



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 1 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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.
2016	1378	1340 8101002667 1619 05/04/2016 30/05/2016	29/04/2016 31/03/2016 29/04/2016	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A.	1.193.242,44	12954 1	18/05/2023 18/05/2023 19/05/2023	Fatt. N. 8101002667 del 3 1/03/2016 - L.R. N. 12/20 23 ART. 5- RICONOSCIM ENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO IN FAVORE D ELLA SOCIETA' TRENIT ALIA SPA. LIQUIDAZION E -	1.084.765,85	2.600	2.820.391.210,00
2020	1565	1500:4001-0000130 86714 26/03/2020 25/04/2020	14/04/2020 26/03/2020 14/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.250,00	11954 1	15/05/2023 15/05/2023 19/05/2023	Fatt. N. 2020-E4001-0000 130 del 26/03/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - PO 2018-2020 - ASSE I OCCUPAZIONE. AZION E 8.1.1 - AVVISO B "GAR ANZIA LAVORO" - AIUTI IN ESENZIONE. -	625,00	1.149	718.125,00
2020	1565	1500:4001-0000130 86714 26/03/2020 25/04/2020	14/04/2020 26/03/2020 14/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.250,00	11955 1	15/05/2023 15/05/2023 19/05/2023	Fatt. N. 2020-E4001-0000 130 del 26/03/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - PO 2018-2020 - ASSE I OCCUPAZIONE. AZION E 8.1.1 - AVVISO B "GAR ANZIA LAVORO" - AIUTI IN ESENZIONE. -	437,50	1.149	502.687,50
2020	1565	1500:4001-0000130 86714 26/03/2020 25/04/2020	14/04/2020 26/03/2020 14/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.250,00	11957 1	15/05/2023 15/05/2023 19/05/2023	Fatt. N. 2020-E4001-0000 130 del 26/03/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - PO 2018-2020 - ASSE I OCCUPAZIONE. AZION E 8.1.1 - AVVISO B "GAR ANZIA LAVORO" - AIUTI IN ESENZIONE. -	187,50	1.149	215.437,50
2020	1566	1501:4001-0000133 86717 26/03/2020 25/04/2020	14/04/2020 26/03/2020 14/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.250,00	11965 1	15/05/2023 15/05/2023 19/05/2023	Fatt. N. 2020-E4001-0000 133 del 26/03/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - PO 2018-2020 - ASSE I OCCUPAZIONE. AZION E 8.1.1 - AVVISO B "GAR ANZIA LAVORO" - AIUTI IN ESENZIONE. -	625,00	1.149	718.125,00



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 2 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	1566	1501 :4001-0000133 86717 26/03/2020 25/04/2020	14/04/2020 26/03/2020 14/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.250,00	11966 1	15/05/2023 15/05/2023 19/05/2023	Fatt. N. 2020-E4001-0000 133 del 26/03/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - PO 2018-2020 - ASSE I OCCUPAZIONE. AZION E 8.1.1 - AVVISO B "GAR ANZIA LAVORO" - AIUTI IN ESENZIONE.	437,50	1.149	502.687,50
2020	1566	1501 :4001-0000133 86717 26/03/2020 25/04/2020	14/04/2020 26/03/2020 14/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.250,00	11967 1	15/05/2023 15/05/2023 19/05/2023	Fatt. N. 2020-E4001-0000 133 del 26/03/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - PO 2018-2020 - ASSE I OCCUPAZIONE. AZION E 8.1.1 - AVVISO B "GAR ANZIA LAVORO" - AIUTI IN ESENZIONE. -	187,50	1.149	215.437,50
2020	1570	1505 :4001-0000131 86715 26/03/2020 25/04/2020	14/04/2020 26/03/2020 14/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.250,00	11936 1	15/05/2023 15/05/2023 19/05/2023	Fatt. N. 2020-E4001-0000 131 del 26/03/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - PO 2018-2020 - ASSE I OCCUPAZIONE. AZION E 8.1.1 - AVVISO B "GAR ANZIA LAVORO" - AIUTI IN ESENZIONE. - Fatture Emesse	625,00	1.149	718.125,00
2020	1570	1505 :4001-0000131 86715 26/03/2020 25/04/2020	14/04/2020 26/03/2020 14/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.250,00	11948 1	15/05/2023 15/05/2023 19/05/2023	Fatt. N. 2020-E4001-0000 131 del 26/03/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - PO 2018-2020 - ASSE I OCCUPAZIONE. AZION E 8.1.1 - AVVISO B "GAR ANZIA LAVORO" - AIUTI IN ESENZIONE.	437,50	1.149	502.687,50
2020	1570	1505 :4001-0000131 86715 26/03/2020 25/04/2020	14/04/2020 26/03/2020 14/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.250,00	11951 1	15/05/2023 15/05/2023 19/05/2023	Fatt. N. 2020-E4001-0000 131 del 26/03/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - PO 2018-2020 - ASSE I OCCUPAZIONE. AZION E 8.1.1 - AVVISO B "GAR ANZIA LAVORO" - AIUTI IN ESENZIONE. -	187,50	1.149	215.437,50



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 3 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	1571	1506:4001-0000132 86716 26/03/2020 25/04/2020	14/04/2020 26/03/2020 14/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.250,00	11962 1	15/05/2023 15/05/2023 19/05/2023	Fatt. N. 2020-E4001-0000 132 del 26/03/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - PO 2018-2020 - ASSE I OCCUPAZIONE. AZION E 8.1.1 - AVVISO B "GAR ANZIA LAVORO" - AIUTI IN ESENZIONE. -	625,00	1.149	718.125,00
2020	1571	1506:4001-0000132 86716 26/03/2020 25/04/2020	14/04/2020 26/03/2020 14/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.250,00	11963 1	15/05/2023 15/05/2023 19/05/2023	Fatt. N. 2020-E4001-0000 132 del 26/03/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - PO 2018-2020 - ASSE I OCCUPAZIONE. AZION E 8.1.1 - AVVISO B "GAR ANZIA LAVORO" - AIUTI IN ESENZIONE. -	437,50	1.149	502.687,50
2020	1571	1506:4001-0000132 86716 26/03/2020 25/04/2020	14/04/2020 26/03/2020 14/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.250,00	11964 1	15/05/2023 15/05/2023 19/05/2023	Fatt. N. 2020-E4001-0000 132 del 26/03/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - PO 2018-2020 - ASSE I OCCUPAZIONE. AZION E 8.1.1 - AVVISO B "GAR ANZIA LAVORO" - AIUTI IN ESENZIONE. - Fatture Emesse	187,50	1.149	215.437,50
2020	1909	1830:4001-0000144 102075 15/04/2020 15/05/2020	05/05/2020 15/04/2020 05/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.250,00	11958 1	15/05/2023 15/05/2023 19/05/2023	Fatt. N. 2020-E4001-0000 144 del 15/04/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - PO 2018-2020 - ASSE I OCCUPAZIONE. AZION E 8.1.1 - AVVISO B "GAR ANZIA LAVORO" - AIUTI IN ESENZIONE. -	625,00	1.129	705.625,00
2020	1909	1830:4001-0000144 102075 15/04/2020 15/05/2020	05/05/2020 15/04/2020 05/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.250,00	11959 1	15/05/2023 15/05/2023 19/05/2023	Fatt. N. 2020-E4001-0000 144 del 15/04/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - PO 2018-2020 - ASSE I OCCUPAZIONE. AZION E 8.1.1 - AVVISO B "GAR ANZIA LAVORO" - AIUTI IN ESENZIONE. -	437,50	1.129	493.937,50



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 4 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	1909	1830 :4001-0000144 102075 15/04/2020 15/05/2020	05/05/2020 15/04/2020 05/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.250,00	11960 1	15/05/2023 15/05/2023 19/05/2023	Fatt. N. 2020-E4001-0000 144 del 15/04/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - PO 2018-2020 - ASSE I OCCUPAZIONE. AZION E 8.1.1 - AVVISO B "GAR ANZIA LAVORO" - AIUTI IN ESENZIONE.	187,50	1.129	211.687,50
2020	1910	1831 :4001-0000140 102078 15/04/2020 15/05/2020	05/05/2020 15/04/2020 05/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.250,00	11788 1	11/05/2023 11/05/2023 16/05/2023	2323 Fatt. N. 2020-E4001-0000 140 del 15/04/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - P.O. 2018-2020- ASS E I - OCCUPAZIONE. AZI ONE 8.1.1.- AVVISO A "G ARANZIA LAVORO- AIUT I IN DE MINIMIS - Fatture Emesse	625,00	1.126	703.750,00
2020	1910	1831 :4001-0000140 102078 15/04/2020 15/05/2020	05/05/2020 15/04/2020 05/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.250,00	11789 1	11/05/2023 11/05/2023 16/05/2023	2323 Fatt. N. 2020-E4001-0000 140 del 15/04/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - P.O. 2018-2020- ASS E I - OCCUPAZIONE. AZI ONE 8.1.1.- AVVISO A "G ARANZIA LAVORO- AIUT I IN DE MINIMIS	437,50	1.126	492.625,00
2020	1910	1831 :4001-0000140 102078 15/04/2020 15/05/2020	05/05/2020 15/04/2020 05/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.250,00	11790 1	11/05/2023 11/05/2023 16/05/2023	2323 Fatt. N. 2020-E4001-0000 140 del 15/04/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - P.O. 2018-2020- ASS E I - OCCUPAZIONE. AZI ONE 8.1.1.- AVVISO A "G ARANZIA LAVORO- AIUT I IN DE MINIMIS -	187,50	1.126	211.125,00
2020	1950	1871 :4001-0000143 102074 15/04/2020 15/05/2020	05/05/2020 15/04/2020 05/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.250,00	11927 1	15/05/2023 15/05/2023 19/05/2023	Fatt. N. 2020-E4001-0000 143 del 15/04/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - PO 2018-2020 - ASSE I OCCUPAZIONE. AZION E 8.1.1 - AVVISO B "GAR ANZIA LAVORO" - AIUTI IN ESENZIONE. - Fatture Emesse	625,00	1.129	705.625,00



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 5 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	1950	1871 :4001-0000143 102074 15/04/2020 15/05/2020	05/05/2020 15/04/2020 05/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.250,00	11930 1	15/05/2023 15/05/2023 19/05/2023	Fatt. N. 2020-E4001-0000 143 del 15/04/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - PO 2018-2020 - ASSE I OCCUPAZIONE. AZION E 8.1.1 - AVVISO B "GAR ANZIA LAVORO" - AIUTI IN ESENZIONE. -	437,50	1.129	493.937,50
2020	1950	1871 :4001-0000143 102074 15/04/2020 15/05/2020	05/05/2020 15/04/2020 05/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.250,00	11931 1	15/05/2023 15/05/2023 19/05/2023	Fatt. N. 2020-E4001-0000 143 del 15/04/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - PO 2018-2020 - ASSE I OCCUPAZIONE. AZION E 8.1.1 - AVVISO B "GAR ANZIA LAVORO" - AIUTI IN ESENZIONE. - Fatture Emesse	187,50	1.129	211.687,50
2020	1951	1872 :4001-0000142 102076 15/04/2020 15/05/2020	05/05/2020 15/04/2020 05/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.250,00	11922 1	15/05/2023 15/05/2023 19/05/2023	Fatt. N. 2020-E4001-0000 142 del 15/04/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - PO 2018-2020 - ASSE I OCCUPAZIONE. AZION E 8.1.1 - AVVISO B "GAR ANZIA LAVORO" - AIUTI IN ESENZIONE. -	625,00	1.129	705.625,00
2020	1951	1872 :4001-0000142 102076 15/04/2020 15/05/2020	05/05/2020 15/04/2020 05/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.250,00	11923 1	15/05/2023 15/05/2023 19/05/2023	Fatt. N. 2020-E4001-0000 142 del 15/04/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - PO 2018-2020 - ASSE I OCCUPAZIONE. AZION E 8.1.1 - AVVISO B "GAR ANZIA LAVORO" - AIUTI IN ESENZIONE. -	437,50	1.129	493.937,50
2020	1951	1872 :4001-0000142 102076 15/04/2020 15/05/2020	05/05/2020 15/04/2020 05/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.250,00	11925 1	15/05/2023 15/05/2023 19/05/2023	Fatt. N. 2020-E4001-0000 142 del 15/04/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - PO 2018-2020 - ASSE I OCCUPAZIONE. AZION E 8.1.1 - AVVISO B "GAR ANZIA LAVORO" - AIUTI IN ESENZIONE. -	187,50	1.129	211.687,50



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 6 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	1952	1873:4001-0000141 102077 15/04/2020 15/05/2020	05/05/2020 15/04/2020 05/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.250,00	11785 1	11/05/2023 11/05/2023 16/05/2023	2323 Fatt. N. 2020-E4001-0000 141 del 15/04/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - P.O. 2018-2020- ASS E I - OCCUPAZIONE. AZI ONE 8.1.1.- AVVISO A "G ARANZIA LAVORO- AIUT I IN DE MINIMIS - Fatture Emesse	625,00	1.126	703.750,00
2020	1952	1873:4001-0000141 102077 15/04/2020 15/05/2020	05/05/2020 15/04/2020 05/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.250,00	11786 1	11/05/2023 11/05/2023 16/05/2023	2323 Fatt. N. 2020-E4001-0000 141 del 15/04/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - P.O. 2018-2020- ASS E I - OCCUPAZIONE. AZI ONE 8.1.1.- AVVISO A "G ARANZIA LAVORO- AIUT I IN DE MINIMIS	437,50	1.126	492.625,00
2020	1952	1873:4001-0000141 102077 15/04/2020 15/05/2020	05/05/2020 15/04/2020 05/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.250,00	11787 1	11/05/2023 11/05/2023 16/05/2023	2323 Fatt. N. 2020-E4001-0000 141 del 15/04/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - P.O. 2018-2020- ASS E I - OCCUPAZIONE. AZI ONE 8.1.1.- AVVISO A "G ARANZIA LAVORO- AIUT I IN DE MINIMIS -	187,50	1.126	211.125,00
2020	2570	2438:4001-0000195 151109 22/05/2020 21/06/2020	09/06/2020 20/05/2020 09/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.250,00	11792 1	11/05/2023 11/05/2023 16/05/2023	2323 Fatt. N. 2020-E4001-0000 195 del 20/05/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - P.O. 2018-2020- ASS E I - OCCUPAZIONE. AZI ONE 8.1.1.- AVVISO A "G ARANZIA LAVORO- AIUT I IN DE MINIMIS - Fatture Emesse	437,50	1.089	476.437,50
2020	2570	2438:4001-0000195 151109 22/05/2020 21/06/2020	09/06/2020 20/05/2020 09/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.250,00	11791 1	11/05/2023 11/05/2023 16/05/2023	2323 Fatt. N. 2020-E4001-0000 195 del 20/05/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - P.O. 2018-2020- ASS E I - OCCUPAZIONE. AZI ONE 8.1.1.- AVVISO A "G ARANZIA LAVORO- AIUT I IN DE MINIMIS -	625,00	1.089	680.625,00



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 7 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	2570	2438 4001-0000195 151109 22/05/2020 21/06/2020	09/06/2020 20/05/2020 09/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.250,00	11793 1	11/05/2023 11/05/2023 16/05/2023	2323 Fatt. N. 2020-E4001-0000 195 del 20/05/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - P.O. 2018-2020- ASS E I - OCCUPAZIONE. AZI ONE 8.1.1.- AVVISO A "G ARANZIA LAVORO- AIUT I IN DE MINIMIS -	187,50	1.089	204.187,50
2020	5646	5367 51/00 355302 20/11/2020 20/12/2020	24/11/2020 20/11/2020 24/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 80446 CICCONE GIOVANNI	729,56	11551 1	09/05/2023 09/05/2023 10/05/2023	RICONOSCIMENTO DEL LA LEGITTIMITA' DEL D EBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA DECRE TO INGIUNTIVO N. 317/2 018. LIQUIDAZIONE SPE SE DI LITE AVV. CICCONE	729,56	901	657.333,56
2020	5779	5493 0000007045 18/11/2020 18/12/2020	01/12/2020 17/11/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78533 Universita' Commerciale Luigi Bocconi FATTURAZIONE ATTIVITA' RA_79_SAL V TRIM_	22.151,05	11264 1	03/05/2023 03/05/2023 05/05/2023	Fatt. N. 0000007045 del 1 7/11/2020 -V SAL - ART. 79 L.133/08 - PROGRAM MA INVESTIMENTI EX A RT. 20 L. 67/88 -	22.151,05	898	19.891.642,90
2020	5800	5514 0000007044 18/11/2020 18/12/2020	01/12/2020 17/11/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78533 Universita' Commerciale Luigi Bocconi FATTURAZIONE ATTIVITA' RA_79_SAL VI TRIM	114.746,54	11263 1	03/05/2023 03/05/2023 05/05/2023	Fatt. N. 0000007044 del 1 7/11/2020 - VI SAL ART.7 9 L.133/08 - PROGRAMM A INVESTIMENTI EX AR T. 20 L. 67/88 -	114.746,54	898	103.042.392,92
2021	1997	1890 821000115654 173127 28/04/2021 28/05/2021	29/04/2021 27/04/2021 29/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	596,59	13715 1	29/05/2023 29/05/2023	Fatt. N. 821000115654 de l 27/04/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPF - F ORNITURA ENERGIA EL ETTRICA periodo: 01. 03. 2021-31.03.2021 kWh 23 14	489,01	761	372.136,61



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 8 di 211

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	2256	2141 821000142480 194157 07/05/2021 07/06/2021	13/05/2021 07/05/2021 13/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	418,85	13717 1	29/05/2023 29/05/2023	Fatt. N. 821000142480 de l 07/05/2021 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAP. DI SPESA 11 433- III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPF- F ORNITURA ENERGIA EL ETTRICA periodo: 01. 04. 2021-30.04.2021 POD ITO 01E68536422 Contatore 0 00000000068536422 kWh 2273	343,32	752	258.176,64
2021	2951	2818 :4001-0000347 245997 12/06/2021 12/07/2021	29/06/2021 11/06/2021 29/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.000,00	9801 1	14/04/2023 14/04/2023 21/04/2023	2323 Fatt. N. 2021-E4001-0000 347 del 11/06/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZI A LAVORO" AIUTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 - Fatt ure Emesse	500,00	678	339.000,00
2021	2951	2818 :4001-0000347 245997 12/06/2021 12/07/2021	29/06/2021 11/06/2021 29/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.000,00	9805 1	14/04/2023 14/04/2023 21/04/2023	2323 Fatt. N. 2021-E4001-0000 347 del 11/06/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZI A LAVORO" AIUTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	350,00	678	237.300,00
2021	2951	2818 :4001-0000347 245997 12/06/2021 12/07/2021	29/06/2021 11/06/2021 29/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.000,00	9806 1	14/04/2023 14/04/2023 21/04/2023	2323 Fatt. N. 2021-E4001-0000 347 del 11/06/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZI A LAVORO" AIUTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	150,00	678	101.700,00
2021	3187	3044 :4001-0000349 264362 24/06/2021 24/07/2021	13/07/2021 24/06/2021 13/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.000,00	9816 1	14/04/2023 14/04/2023 21/04/2023	2323 Fatt. N. 2021-E4001-0000 349 del 24/06/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZI A LAVORO" AIUTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	500,00	666	333.000,00



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 9 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	3187	3044 :4001-0000349 264362 24/06/2021 24/07/2021	13/07/2021 24/06/2021 13/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.000,00	9820 1	14/04/2023 14/04/2023 21/04/2023	2323 Fatt. N. 2021-E4001-0000 349 del 24/06/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZI A LAVORO" AIUTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	350,00	666	233.100,00
2021	3187	3044 :4001-0000349 264362 24/06/2021 24/07/2021	13/07/2021 24/06/2021 13/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.000,00	9821 1	14/04/2023 14/04/2023 21/04/2023	2323 Fatt. N. 2021-E4001-0000 349 del 24/06/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZI A LAVORO" AIUTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	150,00	666	99.900,00
2021	3230	3086 1000045312 266772 28/06/2021 31/07/2021	15/07/2021 25/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Periodo Rif. Doc.: 202106	6.000,00	11775 1	11/05/2023 11/05/2023 12/05/2023	2323 Fatt. N. 1000045312 del 2 5/06/2021 - POR FSE AB RUZZO 2014-2020 - PO 2 018-2020 - ASSE I - AVV ISO A "GARANZIA LAVO RO" AIUTI IN DE MINIMI S - AZ. 8.1.1 - Periodo Rif . Doc.: 202106	3.000,00	683	2.049.000,00
2021	3230	3086 1000045312 266772 28/06/2021 31/07/2021	15/07/2021 25/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Periodo Rif. Doc.: 202106	6.000,00	11776 1	11/05/2023 11/05/2023 12/05/2023	2323 Fatt. N. 1000045312 del 2 5/06/2021 - POR FSE AB RUZZO 2014-2020 - PO 2 018-2020 - ASSE I - AVV ISO A "GARANZIA LAVO RO" AIUTI IN DE MINIMI S - AZ. 8.1.1 - Periodo Rif . Doc.: 202106	2.100,00	683	1.434.300,00
2021	3230	3086 1000045312 266772 28/06/2021 31/07/2021	15/07/2021 25/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Periodo Rif. Doc.: 202106	6.000,00	11777 1	11/05/2023 11/05/2023 12/05/2023	2323 Fatt. N. 1000045312 del 2 5/06/2021 - POR FSE AB RUZZO 2014-2020 - PO 2 018-2020 - ASSE I - AVV ISO A "GARANZIA LAVO RO" AIUTI IN DE MINIMI S - AZ. 8.1.1 - Periodo Rif . Doc.: 202106	900,00	683	614.700,00



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 10 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	3231	3087 1000045311 266774 28/06/2021 31/07/2021	15/07/2021 25/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Periodo Rif. Doc.: 202106	4.000,00	11772 1	11/05/2023 11/05/2023 12/05/2023	2323 Fatt. N. 1000045311 del 2 5/06/2021 - POR FSE AB RUZZO 2014-2020 - PO 2 018-2020 - ASSE I - AVV ISO A "GARANZIA LAVO RO" AIUTI IN DE MINIMI S - AZ. 8.1.1 - Periodo Rif . Doc.: 202106	2.000,00	683	1.366.000,00
2021	3231	3087 1000045311 266774 28/06/2021 31/07/2021	15/07/2021 25/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Periodo Rif. Doc.: 202106	4.000,00	11773 1	11/05/2023 11/05/2023 12/05/2023	2323 Fatt. N. 1000045311 del 2 5/06/2021 - POR FSE AB RUZZO 2014-2020 - PO 2 018-2020 - ASSE I - AVV ISO A "GARANZIA LAVO RO" AIUTI IN DE MINIMI S - AZ. 8.1.1 - Periodo Rif . Doc.: 202106	1.400,00	683	956.200,00
2021	3231	3087 1000045311 266774 28/06/2021 31/07/2021	15/07/2021 25/06/2021 15/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 86009 GI Group S.p.A. Periodo Rif. Doc.: 202106	4.000,00	11774 1	11/05/2023 11/05/2023 12/05/2023	2323 Fatt. N. 1000045311 del 2 5/06/2021 - POR FSE AB RUZZO 2014-2020 - PO 2 018-2020 - ASSE I - AVV ISO A "GARANZIA LAVO RO" AIUTI IN DE MINIMI S - AZ. 8.1.1 - Periodo Rif . Doc.: 202106	600,00	683	409.800,00
2021	3366	3219:4001-0000361 278252 06/07/2021 05/08/2021	27/07/2021 30/06/2021 27/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.000,00	9822 1	14/04/2023 14/04/2023 21/04/2023	2323 Fatt. N. 2021-E4001-0000 361 del 30/06/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZI A LAVORO" AIUTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	500,00	654	327.000,00
2021	3366	3219:4001-0000361 278252 06/07/2021 05/08/2021	27/07/2021 30/06/2021 27/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.000,00	9823 1	14/04/2023 14/04/2023 21/04/2023	2323 Fatt. N. 2021-E4001-0000 361 del 30/06/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZI A LAVORO" AIUTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	350,00	654	228.900,00



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 11 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	3366	3219 :4001-0000361 278252 06/07/2021 05/08/2021	27/07/2021 30/06/2021 27/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.000,00	9825 1	14/04/2023 14/04/2023 21/04/2023	2323 Fatt. N. 2021-E4001-0000 361 del 30/06/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZI A LAVORO" AIUTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	150,00	654	98.100,00
2021	3367	3220 :4001-0000362 278255 06/07/2021 05/08/2021	27/07/2021 30/06/2021 27/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.000,00	9807 1	14/04/2023 14/04/2023 21/04/2023	2323 Fatt. N. 2021-E4001-0000 362 del 30/06/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZI A LAVORO" AIUTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1	500,00	654	327.000,00
2021	3367	3220 :4001-0000362 278255 06/07/2021 05/08/2021	27/07/2021 30/06/2021 27/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.000,00	9808 1	14/04/2023 14/04/2023 21/04/2023	2323 Fatt. N. 2021-E4001-0000 362 del 30/06/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZI A LAVORO" AIUTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1	350,00	654	228.900,00
2021	3367	3220 :4001-0000362 278255 06/07/2021 05/08/2021	27/07/2021 30/06/2021 27/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.000,00	9810 1	14/04/2023 14/04/2023 21/04/2023	2323 Fatt. N. 2021-E4001-0000 362 del 30/06/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZI A LAVORO" AIUTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	150,00	654	98.100,00
2021	3426	3279 :4001-0000400 286696 10/07/2021 09/08/2021	27/07/2021 09/07/2021 27/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.000,00	9827 1	14/04/2023 14/04/2023 21/04/2023	2323 Fatt. N. 2021-E4001-0000 400 del 09/07/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZI A LAVORO" AIUTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	500,00	650	325.000,00



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 12 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	3426	3279 :4001-0000400 286696 10/07/2021 09/08/2021	27/07/2021 09/07/2021 27/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.000,00	9828 1	14/04/2023 14/04/2023 21/04/2023	2323 Fatt. N. 2021-E4001-0000 400 del 09/07/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZI A LAVORO" AIUTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	350,00	650	227.500,00
2021	3426	3279 :4001-0000400 286696 10/07/2021 09/08/2021	27/07/2021 09/07/2021 27/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.000,00	9829 1	14/04/2023 14/04/2023 21/04/2023	2323 Fatt. N. 2021-E4001-0000 400 del 09/07/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZI A LAVORO" AIUTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	150,00	650	97.500,00
2021	3572	3425 :4001-0000405 294181 15/07/2021 14/08/2021	03/08/2021 14/07/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.000,00	9831 1	14/04/2023 14/04/2023 21/04/2023	2323 Fatt. N. 2021-E4001-0000 405 del 14/07/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZI A LAVORO" AIUTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	350,00	645	225.750,00
2021	3572	3425 :4001-0000405 294181 15/07/2021 14/08/2021	03/08/2021 14/07/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.000,00	9833 1	14/04/2023 14/04/2023 21/04/2023	2323 Fatt. N. 2021-E4001-0000 405 del 14/07/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZI A LAVORO" AIUTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	150,00	645	96.750,00
2021	3572	3425 :4001-0000405 294181 15/07/2021 14/08/2021	03/08/2021 14/07/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.000,00	9830 1	14/04/2023 14/04/2023 21/04/2023	2323 Fatt. N. 2021-E4001-0000 405 del 14/07/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZI A LAVORO" AIUTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	500,00	645	322.500,00
2021	5343	5106 210000442912 449644 30/10/2021 10/12/2021	16/11/2021 21/10/2021 16/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20210000000000442912B/BOLLE	241,69	13654 1	26/05/2023 26/05/2023 30/05/2023	Fatt. N. SEZI_H20210000 442912 del 21/10/2021 - DEPURAZIONE-FOGNA DIPARTIMENTO AGRIC OLTURA	219,72	577	126.778,44



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 13 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	5345	5108 210000472105 449651 30/10/2021 10/12/2021	16/11/2021 21/10/2021 16/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2021000000000472105B/BOLLE	125,12	13656	1 26/05/2023 26/05/2023 30/05/2023	Fatt. N. SEZI_H20210000 472105 del 21/10/2021 - SERVIZIO ACQUA DIPARTIMENTO AGRICOLTURA - SEZI_H2O_BOLL2021000000000472105B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	123,86	577	71.467,22
2021	5605	5350 412111368184 530319 25/11/2021 31/12/2021	30/11/2021 24/11/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	231,82	10725	1 21/04/2023 21/04/2023 24/04/2023	LIQUIDAZ FATT. N 41211 1368184 DEL 24/11/2021 -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CPI ORTON A MESE OTTOBRE 2021	190,02	515	97.860,30
2021	6469	6167 821000401967 565550 27/12/2021 26/01/2022	13/01/2022 27/12/2021 13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	7,54	13674	1 26/05/2023 26/05/2023 29/05/2023	Fatt. N. 821000401967 de l 27/12/2021 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 11.2021-30.1 1.2021 UFFICI Dipartimen to Territorio e Ambiente	6,18	518	3.201,24
2021	6475	6170 821000413727 566378 28/12/2021 27/01/2022	18/01/2022 28/12/2021 18/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	406,70	11315	1 04/05/2023 04/05/2023 05/05/2023	Liquidazione Fatt. N. 8210 00413727 del 28/12/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 11.2021-30.11.2021 Uffici del Dip. Territorio e Ambie nte	333,36	493	164.346,48
2022	86	81 FATTPA 1_22 375 03/01/2022 02/02/2022	18/01/2022 03/01/2022 18/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 781140FERRARA SRL AUTOSERVIZI E NOLE VS. DETERMINAZIONE N. 83/DPE005/2020 DEL	23.014,20	10912	1 27/04/2023 28/04/2023 28/04/2023	Fatt. N. FATTPA 1_22 del 03/01/2022 - SERVIZI AG GIUNTIVI DI TPL. STRAT EGIA NAZIONALE AREE INTERNE AREA BASSO SANGRO - PERIODO: SE TTEMBRE-DICEMBRE 2 021	20.922,00	480	10.042.560,00



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 14 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	415	406 100028 47667 08/02/2022 10/03/2022	17/02/2022 08/02/2022 17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800281T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPORTO VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	7.540.850,90	11118 1	02/05/2023 02/05/2023 02/05/2023	Fatt. N. 100028 del 08/02/2022 - ATTO DI CONCESIONE TRA REGIONE ABRUZZO E TUA. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER SERVIZI EROGATI NEL MESE DI DICEMBRE 2021.	6.818.181,82	448	3.054.545.455,36
2022	415	406 100028 47667 08/02/2022 10/03/2022	17/02/2022 08/02/2022 17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800281T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPORTO VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	7.540.850,90	11121 1	02/05/2023 02/05/2023 02/05/2023	Fatt. N. 100028 del 08/02/2022 - ATTO DI CONCESIONE TRA REGIONE ABRUZZO E TUA. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER SERVIZI EROGATI NEL MESE DI DICEMBRE 2021.	37.137,18	448	16.637.456,64
2022	621	597 2022/1964 52983 11/02/2022 13/03/2022	01/03/2022 09/02/2022 01/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l.	136,00	10019 1	18/04/2023 19/04/2023 28/04/2023	1349 Fatt. N. 2022/1964 del 09/02/2022 - LL.RR. 35/78 E 12/93 ATTIVITA' CULTURALI 2021-ES FIN. 2022-FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE BIBLIOTECA D'ANNUNZIO E BIBLIOTECA DI GIAMPAOLO	136,00	441	59.976,00
2022	622	598 2022/1965 53032 11/02/2022 13/03/2022	01/03/2022 09/02/2022 01/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l.	6.150,01	10020 1	18/04/2023 19/04/2023 28/04/2023	1349 Fatt. N. 2022/1965 del 09/02/2022 - LL.RR. 35/78 E 12/93 ATTIVITA' CULTURALI 2021-ES FIN. 2022-FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE BIBLIOTECA D'ANNUNZIO E BIBLIOTECA DI GIAMPAOLO	6.150,01	441	2.712.154,41
2022	623	599 2022/1967 53083 11/02/2022 13/03/2022	01/03/2022 09/02/2022 01/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l.	161,83	10021 1	18/04/2023 19/04/2023 28/04/2023	1349 Fatt. N. 2022/1967 del 09/02/2022 - LL.RR. 35/78 E 12/93 ATTIVITA' CULTURALI 2021-ES FIN. 2022-FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE BIBLIOTECA D'ANNUNZIO E BIBLIOTECA DI GIAMPAOLO	132,65	441	58.498,65



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 15 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	662	638 2/01 62268 17/02/2022 19/03/2022	01/03/2022 17/02/2022 01/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785092AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L.	8.099,70	10909 1	27/04/2023 28/04/2023 28/04/2023	Fatt. N. 2/01 del 17/02/2022 - SERVIZI AGGIUNTIVI DI TPL. STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE AREA BASSO SANGRO - PERIODO: SETTEMBRE-DICEMBRE 2021	7.363,36	435	3.203.061,60
2022	799	762 3 02/03/2022 01/04/2022	10/03/2022 02/03/2022 10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79943 MODICA OTTAVIO	1.600,00	8801 1	13/04/2023 14/04/2023 18/04/2023	Fatt. N. 3 del 02/03/2023 - TERZA RATA PARI AL 20% INCARICO DI AMMINISTRATIVE JUNIOR. PROGETTO STRATEGICO MIMOSA. PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG ITALIA-CROAZIA 2014-2020	1.600,00	412	659.200,00
2022	1293	1214 2022/4223 136656 07/04/2022 07/05/2022	12/04/2022 01/04/2022 12/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l. VITA & PENSIERO	3.456,40	10071 1	19/04/2023 19/04/2023 28/04/2023	1349 Fatt. N. 2022/4223 del 01/04/2022 - LL.RR. 35/78 E 12/93- FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE IN ABBONAMENTO BIBLIOTECHE D'ANNUNZIO E DI GIAMPAOLO	3.456,40	386	1.334.170,40
2022	1464	1374 16 143245 12/04/2022 12/05/2022	28/04/2022 11/04/2022 28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785864AUTOLINEE CASCIATO SERVIZI SNAI ANNO 2021 (periodo 13/09 al	22.698,32	10910 1	27/04/2023 28/04/2023 28/04/2023	Fatt. N. 16 del 11/04/2022 - - SERVIZI AGGIUNTIVI DI TPL. STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE AREA BASSO SANGRO - PERIODO: SETTEMBRE-DICEMBRE 2021	20.634,84	381	7.861.874,04
2022	1579	1488 3 144361 12/04/2022 12/05/2022	03/05/2022 11/04/2022 03/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79952 SARTORIO DANIELE Contratto di Prestazione intellettuale *	1.600,00	13184 1	23/05/2023 26/05/2023 26/05/2023	Fatt. N. 3 del 11/04/2022 - III RATA PARI AL 20% INCARICO DI AMMINISTRATIVE JUNIOR PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG ITALIA-CROAZIA 2014-2020 -PROGETTO "TAKE IT SLOW -	1.600,00	409	654.400,00



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 16 di 211

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	1963	1845 2659/00 183632 10/05/2022 09/06/2022	31/05/2022 02/05/2022 31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1,07	11544 1	09/05/2023 09/05/2023 10/05/2023	REG CONT REV 2131 Fa tt. N. 2659/00 del 02/05/2 022	1,07	365	390,55
2022	1968	1850 2657/00 183599 10/05/2022 09/06/2022	31/05/2022 02/05/2022 31/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	2,49	11542 1	09/05/2023 09/05/2023 10/05/2023	REG CONT REV 2131 - Fatt. N. 2657/00 del 02/05 /2022 -	2,49	365	908,85
2022	1916	1802 54 198923 20/05/2022 30/06/2022	24/05/2022 20/05/2022 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86098 SOCCORSO 365 SRLS Riferimento Preventivo n° 7 - 2022 del 1	762,01	8508 1	04/04/2023 04/04/2023 17/04/2023	Fatt. N. 54 del 20/05/2022 -MANUTENZIONE AUTO MEZZI	624,60	332	207.367,20
2022	2437	2293 8101003325 225667 09/06/2022 30/07/2022	28/06/2022 31/05/2022 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Contratto di servizio del 27/10/2016 val	5.775,00	8372 1	03/04/2023 05/04/2023 06/04/2023	Fatt. N. 8101003325 del 3 1/05/2022 - CONTRATTI DI SERVIZIO EX ARTT. 8 E 9 DLGS 422/97. CONS UNTIVAZIONE SUPPLE MENTO BICI AL SEQUIT O I TRIM 2022	5.250,00	301	1.580.250,00
2022	2730	2569 4481/00 280155 21/07/2022 20/08/2022	26/07/2022 20/07/2022 26/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	851,92	9692 1	13/04/2023 14/04/2023 26/04/2023	RISCOSSIONE COATTIV A TASSE AUTOMOBILIS TICHE 2022	654,40	279	182.577,60
2022	2730	2569 4481/00 280155 21/07/2022 20/08/2022	26/07/2022 20/07/2022 26/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	851,92	9723 1	13/04/2023 14/04/2023 26/04/2023	Fatt. N. 4481/00 del 20/07 /2022 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE- II SEME STRE 2022 -	197,52	279	55.108,08
2022	2770	2607 7/PA 268653 12/07/2022 11/08/2022	26/07/2022 12/07/2022 26/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	80,00	12986 1	18/05/2023 18/05/2023 19/05/2023	Fatt. N. 7/PA del 12/07/20 22 - DGR 374/2020 CON VENZIONE REGIONE AB RUZZO E S.S.C NAPOLI CALCIO. STAGIONE 202 2/2023. RATE LUGLIO, S ETTEMBRE, NOVEMBRE 2022.	72,73	311	22.619,03



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 17 di 211

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	2778	2615 9/PA 270071 13/07/2022 12/08/2022	26/07/2022 12/07/2022 26/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	203.244,61	12987 1	18/05/2023 18/05/2023 19/05/2023	Fatt. N. 9/PA del 12/07/2022 - DGR 374/2020 CONVENZIONE REGIONE ABRUZZO E S.S.C NAPOLI CALCIO. STAGIONE 2022/2023. RATE LUGLIO, SETTEMBRE, NOVEMBRE 2022.	166.593,94	310	51.644.121,40
2022	2895	2724 8101004184 290568 01/08/2022 29/09/2022	04/08/2022 31/07/2022 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Contratto di servizio del 27/10/2016 val	12.869,51	8373 1	03/04/2023 05/04/2023 06/04/2023	Fatt. N. 8101004184 del 31/07/2022 - CONTRATTI DI SERVIZIO EX ARTT. 8 E 9 DLGS 422/97. CONSUNTIVAZIONE SUPPLEMENTO BICI AL SEGUITO II TRIM 2022	11.699,55	248	2.901.488,40
2022	2950	2777 4594/00 287599 28/07/2022 27/08/2022	09/08/2022 28/07/2022 09/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.039,77	9694 1	13/04/2023 14/04/2023 26/04/2023	Fatt. N. 4594/00 del 28/07/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE- II SEMESTRE 2022 -	802,79	272	218.358,88
2022	2950	2777 4594/00 287599 28/07/2022 27/08/2022	09/08/2022 28/07/2022 09/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.039,77	9724 1	13/04/2023 14/04/2023 26/04/2023	Fatt. N. 4594/00 del 28/07/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE- II SEMESTRE 2022 -	236,98	272	64.458,56
2022	3038	2854 ECI-22/0191-E 288844 30/07/2022 31/08/2022	25/08/2022 29/07/2022 25/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86196 ECI S.R.L. ENTE DI CERTIFICAZIONE & ISFTariffa INAIL 5% art.36 Legge n. 8/2020	2.115,75	9841 1	14/04/2023 14/04/2023 26/04/2023	Fatt. N. ECI-22/0191-E del 29/07/2022 - SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE DELLE SCARICHE ATMOSFERICHE DEGLI IMMOBILI DELLA REGIONE ABRUZZO ANNUALITA' 2022.	1.750,00	270	472.500,00
2022	3053	2869 31 299054 08/08/2022 07/09/2022	25/08/2022 08/08/2022 25/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86287 CORDISCO ANGELO SI EMETTE FATTURA RELATIVA A SOPRALLUOGO	350,00	10741 1	21/04/2023 21/04/2023 24/04/2023	Fatt. N. 31 del 08/08/2022 - REVOCA DPD/5/2023 - SPESE PER MANUTENZIONE IMMOBILI E SERVIZI CONNESSI	350,00	259	90.650,00



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 18 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	3228	3038 5050/00 309642 23/08/2022 22/09/2022	02/09/2022 22/08/2022 02/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	485,71	9695	1 13/04/2023 14/04/2023 26/04/2023	Fatt. N. 5050/00 del 22/08/2022 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE- II SEME STRE 2022 -	373,02	246	91.762,92
2022	3228	3038 5050/00 309642 23/08/2022 22/09/2022	02/09/2022 22/08/2022 02/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	485,71	9726	1 13/04/2023 14/04/2023 26/04/2023	Fatt. N. 5050/00 del 22/08/2022 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE- II SEME STRE 2022 -	112,69	246	27.721,74
2022	3229	3039 5051/00 309667 23/08/2022 22/09/2022	02/09/2022 22/08/2022 02/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.187,71	9696	1 13/04/2023 14/04/2023 26/04/2023	Fatt. N. 5051/00 del 22/08/2022 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE- II SEME STRE 2022 -	914,13	246	224.875,98
2022	3229	3039 5051/00 309667 23/08/2022 22/09/2022	02/09/2022 22/08/2022 02/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.187,71	9727	1 13/04/2023 14/04/2023 26/04/2023	Fatt. N. 5051/00 del 22/08/2022 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE- II SEME STRE 2022 -	273,58	246	67.300,68
2022	3249	3057 5214/00 317405 01/09/2022 01/10/2022	06/09/2022 31/08/2022 06/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	818,35	9697	1 13/04/2023 14/04/2023 26/04/2023	Fatt. N. 5214/00 del 31/08/2022 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE- II SEME STRE 2022 -	630,61	237	149.454,57
2022	3249	3057 5214/00 317405 01/09/2022 01/10/2022	06/09/2022 31/08/2022 06/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	818,35	9728	1 13/04/2023 14/04/2023 26/04/2023	Fatt. N. 5214/00 del 31/08/2022 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE- II SEME STRE 2022 -	187,74	237	44.494,38
2022	3356	3161 3191/00 224777 09/06/2022 09/07/2022	15/09/2022 30/05/2022 15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,15	11548	1 09/05/2023 09/05/2023 10/05/2023	REG CONT REV 2131 Fa tt. N. 3191/00 del 30/05/2022	0,15	335	50,25
2022	3386	3191 3719/00 245503 25/06/2022 25/07/2022	15/09/2022 20/06/2022 15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,15	11552	1 09/05/2023 09/05/2023 10/05/2023	REG CONT REV 2131- F att. N. 3719/00 del 20/06/2022	0,15	319	47,85



