823000012794 32766 28/01/2023 27/02/2023	02/02/2023 27/01/2023 02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.626,40	4852 1	28/02/2023 28/02/2023 01/03/2023	Fatt. N. 823000012794 de l 27/01/2023 - CONVENZI ONE CONSIP -FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A CENTRI PER L'IMPIE GO CGIETI PROV. DI L'A QUILA MESE DICEMBRE 2022	2.152,79	32	68.889,28
2023	281	271 823000022150 34868 30/01/2023 01/03/2023	02/02/2023 30/01/2023 02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	880,13	4855 1	28/02/2023 28/02/2023 01/03/2023	Fatt. N. 823000022150 de l 30/01/2023 - CONVENZI ONE CONSIP -FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A AI CENTRI PER L'IMPI EGO PROVINCIA DI CHI ETI MESE DICEMBRE 20 22	721,42	30	21.642,60
2023	286	276 04 28118 25/01/2023 24/02/2023	02/02/2023 24/01/2023 02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA rimborso spese di trasferta	277,96	5825 1	15/03/2023 15/03/2023 21/03/2023	Fatt. N. 04 del 24/01/2023 - COMPEENZE PROCUR ATORE DELEGATARIO I N PESCARA - rimborso s pese di trasferta	277,96	55	15.287,80
2023	287	277 03 28146 25/01/2023 24/02/2023	02/02/2023 24/01/2023 02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	442,81	5824 1	15/03/2023 15/03/2023 21/03/2023	Fatt. N. 03 del 24/01/2023 - COMPEENZE PROCUR ATORE DELEGATARIO I N PESCARA - Rimborso spese di trasferta	442,81	55	24.354,55



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 180 di 205

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	289	279 2023/FESP-3 37708 01/02/2023 03/03/2023	06/02/2023 31/01/2023 06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATT O D	39,50	5249 1	06/03/2023 07/03/2023 09/03/2023	Fatt. N. 2023/FESP-3 del 31/01/2023 - CONTRATT O REG. N. 57 DEL 23.11. 2000 RELATIVO AL LOC ALE AD USO AUTORIME SSA RICOMPRESO NEL L'IMMOBILE SITO IN PE SCARA, VIA MARCONI, 3 4. RIMBORSO SPESE DI DENUNCIA FISCALE AI SENSI. PERIODO 01.01. 2023 – 31.12.2023.	39,50	36	1.422,00
2023	291	281 2023/FESP-2 39508 01/02/2023 03/03/2023	06/02/2023 31/01/2023 06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	99,50	5248 1	06/03/2023 07/03/2023 09/03/2023	FATT. N. 2023/FESP-2 D EL 31/01/2023 - CONTRA TTO DI LOCAZIONE REP . N. 2554 DEL 28.04.1992 IMMOBILE SEDE DEL DI PARTIMENTO PER LA S ALUTE E IL WELFARE DI PESCARA. RIMBORSO S PESE DI REGISTRAZIO NE. PERIODO 30.12.202 2 – 29.12.2023	99,50	36	3.582,00
2023	293	283 2/2023 39698 02/02/2023 04/03/2023	06/02/2023 01/02/2023 06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSE GIAMMARCO Patrizio/REGIONE ABRUZZ O	301,00	5471 1	09/03/2023 09/03/2023 09/03/2023	Fatt. N. 2/2023 del 01/02/ 2023 - COMPETENZE PR OCURATORE DELEGAT ARIO IN SULMONA - CA USE GIAMMARCO P	301,00	35	10.535,00
2023	301	290 FATTPA 9_23 15622 16/01/2023 15/02/2023	06/02/2023 16/01/2023 06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86257 D'ALESSIO ENRICO Compenso per 35 giornate consulenza svol	17.763,20	5050 1	03/03/2023 03/03/2023 07/03/2023	Fatt. N. FATTPA 9_23 del 16/01/2023 - 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. D' ALESSIO	17.763,20	50	888.160,00



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 181 di 205

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	309	297 8P00244988 30011 26/01/2023 27/02/2023	06/02/2023 12/12/2022 06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	80,96	3746	1 20/02/2023 20/02/2023 22/02/2023	Fatt. N. 8P00244988 del 12/12/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	66,36	27	1.791,72
2023	310	298 67 30040 26/01/2023 25/02/2023	06/02/2023 30/12/2022 06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86365 A.S. SERRAMENTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SOSTITUZIONE DI NR 12 CILINDRI TIPO EURO	1.464,00	4937	1 02/03/2023 02/03/2023 03/03/2023	Fatt. N. 67 del 30/12/2022 - Responsabile della Spesa a DPG - SOSTITUZIONE DI NR 12 CILINDRI TIPO EUROPEO PRESSO IL CENTRO PER L'IMPIEGO DI AVEZZANO	1.200,00	36	43.200,00
2023	315	303 TPA/20230003 42212 02/02/2023 04/03/2023	06/02/2023 02/02/2023 06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: CM695HG - Telaio: ZFA169000000850	315,74	4620	1 23/02/2023 23/02/2023 24/02/2023	Fatt. N. FATTPA/20230003 del 02/02/2023 - LAVORI SU FIAT PANDA TARGA CM695HG	258,80	22	5.693,60
2023	316	304 33080739 42224 03/02/2023 05/03/2023	06/02/2023 23/01/2023 06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.885,36	3872	1 21/02/2023 21/02/2023 21/02/2023	Fatt. N. 33080739 del 23/01/2023 - vetture di rappresentanza - accordo quadro noleggio veicoli 1 - lotto 3 - dicembre 2022	4.004,39	18	72.079,02
2022	5399	5089 49/03-2022 251696 29/06/2022 29/07/2022	06/02/2023 30/04/2022 06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86061 ADN KRONOS S.P.A. ADN Abbonamento Abbonamento al Notiziari	11.000,00	2222	1 07/02/2023 07/02/2023 07/02/2023	Fatt. N. 49/03-2022 del 30/04/2022 - CONVENZIONI CON AGENZIE DI STAMPA. PROROGA DAL 01/01/2022 AL 30/04/2022.	10.576,92	223	2.358.653,16
2022	5400	5090 8P00199496 426548 17/10/2022 31/12/2022	06/02/2023 11/10/2022 06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	33,60	4823	1 28/02/2023 28/02/2023 26/05/2023	Fatt. N. 8P00199496 del 11/10/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. IMPEGNO DPC - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S et	27,77	221	6.137,17
2022	5401	5091 9500929710 538627 21/12/2022 20/01/2023	07/02/2023 31/10/2022 07/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	422,52	2288	1 08/02/2023 08/02/2023 10/02/2023	Fatt. N. 9500929710 del 31/10/2022 - fornitura carburante mese ottobre 2022	346,33	51	17.662,83



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 182 di 205

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	326	311 9501156385 44216 04/02/2023 06/03/2023	07/02/2023 31/01/2023 07/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066426/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.811,48	4900 1	01/03/2023 01/03/2023 03/03/2023	Fatt. N. 9501156385 del 3 1/01/2023 -	1.484,82	27	40.090,14
2023	330	314 91ICB2301963 44241 05/02/2023 07/03/2023	07/02/2023 03/02/2023 07/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86103 EY S.p.A. - Servizio di assistenza tecnica del pro	30.104,26	5453 1	09/03/2023 09/03/2023 16/03/2023	2138 Fatt. N. IT91ICB2301963 del 03/02/2023 - Servizio di assistenza tecnica del p ro gramma operativo FEA MP 2014/2020	13.558,66	39	528.787,74
2023	330	314 91ICB2301963 44241 05/02/2023 07/03/2023	07/02/2023 03/02/2023 07/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86103 EY S.p.A. - Servizio di assistenza tecnica del pro	30.104,26	5456 1	09/03/2023 09/03/2023 16/03/2023	Fatt. N. IT91ICB2301963 del 03/02/2023 - - Servizio di assistenza tecnica del p ro gramma operativo FEA MP 2014/2020 -	7.781,87	39	303.492,93
2023	330	314 91ICB2301963 44241 05/02/2023 07/03/2023	07/02/2023 03/02/2023 07/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86103 EY S.p.A. - Servizio di assistenza tecnica del pro	30.104,26	5458 1	09/03/2023 09/03/2023 16/03/2023	Fatt. N. IT91ICB2301963 del 03/02/2023 - - Servizio di assistenza tecnica del p rogramma operativo FEA MP 2014/2020	3.335,09	39	130.068,51
2023	336	320 9501156394 44443 06/02/2023 08/03/2023	07/02/2023 31/01/2023 07/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066413/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.047,89	4934 1	02/03/2023 02/03/2023 03/03/2023	Fatt. N. 9501156394 del 3 1/01/2023 -fornitura carbu rante mese gennaio 2023	858,93	25	21.473,25
2023	341	325 412301014542 24809 24/01/2023 23/02/2023	08/02/2023 19/01/2023 08/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	392,45	2481 1	13/02/2023 14/02/2023 14/02/2023	Fatt. N. 412301014542 de l 19/01/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA UFFICI PERIFERICI DEL LA DIREZIONE GENERA LE - PERIODO: DICEMB RE 2022	321,68	21	6.755,28
2023	350	333 24/23 06/02/2023 08/03/2023	08/02/2023 06/02/2023 08/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 tra la Regione Abruzzo,	321.884,34	7956 1	28/03/2023 28/03/2023 29/03/2023	Fatt. N. 24/23 del 06/02/2 023 - SERVIZI DI SUPPO RTO ALLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE. PERI ODO: DICEMBRE 2022	263.839,62	51	13.455.820,62



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 183 di 205

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	356	338 11 32560 27/01/2023 26/02/2023	09/02/2023 27/01/2023 09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800116MIRUS SRL COMMESSA SR/21/002 del 03/02/2021 // At	12.235,23	4702 1	24/02/2023 24/02/2023 28/02/2023	Fatt. N. 11 del 27/01/2023 - PSR ABRUZZO 2014-20 20- AFFIDAMENTO SER VIZIO DI IDEAZIONE, SV ILUPPO E REALIZZAZIO NE DELLE ATTIVITA' DI I NFORMAZIONE E PUBB LICITA' 01/07/2022 - 31/1 2/2022	10.028,88	32	320.924,16
2023	364	346 9501156371 44110 04/02/2023 06/03/2023	09/02/2023 31/01/2023 09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066441/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.118,22	4820 1	28/02/2023 28/02/2023 01/03/2023	Fatt. N. 9501156371 del 3 1/01/2023 - SPESE CARB URANTE MESE GENNAI O 2023	916,57	25	22.914,25
2023	366	347 23000240/YP 44447 06/02/2023 08/03/2023	09/02/2023 26/01/2023 09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86071 Agenzia ANSA Agenzia Nazionale Stampa A Notiziario Generale	11.250,00	5321 1	07/03/2023 07/03/2023 14/03/2023	Fatt. N. 23000240/YP del 26/01/2023 - CONVENZI ONI CON AGENZIE DI S TAMPA: ULTERIORE PR OROGA TECNICA PERI ODO 01/12/2022-31/12/20 22.	10.817,31	36	389.423,16
2023	367	348 23VIT04-0018 46761 06/02/2023 08/03/2023	09/02/2023 31/01/2023 09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17631 FPA SRL SDI-MC-EMAIL(drg@regione.abruzzo.it)	8.156,83	4703 1	24/02/2023 24/02/2023 28/02/2023	Fatt. N. 23VIT04-0018 del 31/01/2023 - PSR ABRUZZO 2014-2020- AFFIDAM ENTO SERVIZIO DI IDEA ZIONE, SVILUPPO E RE ALIZZAZIONE DELLE AT TIVITA' DI INFORMAZIO NE E PUBBLICITA' 01.07. 2022-31.12.2022	6.685,93	22	147.090,46
2023	372	353 1PA 19357 19/01/2023 28/02/2023	09/02/2023 18/01/2023 09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86215 NARDELLA NICOLA Fattura PA immediata (TD01) del 18/01/20	11.200,00	2434 1	10/02/2023 10/02/2023 10/02/2023	Fatt. N. 1PA del 18/01/20 23 - PROGETTO 1000 ES PERTI- INCARICHI DI CO LLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDI MENTI AMM.VI CONNES SI ALL'ATTUAZIONE DE L PNRR PER LA REGION E ABRUZZO. NARDELLA	11.200,00	22	246.400,00



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 184 di 205

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	374	355 1 20942 19/01/2023 18/02/2023	09/02/2023 18/01/2023 09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86211 MARCHI CARLO ALBERTO Compenso per 28,5 giornate consulenza sv	11.856,00	2428 1	10/02/2023 10/02/2023 10/02/2023	Fatt. N. 1 del 18/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPE RTI- INCARICHI DI COLL ABORAZIONE PER IL SU PPORTO AI PROCEDIM ENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL P NRR PER LA REGIONE ABRUZZO. MARCHI	11.856,00	22	260.832,00
2023	377	358 1PA 21211 20/01/2023 19/02/2023	09/02/2023 19/01/2023 09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86223 Cedrone Renata Compenso per 28 giornate consulenza svol	14.210,56	2435 1	10/02/2023 10/02/2023 10/02/2023	Fatt. N. 1PA del 19/01/20 23 - PROGETTO 1000 ES PERTI- INCARICHI DI CO LLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDI MENTI AMM.VI CONNES SI ALL'ATTUAZIONE DE L PNRR PER LA REGION E ABRUZZO. CEDRON E	14.210,56	21	298.421,76
2023	379	360 FPA 1/23 20/01/2023 19/02/2023	09/02/2023 18/01/2023 09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86214 MILLOZZA ENRICA Operazione non soggetta a ritenuta alla	9.986,00	2427 1	10/02/2023 10/02/2023 10/02/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 18/0 1/2023 - PROGETTO 100 0 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE P ER IL SUPPORTO AI PR OCEDIMENTI AMM.VI C ONNESSI ALL'ATTUAZIO NE DEL PNRR PER LA R EGIONE ABRUZZO. MILL OZZA	9.986,00	21	209.706,00
2023	387	368 00900000657T 22798 23/01/2023 24/03/2023	09/02/2023 23/01/2023 09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	9,15	5425 1	09/03/2023 09/03/2023 21/03/2023	Fatt. N. 00000090000065 7T del 23/01/2023 - RIPA RTO/ASSEGNAZIONE RI SORSE RELATIVE AL IV TRIMESTRE 2022. IMPE GNO DI SPESA DPE - Co dice cliente: 215353524	7,50	57	427,50
2023	389	370 00900000656T 22800 23/01/2023 24/03/2023	09/02/2023 23/01/2023 09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 124829659	1,83	7322 1	23/03/2023 23/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 00000090000065 6T del 23/01/2023 - CAN ONE DICEMBRE 2022	1,50	59	88,50



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 185 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	390	371 00900000648T 22801 23/01/2023 24/03/2023	09/02/2023 23/01/2023 09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738310180	1,83	7325 1	23/03/2023 23/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 00000090000064 8T del 23/01/2023 -CANO NE DICEMBRE 2022	1,50	59	88,50
2023	391	372 00900000651T 22802 23/01/2023 24/03/2023	09/02/2023 23/01/2023 09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567010550	1,83	5424 1	09/03/2023 09/03/2023 21/03/2023	Fatt. N. 00000090000065 1T del 23/01/2023 - RIPA RTO/ASSEGNAZIONE RI SORSE RELATIVE AL IV TRIMESTRE 2022. IMPE GNO DI SPESA DPE - Co dice cliente: 567010550	1,50	57	85,50
2023	392	373 00900000640T 22805 23/01/2023 24/03/2023	09/02/2023 23/01/2023 09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	16,47	7327 1	23/03/2023 23/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 00000090000064 0T del 23/01/2023 - CAN ONE SETTEMBRE 2022	13,50	59	796,50
2023	394	375 00900000561D 22808 23/01/2023 24/03/2023	09/02/2023 23/01/2023 09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 215353524	22,59	5428 1	09/03/2023 09/03/2023 21/03/2023	Fatt. N. 00000090000056 1D del 23/01/2023 - RIPA RTO/ASSEGNAZIONE RI SORSE RELATIVE AL IV TRIMESTRE 2022. IMPE GNO DI SPESA DPE - Co dice cliente: 215353524	18,52	57	1.055,64
2023	395	376 00900000556D 22809 23/01/2023 24/03/2023	09/02/2023 23/01/2023 09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738310180	23,20	7352 1	23/03/2023 23/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 00000090000055 6D del 23/01/2023 - PED AGGI AUTOSTRADALI DI CEMBRE 2022	19,02	59	1.122,18
2023	398	379 00900000546D 22818 23/01/2023 24/03/2023	09/02/2023 23/01/2023 09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738317520	8,41	7350 1	23/03/2023 23/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 00000090000054 6D del 23/01/2023 -PEDA GGI AUTOSTRADALI DI CEMBRE 2022	6,89	59	406,51
2023	402	383 7 24800 24/01/2023 28/02/2023	09/02/2023 23/01/2023 09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86228 CANDELORI MAURO Compenso per n. 32 giornate di consulenz	16.240,64	5051 1	03/03/2023 03/03/2023 07/03/2023	Fatt. N. 7 del 23/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPE RTI- INCARICHI DI COLL ABORAZIONE PER IL SU PPORTO AI PROCEDIM ENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL P NRR PER LA REGIONE ABRUZZO. CANDELORI	16.240,64	42	682.106,88