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 19 di 211

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	3387	3192 3717/00 245504 25/06/2022 25/07/2022	15/09/2022 20/06/2022 15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,14	11550 1	09/05/2023 09/05/2023 10/05/2023	REG CONT REV 2131 - F att. N. 3717/00 del 20/06/ 2022	0,14	319	44,66
2022	3394	3199 4054/00 263610 07/07/2022 06/08/2022	15/09/2022 30/06/2022 15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,14	11553 1	09/05/2023 09/05/2023 10/05/2023	REG CONT REV 2131 - F att. N. 4054/00 del 30/06/ 2022 -	0,14	307	42,98
2022	3436	3241 4767/00 297572 05/08/2022 04/09/2022	15/09/2022 01/08/2022 15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	0,85	11554 1	09/05/2023 09/05/2023 10/05/2023	REG CONT REV 2131- F att. N. 4767/00 del 01/08/ 2022 -	0,85	278	236,30
2022	3472	3277 5707/00 333623 15/09/2022 15/10/2022	20/09/2022 14/09/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.355,65	9699 1	13/04/2023 14/04/2023 26/04/2023	Fatt. N. 5707/00 del 14/09 /2022 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE- II SEME STRE 2022 -	1.037,52	223	231.366,96
2022	3472	3277 5707/00 333623 15/09/2022 15/10/2022	20/09/2022 14/09/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.355,65	9729 1	13/04/2023 14/04/2023 26/04/2023	Fatt. N. 5707/00 del 14/09 /2022 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE- II SEME STRE 2022 -	318,13	223	70.942,99
2022	3496	3301 822000238531 317397 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.	601,63	8503 1	04/04/2023 05/04/2023 07/04/2023	Fatt. N. 822000238531 de l 30/08/2022 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 07.2022-31.0 7.2022 kWh 3951	493,14	218	107.504,52
2022	3510	3314 12/PA 332301 14/09/2022 14/10/2022	20/09/2022 09/09/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	203.333,34	12988 1	18/05/2023 18/05/2023 19/05/2023	Fatt. N. 12/PA del 09/09/2 022 - DGR 374/2020 CON VENZIONE REGIONE AB RUZZO E S.S.C NAPOLI CALCIO. STAGIONE 202 2/2023. RATE LUGLIO, S ETTEMBRE, NOVEMBRE 2022. -	166.666,67	247	41.166.667,49
2022	3559	3363 5835/00 340200 20/09/2022 20/10/2022	27/09/2022 19/09/2022 27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	660,30	9700 1	13/04/2023 14/04/2023 26/04/2023	Fatt. N. 5835/00 del 19/09 /2022 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE- II SEME STRE 2022 -	508,37	218	110.824,66



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 20 di 211

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	3559	3363 5835/00 340200 20/09/2022 20/10/2022	27/09/2022 19/09/2022 27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	660,30	9755 1	14/04/2023 14/04/2023 26/04/2023	Fatt. N. 5835/00 del 19/09/2022 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE- II SEME STRE 2022 -	151,93	218	33.120,74
2022	3565	3369 00900031525T 344744 23/09/2022 22/11/2022	27/09/2022 23/09/2022 27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567305910	3,09	9990 1	18/04/2023 19/04/2023 28/04/2023	Fatt. N. 000000900031525T del 23/09/2022 - PAG. TO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO	2,53	217	549,01
2022	3771	3562 6147/00 387303 05/10/2022 04/11/2022	11/10/2022 30/09/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	778,51	9701 1	13/04/2023 14/04/2023 26/04/2023	Fatt. N. 6147/00 del 30/09/2022 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE- II SEME STRE 2022 -	598,35	203	121.465,05
2022	3771	3562 6147/00 387303 05/10/2022 04/11/2022	11/10/2022 30/09/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	778,51	9756 1	14/04/2023 14/04/2023 26/04/2023	Fatt. N. 6147/00 del 30/09/2022 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE- II SEME STRE 2022 -	180,16	203	36.572,48
2022	3880	3664 822000265618 402997 07/10/2022 07/11/2022	13/10/2022 06/10/2022 13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	7.771,74	12985 1	18/05/2023 18/05/2023 19/05/2023	Fatt. N. 822000265618 de l 06/10/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 08.2022-31.08.2022	6.370,28	224	1.426.942,72
2022	3882	3666 822000268705 414191 10/10/2022 09/11/2022	13/10/2022 10/10/2022 13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.906,05	12976 1	18/05/2023 18/05/2023 19/05/2023	Fatt. N. 822000268705 de l 10/10/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 09.2022-30.09.2022 POD	3.201,68	221	707.571,28
2022	3884	3668 6373/00 418930 11/10/2022 10/11/2022	13/10/2022 10/10/2022 13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	700,23	9702 1	13/04/2023 14/04/2023 26/04/2023	Fatt. N. 6373/00 del 10/10/2022 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE- II SEME STRE 2022 -	538,77	197	106.137,69



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 21 di 211

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	3884	3668 6373/00 418930 11/10/2022 10/11/2022	13/10/2022 10/10/2022 13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	700,23	9757 1	14/04/2023 14/04/2023 26/04/2023	Fatt. N. 6373/00 del 10/10/2022 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE- II SEME STRE 2022 -	161,46	197	31.807,62
2022	3951	3727 220000510300 376599 02/10/2022 12/11/2022	18/10/2022 28/09/2022 18/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA - AZIENDA COMPRENSORIALE A B/Bollettazione	311,36	10960 1	27/04/2023 27/04/2023 03/05/2023	Fatt. N. 01500202200005 10300 del 28/09/2022 - F ORNITURA ACQUA POT ABILE E TRATTAMENTO REFLUI UFFICI GENIO C IVILE CHIETI	265,19	213	56.485,47
2022	3999	3775 A2/57 427318 17/10/2022 16/11/2022	20/10/2022 13/10/2022 20/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79868 COSTA VERDE SNC CIG.Z41370EB87	85,40	8528 1	05/04/2023 05/04/2023 07/04/2023	Fatt. N. A2/57 del 13/10/2022 - ACQUISTO TONER C.P.I. ORTONA -	70,00	172	12.040,00
2022	4039	3814 93 403042 07/10/2022 06/11/2022	25/10/2022 07/10/2022 25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	38.612,64	9940 1	17/04/2023 17/04/2023 27/04/2023	Fatt. N. 93 del 07/10/2022 - OFFERTA FORMATIVA DUALE - PERCORSI DI F ORMAZIONE ISTRUZION E E FORMAZIONE- EST ETISTA -	38.612,64	202	7.799.753,28
2022	4104	3877 6549/00 451001 24/10/2022 23/11/2022	03/11/2022 18/10/2022 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	888,56	9707 1	13/04/2023 14/04/2023 26/04/2023	Fatt. N. 6549/00 del 18/10/2022 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE- II SEME STRE 2022 -	680,70	184	125.248,80
2022	4104	3877 6549/00 451001 24/10/2022 23/11/2022	03/11/2022 18/10/2022 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	888,56	9758 1	14/04/2023 14/04/2023 26/04/2023	Fatt. N. 6549/00 del 18/10/2022 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE- II SEME STRE 2022 -	207,86	184	38.246,24
2022	4192	3961 6829/00 471906 02/11/2022 02/12/2022	10/11/2022 31/10/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	3.614,79	9709 1	13/04/2023 14/04/2023 26/04/2023	Fatt. N. 6829/00 del 31/10/2022 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE- II SEME STRE 2022 -	2.762,82	175	483.493,50



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 22 di 211

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	4192	3961 6829/00 471906 02/11/2022 02/12/2022	10/11/2022 31/10/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	3.614,79	9759 1	14/04/2023 14/04/2023 26/04/2023	Fatt. N. 6829/00 del 31/10/2022 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE- II SEME STRE 2022 -	851,97	175	149.094,75
2022	4217	3986 340/A 475390 05/11/2022 05/12/2022	10/11/2022 31/10/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17871 ABACO SPA Vendite Fattura Elettronica Italia Sez A	28.548,00	11968 1	15/05/2023 15/05/2023 16/05/2023	Fatt. N. 340/A del 31/10/2022 - ACQUISTO LICENZ A D'USO E CONFIGURA ZIONE SOFTWARE UMA REGIONE ABRUZZO.	23.400,00	192	4.492.800,00
2022	4262	4030 822000296527 480729 09/11/2022 09/12/2022	15/11/2022 08/11/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.804,84	11357 1	04/05/2023 04/05/2023 05/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 8 22000296527 del 08/11/2022 FORNITURA ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 09.2022-31.10.2022 S EDI VARIE DIP AGRICOL TURA	3.118,72	177	552.013,44
2022	4283	4051 200/PA 482791 10/11/2022 10/01/2023	15/11/2022 10/11/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	36.343,10	9812 1	14/04/2023 14/04/2023 21/04/2023	Fatt. N. 200/PA del 10/11/2022 - ADESIONE CONV ENZIONE CONSIP "FACI LITY MANAGEMENT 4" L OTTO 8- ADESIONE CO NVENZIONE CONSIP "F ACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- spese servizi o vigilanza e custodia	9.687,33	162	1.569.347,46
2022	4283	4051 200/PA 482791 10/11/2022 10/01/2023	15/11/2022 10/11/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	36.343,10	9815 1	14/04/2023 14/04/2023 21/04/2023	Fatt. N. 200/PA del 10/11/2022 - ADESIONE CONV ENZIONE CONSIP "FACI LITY MANAGEMENT 4" L OTTO 8- pulizia uffici regi onali	14.909,68	162	2.415.368,16



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 23 di 211

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	4283	4051 200/PA 482791 10/11/2022 10/01/2023	15/11/2022 10/11/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	36.343,10	9817 1	14/04/2023 14/04/2023 21/04/2023	Fatt. N. 200/PA del 10/11/2022 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - SPESE PER CONFERIMENTO DEI BENI MOBILI DICHIARATI FUORI USO - Operazione con "scissione dei pagamenti" DM 23/01/2015	5,97	162	967,14
2022	4283	4051 200/PA 482791 10/11/2022 10/01/2023	15/11/2022 10/11/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	36.343,10	9819 1	14/04/2023 14/04/2023 21/04/2023	Fatt. N. 200/PA del 10/11/2022 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI	5.186,45	162	840.204,90
2022	4288	4056 201/PA 482826 11/11/2022 10/01/2023	15/11/2022 10/11/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	36.343,10	9867 1	17/04/2023 17/04/2023 27/04/2023	Fatt. N. 201/PA del 10/11/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SPESE PER SERVIZIO DI CUSTODIA E VIGILANZA IMMOBILI	9.687,33	167	1.617.784,11
2022	4288	4056 201/PA 482826 11/11/2022 10/01/2023	15/11/2022 10/11/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	36.343,10	9869 1	17/04/2023 17/04/2023 27/04/2023	Fatt. N. 201/PA del 10/11/2022 -ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SPESE PULIZIA UFFICI REG.LI	14.909,68	167	2.489.916,56
2022	4288	4056 201/PA 482826 11/11/2022 10/01/2023	15/11/2022 10/11/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	36.343,10	9871 1	17/04/2023 17/04/2023 27/04/2023	Fatt. N. 201/PA del 10/11/2022 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - SPESE PER CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI BENI MOBILI DICHIARATI FUORI USO	5,97	167	996,99



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 24 di 211

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	4288	4056 201/PA 482826 11/11/2022 10/01/2023	15/11/2022 10/11/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 3579 OMNIA SERVITIA S.R.L. Operazione con "scissione dei pagamenti"	36.343,10	9873 1	17/04/2023 17/04/2023 27/04/2023	Fatt. N. 201/PA del 10/11/2022 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI E PER SERVIZI TECNICI CONNESSI	5.186,45	167	866.137,15
2022	4320	4085 148 468502 28/10/2022 27/11/2022	15/11/2022 28/10/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79853 TERRA DRILLING TECHNOLOGY S.R.L. Affidamento dell'esecuzione di indagini	14.640,00	9886 1	17/04/2023 18/04/2023 19/04/2023	Fatt. N. 148 del 28/10/2022 - INDAGINI GEOGNOSTICHE, GEOTECNICHE E SISMICHE. PORTO DI VASTO- POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE E INFRASTRUTTURALE DIGA FORANEA, MOLO DI LEVANTE E MOLO MARTELLO.	12.000,00	173	2.076.000,00
2022	4330	4095 188/PA 482783 10/11/2022 10/01/2023	15/11/2022 10/11/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	36.343,10	9751 1	13/04/2023 13/04/2023 20/04/2023	Fatt. N. 188/PA del 10/11/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SPESE PER SERVIZIO DI CUSTODIA E VIGILANZA	9.687,33	161	1.559.660,13
2022	4330	4095 188/PA 482783 10/11/2022 10/01/2023	15/11/2022 10/11/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	36.343,10	9752 1	13/04/2023 13/04/2023 20/04/2023	Fatt. N. 188/PA del 10/11/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE UFFICI REG.LI	14.909,68	161	2.400.458,48
2022	4330	4095 188/PA 482783 10/11/2022 10/01/2023	15/11/2022 10/11/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	36.343,10	9753 1	13/04/2023 13/04/2023 20/04/2023	Fatt. N. 188/PA del 10/11/2022 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - SPESE PER CONFERIMENTO IN DISCARICA DI BENI MOBILI REG.LI DICHIARATI FUORI USO	5,97	161	961,17



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 25 di 211

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	4330	4095 188/PA 482783 10/11/2022 10/01/2023	15/11/2022 10/11/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	36.343,10	9754 1	13/04/2023 13/04/2023 20/04/2023	Fatt. N. 188/PA del 10/11/2022 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI E SERVIZI CONNESSI	5.186,45	161	835.018,45
2022	4333	4098 54493 484210 11/11/2022 30/12/2022	15/11/2022 31/10/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	181.715,54	9846 1	14/04/2023 14/04/2023 24/04/2023	Fatt. N. 54493 del 31/10/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SPESE SERVIZI DI CUSTODIA E VIGILANZA -	48.436,63	164	7.943.607,32
2022	4333	4098 54493 484210 11/11/2022 30/12/2022	15/11/2022 31/10/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	181.715,54	9847 1	14/04/2023 14/04/2023 24/04/2023	Fatt. N. 54493 del 31/10/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI REG.LI -	74.548,42	164	12.225.940,88
2022	4333	4098 54493 484210 11/11/2022 30/12/2022	15/11/2022 31/10/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	181.715,54	9848 1	14/04/2023 14/04/2023 24/04/2023	Fatt. N. 54493 del 31/10/2022 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - R.T.I. AGGIUDICATARIO CONSORZIO INNOVA. SERVIZI RELATIVI AL CONFERIMENTO IN DISCARICA DI BENI MOBILI POSTI IN FUORI USO. ATTIVITA' A CANONE.	29,85	164	4.895,40
2022	4333	4098 54493 484210 11/11/2022 30/12/2022	15/11/2022 31/10/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	181.715,54	9849 1	14/04/2023 14/04/2023 24/04/2023	Fatt. N. 54493 del 31/10/2022 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZI MANUTENTIVI E DI GIARDINAGGIO- ANNUALITA' 2022 -	25.932,26	164	4.252.890,64



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 26 di 211

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	4336	4101 189/PA 484225 12/11/2022 10/01/2023	15/11/2022 10/11/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	36.343,10	9853 1	14/04/2023 14/04/2023 24/04/2023	Fatt. N. 189/PA del 10/11/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- R.T.I. SERVIZIO DI CUSTODIA E VIGILANZA	9.687,33	163	1.579.034,79
2022	4336	4101 189/PA 484225 12/11/2022 10/01/2023	15/11/2022 10/11/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	36.343,10	9854 1	14/04/2023 14/04/2023 24/04/2023	Fatt. N. 189/PA del 10/11/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8-SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI REG.LI	14.909,68	163	2.430.277,84
2022	4336	4101 189/PA 484225 12/11/2022 10/01/2023	15/11/2022 10/11/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	36.343,10	9855 1	14/04/2023 14/04/2023 24/04/2023	Fatt. N. 189/PA del 10/11/2022 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - SPESE CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI BENI MOBILI DICHIARATI FUORI USO	5,97	163	973,11
2022	4336	4101 189/PA 484225 12/11/2022 10/01/2023	15/11/2022 10/11/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785860CLEAN SERVICE SRL "Scissione dei pagamenti", di cui all'ar	36.343,10	9856 1	14/04/2023 14/04/2023 24/04/2023	Fatt. N. 189/PA del 10/11/2022 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZI TECNICI CONNESSI	5.186,45	163	845.391,35
2022	4351	4112 8883/2022/D 487197 15/11/2022 15/12/2022	17/11/2022 31/10/2022 17/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	109.029,31	8487 1	04/04/2023 04/04/2023 11/04/2023	Fatt. N. 8883/2022/D del 31/10/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SPESE SERVIZIO DI CUSTODIA E VIGILANZA IMMOBILI	29.061,98	147	4.272.111,06
2022	4351	4112 8883/2022/D 487197 15/11/2022 15/12/2022	17/11/2022 31/10/2022 17/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	109.029,31	8488 1	04/04/2023 04/04/2023 11/04/2023	Fatt. N. 8883/2022/D del 31/10/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SPESE DI PULIZIA ED IGIENE SEDILI UFFICI REG.LI	44.729,05	147	6.575.170,35



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 27 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	4351	4112 8883/2022/D 487197 15/11/2022 15/12/2022	17/11/2022 31/10/2022 17/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	109.029,31	8489 1	04/04/2023 04/04/2023 11/04/2023	Fatt. N. 8883/2022/D del 3 1/10/2022 - CONVENZIO NE CONSIP "FACILITY M ANAGEMENT 4" LOTTO 8 -CONTRATTI DI SERVI ZIO PUBBLICO - CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236 545 - REGION E ABRUZZ O SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT - NS. QU OTA: MARZO APRILE 20 22 - 490-22	17,91	147	2.632,77
2022	4351	4112 8883/2022/D 487197 15/11/2022 15/12/2022	17/11/2022 31/10/2022 17/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	109.029,31	8491 1	04/04/2023 04/04/2023 11/04/2023	Fatt. N. 8883/2022/D del 3 1/10/2022 - CONVENZIO NE CONSIP "FACILITY M ANAGEMENT 4" LOTTO 8- IMPEGNO DI SEPSA PER SERVIZI MANUTEN TIVI E DI GIARDINAGGI O- ANNUALITA' 2022 - C ONSIP LOTTO 8 -SPESE PER MANUTENZIONE D EGLI IMMOBILI E PER S ERVIZI TECNICI CONNE S	15.559,35	147	2.287.224,45
2022	4460	4212 8101006118 495552 21/11/2022 20/01/2023	25/11/2022 21/11/2022 25/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Contratto di servizio del 27/10/2016 val	17.174,50	8374 1	03/04/2023 05/04/2023 06/04/2023	Fatt. N. 8101006118 del 2 1/11/2022 - CONTRATTI DI SERVIZIO EX ARTT. 8 E 9 DLGS 422/97. CONS UNTIVAZIONE SUPPLE MENTO BICI AL SEGUIT O III TRIM 2022	15.613,18	136	2.123.392,48
2022	4466	4218 FATTPA 9_22 09/11/2022 09/12/2022	25/11/2022 08/11/2022 25/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA Contratto di Prestazione dopera intellet	109,20	11338 1	04/05/2023 04/05/2023 05/05/2023	Fatt. N. FATTPA 9_22 del 08/11/2022 - PROGETTO MIMOSA. PARTECIPAZI ONE DEI CONSULENTI ESPERTI ALL'ANNUAL E VENT INTERREG ITALIA -CROAZIA.	109,20	177	19.328,40



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 28 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	4485	4236 13 499641 24/11/2022 24/12/2022	29/11/2022 18/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 125582LUNA S.A.S. DI FIRMINI SANDRO E C. ARROTONDAMENTO	3.056,26	8507 1	04/04/2023 04/04/2023 06/04/2023	Fatt. N. 13 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	3.056,26	133	406.482,58
2022	4494	4245 2022/11873 489799 16/11/2022 16/12/2022	29/11/2022 15/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l. RIVISTA DI STORIA DELLA CHIESA IN ITALIA	211,20	10014 1	18/04/2023 19/04/2023 28/04/2023	1349 Fatt. N. 2022/11873 del 1 5/11/2022 - LL.RR. 35/78 E 12/93ATTIVITA' CULTU RALI 2021-ES FIN. 2022- FORNITURA QUOTIDIAN I E RIVISTE BIBLIOTECA D'ANNUNZIO E BIBLIOT ECA DI GIAMPAOLO	211,20	163	34.425,60
2022	4816	4546 293/2022 508233 28/11/2022 28/12/2022	14/12/2022 22/11/2022 14/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 53 - "Domanda di Rimborso - POR FSE Abr	1.000,00	8555 1	05/04/2023 05/04/2023 13/04/2023	2323 Fatt. N. 293/2022 del 22/1 1/2022 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - P.O. 20 18-2020- ASSE I - OCCU PAZIONE. AZIONE 8.1.1. - AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS.	500,00	136	68.000,00
2022	4816	4546 293/2022 508233 28/11/2022 28/12/2022	14/12/2022 22/11/2022 14/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 53 - "Domanda di Rimborso - POR FSE Abr	1.000,00	8556 1	05/04/2023 05/04/2023 13/04/2023	2323 Fatt. N. 293/2022 del 22/1 1/2022 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - P.O. 20 18-2020- ASSE I - OCCU PAZIONE. AZIONE 8.1.1. - AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS.	350,00	136	47.600,00
2022	4816	4546 293/2022 508233 28/11/2022 28/12/2022	14/12/2022 22/11/2022 14/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 53 - "Domanda di Rimborso - POR FSE Abr	1.000,00	8557 1	05/04/2023 05/04/2023 13/04/2023	2323 Fatt. N. 293/2022 del 22/1 1/2022 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - P.O. 20 18-2020- ASSE I - OCCU PAZIONE. AZIONE 8.1.1. - AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS.	150,00	136	20.400,00



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 29 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	4818	4548 282/2022 508241 28/11/2022 28/12/2022	14/12/2022 22/11/2022 14/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 53 - "Domanda di Rimborso - POR FSE Abr	1.000,00	8429 1	03/04/2023 04/04/2023 13/04/2023	2323 Fatt. N. 282/2022 del 22/1 1/2022 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - P.O. 20 18-2020- ASSE I - OCCU PAZIONE. AZIONE 8.1.1. - AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. - 53 -	500,00	136	68.000,00
2022	4818	4548 282/2022 508241 28/11/2022 28/12/2022	14/12/2022 22/11/2022 14/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 53 - "Domanda di Rimborso - POR FSE Abr	1.000,00	8431 1	03/04/2023 04/04/2023 13/04/2023	2323 Fatt. N. 282/2022 del 22/1 1/2022 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - P.O. 20 18-2020- ASSE I - OCCU PAZIONE. AZIONE 8.1.1. - AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. - 53 -	350,00	136	47.600,00
2022	4818	4548 282/2022 508241 28/11/2022 28/12/2022	14/12/2022 22/11/2022 14/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 53 - "Domanda di Rimborso - POR FSE Abr	1.000,00	8432 1	03/04/2023 04/04/2023 13/04/2023	2323 Fatt. N. 282/2022 del 22/1 1/2022 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - P.O. 20 18-2020- ASSE I - OCCU PAZIONE. AZIONE 8.1.1. - AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. - 53 -	150,00	136	20.400,00
2022	4819	4549 288/2022 508257 28/11/2022 28/12/2022	14/12/2022 22/11/2022 14/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 53 - "Domanda di Rimborso - POR FSE Abr	1.000,00	8552 1	05/04/2023 05/04/2023 13/04/2023	2323 Fatt. N. 288/2022 del 22/1 1/2022 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - P.O. 20 18-2020- ASSE I - OCCU PAZIONE. AZIONE 8.1.1. - AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS.	500,00	136	68.000,00
2022	4819	4549 288/2022 508257 28/11/2022 28/12/2022	14/12/2022 22/11/2022 14/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 53 - "Domanda di Rimborso - POR FSE Abr	1.000,00	8553 1	05/04/2023 05/04/2023 13/04/2023	2323 Fatt. N. 288/2022 del 22/1 1/2022 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - P.O. 20 18-2020- ASSE I - OCCU PAZIONE. AZIONE 8.1.1. - AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS.	350,00	136	47.600,00



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 30 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	4819	4549 288/2022 508257 28/11/2022 28/12/2022	14/12/2022 22/11/2022 14/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 53 - "Domanda di Rimborso - POR FSE Abr	1.000,00	8554 1	05/04/2023 05/04/2023 13/04/2023	2323 Fatt. N. 288/2022 del 22/1 1/2022 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - P.O. 20 18-2020- ASSE I - OCCU PAZIONE. AZIONE 8.1.1. - AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS.	150,00	136	20.400,00
2022	4820	4550 292/2022 508261 28/11/2022 28/12/2022	14/12/2022 22/11/2022 14/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 53 - "Domanda di Rimborso - POR FSE Abr	1.000,00	8543 1	05/04/2023 05/04/2023 13/04/2023	2323 Fatt. N. 292/2022 del 22/1 1/2022 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - P.O. 20 18-2020- ASSE I - OCCU PAZIONE. AZIONE 8.1.1. - AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS.	500,00	136	68.000,00
2022	4820	4550 292/2022 508261 28/11/2022 28/12/2022	14/12/2022 22/11/2022 14/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 53 - "Domanda di Rimborso - POR FSE Abr	1.000,00	8544 1	05/04/2023 05/04/2023 13/04/2023	2323 Fatt. N. 292/2022 del 22/1 1/2022 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - P.O. 20 18-2020- ASSE I - OCCU PAZIONE. AZIONE 8.1.1. - AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS.	350,00	136	47.600,00
2022	4820	4550 292/2022 508261 28/11/2022 28/12/2022	14/12/2022 22/11/2022 14/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 53 - "Domanda di Rimborso - POR FSE Abr	1.000,00	8545 1	05/04/2023 05/04/2023 13/04/2023	2323 Fatt. N. 292/2022 del 22/1 1/2022 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - P.O. 20 18-2020- ASSE I - OCCU PAZIONE. AZIONE 8.1.1. - AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS.	150,00	136	20.400,00
2022	4822	4551 294/2022 508293 28/11/2022 28/12/2022	14/12/2022 22/11/2022 14/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 53 - "Domanda di Rimborso - POR FSE Abr	2.000,00	8419 1	03/04/2023 04/04/2023 13/04/2023	2323 Fatt. N. 294/2022 del 22/1 1/2022 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - P.O. 20 18-2020- ASSE I - OCCU PAZIONE. AZIONE 8.1.1. - AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. - 53 -	1.000,00	136	136.000,00



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 31 di 211

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	4822	4551 294/2022 508293 28/11/2022 28/12/2022	14/12/2022 22/11/2022 14/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 53 - "Domanda di Rimborso - POR FSE Abr	2.000,00	8420 1	03/04/2023 04/04/2023 13/04/2023	2323 Fatt. N. 294/2022 del 22/1 1/2022 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - P.O. 20 18-2020- ASSE I - OCCU PAZIONE. AZIONE 8.1.1. - AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. - 53 -	700,00	136	95.200,00
2022	4822	4551 294/2022 508293 28/11/2022 28/12/2022	14/12/2022 22/11/2022 14/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 53 - "Domanda di Rimborso - POR FSE Abr	2.000,00	8421 1	03/04/2023 04/04/2023 13/04/2023	2323 Fatt. N. 294/2022 del 22/1 1/2022 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - P.O. 20 18-2020- ASSE I - OCCU PAZIONE. AZIONE 8.1.1. - AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. - 53 -	300,00	136	40.800,00
2022	4823	4552 290/2022 508307 28/11/2022 28/12/2022	14/12/2022 22/11/2022 14/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 53 - "Domanda di Rimborso - POR FSE Abr	2.000,00	8534 1	05/04/2023 05/04/2023 13/04/2023	2323 Fatt. N. 290/2022 del 22/1 1/2022 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - P.O. 20 18-2020- ASSE I - OCCU PAZIONE. AZIONE 8.1.1. - AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. -	1.000,00	136	136.000,00
2022	4823	4552 290/2022 508307 28/11/2022 28/12/2022	14/12/2022 22/11/2022 14/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 53 - "Domanda di Rimborso - POR FSE Abr	2.000,00	8535 1	05/04/2023 05/04/2023 13/04/2023	2323 Fatt. N. 290/2022 del 22/1 1/2022 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - P.O. 20 18-2020- ASSE I - OCCU PAZIONE. AZIONE 8.1.1. - AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS.	700,00	136	95.200,00
2022	4823	4552 290/2022 508307 28/11/2022 28/12/2022	14/12/2022 22/11/2022 14/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 53 - "Domanda di Rimborso - POR FSE Abr	2.000,00	8537 1	05/04/2023 05/04/2023 13/04/2023	2323 Fatt. N. 290/2022 del 22/1 1/2022 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - P.O. 20 18-2020- ASSE I - OCCU PAZIONE. AZIONE 8.1.1. - AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS.	300,00	136	40.800,00



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 32 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	4824	4553 280/2022 508308 28/11/2022 28/12/2022	14/12/2022 22/11/2022 14/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 53 - "Domanda di Rimborso - POR FSE Abr	1.000,00	8539 1	05/04/2023 05/04/2023 13/04/2023	2323 Fatt. N. 280/2022 del 22/1 1/2022 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - P.O. 20 18-2020- ASSE I - OCCU PAZIONE. AZIONE 8.1.1. - AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS.	500,00	136	68.000,00
2022	4824	4553 280/2022 508308 28/11/2022 28/12/2022	14/12/2022 22/11/2022 14/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 53 - "Domanda di Rimborso - POR FSE Abr	1.000,00	8540 1	05/04/2023 05/04/2023 13/04/2023	2323 Fatt. N. 280/2022 del 22/1 1/2022 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - P.O. 20 18-2020- ASSE I - OCCU PAZIONE. AZIONE 8.1.1. - AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS.	350,00	136	47.600,00
2022	4824	4553 280/2022 508308 28/11/2022 28/12/2022	14/12/2022 22/11/2022 14/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 53 - "Domanda di Rimborso - POR FSE Abr	1.000,00	8541 1	05/04/2023 05/04/2023 13/04/2023	2323 Fatt. N. 280/2022 del 22/1 1/2022 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - P.O. 20 18-2020- ASSE I - OCCU PAZIONE. AZIONE 8.1.1. - AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. -	150,00	136	20.400,00
2022	4825	4554 281/2022 508310 28/11/2022 28/12/2022	14/12/2022 22/11/2022 14/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 53 - "Domanda di Rimborso - POR FSE Abr	1.000,00	8422 1	03/04/2023 04/04/2023 13/04/2023	2323 Fatt. N. 281/2022 del 22/1 1/2022 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - P.O. 20 18-2020- ASSE I - OCCU PAZIONE. AZIONE 8.1.1. - AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS.	500,00	136	68.000,00
2022	4825	4554 281/2022 508310 28/11/2022 28/12/2022	14/12/2022 22/11/2022 14/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 53 - "Domanda di Rimborso - POR FSE Abr	1.000,00	8423 1	03/04/2023 04/04/2023 13/04/2023	2323 Fatt. N. 281/2022 del 22/1 1/2022 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - P.O. 20 18-2020- ASSE I - OCCU PAZIONE. AZIONE 8.1.1. - AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. - 53 -	350,00	136	47.600,00



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 33 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	4825	4554 281/2022 508310 28/11/2022 28/12/2022	14/12/2022 22/11/2022 14/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 53 - "Domanda di Rimborso - POR FSE Abr	1.000,00	8424 1	03/04/2023 04/04/2023 13/04/2023	2323 Fatt. N. 281/2022 del 22/1 1/2022 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - P.O. 20 18-2020- ASSE I - OCCU PAZIONE. AZIONE 8.1.1. - AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. - 53 -	150,00	136	20.400,00
2023	1016	933 4600020097 93853 06/03/2023 30/04/2023	21/03/2023 28/02/2023 21/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	2.946,50	11810 1	12/05/2023 12/05/2023 12/05/2023	1211 Fatt. N. 4600020097 del 2 8/02/2023 - ABBONAMEN TI ANNUALI PER DIPEN DENTI DELLA GIUNTA R EGIONALE- DIP. STEFA NO SURIANI. PROGRAM MA TRENITALIA FOR BU SINESS	706,46	67	47.332,82
2023	1016	933 4600020097 93853 06/03/2023 30/04/2023	21/03/2023 28/02/2023 21/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	2.946,50	11811 1	12/05/2023 12/05/2023 12/05/2023	1532 Fatt. N. 4600020097 del 2 8/02/2023 - ABBONAMEN TI ANNUALI PER DIPEN DENTI DELLA GIUNTA R EGIONALE- DIP. MARIO D'AMORE. PROGRAMM A TRENITALIA FOR BUS INESS	706,46	67	47.332,82
2023	1016	933 4600020097 93853 06/03/2023 30/04/2023	21/03/2023 28/02/2023 21/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	2.946,50	11812 1	12/05/2023 12/05/2023 12/05/2023	1532 Fatt. N. 4600020097 del 2 8/02/2023 - ABBONAMEN TI ANNUALI PER DIPEN DENTI DELLA GIUNTA R EGIONALE- DIP. FLAVIA NO CORE. PROGRAMM A TRENITALIA FOR BUS INESS	573,46	67	38.421,82
2023	1016	933 4600020097 93853 06/03/2023 30/04/2023	21/03/2023 28/02/2023 21/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	2.946,50	11815 1	12/05/2023 12/05/2023 12/05/2023	1532 Fatt. N. 4600020097 del 2 8/02/2023 - ABBONAMEN TI ANNUALI PER DIPEN DENTI DELLA GIUNTA R EGIONALE- DIP. ANTONI O CONCEZIO SCARAVA LLE. PROGRAMMA TRE NITALIA FOR BUSINESS	692,26	67	46.381,42



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 34 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	4582	4329 822000316820 510401 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.	1.509,41	12979 1	18/05/2023 18/05/2023 19/05/2023	Fatt. N. 822000316820 de l 29/11/2022 - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 10.2022-31 .10.2022	1.237,22	171	211.564,62
2023	5 7 1119	22044236 02/01/2023 01/02/2023	19/01/2023 30/12/2022 19/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Matteo Zola - Ucraina Alle Radici Della	331,19	11917 1	15/05/2023 18/05/2023 25/05/2023	1349 Fatt. N. 22044236 del 30/ 12/2022 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PROD OTTI EDITORIALI FINALI ZZATA ALL'EROGAZION E DEI SERVIZI AL PUBB LICO DELLE BIBLIOTEC HE REGIONALI.	331,19	143	47.360,17
2023	1191	1096 FATTPA 7_23 127610 23/03/2023 22/04/2023	06/04/2023 22/03/2023 06/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGIGLI ELIA SAS lavorazione su fiat panda targa DJ319EA	306,17	10600 1	20/04/2023 20/04/2023 21/04/2023	Fatt. N. FATTPA 7_23 del 22/03/2023 - RIPARTO/A SSEGNAZIONE RISORS E RELATIVE AL I TRIME STRE 2023. DPC - lavora zione su fiat panda targa DJ319EA km 167541	250,96	29	7.277,84
2022	4658	4402 7458/00 514022 01/12/2022 31/12/2022	05/12/2022 28/11/2022 05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.351,49	9711 1	13/04/2023 14/04/2023 26/04/2023	Fatt. N. 7458/00 del 28/11 /2022 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE- II SEME STRE 2022 -	1.035,70	146	151.212,20
2022	4658	4402 7458/00 514022 01/12/2022 31/12/2022	05/12/2022 28/11/2022 05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.351,49	9761 1	14/04/2023 14/04/2023 26/04/2023	Fatt. N. 7458/00 del 28/11 /2022 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE- II SEME STRE 2022 -	315,79	146	46.105,34
2022	4659	4403 7459/00 514051 01/12/2022 31/12/2022	05/12/2022 28/11/2022 05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	605,57	9712 1	13/04/2023 14/04/2023 26/04/2023	Fatt. N. 7459/00 del 28/11 /2022 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE- II SEME STRE 2022 -	469,96	146	68.614,16
2022	4659	4403 7459/00 514051 01/12/2022 31/12/2022	05/12/2022 28/11/2022 05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	605,57	9762 1	14/04/2023 14/04/2023 26/04/2023	Fatt. N. 7459/00 del 28/11 /2022 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE- II SEME STRE 2022 -	135,61	146	19.799,06



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 35 di 211

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	4660	4404 7457/00 514085 01/12/2022 31/12/2022	05/12/2022 28/11/2022 05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	392,98	9710	1 13/04/2023 14/04/2023 26/04/2023	Fatt. N. 7457/00 del 28/11/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE- II SEMESTRE 2022 -	303,75	146	44.347,50
2022	4660	4404 7457/00 514085 01/12/2022 31/12/2022	05/12/2022 28/11/2022 05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	392,98	9760	1 14/04/2023 14/04/2023 26/04/2023	Fatt. N. 7457/00 del 28/11/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE- II SEMESTRE 2022 -	89,23	146	13.027,58
2022	4677	4421 2022/V1/20339 24/11/2022 24/12/2022	06/12/2022 16/11/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 784115ITALIAN EXHIBITION GROUP S.P.A. MANIFESTAZIONE TTG RIMINI 12 14 OTTOBRE	58.406,28	13182	1 23/05/2023 23/05/2023 25/05/2023	2234 Fatt. N. 2022/V1/20339 del 16/11/2022 - AFFIDAMENTO FORNITURA AREA ESPOSITIVA MANIFESTAZIONE TTG TRAVEL E XPERIENCE RIMINI 2022	47.874,00	182	8.713.068,00
2022	4682	4424 2022/12180 510452 29/11/2022 29/12/2022	06/12/2022 28/11/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l. STORIA DELL'ARTE	854,30	10073	1 19/04/2023 19/04/2023 28/04/2023	1349 Fatt. N. 2022/12180 del 28/11/2022 -LL.RR. 35/78 E 12/93- FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE IN ABBONAMENTO BIBLIOTECAD'ANNUNZIO E DI GIAMPAOLO	854,30	150	128.145,00
2022	4701	4441 13/PA 515907 03/12/2022 02/01/2023	07/12/2022 30/11/2022 07/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	203.333,34	8440	1 03/04/2023 03/04/2023 13/04/2023	Fatt. N. 13/PA del 30/11/2022 - DGR 374/2020 CONVENZIONE REGIONE ABRUZZO E S.S.C NAPOLI CALCIO. STAGIONE 2022/2023. RATA NOVEMBRE 2022.	166.666,67	131	21.833.333,77
2022	4702	4442 VPA22-00233 03/12/2022 31/03/2023	07/12/2022 30/11/2022 07/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi sistema informativo e telefonico 118 Nov	61.427,00	8524	1 05/04/2023 05/04/2023 14/04/2023	Fatt. N. VPA22-00233 del 30/11/2022 - FORNITURA A NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK 118 -	61.427,00	132	8.108.364,00
2022	4707	4447 VPA22-00235 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 posti letto per reti tempo dipendenti No	4.514,00	8525	1 05/04/2023 05/04/2023 14/04/2023	Fatt. N. VPA22-00235 del 30/11/2022 - FORNITURA A NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK 118 -	4.514,00	131	591.334,00



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 36 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	6	8 22044244 1123 02/01/2023 01/02/2023	19/01/2023 30/12/2022 19/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Italo Calvino - Romanzi E Racconti #03	717,60	11919 1	15/05/2023 18/05/2023 25/05/2023	1349 Fatt. N. 22044244 del 30/ 12/2022 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PROD OTTI EDITORIALI FINALI ZZATA ALL'EROGAZION E DEI SERVIZI AL PUBB LICO DELLE BIBLIOTEC HE REGIONALI.	717,60	143	102.616,80
2022	4778	4509 3240 505357 25/11/2022 25/12/2022	12/12/2022 25/11/2022 12/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO INTERM ED	23.167,58	11242 1	03/05/2023 03/05/2023 09/05/2023	Fatt. N. 3240 del 25/11/20 22 - 2° ANNUALITA' PER CORSO TRIENNALE leF P SISTEMA DUALE COR SO OPERATORE DELLE PRODUZ. ALIMENTARI S EDE DI PESCARA -	23.167,58	165	3.822.650,70
2022	4779	4510 3241 506128 25/11/2022 25/12/2022	12/12/2022 25/11/2022 12/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA ANTICIPO PRIMA AN N	38.612,64	9938 1	17/04/2023 17/04/2023 27/04/2023	Fatt. N. 3241 del 25/11/20 22 - OFFERTA FORMATI VA DUALE - PERCORSI DI FORMAZIONE ISTRU ZIONE E FORMAZIONE- OPERATORE PROD. PA STICCERE -	38.612,64	153	5.907.733,92
2023	1809	1663 31 901022 18/05/2023 17/06/2023	18/05/2023 05/04/2023 18/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23295 CDC BOIS SPRL	29.369,64	13408 1	24/05/2023 24/05/2023 26/05/2023	2234 Fatt. N. 31 del 05/04/2023 - INTERVENTO DI MANU TENZIONE STRAORDIN ARIA DELL'IMMOBILE C HE OSPITA LA SEDE DE LLA REGIONE ABRUZZO A BRUXELLES. RECUPE RO DEPENDANCE. LAV ORI DI RIPRISTINO DEL LA TENUTA STRUTTUR ALE E DELLA SALUBRIT A' DELL'IMMOBILE	29.369,64	8	234.957,12
2022	4791	4522 221124000642 09/12/2022 08/01/2023	13/12/2022 30/11/2022 13/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC. N.2080003170661013COE E SUO	94.972,44	11255 1	03/05/2023 03/05/2023 05/05/2023	Fatt. N. 68202211240006 42 del 30/11/2022 - ATTIV ITA' SANITA' DIGITALE E TECNOLOGIE SANITARI E - CONTR.ESEC. N.208 0003170661013COE	94.972,44	147	13.960.948,68



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 37 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	406	386 1223000748 30201 26/01/2023 28/02/2023	10/02/2023 25/01/2023 10/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO Anticipazione	988,56	9852	1 14/04/2023 14/04/2023 27/04/2023	Fatt. N. 1223000748 del 2 5/01/2023 - AFFIDAMENT O DEL SERVIZIO DI PUB BLICAZIONE SULLA GU RI DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA RELATI VO ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURA TIVI DELLA GIUNTA RE GIONALE D'ABRUZZO R AMO RCT/RCO.	813,18	91	73.999,38
2023	557	527 V50023002 43732 03/02/2023 05/03/2023	20/02/2023 31/01/2023 20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150479EUROINFORMATICA SRL SERVIZIO DI SICUREZZA INFORMATICA	41.114,00	9960	1 18/04/2023 18/04/2023 27/04/2023	Fatt. N. V50023002 del 31 /01/2023 - ACQUISTO P RODOTTO QUAL500_02 3" - SERVIZIO DI SICU REZZA INFORMATICA	33.700,00	83	2.797.100,00
2022	4516	4266 FATTPA 8_22 09/11/2022 09/12/2022	29/11/2022 08/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA Contratto di Prestazione dopera intellet	577,79	8798	1 13/04/2023 14/04/2023 18/04/2023	Fatt. N. FATTPA 8_22 del 08/11/2022 - PROGETTO MIMOSA. PARTECIPAZI ONE ALL'OTTAVO STEE RING COMMITTEE DI PR OGETTO. ZAGABRIA 18- 19 OTTOBRE 2022	577,79	160	92.446,40
2022	4528	4275 6898/00 484175 11/11/2022 11/12/2022	29/11/2022 31/10/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	82,52	11555	1 09/05/2023 09/05/2023 10/05/2023	REG CONT REV 2131 - F att. N. 6898/00 del 31/10/ 2022 -	82,52	180	14.853,60
2022	4540	4287 2022/12166 506301 26/11/2022 26/12/2022	29/11/2022 24/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l. MAIA RIVISTA DI LETTERATURE CLASSICHE	141,45	10015	1 18/04/2023 19/04/2023 28/04/2023	1349 Fatt. N. 2022/12166 del 2 4/11/2022 -LL.RR. 35/78 E 12/93ATTIVITA' CULTU RALI 2021-ES FIN. 2022- FORNITURA QUOTIDIAN I E RIVISTE BIBLIOTECA D'ANNUNZIO E BIBLIOT ECA DI GIAMPAOLO	141,45	153	21.641,85