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 186 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	403	384 1 24897 24/01/2023 23/02/2023	09/02/2023 23/01/2023 09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86227 MASOTTI UMBERTO Progetto 1000 Esperti - CUP C91B21007190	12.896,00	3926 1	21/02/2023 22/02/2023 23/02/2023	Fatt. N. 1 del 23/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPE RTI- INCARICHI DI COLL ABORAZIONE PER IL SU PPORTO AI PROCEDIM ENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL P NRR PER LA REGIONE ABRUZZO. MASOTTI	12.896,00	30	386.880,00
2023	407	387 2 39379 01/02/2023 03/03/2023	10/02/2023 31/01/2023 10/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86087 GENERAL COSTRUZIONI S.R.L. LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO E IL RISANA	504.666,35	5256 1	06/03/2023 07/03/2023 09/03/2023	Fatt. N. 2 del 31/01/2023 - IV SAL PROGETTAZION E ESECUTIVA E L'ESEC UZIONE DEI "LAVORI PE R IL CONSOLIDAMENTO E IL RISANAMENTO CO NSERVATIVO A SEQUIT O DELL'EVENTO SISMIC O DEL 06/04/2009 DI PAL AZZO CENTI"	458.787,59	36	16.516.353,24
2023	409	389 77 43930 03/02/2023 05/03/2023	10/02/2023 01/02/2023 10/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	29.235,91	7869 1	27/03/2023 28/03/2023 31/03/2023	Fatt. N. 77 del 01/02/2023 - CONTRATTO DI LOCAZ IONE REG. N. 16/1997 IM MOBILE SEDE DEL DIP ARTIMENTO PER LA SAL UTE E IL WELFARE DI P ESCARA. PERIODO: 01/ 12/2022-31/01/2023	23.963,86	56	1.341.976,16
2023	410	390 9501157575 44060 04/02/2023 06/03/2023	10/02/2023 31/01/2023 10/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0271564/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.995,85	5140 1	03/03/2023 03/03/2023 07/03/2023	Fatt. N. 9501157575 del 3 1/01/2023 - RIFORMIMEN TI CARBURANTE EFFET TUATI MESE GENNAIO 2 023	1.635,94	31	50.714,14
2023	411	391 75 44204 04/02/2023 06/03/2023	10/02/2023 01/02/2023 10/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	10.303,02	7868 1	27/03/2023 28/03/2023 31/03/2023	Fatt. N. 75 del 01/02/2023 - CONTR. LOC. REG. N. 1519/97 IMMOBILE SED E DEL DIPARTIMENTO P ER LA SALUTE E IL WEL FARE DI PESCARA. PE RIODO: 21/12/2022-20/02 /2023	8.445,10	55	464.480,50



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 187 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	413	393 08/02 46740 06/02/2023 08/03/2023	10/02/2023 06/02/2023 10/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786038STRADE E AMBIENTE SRL D.P.C.M. del 27.02.19 - Danni eccezionali	10.331,67	7917 1	28/03/2023 29/03/2023 29/03/2023	Fatt. N. 08/02 del 06/02/2023 - SALDO FINALE REALIZZAZIONE DI PROTEZIONI SPONDALI CON RIPRISTINO OPERE ESISTENTI, RISAGOMATURA ALVEO E RIAPERTURA SEZ. IDRAULICHE. LAVORI COMPLEMENTARI. D.P.C.M. del 27.02.19	1.147,62	51	58.528,62
2023	413	393 08/02 46740 06/02/2023 08/03/2023	10/02/2023 06/02/2023 10/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786038STRADE E AMBIENTE SRL D.P.C.M. del 27.02.19 - Danni eccezionali	10.331,67	7918 1	28/03/2023 29/03/2023 29/03/2023	Fatt. N. 08/02 del 06/02/2023 - SALDO FINALE REALIZZAZIONE DI PROTEZIONI SPONDALI CON RIPRISTINO OPERE ESISTENTI, RISAGOMATURA ALVEO E RIAPERTURA SEZ. IDRAULICHE. LAVORI COMPLEMENTARI. D.P.C.M. del 27.02.19	7.320,96	51	373.368,96
2023	414	394 023220000002 46804 07/02/2023 09/03/2023	10/02/2023 06/02/2023 10/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800091LA DRAGAGGI SRL ART. 17 TER DPR 633/72	72.857,51	7996 1	28/03/2023 28/03/2023 29/03/2023	Fatt. N. 2023220000002 del 06/02/2023 - PAR FAS 2007/2013 COMPLETAMENTO RAFFORZAMENTO SISTEMA LOGISTICO MOBILITA' REGIONALE -	70.155,56	50	3.507.778,00
2023	415	395 7 49348 08/02/2023 10/03/2023	10/02/2023 02/02/2023 10/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800232DI SABATINO GIUSEPPE & C S.R.L. Fattura	133.210,78	5394 1	08/03/2023 08/03/2023 09/03/2023	Fatt. N. 7 del 02/02/2023 - ANTICIPAZIONE PARI AL 20% RIFACIMENTO PONTE SUL FIUME VIBRATA VIA ASCOLANA ALBA ADRIATICA. PROGRAMMAZIONE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI MEGLIO IN SICUREZZA E RISCHIO IDROGEOLOGICO ANNUALITA' 2021-2022.	109.189,16	29	3.166.485,64



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 188 di 205

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	417	396 FATTPA 15_23 51189 08/02/2023 08/04/2023	10/02/2023 08/02/2023 10/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES SRL Ritenuta a garanzia	68.202,97	5796	1 14/03/2023 21/03/2023 22/03/2023	1214 Fatt. N. FATTPA 15_23 d el 08/02/2023 - II SAL PE RIODO: LUGLIO-DICEMB RE 2022 PROGRAMMA COMPLEMENTARE DI A ZIONE E COESIONE PE R LA GOVERNANCE DEI SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO 2014/2020.	55.904,07	42	2.347.970,94
2023	418	397 00900001584D 24806 24/01/2023 23/02/2023	10/02/2023 23/01/2022 10/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 215353524	135,99	5426	1 09/03/2023 09/03/2023 21/03/2023	Fatt. N. 00000090000158 4D del 23/01/2022 - RIPA RTO/ASSEGNAZIONE RI SORSE RELATIVE AL IV TRIMESTRE 2022. IMPE GNO DI SPESA DPE - Co dice cliente: 215353524	111,47	56	6.242,32
2023	419	398 412301014541 24808 24/01/2023 23/02/2023	10/02/2023 19/01/2023 10/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	328,63	3664	1 17/02/2023 17/02/2023 17/02/2023	Fatt. N. 412301014541 de l 19/01/2023 - FORNITUR A SERVIZIO GAS PRESS O GLI UFFICI DEL DIPAR TIMENTO DRG PERIOD O: DICEMBRE 2022	312,98	24	7.511,52
2023	421	400 00900011432D 26431 24/01/2023 23/02/2023	10/02/2023 23/04/2022 10/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738317520	21,80	7347	1 23/03/2023 23/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 00000090001143 2D del 23/04/2022 - PED AGGI AUTOSTRADALI M ARZO 2022	17,87	58	1.036,46
2023	429	406 00900001579D 26743 25/01/2023 24/02/2023	10/02/2023 23/01/2022 10/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738310180	43,80	7330	1 23/03/2023 23/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 00000090000157 9D del 23/01/2022 - PED AGGI AUTOSTRADALI G ENNAIO 2022	35,90	57	2.046,30
2023	435	411 823000027648 49349 08/02/2023 10/03/2023	13/02/2023 07/02/2023 13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	9.049,80	8282	1 30/03/2023 31/03/2023 03/04/2023	Fatt. N. 823000027648 de l 07/02/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA MESE GENNAIO 2023 U FFICI PERIFERICI SERVI ZIO APC DEL DIPARTIM ENTO	7.417,87	54	400.564,98



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 189 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	438	414 FPA 11/22 53680 09/02/2023 11/03/2023	13/02/2023 11/11/2022 13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86214 MILLOZZA ENRICA A titolo di rivalsa INPS 4%	21.315,84	2502	1 13/02/2023 14/02/2023 14/02/2023	Fatt. N. FPA 11/22 del 11/11/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. MILLIOZZA	21.315,84	5	106.579,20
2023	458	433 FPA 1/23 28350 25/01/2023 24/02/2023	13/02/2023 25/01/2023 13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86229 AMATO GIANDOMENICO Compenso per n.31,5 giornate di consulenz	15.986,88	7221	1 22/03/2023 22/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 25/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. AMATO	15.986,88	57	911.252,16
2023	473	448 18 01/02/2023 03/03/2023	14/02/2023 28/01/2023 14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 9906 RICCI STEFANIA CODICE STRUTTURA DPD023 CODICE CIG ZEC3	233,51	7229	1 22/03/2023 22/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. 18 del 28/01/2023 - Fatt. N. 18 del 28/01/2023 - indennizzo mancato utilizzo dell'area in cui è installata la stazione agrometeorologica - Tocco da Casauria	191,40	54	10.335,60
2023	474	449 05 44445 06/02/2023 08/03/2023	14/02/2023 05/02/2023 14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	831,70	6668	1 16/03/2023 16/03/2023 21/03/2023	Fatt. N. 05 del 05/02/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN PESCARA - Rimborso spese di trasferta	831,70	43	35.763,10
2023	475	450 PAE0000604 53846 09/02/2023 11/03/2023	14/02/2023 31/01/2023 14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861246342	389,16	8290	1 30/03/2023 31/03/2023 03/04/2023	Fatt. N. PAE0000604 del 31/01/2023 - SERVIZI INERENTI LA CONNETTIVITA' E LA TELEFONIA PER CANONI MENSTRILI MESI GENNAIO 2023 PER UFFICI APC DEL DIPARTIMENTO	318,98	53	16.905,94



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 190 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	483	456 5 55612 10/02/2023 12/03/2023	15/02/2023 10/02/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA COMPENSO PER 32,5 GIORNATE CONSULENZA SV	16.494,40	7238 1	22/03/2023 22/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 5 del 10/02/2023 - PROGETTO 1000 ESPE RTI- INCARICHI DI COLL ABORAZIONE PER IL SU PPORTO AI PROCEDIM ENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL P NRR PER LA REGIONE ABRUZZO. EVANGELIS TA	4.229,33	41	173.402,53
2023	483	456 5 55612 10/02/2023 12/03/2023	15/02/2023 10/02/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA COMPENSO PER 32,5 GIORNATE CONSULENZA SV	16.494,40	7239 1	22/03/2023 22/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 5 del 10/02/2023 - PROGETTO 1000 ESPE RTI- INCARICHI DI COLL ABORAZIONE PER IL SU PPORTO AI PROCEDIM ENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL P NRR PER LA REGIONE ABRUZZO. EVANGELIST A	12.265,07	41	502.867,87
2023	485	457 23FP3000306 55800 11/02/2023 13/03/2023	15/02/2023 08/02/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	7.244,07	7873 1	27/03/2023 28/03/2023 31/03/2023	Fatt. N. 23FP3000306 del 08/02/2023 - CONTRATT O REG. N. 37/2012 RELATIVO AD IMMOBILE IN P ESCARA, VIA TIBURTIN A VALERIA, 91. PERIOD O: 08/12/2022-07/02/2023	5.937,76	48	285.012,48
2023	487	459 32/FE 56109 12/02/2023 14/03/2023	15/02/2023 10/02/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21149 C.S.I. SRL SERVIZIO DI PICK UP A CHIAMATA	3.592,95	8120 1	29/03/2023 30/03/2023 30/03/2023	Fatt. N. 32/FE del 10/02/2023 - SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA E SPEDIZIONE PACCHI PER GLI UFFICI REGIONALI -GENNAIO 2023	3.310,94	46	152.303,24



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 191 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	489	460 7 56141 12/02/2023 14/03/2023	15/02/2023 10/02/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA COMPENSO PER 14,5 GIORNATE CONSULENZA SV	7.359,04	3933	1 21/02/2023 22/02/2023 23/02/2023	Fatt. N. 7 del 10/02/2023 - PROGETTO 1000 ESPE RTI- INCARICHI DI COLL ABORAZIONE PER IL SU PPORTO AI PROCEDIM ENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL P NRR PER LA REGIONE ABRUZZO. EVANGELIS TA	7.359,04	11	80.949,44
2023	503	474 03 57347 13/02/2023 15/03/2023	15/02/2023 11/02/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786166ERRE EMME S.R.L. Canone fitto dal 08/12/22 al 07/02/23 lo	414,80	7871	1 27/03/2023 28/03/2023 31/03/2023	Fatt. N. 03 del 11/02/2023 - CONTRATTO DI LOCAZ IONE REG. N. 36/2012 IM MOBILE SITO IN VASTO, VIA MARCO POLO, SED E DELL'U.T.A DI VASTO. PERIODO: 08/12/22-07/0 2/23	340,00	46	15.640,00
2023	520	491 48/F 58904 14/02/2023 16/03/2023	15/02/2023 13/02/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17560 SOCIETA' ISPAR SRL Scissione dei pagamenti	776,14	7909	1 27/03/2023 29/03/2023 29/03/2023	Fatt. N. 48/F del 13/02/20 23 - SERVIZIO DI GESTI ONE DEI DOCUMENTI D ELL'ARCHIVIO DEL GEN IO CIVILE REGIONALE D I L'AQUILA - II LOTTO. A TTO AGGIUNTIVO.	636,18	43	27.355,74
2023	533	504 3BG000145742 32616 27/01/2023 26/02/2023	15/02/2023 25/01/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAME NT	11.122,56	6700	1 16/03/2023 16/03/2023 21/03/2023	Fatt. N. 2023BG00014574 2 del 25/01/2023 - RIPAR TIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. IV TRIMEST RE 2022. IMPEGNO DI S PESA DIPARTIMENTO D PE - INTERESSI DI MOR A PER RITARDATO PAG AMENT O	10.593,55	53	561.458,15