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 38 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	4837	4566 289/2022 508226 28/11/2022 28/12/2022	15/12/2022 22/11/2022 15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 53 - "Domanda di Rimborso - POR FSE Abr	1.000,00	8433 1	03/04/2023 04/04/2023 13/04/2023	2323 Fatt. N. 289/2022 del 22/1 1/2022 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - P.O. 20 18-2020- ASSE I - OCCU PAZIONE. AZIONE 8.1.1. - AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. - 53 -	500,00	136	68.000,00
2022	4837	4566 289/2022 508226 28/11/2022 28/12/2022	15/12/2022 22/11/2022 15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 53 - "Domanda di Rimborso - POR FSE Abr	1.000,00	8434 1	03/04/2023 04/04/2023 13/04/2023	2323 Fatt. N. 289/2022 del 22/1 1/2022 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - P.O. 20 18-2020- ASSE I - OCCU PAZIONE. AZIONE 8.1.1. - AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. - 53 -	350,00	136	47.600,00
2022	4837	4566 289/2022 508226 28/11/2022 28/12/2022	15/12/2022 22/11/2022 15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 53 - "Domanda di Rimborso - POR FSE Abr	1.000,00	8435 1	03/04/2023 04/04/2023 13/04/2023	2323 Fatt. N. 289/2022 del 22/1 1/2022 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - P.O. 20 18-2020- ASSE I - OCCU PAZIONE. AZIONE 8.1.1. - AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. - 53 -	150,00	136	20.400,00
2022	4839	4568 284/2022 508240 28/11/2022 28/12/2022	15/12/2022 22/11/2022 15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 53 - "Domanda di Rimborso - POR FSE Abr	1.000,00	8439 1	03/04/2023 04/04/2023 13/04/2023	2323 Fatt. N. 284/2022 del 22/1 1/2022 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - P.O. 20 18-2020- ASSE I - OCCU PAZIONE. AZIONE 8.1.1. - AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. - 53 -	500,00	136	68.000,00
2022	4839	4568 284/2022 508240 28/11/2022 28/12/2022	15/12/2022 22/11/2022 15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 53 - "Domanda di Rimborso - POR FSE Abr	1.000,00	8441 1	03/04/2023 04/04/2023 13/04/2023	2323 Fatt. N. 284/2022 del 22/1 1/2022 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - P.O. 20 18-2020- ASSE I - OCCU PAZIONE. AZIONE 8.1.1. - AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. - 53 -	350,00	136	47.600,00



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 39 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	4839	4568 284/2022 508240 28/11/2022 28/12/2022	15/12/2022 22/11/2022 15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 53 - "Domanda di Rimborso - POR FSE Abr	1.000,00	8442 1	03/04/2023 04/04/2023 13/04/2023	2323 Fatt. N. 284/2022 del 22/1 1/2022 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - P.O. 20 18-2020- ASSE I - OCCU PAZIONE. AZIONE 8.1.1. - AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. - 53 -	150,00	136	20.400,00
2022	4840	4569 283/2022 508266 28/11/2022 28/12/2022	15/12/2022 22/11/2022 15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 53 - "Domanda di Rimborso - POR FSE Abr	1.000,00	8425 1	03/04/2023 04/04/2023 13/04/2023	2323 Fatt. N. 283/2022 del 22/1 1/2022 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - P.O. 20 18-2020- ASSE I - OCCU PAZIONE. AZIONE 8.1.1. - AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. - 53 -	500,00	136	68.000,00
2022	4840	4569 283/2022 508266 28/11/2022 28/12/2022	15/12/2022 22/11/2022 15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 53 - "Domanda di Rimborso - POR FSE Abr	1.000,00	8427 1	03/04/2023 04/04/2023 13/04/2023	2323 Fatt. N. 283/2022 del 22/1 1/2022 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - P.O. 20 18-2020- ASSE I - OCCU PAZIONE. AZIONE 8.1.1. - AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. - 53 -	350,00	136	47.600,00
2022	4840	4569 283/2022 508266 28/11/2022 28/12/2022	15/12/2022 22/11/2022 15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 53 - "Domanda di Rimborso - POR FSE Abr	1.000,00	8428 1	03/04/2023 04/04/2023 13/04/2023	2323 Fatt. N. 283/2022 del 22/1 1/2022 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - P.O. 20 18-2020- ASSE I - OCCU PAZIONE. AZIONE 8.1.1. - AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. - 53 -	150,00	136	20.400,00
2022	4845	4572 286/2022 508294 28/11/2022 28/12/2022	15/12/2022 22/11/2022 15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 53 - "Domanda di Rimborso - POR FSE Abr	1.250,00	8558 1	05/04/2023 05/04/2023 13/04/2023	2323 Fatt. N. 286/2022 del 22/1 1/2022 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - P.O. 20 18-2020- ASSE I - OCCU PAZIONE. AZIONE 8.1.1. - AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS	625,00	136	85.000,00



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 40 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	4845	4572 286/2022 508294 28/11/2022 28/12/2022	15/12/2022 22/11/2022 15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 53 - "Domanda di Rimborso - POR FSE Abr	1.250,00	8559 1	05/04/2023 05/04/2023 13/04/2023	2323 Fatt. N. 286/2022 del 22/1 1/2022 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - P.O. 20 18-2020- ASSE I - OCCU PAZIONE. AZIONE 8.1.1. - AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS.	437,50	136	59.500,00
2022	4845	4572 286/2022 508294 28/11/2022 28/12/2022	15/12/2022 22/11/2022 15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 53 - "Domanda di Rimborso - POR FSE Abr	1.250,00	8560 1	05/04/2023 05/04/2023 13/04/2023	2323 Fatt. N. 286/2022 del 22/1 1/2022 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - P.O. 20 18-2020- ASSE I - OCCU PAZIONE. AZIONE 8.1.1. - AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS.	187,50	136	25.500,00
2022	4846	4573 295/2022 508295 28/11/2022 28/12/2022	15/12/2022 22/11/2022 15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 53 - "Domanda di Rimborso - POR FSE Abr	1.000,00	8415 1	03/04/2023 04/04/2023 13/04/2023	2323 Fatt. N. 295/2022 del 22/1 1/2022 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - P.O. 20 18-2020- ASSE I - OCCU PAZIONE. AZIONE 8.1.1. - AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS.	500,00	136	68.000,00
2022	4846	4573 295/2022 508295 28/11/2022 28/12/2022	15/12/2022 22/11/2022 15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 53 - "Domanda di Rimborso - POR FSE Abr	1.000,00	8416 1	03/04/2023 04/04/2023 13/04/2023	2323 Fatt. N. 295/2022 del 22/1 1/2022 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - P.O. 20 18-2020- ASSE I - OCCU PAZIONE. AZIONE 8.1.1. - AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. - 53 -	350,00	136	47.600,00
2022	4846	4573 295/2022 508295 28/11/2022 28/12/2022	15/12/2022 22/11/2022 15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 53 - "Domanda di Rimborso - POR FSE Abr	1.000,00	8418 1	03/04/2023 04/04/2023 13/04/2023	2323 Fatt. N. 295/2022 del 22/1 1/2022 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - P.O. 20 18-2020- ASSE I - OCCU PAZIONE. AZIONE 8.1.1. - AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. - 53 -	150,00	136	20.400,00



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 41 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	4847	4574 285/2022 508301 28/11/2022 28/12/2022	15/12/2022 22/11/2022 15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 53 - "Domanda di Rimborso - POR FSE Abr	1.000,00	8561 1	05/04/2023 05/04/2023 13/04/2023	2323 Fatt. N. 285/2022 del 22/1 1/2022 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - P.O. 20 18-2020- ASSE I - OCCU PAZIONE. AZIONE 8.1.1. - AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS.	500,00	136	68.000,00
2022	4847	4574 285/2022 508301 28/11/2022 28/12/2022	15/12/2022 22/11/2022 15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 53 - "Domanda di Rimborso - POR FSE Abr	1.000,00	8562 1	05/04/2023 05/04/2023 13/04/2023	2323 Fatt. N. 285/2022 del 22/1 1/2022 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - P.O. 20 18-2020- ASSE I - OCCU PAZIONE. AZIONE 8.1.1. - AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS.	350,00	136	47.600,00
2022	4847	4574 285/2022 508301 28/11/2022 28/12/2022	15/12/2022 22/11/2022 15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 53 - "Domanda di Rimborso - POR FSE Abr	1.000,00	8563 1	05/04/2023 05/04/2023 13/04/2023	2323 Fatt. N. 285/2022 del 22/1 1/2022 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - P.O. 20 18-2020- ASSE I - OCCU PAZIONE. AZIONE 8.1.1. - AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS.	150,00	136	20.400,00
2022	4848	4575 287/2022 508304 28/11/2022 28/12/2022	15/12/2022 22/11/2022 15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 53 - "Domanda di Rimborso - POR FSE Abr	1.000,00	8548 1	05/04/2023 05/04/2023 13/04/2023	2323 Fatt. N. 287/2022 del 22/1 1/2022 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - P.O. 20 18-2020- ASSE I - OCCU PAZIONE. AZIONE 8.1.1. - AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS.	500,00	136	68.000,00
2022	4848	4575 287/2022 508304 28/11/2022 28/12/2022	15/12/2022 22/11/2022 15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 53 - "Domanda di Rimborso - POR FSE Abr	1.000,00	8549 1	05/04/2023 05/04/2023 13/04/2023	2323 Fatt. N. 287/2022 del 22/1 1/2022 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - P.O. 20 18-2020- ASSE I - OCCU PAZIONE. AZIONE 8.1.1. - AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS.	350,00	136	47.600,00



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 42 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	4848	4575 287/2022 508304 28/11/2022 28/12/2022	15/12/2022 22/11/2022 15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 53 - "Domanda di Rimborso - POR FSE Abr	1.000,00	8550	1 05/04/2023 05/04/2023 13/04/2023	2323 Fatt. N. 287/2022 del 22/1 1/2022 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - P.O. 20 18-2020- ASSE I - OCCU PAZIONE. AZIONE 8.1.1. - AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS.	150,00	136	20.400,00
2022	4849	4576 291/2022 508309 28/11/2022 28/12/2022	15/12/2022 22/11/2022 15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 53 - "Domanda di Rimborso - POR FSE Abr	1.000,00	8436	1 03/04/2023 04/04/2023 13/04/2023	2323 Fatt. N. 291/2022 del 22/1 1/2022 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - P.O. 20 18-2020- ASSE I - OCCU PAZIONE. A	500,00	136	68.000,00
2022	4849	4576 291/2022 508309 28/11/2022 28/12/2022	15/12/2022 22/11/2022 15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 53 - "Domanda di Rimborso - POR FSE Abr	1.000,00	8437	1 03/04/2023 04/04/2023 13/04/2023	2323 Fatt. N. 291/2022 del 22/1 1/2022 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - P.O. 20 18-2020- ASSE I - OCCU PAZIONE. AZIONE 8.1.1. - AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. - 53 -	350,00	136	47.600,00
2022	4849	4576 291/2022 508309 28/11/2022 28/12/2022	15/12/2022 22/11/2022 15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 53 - "Domanda di Rimborso - POR FSE Abr	1.000,00	8438	1 03/04/2023 04/04/2023 13/04/2023	2323 Fatt. N. 291/2022 del 22/1 1/2022 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - P.O. 20 18-2020- ASSE I - OCCU PAZIONE. AZIONE 8.1.1. - AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. - 53	150,00	136	20.400,00
2022	4885	4610 7695/00 528419 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	2.197,51	9713	1 13/04/2023 14/04/2023 26/04/2023	2323 Fatt. N. 7695/00 del 12/12 /2022 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE- II SEME STRE 2022 -	1.682,72	133	223.801,76
2022	4885	4610 7695/00 528419 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	2.197,51	9763	1 14/04/2023 14/04/2023 26/04/2023	2323 Fatt. N. 7695/00 del 12/12 /2022 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE- II SEME STRE 2022 -	514,79	133	68.467,07



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 43 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	4922	4643 27PA 04/12/2022 03/01/2023	21/12/2022 02/12/2022 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 126816GEMINI ORNELLA Fornitura libri Biblioteca I. Silone di	2.183,04	13596 1	25/05/2023 26/05/2023 30/05/2023	Fatt. N. 27PA del 02/12/2022 - CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI-DECRETO MINISTERO DELLA CULTURA 550/2021-BIBLIOTECA DI AVEZZANO	2.183,04	177	386.398,08
2022	4927	4648 540 522372 09/12/2022 08/01/2023	22/12/2022 06/12/2022 22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86162 DATTOLI MAURIZIO FONDI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER	1.528,13	8513 1	04/04/2023 04/04/2023 06/04/2023	Fatt. N. 540 del 06/12/2022 - ACQUISTO LIBRI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016 -CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI-ANNO 2022	1.528,13	118	180.319,34
2022	4930	4651 539 522393 09/12/2022 08/01/2023	22/12/2022 06/12/2022 22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86162 DATTOLI MAURIZIO FONDI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER	1.528,13	11780 1	11/05/2023 12/05/2023 25/05/2023	Fatt. N. 539 del 06/12/2022 - ACQUISTO LIBRI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016 -ANNO 2022 - FONDI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI (SEDE DI NERETO)	1.528,13	167	255.197,71
2022	4937	4658 415/PS 527769 14/12/2022 13/01/2023	22/12/2022 13/12/2022 22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79181 TIRRENIA srl FATTURA PA SPLIT PAYMENT CONTRIBUTO AMB	390,40	11924 1	15/05/2023 15/05/2023 18/05/2023	Fatt. N. 415/PS del 13/12/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE E MACCHINA DENOMINATA TIRR-VACUUM PER LA CONSERVAZIONE DEI QUOTIDIANI DEL SERVIZIO EMEROTECA DELLA BIBLIOTECA DELFICO DI TERAMO.	320,00	155	49.600,00



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 44 di 211

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	4938	4659 49PA 528350 14/12/2022 13/01/2023	22/12/2022 12/12/2022 22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80298 CAIUM S.R.L. L'ordine e la consegna dei volumi Ã sta	3.056,00	8490 1	04/04/2023 04/04/2023 07/04/2023	Fatt. N. 49PA del 12/12/2022 - ACQUISTO LIBRI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016-CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI-ANNO 2022	3.056,00	114	348.384,00
2022	4939	4660 2022014507 528379 14/12/2022 28/02/2023	22/12/2022 13/12/2022 22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOS	3.056,26	8500 1	04/04/2023 04/04/2023 07/04/2023	Fatt. N. 2022014507 del 13/12/2022 - ACQUISTO LIBRI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016-CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI-ANNO 2022	3.056,26	114	348.413,64
2022	4943	4664 9000003039 529254 15/12/2022 12/02/2023	04/01/2023 14/12/2022 04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400238898	10.167,79	11322 1	04/05/2023 04/05/2023 04/05/2023	Fatt. N. 9000003039 del 14/12/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - 0400238898	8.334,25	140	1.166.795,00
2022	4944	4665 22PA00011 531040 15/12/2022 14/01/2023	04/01/2023 12/12/2022 04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86336 SAN PAOLO PATRIMONIO SRL CIG Z5438D29B9 CODICE UNIVOCO 70K7V6	1.490,00	13735 1	29/05/2023 29/05/2023	Fatt. N. 22PA00011 del 12/12/2022 - FORNITURA VOLUME "I PROMESSI SPOSI" ED. LUSO PER LE COLLEZIONI DELLA BIBLIOTECA "G. D'ANNUNZIO"	1.490,00	165	245.850,00
2022	4945	4666 22042258 531201 15/12/2022 14/01/2023	04/01/2023 15/12/2022 04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Angelo Branduardi / Fabio Zuffanti - Con	143,45	11900 1	15/05/2023 18/05/2023 25/05/2023	1349 Fatt. N. 22042258 del 15/12/2022 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI FINALIZZATA ALL'EROGAZIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO DELLE BIBLIOTECHE REGIONALI.	132,48	161	21.329,28



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 45 di 211

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	4946	4667 137 531287 15/12/2022 14/01/2023	04/01/2023 12/12/2022 04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 120827 DAMIANI GIACINTO	2.619,65	8510 1	04/04/2023 04/04/2023 06/04/2023	Fatt. N. 137 del 12/12/2022 - ACQUISTO LIBRI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016 - CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI-ANNO 2022 -	2.619,65	112	293.400,80
2022	4948	4669 CR-FT-009196 531311 16/12/2022 15/01/2023	04/01/2023 30/11/2022 04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86150 G. EINAUDI EDITORE SPA COMM.NR. 0120741 C/C - 342/0754511 DET.	2.619,00	8494 1	04/04/2023 04/04/2023 07/04/2023	Fatt. N. CR-FT-009196 del 30/11/2022 - ACQUISTO LIBRI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016 - CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI-ANNO 2022	2.619,00	112	293.328,00
2022	4950	4671 V50022405 532513 16/12/2022 28/02/2023	04/01/2023 10/12/2022 04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78556 CISIA PROGETTI SRL Riga ausiliaria contenente informazioni	97.600,00	8518 1	05/04/2023 05/04/2023 07/04/2023	Fatt. N. V50022405 del 10/12/2022 - SERVIZI DI CUSTODIA E GESTIONE DELL'ARCHIVIO CARTACEO DELLA REGIONE ABRUZZO	80.000,00	112	8.960.000,00
2022	4955	4676 22042431 532779 16/12/2022 15/01/2023	04/01/2023 16/12/2022 04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Giulio Maira - Il Telaio Magico. Brevi L	162,64	11901 1	15/05/2023 18/05/2023 25/05/2023	1349 Fatt. N. 22042431 del 16/12/2022 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI FINALIZZATA ALL'EROGAZIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO DELLE BIBLIOTECHE REGIONALI.	162,64	160	26.022,40
2022	4956	4677 22042468 532781 16/12/2022 15/01/2023	04/01/2023 16/12/2022 04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Marco Mastracci - International Negotiat	241,40	11904 1	15/05/2023 18/05/2023 25/05/2023	1349 Fatt. N. 22042468 del 16/12/2022 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI FINALIZZATA ALL'EROGAZIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO DELLE BIBLIOTECHE REGIONALI.	241,40	160	38.624,00



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 46 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	4957	4678 2022/12654 532797 16/12/2022 15/01/2023	04/01/2023 15/12/2022 04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79979 Celdes S.r.l. SEGNOCINEMA	2.587,47	10016 1	18/04/2023 19/04/2023 28/04/2023	1349 Fatt. N. 2022/12654 del 1 5/12/2022 - LL.RR. 35/78 E 12/93ATTIVITA' CULTU RALI 2021-ES FIN. 2022- FORNITURA QUOTIDIAN I E RIVISTE BIBLIOTECA D'ANNUNZIO E BIBLIOT ECA DI GIAMPAOLO	2.587,47	133	344.133,51
2022	4960	4681 23 532839 16/12/2022 15/01/2023	04/01/2023 14/12/2022 04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86338 M&P BUILDING S.R.L. Fattura per LAVORI DI MANUTENZIONE ORDIN	4.172,40	9957 1	18/04/2023 18/04/2023 18/04/2023	Fatt. N. 23 del 14/12/2022 - GESTIONE DELLE SPE SE AFFIDATE AI DIPART IMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE - II SEMEST RE 2022. DPD - LAVORI DI MANUTENZIONE OR DIN ARIA IMMOBILI MIN UTA MANUTENZIONE P RESSO LA REGIONE AB RUZZO DIPARTIMENTO AGRICOLTURA	3.420,00	123	420.660,00
2022	4976	4696 22042429 533055 18/12/2022 17/01/2023	05/01/2023 16/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Foer Drusilla - Tu Non Conosci La Vergog	2.564,20	11903 1	15/05/2023 18/05/2023 25/05/2023	1349 Fatt. N. 22042429 del 16/ 12/2022 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PROD OTTI EDITORIALI FINALI ZZATA ALL'EROGAZION E DEI SERVIZI AL PUBB LICO DELLE BIBLIOTEC HE REGIONALI.	2.564,20	158	405.143,60
2022	4983	4702 FATTPA 4_22 534507 19/12/2022 18/01/2023	05/01/2023 19/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123923GALAAD EDIZIONI S.N.C. Fondi ministeriali alle biblioteche per	1.309,83	8376 1	03/04/2023 03/04/2023 04/04/2023	Fatt. N. FATTPA 4_22 del 19/12/2022 - ACQUISTO LIBRI AI SENSI DELL'AR T. 36 COMMA 2 DEL D.L GS 50/2016-CONTRIBUT I MINISTERIALI ALLE BI BLIOTECHE PER ACQUI STO LIBRI-ANNO 2022	1.309,83	106	138.841,98



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 47 di 211

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	4990	4709 22042441 535821 20/12/2022 19/01/2023	05/01/2023 16/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Erri De Luca - A Grandezza Naturale	275,86	11902 1	15/05/2023 18/05/2023 25/05/2023	1349 Fatt. N. 22042441 del 16/ 12/2022 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PROD OTTI EDITORIALI FINALI ZZATA ALL'EROGAZION E DEI SERVIZI AL PUBB LICO DELLE BIBLIOTEC HE REGIONALI.	275,86	156	43.034,16
2022	4992	4711 18/2022 21/12/2022 20/01/2023	05/01/2023 20/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 16292 ON THE ROAD S.N.C. DI BUCCIGROSSI AN Fornitura di libri Biblioteca Gabriele D	2.910,72	8484 1	04/04/2023 04/04/2023 06/04/2023	Fatt. N. 18/2022 del 20/12 /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 - Fornitur a di libri Biblioteca Gabriel e D 'Annunzio di Pescara	2.910,72	106	308.536,32
2022	4995	4713 17/2022 21/12/2022 20/01/2023	05/01/2023 18/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 16292 ON THE ROAD S.N.C. DI BUCCIGROSSI AN Fornitura di libri a Biblioteca del cent	481,78	8483 1	04/04/2023 04/04/2023 06/04/2023	Fatt. N. 17/2022 del 18/12 /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 - Fornitur a di libri a Biblioteca del c entro servizi culturali di To rre de' Passeri	481,78	106	51.068,68
2022	5020	4736 002000052022 518326 06/12/2022 31/01/2023	05/01/2023 03/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151019CEMA DI CERVALE ALESSANDRO SAS 9788808079831DIZIONARIO DI CINESE	2.183,04	13628 1	26/05/2023 26/05/2023 30/05/2023	1357 Fatt. N. 002000052022 de l 03/12/2022 - CONTRIBU TI MINISTERIALI ALLE BI BLIOTECHE PER ACQUI STO LIBRI-DECRETO MI NISTERO DELLA CULTU RA 550/2021-BIBLIOTEC A DI AVEZZANO	2.183,04	175	382.032,00



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 48 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	5022	4738 7/001 518329 06/12/2022 05/01/2023	05/01/2023 01/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 22478 DI FELICE FRANCESCO Operazione effettuata ai sensi dell art.	6.242,00	8449 1	04/04/2023 04/04/2023 06/04/2023	Fatt. N. 7/001 del 01/12/2022 - PORTO DI GIULIANOVA. VERIFICA E STATO DI CONSISTENZA DELL'IMPIANTO DI PROTEZIONE CATODICA ESISTENTE PRESSO MOLO LA UDADIO.	6.242,00	121	755.282,00
2022	5030	4745 7855/00 537499 21/12/2022 20/01/2023	05/01/2023 19/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	523,36	9716 1	13/04/2023 14/04/2023 26/04/2023	Fatt. N. 7855/00 del 19/12/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE- II SEMESTRE 2022 -	400,96	126	50.520,96
2022	5030	4745 7855/00 537499 21/12/2022 20/01/2023	05/01/2023 19/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	523,36	9764 1	14/04/2023 14/04/2023 26/04/2023	Fatt. N. 7855/00 del 19/12/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE- II SEMESTRE 2022 -	122,40	126	15.422,40
2022	5054	4768 262/BE 522266 08/12/2022 07/01/2023	05/01/2023 30/11/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23006 CENTRO STUDI ENTI LOCALI SPA FATTURA ELETTRONICA "BE" NO SPLIT	902,00	11090 1	28/04/2023 28/04/2023 02/05/2023	Fatt. N. 262/BE del 30/11/2022 - DGR 337/2022. PARTECIPAZIONE AL CORSO "PREVENZIONE E GESTIONE DELLA CRISI PER LE SOCIETA' PUBBLICHE" 17 E 24/11/2022.	902,00	145	130.790,00
2022	5083	4794 416/PS 527689 13/12/2022 13/01/2023	05/01/2023 13/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79181 TIRRENIA srl FATTURA PA SPLIT PAYMENT CONTRIBUTO AMB	2.061,80	11096 1	28/04/2023 28/04/2023 08/05/2023	Fatt. N. 416/PS del 13/12/2022 - ACQUISTO MATERIALE PER SERVIZI BIBLIOTECA DELFICO DI TERAMO - LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93 - FATTURA PA SPLIT PAYMENT CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI ASSOLTO	1.690,00	146	246.740,00



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 49 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	5085	4796 8P00245624 532634 16/12/2022 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 -	252,84	11324 1	04/05/2023 04/05/2023 04/05/2023	Fatt. N. 8P00245624 del 1 2/12/2022 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/2 2 Ott - Nov	208,47	139	28.977,33
2022	5086	4797 332 532696 16/12/2022 15/01/2023	05/01/2023 14/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 146279AGENZIA PER LO SVILUPPO AZIENDA SPE ANALISI DI LABORATORIO - RAPPORTO DI PRO	72,00	11165 1	02/05/2023 02/05/2023 05/05/2023	1213 FATT 332/2022 SERVIZI O DI ANALISI SCARICO ACQUE REFLUE FIUME VETOIO, PRESSO CISI DELL'AQUILA.	59,02	140	8.262,80
2022	5090	4800 8P00245312 532846 16/12/2022 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 -	79,87	11325 1	04/05/2023 04/05/2023 04/05/2023	Fatt. N. 8P00245312 del 1 2/12/2022 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/2 2 Ott - Nov	65,47	139	9.100,33
2022	5091	4801 8P00245313 532851 17/12/2022 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 -	97,36	11326 1	04/05/2023 04/05/2023 04/05/2023	Fatt. N. 8P00245313 del 1 2/12/2022 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/2 2 Ott - Nov	79,80	138	11.012,40
2022	5092	4802 7X05693811 532906 17/12/2022 10/02/2023	05/01/2023 12/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott-No	1.024,21	8565 1	05/04/2023 05/04/2023 07/04/2023	Fatt. N. 7X05693811 del 1 2/12/2022 - CONVENZIO NE CONSIP DENOMINA TA "TELEFONIA MOBILE 7" PER FORNITURA DI S ERVIZI DI TELEFONIA M OBILE E FUNZIONI ASS OCIATE PER LE PUBBLI CHE AMMINISTRAZIONI. ANNO 2022 - Fattura Dice mbre 22: Periodo 1/22 Ott -No v	841,77	111	93.436,47



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 50 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	5094	4804 8P00245969 533029 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 -	97,66	11327 1	04/05/2023 04/05/2023 04/05/2023	Fatt. N. 8P00245969 del 1 2/12/2022 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/2 2 Ott - Nov	80,05	137	10.966,85
2022	5096	4806 8P00245783 533076 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 -	79,86	11328 1	04/05/2023 04/05/2023 04/05/2023	Fatt. N. 8P00245783 del 1 2/12/2022 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/2 2 Ott - Nov	65,46	136	8.902,56
2022	5097	4807 8P00245970 534745 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 -	118,10	11329 1	04/05/2023 04/05/2023 04/05/2023	Fatt. N. 8P00245970 del 1 2/12/2022 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/2 2 Ott - Nov	96,80	135	13.068,00
2022	5098	4808 8P00245968 534746 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 -	183,31	11330 1	04/05/2023 04/05/2023 04/05/2023	Fatt. N. 8P00245968 del 1 2/12/2022 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/2 2 Ott - Nov	150,25	135	20.283,75
2022	5099	4809 8P00245262 534748 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 -	29,78	11331 1	04/05/2023 04/05/2023 04/05/2023	Fatt. N. 8P00245262 del 1 2/12/2022 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/2 2 Ott - Nov	24,41	135	3.295,35



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 51 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	5101	4811 8P00245967 534751 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 -	41,79	11332 1	04/05/2023 04/05/2023 04/05/2023	Fatt. N. 8P00245967 del 12/12/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	34,25	135	4.623,75
2022	5108	4818 22043423 540643 22/12/2022 21/01/2023	05/01/2023 22/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Peter Dronke - Dante E Le Tradizioni Lat	1.835,44	11911 1	15/05/2023 18/05/2023 25/05/2023	1349 Fatt. N. 22043423 del 22/12/2022 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI FINALIZZATA ALL'EROGAZIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO DELLE BIBLIOTECHE REGIONALI.	1.835,44	154	282.657,76
2022	5109	4819 E/1029 540704 22/12/2022 21/01/2023	05/01/2023 05/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79974 DigitalPA S.r.l. Software Acquisti Telematici, versione E	5.147,69	10746 1	21/04/2023 21/04/2023 26/04/2023	Fatt. N. E/1029 del 05/12/2022 - L.R. 40/2011 ART. 12 PROVENTI DI ISTRUTTORIA PER ATTIVITA' DELL'EL C.R.T.A. SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER PROCEDURE DA SVOLGERE ATTRAVERSO PIATTAFORME TELEMATICHE.	4.219,42	125	527.427,50
2022	5113	4823 20/001 548641 31/12/2022 30/01/2023	05/01/2023 29/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86343 MARCOZZI TONI Rif. Preventivo nr. 9 del 28/11/22 per o	808,00	11103 1	28/04/2023 28/04/2023 08/05/2023	Fatt. N. 20/001 del 29/12/2022 - ACQUISTO MATERIALI ESPOSITIVI PER LA MOSTRA - EVENTO SU MICHELE FOSCHI NELLA BIBLIOTECA "M. DEL FICO" DI TERAMO. LL.R. N. 35/78 E N. 12/93 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI 2022	808,00	128	103.424,00



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 52 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	5117	4826 00900036283T 540727 23/12/2022 21/02/2023	05/01/2023 23/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	151,98	11595 1	09/05/2023 09/05/2023 12/05/2023	CODICE CLIENTE 25565 91,20 CODICE ID A2A7Z 1060A8W3A83 Fatt. N. 90 0036283T del 23/12/2022 - PEDAGGI AUOSTRADA LI - TELEPASS VIACARD AUTOVETTURE DI SERV IZIO E DI RAPPRESENT ANZA G.R.	124,57	140	17.439,80
2022	5118	4827 FATTPA 4_22 542060 24/12/2022 23/02/2023	05/01/2023 23/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86344 EVANGELISTI MAURO Programma per informatizzazione delle a	41.968,00	10747 1	21/04/2023 21/04/2023 26/04/2023	Fatt. N. FATTPA 4_22 del 23/12/2022 - ACQUISTO PROGRAMMA PER L'INF ORMATIZZAZIONE DELL E ATTIVITA' DI GESTION E DELLE DITTE VIVAISTI CHE (RUOP) NONCHE' P ER LA REALIZZAZIONE DEI MONITORAGGI TER RITORIALI DEI PARASSI TI DA QUARANTENA A C ONTROLLO OBBLIGATO RIO	34.400,00	123	4.231.200,00
2022	5119	4828 132/01 24/12/2022 23/01/2023	05/01/2023 23/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 "Attivit� di supporto	6.639,61	9688 1	13/04/2023 18/04/2023 18/04/2023	Fatt. N. 132/01 del 23/12/ 2022 - DGR 941/2021. PR OROGA SUPPORTO TE CNICO/AMM.VO AL SER VIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAES AGGIO. PERIODO 08/10/ 2022-30/10/2022.	3.628,20	115	417.243,00
2022	5119	4828 132/01 24/12/2022 23/01/2023	05/01/2023 23/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 "Attivit� di supporto	6.639,61	9943 1	18/04/2023 18/04/2023 18/04/2023	Fatt. N. 132/01 del 23/12/ 2022 - DGR 941/2021 SU PPORTO TECNICO/AMM .VO AL SERVIZIO EDILIZ IA SOCIALE E SCOLAST ICA. PERIODO 18/08/202 2-07/10/2022.	1.814,10	115	208.621,50



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 53 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	5129	4837 133/01 27/12/2022 26/01/2023	09/01/2023 23/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 "Attività di supporto	8.852,81	9690 1	13/04/2023 18/04/2023 18/04/2023	Fatt. N. 133/01 del 23/12/2022 - DGR 941/2021- C ONVENZIONE CON ABR UZZO PROGETTI EPR S UPPORTO TECNICO/AM M.VO AL SERVIZIO PIAN IFICAZIONE TERRITORI ALE E PAESAGGIO. PER IODO 31/10/2022-31/12/2 022.	7.256,40	112	812.716,80
2022	5133	4841 22043655 543640 27/12/2022 26/01/2023	09/01/2023 23/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Vittorio Sgarbi - Canova E La Bella Amat	660,28	11907 1	15/05/2023 18/05/2023 25/05/2023	1349 Fatt. N. 22043655 del 23/ 12/2022 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PROD OTTI EDITORIALI FINAL IZZATA ALL'EROGAZION E DEI SERVIZI AL PUBB LICO DELLE BIBLIOTEC HE REGIONALI.	660,28	149	98.381,72
2022	5136	4844 10621/2022/D 543697 27/12/2022 26/01/2023	09/01/2023 22/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	109.029,31	9933 1	17/04/2023 17/04/2023 27/04/2023	Fatt. N. 10621/2022/D del 22/12/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- servizio di custodia e vigilanza immo bili	29.061,98	121	3.516.499,58
2022	5136	4844 10621/2022/D 543697 27/12/2022 26/01/2023	09/01/2023 22/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	109.029,31	9935 1	17/04/2023 17/04/2023 27/04/2023	Fatt. N. 10621/2022/D del 22/12/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMEN T 4" LOTTO 8- SPESE P ULIZIA UFFICI	44.729,05	121	5.412.215,05
2022	5136	4844 10621/2022/D 543697 27/12/2022 26/01/2023	09/01/2023 22/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	109.029,31	9936 1	17/04/2023 17/04/2023 27/04/2023	Fatt. N. 10621/2022/D del 22/12/2022 - CONVENZI ONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTT O 8 - SPESE PER CONF ERIMENTO IN DISCARIC A DI BENI MOBILI DICHI ARATI FUORI USO	17,91	121	2.167,11



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 54 di 211

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	5136	4844 10621/2022/D 543697 27/12/2022 26/01/2023	09/01/2023 22/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19022 AR.CO. LAVORI SOCIETA' COOPERATIVA CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION	109.029,31	9937 1	17/04/2023 17/04/2023 27/04/2023	Fatt. N. 10621/2022/D del 22/12/2022 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" MANUTENZIONI IMMOBILI PER SERVIZI TECNICI CONNESSI	15.559,35	121	1.882.681,35
2022	5141	4849 2022014813 543778 27/12/2022 28/02/2023	09/01/2023 22/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOS	3.056,26	8511 1	04/04/2023 04/04/2023 06/04/2023	Fatt. N. 2022014813 del 22/12/2022 - ACQUISTO LIBRI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016-CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI-ANNO 2022	3.056,26	100	305.626,00
2022	5147	4855 2022014850 544683 28/12/2022 28/02/2023	09/01/2023 27/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOS	1.528,13	8516 1	04/04/2023 04/04/2023 06/04/2023	Fatt. N. 2022014850 del 27/12/2022 - ACQUISTO LIBRI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016-CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI-ANNO 2022	1.528,13	99	151.284,87
2022	5149	4857 2022014849 544781 28/12/2022 28/02/2023	09/01/2023 27/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOS	1.528,13	11782 1	11/05/2023 12/05/2023 25/05/2023	Fatt. N. 2022014849 del 27/12/2022 - 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 NELL'AMBITO DELLE DISPOSIZIONI DEL D.M. N.8 DEL 14/01/2022	1.528,13	148	226.163,24



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 55 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	5155	4863 345/00 545404 29/12/2022 28/01/2023	09/01/2023 28/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86000 BIBLIO S.R.L. VENDITA	2.980,46	11105 1	28/04/2023 28/04/2023 08/05/2023	Fatt. N. 345/00 del 28/12/2022 - ACQUISTO DI ESPOSITORI ED ARREDI PER LA SALA BAMBINI E RAGAZZI DELLA BIBLIOTECA "M. D'ELFICO" DI TERAMO. LL.RR. N. 35/78 E N. 12/93 ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELL'E ATTIVITÀ CULTURALI 2022	2.443,00	130	317.590,00
2022	5158	4864 12 525771 13/12/2022 12/01/2023	09/01/2023 12/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 148159CONSORZIO UP Percorso triennale OPERATORE ELETTRICO A	38.612,64	11232 1	02/05/2023 02/05/2023 09/05/2023	Fatt. N. 12 del 12/12/2022 - 1° ANNUALITÀ - PERCORSI DI FORMAZIONE ISTRUZIONE E FORMAZIONE - SISTEMA DUALE - OPERATORE ELETTRICO - SEDE DI TERAMO - P	38.612,64	147	5.676.058,08
2022	5165	4870 28 531244 15/12/2022 14/01/2023	09/01/2023 09/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 144262BARTOLUCCI MICHELA ULTIMI GIORNI DEI NOSTRI PADRI	2.183,04	13597 1	25/05/2023 26/05/2023 30/05/2023	Fatt. N. 28 del 09/12/2022 - CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI-DECRETO MINISTERO DELLA CULTURA 550/2021-BIBLIOTECA DI AVEZZANO	2.183,04	166	362.384,64
2022	5168	4873 2532 532013 16/12/2022 15/01/2023	09/01/2023 14/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78802 SI.RO SRL CONTR. MIN. ACQUISTO BIBLIOTECHE	2.183,05	13598 1	25/05/2023 26/05/2023 30/05/2023	Fatt. N. 2532 del 14/12/2022 - CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI-DECRETO MINISTERO DELLA CULTURA 550/2021-BIBLIOTECA DI AVEZZANO	2.183,05	165	360.203,25



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 56 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	5169	4874 CR-FT-009197 537035 21/12/2022 20/01/2023	09/01/2023 30/11/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86150 G. EINAUDI EDITORE SPA COMM.NR. 0754511 C/C - 342/0754511 DET.	1.309,00	8515 1	04/04/2023 04/04/2023 06/04/2023	Fatt. N. CR-FT-009197 de l 30/11/2022 - ACQUISTO LIBRI AI SENSI DELL'AR T. 36 COMMA 2 DEL D.L GS 50/2016-CONTRIBUT I MINISTERIALI ALLE BI BLIOTECHE PER ACQUI STO LIBRI-ANNO 2022	1.309,00	106	138.754,00
2022	5174	4879 2022014848 544668 28/12/2022 28/02/2023	09/01/2023 27/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOS	3.392,50	8485 1	04/04/2023 04/04/2023 06/04/2023	Fatt. N. 2022014848 del 2 7/12/2022 - 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	3.392,50	99	335.857,50
2022	5181	4886 22043979 547026 29/12/2022 28/01/2023	09/01/2023 28/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Mino Milani - La Storia Di Dedalo E Icar	1.128,59	11913 1	15/05/2023 18/05/2023 25/05/2023	1349 Fatt. N. 22043979 del 28/ 12/2022 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PROD OTTI EDITORIALI FINALI ZZATA ALL'EROGAZION E DEI SERVIZI AL PUBB LICO DELLE BIBLIOTEC HE REGIONALI.	1.128,59	147	165.902,73
2022	5182	4887 22044098 547054 29/12/2022 28/01/2023	09/01/2023 29/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Daniel Pennac - Io E Kamo. Ediz. A Color	1.015,98	11914 1	15/05/2023 18/05/2023 25/05/2023	1349 Fatt. N. 22044098 del 29/ 12/2022 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PROD OTTI EDITORIALI FINALI ZZATA ALL'EROGAZION E DEI SERVIZI AL PUBB LICO DELLE BIBLIOTEC HE REGIONALI.	1.015,98	147	149.349,06
2022	5183	4888 822000347669 547068 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.	1.410,28	12980 1	18/05/2023 18/05/2023 19/05/2023	Fatt. N. 822000347669 de l 29/12/2022 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 11.2022-30.1 1.2022	1.155,97	141	162.991,77



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 57 di 211

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	5185	4890 2022014889 547890 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	11434 1	08/05/2023 08/05/2023 08/05/2023	Fatt. N. 2022014889 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	129	62.149,62
2022	5212	4912 22043158 539031 22/12/2022 21/01/2023	09/01/2023 21/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Colleen Hoover - It Ends With Us. Siamo	165,39	11894 1	15/05/2023 18/05/2023 25/05/2023	1349 Fatt. N. 22043158 del 21/ 12/2022 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PROD OTTI EDITORIALI FINALI ZZATA ALL'EROGAZION E DEI SERVIZI AL PUBB LICO DELLE BIBLIOTEC HE REGIONALI - Colleen Hoover - It Ends With Us. Siamo Noi A Dire Basta	152,28	154	23.451,12
2022	5216	4916 22043299 543705 27/12/2022 26/01/2023	09/01/2023 21/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Unisci i Puntini E Crea Tanti Animali	90,53	11908 1	15/05/2023 18/05/2023 25/05/2023	1349 Fatt. N. 22043299 del 21/ 12/2022 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PROD OTTI EDITORIALI FINALI ZZATA ALL'EROGAZION E DEI SERVIZI AL PUBB LICO DELLE BIBLIOTEC HE REGIONALI.	90,53	149	13.488,97
2022	5218	4918 220100435 28/12/2022 27/02/2023	09/01/2023 27/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800033G.E.G. TELECOMUNICAZIONI SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	158.600,00	8551 1	05/04/2023 05/04/2023 14/04/2023	Fatt. N. 220100435 del 27 /12/2022 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL R ISK SISTEMA INFORMA TIVO E TELEFONICO EM ERGENZA 118 -	158.600,00	107	16.970.200,00
2022	5221	4921 VPA22-00245 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 Lotto A3) Oneri per la Sicurezza Verbal	651.236,00	8536 1	05/04/2023 05/04/2023 14/04/2023	Fatt. N. VPA22-00245 del 28/12/2022 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK SISTEMA INFORM ATIVO E TELEFONICO E MERGENZA 118 -	651.236,00	107	69.682.252,00