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 192 di 205

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	535	505 2 27/01/2023 26/02/2023	15/02/2023 27/01/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86254 LUCIDI CLAUDIO Compenso per 6 giornate di consulenza sv	3.806,40	4912 1	01/03/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 2 del 27/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPE RTI- INCARICHI DI COLL ABORAZIONE PER IL SU PPORTO AI PROCEDIM ENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL P NRR PER LA REGIONE ABRUZZO. LUCIDI	3.806,40	33	125.611,20
2023	536	506 823000010189 32767 28/01/2023 27/02/2023	15/02/2023 27/01/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 20.	7.407,89	8325 1	31/03/2023 31/03/2023 31/03/2023	Fatt. N. 823000010189 de l 27/01/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI UFFICI DI PARTIMENTO INFRASTR UTTURE E TRASPORTI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 20. 10.2022-31.12.2022	6.072,04	62	376.466,48
2023	540	510 2800001228 02/02/2023 04/03/2023	16/02/2023 01/02/2023 16/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. rimissione parziale fattura PAE0044969	12.308,47	8094 1	29/03/2023 29/03/2023 31/03/2023	Fatt. N. 2800001228 del 0 1/02/2023 - FORNITURA DI "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP4" (TF 4). PERIODO: OTTOBRE - DICEMBRE 2022	12.308,47	57	701.582,79
2023	543	513 2800001225 03/02/2023 05/03/2023	16/02/2023 01/02/2023 16/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. rimissione parziale fattura PAE0044938	4.112,10	8095 1	29/03/2023 29/03/2023 31/03/2023	Fatt. N. 2800001225 del 0 1/02/2023 - FORNITURA DI "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP4" (TF 4). PERIODO: OTTOBRE - DICEMBRE 2022	4.112,10	56	230.277,60
2023	544	514 9501156391 44061 04/02/2023 06/03/2023	16/02/2023 31/01/2023 16/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066417/22 Il dettaglio dei rifornimenti	750,25	5142 1	03/03/2023 03/03/2023 07/03/2023	Fatt. N. 9501156391 del 3 1/01/2023 - RIFORNIMEN TI CARBURANTE EFFET TUATI MESE GENNAIO 2 023 PER AUTOMEZZI AS SEGNATI AL DIPARTME NTO LAVORO	614,96	31	19.063,76



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 193 di 205

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	545	515 9501156384 44062 04/02/2023 06/03/2023	16/02/2023 31/01/2023 16/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066443/22 Il dettaglio dei rifornimenti	591,70	7553	1 24/03/2023 24/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. 9501156384 del 3 1/01/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I TRIMEST RE 2023. DPB-	485,00	51	24.735,00
2023	547	517 823000027651 52273 09/02/2023 11/03/2023	16/02/2023 07/02/2023 16/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	16.418,66	6687	1 16/03/2023 16/03/2023 16/03/2023	Fatt. N. 823000027651 de l 07/02/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2023-31.0 1.2023 UFFICI G.R. SITI I N L'AQUILA E PESCARA	13.457,92	35	471.027,20
2023	553	523 823000022151 34876 30/01/2023 01/03/2023	16/02/2023 30/01/2023 16/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.144,54	8326	1 31/03/2023 31/03/2023 31/03/2023	Fatt. N. 823000022151 de l 30/01/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI UFFICI DI PARTIMENTO INFRASTR UTTURE E TRASPORTI	938,15	60	56.289,00
2023	556	526 03 35058 30/01/2023 01/03/2023	16/02/2023 26/01/2023 16/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86225 TINELLI FRANCESCO RAFFAELE Compenso per 17.5 giornate di consulenza	7.280,00	3927	1 21/02/2023 22/02/2023 23/02/2023	Fatt. N. 03 del 26/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPE RTI- INCARICHI DI COLL ABORAZIONE PER IL SU PPORTO AI PROCEDIM ENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL P NRR PER LA REGIONE ABRUZZO.TINELLI	7.280,00	24	174.720,00
2023	562	532 1/1/1 61405 15/02/2023 17/03/2023	20/02/2023 15/01/2023 20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86155 FINO 1 REOCO SRL CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN L'A	168.685,26	7870	1 27/03/2023 28/03/2023 31/03/2023	Fatt. N. 1/1/1 del 15/01/20 23 - CONTRATTO DI LO CAZIONE REG. N. 45/20 15 IMMOBILE SITO IN L' AQUILA, VIA SALARIA A NTICA EST, 27 – DENOM INATO EDIFICIO B2. PE RIODO DI RIFERIMENTO 23/01/2023 - 22/04/2023	138.266,61	44	6.083.730,84



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 194 di 205

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	574	543 2/001 31/01/2023 02/03/2023	20/02/2023 30/01/2023 20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86220 BARONE GABRIELLA Compenso per 29 giornate consulenza svol	12.064,00	3931 1	21/02/2023 22/02/2023 23/02/2023	Fatt. N. 2/001 del 30/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. BARONE	12.064,00	23	277.472,00
2023	591	560 7 37710 01/02/2023 03/03/2023	20/02/2023 31/01/2023 20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86221 SALERNO GIOVANNI COMPENSO PER 24 GIORNATE CONSULENZA SVOL	9.984,00	7257 1	22/03/2023 22/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 7 del 31/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. SALERNO	9.984,00	50	499.200,00
2023	596	565 FATTPA 2_23 42207 02/02/2023 04/03/2023	20/02/2023 02/02/2023 20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86213 MALLONE MARIA GRAZIA Operazione non soggetta a ritenuta alla	9.984,00	7201 1	22/03/2023 22/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. FATTPA 2_23 del 02/02/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. MALLONE	9.984,00	49	489.216,00
2023	597	566 TPA/20230004 42217 02/02/2023 04/03/2023	20/02/2023 02/02/2023 20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: CD750WB - Telaio: JN1TENT30U00208	1.402,94	4622 1	23/02/2023 23/02/2023 28/02/2023	Fatt. N. FATTPA/20230004 del 02/02/2023 - LAVORI SU NISSAN X-TRAIL TARGA CD750WB	1.151,98	26	29.951,48



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 195 di 205

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	598	567 01PA/2023 44021 03/02/2023 05/03/2023	20/02/2023 03/02/2023 20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86217 COCI MANUELA Operazione senza applicazione dell'iva a	12.800,00	7235 1	22/03/2023 22/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 01PA/2023 del 03/02/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. COCI	12.800,00	48	614.400,00
2023	600	568 02/2023 44067 04/02/2023 06/03/2023	20/02/2023 04/02/2023 20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86237 LUCHETTI LUCINA Compenso per 25 giornate consulenza svol	10.400,00	7233 1	22/03/2023 22/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 02/2023 del 04/02/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. LUCHETTI	10.400,00	47	488.800,00
2023	603	571 FPA 1/23 30905 26/01/2023 25/02/2023	20/02/2023 26/01/2023 20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86210 GRANGIE PIERFRANCESCO Compenso per 35 giornate consulenza svol	14.560,00	3928 1	21/02/2023 22/02/2023 23/02/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 26/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. GRANGIE'	14.560,00	28	407.680,00
2023	604	572 06 44446 06/02/2023 08/03/2023	22/02/2023 05/02/2023 22/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86371 Avv. Antonio D'Ovidio Rimborso Forfettario	233,46	7153 1	21/03/2023 21/03/2023 22/03/2023	Fatt. N. 06 del 05/02/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN PESCARA - Rimborso Forfettario	233,46	44	10.272,24
2023	606	574 FATTPA 1_23 17/02/2023 19/03/2023	22/02/2023 17/02/2023 22/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79972 DI PRIMIO ROBERTO SALDO CONVENZIONE RISANAMENTO AGLIO ROSSO	4.000,00	4781 1	24/02/2023 24/02/2023 27/02/2023	Fatt. N. FATTPA 1_23 del 17/02/2023 - SALDO CONVENZIONE RISANAMENTO AGLIO ROSSO DI SULMONA PROTOCOLLO R.A. N.312316/19 DEL 08/11/2019	3.636,36	10	36.363,60



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 196 di 205

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	611	577 9 61406 15/02/2023 17/03/2023	22/02/2023 25/01/2023 22/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17933 ASTOLFI ENRICA Affidamento degli incarichi per lo svolg	19.528,00	7907	1 27/03/2023 29/03/2023 29/03/2023	Fatt. N. 9 del 25/01/2023 - SERVIZI DI INGEGNERI A RIGUARDANTE L'ISTR UTTORIA DELLE PRATI CHE SISMICHE DI CUI A LLA L.R. 28/2011.	19.528,00	42	820.176,00
2023	615	581 30/23 16/02/2023 18/03/2023	22/02/2023 16/02/2023 22/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	47.124,23	7959	1 28/03/2023 28/03/2023 29/03/2023	Fatt. N. 30/23 del 16/02/2 023 - DGR 941/2021.SUP PORTO TECNICO/AMM. VO AL SERVIZIO GESTI ONE DEMANIO IDRICO E FLUVIALE. PERIODO 0 1/12/2022-31/12/2022.	38.626,42	41	1.583.683,22
2023	616	582 FATTPA 3_23 65813 16/02/2023 18/03/2023	22/02/2023 16/02/2023 22/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA CIV 324/2021 Tribunale di Avezzano RG 85	192,40	7154	1 21/03/2023 21/03/2023 22/03/2023	Fatt. N. FATTPA 3_23 del 16/02/2023 - COMPETEN ZE PROCURATORE DEL EGATARIO IN AVEZZAN O -	192,40	34	6.541,60
2023	617	583 FATTPA 5_23 65886 16/02/2023 18/03/2023	22/02/2023 16/02/2023 22/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA CIV 56/2022 Giudice di Pace di Pescara R	166,40	7156	1 21/03/2023 21/03/2023 22/03/2023	Fatt. N. FATTPA 5_23 del 16/02/2023 - COMPETEN ZE PROCURATORE DEL EGATARIO IN AVEZZAN O -	166,40	34	5.657,60
2023	618	584 000394/PA 71190 20/02/2023 22/03/2023	22/02/2023 07/02/2023 22/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Intervento per la pulizia del degrassato	2.318,00	7902	1 27/03/2023 28/03/2023 29/03/2023	Fatt. N. 000394/PA del 07 /02/2023 - INTERVENTO PER LA PULIZIA DEL DE GRASSATORE A SERVI ZIO DEL BAR PRESSO GLI UFFICI REGIONALI SITI IN VIA L. DA VINCI A L'AQUILA	1.900,00	37	70.300,00
2023	639	604 FATTPA 1_23 68030 17/02/2023 19/03/2023	23/02/2023 16/02/2023 23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA CIV 260-267-271/2021 Giudice di Pace di	270,40	7157	1 21/03/2023 21/03/2023 22/03/2023	Fatt. N. FATTPA 1_23 del 16/02/2023 - COMPETEN ZE PROCURATORE DEL EGATARIO IN AVEZZAN O -	270,40	33	8.923,20



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 197 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	640	605 FATTPA 2_23 68059 17/02/2023 19/03/2023	23/02/2023 16/02/2023 23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA CIV 329/2021 Giudice di Pace di Pescara	166,40	7160	1 21/03/2023 21/03/2023 22/03/2023	Fatt. N. FATTPA 2_23 del 16/02/2023 - COMPETEN ZE PROCURATORE DEL EGATARIO IN AVEZZAN O -	166,40	33	5.491,20
2023	659	610 9501082774 63238 15/02/2023 17/03/2023	24/02/2023 31/12/2022 24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066403/22 Il dettaglio dei rifornimenti	125,60	5363	1 07/03/2023 07/03/2023 09/03/2023	Fatt. N. 9501082774 del 3 1/12/2022 -	102,95	22	2.264,90
2023	660	611 1116 901014 24/02/2023 26/03/2023	24/02/2023 31/12/2022 24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 784326MISTRAL SPRL	595,24	4819	1 28/02/2023 28/02/2023 01/03/2023	Fatt. N. 1116 del 31/12/20 22 -ENTRETIEN LOCAUX REGIONS DES ABRUZZ ES DEC-22	595,24	5	2.976,20
2023	661	612 9500715175 63262 15/02/2023 17/03/2023	24/02/2023 31/07/2022 24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066403/22 Il dettaglio dei rifornimenti	279,75	5362	1 07/03/2023 07/03/2023 09/03/2023	Fatt. N. 9500715175 del 3 1/07/2022	229,30	22	5.044,60
2023	662	613 9500567575 63277 15/02/2023 17/03/2023	24/02/2023 31/05/2022 24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066403/22 Il dettaglio dei rifornimenti	347,80	5361	1 07/03/2023 07/03/2023 09/03/2023	Fatt. N. 9500567575 del 3 1/05/2022 -	285,08	22	6.271,76
2023	663	614 9500860480 63293 15/02/2023 17/03/2023	24/02/2023 30/09/2022 24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066403/22 Il dettaglio dei rifornimenti	93,74	5360	1 07/03/2023 07/03/2023 09/03/2023	Fatt. N. 9500860480 del 3 0/09/2022 -	76,84	22	1.690,48
2023	664	615 9501009295 63315 15/02/2023 17/03/2023	24/02/2023 30/11/2022 24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066403/22 Il dettaglio dei rifornimenti	181,40	5358	1 07/03/2023 07/03/2023 09/03/2023	Fatt. N. 9501009295 del 3 0/11/2022 -	148,69	22	3.271,18
2023	665	616 9500641382 63409 15/02/2023 17/03/2023	24/02/2023 30/06/2022 24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066403/22 Il dettaglio dei rifornimenti	108,42	5359	1 07/03/2023 07/03/2023 09/03/2023	Fatt. N. 9500641382 del 3 0/06/2022 -	88,87	22	1.955,14
2023	666	617 9500934987 63421 15/02/2023 17/03/2023	24/02/2023 31/10/2022 24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066403/22 Il dettaglio dei rifornimenti	112,85	5357	1 07/03/2023 07/03/2023 09/03/2023	Fatt. N. 9500934987 del 3 1/10/2022 -	92,50	22	2.035,00
2023	667	618 9500493665 63484 15/02/2023 17/03/2023	24/02/2023 30/04/2022 24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066403/22 Il dettaglio dei rifornimenti	437,85	5356	1 07/03/2023 07/03/2023 09/03/2023	Fatt. N. 9500493665 del 3 0/04/2022 -	358,89	22	7.895,58
2023	668	619 9500785818 63543 16/02/2023 18/03/2023	24/02/2023 31/08/2022 24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066403/22 Il dettaglio dei rifornimenti	139,80	5355	1 07/03/2023 07/03/2023 09/03/2023	Fatt. N. 9500785818 del 3 1/08/2022 -	114,59	21	2.406,39
2023	669	620 9501156393 63554 16/02/2023 18/03/2023	24/02/2023 31/01/2023 24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066403/22 Il dettaglio dei rifornimenti	327,29	5747	1 14/03/2023 14/03/2023 14/03/2023	Fatt. N. 9501156393 del 3 1/01/2023 -SPESE CARB URANTE PERIODO GEN NAIO 2023	268,27	26	6.975,02



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 198 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	672	623 06/2023 68731 17/02/2023 19/03/2023	24/02/2023 17/02/2023 24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 128144MANTINI GABRIELE LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO E IL RISANA	10.773,86	7903	1 27/03/2023 28/03/2023 29/03/2023	2109 Fatt. N. 06/2023 del 17/02/2023 - LAVORI PER IL C ONSOLIDAMENTO ED IL RISANAMENTO CONSE RVATIVO A SEGUITO D ELL'EVENTO SISMICO D EL 06/04/2009 DI PALAZ ZO CENTI.	10.773,86	40	430.954,40
2023	678	629 FPA 3/23 76044 22/02/2023 24/03/2023	24/02/2023 22/02/2023 24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79517 STUDIO VERINI DOTT.COMM.STI ASS. Compenso quale componente OIV convenzion	666,12	7308	1 23/03/2023 23/03/2023 23/03/2023	1348 Fatt. N. FPA 3/23 del 22/0 2/2023 - PAGAMENTO D ELLE COMPETENZE SP ETTANTI AI COMPONENTI DELL'ORGANISMO IN DIPENDENTE DI VALUT AZIONE (O.I.V.) E O.I.V. CONVENZIONATO - Com penso quale componente OIV	666,12	29	19.317,48
2023	680	631 00900004030D 76070 23/02/2023 24/04/2023	24/02/2023 23/02/2023 24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 594763090	66,80	5354	1 07/03/2023 07/03/2023 09/03/2023	Fatt. N. 00000090000403 0D del 23/02/2023 - RIPA RTO/ASSEGNAZIONE RI SORSE RELATIVE AL I T RIMESTRE 2023. DPC- I MPEGNO DI SPESA - Co dice cliente: 594763090	54,75	14	766,50
2023	684	635 00900004341T 76090 23/02/2023 24/04/2023	24/02/2023 23/02/2023 24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	32,11	5353	1 07/03/2023 07/03/2023 09/03/2023	Fatt. N. 00000090000434 1T del 23/02/2023 - RIPA RTO/ASSEGNAZIONE RI SORSE RELATIVE AL I T RIMESTRE 2023. DPC- I MPEGNO DI SPESA - Co dice cliente: 594763090	30,79	14	431,06
2023	689	638 25/23 10/02/2023 12/03/2023	27/02/2023 09/02/2023 27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	16.007,30	5404	1 08/03/2023 09/03/2023 09/03/2023	Fatt. N. 25/23 del 09/02/2 023 - ATTIVITA' DI SUPP ORTO TECNICO/AMM.V O SERVIZIO OPERE MA RITTIME. PERIODO 01/1/ 2022-31/12/2022. DGR 94 1/2021.	13.120,74	27	354.259,98