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 58 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	5223	4923 VPA22-00261 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 sistema informativo e telefonico 118 Dic	61.427,00	8526	1 05/04/2023 05/04/2023 14/04/2023	Fatt. N. VPA22-00261 del 28/12/2022 - FORNITUR A NOLEGGIO E MANUTE NZIONE FULL RISK 118 -	61.427,00	107	6.572.689,00
2022	5225	4925 VPA22-00263 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 posti letto per reti tempo dipendenti Di	4.514,00	8527	1 05/04/2023 05/04/2023 14/04/2023	Fatt. N. VPA22-00263 del 28/12/2022 - FORNITUR A NOLEGGIO E MANUTE NZIONE FULL RISK 118 -	4.514,00	107	482.998,00
2022	5236	4936 2860 543818 28/12/2022 27/01/2023	09/01/2023 27/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79191 Bad Snc Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	604,02	11163	1 02/05/2023 02/05/2023 05/05/2023	FATT. 2860/2022 ACQUI STO MATERIALE EDILE NECESSARIO ALLA MA NUTENZIONE DELL'INC UBATOIO E DELLE VAS CHE D'ALLEVAMENTO P RESENTI PRESSO IL CI SI.	495,10	128	63.372,80
2022	5243	4943 7X05515551 532866 17/12/2022 10/02/2023	09/01/2023 12/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott-No	16,61	10963	1 27/04/2023 27/04/2023 03/05/2023	Fatt. N. 7X05515551 del 1 2/12/2022 - UTENZE DI T ELEFONIA MOBILE IN U SO PRESSO SERVIZIO DI DIFESA SUOLO	13,68	137	1.874,16
2022	5263	4960 VE12-6 543294 27/12/2022 26/01/2023	09/01/2023 14/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800063UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI L'AQUILA Convenzione CETEMPS- CFA ABRUZZO SALDO	36.000,00	11829	1 12/05/2023 12/05/2023 15/05/2023	Fatt. N. VE12-6 del 14/12/ 2022 - SISTEMA DI ALLE RTAMENTO MULTIRISC HIO DELLA REGIONE AB RUZZO. CONVENZIONE TRA CENTRO FUNZION ALE E CENTRO ECCELL ENZA SALDO ANNO 202 1	36.000,00	139	5.004.000,00
2022	5270	4967 127/2022 534690 19/12/2022 18/01/2023	09/01/2023 19/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86182 Gruppo AIR s.r.l. DGR n. 600 del 18/10/2022 "L.R. n. 10 d	9.882,00	9775	1 14/04/2023 14/04/2023 21/04/2023	Fatt. N. 127/2022 del 19/1 2/2022 - DGR 600/2022. AFFIDAMENTO SERVIZI O REALIZZAZIONE DI IN IZIATIVE DI COMUNICAZ IONE SUI MEDIA PER LA PRATICA SPORTIVA	8.100,00	123	996.300,00



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 59 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	5301	4998 5482/O 24/12/2022 31/01/2023	09/01/2023 30/11/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86347 MACRELLI GIAN CARLO Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA	9.158,42	9774	1 14/04/2023 14/04/2023 21/04/2023	Fatt. N. 5482/O del 30/11/2022 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA -	7.506,90	118	885.814,20
2022	5302	4999 5483/O 24/12/2022 31/01/2023	09/01/2023 30/11/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86347 MACRELLI GIAN CARLO Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA	6.528,70	9776	1 14/04/2023 14/04/2023 21/04/2023	Fatt. N. 5483/O del 30/11/2022 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA -	5.351,39	118	631.464,02
2022	5303	5000 5484/O 24/12/2022 31/01/2023	09/01/2023 30/11/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86347 MACRELLI GIAN CARLO Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA	588,94	9777	1 14/04/2023 14/04/2023 21/04/2023	Fatt. N. 5484/O del 30/11/2022 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA -	482,74	118	56.963,32
2022	5310	5007 22044088 546634 29/12/2022 28/01/2023	11/01/2023 29/12/2022 11/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Ferrari Gian Arturo - Storia Confidenzia	952,03	13185	1 23/05/2023 23/05/2023 25/05/2023	1349 Fatt. N. 22044088 del 29/12/2022 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI FINALIZZATA ALL'EROGAZIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO DELLE BIBLIOTECHE REGIONALI. - Ferrari Gian Arturo - Storia Confidenzia le Dell editoria Italiana	942,37	147	138.528,39
2022	5312	5009 2022014888 548424 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	11435	1 08/05/2023 08/05/2023 08/05/2023	Fatt. N. 2022014888 del 29/12/2022 - ACQUISTO LIBRI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016-CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI-ANNO 2022	2.910,72	129	375.482,88
2022	5314	5011 221224000561 548557 31/12/2022 28/02/2023	11/01/2023 30/12/2022 11/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. PROGET. SERVIZI DI SUPP.CLOUD SERV.BROK E	123.849,25	10757	1 24/04/2023 24/04/2023 24/04/2023	Fatt. N. 6820221224000561 del 30/12/2022 - liquidazione fattura 6820221224000561 del 30/12/2022 con contratto esecutivo n. 2280003170661021COE	101.515,78	114	11.572.798,92



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 60 di 211

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	5317	5014 00900036049D 543242 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: 255659120	5.545,21	11598 1	09/05/2023 09/05/2023 12/05/2023	CODICE CLIENTE 25565 91,20 CODICE ID A2A7Z 1060A8W3A83 Fatt. N. 90 0036049D del 23/12/2022 - PEDAGGI AUOSTRADA LI - TELEPASS VIACARD AUTOVETTURE DI SERV I	4.545,25	136	618.154,00
2022	5321	5017 22043571 543681 27/12/2022 26/01/2023	16/01/2023 22/12/2022 16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Fabio Palma - Arrampicata Sportiva. Guid	359,43	11912 1	15/05/2023 18/05/2023 25/05/2023	1349 Fatt. N. 22043571 del 22/ 12/2022 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PROD OTTI EDITORIALI FINALI ZZATA ALL'EROGAZION E DEI SERVIZI AL PUBB LICO DELLE BIBLIOTEC HE REGIONALI.	359,43	149	53.555,07
2022	5327	5023 292 546896 29/12/2022 28/02/2023	16/01/2023 29/12/2022 16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78833 CEIDA srl /D 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	6.176,00	11881 1	15/05/2023 15/05/2023 19/05/2023	Fatt. N. 292 del 29/12/202 2 - DGR 337/2022. PART ECIPAZIONE AL CORSO "FONDI STRUTTURALI: I MODELLI DI AFFIDAMEN TO E GLI AIUTI DI STAT O" DIPENDENTI DGP.	1.440,00	141	203.040,00
2022	5327	5023 292 546896 29/12/2022 28/02/2023	16/01/2023 29/12/2022 16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78833 CEIDA srl /D 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	6.176,00	11882 1	15/05/2023 15/05/2023 19/05/2023	Fatt. N. 292 del 29/12/202 2 - DGR 337/2022. PART ECIPAZIONE AL CORSO "FONDI STRUTTURALI: I MODELLI DI AFFIDAMEN TO E GLI AIUTI DI STAT O" DIPENDENTI DGP.	920,00	141	129.720,00
2022	5327	5023 292 546896 29/12/2022 28/02/2023	16/01/2023 29/12/2022 16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78833 CEIDA srl /D 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	6.176,00	11883 1	15/05/2023 15/05/2023 19/05/2023	Fatt. N. 292 del 29/12/202 2 - DGR 337/2022. PART ECIPAZIONE AL CORSO "FONDI STRUTTURALI: I MODELLI DI AFFIDAMEN TO E GLI AIUTI DI STAT O" DIPENDENTI DGP.	552,00	141	77.832,00



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 61 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	5327	5023 292 546896 29/12/2022 28/02/2023	16/01/2023 29/12/2022 16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78833 CEIDA srl /D 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	6.176,00	11884 1	15/05/2023 15/05/2023 19/05/2023	Fatt. N. 292 del 29/12/2022 - DGR 337/2022. PART ECIPAZIONE AL CORSO "FONDI STRUTTURALI: I MODELLI DI AFFIDAMENTO E GLI AIUTI DI STATO" DIPENDENTI DGP.	3.264,00	141	460.224,00
2022	5328	5024 FVL1229 545398 29/12/2022 28/01/2023	16/01/2023 28/12/2022 16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4286 INFOCLIP SRL Riga ausiliaria contenente informazioni	44.068,70	9791 1	14/04/2023 14/04/2023 19/04/2023	1349 Fatt. N. FVL1229 del 28/12/2022 - AFFIDAMENTO SUL MePA PER L'ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI RIVISTE E QUOTIDIANI FINALIZZATA AD ARRICCHIRE IL PATRIMONIO DELLE BIBLIOTECHE REGIONALI, PER CONSERVAZIONE PROPRIE DELLE STESE BIBLIOTECHE REG	44.023,38	111	4.886.595,18
2022	5330	5026 2-VA5-0000735 546585 29/12/2022 28/01/2023	16/01/2023 16/12/2022 16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23310 VASTARREDO S.R.L. FATTURA P.A.	4.241,70	8492 1	04/04/2023 04/04/2023 06/04/2023	Fatt. N. 2022-VA5-0000735 del 16/12/2022 - ACQUISTO E MONTAGGIO MATERIALE PER L'ALLESTIMENTO NELLA BIBLIOTECA "P. SALVUCCI" DI UNA SALA STUDIO PER RAGAZZI - FATTURA P.A.	3.476,80	98	340.726,40
2022	5331	5027 15/PA 548243 30/12/2022 29/01/2023	16/01/2023 30/12/2022 16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86349 RICCIOTTI PAOLO -	988,20	9980 1	18/04/2023 18/04/2023 26/04/2023	Fatt. N. 15/PA del 30/12/2022 - ACQUISTO MATERIALE SEGNALETICO ED ETICHETTE IN CARTA ADESIVA PER L'ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA "CAGROGRASSI" DI SULMONA.	810,00	117	94.770,00
2022	5352	5046 404 543807 27/12/2022 26/01/2023	17/01/2023 21/12/2022 17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L. CAMBIO GOMME/EQUIL.CERCHIO FERRO	29,91	13599 1	25/05/2023 26/05/2023	Fatt. N. 404 del 21/12/2022 - CAMBIO GOMME AUTOMEZZO DC564NF	24,50	149	3.650,50



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 62 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	5356	5050 1136 543815 28/12/2022 27/01/2023	17/01/2023 23/12/2022 17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86350 LCL srl EVENTO ANNUALE DEI PROGRAMMI FESR E FS E	8.576,60	11591 1	09/05/2023 09/05/2023 10/05/2023	2323 Fatt. N. 1136 del 23/12/2022 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014/2020. PIANO DI COMUNICAZIONE 2022- REALIZZAZIONE EVENTO ANNUALE DI COMUNICAZIONE 21/12/2022	2.636,25	133	350.621,25
2022	5356	5050 1136 543815 28/12/2022 27/01/2023	17/01/2023 23/12/2022 17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86350 LCL srl EVENTO ANNUALE DEI PROGRAMMI FESR E FS E	8.576,60	11593 1	09/05/2023 09/05/2023 10/05/2023	2323 Fatt. N. 1136 del 23/12/2022 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014/2020. PIANO DI COMUNICAZIONE 2022- REALIZZAZIONE EVENTO ANNUALE DI COMUNICAZIONE 21/12/2022	1.845,38	133	245.435,54
2022	5356	5050 1136 543815 28/12/2022 27/01/2023	17/01/2023 23/12/2022 17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86350 LCL srl EVENTO ANNUALE DEI PROGRAMMI FESR E FS E	8.576,60	11594 1	09/05/2023 09/05/2023 10/05/2023	2323 Fatt. N. 1136 del 23/12/2022 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014/2020. PIANO DI COMUNICAZIONE 2022- REALIZZAZIONE EVENTO ANNUALE DI COMUNICAZIONE 21/12/2022	790,87	133	105.185,71
2022	5356	5050 1136 543815 28/12/2022 27/01/2023	17/01/2023 23/12/2022 17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86350 LCL srl EVENTO ANNUALE DEI PROGRAMMI FESR E FS E	8.576,60	11596 1	09/05/2023 09/05/2023 10/05/2023	2710 Fatt. N. 1136 del 23/12/2022 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014/2020. PIANO DI COMUNICAZIONE 2022- REALIZZAZIONE EVENTO ANNUALE DI COMUNICAZIONE 21/12/2022	878,75	133	116.873,75
2022	5356	5050 1136 543815 28/12/2022 27/01/2023	17/01/2023 23/12/2022 17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86350 LCL srl EVENTO ANNUALE DEI PROGRAMMI FESR E FS E	8.576,60	11597 1	09/05/2023 09/05/2023 10/05/2023	2138 Fatt. N. 1136 del 23/12/2022 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014/2020. PIANO DI COMUNICAZIONE 2022- REALIZZAZIONE EVENTO ANNUALE DI COMUNICAZIONE 21/12/2022	615,12	133	81.810,96



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 63 di 211

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	5356	5050 1136 543815 28/12/2022 27/01/2023	17/01/2023 23/12/2022 17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86350 LCL srl EVENTO ANNUALE DEI PROGRAMMI FESR E FS E	8.576,60	11599 1	09/05/2023 09/05/2023 10/05/2023	2138 Fatt. N. 1136 del 23/12/2022 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014/2020. PIANO DI COMUNICAZIONE 2022- REALIZZAZIONE EVENTO ANNUALE DI COMUNICAZIONE 21/12/2022	263,63	133	35.062,79
2022	5370	5063 7926/00 545338 28/12/2022 27/01/2023	17/01/2023 20/12/2022 17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	52,59	11556 1	09/05/2023 09/05/2023 10/05/2023	REG CONT REV 2131 - Fatt. N. 7926/00 del 20/12/2022	52,59	133	6.994,47
2022	5372	5065 171/E 545354 28/12/2022 27/01/2023	17/01/2023 28/12/2022 17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86351 ANCEP - ASSOCIAZIONE NAZIONALE CORSO DI FORMAZIONE : "CERIMONIALE DEGLI	780,00	9768 1	14/04/2023 14/04/2023 26/04/2023	Fatt. N. 171/E del 28/12/2022 - PARTECIPAZIONE AL CORSO "CERIMONIALE DEGLI ENTI TERRITORIALI" 22-23/11/2022.	780,00	119	92.820,00
2022	5382	5074 452/00 548272 30/12/2022 29/01/2023	17/01/2023 30/12/2022 17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6612 TEKNE S.R.L. Riga ausiliaria contenente informazioni	20.984,00	11890 1	15/05/2023 15/05/2023 16/05/2023	2234 Fatt. N. 452/00 del 30/12/2022 - PROGETTO FIRE SPILL . ACQUISTO DI ATTREZZATURE ANTINCENDIO E KIT HARDWARE GESTIONE COMUNICAZIONI.	17.200,00	137	2.356.400,00
2022	5384	5076 805 547080 30/12/2022 29/01/2023	17/01/2023 29/12/2022 17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86353 Pro Fire GmbH DETERMINAZIONE NÂ' DPC032/227 DEL 23/12/	99.320,51	10923 1	27/04/2023 28/04/2023 03/05/2023	2234 Fatt. N. 805 del 29/12/2022 - PROGETTO FIRESPI LL . ACQUISTO DI ATTREZZATURE ANTINCENDIO E KIT HARDWARE GESTIONE COMUNICAZIONI.	81.410,25	124	10.094.871,00
2022	5385	5077 412203213168 548247 30/12/2022 04/02/2023	17/01/2023 23/03/2022 17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	16,57	11864 1	12/05/2023 12/05/2023 15/05/2023	Fatt. N. 412203213168 del 23/03/2022 - FORNITURA GAS PRESSO SEDI UFFICI DIPARTIMENTO TRASPORTI- MESI AGOSTO SETTEMBRE 2021	13,58	136	1.846,88



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 64 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	9	11 22044246 1268 02/01/2023 01/02/2023	19/01/2023 30/12/2022 19/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Alire S enz Benjamin - Aristotle E Dante	325,05	11918 1	15/05/2023 18/05/2023 25/05/2023	1349 Fatt. N. 22044246 del 30/ 12/2022 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PROD OTTI EDITORIALI FINALI ZZATA ALL'EROGAZION E DEI SERVIZI AL PUBB LICO DELLE BIBLIOTEC HE REGIONALI.	296,07	143	42.338,01
2023	10	12 385/A 1335 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	19.032,00	11969 1	15/05/2023 15/05/2023 16/05/2023	Fatt. N. 385/A del 31/12/2 022 - ACQUISTO LICENZ A D'USO E CONFIGURA ZIONE SOFTWARE UMA -REGIONE ABRUZZO.	15.600,00	134	2.090.400,00
2023	15	17 221220002898 03/01/2023 01/03/2023	19/01/2023 31/12/2022 19/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR. PER FORNIT. E SERV.PROFESS. RELAT	793.000,00	8538 1	05/04/2023 05/04/2023 14/04/2023	Fatt. N. 68202212200028 98 del 31/12/2022 - NOLE GGIO E MANUTENZION E FULL RISK SISTEMA I NFORMATIVO E TELEF ONICO EMERGENZA 11 8 -	793.000,00	101	80.093.000,00
2023	21	23 77020532 2495 03/01/2023 02/02/2023	23/01/2023 31/12/2022 23/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78297 AGI SPA Abbonamento Notiziario GlobaleAgi, Regio	7.280,00	8448 1	04/04/2023 04/04/2023 05/04/2023	Fatt. N. 77020532 del 31/ 12/2022 - CONVENZIONI CON AGENZIE DI STAM PA: ULTERIORE PRORO GA TECNICA PERIODO 01/12/2022-31/12/2022. - AGI SpA	7.000,00	92	644.000,00
2023	23	25 220000003690 2822 03/01/2023 27/02/2023	23/01/2023 31/12/2022 23/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020220000000000003690B/BOLLETTAZIONE	114,71	10936 1	27/04/2023 27/04/2023 03/05/2023	Fatt. N. 05002022000000 3690 del 31/12/2022 - FO RNITURA IDRICA UFFICI PERIFERICI L'AQUILA A NNO 2022 - 05002022000 0000000003690B/BOLLE TTAZIONE MASSIVA	104,48	120	12.537,60
2023	35	37 7986/00 3123 04/01/2023 03/02/2023	25/01/2023 29/12/2022 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	949,83	9720 1	13/04/2023 14/04/2023 26/04/2023	Fatt. N. 7986/00 del 29/12 /2022 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE- II SEME STRE 2022 -	732,82	112	82.075,84



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 65 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	35	37 7986/00 3123 04/01/2023 03/02/2023	25/01/2023 29/12/2022 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	949,83	9765	1 14/04/2023 14/04/2023 26/04/2023	Fatt. N. 7986/00 del 29/12/2022 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE- II SEME STRE 2022 -	217,01	112	24.305,12
2023	36	38 23PA0000074 3313 04/01/2023 03/02/2023	25/01/2023 03/01/2023 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC. 130907 - 1700350000013275, Nr. Matricola	47,97	11876	1 12/05/2023 12/05/2023 18/05/2023	Fatt. N. 23PA0000074 del 03/01/2023 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. DPG - 130907 - 1700350000013275, Nr. Matricola 14298767 - VIA LUNGO I MELE, 67069 TAGLIACOZZO	43,61	134	5.843,74
2023	37	39 220000001445 3742 04/01/2023 13/02/2023	25/01/2023 31/12/2022 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTRO AB 050020220000000000001445B/BOLLETTAZIONE	21,51	10945	1 27/04/2023 27/04/2023 03/05/2023	Fatt. N. 050020220000001445 del 31/12/2022 - FORNITURA IDRICA UFFICI PERIFERICI DEL SERVIZIO BENI E ATTIVITA' CULTURALI DEL DIPARTIMENTO ANNO 2022	19,55	119	2.326,45
2023	39	41 220000001178 3748 04/01/2023 13/02/2023	25/01/2023 31/12/2022 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTRO AB 050020220000000000001178B/BOLLETTAZIONE	29,32	10939	1 27/04/2023 27/04/2023 03/05/2023	Fatt. N. 050020220000001178 del 31/12/2022 - FORNITURA IDRICA UFFICI PERIFERICI SERVIZIO BENI E ATTIVITA' CULTURALI DEL DIPARTIMENTO ANNO 2022	26,65	119	3.171,35
2023	41	43 220000001164 3758 04/01/2023 13/02/2023	25/01/2023 31/12/2022 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTRO AB 050020220000000000001164B/BOLLETTAZIONE	21,36	10941	1 27/04/2023 27/04/2023 03/05/2023	Fatt. N. 050020220000001164 del 31/12/2022 - FORNITURA IDRICA UFFICI PERIFERICI DEL SERVIZIO BENI E ATTIVITA' CULTURALI DEL DIPARTIMENTO ANNO 2022	19,42	119	2.310,98



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 66 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	47	49 34 4389 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	1.667,34	13638	1 26/05/2023 26/05/2023	Fatt. N. 34 del 02/01/2023 - RIPARTIZIONE DEI FO NDI SUL CAP 11433. IV T RIMESTRE 2022. DIPAR TIMENTO DPF - CONTR ATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo , 74 - PES CARA	1.366,67	141	192.700,47
2023	49	51 1022059349 4604 05/01/2023 28/02/2023	25/01/2023 31/12/2022 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86356 CAIORCS MEDIA S.p.A. Inserzionista: REGIONE ABRUZZO SERV. PRO	8.540,00	11972	1 15/05/2023 15/05/2023 19/05/2023	2234 Fatt. N. 1022059349 del 3 1/12/2022 - Campagna di Comunicazione integrata per la promozione turistica della Regione Abruzzo - A pprovazione Piano Media Winter 2022 Affidamento campagna pubblicitaria su testate e media in conces sione a Cairo RCS.	7.000,00	134	938.000,00
2023	56	58 23000499 5103 09/01/2023 08/02/2023	25/01/2023 05/01/2023 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Di Virgilio Domenico - Percio Torniamo A	1.337,32	11920	1 15/05/2023 18/05/2023 25/05/2023	1349 Fatt. N. 23000499 del 05/ 01/2023 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PROD OTTI EDITORIALI FINALI ZZATA ALL'EROGAZION E DEI SERVIZI AL PUBB LICO DELLE BIBLIOTEC HE REGIONALI.	1.337,32	136	181.875,52
2023	57	59 23000540 5115 09/01/2023 08/02/2023	25/01/2023 05/01/2023 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Dogan Tugba - Il Bistro Delle Delizie	147,87	11929	1 15/05/2023 18/05/2023 25/05/2023	1349 Fatt. N. 23000540 del 05/ 01/2023 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PROD OTTI EDITORIALI FINALI ZZATA ALL'EROGAZION E DEI SERVIZI AL PUBB LICO DELLE BIBLIOTEC HE REGIONALI.	147,87	136	20.110,32
2023	58	60 23000503 5133 09/01/2023 08/02/2023	25/01/2023 05/01/2023 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Manoori Ukmina / Lebrun St phanie - Le B	120,40	11928	1 15/05/2023 18/05/2023 25/05/2023	1349 Fatt. N. 23000503 del 05/ 01/2023 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PROD OTTI EDITORIALI FINALI ZZATA ALL'EROGAZION E DEI SERVIZI AL PUBB LICO DELLE BIBLIOTEC HE REGIONALI.	120,40	136	16.374,40



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 67 di 211

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	59	61 8/P 5517 09/01/2023 08/02/2023	25/01/2023 30/12/2022 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86357 POLYMATIC SRL Soggetta a direzione e coordinamento di	10.370,00	8450 1	04/04/2023 04/04/2023 06/04/2023	Fatt. N. 8/P del 30/12/2022 - AGGIORNAMENTO SOFTWARE NIMBI PER REGIONE ABRUZZO DI CUI L.R. 29/2021 E ALLA DGR 242/2022	8.500,00	87	739.500,00
2023	60	62 68 6331 09/01/2023 28/02/2023	25/01/2023 30/12/2022 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150949VIRGOLACOM SRL Detrazione fatt. (1 SAL - 75%)	38.125,00	10691 1	21/04/2023 21/04/2023 26/04/2023	Fatt. N. 68 del 30/12/2022 - SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' PROMOZIONALI DELLA REGIONE ABRUZZO. PIANO FIERE I SEMESTRE 2022. FSC EX POR FESR E FSE 2014/2020 P.O. COMPLEMENTARE 2017/2020 D.L. 34/2022	31.250,00	107	3.343.750,00
2023	65	67 16/00 6380 09/01/2023 08/02/2023	25/01/2023 09/01/2023 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	783,87	9721 1	13/04/2023 14/04/2023 26/04/2023	Fatt. N. 16/00 del 09/01/2023 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE- II SEMESTRE 2022 -	601,93	107	64.406,51
2023	65	67 16/00 6380 09/01/2023 08/02/2023	25/01/2023 09/01/2023 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	783,87	9766 1	14/04/2023 14/04/2023 26/04/2023	Fatt. N. 16/00 del 09/01/2023 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE- II SEMESTRE 2022 -	181,94	107	19.467,58
2023	75	75 23000858 9556 11/01/2023 10/02/2023	25/01/2023 10/01/2023 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Nicola Lecca - I Colori Dopo Il Bianco	275,41	11932 1	15/05/2023 18/05/2023 25/05/2023	1349 Fatt. N. 23000858 del 10/01/2023 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI FINALIZZATA ALL'EROGAZIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO DELLE BIBLIOTECHE REGIONALI.	275,41	134	36.904,94



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 68 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	77	77 01/2023/PA 9808 11/01/2023 10/02/2023	25/01/2023 09/01/2023 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86113 LUCCI FABIO SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DELL'ARCH	6.247,38	10613 1	20/04/2023 21/04/2023 26/04/2023	Fatt. N. 01/2023/PA del 09/01/2023 - SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO E CORRENTE E DEI DOCUMENTI DEL GENIO CIVILE REGIONALE DI PESCARA. PERIODO: NOVEMBRE- DICEMBRE 2022	6.247,38	105	655.974,90
2023	85	84 3 9875 12/01/2023 11/02/2023	25/01/2023 11/01/2023 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 10988 LIBERATORE GIOVANNI PRIMO ACCONTO RELATIVO ALLA CONSULENZA P	12.169,50	10880 1	27/04/2023 27/04/2023 28/04/2023	Fatt. N. 3 del 11/01/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZI DI CONSULENZA PER LA COSTRUZIONE DEI PIANI ECONOMICI FINANZIARI, LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA ALLEGATA ALLE OFFERTE IN GARA	12.169,50	106	1.289.967,00
2023	94	91 23001378 13531 13/01/2023 12/02/2023	25/01/2023 13/01/2023 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Busi Nina - Sei Uno Spettacolo Nonno. In	202,39	13187 1	23/05/2023 23/05/2023 25/05/2023	1349 Fatt. N. 23001378 del 13/01/2023 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI FINALIZZATA ALL'EROGAZIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO DELLE BIBLIOTECHE REGIONALI. - Busi Nina - Sei Uno Spettacolo Nonno. In book. Ediz. CAA	181,07	132	23.901,24
2023	101	98 23001420 13856 15/01/2023 14/02/2023	25/01/2023 13/01/2023 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Gaetano Savatteri - La Congiura Dei Loqui	101,71	11934 1	15/05/2023 18/05/2023 25/05/2023	1349 Fatt. N. 23001420 del 13/01/2023 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI FINALIZZATA ALL'EROGAZIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO DELLE BIBLIOTECHE REGIONALI.	101,71	130	13.222,30



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 69 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	110	106 1 15706 17/01/2023 16/02/2023	25/01/2023 16/01/2023 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 22504 PACE ENRICO Affidamento di incarichi per lo svolgime	4.550,00	8409 1	03/04/2023 05/04/2023 06/04/2023	Fatt. N. 1 del 16/01/2023 - ATTIVITA' TECNICO-AM M.VA DI ISTRUTTORIA D ELLE PRATICHE DI COM PETENZA DEL SERVIZI O GENIO CIVILE DI L'AQ UILA. PERIODO 03/11/20 22-3/12/2022.	4.550,00	79	359.450,00
2023	123	119 1/PA 13178 13/01/2023 12/02/2023	27/01/2023 11/01/2023 27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	203.333,34	9942 1	18/04/2023 18/04/2023 18/04/2023	Fatt. N. 1/PA del 11/01/20 23 - CONVENZIONE RE GIONE ABRUZZO- NAPO LI CALCIO- ANNO 2023 -	166.666,67	95	15.833.333,65
2023	129	125 FPA 337/22 2273 03/01/2023 28/02/2023	27/01/2023 31/12/2022 27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151155OMICRON SRL SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATIVO TERRITO R	34.568,70	11194 1	02/05/2023 02/05/2023 09/05/2023	Fatt. N. FPA 337/22 del 3 1/12/2022 - BIMESTRE N OVEMBRE-DICEMBRE 2 022	28.335,00	126	3.570.210,00
2023	135	131 2241000911 9821 12/01/2023 11/02/2023	27/01/2023 31/12/2022 27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78181 Rai Com S.p.A. CONVENZIONE - Rubrica ITALIANA TV MAGAZI	24.400,00	11080 1	28/04/2023 28/04/2023 17/05/2023	Fatt. N. 2241000911 del 3 1/12/2022 - FESTIVAL IN TERNAZIONALE DELL'A NIMAZIONE CROSS-ME DIALE E DELLA TV DEI RAGAZZI "CARTOONS O N THE BAY" E "ITALIANA TV MAGAZINE". CONVE NZIONE	20.000,00	125	2.500.000,00
2023	138	134 3 19358 19/01/2023 18/02/2023	27/01/2023 18/01/2023 27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86360 FALCONE MARZIA CIG: ZA038BC8A6 CUP: C99I22001400001	4.990,00	13366 1	23/05/2023 23/05/2023 26/05/2023	2234 Fatt. N. 3 del 18/01/2023 - Campagna di Comunicazi one integrata per la promo zione turistica della Regio ne Abruzzo - Approvazion e Piano Media Winter 202 2 . Affidamento campagna pubblicitaria su testate in concessione a La Dolce V ita.	4.990,00	127	633.730,00



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 70 di 211

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	149	145 23001908 20826 19/01/2023 18/02/2023	27/01/2023 18/01/2023 27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Protti Traxler Vania - Sognavamo Al Cine	115,82	11937 1	15/05/2023 18/05/2023 25/05/2023	1349 Fatt. N. 23001908 del 18/ 01/2023 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PROD OTTI EDITORIALI FINALI ZZATA ALL'EROGAZION E DEI SERVIZI AL PUBB LICO DELLE BIBLIOTEC HE REGIONALI.	115,82	126	14.593,32
2023	150	146 23002113 21023 19/01/2023 18/02/2023	27/01/2023 18/01/2023 27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Roberto Piumini - Lo Stralisco. Ediz. A	219,50	11935 1	15/05/2023 18/05/2023 25/05/2023	1349 Fatt. N. 23002113 del 18/ 01/2023 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PROD OTTI EDITORIALI FINALI ZZATA ALL'EROGAZION E DEI SERVIZI AL PUBB LICO DELLE BIBLIOTEC HE REGIONALI.	219,50	126	27.657,00
2023	151	147 FPA 3/23 22347 20/01/2023 20/02/2023	27/01/2023 20/01/2023 27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 110260STEMA S.R.L. FORMALINA 24% IN FUSTO DA LT 1000	5.314,32	9767 1	14/04/2023 14/04/2023 19/04/2023	Fatt. N. FPA 3/23 del 20/0 1/2023 - ACQUISTO FOR MALINA PER IL CENTRO ITTIOGENICO CISI L'AQ UILA- 2022 - FORMALIN A 24% IN FUSTO DA LT 1000	4.356,00	89	387.684,00
2023	153	149 00900000639T 22797 23/01/2023 24/03/2023	27/01/2023 23/01/2023 27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	14,64	8572 1	05/04/2023 05/04/2023 07/04/2023	Fatt. N. 00000090000063 9T del 23/01/2023 - CAN ONE APPARATI IN DOT AZIONE DEGLI AUTOME ZZI DEL DIPARTIMENTO LAVORO-SOCIALE - Cod ice cliente: 220789074	12,00	74	888,00
2023	155	151 00900000545D 22814 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: 220789074	36,00	8573 1	05/04/2023 05/04/2023 07/04/2023	FATTURA 000000900000 545D DEL 23/01/2023 PE DAGGI AUTOSTRADALI DAL 13/12/22 AL 16/12/2 022	29,51	74	2.183,74



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 71 di 211

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	165	161 21 24447 23/01/2023 22/02/2023	27/01/2023 17/01/2023 27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86279 SOLCO SRL "POR FSE 2014-2020 (Ex DGR n. 342/2021 a	86.229,60	11254 1	03/05/2023 03/05/2023 05/05/2023	4318 Fatt. N. 21 del 17/01/2023 - I SAA INTERVENTO "R EINSERIMENTO DETEN UTI". SVILUPPO DI UN M ODELLO DI PRESA IN C ARICO PER I DETENUTI. POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 ASSE II	70.680,00	102	7.209.360,00
2023	166	162 223 R0900003 24784 23/01/2023 28/02/2023	27/01/2023 23/01/2023 27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86361 CHANNEL NEWS RADIO SRL Beneficiario: REGIONE ABRUZZO - Prodotto	48.512,47	12993 1	18/05/2023 18/05/2023 22/05/2023	2234 Fatt. N. 2023 R0900003 del 23/01/2023 - CAMPA GNA DI COMUNICAZION E INTEGRATA PER LA P ROMOZIONE TURISTICA DELLA REGIONE ABRUZZO - APPROVAZIONE PI ANO MEDIA WINTER 20 22 . AFFIDAMENTO CAM PAGNA PUBBLICITARIA SU RADIO	39.764,32	119	4.731.954,08
2023	184	177 13 12141 13/01/2023 12/02/2023	30/01/2023 12/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785864AUTOLINEE CASCIATO SERVIZI EX SNAI ANNO 2022 (periodo dal 1	60.384,04	8532 1	05/04/2023 05/04/2023 06/04/2023	1623 Fatt. N. 13 del 12/01/2023 - CONTRIBUTO CHILOM ETRICO AGGIUNTIVO E SERVIZI AGGIUNTIVI. P ERiodo: SETTEMBRE-D ICEMBRE 2022. FONDO UNICO PER IL TPL. CON CORSO FINANZIARIO D ELLO STATO EX ART. 16 BIS D.L. 95/2012.	54.894,58	83	4.556.250,14
2023	170	165 1 27716 25/01/2023 24/02/2023	27/01/2023 24/01/2023 27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800114INMARE S.R.L. LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DELL	369.660,00	10755 1	21/04/2023 21/04/2023 05/05/2023	Fatt. N. 1 del 24/01/2023 - Sal n.1 - LAVORI DI MAN UTENZIONE E RIPRISTI NO DELLE OPERE DI DI FESA ESISTENTI NEL LI TORALE IN LOC. SANTA FILOMENA A CONFINI T RA I COMUNI DI PESCA RA E MONTESILVANO	303.000,00	100	30.300.000,00



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 72 di 211

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	181	175 1/PA 26754 25/01/2023 24/02/2023	27/01/2023 24/01/2023 27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86296 MORGANTE GIUSEPPE LIFE20 ENV/IT/000575 Prestazione d'opera	5.000,00	8756 1	12/04/2023 12/04/2023 13/04/2023	Fatt. N. 1/PA del 24/01/2023 - PROGETTO LIFE3H-LIFE 20 ENV/IT/000575. I NCARICO DI SPUPPORT O AL MANAGEMENT DI PROGETTO E SUPPORT O ALLE AZIONI TECNIC HE CHIAVE. PERIODO: 0 1/07/2022-31/12/2022	5.000,00	78	390.000,00
2023	185	178 FATTPA 3_23 13851 15/01/2023 14/02/2023	30/01/2023 14/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781140FERRARA SRL AUTOSERVIZI E NOLE Linee scolastiche TPL (ex SNAI)	23.746,80	8547 1	05/04/2023 05/04/2023 06/04/2023	1623 Fatt. N. FATTPA 3_23 del 14/01/2023 - CONTRIBUTIVO E SERVIZI AGGIUNTIVI. PERIODO: SETTEMBRE - DICEMBRE 2022 FONDO UNICO PER IL TPL. CONCORSO FINANZIARIO DELLO STATO E X ART. 16 BIS D.L. 95/2012.	21.588,00	81	1.748.628,00
2023	183	176 23002973 28332 25/01/2023 24/02/2023	27/01/2023 25/01/2023 27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Tomi Ungerer - Crictor. Il Serpente Buon	101,98	11939 1	15/05/2023 18/05/2023 25/05/2023	1349 Fatt. N. 23002973 del 25/01/2023 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI FINALIZZATA ALL'EROGAZIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO DELLE BIBLIOTECHE REGIONALI.	101,98	120	12.237,60
2023	196	189 1 30893 26/01/2023 25/02/2023	31/01/2023 26/01/2023 31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79094 EDILFOND SAS DI DI EGIDIO DELFO & C. CUP:C77H22002040002 SMART CIG:ZE837A3AF	5.013,72	9891 1	17/04/2023 18/04/2023 02/05/2023	Fatt. N. 1 del 26/01/2023 - INDAGINI GEOGNOSTICHE. LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA STRADA COMUNALE DI PRETARA IN LOC. PIANA DEL FIUME. L.R. 36/2020 ART. 3	4.109,61	96	394.522,56



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 73 di 211

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	197	190 31310 27/01/2023 28/03/2023	1 31/01/2023 27/01/2023 31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78204 SO.CO.BEN.DI BENVENUTO E C. S.A.S. LR 11/01/22 N1 FIUME TORDINO INTERVENTO	92.110,00	9889	1 17/04/2023 18/04/2023 20/04/2023	Fatt. N. 1 del 27/01/2023 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE DI UNA GABBIONATA IN SPONDA DX RICADENTE NEL COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI. LR 11/01/22 N1 FIUME TORDINO INTERVENTO DI MANUTENZIONE DI UNA GABBIONATA IN SPONDA DX RICADENTE IN COMUNE DI ROSETO	59.776,58	83	4.961.456,14
2023	197	190 31310 27/01/2023 28/03/2023	1 31/01/2023 27/01/2023 31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78204 SO.CO.BEN.DI BENVENUTO E C. S.A.S. LR 11/01/22 N1 FIUME TORDINO INTERVENTO	92.110,00	9890	1 17/04/2023 18/04/2023 20/04/2023	Fatt. N. 1 del 27/01/2023 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE DI UNA GABBIONATA IN SPONDA DX RICADENTE NEL COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI. LR 11/01/22 N1 FIUME TORDINO INTERVENTO DI MANUTENZIONE DI UNA GABBIONATA IN SPONDA DX RICADENTE IN COMUNE DI ROSETO	15.723,42	83	1.305.043,86
2023	209	202 8461 10/01/2023 09/02/2023	1 31/01/2023 10/01/2023 31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78347 CO.GE.PRI. SRL Lavori di sistemazione idraulica di un t	1.388,35	8564	1 05/04/2023 05/04/2023 06/04/2023	Fatt. N. 1 del 10/01/2023 - LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DI UN TRATTO DI ASTA FLUVIALE DEL FIUME PESCARA NEI PRESSI DEL CENTRO ABITATO DI PESCARA	1.137,99	86	97.867,14
2023	212	205 11/01/2023 10/02/2023	1/23 31/01/2023 11/01/2023 31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Proroga alla Convenzione del 08.02.2022	29.733,67	11128	1 02/05/2023 02/05/2023 02/05/2023	Fatt. N. 1/23 del 11/01/2023 - CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI PER SUPPORTO TECNICO/AMM.VO SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI. PERIODO 18.08.2022-07.10.2022 -	24.371,86	111	2.705.276,46



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 74 di 211

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	214	206 2/2023 9659 11/01/2023 10/02/2023	31/01/2023 09/01/2023 31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	708,44	8799 1	13/04/2023 14/04/2023 18/04/2023	Fatt. N. 2/2023 del 09/01/2023 - PROGETTO MIMO SA. PARTECIPAZIONE A LL'OTTAVO STEERING COMMITTEE DI PROGETTO. ZAGABRIA 18-19 OTTOBRE 2022	708,44	97	68.718,68
2023	220	212 27 9800 11/01/2023 10/02/2023	31/01/2023 09/01/2023 31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA SALDO SECONDA ANNU	20.758,79	13759 1	30/05/2023 30/05/2023	1623 Fatt. N. 27 del 09/01/2023 - ATTIVAZIONE PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - SALDO SECONDA ANNUALITA' OPERATORE DELLA PRODUZIONE DI PASTICCERIA	20.758,79	139	2.885.471,81
2023	224	216 139/01 12/01/2023 11/02/2023	31/01/2023 23/12/2022 31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	2.732,93	11522 1	09/05/2023 09/05/2023 10/05/2023	1549 Fatt. N. 139/01 del 23/12/2022 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM. VO AL SERVIZIO DEL GENIO CIVILE REGIONALE DI PESCARA. PERIODO 18/08/2022-07/10/2022.	2.240,11	118	264.332,98
2023	226	218 2/23 12/01/2023 11/02/2023	31/01/2023 11/01/2023 31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Proroga alla Convenzione del 08.02.2022	11.908,59	11036 1	28/04/2023 28/04/2023 28/04/2023	Fatt. N. 2/23 del 11/01/2023 - PROROGA CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI .PERIODO 08/10/2022-30/10/2022.	4.047,73	106	429.059,38
2023	226	218 2/23 12/01/2023 11/02/2023	31/01/2023 11/01/2023 31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Proroga alla Convenzione del 08.02.2022	11.908,59	11038 1	28/04/2023 28/04/2023 28/04/2023	Fatt. N. 2/23 del 11/01/2023 - PROROGA CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI .PERIODO 08/10/2022-30/10/2022 -	5.713,41	106	605.621,46