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 199 di 205

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	712	659 412302365956 71013 20/02/2023 22/03/2023	28/02/2023 17/02/2023 28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	527,11	5227	1 06/03/2023 06/03/2023 07/03/2023	Fatt. N. 412302365956 de l 17/02/2023 - FORNITUR A SERVIZIO ENERGIA E LETTRICA UFFICIO DI R OMA, VIA PIAVE, 8 - PE RIODO GENNAIO 2023	432,06	15	6.480,90
2023	731	677 823000036321 83467 27/02/2023 29/03/2023	01/03/2023 27/02/2023 01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	478,52	5349	1 07/03/2023 07/03/2023 09/03/2023	Fatt. N. 823000036321 de l 27/02/2023 -	392,23	10	3.922,30
2023	732	678 823000036324 83477 27/02/2023 29/03/2023	01/03/2023 27/02/2023 01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	815,22	5350	1 07/03/2023 07/03/2023 09/03/2023	Fatt. N. 823000036324 de l 27/02/2023 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTR E 2023. DPC. IMPEGNO DI SPESA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 01.2023-31.01.2 023 kWh 2069 Altri Dati G estionali DPB004/09 del 2 1/01/2022	668,21	10	6.682,10
2023	734	680 823000041919 83495 28/02/2023 30/03/2023	01/03/2023 27/02/2023 01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	265,25	6685	1 16/03/2023 16/03/2023 16/03/2023	Fatt. N. 823000041919 de l 27/02/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2023-31.0 1.2023 UFFICI G.R. SITI I N L'AQUILA E PESCARA	217,42	16	3.478,72
2023	735	681 823000051815 83496 28/02/2023 30/03/2023	01/03/2023 27/02/2023 01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	80,13	5351	1 07/03/2023 07/03/2023 09/03/2023	Fatt. N. 823000051815 de l 27/02/2023 -	65,68	9	591,12
2023	752	698 823000051364 83462 27/02/2023 29/03/2023	02/03/2023 27/02/2023 02/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	546,01	7151	1 21/03/2023 21/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 823000051364 de l 27/02/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01 .2023	447,55	24	10.741,20
2023	764	708 7301726627 901015 03/03/2023 02/04/2023	03/03/2023 03/02/2023 03/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	219,66	5130	1 03/03/2023 03/03/2023 03/03/2023	Fatt. N. 7301726627 del 0 3/02/2023 +++730/1726/6 2723+++	219,66	0	0,00



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 200 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	767	711 2/2 86989 01/03/2023 31/03/2023	06/03/2023 28/02/2023 06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86246 FERRI GABRIELE ANTICIPO CTU RG 1960/2020 - trib. L'Aqui	1.040,00	5343 1	07/03/2023 07/03/2023 21/03/2023	Fatt. N. 2/2 del 28/02/2023 - - ANTICIPO CTU RG 1960/2020 - trib. L'Aqui la. Quota pari a meta' della somma in anticipo definita nel verbale di udienza del 14/02/2023.	1.040,00	20	20.800,00
2023	776	719 FATTPA 4_23 79727 24/02/2023 26/03/2023	06/03/2023 23/02/2023 06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 112922BONTEMPO ALESSANDRO SMALTIMENTO RIFIUTI	316,70	7921 1	28/03/2023 28/03/2023 29/03/2023	Fatt. N. FATTPA 4_23 del 23/02/2023 - Servizio recupero e rottamazione autovettura Fiat Stilo targa CW 496GJ	259,59	33	8.566,47
2023	777	720 FATTPA 3_23 80593 24/02/2023 26/03/2023	06/03/2023 23/02/2023 06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 112922BONTEMPO ALESSANDRO SMALTIMENTO RIFIUTI	316,70	7920 1	28/03/2023 28/03/2023 29/03/2023	Fatt. N. FATTPA 3_23 del 23/02/2023 - Servizio recupero e rottamazione autovettura Fiat Stilo targa DC5 63NF	259,59	33	8.566,47
2023	779	722 823000036326 83492 28/02/2023 30/03/2023	06/03/2023 27/02/2023 06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.476,27	7225 1	22/03/2023 22/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 823000036326 del 27/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPG. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2023-31.01.2023 kWh 6488 Altri Dati Gestionali DPB004/09 del 21/01/2022	2.029,73	23	46.683,79
2023	780	723 230000659956 84927 28/02/2023 30/03/2023	06/03/2023 24/02/2023 06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000000659956B/BOLLETTAZIONE	39,54	7398 1	23/03/2023 23/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. FE000120230000659956 del 24/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPG - FE000120230000000000659956B/BOLLETTAZIONE E MASSIVA Fornitura di gas naturale	32,80	23	754,40



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 201 di 205

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	781	724 230000659436 85270 28/02/2023 30/03/2023	06/03/2023 24/02/2023 06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000000659436B/BOLLETTAZION	2.177,10	6678	1 16/03/2023 16/03/2023 16/03/2023	Fatt. N. FE000120230000 659436 del 24/02/2023 - A FAVORE AGSM AIM E NERGIA SPA CON SEDE IN LUNGADIGE GALTAR OSSA VERONA ACCR. S U IT55A05034117500000 00164843 PER CONSUMI GAS GENNAIO 2023 DIP ART. DPC SU BILANCIO DI PREVISIONE 2023/20 25	2.073,43	16	33.174,88
2023	783	726 230000659958 85603 28/02/2023 30/03/2023	06/03/2023 24/02/2023 06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000000659958B/BOLLETTAZION	46,89	7400	1 23/03/2023 23/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. FE000120230000 659958 del 24/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIO NE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPG - FE000120230000000000 659958B/BOLLETTAZIO N E MASSIVA Fornitura di gas naturale	39,80	23	915,40
2023	784	727 230000659959 85644 28/02/2023 30/03/2023	06/03/2023 24/02/2023 06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000000659959B/BOLLETTAZION	39,54	7401	1 23/03/2023 23/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. FE000120230000 659959 del 24/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIO NE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPG - FE000120230000000000 659959B/BOLLETTAZIO N E MASSIVA Fornitura di gas naturale	32,80	23	754,40
2023	785	728 230000659957 85695 28/02/2023 30/03/2023	06/03/2023 24/02/2023 06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000000659957B/BOLLETTAZION	172,53	7402	1 23/03/2023 23/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. FE000120230000 659957 del 24/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIO NE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPG - FE000120230000000000 659957B/BOLLETTAZIO N E MASSIVA Fornitura di gas naturale	159,46	23	3.667,58