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 75 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	227	219 3/23 12/01/2023 11/02/2023	31/01/2023 11/01/2023 31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Proroga alla Convenzione del 08.02.2022	32.764,86	11094 1	28/04/2023 28/04/2023 02/05/2023	Fatt. N. 3/23 del 11/01/2023 - CONVENZIONE RELATIVA AL PROGETTO "SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI" - PERIODO: 31/10/2022 - 31/12/2022. D. G.R. 941 DEL 30 DICEMBRE 2021	26.856,44	110	2.954.208,40
2023	231	223 2sv 10547 12/01/2023 11/02/2023	31/01/2023 11/01/2023 31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 16564 SGAA SRL MISURE DI PORTATA DEI CORSI D'ACQUA ESEG	41.480,00	9864 1	17/04/2023 18/04/2023 19/04/2023	Fatt. N. 2sv del 11/01/2023 - SERVIZIO MISURE DI PORTATA DEI CORSI D'ACQUA ESEG UITE NEL L'ANNO 2022 EX ART. 36 ,COM 2, LETT. a) DLGS 50/2016.	34.000,00	97	3.298.000,00
2023	234	226 23001136 12324 13/01/2023 12/02/2023	31/01/2023 11/01/2023 31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Setz Clemens J. - I Bambini Indaco	168,71	11933 1	15/05/2023 18/05/2023 25/05/2023	1349 Fatt. N. 23001136 del 11/01/2023 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI FINALIZZATA ALL'EROGAZIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO DELLE BIBLIOTECHE REGIONALI.	168,71	132	22.269,72
2023	238	230 FATTPA 1_23 13/01/2023 13/02/2023	31/01/2023 13/01/2023 31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA Contratto di Prestazione dopera intellet	5.600,00	8833 1	13/04/2023 14/04/2023 18/04/2023	Fatt. N. FATTPA 1_23 del 13/01/2023 - SALDO IV RATA 20% INCARICO DI COMMUNICATION MANAGER PROGETTO STRATEGICO MIMOSA. PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG ITALIA CROAZIA 2014-2020	5.600,00	95	532.000,00
2023	240	232 0074320370 13533 13/01/2023 11/03/2023	31/01/2023 11/01/2023 31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785999WOLTERS KLUVER ITALIA SRL SISTEMA EDITORIA Relativo a	57.200,00	10742 1	21/04/2023 21/04/2023 24/04/2023	Fatt. N. 0074320370 del 11/01/2023 - SERVIZI TELEMATICI PER L'ACCESSO ONLINE A LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE ANNO 2023 - -	55.000,00	101	5.555.000,00



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 76 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	242	234 7/2023 13546 14/01/2023 13/02/2023	31/01/2023 13/01/2023 31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	5.856,00	13637 1	26/05/2023 26/05/2023 26/05/2023	Fatt. N. 7/2023 del 13/01/2023 - INCARICO DI FINANCIAL MANAGER SENIOR - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG ITALIA-CROAZIA 2014-2020 - PROGETTO STRATEGICO "TAKE IT SLOW -	5.856,00	132	772.992,00
2023	244	236 FATTPA 2_23 13548 14/01/2023 13/02/2023	31/01/2023 13/01/2023 31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA Contratto di Prestazione dopera intellet	3.400,00	13636 1	26/05/2023 26/05/2023 26/05/2023	Fatt. N. FATTPA 2_23 del 13/01/2023 - SALDO INCARICO DI COMMUNICATION MANAGER - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG ITALIA-CROAZIA 2014-2020 -PROGETTO STRATEGICO "TAKE IT SLOW -	3.400,00	132	448.800,00
2023	245	237 6/2023 13549 14/01/2023 13/02/2023	31/01/2023 13/01/2023 31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	8.784,00	8836 1	13/04/2023 14/04/2023 18/04/2023	Fatt. N. 6/2023 del 13/01/2023 - SALDO IV RATA 20% INCARICO DI FINANCIAL MANAGER SENIOR PROGETTO STRATEGICO MIMOSA. PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG ITALIA-CROAZIA 2014-2020	8.784,00	94	825.696,00
2023	247	239 1/2023-FPA 13572 14/01/2023 13/02/2023	31/01/2023 13/01/2023 31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL AVVISO FORMAZIONE PERMANENTE LINEA 1 A	19.833,00	8777 1	12/04/2023 12/04/2023 14/04/2023	Fatt. N. 1/2023-FPA del 13/01/2023 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI SETTORI DIGITALE E TURISTICO. LINEA 1. ANTICIPO 40% - - AVVISO FORMAZIONE PERMANENTE LINEA 1 A FOR srl CUP C54D21000070002 Richiesta di anticipo	19.833,00	90	1.784.970,00



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 77 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	251	241 2/2023-FPA 13848 15/01/2023 14/02/2023	31/01/2023 13/01/2023 31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL AVVISO FORMAZIONE PERMANENTE LINEA 2 A	15.325,50	8778 1	12/04/2023 12/04/2023 14/04/2023	Fatt. N. 2/2023-FPA del 13/01/2023 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI SETTORI DIGITALE E TURISTICO. LINEA 2. ANTICIPO 40% -	15.325,50	89	1.363.969,50
2023	259	250 23002289 22594 20/01/2023 19/02/2023	01/02/2023 19/01/2023 01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Fabio Palma - Arrampicata Sportiva. Guid	107,43	11938 1	15/05/2023 18/05/2023 25/05/2023	1349 Fatt. N. 23002289 del 19/01/2023 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI FINALIZZATA ALL'EROGAZIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO DELLE BIBLIOTECHE REGIONALI.	107,43	125	13.428,75
2023	273	263 1/2023 9819 12/01/2023 11/02/2023	02/02/2023 09/01/2023 02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intellettiva	505,69	11340 1	04/05/2023 04/05/2023 05/05/2023	Fatt. N. 1/2023 del 09/01/2023 - PROGETTO MIMOSA. PARTECIPAZIONE DEI CONSULENTI ESPERTI ALL'ANNUAL EVENT INTERREG ITALIA-CROAZIA.	505,69	113	57.142,97
2023	264	254 4 30928 26/01/2023 25/02/2023	01/02/2023 26/01/2023 01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86346 DI COLA GERARDO RISTAMPA E RILEGATURA DI QUOTIDIANI ANTICHI	4.983,90	11481 1	08/05/2023 08/05/2023 10/05/2023	Fatt. N. 4 del 26/01/2023 - IMPEGNO DI SPESA PER RISTAMPA E RILEGATURA DI QUOTIDIANI ANTICHI DESTINATI ALLA BIBLIOTECA "A.C. DE MEIS" DI CHIETI. - RISTAMPA E RILEGATURA DI QUOTIDIANI ANTICHI DESTINATE ALLA BIBLIOTECA "A. C. DE MEIS" -	4.085,16	104	424.856,64



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 78 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	268	258 29 33545 30/01/2023 01/03/2023	01/02/2023 23/01/2023 01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86364 Sistema Plein Air Srl Fattura Cliente	5.490,00	11915 1	15/05/2023 15/05/2023 18/05/2023	2234 Fatt. N. 29 del 23/01/2023 - Campagna di Comunica zione integrata per la pro mozione turistica della Re gione Abruzzo - Approvazi one Piano Media Winter 2 022 . Affidamento campag na pubblicitaria su testate in concessione a Sistema Plein air srl.	4.500,00	108	486.000,00
2023	272	262 230124000379 31/01/2023 02/03/2023	01/02/2023 28/01/2023 01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC. N.2080003170661013COE E SUO	85.501,82	11260 1	03/05/2023 03/05/2023 05/05/2023	Fatt. N. 68202301240003 79 del 28/01/2023 - ATTIV ITA' SANITA' DIGITALE E TECNOLOGIE SANITARI E - CONTR.ESEC. N.208 0003170661013COE	85.501,82	94	8.037.171,08
2023	288	278 23PA0000176 28155 25/01/2023 24/02/2023	02/02/2023 24/01/2023 02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC. 130907 - 1400360000286138, Nr. Matricola	50,67	11877 1	12/05/2023 12/05/2023 18/05/2023	Fatt. N. 23PA0000176 del 24/01/2023 - RIPARTIZIO NE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DIP ARTIMENTI REGIONALI. DPG - 130907 - 14003600 00286138, Nr. Matricola 036-4617125 - VIA CESA RE BARONIO, 67059 TR ASACCO	43,52	113	4.917,76
2023	288	278 23PA0000176 28155 25/01/2023 24/02/2023	02/02/2023 24/01/2023 02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC. 130907 - 1400360000286138, Nr. Matricola	50,67	11878 1	12/05/2023 12/05/2023 18/05/2023	Fatt. N. 23PA0000176 del 24/01/2023 - RIPARTIZIO NE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DIP ARTIMENTI REGIONALI. DPG - 130907 - 14003600 00286138, Nr. Matricola 036-4617125 - VIA CESA RE BARONIO, 67059 TR ASACCO	2,54	113	287,02
2023	290	280 10/PA 39397 01/02/2023 31/03/2023	06/02/2023 01/02/2023 06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151584 TIPOGRAFIA LA MODERNA DI ANDREA E F STAMPA N. 300 COPIE DEL VOLUME "VOCI D'A	3.328,00	12969 1	18/05/2023 18/05/2023 22/05/2023	Fatt. N. 10/PA del 01/02/2 023 - ACQUISTO NR. 300 COPIE DEL VOLUME "V OCI D'ABRUZZO"	3.200,00	110	352.000,00



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 79 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	292	282 33080962 39624 01/02/2023 03/03/2023	06/02/2023 23/01/2023 06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	8391	1 03/04/2023 05/04/2023 06/04/2023	Fatt. N. 33080962 del 23/01/2023 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI SERVIZIO DEL DPE016. PERIODO: 01/12/2022-31/12/2023	316,00	64	20.224,00
2023	298	287 0000004986 16/01/2023 16/02/2023	06/02/2023 16/01/2023 06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86082 Automobile Club d'Italia Impegno di spesa n. 1467/2022	224.705,25	9780	1 14/04/2023 14/04/2023 26/04/2023	Fatt. N. 0000004986 del 16/01/2023 - RIMBORSO COSTI ATTIVITA' IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE 4° TRIM.2022 -	224.705,25	100	22.470.525,00
2023	300	289 7_2023 15589 16/01/2023 15/02/2023	06/02/2023 16/01/2023 06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79528 MARRACINO CAMILLO Contratto prestazione d'opera intellettuale	7.200,00	13415	1 24/05/2023 26/05/2023 26/05/2023	Fatt. N. 7_2023 del 16/01/2023 - SALDO PROGRAMMA DI COOPERAZIONE E TERRITORIALE INTER REG ITALIA-CROAZIA 2014-2020 -PROGETTO STRATEGICO "TAKE IT SLOW - INCARICO DI PROJECT MANAGER SENIOR	5.616,00	130	730.080,00
2023	300	289 7_2023 15589 16/01/2023 15/02/2023	06/02/2023 16/01/2023 06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79528 MARRACINO CAMILLO Contratto prestazione d'opera intellettuale	7.200,00	13416	1 24/05/2023 26/05/2023 26/05/2023	Fatt. N. 7_2023 del 16/01/2023 - SALDO PROGRAMMA DI COOPERAZIONE E TERRITORIALE INTER REG ITALIA-CROAZIA 2014-2020 -PROGETTO STRATEGICO "TAKE IT SLOW - INCARICO DI PROJECT MANAGER SENIOR	1.584,00	130	205.920,00
2023	302	291 1 15639 16/01/2023 15/02/2023	06/02/2023 16/01/2023 06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 148159CONSORZIO UP Percorso triennale OPERATORE ELETTRICO A	23.167,58	13379	1 23/05/2023 23/05/2023 25/05/2023	Fatt. N. 1 del 16/01/2023 - II ANNUALITA' -PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZ.PROF.LE -OFFERTA FORMATIVA DUALE - OPERATORE ELETTRICO - Percorso triennale OPERATORE ELETTRICO A viso pubblico per la presente	23.167,58	129	2.988.617,82



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 80 di 211

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	303	292 2 15652 17/01/2023 16/02/2023	06/02/2023 16/01/2023 06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	363.057,60	13622 1	26/05/2023 26/05/2023 29/05/2023	1633 Fatt. N. 2 del 16/01/2023 - IMPLEMENTAZIONE DE L RUNTS E DELL'UFFICI O DEL TERZO SETTORE - PROROGA CONVENZI ONE - ANTICIPAZIONE 70% A NNUALITA' 2023	297.588,20	132	39.281.642,40
2023	305	294 422310013881 15656 17/01/2023 28/02/2023	06/02/2023 12/01/2023 06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA ENERGIA ELETTRICA	25,25	11161 1	02/05/2023 02/05/2023 08/05/2023	Fatt. N. 422310013881 de l 12/01/2023 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPA RTIMENTO DPE - ENER GIA ELETTRICA	25,25	111	2.802,75
2023	319	306 TPA/20230002 37689 31/01/2023 02/03/2023	07/02/2023 31/01/2023 07/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: EA575KY - Telaio: ZFA199000017391	688,63	9842 1	14/04/2023 14/04/2023 26/04/2023	Fatt. N. FATTPA/2023000 2 del 31/01/2023 - INTER VENTI ESEGUITI AUTO MEZZO FIAT PUNTO EV O EA575KY-REVISIONE- TAGLIANDO-LAVAGGIO E SANIFICAZIONE IN DO TAZIONE DIPARTIMENT O LAVORO	566,48	85	48.150,80
2023	320	307 230000105557 37706 01/02/2023 10/03/2023	07/02/2023 27/01/2023 07/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20230000000000105557B/BOLLE	13,98	10955 1	27/04/2023 27/04/2023 03/05/2023	Fatt. N. SEZI_H20230000 105557 del 27/01/2023 - F ORNITURA IDRICA UFFI CI PERIFERICI SERVIZI O BENI E ATTIVITA' CUL TURALI DEL DIPARTIME NTO ANNO 2022	12,72	91	1.157,52
2023	321	308 230000105558 39680 01/02/2023 10/03/2023	07/02/2023 27/01/2023 07/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20230000000000105558B/BOLLE	16,16	10954 1	27/04/2023 27/04/2023 03/05/2023	Fatt. N. SEZI_H20230000 105558 del 27/01/2023 - F ORNITURA IDRICA UFFI CI PERIFERICI SERVIZI O BENI E ATTIVITA' CUL TURALI DEL DIPARTIME NTO ANNO 2022	14,70	91	1.337,70



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 81 di 211

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	323	309 23004411 43980 03/02/2023 05/03/2023	07/02/2023 03/02/2023 07/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Ines Testoni - Il Grande Libro Della Mor	680,83	11945 1	15/05/2023 18/05/2023 25/05/2023	1349 Fatt. N. 23004411 del 03/02/2023 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI FINALIZZATA ALL'EROGAZIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO DELLE BIBLIOTECHE REGIONALI.	680,83	111	75.572,13
2023	324	310 FATTPA 4_23 44058 03/02/2023 05/03/2023	07/02/2023 03/02/2023 07/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGIGLI ELIA SAS lavorazione su fiat punto targa DB594SK	137,32	9844 1	14/04/2023 14/04/2023 26/04/2023	Fatt. N. FATTPA 4_23 del 03/02/2023 - REVISIONE PERIODICA TAGLIANDO LAVAGGIO E SANIFICAZIONE FIAT PUNTO DB594SK IN DOTAZIONE CPI L'AQUILA	112,56	82	9.229,92
2023	327	312 23004464 44236 04/02/2023 06/03/2023	07/02/2023 03/02/2023 07/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Guillaume Musso - Angelique	75,14	11947 1	15/05/2023 18/05/2023 25/05/2023	1349 Fatt. N. 23004464 del 03/02/2023 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI FINALIZZATA ALL'EROGAZIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO DELLE BIBLIOTECHE REGIONALI.	75,14	110	8.265,40
2023	328	313 FATTPA 3_23 44237 05/02/2023 07/03/2023	07/02/2023 03/02/2023 07/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGIGLI ELIA SAS lavorazione su fiat nissan qasquay targa	34,16	8796 1	13/04/2023 13/04/2023 19/04/2023	Fatt. N. FATTPA 3_23 del 03/02/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. 11432. IV TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPC - lavorazione su fiat nissan qasquay targa FY301XY km 46857	28,00	73	2.044,00
2023	332	316 0007626285 05/02/2023 07/03/2023	07/02/2023 30/01/2023 07/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 20184 ENTERPRISE SERVICES ITALIA - DXC TEC FATTURAZIONE SAL 3 - SPC Cloud Lotto 1 -	597.635,40	12958 1	18/05/2023 18/05/2023 24/05/2023	Fatt. N. 0007626285 del 30/01/2023 - ATTIVITA' SANITA' DIGITALE E TECNOLOGIE SANITARIE - FATTURAZIONE SAL 3 -	597.635,40	108	64.544.623,20



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 82 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	333	317 78 44426 06/02/2023 08/03/2023	07/02/2023 01/02/2023 07/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	2.724,66	8478	1 04/04/2023 04/04/2023 06/04/2023	Fatt. N. 78 del 01/02/2023 - CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo , 7 4 - PESCARA RATA ONE RI ACCESSORI MESE DI CEMBRE 2022	1.116,66	59	65.882,94
2023	333	317 78 44426 06/02/2023 08/03/2023	07/02/2023 01/02/2023 07/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	2.724,66	8479	1 04/04/2023 04/04/2023 06/04/2023	Fatt. N. 78 del 01/02/2023 -CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo , 74 - PESCARA RATA ONER I ACCESSORI GENNAIO 2023	1.116,67	59	65.883,53
2023	334	318 9/FE 44434 06/02/2023 08/03/2023	07/02/2023 03/02/2023 07/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150717PMI SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA A O AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE C O	22.705,60	8776	1 12/04/2023 12/04/2023 14/04/2023	Fatt. N. 9/FE del 03/02/20 23 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELL E COMPETENZE NEI SE TTORI DIGITALE E TURI STICO. LINEA 2. ANTICI PO 40% -	22.705,60	67	1.521.275,20
2023	335	319 76 44440 06/02/2023 08/03/2023	07/02/2023 01/02/2023 07/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	976,00	10895	1 27/04/2023 27/04/2023 03/05/2023	Fatt. N. 76 del 01/02/2023 - PAG.TO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO SERVIZI O DAL 21/12/2022 AL 31/ 12/2022	141,93	86	12.205,98
2023	335	319 76 44440 06/02/2023 08/03/2023	07/02/2023 01/02/2023 07/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	976,00	10897	1 27/04/2023 27/04/2023 03/05/2023	Fatt. N. 76 del 01/02/2023 -PAG.TO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO SERVIZI O DAL 01/01/2023 AL 20/0 2/2023	658,07	86	56.594,02
2023	339	323 00900000645T 23/01/2023 24/03/2023	08/02/2023 23/01/2023 08/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	49,43	9981	1 18/04/2023 19/04/2023 28/04/2023	Fatt. N. 00000090000064 5T del 23/01/2023 -CODI CI CLIENTE 2556591.20- CODICE ID A2A7Z1060A 8W3A83 -PAG.TO SPES E DI FUNZIONAMENTO - CANONE PELEPASS AS SEGNATO AL DIPARTM ENTO	40,52	95	3.849,40



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 83 di 211

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	340	324 00900000553D 22816 23/01/2023 24/03/2023	08/02/2023 23/01/2023 08/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 255659120	1.025,40	9989 1	18/04/2023 19/04/2023 28/04/2023	FATT. 900000553D DEL 23/01/2023 - CODICI CLIE NTE 2556591.20-CODICE ID A2A7Z1060A8W3A83 PEDAGGIO AUTOSTRA DALE - TELEPASS/VIAC ARD AUTOVETTURE DI	840,49	95	79.846,55
2023	342	326 55/PA 28365 25/01/2023 28/02/2023	08/02/2023 25/01/2023 08/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	2.357,04	8520 1	05/04/2023 05/04/2023 07/04/2023	Fatt. N. 55/PA del 25/01/2 023 - SERVIZI DI CONNE TTIVITA' VDSL E WADSL PER LE SEDI DEI CPI C ARSOLI, PESCHINA E CE LANO. MESI NOV- DIC 2 2	1.932,00	72	139.104,00
2023	344	327 1 44064 04/02/2023 06/03/2023	08/02/2023 02/02/2023 08/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 85437 RANIERI ANTONELLA Fattura PA immediata (TD01) del 02/02/20	1.200,00	13107 1	19/05/2023 19/05/2023 25/05/2023	Fatt. N. 1 del 02/02/2023 - AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI INC ONTRI INFORMATIVI E L ABORATORI EDUCATIVI "ABITARE LA NATURA". LL.RR. N. 35/78 E N. 12/9 3 - ATTUAZIONE DEL PR OGRAMMA DELLE ATTI VITA CULTURALI 2022	1.200,00	110	132.000,00
2023	346	329 23004384 44248 05/02/2023 07/03/2023	08/02/2023 02/02/2023 08/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Michail Bulgakov - Romanzi E Racconti C	110,40	11943 1	15/05/2023 18/05/2023 25/05/2023	1349 Fatt. N. 23004384 del 02/ 02/2023 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PROD OTTI EDITORIALI FINALI ZZATA ALL'EROGAZION E DEI SERVIZI AL PUBB LICO DELLE BIBLIOTEC HE REGIONALI.	110,40	109	12.033,60
2023	347	330 23004200 44249 05/02/2023 07/03/2023	08/02/2023 02/02/2023 08/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Andrea Camilleri - Fiabe Per Picciriddi.	240,84	11941 1	15/05/2023 18/05/2023 25/05/2023	1349 Fatt. N. 23004200 del 02/ 02/2023 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PROD OTTI EDITORIALI FINALI ZZATA ALL'EROGAZION E DEI SERVIZI AL PUBB LICO DELLE BIBLIOTEC HE REGIONALI.	240,84	109	26.251,56



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 84 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	348	331 9501156372 44441 06/02/2023 08/03/2023	08/02/2023 31/01/2023 08/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066438/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.490,01	10790 1	24/04/2023 24/04/2023 26/04/2023	Fatt. N. 9501156372 del 3 1/01/2023 - GESTIONE D ELLA SPESA AFFIDATA AI DIPARTIMENTI DELLA REGIONE DI CUI ALLA D GR 11/2022-LIQUIDAZ. S PESE CARBURANTE DI PARTIMENTO AGRICOL TURA	1.221,32	79	96.484,28
2023	349	332 5 46600 06/02/2023 08/03/2023	08/02/2023 06/02/2023 08/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento Anticipo 40%. Progetto Tecnic	22.705,60	8755 1	12/04/2023 12/04/2023 14/04/2023	Fatt. N. 5 del 06/02/2023 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE C OMPETENZE NEI SETT ORI DIGITALE E TURIST ICO. LINEA 2. ANTICIPO 40% - - Pagamento Antici po 40%. Progetto Tecnic o per lo sviluppo turistico t erritoriale CUP C44D2100 0140002	22.705,60	67	1.521.275,20
2023	351	334 6 46725 06/02/2023 08/03/2023	08/02/2023 06/02/2023 08/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento Anticipo 40%. Progetto Tecnic	20.361,00	8754 1	12/04/2023 12/04/2023 14/04/2023	Fatt. N. 6 del 06/02/2023 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE C OMPETENZE NEI SETT ORI DIGITALE E TURIST ICO. LINEA 1. ANTICIPO 40% - - Pagamento Antici po 40%. Progetto Tecnic o dei sistemi informativi a ziendali CUP C44D21000 120002	20.361,00	67	1.364.187,00
2023	352	335 8/FE 46757 06/02/2023 08/03/2023	08/02/2023 03/02/2023 08/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150717PMI SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA A AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE C O	20.361,00	8774 1	12/04/2023 12/04/2023 14/04/2023	Fatt. N. 8/FE del 03/02/20 23 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELL E COMPETENZE NEI SE TTORI DIGITALE E TURI STICO. LINEA 1. ANTICI PO 40% - -	20.361,00	67	1.364.187,00



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 85 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	357	339 21/23 30/01/2023 01/03/2023	09/02/2023 30/01/2023 09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione del 19.12.2022 relativa al p	1.671,60	11132 1	02/05/2023 02/05/2023 02/05/2023	Fatt. N. 21/23 del 30/01/2023 - SISMA 2009 REGIONE ABRUZZO. BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI ALLE IMPRESE "FARE CENTRO". CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI PERIODO 19/12/2022-31/12/2022 -	1.370,16	92	126.054,72
2023	358	340 23003839 37704 31/01/2023 02/03/2023	09/02/2023 31/01/2023 09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Alice Nel Paese Delle Meraviglie (Libro+	75,58	11949 1	15/05/2023 18/05/2023 25/05/2023	1349 Fatt. N. 23003839 del 31/01/2023 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI FINALIZZATA ALL'EROGAZIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO DELLE BIBLIOTECHE REGIONALI. - Alice Nel Paese Delle Meraviglie (Libro+ Cd)	74,72	114	8.518,08
2023	360	342 23004275 43844 03/02/2023 05/03/2023	09/02/2023 02/02/2023 09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Nardi Rita - Liberi Come La Neve	21,32	11942 1	15/05/2023 18/05/2023 25/05/2023	1349 Fatt. N. 23004275 del 02/02/2023 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI FINALIZZATA ALL'EROGAZIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO DELLE BIBLIOTECHE REGIONALI.	21,32	111	2.366,52
2023	362	344 230124000429 04/02/2023 06/03/2023	09/02/2023 31/01/2023 09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONSIP SPC CLOUD LOTTO1 CE N. 2280003170	142.875,65	11482 1	08/05/2023 08/05/2023	Fatt. N. 6820230124000429 del 31/01/2023 - FORNITURA DI SERVIZI DI CLOUD COMPUTING - LOTTA CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE - CONSIP SPC CLOUD LOTTO1 CE N. 2280003170 661026 COE -	117.111,19	93	10.891.340,67



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 86 di 211

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	368	349 37/01 46763 06/02/2023 08/03/2023	09/02/2023 06/02/2023 09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86115 INTEL MEDIA PUBBLICITA' S.R.L. /D BPER BANCA: IT39O05387413510000475750	915,00	9913 1	17/04/2023 17/04/2023 27/04/2023	Fatt. N. 37/01 del 06/02/2023 - LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SULLA GURI E SU 4 QUOTIDIANI DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA RELATIVO AI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA GIUNTA REGIONALE POLIZZA RCT/RCO.	750,00	80	60.000,00
2023	369	350 FPA 3/23 46806 07/02/2023 30/04/2023	09/02/2023 31/01/2023 09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA	52.765,00	10964 1	27/04/2023 27/04/2023 27/04/2023	Fatt. N. FPA 3/23 del 31/01/2023 - INDIZIONE GARA D'APPALTO ATTRAVERSO PROCEDURA APERTA PER SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA PROGRAMMAZIONE, GESTIONE ED INTEGRAZIONE DEI SERVIZI DIGITALI DELLA REGIONE ABRUZZO	28.833,34	79	2.277.833,86
2023	369	350 FPA 3/23 46806 07/02/2023 30/04/2023	09/02/2023 31/01/2023 09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA	52.765,00	10966 1	27/04/2023 27/04/2023 27/04/2023	Fatt. N. FPA 3/23 del 31/01/2023 - INDIZIONE GARA D'APPALTO ATTRAVERSO PROCEDURA APERTA PER SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA PROGRAMMAZIONE, GESTIONE ED INTEGRAZIONE DEI SERVIZI DIGITALI DELLA REGIONE ABRUZZO	14.416,66	79	1.138.916,14
2023	373	354 1 20651 19/01/2023 18/02/2023	09/02/2023 17/01/2023 09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79983 GIANNANGELI FRANCESCO CONTRATTO DI PRESTAZIONE INTELLETTUALE D	4.600,00	13414 1	24/05/2023 26/05/2023 26/05/2023	Fatt. N. 1 del 17/01/2023 - SALDO PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREGIONALE ITALIA-CROAZIA 2014-2020 -PROGETTO STRATEGICO "TAKE IT SLOW - IN CARICO DI AMMINISTRATIVE -	4.600,00	127	584.200,00



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 87 di 211

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	375	356 1 21184 19/01/2023 18/02/2023	09/02/2023 18/01/2023 09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86367 TROZZI VINCENZO [Effettua pagamento: https://secure.fatt	500,00	13602 1	25/05/2023 25/05/2023	Fatt. N. 1 del 18/01/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZI O CONTROLLORE I LIVE LLO PROGETTO MIMOS A.	500,00	126	63.000,00
2023	376	357 2 21193 19/01/2023 18/02/2023	09/02/2023 18/01/2023 09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86367 TROZZI VINCENZO [Effettua pagamento: https://secure.fatt	500,00	13606 1	25/05/2023 25/05/2023	Fatt. N. 2 del 18/01/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZI O CONTROLLORE I LIVE LLO PROGETTO TAKE I T SLOW.	500,00	126	63.000,00
2023	380	361 1 21374 20/01/2023 19/02/2023	09/02/2023 18/01/2023 09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79952 SARTORIO DANIELE Contratto di Prestazione intellettuale *	1.600,00	13409 1	24/05/2023 26/05/2023 26/05/2023	Fatt. N. 1 del 18/01/2023 - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG ITALIA-C ROAZIA 2014-2020 -PROGETTO "TAKE IT SLOW - INCARICO DI AMMINISTRATIVE JUNIOR - I V RATA	1.600,00	126	201.600,00
2023	384	365 3 22581 20/01/2023 19/02/2023	09/02/2023 18/01/2023 09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86367 TROZZI VINCENZO [Effettua pagamento: https://secure.fatt	500,00	13746 1	30/05/2023 30/05/2023	Fatt. N. 3 del 18/01/2023 - PROGETTO MED OSMOSIS - AFFIDAMENTO SERVIZIO CONTROLLORE DI I LIVELLO	500,00	130	65.000,00
2023	385	366 4 22589 20/01/2023 19/02/2023	09/02/2023 18/01/2023 09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86367 TROZZI VINCENZO [Effettua pagamento: https://secure.fatt	500,00	13740 1	30/05/2023 30/05/2023	Fatt. N. 4 del 18/01/2023 - PROGETTO INNOTRANS - AFFIDAMENTO SERVIZIO CONTROLLORE DI I LIVELLO	500,00	130	65.000,00
2023	386	367 FATTPA 1_23 22660 20/01/2023 19/02/2023	09/02/2023 20/01/2023 09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86308 PERONI MADDALENA Attività di financial management - Prog	10.000,00	10599 1	20/04/2023 21/04/2023 26/04/2023	Fatt. N. FATTPA 1_23 del 20/01/2023 - PROGETTO FIRESPI. INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA DI N. 1 PROJECT MANAGER E N. 1 FINANCIAL MANAGER. PERIODO: SETTEMBRE-DICEMBRE 2022	10.000,00	96	960.000,00



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 88 di 211

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	399	380 2 24639 23/01/2023 22/02/2023	09/02/2023 23/01/2023 09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento Saldo. Progetto I annualit� .	22.068,87	11359 1	04/05/2023 04/05/2023 09/05/2023	Fatt. N. 2 del 23/01/2023 - I^ ANNUALITA' - PERCO RSI DI FORMAZIONE IST RUZIONE E FORMAZION E- SISTEMA DUALE - O PERATORE EDILE - SE DE DI TERAMO	22.068,87	106	2.339.300,22
2023	408	388 22/23 03/02/2023 05/03/2023	10/02/2023 02/02/2023 10/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	21.090,02	9874 1	17/04/2023 18/04/2023 19/04/2023	Fatt. N. 22/23 del 02/02/2 023 - DGR 941/2021. ATT IVITA' DI SUPPORTO TE CNICO/AMM.VO SERVIZ IO INFRASTRUTTURE. P ERIODI 01/12/2022-31/1 2/2022.	17.286,90	75	1.296.517,50
2023	436	412 484AMC12022 51195 09/02/2023 11/03/2023	13/02/2023 30/11/2022 13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'ar	18.300,00	8408 1	03/04/2023 03/04/2023 04/04/2023	Fatt. N. 0000660484AMC 12022 del 30/11/2022 - A PPROVAZIONE PROGET TO PROMOZIONALE EDI TORIALE "GUIDA ABRU ZZO - BORCHI" DI REPU BLICA.	15.000,00	54	810.000,00
2023	437	413 823000027649 52364 09/02/2023 11/03/2023	13/02/2023 07/02/2023 13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	8.285,81	10607 1	20/04/2023 20/04/2023 21/04/2023	Fatt. N. 823000027649 de l 07/02/2023 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTR E 2023. DPD - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 01.2023-31 .01.2023 kWh 22857 Altri Dati Gestionali DPB004/0 9 del 21/01/2022	6.791,65	71	482.207,15
2023	440	416 PAE0000602 53866 09/02/2023 11/03/2023	13/02/2023 31/01/2023 13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861248795	7.104,71	10624 1	20/04/2023 20/04/2023 21/04/2023	Fatt. N. PAE0000602 del 31/01/2023 - RIPARTO/A SSEGNAZIONE FONDI C AP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPD - Consumi per numero Utenza 08612487 95	5.823,53	71	413.470,63



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 89 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	449	425 3/FE 27354 25/01/2023 24/02/2023	13/02/2023 25/01/2023 13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 103664RUGGERI FABIO no CIG in rif. ex art 7 comma 6 D.lgs 16	5.800,00	8839 1	13/04/2023 14/04/2023 18/04/2023	Fatt. N. 3/FE del 25/01/2023 - SALDO IV RATA 20 % INCARICO DI FINANCI AL MANAGER JUNIOR P ROGETTO STRATEGICO MIMOSA. PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TER RITORIALE INTERREG I TALIA-CROAZIA 2014-2020	5.800,00	83	481.400,00
2023	461	436 2/FE 28423 25/01/2023 24/02/2023	13/02/2023 25/01/2023 13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 103664RUGGERI FABIO no CIG in rif. ex art 7 comma 6 D.lgs 16	3.500,00	13641 1	26/05/2023 26/05/2023 26/05/2023	Fatt. N. 2/FE del 25/01/2023 - IV RATA INCARICO DI FINANCIAL MANAGE R JUNIOR -- PROGRAM MA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERR EG ITALIA-CROAZIA 201 4-2020 -PROGETTO ST RATEGICO "TAKE IT SL OW -	3.500,00	121	423.500,00
2023	472	447 1/E 37696 31/01/2023 02/03/2023	14/02/2023 31/01/2023 14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLT	10.165,65	10842 1	26/04/2023 26/04/2023 05/05/2023	Fatt. N. 1/E del 31/01/2023 - prestazioni gennaio 2023	8.332,50	94	783.255,00
2023	476	451 202330008545 55791 11/02/2023 31/03/2023	14/02/2023 06/02/2023 14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	9920 1	17/04/2023 18/04/2023 20/04/2023	Fatt. N. 0000202330008545 del 06/02/2023 - NOLE GGIO DI UN VEICOLO P ER LE ESIGENZE DEL S ERVIZIO DIFESA DEL S UOLO E DELL'AUTORIT A' DI BACINO. PERIODO: GENNAIO 2023	537,34	68	36.539,12
2023	477	452 27/23 11/02/2023 13/03/2023	14/02/2023 09/02/2023 14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	103.109,76	9880 1	17/04/2023 18/04/2023 19/04/2023	Fatt. N. 27/23 del 09/02/2023 - ATTIVITA' DI SUPP ORTO TECNICO/AMM.V O SERVIZIO GENIO CIV ILE L'AQUILA UFF. DEM ANIO IDRICO, INVASI E SBARRAMENTI. PERIOD O 31/10/2022-31/12/2022.	14.181,12	67	950.135,04



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 90 di 211

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	477	452 27/23 11/02/2023 13/03/2023	14/02/2023 09/02/2023 14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	103.109,76	9882 1	17/04/2023 18/04/2023 19/04/2023	Fatt. N. 27/23 del 09/02/2023 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO SERVIZIO GENIO CIVILE PESCARA UFF. DEMANIO IDRICO, INVASI E SBARRAMENTI. PERIODO 31/10/2022-31/12/2022.	32.698,40	67	2.190.792,80
2023	477	452 27/23 11/02/2023 13/03/2023	14/02/2023 09/02/2023 14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	103.109,76	9885 1	17/04/2023 18/04/2023 19/04/2023	Fatt. N. 27/23 del 09/02/2023 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO SERVIZIO GENIO CIVILE CHIETI UFF. DEMANIO IDRICO, INVASI E SBARRAMENTI. PERIODO 31/10/2022-31/12/2022	37.636,68	67	2.521.657,56
2023	478	453 6 55794 11/02/2023 13/03/2023	14/02/2023 07/02/2023 14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117977ALFA TRADE SRL /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	130.784,00	10870 1	27/04/2023 28/04/2023 02/05/2023	Fatt. N. 6 del 07/02/2023 - L.R. 17/1974 . LAVORI DI SOMMA URGENZA PER PRIMO INTERVENTO DI PROTEZIONE DELLA COSTA E DELLE INFRASTRUTTURE. COMUNE DI ALBA ADRIATICA. DANNI MAREGGIATA DEL 22/11/2022	107.200,00	80	8.576.000,00
2023	481	455 PAE0000607 55962 11/02/2023 13/03/2023	14/02/2023 31/01/2023 14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. CONTRADA BUCCERI - V. NAZIONALE,38 CEPAG	3.391,23	10619 1	20/04/2023 20/04/2023 21/04/2023	Fatt. N. PAE0000607 del 31/01/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPD - Apparat FAS TWEB 1 ATA modello MP -102	2.779,70	69	191.799,30



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 91 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	490	461 8P00035333 13/02/2023 26/04/2023	15/02/2023 09/02/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	34,19	11740 1	11/05/2023 11/05/2023 16/05/2023	Fatt. N. 8P00035333 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 1 1433. IV TRIMESTRE 2022. IMPEGNO DI SPESA DIPARTIMENTO DPC - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	13,48	92	1.240,16
2023	490	461 8P00035333 13/02/2023 26/04/2023	15/02/2023 09/02/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	34,19	11741 1	11/05/2023 11/05/2023 16/05/2023	Fatt. N. 8P00035333 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPC. IMPEGNO DI SPESA - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	14,78	92	1.359,76
2023	491	462 8P00035228 13/02/2023 26/04/2023	15/02/2023 09/02/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	44,06	11735 1	11/05/2023 11/05/2023 16/05/2023	Fatt. N. 8P00035228 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 1 1433. IV TRIMESTRE 2022. IMPEGNO DI SPESA DIPARTIMENTO DPC - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	17,36	92	1.597,12
2023	491	462 8P00035228 13/02/2023 26/04/2023	15/02/2023 09/02/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	44,06	11736 1	11/05/2023 11/05/2023 16/05/2023	Fatt. N. 8P00035228 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPC. IMPEGNO DI SPESA - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	19,06	92	1.753,52
2023	492	463 8P00034991 13/02/2023 26/04/2023	15/02/2023 09/02/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	55,27	11733 1	11/05/2023 11/05/2023 16/05/2023	Fatt. N. 8P00034991 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 1 1433. IV TRIMESTRE 2022. IMPEGNO DI SPESA DIPARTIMENTO DPC - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	21,48	92	1.976,16



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 92 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	492	463 8P00034991 13/02/2023 26/04/2023	15/02/2023 09/02/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	55,27	11734 1	11/05/2023 11/05/2023 16/05/2023	Fatt. N. 8P00034991 del 09/02/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE FONDI CA P. 11433. I TRIMESTRE 2 023. DPC. IMPEGNO DI SPESA - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	24,34	92	2.239,28
2023	493	464 8P00033145 13/02/2023 26/04/2023	15/02/2023 09/02/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	27,50	11721 1	11/05/2023 11/05/2023 16/05/2023	Fatt. N. 8P00033145 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 1 1433. IV TRIMESTRE 2022. IMPEGNO DI SPESA DIPARTIMENTO DPC - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	10,74	92	988,08
2023	493	464 8P00033145 13/02/2023 26/04/2023	15/02/2023 09/02/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	27,50	11722 1	11/05/2023 11/05/2023 16/05/2023	Fatt. N. 8P00033145 del 09/02/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE FONDI CA P. 11433. I TRIMESTRE 2 023. DPC. IMPEGNO DI SPESA - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	12,03	92	1.106,76
2023	494	465 8P00033144 56249 13/02/2023 26/04/2023	15/02/2023 09/02/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	27,50	11719 1	11/05/2023 11/05/2023 16/05/2023	Fatt. N. 8P00033144 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 1 1433. IV TRIMESTRE 2022. IMPEGNO DI SPESA DIPARTIMENTO DPC - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	10,74	92	988,08
2023	494	465 8P00033144 56249 13/02/2023 26/04/2023	15/02/2023 09/02/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	27,50	11720 1	11/05/2023 11/05/2023 16/05/2023	Fatt. N. 8P00033144 del 09/02/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE FONDI CA P. 11433. I TRIMESTRE 2 023. DPC. IMPEGNO DI SPESA - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	12,03	92	1.106,76



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 93 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	495	466 8P00035271 13/02/2023 26/04/2023	15/02/2023 09/02/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	28,18	11737 1	11/05/2023 11/05/2023 16/05/2023	Fatt. N. 8P00035271 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 1 1433. IV TRIMESTRE 2022. IMPEGNO DI SPESA DIPARTIMENTO DPC - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	10,84	92	997,28
2023	495	466 8P00035271 13/02/2023 26/04/2023	15/02/2023 09/02/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	28,18	11738 1	11/05/2023 11/05/2023 16/05/2023	Fatt. N. 8P00035271 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 1 1433. I TRIMESTRE 2023. DPC. IMPEGNO DI SPESA - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	12,57	92	1.156,44
2023	496	467 8P00033440 13/02/2023 26/04/2023	15/02/2023 09/02/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	27,59	11731 1	11/05/2023 11/05/2023 16/05/2023	Fatt. N. 8P00033440 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 1 1433. IV TRIMESTRE 2022. IMPEGNO DI SPESA DIPARTIMENTO DPC - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	10,74	92	988,08
2023	496	467 8P00033440 13/02/2023 26/04/2023	15/02/2023 09/02/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	27,59	11732 1	11/05/2023 11/05/2023 16/05/2023	Fatt. N. 8P00033440 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 1 1433. I TRIMESTRE 2023. DPC. IMPEGNO DI SPESA - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	12,12	92	1.115,04
2023	497	468 8P00035011 56260 13/02/2023 26/04/2023	15/02/2023 09/02/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	38,41	8804 1	13/04/2023 13/04/2023 17/04/2023	Fatt. N. 8P00035011 del 09/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	15,74	63	991,62
2023	497	468 8P00035011 56260 13/02/2023 26/04/2023	15/02/2023 09/02/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	38,41	8806 1	13/04/2023 13/04/2023 17/04/2023	Fatt. N. 8P00035011 del 09/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA -	15,74	63	991,62



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 94 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	498	469 8P00034166 56262 13/02/2023 26/04/2023	15/02/2023 09/02/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	80,96	8807 1	13/04/2023 13/04/2023 17/04/2023	Fatt. N. 8P00034166 del 09/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	33,18	63	2.090,34
2023	498	469 8P00034166 56262 13/02/2023 26/04/2023	15/02/2023 09/02/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	80,96	8809 1	13/04/2023 13/04/2023 17/04/2023	Fatt. N. 8P00034166 del 09/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	33,18	63	2.090,34
2023	499	470 8P00033160 13/02/2023 26/04/2023	15/02/2023 09/02/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	31,13	11725 1	11/05/2023 11/05/2023 16/05/2023	Fatt. N. 8P00033160 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. IV TRIMESTRE 2022. IMPEGNO DI SPESA DIPARTIMENTO DPC - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	11,71	92	1.077,32
2023	499	470 8P00033160 13/02/2023 26/04/2023	15/02/2023 09/02/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	31,13	11726 1	11/05/2023 11/05/2023 16/05/2023	Fatt. N. 8P00033160 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. I TRIMESTRE 2023. DPC. IMPEGNO DI SPESA - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	14,26	92	1.311,92
2023	500	471 8P00033341 56265 13/02/2023 26/04/2023	15/02/2023 09/02/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	80,55	8812 1	13/04/2023 13/04/2023 17/04/2023	Fatt. N. 8P00033341 del 09/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	33,04	63	2.081,52
2023	500	471 8P00033341 56265 13/02/2023 26/04/2023	15/02/2023 09/02/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	80,55	8813 1	13/04/2023 13/04/2023 17/04/2023	Fatt. N. 8P00033341 del 09/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	33,03	63	2.080,89
2023	501	472 8P00034795 56266 13/02/2023 26/04/2023	15/02/2023 09/02/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	132,59	8814 1	13/04/2023 13/04/2023 17/04/2023	Fatt. N. 8P00034795 del 09/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	54,34	63	3.423,42