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 202 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	786	729 230000659434 85937 28/02/2023 30/03/2023	06/03/2023 24/02/2023 06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000000659434B/BOLLETTAZION	4.563,68	7481 1	23/03/2023 23/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. FE000120230000 659434 del 24/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIO NE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPG - FE000120230000000000 659434B/BOLLETTAZIO N E MASSIVA Fornitura di gas naturale	4.346,36	23	99.966,28
2023	792	735 FATTPA 4_23 65851 16/02/2023 18/03/2023	06/03/2023 16/02/2023 06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA Diritti di Cancelleria per richiesta cop	213,90	7155 1	21/03/2023 21/03/2023 22/03/2023	Fatt. N. FATTPA 4_23 del 16/02/2023 - COMPETEN ZE PROCURATORE DEL EGATARIO IN AVEZZAN O -	213,90	34	7.272,60
2023	796	738 1 64795 16/02/2023 18/03/2023	06/03/2023 16/02/2023 06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86249 BUONOCORE CONCETTA PNRR, sesto bimestre di lavoro in qualit	7.488,00	7245 1	22/03/2023 22/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 1 del 16/02/2023 - PROGETTO 1000 ESPE RTI- INCARICHI DI COLL ABORAZIONE PER IL SU PPORTO AI PROCEDIM ENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL P NRR PER LA REGIONE ABRUZZO. BUONOCOR E	7.488,00	35	262.080,00
2023	797	739 29/23 16/02/2023 18/03/2023	06/03/2023 16/02/2023 06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 e successiva integrazio	7.524,89	7960 1	28/03/2023 28/03/2023 29/03/2023	Fatt. N. 29/23 del 16/02/2 023 - SUPPORTO TECNI CO/AMM.VO AL SERVIZI O EDILIZIA SOCIALE E S COLASTICA. PERIODO 0 1/12/2022-31/12/2022.	6.167,94	41	252.885,54
2023	806	747 FPA 1/23 86803 01/03/2023 31/03/2023	07/03/2023 01/03/2023 07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86323 Antonella Luccitti Rimborso spese sostenute per partecipazi	1.618,34	7673 1	24/03/2023 28/03/2023 31/03/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 01/0 3/2023 - PROGETTO CH ERISH. MISSIONE DIPE NDENTI E STAKEHOLDE R TRASFERTA RIGA E M EDELBURG PERIODO 7-10/11/2022 - INTERRE G EUROPE 2014/2020	1.600,00	30	48.000,00



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 203 di 205

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	806	747 FPA 1/23 86803 01/03/2023 31/03/2023	07/03/2023 01/03/2023 07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86323 Antonella Luccitti Rimborso spese sostenute per partecipazi	1.618,34	7674	1 24/03/2023 28/03/2023 31/03/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 01/03/2023 - PROGETTO CH ERISH. MISSIONE DIPE NDEMENTI E STAKEHOLDE R TRASFERTA RIGA E M EDDELBURG PERIODO 7-10/11/2022 - INTERRE G EUROPE 2014/2020	18,34	30	550,20
2023	808	749 9501229895 92783 04/03/2023 03/04/2023	07/03/2023 28/02/2023 07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	768,49	7150	1 21/03/2023 21/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 9501229895 del 28/02/2023 - SPESE CARB URANTE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2023	629,91	19	11.968,29
2022	5402	5092 822000238132 315692 30/08/2022 29/09/2022	07/03/2023 30/08/2022 07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	7,60	5472	1 09/03/2023 09/03/2023 10/03/2023	Fatt. N. 822000238132 de l 30/08/2022 - RESPONS ABILE DELLA SPESA DP C FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E CHIUSUR A CONTRATTO SERVIZI ED UFFICI DEL DIPART MENTI	6,23	192	1.196,16
2022	5403	5093 8P00199292 426531 17/10/2022 31/12/2022	07/03/2023 11/10/2022 07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	42,65	5346	1 07/03/2023 07/03/2023 21/03/2023	Fatt. N. 8P00199292 del 11/10/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 II T RIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. I MPEGNO DPC - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S et	35,31	155	5.473,05
2022	5404	5094 8P00199249 426537 17/10/2022 31/12/2022	07/03/2023 11/10/2022 07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	34,71	5344	1 07/03/2023 07/03/2023 21/03/2023	Fatt. N. 8P00199249 del 11/10/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 II T RIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. I MPEGNO DPC - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S et	28,79	155	4.462,45



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 204 di 205

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	825	766 412014841366 999 01/01/2023 31/01/2023	07/03/2023 10/06/2020 07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18,95	5643	1 10/03/2023 10/03/2023 14/03/2023	Fatt. N. 412014841366 de l 10/06/2020 - PERIODO MAGGIO 2020 SERVIZIO DI ALLARME DEL PALAZ ZO DUCALE DI TAGLIAC OZZO	15,53	72	1.118,16
2022	5405	5095 8P00199449 426542 17/10/2022 31/12/2022	09/03/2023 11/10/2022 09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	37,54	7384	1 23/03/2023 23/03/2023 04/04/2023	Fatt. N. 8P00199449 del 1 1/10/2022 -	31,21	169	5.274,49
2023	844	784 231000000227 78897 24/02/2023 26/03/2023	09/03/2023 23/02/2023 09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78592 TI Trust Technol. S.r.L. REGIONE ABRUZZO - FATTURAZIONE PEC-PERI O	2.196,00	8129	1 30/03/2023 30/03/2023 04/04/2023	Fatt. N. A7102023100000 0227 del 23/02/2023 - SE RVIZIO DI 237 PEC ATT VE E ATTIVAZIONE DI U NA PEC MASSIVA MEDI UM. SETT- DIC. ANNO 2 022. - REGIONE ABRUZZO - FATTURAZIONE PEC-PE RIO DO DA SETTEMBRE 2022 A DICEMBRE 2022.	1.800,00	39	70.200,00
2023	876	815 823000060483 100702 08/03/2023 07/04/2023	09/03/2023 07/03/2023 09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.954,23	7202	1 22/03/2023 22/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 823000060483 de l 07/03/2023 - RESPON SABILE DELLA SPESA CO NVENZIONE CONSIP EN ERGIA ELETTRICA 19 L OTTO 12 -FORNITURA E NERGIA ELETTRICA CPI L'AQUILA MESE FEBBR AIO 2023	2.421,50	15	36.322,50
2023	878	817 30 104379 09/03/2023 08/04/2023	09/03/2023 09/03/2023 09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86128 Mandarelli Gabriele Liquidazione spese CTU proc. 1612 2015 T	1.495,43	8110	1 29/03/2023 29/03/2023 06/04/2023	Fatt. N. 30 del 09/03/2023 - COMPETENZE CTU TR IB. AQ SEZIONE CIVILE - Liquidazione spese CTU p roc. 1612 2015 T tribunale Ordinario L'Aquila, Giudic e dr.ssa Croci -	1.495,43	28	41.872,04
2023	934	867 9501229897 93089 04/03/2023 03/04/2023	16/03/2023 28/02/2023 16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	186,11	6786	1 16/03/2023 16/03/2023 21/03/2023	Fatt. N. 9501229897 del 2 8/02/2023 - SPESE RIFO RNIMENTO CARBURAN TE MESE FEBBRAIO 202 3	152,55	17	2.593,35



27/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 205 di 205

Stampa Tempestività Pagamenti - I° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	943	876 FATTPA 5_23 82364 27/02/2023 29/03/2023	16/03/2023 27/02/2023 16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGIGLI ELIA SAS MANUTENZIONE FIAT BRTAVO TARGA EB529PP K	171,86	7928 1	28/03/2023 28/03/2023 29/03/2023	Fatt. N. FATTPA 5_23 del 27/02/2023 - MANUTENZI ONE FIAT BRTAVO TAR GA EB529PP ASSEGNA TA AL DIPARTIMENTO	140,87	30	4.226,10
2023	981	900 9501231078 92777 04/03/2023 03/04/2023	20/03/2023 28/02/2023 20/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.695,92	7200 1	22/03/2023 22/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 9501231078 del 2 8/02/2023 - RIFORNIMEN TI CARBURANTI EFFETT UATI MESE FEBBRAIO 2 023	1.390,10	19	26.411,90
2023	989	908 28 15/03/2023 09/05/2023	20/03/2023 10/03/2023 20/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800116MIRUS SRL Servizi relativi alla progettazione del	213.398,97	7148 1	21/03/2023 21/03/2023 22/03/2023	Fatt. N. 28 del 10/03/2023 - ATTUAZIONE CAMPAG NA DI COMUNICAZIONE PIANO DI PREVENZION E E CAMPAGNA VACCIN ALE -	213.398,97	7	1.493.792,79
2023	1033	949 TPA/20230006 125310 21/03/2023 20/04/2023	23/03/2023 21/03/2023 23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: DD805ZA - Telaio: ZFA169000008232	1.081,51	8349 1	31/03/2023 31/03/2023 03/04/2023	Fatt. N. FATTPA/2023000 6 del 21/03/2023 - LAVOR I DI MANUTENZIONE PA NDA TG DD805ZA ASSE GNATA AL DIPARTIMEN TO	886,48	13	11.524,24

Totali Periodo 53.792.206,57 173.913 2.678.497.662,46**Indicatore di Tempestività 50**