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 95 di 211

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	501	472 8P00034795 56266 13/02/2023 26/04/2023	15/02/2023 09/02/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	132,59	8815	1 13/04/2023 13/04/2023 17/04/2023	Fatt. N. 8P00034795 del 09/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	54,34	63	3.423,42
2023	502	473 8P00033283 56676 13/02/2023 26/04/2023	15/02/2023 09/02/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	118,84	8817	1 13/04/2023 13/04/2023 17/04/2023	Fatt. N. 8P00033283 del 09/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	48,77	63	3.072,51
2023	502	473 8P00033283 56676 13/02/2023 26/04/2023	15/02/2023 09/02/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	118,84	8819	1 13/04/2023 13/04/2023 17/04/2023	Fatt. N. 8P00033283 del 09/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	48,77	63	3.072,51
2023	504	475 3 58862 13/02/2023 15/03/2023	15/02/2023 13/02/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800017FORMAPI SRL AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE CO	20.361,00	8779	1 12/04/2023 12/04/2023 14/04/2023	Fatt. N. 3 del 13/02/2023 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI SETTORI DIGITALE E TURISTICO. LINEA 1. ANTICIPO 40% - -	20.361,00	60	1.221.660,00
2023	505	476 8P00033342 13/02/2023 26/04/2023	15/02/2023 09/02/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	27,50	11729	1 11/05/2023 11/05/2023 16/05/2023	Fatt. N. 8P00033342 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. IV TRIMESTRE 2022. IMPEGNO DI SPESA DIPARTIMENTO DPC - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	10,74	92	988,08
2023	505	476 8P00033342 13/02/2023 26/04/2023	15/02/2023 09/02/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	27,50	11730	1 11/05/2023 11/05/2023 16/05/2023	Fatt. N. 8P00033342 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. I TRIMESTRE 2023. DPC. IMPEGNO DI SPESA - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	12,03	92	1.106,76



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 96 di 211

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	506	477 8P00033159 13/02/2023 26/04/2023	15/02/2023 09/02/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	28,38	11723 1	11/05/2023 11/05/2023 16/05/2023	Fatt. N. 8P00033159 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 1 1433. IV TRIMESTRE 2022. IMPEGNO DI SPESA DIPARTIMENTO DPC - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	10,85	92	998,20
2023	506	477 8P00033159 13/02/2023 26/04/2023	15/02/2023 09/02/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	28,38	11724 1	11/05/2023 11/05/2023 16/05/2023	Fatt. N. 8P00033159 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 1 1433. I TRIMESTRE 2023. DPC. IMPEGNO DI SPESA - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	12,76	92	1.173,92
2023	507	478 8P00033221 14/02/2023 26/04/2023	15/02/2023 09/02/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	27,50	11727 1	11/05/2023 11/05/2023 16/05/2023	Fatt. N. 8P00033221 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 1 1433. IV TRIMESTRE 2022. IMPEGNO DI SPESA DIPARTIMENTO DPC - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	10,74	91	977,34
2023	507	478 8P00033221 14/02/2023 26/04/2023	15/02/2023 09/02/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	27,50	11728 1	11/05/2023 11/05/2023 16/05/2023	Fatt. N. 8P00033221 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 1 1433. I TRIMESTRE 2023. DPC. IMPEGNO DI SPESA - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	12,03	91	1.094,73
2023	508	479 8P00035373 14/02/2023 26/04/2023	15/02/2023 09/02/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	27,50	11742 1	11/05/2023 11/05/2023 16/05/2023	Fatt. N. 8P00035373 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 1 1433. IV TRIMESTRE 2022. IMPEGNO DI SPESA DIPARTIMENTO DPC - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	10,74	91	977,34



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 97 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	508	479 8P00035373 14/02/2023 26/04/2023	15/02/2023 09/02/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	27,50	11743 1	11/05/2023 11/05/2023 16/05/2023	Fatt. N. 8P00035373 del 09/02/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE FONDI CA P. 11433. I TRIMESTRE 2 023. DPC. IMPEGNO DI SPESA - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Ge n	12,03	91	1.094,73
2023	509	480 8P00033873 58887 14/02/2023 26/04/2023	15/02/2023 09/02/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	80,96	8820 1	13/04/2023 13/04/2023 17/04/2023	Fatt. N. 8P00033873 del 09/02/2023 - RESPONSAB ILE DELLA SPESA-TELE FONIA	33,18	62	2.057,16
2023	509	480 8P00033873 58887 14/02/2023 26/04/2023	15/02/2023 09/02/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	80,96	8821 1	13/04/2023 13/04/2023 17/04/2023	Fatt. N. 8P00033873 del 09/02/2023 - RESPONSAB ILE DELLA SPESA-TELE FONIA	33,18	62	2.057,16
2023	510	481 8P00035001 58888 14/02/2023 26/04/2023	15/02/2023 09/02/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	38,41	8822 1	13/04/2023 13/04/2023 17/04/2023	Fatt. N. 8P00035001 del 09/02/2023 - RESPONSAB ILE DELLA SPESA-TELE FONIA	15,74	62	975,88
2023	510	481 8P00035001 58888 14/02/2023 26/04/2023	15/02/2023 09/02/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	38,41	8824 1	13/04/2023 13/04/2023 17/04/2023	Fatt. N. 8P00035001 del 09/02/2023 - RESPONSAB ILE DELLA SPESA-TELE FONIA	15,74	62	975,88
2023	511	482 8P00034739 58889 14/02/2023 26/04/2023	15/02/2023 09/02/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	80,63	8826 1	13/04/2023 13/04/2023 17/04/2023	Fatt. N. 8P00034739 del 09/02/2023 - RESPONSAB ILE DELLA SPESA-TELE FONIA	33,08	62	2.050,96
2023	511	482 8P00034739 58889 14/02/2023 26/04/2023	15/02/2023 09/02/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	80,63	8827 1	13/04/2023 13/04/2023 17/04/2023	Fatt. N. 8P00034739 del 09/02/2023 - RESPONSAB ILE DELLA SPESA-TELE FONIA	33,07	62	2.050,34
2023	512	483 8P00033284 58891 14/02/2023 26/04/2023	15/02/2023 09/02/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	81,03	8828 1	13/04/2023 13/04/2023 17/04/2023	Fatt. N. 8P00033284 del 09/02/2023 - RESPONSAB ILE DELLA SPESA-TELE FONIA	33,21	62	2.059,02



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 98 di 211

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	512	483 8P00033284 58891 14/02/2023 26/04/2023	15/02/2023 09/02/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	81,03	8829 1	13/04/2023 13/04/2023 17/04/2023	Fatt. N. 8P00033284 del 09/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	33,21	62	2.059,02
2023	513	484 8P00035381 58892 14/02/2023 26/04/2023	15/02/2023 09/02/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	98,80	8830 1	13/04/2023 13/04/2023 17/04/2023	Fatt. N. 8P00035381 del 09/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	41,09	62	2.547,58
2023	513	484 8P00035381 58892 14/02/2023 26/04/2023	15/02/2023 09/02/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	98,80	8831 1	13/04/2023 13/04/2023 17/04/2023	Fatt. N. 8P00035381 del 09/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	41,08	62	2.546,96
2023	514	485 8P00033805 58893 14/02/2023 26/04/2023	15/02/2023 09/02/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	46,69	8832 1	13/04/2023 13/04/2023 17/04/2023	Fatt. N. 8P00033805 del 09/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	19,16	62	1.187,92
2023	514	485 8P00033805 58893 14/02/2023 26/04/2023	15/02/2023 09/02/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	46,69	8834 1	13/04/2023 13/04/2023 17/04/2023	Fatt. N. 8P00033805 del 09/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	19,16	62	1.187,92
2023	515	486 8P00033115 14/02/2023 26/04/2023	15/02/2023 09/02/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	81,62	11717 1	11/05/2023 11/05/2023 16/05/2023	Fatt. N. 8P00033115 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. IV TRIMESTRE 2022. IMPEGNO DI SPESA DIPARTIMENTO DPC - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	32,48	91	2.955,68
2023	515	486 8P00033115 14/02/2023 26/04/2023	15/02/2023 09/02/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	81,62	11718 1	11/05/2023 11/05/2023 16/05/2023	Fatt. N. 8P00033115 del 09/02/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. I TRIMESTRE 2023. DPC. IMPEGNO DI SPESA - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	34,85	91	3.171,35
2023	516	487 8P00035071 14/02/2023 26/04/2023	15/02/2023 09/02/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	27,50	11714 1	11/05/2023 11/05/2023 16/05/2023	Fatt. N. 8P00035071 del 09/02/2023 -	10,74	91	977,34



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 99 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	516	487 8P00035071 14/02/2023 26/04/2023	15/02/2023 09/02/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	27,50	11716 1	11/05/2023 11/05/2023 16/05/2023	Fatt. N. 8P00035071 del 09/02/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE FONDI CA P. 11433. I TRIMESTRE 2 023. DPC. IMPEGNO DI SPESA - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Ge n	12,03	91	1.094,73
2023	517	488 8P00034530 58901 14/02/2023 26/04/2023	15/02/2023 09/02/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	68,08	8835 1	13/04/2023 13/04/2023 17/04/2023	Fatt. N. 8P00034530 del 09/02/2023 - RESPONSAB ILE DELLA SPESA-TELE FONIA	27,90	62	1.729,80
2023	517	488 8P00034530 58901 14/02/2023 26/04/2023	15/02/2023 09/02/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	68,08	8837 1	13/04/2023 13/04/2023 17/04/2023	Fatt. N. 8P00034530 del 09/02/2023 - RESPONSAB ILE DELLA SPESA-TELE FONIA	27,90	62	1.729,80
2023	518	489 8P00035012 58902 14/02/2023 26/04/2023	15/02/2023 09/02/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	26,20	8840 1	13/04/2023 13/04/2023 17/04/2023	Fatt. N. 8P00035012 del 09/02/2023 - RESPONSAB ILE DELLA SPESA-TELE FONIA	10,74	62	665,88
2023	518	489 8P00035012 58902 14/02/2023 26/04/2023	15/02/2023 09/02/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	26,20	8841 1	13/04/2023 13/04/2023 17/04/2023	Fatt. N. 8P00035012 del 09/02/2023 - RESPONSAB ILE DELLA SPESA-TELE FONIA	10,74	62	665,88
2023	519	490 8P00033235 58903 14/02/2023 26/04/2023	15/02/2023 09/02/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	80,55	8842 1	13/04/2023 13/04/2023 17/04/2023	Fatt. N. 8P00033235 del 09/02/2023 -RESPONSABI LE DELLA SPESA-TELE FONIA	33,04	62	2.048,48
2023	519	490 8P00033235 58903 14/02/2023 26/04/2023	15/02/2023 09/02/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	80,55	8843 1	13/04/2023 13/04/2023 17/04/2023	Fatt. N. 8P00033235 del 09/02/2023 -RESPONSABI LE DELLA SPESA-TELE FONIA	33,03	62	2.047,86



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 100 di 211

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	529	500 17/23 26/01/2023 25/02/2023	15/02/2023 26/01/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	45.277,74	8417 1	03/04/2023 05/04/2023 06/04/2023	Fatt. N. 17/23 del 26/01/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO ALLE ATTIVITÀ DEL SERVIZIO POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO PERIODO: NOVEMBRE-DICEMBRE 2022. L.R. 34/2007, L.R. 20/2015 E DGR 941/2021.	37.112,90	70	2.597.903,00
2023	531	502 23003360 31216 27/01/2023 26/02/2023	15/02/2023 26/01/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Patricia D. Cornwell - Livore	106,47	11940 1	15/05/2023 18/05/2023 25/05/2023	1349 Fatt. N. 23003360 del 26/01/2023 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI FINALIZZATA ALL'EROGAZIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO DELLE BIBLIOTECHE REGIONALI.	106,47	118	12.563,46
2023	539	509 2800001226 39696 02/02/2023 04/03/2023	16/02/2023 01/02/2023 16/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. riemissione parziale fattura PAE0044938	2.500,41	11389 1	05/05/2023 08/05/2023 09/05/2023	Fatt. N. 2800001226 del 01/02/2023 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' E SERVIZI VOIP. ANNUALITÀ 2023 - riemissione parziale fattura PAE0044938 del 30-11-2022	2.049,52	96	196.753,92
2023	541	511 AP01875773 42206 02/02/2023 04/03/2023	16/02/2023 02/02/2023 16/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. scissione pagamenti	12.105,34	10744 1	21/04/2023 21/04/2023 24/04/2023	Fatt. N. AP01875773 del 02/02/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA' DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA'. ANNUALITÀ 2022. IMPEGNO ANNO 2022 - scissione pagamenti	4.961,20	81	401.857,20



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 101 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	541	511 AP01875773 42206 02/02/2023 04/03/2023	16/02/2023 02/02/2023 16/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. scissione pagamenti	12.105,34	10745 1	21/04/2023 21/04/2023 24/04/2023	Fatt. N. AP01875773 del 02/02/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI DI CONN ETTIVITA' DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTI VITA.ANNUALITA' 2023.	4.961,21	81	401.858,01
2023	542	512 2800001229 43752 03/02/2023 05/03/2023	16/02/2023 01/02/2023 16/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. riemissione parziale fattura PAE0044969	12.241,89	11391 1	05/05/2023 08/05/2023 09/05/2023	Fatt. N. 2800001229 del 0 1/02/2023 - CONVENZIO NE CONSIP SPC2- CON NETTIVITA' NELL'AMBIT O DEL SISTEMA PUBBLI CO DI CONNETTIVITA' E SERVIZI VOIP. ANNUALI TA' 2023 - riemissione par ziale fattura PAE0044969 del 30-11-2022	10.034,34	95	953.262,30
2023	546	516 9501151214 44442 06/02/2023 08/03/2023	16/02/2023 31/01/2023 16/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	442,02	11294 1	04/05/2023 04/05/2023 05/05/2023	Fatt. N. 9501151214 del 3 1/01/2023 - FORNITURA DI CARBURANTE GENN AIO 20223 PER ATTIVIT A' DI CONTROLLO FITO SANITARIO E DIFESA IN TEGRATA, UTILIZZO VE TTURE IN DOTAZIONE.	362,31	88	31.883,28
2023	548	518 823000027650 52332 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.	3.342,47	8468 1	04/04/2023 04/04/2023 06/04/2023	Fatt. N. 823000027650 de l 07/02/2023 - CONVENZI ONE CONSIP LOTTO 12- FORNITURA ENERGIA E LETTRICA CPI DI L'AQUI LA MESE GENNAIO 2023	2.739,73	56	153.424,88
2023	550	520 4 61397 14/02/2023 16/03/2023	16/02/2023 13/02/2023 16/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800017FORMAPI SRL AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE C O	15.733,50	8844 1	13/04/2023 13/04/2023 11/05/2023	Fatt. N. 4 del 13/02/2023 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE C OMPETENZE NEI SETT ORI DIGITALE E TURIST ICO. LINEA 2. ANTICIPO 40% - -	15.733,50	86	1.353.081,00



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 102 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	552	522 FPA 1/23 34305 30/01/2023 01/03/2023	16/02/2023 30/01/2023 16/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79170 FERRAUTO FEDERICA Competenze contratto di consulenza del 1	9.400,00	8816	1 13/04/2023 09/05/2023 10/05/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 30/01/2023 - IV RATA 20% IN CARICO DI PROJECT MANAGER SENIOR. PROGETTO STRATEGICO MI MOSA. PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG ITALIA-CROAZIA 2014-2020.	9.400,00	100	940.000,00
2023	554	524 823000022152 34916 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.	2.021,41	10070	1 19/04/2023 19/04/2023 28/04/2023	Fatt. N. 823000022152 del 30/01/2023 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01/12/22--31/12/2022	1.656,89	88	145.806,32
2023	558	528 V50023005 44242 05/02/2023 07/03/2023	20/02/2023 31/01/2023 20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150479EUROINFORMATICA SRL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE	16.063,33	8523	1 05/04/2023 05/04/2023 07/04/2023	Fatt. N. V50023005 del 31/01/2023 - SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI A SUPPORTO DEL CENTRO TECNICO FEDERATO DELLA REGIONE ABRUZZO. ANNUALITA' 2023.	13.166,66	61	803.166,26
2023	564	534 5/03 15/02/2023 17/03/2023	20/02/2023 15/02/2023 20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78601 CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL /D Codice Cup C74D21000180002	21.417,00	9693	1 13/04/2023 13/04/2023 11/05/2023	Fatt. N. 5/03 del 15/02/2023 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI SETTORI DIGITALE E TURISTICO. LINEA 1. ANTICIPO 40%	21.417,00	85	1.820.445,00
2023	565	535 41 63437 15/02/2023 17/03/2023	20/02/2023 13/02/2023 20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150062SINERGIE EDUCATION SRL Avviso per lo Sviluppo delle competenze	21.628,20	8851	1 13/04/2023 13/04/2023 11/05/2023	Fatt. N. 41 del 13/02/2023 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI SETTORI DIGITALE E TURISTICO. LINEA 1. ANTICIPO 40% - -	21.628,20	85	1.838.397,00



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 103 di 211

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	566	536 42 63531 15/02/2023 17/03/2023	20/02/2023 14/02/2023 20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150062 SINERGIE EDUCATION SRL Avviso per lo Sviluppo delle competenze	16.712,70	9689 1	13/04/2023 13/04/2023 11/05/2023	Fatt. N. 42 del 14/02/2023 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI SETTORI DIGITALE E TURISTICO. LINEA 2. ANTICIPO 40% -	16.712,70	85	1.420.579,50
2023	578	547 11 41882 02/02/2023 04/03/2023	20/02/2023 01/02/2023 20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 22718 NEOPA SRL Webinar formativo "Il nuovo CCNL del com	420,00	10593 1	20/04/2023 21/04/2023 26/04/2023	Fatt. N. 11 del 01/02/2023 CORSO "IL NUOVO CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI PER IL TRIENNIO 2019-2021".	420,00	83	34.860,00
2023	579	548 8/PA 42226 03/02/2023 05/03/2023	20/02/2023 23/12/2022 20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86370 PERTRE SRL Fattura di vendita Split Payment PA	22.570,00	11895 1	15/05/2023 15/05/2023 18/05/2023	2234 Fatt. N. 8/PA del 23/12/2022 - Campagna di Comunicazione integrata per la promozione turistica della Regione Abruzzo - Approvazione Piano Media Winter 2022 .Affidamento campagna pubblicitaria su radio.	18.500,00	104	1.924.000,00
2023	580	549 4400001109 42241 03/02/2023 05/03/2023	20/02/2023 24/01/2023 20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80106 IGPDECAUX S.P.A. Vendita	60.390,00	13025 1	18/05/2023 18/05/2023 22/05/2023	2234 Fatt. N. 4400001109 del 24/01/2023 - Campagna di Comunicazione integrata per la promozione turistica della Regione Abruzzo - Piano Media Winter 2022 -Affidamento campagna pubblicitaria mediante affissione	49.500,00	108	5.346.000,00
2023	581	550 3410000122 46756 06/02/2023 01/04/2023	20/02/2023 31/01/2023 20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785651 IL SOLE 24 ORE S.P.A. Sostegno alla fruizione integrata delle	21.960,00	11976 1	15/05/2023 15/05/2023 19/05/2023	2234 Fatt. N. 3410000122 del 31/01/2023 - Campagna di Comunicazione integrata per la promozione turistica della Regione Abruzzo - Piano Media Winter 2022	18.000,00	102	1.836.000,00



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 104 di 211

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	582	551 1023003183 49065 07/02/2023 09/03/2023	20/02/2023 31/01/2023 20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86356 CAIRORCS MEDIA S.p.A. SOST. ALLA FRUIZIONE INTEGRATA DELLE RIS	18.299,99	11973 1	15/05/2023 15/05/2023 19/05/2023	2234 Fatt. N. 1023003183 del 3 1/01/2023 - Campagna di Comunicazione integrata per la promozione turistica della Regione Abruzzo - A pprovazione Piano Media Winter 2022 Affidamento campagna pubblicitaria su testate e media in conces sione a Cairo RCS.	14.999,99	101	1.514.998,99
2023	583	552 1023003182 50870 08/02/2023 10/03/2023	20/02/2023 31/01/2023 20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86356 CAIRORCS MEDIA S.p.A. SOST. ALLA FRUIZIONE INTEGRATA DELLE RIS	18.299,99	11974 1	15/05/2023 15/05/2023 19/05/2023	2234 Fatt. N. 1023003182 del 3 1/01/2023 - Campagna di Comunicazione integrata per la promozione turistica della Regione Abruzzo - A pprovazione Piano Media Winter 2022 Affidamento campagna pubblicitaria su testate e media in conces sione a Cairo RCS.	14.999,99	100	1.499.999,00
2023	584	553 11/2023/PA 51169 08/02/2023 10/03/2023	20/02/2023 07/02/2023 20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23208 BETA FORMAZIONE SRL SCI_Tecniche e tecnologie per la mitigaz	360,00	11494 1	08/05/2023 08/05/2023 09/05/2023	Fatt. N. 11/2023/PA del 0 7/02/2023 - DGR 337/202 2. PARTECIPAZIONE AL CORSO " MITIGAZIONE, RISCHIO IDRAULICO FL UVIALE" PERSONALE D PE. - SCI_Tecniche e tec nologie per la mitigaz ione del rischio idraulico fluvial e - Formazione per Ingeg neri	360,00	90	32.400,00
2023	585	554 725AMC12022 55797 11/02/2023 13/03/2023	20/02/2023 31/12/2022 20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'ar	24.398,78	9863 1	17/04/2023 17/04/2023 27/04/2023	2234 Fatt. N. 0000661725AMC 12022 del 31/12/2022 - C ampagna di Comunicazio ne integrata per la promoz ione turistica della Region e Abruzzo - Approvazione Piano Media Winter 2022	19.999,00	75	1.499.925,00



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 105 di 211

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	586	555 1022059348 61396 14/02/2023 16/03/2023	20/02/2023 31/12/2022 20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86356 CAIRORCS MEDIA S.p.A. Inserzionista: REGIONE ABRUZZO SERV. PRO	41.967,99	11975 1	15/05/2023 15/05/2023 19/05/2023	2234 Fatt. N. 1022059348 del 3 1/12/2022 - Campagna di Comunicazione integrata per la promozione turistica della Regione Abruzzo - A pprovazione Piano Media Winter 2022 Affidamento campagna pubblicitaria su testate e media in conces sione a Cairo RCS.	34.399,99	94	3.233.599,06
2023	587	556 31/23 16/02/2023 18/03/2023	20/02/2023 16/02/2023 20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 "Attività di supporto	7.524,89	8426 1	03/04/2023 05/04/2023 06/04/2023	Fatt. N. 31/23 del 16/02/2 023 - DGR 941/2021- SU PPORTO TECNICO/AMM .VO AL SERVIZIO PIANIF ICAZIONE TERRITORIAL E E PAESAGGIO. PERIO DO 01/12/2022-31/12/20 2.	6.167,94	49	302.229,06
2023	588	557 4/03 16/02/2023 18/03/2023	20/02/2023 15/02/2023 20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78601 CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL /D Codice Cup C74D21000210002	18.172,00	9840 1	14/04/2023 14/04/2023 05/05/2023	Fatt. N. 4/03 del 15/02/20 23 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELL E COMPETENZE NEI SE TTORI DIGITALE E TURI STICO. LINEA 2. ANTICI PO 40% -	18.172,00	78	1.417.416,00
2023	589	558 023220000003 66777 17/02/2023 31/03/2023	20/02/2023 17/02/2023 20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800091LA DRAGAGGI SRL ART. 17 TER DPR 633/72	335.768,62	8704 1	11/04/2023 11/04/2023 13/04/2023	Fatt. N. 2023220000003 d el 17/02/2023 - EXPAR F AS 2007-2013. LINEA D'A ZIONE IV.2,1,a- LAVORI DI RIPASCIMENTO CON SEDIMENTI MARINI E/O DRAGAGGIO A COMPLE MENTARIETA' DEGLI IN TERVENTI DI DIFESA D ELLA COSTA-	246.155,94	55	13.538.576,70



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 106 di 211

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	589	558 0232200000003 66777 17/02/2023 31/03/2023	20/02/2023 17/02/2023 20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800091LA DRAGAGGI SRL ART. 17 TER DPR 633/72	335.768,62	8705	1 11/04/2023 11/04/2023 13/04/2023	Fatt. N. 2023220000003 d el 17/02/2023 - PAR - FA S 2007-2013 "LINEA DI A ZIONE IV.2.1.A - RIDUZI ONE DEL RISCHIO DERI VANTE DA FENOMENI A LLUVIONALI, FRANOSI E D EROSIVI	29.064,24	55	1.598.533,20
2023	590	559 8 37709 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 S VOL	9.984,00	11280	1 04/05/2023 04/05/2023 05/05/2023	Fatt. N. 8 del 31/01/2023 - 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. SALERNO	9.984,00	93	928.512,00
2023	595	564 23/23 02/02/2023 04/03/2023	20/02/2023 02/02/2023 20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "A	27.633,49	8384	1 03/04/2023 03/04/2023 05/04/2023	Fatt. N. 23/23 del 02/02/2 023 - DGR 941/2021- AS SISTENZA TECNICA/AM M.VA ABRUZZO PROGE TTI SPA GIA' ABRUZZO ENGINEERING ALL'UFFI CIO GARANZIA GIOVANI DEL DIP. LAVORO-SOCI ALE. PERIODO 01/07/20 22-31/12/2022 -	22.650,40	62	1.404.324,80
2023	601	569 FPA-TE 23/5 44093 04/02/2023 06/03/2023	20/02/2023 02/02/2023 20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86321 TERRA ENERGY S.R.L. Servizio di misura della portata su Sorg	1.677,49	8642	1 07/04/2023 12/04/2023 13/04/2023	Fatt. N. FPA-TE 23/5 del 02/02/2023 - SERVIZIO I NERENTE LA MISURAZI ONE DELLA PORTATA D ELLE OPERE DI CAPTA ZIONE DELLA CONCES SIONE MINERARIA DEN OMINATA "SANT'ANTON IO- SPONGA" NEL COM UNE DI CANISTRO.	1.374,99	68	93.499,32



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 107 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	602	570 8101000805 44232 04/02/2023 01/04/2023	20/02/2023 31/01/2023 20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Contratto di servizio del 27/10/2016 val	6.307,00	8375 1	03/04/2023 05/04/2023 06/04/2023	Fatt. N. 8101000805 del 3 1/01/2023 - CONTRATTI DI SERVIZIO EX ARTT. 8 E 9 DLGS 422/97. CONS UNTIVAZIONE SUPPLE MENTO BICI AL SEQUIT O IV TRIM 2022	5.733,64	61	349.752,04
2023	605	573 2341000052 46760 06/02/2023 31/03/2023	22/02/2023 06/02/2023 22/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78181 Rai Com S.p.A. CONVENZIONE FESTIVAL INTERNAZIONALE DE LL	36.600,00	9818 1	14/04/2023 14/04/2023 19/04/2023	Fatt. N. 2341000052 del 0 6/02/2023 - FESTIVAL IN TERNAZIONALE DELL'A NIMAZIONE CROSS-ME DIALE E DELLA TV DEI RAGAZZI "CARTOONS O N THE BAY" E "ITALIANA TV MAGAZINE".	30.000,00	72	2.160.000,00
2023	621	587 599/O 21/02/2023 30/04/2023	22/02/2023 14/02/2023 22/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86347 MACRELLI GIAN CARLO Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA	2.928,00	9781 1	14/04/2023 14/04/2023 19/04/2023	Fatt. N. 599/O del 14/02/2 023 - AFFIDAMENTO FO RNITURA TRIENNALE DI MATERIALE DI CANCEL LERIA NECESSARIO AL FUNZIONAMENTO DEGL I UFFICI DELLA GR TRA MITE RDO SULLA PIATT AFORMA TELEMATICA DEL MEPA. ANNO 2023 - Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA	2.400,00	57	136.800,00
2023	625	591 9501156370 44444 06/02/2023 08/03/2023	22/02/2023 31/01/2023 22/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066433/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.337,79	9850 1	14/04/2023 14/04/2023 26/04/2023	Fatt. N. 9501156370 del 3 1/01/2023 - FORNITURA CARBURANTE AUTOVE TTURE UFFICI DIPARTM ENTO TRASPORTI-GEN NAIO 2023	1.096,55	79	86.627,45
2023	626	592 FPA 5/23 46624 06/02/2023 08/03/2023	22/02/2023 06/02/2023 22/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79170 FERRAUTO FEDERICA Rimborso spese missione Venezia -Parteci	380,40	11339 1	04/05/2023 04/05/2023 05/05/2023	Fatt. N. FPA 5/23 del 06/0 2/2023 - PROGETTO MI MOSA. PARTECIPAZION E DEI CONSULENTI ESP ERTI ALL'ANNUAL EVEN T INTERREG ITALIA-CR OAZIA.	380,40	88	33.475,20



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 108 di 211

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	638	603 2/01 66397 16/02/2023 18/03/2023	23/02/2023 15/02/2023 23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785092AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	7.227,66	8529 1	05/04/2023 05/04/2023 06/04/2023	1623 Fatt. N. 2/01 del 15/02/2023 - CONTRIBUTO CHILOMETRICO AGGIUNTIVO E SERVIZI AGGIUNTIVI. PERIODO: SETTEMBRE-DICEMBRE 2022. FONDO UNICO PER IL TPL. CONCORSO FINANZIARIO DELLO STATO EX ART. 16 BIS D.L. 95/2012.	6.570,60	49	321.959,40
2023	641	606 FPA 2/23 71052 20/02/2023 22/03/2023	23/02/2023 20/02/2023 23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79169 BONURA CINZIA Contratto di prestazione intellettuale -	3.600,00	8805 1	13/04/2023 14/04/2023 18/04/2023	Fatt. N. FPA 2/23 del 20/02/2023 - SALDO IV RATA 20% INCARICO DI AMMINISTRATIVE PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREGIONALITA-CROAZIA 2014-2020. PROGETTO STRATEGICO MIMOSA	3.600,00	57	205.200,00
2023	654	607 1 21/02/2023 23/03/2023	23/02/2023 21/01/2023 23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79943 MODICA OTTAVIO Contratto di presentazione intellettuale	1.600,00	8818 1	13/04/2023 14/04/2023 18/04/2023	Fatt. N. 1 del 21/01/2023 - SALDO IV RATA 20% INCARICO DI AMMINISTRATIVE JUNIOR PROGETTO STRATEGICO MIMOSA. PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREGIONALITA-CROAZIA 2014-2020	1.600,00	56	89.600,00
2023	670	621 3/5 67127 17/02/2023 19/03/2023	24/02/2023 16/02/2023 24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELLA PESCARELLA CONDOMINIO	27.878,26	12946 1	18/05/2023 18/05/2023 19/05/2023	Fatt. N. 3/5 del 16/02/2023 - SPESE CONDOMINIALI DEL CENTRO AGROALIMENTARE LA VALLE DELLA PESCARELLA. PERIODO: 01/01/2023-31/03/2023	22.851,03	91	2.079.443,73
2023	671	622 3/4 67231 17/02/2023 19/03/2023	24/02/2023 16/02/2023 24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELLA PESCARELLA CONDOMINIO	21.245,17	10705 1	21/04/2023 21/04/2023 24/04/2023	Fatt. N. 3/4 del 16/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA- SPESE CONDOMINIALI-CONGUAGLIO 2022	17.414,07	66	1.149.328,62



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 109 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	673	624 FPA 2/23 69050 19/02/2023 21/03/2023	24/02/2023 18/02/2023 24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86372 COLASIMONE ITALO LIQUIDAZIONE COMPENSO CTU FALLIMENTO F ED	3.538,63	8790 1	13/04/2023 13/04/2023 26/04/2023	Fatt. N. FPA 2/23 del 18/0 2/2023 - COMPETENZE CTU - TRIB.ORDINARIO AQ - LIQUIDAZIONE CO MPENSO CTU FALLIME NTO FED ERICO II HOTE LS N. 859/2016 - CIV 184/ 19	3.538,63	66	233.549,58
2023	675	626 9117002644 75998 22/02/2023 24/03/2023	24/02/2023 22/02/2023 24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Determinazione DPB004/18 del 31.01.2022	39.540,13	8752 1	12/04/2023 12/04/2023 13/04/2023	Fatt. N. 9117002644 del 2 2/02/2023 - SERVIZI DI V IGILANZA ARMATA FISS A DA EPLETARSI CON G .P.G. PRESSO LE SEDI DELLA GIUNTA REGION ALE DI L'AQUILA. MESE DICEMBRE 2022	32.409,94	50	1.620.497,00
2023	676	627 9117002686 76040 22/02/2023 24/03/2023	24/02/2023 22/02/2023 24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Determinazione DPB004/18 del 31.01.2022	39.814,70	8753 1	12/04/2023 12/04/2023 13/04/2023	Fatt. N. 9117002686 del 2 2/02/2023 - SERVIZI DI V IGILANZA ARMATA FISS A DA EPLETARSI CON G .P.G. PRESSO LE SEDI DELLA GIUNTA REGION ALE DI L'AQUILA. MESE GENNAIO 2023	32.635,00	50	1.631.750,00
2023	677	628 000536/PA 76042 22/02/2023 24/03/2023	24/02/2023 16/02/2023 24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Lavori per installazione di una pompa di	5.160,60	9832 1	14/04/2023 14/04/2023 26/04/2023	Fatt. N. 000536/PA del 16 /02/2023 - LAVORI PER L 'INSTALLAZIONE DI UNA POMPA DI SOLLEVAME NTO ACQUA NELLA FOS SA ASCENSORE CORP O A DI PALAZZO SILON E L'AQUILA.	4.230,00	63	266.490,00
2023	681	632 00900004029D 76076 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: 255659120	1.909,50	11588 1	09/05/2023 09/05/2023 10/05/2023	CODICE CLIENTE 25565 91,20 CODICE ID A2A7Z 1060A8W3A83 Fatt. N. 90 0004029D del 23/02/2023 - PEDAGGI AUOSTRADA LI -TELEPASS VIACARD AUTOVETTURE DI SERV IZ	1.565,16	76	118.952,16



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 110 di 211

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	682	633 00900004340T 76077 23/02/2023 24/04/2023	24/02/2023 23/02/2023 24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	117,62	11569 1	09/05/2023 09/05/2023 10/05/2023	CODICE CLIENTE 25565 91,20 CODICE ID A2A7Z 1060A8W3A83 Fatt. N. 00 0000900004340T del 23/0 2/2023 - PEDAGGI AUOS TRADALI - TELEPASS VI ACARD AUTOVETTURE DI SERVIZIO E DI RAPP RESENTANZA G.R.	108,71	76	8.261,96
2023	683	634 00009000024I 76079 23/02/2023 24/04/2023	24/02/2023 23/02/2023 24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78579 ADR MOBILITY Codice cliente: 255659120	9,00	11585 1	09/05/2023 09/05/2023 10/05/2023	CODICE CLIENTE 25565 91,20 CODICE ID A2A7Z 1060A8W3A83 Fatt. N.90 00024I del 23/02/2023 - S OSTE PARCHEGGI	7,38	76	560,88
2023	685	636 4 77763 23/02/2023 25/03/2023	24/02/2023 21/02/2023 24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	8.683,09	13627 1	26/05/2023 26/05/2023	Fatt. N. 4 del 21/02/2023 - SALDO FINALE ANNO 20 22	7.117,29	92	654.790,68
2023	686	637 4600009833 48795 07/02/2023 31/03/2023	24/02/2023 31/01/2023 24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	5.161,30	11800 1	12/05/2023 12/05/2023 12/05/2023	Fatt. N. 4600009833 del 3 1/01/2023 - ABBONAMEN TI ANNUALI PER DIPEN DENTI DELLA GIUNTA R EGIONALE- DIP. TASSO NI MONICA. PROGRAM MA TRENITALIA FOR BU SINESS	530,45	94	49.862,30
2023	686	637 4600009833 48795 07/02/2023 31/03/2023	24/02/2023 31/01/2023 24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	5.161,30	11801 1	12/05/2023 12/05/2023 12/05/2023	Fatt. N. 4600009833 del 3 1/01/2023 - ABBONAMEN TI ANNUALI PER DIPEN DENTI DELLA GIUNTA R EGIONALE- DIP. CINZIA LEONE. PROGRAMMA T RENITALIA FOR BUSINE SS	530,45	94	49.862,30
2023	686	637 4600009833 48795 07/02/2023 31/03/2023	24/02/2023 31/01/2023 24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	5.161,30	11802 1	12/05/2023 12/05/2023 12/05/2023	1211 Fatt. N. 4600009833 del 3 1/01/2023 - ABBONAMEN TI ANNUALI PER DIPEN DENTI DELLA GIUNTA R EGIONALE- DIP. RAIMO NDO PASCALE. PROGR AMMA TRENITALIA FOR BUSINESS	640,45	94	60.202,30



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 111 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	686	637 4600009833 48795 07/02/2023 31/03/2023	24/02/2023 31/01/2023 24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	5.161,30	11804 1	12/05/2023 12/05/2023 12/05/2023	1211 Fatt. N. 4600009833 del 3 1/01/2023 - ABBONAMEN TI ANNUALI PER DIPEN DENTI DELLA GIUNTA R EGIONALE- DIP. MASSI MILIANO ANZELLOTTI. P ROGRAMMA TRENITALI A FOR BUSINESS	653,55	94	61.433,70
2023	686	637 4600009833 48795 07/02/2023 31/03/2023	24/02/2023 31/01/2023 24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	5.161,30	11805 1	12/05/2023 12/05/2023 12/05/2023	1211 Fatt. N. 4600009833 del 3 1/01/2023 - ABBONAMEN TI ANNUALI PER DIPEN DENTI DELLA GIUNTA R EGIONALE- DIP. NICOLA COMMITO. PROGRAMM A TRENITALIA FOR BUS INESS	640,45	94	60.202,30
2023	686	637 4600009833 48795 07/02/2023 31/03/2023	24/02/2023 31/01/2023 24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	5.161,30	11806 1	12/05/2023 12/05/2023 12/05/2023	1211 Fatt. N. 4600009833 del 3 1/01/2023 - ABBONAMEN TI ANNUALI PER DIPEN DENTI DELLA GIUNTA R EGIONALE- DIP. CRISTI NA ASTOLFI. PROGRAM MA TRENITALIA FOR BU SINESS	306,45	94	28.806,30
2023	686	637 4600009833 48795 07/02/2023 31/03/2023	24/02/2023 31/01/2023 24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	5.161,30	11807 1	12/05/2023 12/05/2023 12/05/2023	1211 Fatt. N. 4600009833 del 3 1/01/2023 - ABBONAMEN TI ANNUALI PER DIPEN DENTI DELLA GIUNTA R EGIONALE- DIP. ALESS ANDRA FERRI. PROGRA MMA TRENITALIA FOR B USINESS	430,27	94	40.445,38
2023	686	637 4600009833 48795 07/02/2023 31/03/2023	24/02/2023 31/01/2023 24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	5.161,30	11808 1	12/05/2023 12/05/2023 12/05/2023	1211 Fatt. N. 4600009833 del 3 1/01/2023 - ABBONAMEN TI ANNUALI PER DIPEN DENTI DELLA GIUNTA R EGIONALE- DIP. ADELIN A PIETROLEONARDO. P ROGRAMMA TRENITALI A FOR BUSINESS	653,55	94	61.433,70



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 112 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	686	637 4600009833 48795 07/02/2023 31/03/2023	24/02/2023 31/01/2023 24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	5.161,30	11809 1	12/05/2023 12/05/2023 12/05/2023	1211 Fatt. N. 4600009833 del 3 1/01/2023 - ABBONAMEN TI ANNUALI PER DIPEN DENTI DELLA GIUNTA R EGIONALE- DIP. ARIANN A GWOZDZ. PROGRAM MA TRENITALIA FOR BU SINESS	306,47	94	28.808,18
2023	692	641 8P00033678 56255 13/02/2023 26/04/2023	27/02/2023 09/02/2023 27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	102,16	12865 1	16/05/2023 18/05/2023	Fatt. N. 8P00033678 del 0 9/02/2023 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	42,30	92	3.891,60
2023	692	641 8P00033678 56255 13/02/2023 26/04/2023	27/02/2023 09/02/2023 27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	102,16	12866 1	16/05/2023 18/05/2023	Fatt. N. 8P00033678 del 0 9/02/2023 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	42,30	92	3.891,60
2023	693	642 8P00035389 58875 14/02/2023 26/04/2023	27/02/2023 09/02/2023 27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	113,88	12890 1	17/05/2023 18/05/2023	Fatt. N. 8P00035389 del 0 9/02/2023 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	47,10	92	4.333,20
2023	693	642 8P00035389 58875 14/02/2023 26/04/2023	27/02/2023 09/02/2023 27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	113,88	12891 1	17/05/2023 18/05/2023	Fatt. N. 8P00035389 del 0 9/02/2023 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	47,11	92	4.334,12



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 113 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	694	643 8P00034232 58880 14/02/2023 26/04/2023	27/02/2023 09/02/2023 27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	151,80	12869 1	17/05/2023 18/05/2023	Fatt. N. 8P00034232 del 09/02/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	63,23	92	5.817,16
2023	694	643 8P00034232 58880 14/02/2023 26/04/2023	27/02/2023 09/02/2023 27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	151,80	12870 1	17/05/2023 18/05/2023	Fatt. N. 8P00034232 del 09/02/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC2) - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	63,24	92	5.818,08
2023	695	644 8P00033460 58883 14/02/2023 26/04/2023	27/02/2023 09/02/2023 27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	78,47	12872 1	17/05/2023 18/05/2023	Fatt. N. 8P00033460 del 09/02/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	32,49	92	2.989,08
2023	695	644 8P00033460 58883 14/02/2023 26/04/2023	27/02/2023 09/02/2023 27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	78,47	12873 1	17/05/2023 18/05/2023	Fatt. N. 8P00033460 del 09/02/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	32,50	92	2.990,00
2023	696	645 8P00033461 58886 14/02/2023 26/04/2023	27/02/2023 09/02/2023 27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	102,15	12885 1	17/05/2023 18/05/2023	Fatt. N. 8P00033461 del 09/02/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	42,29	92	3.890,68



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 114 di 211

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	696	645 8P00033461 58886 14/02/2023 26/04/2023	27/02/2023 09/02/2023 27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	102,15	12886 1	17/05/2023 18/05/2023	Fatt. N. 8P00033461 del 09/02/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	42,30	92	3.891,60
2023	697	646 8P00035325 58896 14/02/2023 26/04/2023	27/02/2023 09/02/2023 27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	78,47	12887 1	17/05/2023 18/05/2023	Fatt. N. 8P00035325 del 09/02/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	32,49	92	2.989,08
2023	697	646 8P00035325 58896 14/02/2023 26/04/2023	27/02/2023 09/02/2023 27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	78,47	12888 1	17/05/2023 18/05/2023	Fatt. N. 8P00035325 del 09/02/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	32,50	92	2.990,00
2023	699	647 00900004347T 76069 23/02/2023 24/04/2023	27/02/2023 23/02/2023 27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567305910	52,81	10065 1	19/04/2023 19/04/2023 28/04/2023	FATTURA N. 0000009000004347/2023 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO -TELEPASS ASSEGNATI AL DIPARTIMENTO	46,64	64	2.984,96
2023	699	647 00900004347T 76069 23/02/2023 24/04/2023	27/02/2023 23/02/2023 27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567305910	52,81	10067 1	19/04/2023 19/04/2023 28/04/2023	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FATTURA TELEPASS SPA N. 000000900004347T DEL 23/02/2023	6,17	64	394,88
2023	700	648 00900004034D 76089 23/02/2023 24/04/2023	27/02/2023 23/02/2023 27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 567305910	40,00	10076 1	19/04/2023 19/04/2023 28/04/2023	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO -PEDAGGI AUTOSTRADALI-	32,79	64	2.098,56



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 115 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	702	650 1 50714 08/02/2023 10/03/2023	27/02/2023 08/02/2023 27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86374 PASCETTA VALENTINA catalogazione di novecento (900) libri r	1.575,00	8517 1	05/04/2023 05/04/2023 07/04/2023	Fatt. N. 1 del 08/02/2023 - ATTIVITA' DI VALORIZZA ZIONE DLE PATRIMONI O LIBRARIO E DI PROM OZIONE DELLA LETTUR A "LIBRI DAL TERRITORI O" - BIBLIOTECA D'ANN UNZIO.	1.575,00	58	91.350,00
2023	705	653 569 52204 09/02/2023 11/03/2023	27/02/2023 03/02/2023 27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. FATTURA PER RICHIESTA ANTICIPO QUARTO A N	36.199,35	11492 1	08/05/2023 08/05/2023 11/05/2023	Fatt. N. 569 del 03/02/202 3 -IV ANNUALITA' - PER CORSI DI FORMAZIONE ISTRUZIONE E FORMAZ IONE- MASTRO PASTIC CERE - FATTURA PER R ICHIESTA ANTICIPO QU ARTO AN NO TECNICO DELLE PRODUZIONI ALI MENTARI - MASTRO PA STICCERE CUP C21I220 00030001	36.199,35	91	3.294.140,85
2023	707	655 11/F 53979 10/02/2023 12/03/2023	27/02/2023 09/02/2023 27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY PON INCLUSIONE _ 2014_2020 Programma Ope	30.684,31	13672 1	26/05/2023 26/05/2023 26/05/2023	Fatt. N. 11/F del 09/02/20 23 - ACCONTO PARI AL 30% PON INCLUSIONE 2 014/2020. SERVIZIO DI A DEGUAMENTO DEI PRO CESSI PRODUTTIVI DEL LABORATORIO DI FAL GNAMERIA DELL'ISTITU TO PENITENZIARIO DI S ULMONA.	25.151,06	105	2.640.861,30
2023	713	660 00900004022D 76082 23/02/2023 24/04/2023	28/02/2023 23/02/2023 28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 220789074	84,90	10061 1	19/04/2023 19/04/2023 21/04/2023	Fatt. N. 00000090000402 2D del 23/02/2023 - PED AGGI AUTOSTRADALI G ENNAIO 2023	69,59	57	3.966,63
2023	714	661 00900004336T 76088 23/02/2023 24/04/2023	28/02/2023 23/02/2023 28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	54,93	10060 1	19/04/2023 19/04/2023 21/04/2023	Fatt. N. 00000090000433 6T del 23/02/2023 LOCAZ IONE CANONE TELEPA SS GENNAIO 2023	52,29	57	2.980,53



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 116 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	715	662 6 78733 23/02/2023 25/03/2023	28/02/2023 23/02/2023 28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86293 Buonfigli Achille Attività di delegato dell'Avvocatura Di	220,33	8792 1	13/04/2023 13/04/2023 26/04/2023	Fatt. N. 6 del 23/02/2023 - COMPETENZE PROCUR ATORE DELEGATARIO AVV.DISTRETT, DELLO STATO DI ANCONA -	220,33	62	13.660,46
2023	716	663 5/PA 80637 24/02/2023 26/03/2023	28/02/2023 24/02/2023 28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785960COGET SRL Interventi di manutenzione tratto fiume	17.640,04	10614 1	20/04/2023 21/04/2023 26/04/2023	Fatt. N. 5/PA del 24/02/20 23 - MANUTENZIONE TR ATTO FIUME ATERNO L OC. CENTI COLELLA. RI APERTURA SEZ. IDRAU LICA E RIPRISTINO DIF ESE SPONDALI MEDIAN TE TAGLIO SELETTIVO DELLA VEGETAZIONE P RESENTE IN ALVEO. CO MUNE DI L'AQUILA.	14.459,05	61	882.002,05
2023	717	664 FATTPA 6_23 82643 27/02/2023 29/03/2023	28/02/2023 27/02/2023 28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGLI ELIA SAS MANUTENZIONE FIAT PUNTO EVO TARGA EB50 8P	494,95	9746 1	13/04/2023 13/04/2023 17/04/2023	Fatt. N. FATTPA 6_23 del 27/02/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE SULLA AUTOVETTURA ASSEG NATA AL DIPARTIMENT O DPC - MANUTENZION E FIAT PUNTO EVO TAR GA EB508P P KM 231675	405,70	49	19.879,30
2023	721	668 162300038 55939 11/02/2023 31/03/2023	28/02/2023 31/01/2023 28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS SPA -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART.	911,21	9851 1	14/04/2023 14/04/2023 26/04/2023	Fatt. N. 162300038 del 31 /01/2023 - AFFIDAMENT O SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO DEGLI ATTI TRIBUTARI DELLA REGIONE ABRUZZO - -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART. 4 COMMA 3	746,89	74	55.269,86



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 117 di 211

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	728	674 13/2023 80536 24/02/2023 26/03/2023	01/03/2023 24/02/2023 01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86376 ZIVOLO FRANCESCO Vostro dare a saldo per Servizio di VALU	67.100,00	13763	1 30/05/2023	Fatt. N. 13/2023 del 24/02/2023 - SALDO CERT. 1 I NTERVENTO DI PROFIL ATURA PLANO-ALTIMET RICA DELL'ALVEO E SIS TEMAZIONI SPONDALI DEL TORRENTE VIBRAT A TRATTO DAL LAGO V ERDE FINO ALLA FOCE. SERVIZIO DI BONIFICA BELLICA. FSC DEL CIP ESS 79/2021	55.000,00	95	5.225.000,00
2023	729	675 28/23 24/02/2023 26/03/2023	01/03/2023 16/02/2023 01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	42.997,33	8430	1 03/04/2023 05/04/2023 06/04/2023	Fatt. N. 28/23 del 16/02/2023 - SUPPORTO TECNI CO/AMM.VO AL SERVIZI O GESTIONE E QUALIT A' DELLE ACQUE. PERI ODO 31/12/2022-31/12/2022.	35.243,71	41	1.444.992,11
2023	730	676 21/F 83303 27/02/2023 29/03/2023	01/03/2023 27/02/2023 01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Apprendistato professionalizzante _ Modu	5.012,80	9931	1 17/04/2023 17/04/2023 27/04/2023	Fatt. N. 21/F del 27/02/2023 - FINANZIAMENTO ST ATALE PER LE ATTIVITA ' DI FORMAZIONE NELL' ESERCIZIO DELL'APPR ENDISTATO PROFESSI ONALIZZANTE art. 44 D. L.gs 81/2015	2.932,80	59	173.035,20
2023	730	676 21/F 83303 27/02/2023 29/03/2023	01/03/2023 27/02/2023 01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Apprendistato professionalizzante _ Modu	5.012,80	9932	1 17/04/2023 17/04/2023 27/04/2023	Fatt. N. 21/F del 27/02/2023 - FINANZIAMENTO ST ATALE PER LE ATTIVITA ' DI FORMAZIONE NELL' ESERCIZIO DELL'APPR ENDISTATO PROFESSI ONALIZZANTE art. 44 D. L.gs 81/2015	1.040,00	59	61.360,00



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 118 di 211

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	730	676 21/F 83303 27/02/2023 29/03/2023	01/03/2023 27/02/2023 01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Apprendistato professionalizzante _ Modu	5.012,80	9934 1	17/04/2023 17/04/2023 27/04/2023	Fatt. N. 21/F del 27/02/2023 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE art. 44 D. Lgs 81/2015 -	1.040,00	59	61.360,00
2023	733	679 230000661938 83486 27/02/2023 29/03/2023	01/03/2023 24/02/2023 01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE00012023000000000661938B/BOLLETTAZION	14.271,05	9747 1	13/04/2023 13/04/2023 17/04/2023	Fatt. N. FE000120230000661938 del 24/02/2023 - FORNITURA GAS MESE GENNAIO 2023 UFFICI PERIFERICI APC	13.591,48	49	665.982,52
2023	736	682 823000041918 83497 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.	1.666,85	11235 1	03/05/2023 03/05/2023 09/05/2023	Fatt. N. 823000041918 del 27/02/2023 - 01.01.2023-31.01.2023	1.364,47	70	95.512,90
2023	737	683 823000036325 83499 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.	5.770,76	10641 1	20/04/2023 20/04/2023 21/04/2023	Fatt. N. 823000036325 del 27/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPD. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023 kWh 15077 Altri Dati Gestionali DPB004/09 del 21/01/2022	4.730,13	52	245.966,76
2023	738	684 823000036323 83500 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.	3.354,02	9745 1	13/04/2023 13/04/2023 17/04/2023	Fatt. N. 823000036323 del 27/02/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE GENNAIO 2023 UFFICI PERIFERICI A.P.C.	2.749,20	48	131.961,60
2023	739	685 823000036319 83501 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.	33,26	10640 1	20/04/2023 20/04/2023 21/04/2023	Fatt. N. 823000036319 del 27/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPD - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023	27,26	52	1.417,52



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 119 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	748	694 23-01-0000002 22/02/2023 31/03/2023	02/03/2023 22/02/2023 02/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800029PUBLI ROTORCINQUE SRL FATTURA ELETTRONICA PA	128.700,01	8378	1 03/04/2023 03/04/2023 05/04/2023	Fatt. N. 2023-01-0000002 del 22/02/2023 -CAMPAG NA SENSIBILIZZAZIONE PER LA VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE IN AB RUZZO - ANNUALITA' 20 22	128.700,01	42	5.405.400,42
2023	753	699 823000036322 83476 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.	524,80	11713	1 11/05/2023 11/05/2023 11/05/2023	Fatt. N. 823000036322 de l 27/02/2023 -FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA CPI VIA G. DI VITTORIO -GIULIANOVA TE MESE GENNAIO 2023	430,16	73	31.401,68
2023	754	700 823000036318 83498 28/02/2023 30/03/2023	02/03/2023 27/02/2023 02/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	235,86	11709	1 11/05/2023 11/05/2023 11/05/2023	Fatt. N. 823000036318 de l 27/02/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA C PI PIAZZA DECIO RUBIN I, 22 -NERETO MESE G ENNAIO 2023	193,33	72	13.919,76
2023	758	703 230000659437 86054 28/02/2023 30/03/2023	02/03/2023 24/02/2023 02/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000000659437B/BOLLETTAZION	10.904,95	10696	1 21/04/2023 21/04/2023 24/04/2023	Fatt. N. FE000120230000 659437 del 24/02/2023 - UTENZE GAS -PERIODO GENNAIO 2023 IMMOBIL E SITO VIA SALARIA AN TICA EST E SERVIZIO B AR E MENSA PALAZZO SILONE	10.385,67	55	571.211,85
2023	766	710 230000659435 85907 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. FE000120230000000000659435B/BOLLETTAZION	11.055,66	10636	1 20/04/2023 20/04/2023 21/04/2023	Fatt. N. FE000120230000 659435 del 24/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIO NE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPD. FE000120230000000000 659435B/BOLLETTAZIO N E MASSIVA Fornitura di gas naturale	10.529,20	52	547.518,40



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 120 di 211

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	775	718 FATTPA 1_23 68602 17/02/2023 19/03/2023	06/03/2023 17/02/2023 06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79614 DE LUCA ANGELO Supporto alla gestione del progetto LIFE	5.000,00	11558 1	09/05/2023 09/05/2023 10/05/2023	Fatt. N. FATTPA 1_23 del 17/02/2023 - PROGETTO LIFE3H-LIFE 20 ENV/IT/0 00575. SUPPORTO AL M ANAGEMENT DI PROGE TTO E ALLE AZIONI TEC NICHE CHIAVE DEL PR OGETTO. PERIODO: 01/ 07/2022-31/12/2022	5.000,00	82	410.000,00
2023	778	721 823000036320 83460 27/02/2023 29/03/2023	06/03/2023 27/02/2023 06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	344,06	11712 1	11/05/2023 11/05/2023 11/05/2023	Fatt. N. 823000036320 de l 27/02/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA CPI VIA V. ALFIERI, 1 R OSETO D. ABRUZZI TE MESE GENNAIO 2023	282,02	73	20.587,46
2023	782	725 204 85303 28/02/2023 30/03/2023	06/03/2023 28/02/2023 06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150154ISWEB S.P.A. Portale Istituzionale dedicato all'Osser	3.172,00	11206 1	02/05/2023 03/05/2023 05/05/2023	Fatt. N. 204 del 28/02/202 3 - PORTALE ISTITUZION ALE DEDICATO ALL'O SSERVATORIO REGION ALE DI POLIZIA LOCALE . RINNOVO CANONE SE RVIZIO "E-PORTAL" ANN O 2023.	2.600,00	66	171.600,00
2023	787	730 230100009 02/03/2023 28/04/2023	06/03/2023 28/02/2023 06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78346 ETERE S.R.L. Canoni ospitalita' postazioni periodo da	37.702,27	13038 1	19/05/2023 19/05/2023 24/05/2023	Fatt. N. 230100009 del 28 /02/2023 - CANONI DI LO CAZIONE SITI RADIOCO LLEGAMENTI 118 -	25.134,85	83	2.086.192,55
2023	787	730 230100009 02/03/2023 28/04/2023	06/03/2023 28/02/2023 06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78346 ETERE S.R.L. Canoni ospitalita' postazioni periodo da	37.702,27	13039 1	19/05/2023 19/05/2023 24/05/2023	Fatt. N. 230100009 del 28 /02/2023 - CANONI DI LO CAZIONE SITI RADIOCO LLEGAMENTI 118 -	12.567,42	83	1.043.095,86
2023	788	731 122 90921 03/03/2023 02/04/2023	06/03/2023 01/03/2023 06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	1.667,34	8486 1	04/04/2023 04/04/2023 06/04/2023	Fatt. N. 122 del 01/03/202 3 - - CONTRATTO - IMM OBILE - Via Conte di Ruv o , 74 - PESCARA RATA ONERI ACCESSORI GE NN-FEBB 2023	1.366,67	34	46.466,78



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 121 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	789	732 33164175 90929 03/03/2023 02/04/2023	06/03/2023 20/02/2023 06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	10615 1	20/04/2023 21/04/2023 26/04/2023	Fatt. N. 33164175 del 20/02/2023 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI SERVIZIO DEL DPE016. PERIODO: GENNAIO 2023	316,00	54	17.064,00
2023	790	733 49 91268 03/03/2023 02/04/2023	06/03/2023 03/03/2023 06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 134568IL VERDE SRLS UNIPERSONALE Vi diamo fattura per lavori di:Opere id	57.488,23	13789 1	30/05/2023	1348 Fatt. N. 49 del 03/03/2023 - I SAL LAVORI DI PULIZIA SPONDALE DEL FIUME E SALINE NEL TRATTO COMPRESO TRA IL PONTE S.MICHELE ARCANGELO E LA FOCE	47.121,50	88	4.146.692,00
2023	801	743 3/2023 66426 17/02/2023 19/03/2023	06/03/2023 16/02/2023 06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86378 D'INCECCO PIERFRANCESCO imposta di bollo	3.000,00	10603 1	20/04/2023 21/04/2023 26/04/2023	Fatt. N. 3/2023 del 16/02/2023 - PROGETTO FIRE SPILL. INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA PER ATTIVITA' DI ESPERTO IN RENDICONTAZIONE. PERIODO: NOVEMBRE-DICEMBRE 2022	3.000,00	68	204.000,00
2023	807	748 230100060 03/03/2023 28/04/2023	07/03/2023 28/02/2023 07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800033G.E.G. TELECOMUNICAZIONI SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	94.458,50	11439 1	08/05/2023 08/05/2023 12/05/2023	Fatt. N. 230100060 del 28/02/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE 118 ANNO 2023	31.486,17	70	2.204.031,90
2023	807	748 230100060 03/03/2023 28/04/2023	07/03/2023 28/02/2023 07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800033G.E.G. TELECOMUNICAZIONI SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	94.458,50	11438 1	08/05/2023 08/05/2023 12/05/2023	Fatt. N. 230100060 del 28/02/2023 - PROROGA SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE 118 ANNO 2022 -	62.972,33	70	4.408.063,10
2023	809	750 5/FE 92948 04/03/2023 03/04/2023	07/03/2023 04/03/2023 07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 146068ASPRINI ALESSANDRO PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI COORDINATORE	4.482,55	10617 1	20/04/2023 21/04/2023 26/04/2023	2103 Fatt. N. 5/FE del 04/03/2023 - INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA MANUTENZIONE TRATTO TORRENTE RAI O IN L'AQUILA LOC. PILE.	4.482,55	53	237.575,15



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 122 di 211

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	810	751 7/FE 92962 04/03/2023 03/04/2023	07/03/2023 04/03/2023 07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 146068ASPRINI ALESSANDRO PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI COORDINAT OR	3.310,53	10625 1	20/04/2023 21/04/2023 26/04/2023	2103 Fatt. N. 7/FE del 04/03/20 23 - INCARICO COORDI NATORE DELLA SICURE ZZA. INTERVENTI DI MA NUTENZIONE TRATTO F IUME ATERNO IN PIZZO LI.	3.310,53	53	175.458,09
2023	811	752 6/FE 93112 04/03/2023 03/04/2023	07/03/2023 04/03/2023 07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 146068ASPRINI ALESSANDRO PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI COORDINAT OR	2.358,20	10621 1	20/04/2023 21/04/2023 26/04/2023	2103 Fatt. N. 6/FE del 04/03/20 23 - INCARICO COORDI NATORE DELLA SICURE ZZA. INTERVENTI DI MA NUTENZIONE TRATTO F IUME ATERNO IN L'AQUI LA LOC. CENTI COLELL A.	2.358,20	53	124.984,60
2023	812	753 9501229898 93129 05/03/2023 04/04/2023	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	2.090,06	10930 1	27/04/2023 27/04/2023 03/05/2023	Fatt. N. 9501229898 del 2 8/02/2023 - FORNITURA DI BENZINA E DIESEL P ER AUTO ASSEGNATE AL DIPARTIMENTO MES E FEBBRAIO 2023	1.713,16	59	101.076,44
2023	813	754 9501229889 93133 05/03/2023 04/04/2023	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	1.991,44	10906 1	27/04/2023 27/04/2023 03/05/2023	Fatt. N. 9501229889 del 2 8/02/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I TRIMEST RE 2023. RIFORNIMENT O CARBURANTE 2023	1.632,33	59	96.307,47
2023	814	755 29 94415 06/03/2023 05/04/2023	07/03/2023 27/02/2023 07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800077MOVIEMEDIA SRL CIG Z9C38C27A8 - CUP C99I22001470001 Tra	24.398,78	8849 1	13/04/2023 13/04/2023 05/05/2023	2234 Fatt. N. 29 del 27/02/2023 - Campagna di Comunica zione integrata per la pro mozione turistica della Re gione Abruzzo - Approvazi one Piano Media Winter 2 022 .Affidamento campag na pubblicitaria su cinema . periodo dicembre 2022	19.999,00	60	1.199.940,00



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 123 di 211

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	815	756 FPA 7/23 68856 18/02/2023 20/03/2023	07/03/2023 17/02/2023 07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79170 FERRAUTO FEDERICA Rimborso spese partecipazione 8th Steeri	529,76	8797 1	13/04/2023 14/04/2023 18/04/2023	Fatt. N. FPA 7/23 del 17/02/2023 - PROGETTO MI MOSA. PARTECIPAZIONE ALL'OTTAVO STEERING COMMITTEE DI PROGETTO. ZAGABRIA 18-19 OTTOBRE 2022	529,76	59	31.255,84
2023	820	761 485/PA/1 83328 27/02/2023 29/03/2023	07/03/2023 27/02/2023 07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.361,52	9733 1	13/04/2023 13/04/2023 19/04/2023	Fatt. N. 485/PA/1 del 27/02/2023 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGIONALE - INDIZIONE PROCEDURA MEPA MEDIANTE RdO	1.116,00	51	56.916,00
2023	824	765 3/2023 95638 06/03/2023 05/04/2023	07/03/2023 01/03/2023 07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA SCIULLO Marcello c/ REGIONE ABRUZZ	49,84	8800 1	13/04/2023 13/04/2023 26/04/2023	Fatt. N. 3/2023 del 01/03/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA - CAUSA SCIULLO M	49,84	51	2.541,84
2023	826	767)LL0096051-23 95676 07/03/2023 06/04/2023	09/03/2023 06/03/2023 09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	100,95	10608 1	20/04/2023 20/04/2023 21/04/2023	Fatt. N. BOLL0096051-23 del 06/03/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO 1143 3. DIPARTIMENTO DPD - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 27/12/2021 - 31/01/2023	18,63	45	838,35
2023	826	767)LL0096051-23 95676 07/03/2023 06/04/2023	09/03/2023 06/03/2023 09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	100,95	10611 1	20/04/2023 20/04/2023 21/04/2023	Fatt. N. BOLL0096051-23 del 06/03/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO 1143 3. DIPARTIMENTO DPD - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 27/12/2021 - 31/01/2023	73,14	45	3.291,30



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 124 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	827	768)LL0096076-23 95680 07/03/2023 06/04/2023	09/03/2023 06/03/2023 09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	187,20	10610 1	20/04/2023 20/04/2023 21/04/2023	Fatt. N. BOLL0096076-23 del 06/03/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 1143 3. DIPARTIMENTO DPD - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 19/01/2022 - 31/01/2023	21,50	45	967,50
2023	827	768)LL0096076-23 95680 07/03/2023 06/04/2023	09/03/2023 06/03/2023 09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	187,20	10612 1	20/04/2023 20/04/2023 21/04/2023	Fatt. N. BOLL0096076-23 del 06/03/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 1143 3. DIPARTIMENTO DPD - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 19/01/2022 - 31/01/2023	148,68	45	6.690,60
2023	828	769)LL0096696-23 95682 07/03/2023 06/04/2023	09/03/2023 06/03/2023 09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	134,81	10605 1	20/04/2023 20/04/2023 21/04/2023	Fatt. N. BOLL0096696-23 del 06/03/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 1143 3. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPD - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2022 - 31/01/2023	112,63	45	5.068,35
2023	828	769)LL0096696-23 95682 07/03/2023 06/04/2023	09/03/2023 06/03/2023 09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	134,81	10606 1	20/04/2023 20/04/2023 21/04/2023	Fatt. N. BOLL0096696-23 del 06/03/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 1143 3. DIPARTIMENTO DPD - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2022 - 31/01/2023	9,92	45	446,40
2023	831	772 172/23E 06/03/2023 05/04/2023	09/03/2023 06/03/2023 09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86379 AVIONORD S.R.L. A SOCIO UNICO Volato nazionale (aereo)	15.917,00	13044 1	19/05/2023 19/05/2023 24/05/2023	Fatt. N. 172/23E del 06/03/2023 - SERVIZIO DI TRASPORTO IN ALA PER ATTIVITA' DI TRAPIANTOLOGIA - Volato nazionale (aereo)	15.917,00	79	1.257.443,00



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 125 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	832	773 86/001 98702 07/03/2023 06/04/2023	09/03/2023 23/02/2023 09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86380 HOTEL LA VELA S.A.S. DI PEPINI SILVIA 1 Pernottamento in Mezza Pensione Sigg	320,00	11316 1	04/05/2023 04/05/2023 09/05/2023	Fatt. N. 86/001 del 23/02/2023 - PROGRAMMA LIFE 2020. PARTECIPAZIONE ALLA SECONDA VISITA DI MONITORAGGIO. AFFIDAMENTO SERVIZI O PERNOTTAMENTO E CENA.	290,91	63	18.327,33
2023	833	774 498/PA/1 98709 07/03/2023 06/04/2023	09/03/2023 27/02/2023 09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	4.996,14	9740 1	13/04/2023 13/04/2023 19/04/2023	Fatt. N. 498/PA/1 del 27/02/2023 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGIONALE - INDIZIONE PROCEDURA MEPA MEDIANTE RdO	4.095,20	43	176.093,60
2023	835	776 13 70535 20/02/2023 22/03/2023	09/03/2023 20/02/2023 09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento Saldo Progetto III annualità .	18.475,06	9939 1	17/04/2023 17/04/2023 27/04/2023	Fatt. N. 13 del 20/02/2023 - OFFERTA FORMATIVA DUALE - PERCORSI DI FORMAZIONE ISTRUZIONE E FORMAZIONE- OPERATORE PROD. PASTICCERE -	18.475,06	66	1.219.353,96
2023	836	777 48 70630 20/02/2023 22/03/2023	09/03/2023 16/02/2023 09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 108242PLUCONFORM SRLS N. 107 VISITE MEDICHE DAL 06/12/2022 AL	6.697,35	9926 1	17/04/2023 17/04/2023 27/04/2023	Fatt. N. 48 del 16/02/2023 - D.LGS 81/2008 ART. 25 E 41-SORVEGLIANZA SANITARIA VISITE MEDICHE ACCERTAMENTI SPECIALISTICI PER I DIPENDENTI G.R. - N. 107 VISITE MEDICHE DAL 06/12/2022 AL 21/12/2022 - CIG: 9256294772	6.697,35	66	442.025,10



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 126 di 211

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	837	778 3 82740 27/02/2023 29/03/2023	09/03/2023 27/02/2023 09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 22822 PIZZI GABRIELE CORRISPETTIVO PER INCARICO DI ESPERTO DI	12.000,00	10604 1	20/04/2023 21/04/2023 26/04/2023	Fatt. N. 3 del 27/02/2023 - PROGETTO FIRESPIR. I NCARICO DI ESPERTO DI PROTEZIONE CIVILE FINO AL 31/12/2022. - C ORRISPETTIVO PER IN CARICO DI ESPERTO DI PROTEZIONE CIVILE - P ROGETTO FIRESPIR, C OME PREVISTO DALL'A RT. 5 COMMA 2 DEL CO NTRATTO	12.000,00	58	696.000,00
2023	838	779 1 70442 20/02/2023 22/03/2023	09/03/2023 20/02/2023 09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79531 DELLA PORTA PASQUALE Contratto del 10.08.2021 di Prestazione	4.148,00	8811 1	13/04/2023 14/04/2023 18/04/2023	Fatt. N. 1 del 20/02/2023 - SALDO IV RATA 20% IN CARICO DI COMMUNICA TION MANAGER JUNIOR . PROGETTO STRATEGI CO MIMOSA. PROGRAM MA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERR EG ITALIA-CROAZIA 201 4-2020.	4.148,00	57	236.436,00
2023	842	782 005/23/PA 88018 01/03/2023 31/03/2023	09/03/2023 27/02/2023 09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80447 ITS CONTROLLI TECNICI SPA ATTIVITA' DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECU	14.203,77	10817 1	26/04/2023 27/04/2023 02/05/2023	2109 Fatt. N. 005/23/PA del 27/ 02/2023 - ATTIVITA' DI V ERIFICA PROGETTO ES ECUTIVO E DEFINITIVO RELATIVAMENTE ALL'IN TERVENTO "LAVORI PE R IL CONSOLIDAMENTO E IL RISANAMENTO CO NSERVATIVO A SEQUIT O DEL SISMA 2009 PALA ZZO CENTI	11.642,44	62	721.831,28
2023	843	783 9501229876 93132 05/03/2023 04/04/2023	09/03/2023 28/02/2023 09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.651,52	11710 1	11/05/2023 11/05/2023 11/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 9 501229876 del 28/02/202 3 -ACQUISTO CARBURA NTE PER AUTOTRAZIO NE GENNAIO 2023-UFFI CI DIPARTIMENTO AGRIC OLTURA	2.173,38	67	145.616,46



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 127 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	845	785 16 80525 24/02/2023 26/03/2023	09/03/2023 22/02/2023 09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 10955 SAP ESTINTORI SRL /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	709,31	13108 1	19/05/2023 19/05/2023 25/05/2023	Fatt. N. 16 del 22/02/2023 - SERVIZI DI MANUTENZ IONE PRESIDI PRIMO S OCCORSO - CASSETTE MEDICHE - NEGLI IMMO BILI DELLA REGIONE A BRUZZO. - /D Ex art. 17-t er del DPR 633/1972	581,40	90	52.326,00
2023	846	786 18 80630 24/02/2023 26/03/2023	09/03/2023 22/02/2023 09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 10955 SAP ESTINTORI SRL /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	640,01	13109 1	19/05/2023 19/05/2023 25/05/2023	Fatt. N. 18 del 22/02/2023 - SERVIZI DI MANUTENZ IONE PRESIDI PRIMO S OCCORSO - CASSETTE MEDICHE - NEGLI IMMO BILI DELLA REGIONE A BRUZZO. - /D Ex art. 17-t er del DPR 633/1972	524,60	90	47.214,00
2023	847	787 PA/2023/017 85985 28/02/2023 30/03/2023	09/03/2023 28/02/2023 09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86382 GIANFORTE PIER LUIGI Determinazione n. DPE012/06 del 27/01/20	4.010,98	13754 1	30/05/2023	Fatt. N. PA/2023/017 del 28/02/2023 - ACCONTO PARI AL 50% ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP. LAVORI DI REALIZZAZIO NE PENNELLI E RISAGO MATURA SGOGLIERE E SISTENTI NELLA ZONA SUD E CENTRO LITORA LE DI SILVI.	4.010,98	91	364.999,18
2023	848	788 1- R 90885 03/03/2023 02/04/2023	09/03/2023 02/03/2023 09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico	23.959,58	9698 1	13/04/2023 14/04/2023 18/04/2023	Fatt. N. 1- R del 02/03/20 23 - CONT LOC REG. N. 3/3129/2009 IMMOBILE S EDE DELLA BIBLIOTECA PROVINCIALE DELL'AQ UILA. PERIODO: 01/01/2 023-28/02/2023	19.639,00	46	903.394,00
2023	850	790 121 92761 03/03/2023 02/04/2023	09/03/2023 01/03/2023 09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	25.147,86	9772 1	14/04/2023 14/04/2023 18/04/2023	Fatt. N. 121 del 01/03/202 3 - CONT LOC REG. N. 2 554/1992 IMMOBILE SE DE DEL DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL W ELFARE DI PESCARA. B IMESTRE: GENNAIO-FE BBRAIO 2023	20.613,00	46	948.198,00



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 128 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	851	791 2023/FESP-6 04/03/2023 03/04/2023	09/03/2023 03/03/2023 09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	9722	1 13/04/2023 14/04/2023 18/04/2023	Fatt. N. 2023/FESP-6 del 03/03/2023 - CONT LOC REG. N. 2720/1993 IMMOBILE AD USO DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO E CONOMICO E POLITICH E AGRICOLE DI PESCARA. (UMA) BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023	3.245,88	45	146.064,60
2023	851	791 2023/FESP-6 04/03/2023 03/04/2023	09/03/2023 03/03/2023 09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	9725	1 13/04/2023 14/04/2023 18/04/2023	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2023/FESP-6 del 03/03/2023 - CONT LOC REG. N. 2720/1993 IMMOBILE AD USO DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA. (UMA) BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023	714,09	45	32.134,05
2023	852	792 2023/FESP-5 04/03/2023 03/04/2023	09/03/2023 03/03/2023 09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	37.633,93	9704	1 13/04/2023 14/04/2023 18/04/2023	Fatt. N. 2023/FESP-5 del 03/03/2023 - CONT LOC. REG. N. 62/2020 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA - BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023	30.847,48	45	1.388.136,60
2023	852	792 2023/FESP-5 04/03/2023 03/04/2023	09/03/2023 03/03/2023 09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	37.633,93	9705	1 13/04/2023 14/04/2023 18/04/2023	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2023/FESP-5 del 03/03/2023 - CONT LOC. REG. N. 62/2020 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA - BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023	6.786,45	45	305.390,25



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 129 di 211

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	853	793 2023/FESP-7 04/03/2023 03/04/2023	09/03/2023 03/03/2023 09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	8.796,20	9714 1	13/04/2023 14/04/2023 18/04/2023	Fatt. N. 2023/FESP-7 del 03/03/2023 - CONT LOC REG. N. 61/2019 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA. BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023 (1. E 2. PIANO)	7.210,00	45	324.450,00
2023	853	793 2023/FESP-7 04/03/2023 03/04/2023	09/03/2023 03/03/2023 09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	8.796,20	9717 1	13/04/2023 14/04/2023 18/04/2023	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2023/FESP-7 del 03/03/2023 - CONT LOC REG. N. 61/2019 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA.	1.586,20	45	71.379,00
2023	854	794 2023/FESP-8 04/03/2023 03/04/2023	09/03/2023 03/03/2023 09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	5.374,03	9736 1	13/04/2023 14/04/2023 18/04/2023	Fatt. N. 2023/FESP-8 del 03/03/2023 - CONT. LOC. REG. N. 63/2020 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA. BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023 (5. PIANO)	4.404,94	45	198.222,30
2023	854	794 2023/FESP-8 04/03/2023 03/04/2023	09/03/2023 03/03/2023 09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	5.374,03	9739 1	13/04/2023 14/04/2023 18/04/2023	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2023/FESP-8 del 03/03/2023 - CONT. LOC. REG. N. 63/2020 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA. BIMESTRE GENNAIO-FEBBRAIO 2023 (5. PIANO)	969,09	45	43.609,05



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 130 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	855	795 2/A 93120 04/03/2023 03/04/2023	09/03/2023 28/02/2023 09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 127746AUTOFFICINA 2000 SNC DI PATELLA GIUS MANUTENZIONI MECCANICHE	690,76	11168 1	02/05/2023 02/05/2023 05/05/2023	2710 FATT. 2/A 28/02/2023 INT ERVENTI DI REVISIONE PERIODICA TAGLIANDO LAVAGGIO E SANIFICAZ IONE SU AUTOMEZZI P UNTO TG DB596SK IN D OTAZIONE CPI ROSETO E PUNTO DB590SK IN D OTAZIONE CPI GIULIAN OVA	566,20	62	35.104,40
2023	856	796 2023/FESP-9 04/03/2023 03/04/2023	09/03/2023 03/03/2023 09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, V.LE G.	1.613,30	9730 1	13/04/2023 14/04/2023 18/04/2023	Fatt. N. 2023/FESP-9 del 03/03/2023 - CONT LOC. REG. N. 57/2000 IMMOBI LE AD USO AUTORIMES SA DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA. BIMESTR E GENNAIO-FEBBRAIO 2023	1.322,38	45	59.507,10
2023	856	796 2023/FESP-9 04/03/2023 03/04/2023	09/03/2023 03/03/2023 09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, V.LE G.	1.613,30	9732 1	13/04/2023 14/04/2023 18/04/2023	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2023/FESP-9 del 03/03/2 023 - CONT LOC. REG. N . 57/2000 IMMOBILE AD USO AUTORIMESSA DE L DIPARTIMENTO SVILU PPO ECONOMICO E PO LITICHE AGRICOLE DI P ESCARA. BIMESTRE GE NNAIO-FEBBRAIO 2023	290,92	45	13.091,40
2023	860	800 8 96719 07/03/2023 06/05/2023	09/03/2023 07/03/2023 09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78204 SO.CO.BEN.DI BENVENUTO E C. S.A.S. LR 11/01/22 N1 FIUME TORDINO INTERVENTO	718,26	9925 1	17/04/2023 18/04/2023 20/04/2023	2234 Fatt. N. 8 del 07/03/2023 - STATO FINALE INTERV ENTO DI MANUTENZION E DI UNA GABBIONATA I N SPONDA DX RICADEN TE IN COMUNE DI ROSE TO DEGLI ABRUZZI. - FI UME TORDINO-	588,74	44	25.904,56



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 131 di 211

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	861	801 FPA 2/23 100459 08/03/2023 08/04/2023	09/03/2023 08/03/2023 09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86383 MICANTONIO AMBRA COMUNE DI LAQUILA Interventi di manuten	3.177,28	10616 1	20/04/2023 21/04/2023 26/04/2023	Fatt. N. FPA 2/23 del 08/03/2023 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO DELLE DIFESE SPONDA LI IN LOC. PONTE SAN GIOVANNI DI SASSA. AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA. COMUNE DI LAQUILA.	3.177,28	49	155.686,72
2023	862	802 823000060481 100588 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.	7.935,76	11142 1	02/05/2023 02/05/2023 02/05/2023	Fatt. N. 823000060481 del 07/03/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023 UFFICI PERIFERICI AGENZIE PER PROMOZIONE CULTURALE DEL DIPARTIMENTO	6.477,67	55	356.271,85
2023	863	803 823000060482 100770 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.	7.025,41	10609 1	20/04/2023 20/04/2023 21/04/2023	Fatt. N. 823000060482 del 07/03/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRI 2023. DPD - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.02.2023-28.02.2023 kWh 20417 Altri Dati Gestionali DPB004/09 del 21/01/2022	5.758,53	44	253.375,32
2023	864	804 PAE0003702 100938 08/03/2023 07/04/2023	09/03/2023 28/02/2023 09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861245344	47,53	10792 1	24/04/2023 24/04/2023 26/04/2023	Fatt. N. PAE0003702 del 28/02/2023 - SPESE DI TELEFONIA PERIODO 01/03/2023--30/04/2023	38,96	49	1.909,04
2023	870	809 2/E 88015 01/03/2023 31/03/2023	09/03/2023 28/02/2023 09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLT	10.165,65	11698 1	11/05/2023 11/05/2023 11/05/2023	Fatt. N. 2/E del 28/02/2023 - Gestione operativa CI SI periodo febbraio 2023	8.332,50	71	591.607,50



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 132 di 211

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	871	810 9501224871 92775 04/03/2023 03/04/2023	09/03/2023 28/02/2023 09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	709,31	11295 1	04/05/2023 04/05/2023 05/05/2023	Fatt. N. 9501224871 del 2 8/02/2023 - FORNITURA DI CARBURANTE FEBB RAIO 2023 PER ATTIVIT A' DI CONTROLLO FITO SANITARIO E DIFESA IN TEGRATA, UTILIZZO VE TTURE IN DOTAZIONE.	581,40	62	36.046,80
2023	872	811)LL0096704-23 95677 07/03/2023 06/04/2023	09/03/2023 06/03/2023 09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	203,18	10711 1	21/04/2023 21/04/2023 24/04/2023	Fatt. N. BOLL0096704-23 del 06/03/2023 RESPON SABILE DELLA SPESA - FORNITURA SERVIZIO I DRICO CPI DI VASTO P ERiodo 2022	147,71	48	7.090,08
2023	872	811)LL0096704-23 95677 07/03/2023 06/04/2023	09/03/2023 06/03/2023 09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	203,18	10713 1	21/04/2023 21/04/2023 24/04/2023	Fatt. N. BOLL0096704-23 del 06/03/2023 -RESPON SABILE DELLA SPESA - FORNITURA SERVIZIO I DRICO CPI DI VASTO P ERiodo 2023	37,00	48	1.776,00
2023	873	812)LL0096703-23 95681 07/03/2023 06/04/2023	09/03/2023 06/03/2023 09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	705,66	10684 1	20/04/2023 20/04/2023 24/04/2023	Fatt. N. BOLL0096703-23 del 06/03/2023 - RIPARTI ZIONE FONDI CAP. 1143 3 AI DIPARTIMENTI REG IONALI. DPG - Bolletta S ervizio Idrico relativa al pe riodo 01/03/2022 - 31/01/2 023	514,30	48	24.686,40
2023	873	812)LL0096703-23 95681 07/03/2023 06/04/2023	09/03/2023 06/03/2023 09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	705,66	10685 1	20/04/2023 20/04/2023 24/04/2023	Fatt. N. BOLL0096703-23 del 06/03/2023 - RIPARTI ZIONE FONDI CAP. 1143 3 AI DIPARTIMENTI REG IONALI. DPG - Bolletta S ervizio Idrico relativa al pe riodo 01/03/2022 - 31/01/2 023	127,21	48	6.106,08



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 133 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	874	813)LL0096702-23 95683 07/03/2023 06/04/2023	09/03/2023 06/03/2023 09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	120,78	10078 1	19/04/2023 19/04/2023 21/04/2023	Fatt. N. BOLL0096702-23 del 06/03/2023 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 1143 3 II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/05/2022 - 31/01/2023	88,96	45	4.003,20
2023	874	813)LL0096702-23 95683 07/03/2023 06/04/2023	09/03/2023 06/03/2023 09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	120,78	10080 1	19/04/2023 19/04/2023 21/04/2023	Fatt. N. BOLL0096702-23 del 06/03/2023 - - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 16/05/2022 - 31/01/2023	21,61	45	972,45
2023	875	814 23/F 100421 08/03/2023 07/04/2023	09/03/2023 08/03/2023 09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Apprendistato professionalizzante _ Modu	3.832,40	11222 1	02/05/2023 02/05/2023 12/05/2023	Fatt. N. 23/F del 08/03/2023 - APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - PERCORSI FORMATIVI - Apprendistato professionalizzante _ Modulo 2, Edizione 2, Codice assegno BAM, CUP: C78D16000410001	3.832,40	65	249.106,00
2023	877	816 PAE0003634 102119 09/03/2023 08/04/2023	09/03/2023 28/02/2023 09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861247304	2.947,07	10932 1	27/04/2023 27/04/2023 03/05/2023	Fatt. N. PAE0003634 del 28/02/2023 - SERVIZI INERENTI LA CONNETTIVITA' E LA TELEFONIA PER CANONI MENSILI MESI GENNAIO/FEBBRAIO 2023 UFFICI PERIFERICI ALLA P.C. DEL DIPARTIMENTO	2.415,63	55	132.859,65
2023	881	819 147 105213 10/03/2023 07/05/2023	09/03/2023 08/03/2023 09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80065 AUTOFFICINA PAOLO COLUCCI PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: EB	148,24	12889 1	17/05/2023 17/05/2023 18/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 147 del 08/03/2023 - - PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: EB 510 PP KM:183474 PREV.01/2023 AUTORIZ.MAIL IL 07/03/2023 CIG:-Z653A21F82	121,51	69	8.384,19



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 134 di 211

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	884	822 00900004351T 76072 23/02/2023 24/04/2023	09/03/2023 23/02/2023 09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 124829659	17,32	11600 1	09/05/2023 09/05/2023 11/05/2023	Fatt. N. 00000090000435 1T del 23/02/2023 - CAN ONI E PEDAGGI - CONT RATTO N. 1248296,59	16,99	77	1.308,23
2023	909	842 FPA 2/23 28/02/2023 30/03/2023	16/03/2023 14/02/2023 16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86284 Avallone Fabio Operazione non soggetta a ritenuta alla	2.498,00	10807 1	26/04/2023 26/04/2023 26/04/2023	Fatt. N. FPA 2/23 del 14/0 2/2023 - PROGETTO 100 0 ESPERTI- SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM .VI CONNESSI ALL'ATTU AZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. INCARICO AVALLONE F ABIO	2.498,00	57	142.386,00
2023	887	824 00900004032D 76078 23/02/2023 24/04/2023	09/03/2023 23/02/2023 09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738310180	33,71	11604 1	09/05/2023 09/05/2023 11/05/2023	FATT. 900004032D CAN ONI E PEDAGGI - CONT RATTO N. 7383101,80	27,63	77	2.127,51
2023	888	825 00900004343T 76080 23/02/2023 24/04/2023	09/03/2023 23/02/2023 09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738310180	17,32	11601 1	09/05/2023 09/05/2023 11/05/2023	Fatt. N. 00000090000434 3T del 23/02/2023 - CAN ONI E PEDAGGI - CONT RATTO N. 7383101,80	16,99	77	1.308,23
2023	891	828 00900004036D 76091 23/02/2023 24/04/2023	09/03/2023 23/02/2023 09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 124829659	6,00	11610 1	09/05/2023 09/05/2023 11/05/2023	FATT 900004036D DEL 2 3/02/2023 CANONI E PE DAGGI - CONTRATTO N. 1248296,59	4,92	77	378,84
2023	895	832 5 78749 23/02/2023 25/03/2023	09/03/2023 23/02/2023 09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86384 Petricca Fabio Progetto FIRESPELL (id 10255377) - Progr	4.500,00	10602 1	20/04/2023 21/04/2023 26/04/2023	Fatt. N. 5 del 23/02/2023 - PROGETTO FIRESPELL. INCARICO DI ASSISTEN ZA TECNICA PER ATTIVI TA' DI COMUNICAZIONE MANAGER. PERIODO: N OVEMBRE-DICEMBRE 2 022	4.500,00	62	279.000,00
2023	900	836 023.FD3.PA01 78895 24/02/2023 26/03/2023	09/03/2023 20/02/2023 09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23666 STAMPERIA ROMANA SRL con consegna suddivisa tra Roma presso	3.124,99	12956 1	18/05/2023 18/05/2023 18/05/2023	Fatt. N. 2023.FD3.PA01 d el 20/02/2023 - PROGRA MMA LIFE- ADRIATIC CL IMATE URBAN NETWORK K. FORNITURA MATERI ALE DI COMUNICAZION E DEL PROGETTO.	2.561,47	83	212.602,01



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 135 di 211

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	913	846 33163960 90922 03/03/2023 02/04/2023	16/03/2023 20/02/2023 16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.885,36	11794 1	11/05/2023 11/05/2023 16/05/2023	Fatt. N. 33163960 del 20/02/2023 - ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO CONSIP PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 8 AUTOVEETTURE DI RAPPRESENTANZA. ANNO 2023	4.004,39	74	296.324,86
2023	914	847 823000060484 100140 08/03/2023 07/04/2023	16/03/2023 07/03/2023 16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	14.053,45	12833 1	16/05/2023 16/05/2023 16/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 823000060484 del 07/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2023-28.02.2023 UTENZE IMM.UFFICI G.R. SERVIZIO GARE E CONTRATTI	11.519,22	69	794.826,18
2023	915	848 202330017684 102886 09/03/2023 30/04/2023	16/03/2023 07/03/2023 16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS S.p.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	9921 1	17/04/2023 18/04/2023 20/04/2023	Fatt. N. 0000202330017684 del 07/03/2023 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E DELL'AUTORITA' DI BACINO- PERIODO : FEBBRAIO 2023	537,34	42	22.568,28
2023	917	850 7 106543 10/03/2023 09/04/2023	16/03/2023 08/03/2023 16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 109540COLANZI SRL UNIPERSONALE /D Codice Cig 8981888873	86.822,45	10629 1	20/04/2023 21/04/2023 26/04/2023	Fatt. N. 7 del 08/03/2023 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL TORRENTE E RAO LOC. SASSA. MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO DELLE DIFESE SPONDALI IN LOC. PONTE S.GIOVANNI.	71.165,94	47	3.344.799,18
2023	918	851 23PA0000624 106799 10/03/2023 09/04/2023	16/03/2023 09/03/2023 16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC. 130907 - 1600290000003761, Nr. Matricola	36,67	11766 1	11/05/2023 11/05/2023 12/05/2023	Fatt. N. 23PA0000624 del 09/03/2023 - FORNITURA SERVIZIO IDRICO DEL CAPI DI PESCHINA -FORNITURA DA 20/07/2022 AL 31/12/2022	16,66	63	1.049,58



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 136 di 211

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	918	851 23PA0000624 106799 10/03/2023 09/04/2023	16/03/2023 09/03/2023 16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC. 130907 - 1600290000003761, Nr. Matricola	36,67	11767	1 11/05/2023 11/05/2023 12/05/2023	Fatt. N. 23PA0000624 del 09/03/2023 - FORNITURA SERVIZIO IDRICO DEL C PI DI PESCHINA -FORNIT URA DA 01/01/2023 AL 2 8/02/2023	16,68	63	1.050,84
2023	919	852 000783/PA 106996 11/03/2023 10/04/2023	16/03/2023 07/03/2023 16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	393.124,26	8684	1 07/04/2023 07/04/2023 13/04/2023	1364 Fatt. N. 000783/PA del 07 /03/2023 - QUARTA RAT A periodo 01/10/2022 - 31 /12/2022	21.420,60	33	706.879,80
2023	919	852 000783/PA 106996 11/03/2023 10/04/2023	16/03/2023 07/03/2023 16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	393.124,26	8685	1 07/04/2023 07/04/2023 13/04/2023	Fatt. N. 000783/PA del 07 /03/2023 - QUARTA RAT A periodo 01/10/2022 - 31 /12/2022	225.609,30	33	7.445.106,90
2023	919	852 000783/PA 106996 11/03/2023 10/04/2023	16/03/2023 07/03/2023 16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	393.124,26	8687	1 07/04/2023 07/04/2023 13/04/2023	Fatt. N. 000783/PA del 07 /03/2023 - QUARTA RAT A periodo 01/10/2022 - 31 /12/2022	75.203,10	33	2.481.702,30
2023	923	856 486/PA/1 83248 27/02/2023 29/03/2023	16/03/2023 27/02/2023 16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	927,20	9738	1 13/04/2023 13/04/2023 19/04/2023	Fatt. N. 486/PA/1 del 27/0 2/2023 - FORNITURA CA RTA PER COPIE E STA MPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGION ALE - INDIZIONE PROCE DURA MEPA MEDIANTE RdO	760,00	51	38.760,00
2023	924	857 9501229875 92778 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	1.522,96	11342	1 04/05/2023 04/05/2023 05/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 9 501229875 del 28/02/202 3 - SPESE CARBURANT E MESE FEBBRAIO 2023 UFFICI DIP TERRITORIO E AMBIENTE	1.248,33	62	77.396,46
2023	925	858 230324000200 92800 04/03/2023 03/04/2023	16/03/2023 02/03/2023 16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. PROGETTO SERVIZI DI SUPP.CLOUD SERV.BR O	398.110,97	9691	1 13/04/2023 13/04/2023 14/04/2023	Fatt. N. 68202303240002 00 del 02/03/2023 - CONT RATTO ESECUTIVO N. 2 280003170661021COE	326.320,47	41	13.379.139,27



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 137 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	926	859 PAE0003638 100895 08/03/2023 30/04/2023	16/03/2023 28/02/2023 16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. VIA PIAVE,8 ROMA UniFAST COMMUNICATION	14,70	11455 1	08/05/2023 08/05/2023 09/05/2023	Fatt. N. PAE0003638 del 28/02/2023 - CONVENZI ONE CONSIP SPC2- CO NNETTIVITA' NELL'AMBI TO DEL SISTEMA PUBB LICO DI CONNETTIVITA' E SERVIZI VOIP. SPESA ANNUALITA' 2023	12,05	62	747,10
2023	930	863 02-E 83482 27/02/2023 29/03/2023	16/03/2023 27/02/2023 16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86102 Impresa De Luca Domenico Servizio di manutenzione e pulizia argin	33.983,10	11107 1	02/05/2023 02/05/2023 03/05/2023	Fatt. N. 02-E del 27/02/20 23 Servizio di manutenzio ne e pulizia argini in pross imità delle stazioni di rilev amento e sistemazione de i siti delle stazioni idromet riche - anno 2022	27.855,00	65	1.810.575,00
2023	932	865 230000659661 85869 28/02/2023 30/03/2023	16/03/2023 24/02/2023 16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE00012023000000000659661B/BOLLETTAZION	14.019,33	13003 1	18/05/2023 18/05/2023 22/05/2023	Fatt. N. FE000120230000 659661 del 24/02/2023 - L IQUIDAZIONE FORNITU RA GAS MESE DI GENN AIO UFFICI DIP INFRAS TRUTTURE E TRASPOR TI	13.351,74	83	1.108.194,42
2023	933	866 6-2023 83309 27/02/2023 29/03/2023	16/03/2023 27/02/2023 16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86233 FATTORINI MASSIMO Compenso per 28 giornate di consulenza s	11.648,00	10758 1	24/04/2023 26/04/2023 26/04/2023	Fatt. N. 6-2023 del 27/02/ 2023 - 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. FATTO RINI	11.648,00	58	675.584,00
2023	938	871 00900004023D 100984 09/03/2023 24/04/2023	16/03/2023 23/02/2023 16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738317520	35,40	11605 2	09/05/2023 09/05/2023 11/05/2023	FATT. 900004023D CAN ONI E PEDAGGI - CONT RATTO N. 7383175,20	29,02	63	1.828,26
2023	939	872 00900004337T 100987 09/03/2023 24/04/2023	16/03/2023 23/02/2023 16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	30,28	11603 1	09/05/2023 09/05/2023 11/05/2023	Fatt. N. 00000090000433 7T del 23/02/2023 - CAN ONI E PEDAGGI - CONT RATTO N. 7383175,20	29,29	63	1.845,27



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 138 di 211

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	944	877 8 109588 14/03/2023 13/04/2023	16/03/2023 13/03/2023 16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86367 TROZZI VINCENZO [Effettua pagamento: https://secure.fatt	500,00	13604 1	25/05/2023 25/05/2023	Fatt. N. 8 del 13/03/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZI O CONTROLLORE I LIVELLO PROGETTO MIMOSA.	500,00	72	36.000,00
2023	979	898 823000066189 112164 14/03/2023 13/04/2023	17/03/2023 13/03/2023 17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	41,26	10756 1	24/04/2023 24/04/2023 27/04/2023	Fatt. N. 823000066189 del 13/03/2023 - LIQUIDAZIONE I TRIMESTRE 2023. DPG. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2023-07.02.2023 POD IT001E04201748 Contatore 000000000000 000796 kWh 45 Altri Dati Gestionali DPB004/09 del 21/01/2022	33,82	44	1.488,08
2023	951	882 568/PA/1 100915 08/03/2023 08/04/2023	16/03/2023 08/03/2023 16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	2.723,04	9741 1	13/04/2023 13/04/2023 19/04/2023	Fatt. N. 568/PA/1 del 08/03/2023 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGIONALE - INDIZIONE PROCEDURA MEPA MEDIANTE RdO	2.232,00	42	93.744,00
2023	953	884 PAE0003637 102182 09/03/2023 30/04/2023	16/03/2023 28/02/2023 16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. VIA BENEDETTO VIRGILIO,29 VILLETTA BARRE	63.101,82	11459 1	08/05/2023 08/05/2023 09/05/2023	Fatt. N. PAE0003637 del 28/02/2023 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' E SERVIZI VOIP. ANNUALITA' 2023	51.722,80	61	3.155.090,80
2023	954	885 PAE0003635 102254 09/03/2023 08/04/2023	16/03/2023 28/02/2023 16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. VIA NAPOLI,4 TORTORETO Servizi VAS SBRI	66.238,09	11451 1	08/05/2023 08/05/2023 09/05/2023	Fatt. N. PAE0003635 del 28/02/2023 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' E SERVIZI VOIP.	54.293,52	61	3.311.904,72



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 139 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	955	886 PAE0003636 102328 09/03/2023 08/04/2023	16/03/2023 28/02/2023 16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. VIA CATULLO,2 PESCARA Componente di Acc	9.950,52	11457 1	08/05/2023 08/05/2023 09/05/2023	Fatt. N. PAE0003636 del 28/02/2023 - CONVENZI ONE CONSIP SPC2- CO NNETTIVITA' NELL'AMBI TO DEL SISTEMA PUBB LICO DI CONNETTIVITA' E SERVIZI VOIP. ANNUA LITA' 2023	8.156,16	61	497.525,76
2023	956	887 23FP3000618 106825 10/03/2023 09/04/2023	16/03/2023 10/03/2023 16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	9.331,34	9778 1	14/04/2023 14/04/2023 18/04/2023	Fatt. N. 23FP3000618 del 10/03/2023 - CONT REG. N. 34/2012 IMMOBILE SI TO IN PESCARA VIA TIB URTINA VALERIA, 91. P ERiodo: 27/12/2022-26/ 02/2023	7.648,64	39	298.296,96
2023	957	888 193 111331 14/03/2023 13/04/2023	16/03/2023 14/03/2023 16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786224HOTEL FEDERICO II S.R.L. Prenotazione #BN3575 - DOPPIA - 104 - So	80,00	9865 1	17/04/2023 17/04/2023 27/04/2023	Fatt. N. 193 del 14/03/202 3 - PERNOTTAMENTO M ODERATORE DEL CONV EGNO "RICORDO-STORI A-FUTURO" DOPPIA - 10 4 - Soggiorno - Conto #FN 4938 - Scipione Rossi - St andard B&B 24/01/2023 -	72,73	44	3.200,12
2023	970	889 9501229888 92779 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	880,74	10637 1	20/04/2023 20/04/2023 21/04/2023	Fatt. N. 9501229888 del 2 8/02/2023 - SPESE CARB URANTE MESE FEBBRA IO 2023	721,92	48	34.652,16
2023	971	890 4 27/02/2023 29/03/2023	16/03/2023 27/02/2023 16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86241 CITTADINI UGO COMPENSO PER N. 30 GIORNATE DI CONSULE NZ	15.225,60	10760 1	24/04/2023 26/04/2023 26/04/2023	Fatt. N. 4 del 27/02/2023 - PROGETTO 1000 ESPE RTI- SUPPORTO AI PRO CEDIMENT AMM.VI CON NESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR. CITTADINI - COMPENSO N. 30 GIOR NATE DI CONSULENZA SVOLTE NEI MESI DI NO VEMBRE E DICEMBRE 2 022	15.225,60	58	883.084,80



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 140 di 211

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	972	891 FPA 1/23 83478 27/02/2023 29/03/2023	16/03/2023 27/02/2023 16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86234 IDONE ALESSANDRO Compenso per l'attività svolta nel BIME	9.817,60	10759 1	24/04/2023 12/05/2023 12/05/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 27/02/2023 - PROGETTO 100 0 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. IDONE	9.817,60	74	726.502,40
2023	984	903 2/9 109571 13/03/2023 12/04/2023	20/03/2023 13/03/2023 20/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 143146AUTOSERVICE SRL MANO D'OPERA	480,00	11169 1	02/05/2023 02/05/2023 05/05/2023	2710 FATT. 2/9/2023 INTERVENTI DI MANUTENZIONE -TAGLIANDO RIPARAZIONE AMMORTIZZATORI AUTOMEZZO IN DOTAZIONE CPI AVEZZANO	393,44	53	20.852,32
2023	988	907 2/PA 114156 15/03/2023 15/04/2023	20/03/2023 15/03/2023 20/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1466 D.V.A. LAVORI SRL "Intervento di Manutenzione Idraulica d	34.526,00	10994 1	27/04/2023 28/04/2023 02/05/2023	Fatt. N. 2/PA del 15/03/2023 - STATO FINALE LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA FIUME TURANO DAL PONTE DELLA S.P. 107 MONTE SABINE SE FINO AL PONTE FERROVIARIO ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO. COMUNE CARSOLI.	28.300,00	48	1.358.400,00
2023	991	910 4/2023 114597 15/03/2023 14/04/2023	20/03/2023 15/03/2023 20/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSE MOCA/REGIONE ABRUZZO,n. 7/23RGAC e	97,68	10931 1	27/04/2023 27/04/2023 23/05/2023	Fatt. N. 4/2023 del 15/03/2023 - COMPETENZE AL PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA - CAUSE MOCA/	97,68	69	6.739,92
2023	992	911 23PA0000660 114659 15/03/2023 14/04/2023	20/03/2023 15/03/2023 20/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC. 130907 - 2000020001392374, Nr. Matricola	149,76	11770 1	11/05/2023 11/05/2023 12/05/2023	Fatt. N. 23PA0000660 del 15/03/2023 - FORNITURA SERVIZIO IDRICO DEL CPI DI AVEZZANO -FORNITURA DAL 23/09/2022 A 17/11/2022	145,60	58	8.444,80



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 141 di 211

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	993	912 23.5046.00010 114660 15/03/2023 14/04/2023	20/03/2023 15/03/2023 20/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86133 ADECCO FORMAZIONE S.R.L. SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZ	3.750,80	11370 1	05/05/2023 05/05/2023 09/05/2023	Fatt. N. 2023.5046.00010 del 15/03/2023 - APPREN DISTATO PROFESSION ALIZZANTE - PERCORSI FORMATIVI - SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA SOCIETA' ADECCO GROUP AG . REA 1612792	2.506,40	55	137.852,00
2023	993	912 23.5046.00010 114660 15/03/2023 14/04/2023	20/03/2023 15/03/2023 20/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86133 ADECCO FORMAZIONE S.R.L. SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZ	3.750,80	11371 1	05/05/2023 05/05/2023 09/05/2023	Fatt. N. 2023.5046.00010 del 15/03/2023 - APPREN DISTATO PROFESSION ALIZZANTE - PERCORSI FORMATIVI - SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA SOCIETA' ADECCO GROUP AG . REA 1612792	1.244,40	55	68.442,00
2023	994	913 FPA 2/23 114979 16/03/2023 15/04/2023	20/03/2023 16/03/2023 20/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23642 MOTTA ANGELO Consulenza come Coordinatore della Sicur	1.365,36	10998 1	27/04/2023 28/04/2023 02/05/2023	Fatt. N. FPA 2/23 del 16/03/2023 - COORDINATORE DELLA SICUREZZA. MANUTENZIONE IDRAULICA DEL FIUME TURANO DAL PONTE DELLA S.P. 107 MONTE SABINESE FINO AL PONTE FERROVIARIO ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO.	1.365,36	47	64.171,92
2023	995	914 2PA 86232 28/02/2023 30/03/2023	20/03/2023 28/02/2023 20/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86215 NARDELLA NICOLA Fattura PA immediata (TD01) del 28/02/20	3.200,00	11025 1	28/04/2023 28/04/2023 28/04/2023	Fatt. N. 2PA del 28/02/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO.	3.200,00	59	188.800,00



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 142 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	997	916 FPA 2/23 01/03/2023 31/03/2023	20/03/2023 28/02/2023 20/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86214 MILLOZZA ENRICA Operazione non soggetta a ritenuta alla	4.162,00	10767 1	24/04/2023 26/04/2023 26/04/2023	Fatt. N. FPA 2/23 del 28/02/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. MILLOZZA	4.162,00	56	233.072,00
2023	999	918 FPA 1/23 87030 01/03/2023 31/03/2023	20/03/2023 01/03/2023 20/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86218 ZECCA GIULIANO Compenso per XXVII giornate consulenza s	13.956,80	11258 1	03/05/2023 03/05/2023 03/05/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 01/03/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. ZECCA	169,17	63	10.657,71
2023	999	918 FPA 1/23 87030 01/03/2023 31/03/2023	20/03/2023 01/03/2023 20/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86218 ZECCA GIULIANO Compenso per XXVII giornate consulenza s	13.956,80	11261 1	03/05/2023 03/05/2023 03/05/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 01/03/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. ZECCA	13.787,63	63	868.620,69
2023	1004	922 07 90808 02/03/2023 01/04/2023	20/03/2023 28/02/2023 20/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86225 TINELLI FRANCESCO RAFFAELE Compenso per 2 giornate di consulenza sv	832,00	11023 1	28/04/2023 28/04/2023 28/04/2023	Fatt. N. 07 del 28/02/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO.	832,00	57	47.424,00



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 143 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	1009	927 8 118699 17/03/2023 16/04/2023	21/03/2023 17/03/2023 21/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di saldo	24.298,66	13676 1	26/05/2023 26/05/2023 29/05/2023	1623 Fatt. N. 8 del 17/03/2023 - ATTIVAZIONE PERCOR SI DI ISTRUZIONE E FO RMAZIONE PROFESSIO NALE - Saldo finale prima annualità "Operatore term oidraulico" sede di L'Aquil a	24.298,66	73	1.773.802,18
2023	1017	934 45888000178 98489 07/03/2023 06/04/2023	23/03/2023 28/02/2023 23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86067 LIQUIGAS S.P.A. Codice Cliente: K33407 Matricola contato	21,29	10700 1	21/04/2023 21/04/2023 24/04/2023	Fatt. N. 45888000178 del 28/02/2023 - RESPONSA BILE DELLA SPESA -SP ESE GAS PRESSO UNIT A' VIVAISTICA PAGLIAR ELLE DI PALENA - PERI ODO NOV. DIC 2022	8,77	48	420,96
2023	1017	934 45888000178 98489 07/03/2023 06/04/2023	23/03/2023 28/02/2023 23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86067 LIQUIGAS S.P.A. Codice Cliente: K33407 Matricola contato	21,29	10701 1	21/04/2023 21/04/2023 24/04/2023	Fatt. N. 45888000178 del 28/02/2023 - RESPONSA BILE DELLA SPESA -SP ESE GAS PRESSO UNIT A' VIVAISTICA PAGLIAR ELLE DI PALENA - PERI ODO GENN.--FEBB. 202 3	8,68	48	416,64
2023	1019	936 711/PA/1 118458 17/03/2023 16/04/2023	23/03/2023 15/03/2023 23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	3.535,56	12959 1	18/05/2023 18/05/2023 18/05/2023	Fatt. N. 711/PA/1 del 15/0 3/2023 - FORNITURA CA RTA PER COPIE E STA MPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGION ALE -	2.898,00	62	179.676,00
2023	1020	937 106/23PA 118823 17/03/2023 16/04/2023	23/03/2023 15/03/2023 23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79225 SOI SPA Fattura elettronica pa	1.249,50	11700 1	11/05/2023 11/05/2023 23/05/2023	Fatt. N. 106/23PA del 15/ 03/2023 - PARTECIPAZI ONE AL CORSO LA PIAT TAFORMA DIGITALE INP A E LE NUOVE MODALIT A' DI ASSUNZIONE NELL A PA -	1.249,50	67	83.716,50
2023	1022	939 2P23000223 122013 20/03/2023 19/04/2023	23/03/2023 20/03/2023 23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Marzo 2023	19,35	10749 1	21/04/2023 21/04/2023 24/04/2023	Fatt. N. 2P23000223 del 2 0/03/2023 - RESPONSAB ILE DELLA SPESA --N. V ERDE800-254453	15,86	35	555,10



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 144 di 211

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	1023	940 2P23000222 122135 20/03/2023 30/05/2023	23/03/2023 20/03/2023 23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.p.A. Marzo 2023	57,10	10748 1	21/04/2023 21/04/2023 24/04/2023	Fatt. N. 2P23000222 del 2 0/03/2023 - RESPONSAB ILE DELLA SPESA --N. V ERDE800-861016	46,80	35	1.638,00
2023	1025	942 3230094715 100906 08/03/2023 07/04/2023	23/03/2023 08/03/2023 23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-041 versamento diretto dell'IVA	7,89	10802 1	26/04/2023 26/04/2023 27/04/2023	Fatt. N. 3230094715 del 0 8/03/2023 - SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO ATT O GIUDIZIARIO DEGLI A TTI TRIBUTARI DELLA R EGIONE ABRUZZO.	6,47	50	323,50
2023	1026	943 3230094710 100908 08/03/2023 07/04/2023	23/03/2023 08/03/2023 23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-041 versamento diretto dell'IVA	686,27	11290 1	04/05/2023 04/05/2023 09/05/2023	Fatt. N. 3230094710 del 0 8/03/2023 - SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO ATT O GIUDIZIARIO DEGLI A TTI TRIBUTARI DELLA R EGIONE ABRUZZO.PERI ODO SETTEMBRE 2022-	562,52	62	34.876,24
2023	1027	944 3230094711 100917 08/03/2023 07/04/2023	23/03/2023 08/03/2023 23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-040 versamento diretto dell'IVA	1.141.589,31	10799 1	26/04/2023 26/04/2023 27/04/2023	Fatt. N. 3230094711 del 0 8/03/2023 - SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO ATT O GIUDIZIARIO DEGLI A TTI TRIBUTARI DELLA R EGIONE ABRUZZO. -	935.728,94	50	46.786.447,00
2023	1028	945 3230094712 102401 09/03/2023 08/04/2023	23/03/2023 08/03/2023 23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-041 versamento diretto dell'IVA	494,43	11288 1	04/05/2023 04/05/2023 09/05/2023	Fatt. N. 3230094712 del 0 8/03/2023 - SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO ATT O GIUDIZIARIO DEGLI A TTI TRIBUTARI DELLA R EGIONE ABRUZZO.PERI ODO OTT/DIC 2022-	405,27	61	24.721,47
2023	1029	946 3230094714 102823 09/03/2023 08/04/2023	23/03/2023 08/03/2023 23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-040 versamento diretto dell'IVA	862.995,61	10801 1	26/04/2023 26/04/2023 27/04/2023	Fatt. N. 3230094714 del 0 8/03/2023 - SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO ATT O GIUDIZIARIO DEGLI A TTI TRIBUTARI DELLA R EGIONE ABRUZZO	707.373,45	49	34.661.299,05



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 145 di 211

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	1030	947 162300094 111932 14/03/2023 30/04/2023	23/03/2023 28/02/2023 23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS SPA -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART4	2.051,66	11244 1	03/05/2023 03/05/2023 09/05/2023	Fatt. N. 162300094 del 28/02/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO DEGLI ATTI TRIBUTARI	1.681,69	56	94.174,64
2023	1039	954 3230094707 102727 09/03/2023 08/04/2023	24/03/2023 08/03/2023 24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-041 versamento diretto dell'IVA	271,28	11293 1	04/05/2023 04/05/2023 09/05/2023	Fatt. N. 3230094707 del 08/03/2023 - SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO ATTO GIUDIZIARIO DEGLI ATTI TRIBUTARI DELLA REGIONE ABRUZZO. - PERIODO AGOSTO 2022	222,36	61	13.563,96
2023	1040	955 412303473823 118435 17/03/2023 16/04/2023	24/03/2023 15/03/2023 24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	510,96	8780 1	12/04/2023 13/04/2023 20/04/2023	Fatt. N. 412303473823 del 15/03/2023 - CONSUMI FEBBRAIO 2023- UTENZA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO ROMA -VIA PIAVE	418,82	34	14.239,88
2023	1034	950 491 126143 22/03/2023 21/04/2023	23/03/2023 22/03/2023 23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS Manodopera	419,27	12913 1	17/05/2023 17/05/2023 18/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 491 del 22/03/2023 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI DIPART AGRICOLTURA	345,50	57	19.693,50
2023	1035	951 492 126184 22/03/2023 21/04/2023	23/03/2023 22/03/2023 23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS Versamento MCTC	79,01	12915 1	17/05/2023 17/05/2023 18/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 492 del 22/03/2023 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI DIPART AGRICOLTURA	66,60	57	3.796,20
2023	1037	952 3 94832 06/03/2023 05/04/2023	23/03/2023 19/02/2023 23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86254 LUCIDI CLAUDIO Compenso per 11 giornate di consulenza s	6.978,40	10775 1	24/04/2023 26/04/2023 26/04/2023	Fatt. N. 3 del 19/02/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNR PER LA REGIONE ABRUZZO. LUCIDI	6.978,40	51	355.898,40



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 146 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	1038	953 04/2023 94905 06/03/2023 05/04/2023	23/03/2023 06/03/2023 23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86237 LUCHETTI LUCINA Compenso per 32 giornate consulenza svol	13.312,00	10822 1	26/04/2023 26/04/2023 26/04/2023	Fatt. N. 04/2023 del 06/03/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROC EDIMENTI AMM.VI CON NESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO.	5.152,56	51	262.780,56
2023	1038	953 04/2023 94905 06/03/2023 05/04/2023	23/03/2023 06/03/2023 23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86237 LUCHETTI LUCINA Compenso per 32 giornate consulenza svol	13.312,00	10823 1	26/04/2023 26/04/2023 26/04/2023	Fatt. N. 04/2023 del 06/03/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROC EDIMENTI AMM.VI CON NESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. -	8.159,44	51	416.131,44
2023	1043	958 40/FE 127609 23/03/2023 22/04/2023	24/03/2023 22/03/2023 24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 132484SO.MO.TER. SRL INTERVENTI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULI	44.039,45	11027 1	28/04/2023 28/04/2023 02/05/2023	Fatt. N. 40/FE del 22/03/2023 - STATO FINALE LA VORI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO ER OSIONE TRATTO DI ARGINE IN SX IDRAULICA SUL FIUME SAGITTARIO IN PRATOLA PELIGNA.	36.097,91	40	1.443.916,40
2023	1044	959 00900008515T 127614 23/03/2023 22/05/2023	24/03/2023 23/03/2023 24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	14,64	11813 1	12/05/2023 12/05/2023 16/05/2023	Fatt. N. 000000900008515T del 23/03/2023 -CANONE APPARATI IN DOTAZIONE AUTOMEZZI DEL DIPARTIMENTO LAVORO-FEBBRAIO 2023	12,00	54	648,00
2023	1045	960 00900008523T 127617 23/03/2023 22/05/2023	24/03/2023 23/03/2023 24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	7,32	8781 1	12/04/2023 13/04/2023 17/04/2023	Fatt. N. 000000900008523T del 23/03/2023 - UTENZE, CANONI E PARCHEGGI AUTOVETTURE UFFICI DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE	6,00	25	150,00



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 147 di 211

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	1046	961 00900006499D 127623 23/03/2023 22/05/2023	24/03/2023 23/03/2023 24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 594763090	81,59	8782 1	12/04/2023 13/04/2023 17/04/2023	LIQUIDAZ FATT 0000009 00006499D/2023 - UTEN ZE, CANONI E PARCHE GGI AUTOVETTURE UF FICI DIPARTIMENTO TE RRITORIO E AMBIENTE	66,88	25	1.672,00
2023	1047	962 00900006494D 127624 23/03/2023 22/05/2023	24/03/2023 23/03/2023 24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 220789074	148,30	11814 1	12/05/2023 12/05/2023 16/05/2023	FATT. 000000900006494 D/2023 PEDAGGI AUTO STRADALI -FEBBRAIO 2 023	121,56	54	6.564,24
2023	1048	963 16 130281 23/03/2023 22/04/2023	24/03/2023 22/03/2023 24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	104.197,05	13667 1	26/05/2023	1215 Fatt. N. 16 del 22/03/2023 - FONDI STRUTTURALI E DI INVESTIMENTO EU ROPEO 2014/2020. PRO ROGA CONVENZIONE C ON ABRUZZO SVILUPP O SPA DEI SERVIZI DI A SSISTENZA TECNICA S PECIALISTICA A SUPPO RTO STRUTTURE DIPA RTIMENTO SVILUPPO E CONOMICO-ANNO 2023 I QUOTA	85.407,42	64	5.466.074,88
2023	1059	972 7 124840 21/03/2023 20/04/2023	27/03/2023 10/03/2023 27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	82.053,28	10594 1	20/04/2023 21/04/2023 20/04/2023	1215 Fatt. N. 7 del 10/03/2023 - SERVIZIO DI ASSISTEN ZA TECNICA PSR ABRU ZZO 2014-2020. II SEME STRE 2022	67.256,79	30	2.017.703,70
2023	1061	974 6 125152 21/03/2023 20/04/2023	27/03/2023 10/03/2023 27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	71.184,88	13679 1	29/05/2023 29/05/2023 30/05/2023	Fatt. N. 6 del 10/03/2023 - PRESTAZIONI SECOND O SEMESTRE 2022	58.348,26	70	4.084.378,20
2023	1074	985 4 100787 08/03/2023 07/04/2023	28/03/2023 08/03/2023 28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86209 GIACINTI FRANCESCO Compenso per n. 22,5 giornate di consule	14.274,00	11886 1	15/05/2023 18/05/2023 19/05/2023	Fatt. N. 4 del 08/03/2023 - 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. I BIMESTRE 2023 GIACINTI	14.274,00	72	1.027.728,00



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 148 di 211

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	1062	975 5 125179 21/03/2023 20/04/2023	27/03/2023 10/03/2023 27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	127.629,32	13624	1 26/05/2023 26/05/2023 26/05/2023	1215 Fatt. N. 5 del 10/03/2023 - PSR ABRUZZO 2014-202 0 SERVIZIO DI ASSISTE NZA TECNICA	34.114,29	66	2.251.543,14
2023	1062	975 5 125179 21/03/2023 20/04/2023	27/03/2023 10/03/2023 27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	127.629,32	13626	1 26/05/2023 26/05/2023 26/05/2023	1215 Fatt. N. 5 del 10/03/2023 - PSR ABRUZZO 2014-202 0 SERVIZIO DI ASSISTE NZA TECNICA - ANNUAL ITA' 2022.	70.499,91	66	4.652.994,06
2023	1063	976 8 125200 21/03/2023 20/04/2023	27/03/2023 10/03/2023 27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	166.103,13	8773	1 12/04/2023 12/04/2023 13/04/2023	Fatt. N. 8 del 10/03/2023 - SERVIZIO DI ASSISTEN ZA TECNICA EX ABRUZ ZO SVILUPPO SPA II SE MESTRE 2022. PSR ABR UZZO 2014-2020	136.150,11	23	3.131.452,53
2023	1064	977 14 125221 21/03/2023 21/04/2023	27/03/2023 21/03/2023 27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	170.699,47	8775	1 12/04/2023 12/04/2023 13/04/2023	Fatt. N. 14 del 21/03/2023 - PER SERVIZIO DI ASSI STENZA TECNICA EX A BRUZZO SVILUPPO SPA ANNUALITA' 2023. PSR ABRUZZO 2014-2020	139.917,60	23	3.218.104,80
2023	1065	978 11 125238 21/03/2023 21/04/2023	27/03/2023 21/03/2023 27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	99.362,03	13630	1 26/05/2023 26/05/2023 26/05/2023	1215 Fatt. N. 11 del 21/03/2023 - PSR ABRUZZO 2014-20 20. SERVIZIO DI ASSIST ENZA TECNICA. ANNO 2 023	81.444,29	66	5.375.323,14
2023	1066	979 13 125262 21/03/2023 21/04/2023	27/03/2023 21/03/2023 27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	96.018,45	10595	1 20/04/2023 21/04/2023 20/04/2023	1215 Fatt. N. 13 del 21/03/2023 - SERVIZIO DI ASSISTE NZA TECNICA ANNUALI TA' 2023 PSR ABRUZZO 2014-2020	78.703,65	30	2.361.109,50
2023	1078	989 00900017647D 100985 09/03/2023 08/04/2023	28/03/2023 23/06/2022 28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738317520	44,80	8850	1 13/04/2023 13/04/2023 17/04/2023	FATT. 000000900017647 D/2022--CONTRATTO TE LEPASS 7383175.20 PE R CANONI E PEDAGGI MARZO E MAGGIO 2022	36,72	39	1.432,08



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 149 di 211

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	1079	990 00900020907T 100986 09/03/2023 08/04/2023	28/03/2023 23/06/2022 28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	3,78	8847	1 13/04/2023 13/04/2023 17/04/2023	Fatt. N. 00000090002090 7T del 23/06/2022 - CON TRATTO TELEPASS 738 3175.20 PER CANONI E PEDAGGI MARZO E MA GGIO 2022	3,10	39	120,90
2023	1093	1004 FATTPA 16_23 106716 10/03/2023 09/04/2023	28/03/2023 10/03/2023 28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86257 D'ALESSIO ENRICO Compenso per 18 giornate consulenza svol	9.135,36	11284	1 04/05/2023 04/05/2023 05/05/2023	Fatt. N. FATTPA 16_23 d el 10/03/2023 - 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	9.135,36	56	511.580,16
2023	1097	1007 488/00 24/03/2023 23/04/2023	28/03/2023 23/03/2023 28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150593EUROMEC SRL IBAN IT68Q0538777570000000459853 BANCA P	150,60	11679	1 10/05/2023 10/05/2023 11/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 4 88/00 del 23/03/2023 -SO CCORSO FESTIVO SU K IA SPORTAGE TARGAT A GG033ZL	123,44	48	5.925,12
2023	1100	1009 37 134375 27/03/2023 26/04/2023	28/03/2023 27/03/2023 28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800116MIRUS SRL COMMESSA SR/23/005 DEL 09/02/2023	1.424,35	13175	1 23/05/2023 23/05/2023 26/05/2023	Fatt. N. 37 del 27/03/2023 - EVENTO "INSIEME PE R LO SVILUPPO -ABRUZ ZO: FONDI EUROPEI E DI COESIONE. PRESEN TAZIONE DEI RISULTATI DEI PROGRAMMI AL 31/ 12/2022." SALA EUROPA , 13/02/2023. FEAMP 20 14/2020	641,52	60	38.491,20
2023	1100	1009 37 134375 27/03/2023 26/04/2023	28/03/2023 27/03/2023 28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800116MIRUS SRL COMMESSA SR/23/005 DEL 09/02/2023	1.424,35	13176	1 23/05/2023 23/05/2023 26/05/2023	Fatt. N. 37 del 27/03/2023 - EVENTO "INSIEME PE R LO SVILUPPO -ABRUZ ZO: FONDI EUROPEI E DI COESIONE. PRESEN TAZIONE DEI RISULTATI DEI PROGRAMMI AL 31/ 12/2022." SALA EUROPA , 13/02/2023. FEAMP 201 4/2020 - COMMESSA SR/ 23/005 DEL 09/02/2023	368,19	60	22.091,40



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 150 di 211

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	1100	1009 37 134375 27/03/2023 26/04/2023	28/03/2023 27/03/2023 28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800116MIRUS SRL COMMESSA SR/23/005 DEL 09/02/2023	1.424,35	13177 1	23/05/2023 23/05/2023 26/05/2023	Fatt. N. 37 del 27/03/2023 - EVENTO "INSIEME PER LO SVILUPPO - ABRUZZO: FONDI EUROPEI E DI COESIONE. PRESENTAZIONE DEI RISULTATI DEI PROGRAMMI AL 31/12/2022." SALA EUROPA, 13/02/2023. FEAMP 2014/2020	157,79	60	9.467,40
2023	1103	1012 FPA 2/23 107080 11/03/2023 10/04/2023	28/03/2023 11/03/2023 28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86218 ZECCA GIULIANO Compenso per giornate residue 2023 per c	1.015,04	11287 1	04/05/2023 04/05/2023 05/05/2023	Fatt. N. FPA 2/23 del 11/03/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. ZECCA	1.015,04	55	55.827,20
2023	1104	1013 19 137764 28/03/2023 28/04/2023	29/03/2023 28/03/2023 29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	62.339,69	13632 1	26/05/2023 26/05/2023	Fatt. N. 19 del 28/03/2023 - P.O. FEAMP 2014/2020 ART. 78 "ASSISTENZA TECNICA SU INIZIATIVA DEGLI STATI MEMBRI". III° ANTICIPO ANNUALITA' 2023	28.077,18	59	1.656.553,62
2023	1104	1013 19 137764 28/03/2023 28/04/2023	29/03/2023 28/03/2023 29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	62.339,69	13633 1	26/05/2023 26/05/2023	Fatt. N. 19 del 28/03/2023 - P.O. FEAMP 2014/2020 ART. 78 "ASSISTENZA TECNICA SU INIZIATIVA DEGLI STATI MEMBRI". III° ANTICIPO ANNUALITA' 2023	16.114,65	59	950.764,35
2023	1104	1013 19 137764 28/03/2023 28/04/2023	29/03/2023 28/03/2023 29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	62.339,69	13635 1	26/05/2023 26/05/2023	Fatt. N. 19 del 28/03/2023 - P.O. FEAMP 2014/2020 ART. 78 "ASSISTENZA TECNICA SU INIZIATIVA DEGLI STATI MEMBRI". I II° ANTICIPO ANNUALITA' 2023	6.906,28	59	407.470,52



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 151 di 211

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	1106	1015 FPA 10/23 137195 28/03/2023 27/04/2023	29/03/2023 28/03/2023 29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79208 CANCELLI LORELLA Consulenza per Attivita' di Esperto Lega	770,87	8407	1 03/04/2023 03/04/2023 06/04/2023	Fatt. N. FPA 10/23 del 28/03/2023 - FAMI 2014/2020 - PROGETTO REILAB-AVVISO 2/2018 - INTEGR AZIONE LAVORATIVA MI GRANTI -	770,87	9	6.937,83
2023	1108	1017 1223003365 134548 27/03/2023 30/04/2023	29/03/2023 25/03/2023 29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO Anticipazione	1.305,70	13673	1 26/05/2023	Fatt. N. 1223003365 del 25/03/2023 - AFFIDAMENT O DEL SERVIZIO DI PUB BLICAZIONE SULLA GU RI DELL'ESTRATTO DEL L'ESITO DELLA GARA P ER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI LOTTO 1 POLIZZA RCT/ RCO E LOTTO 2 KASKO DIPENDENTI IN MISSIO NE.	1.073,13	60	64.387,80
2023	1109	1018 823000077869 134796 27/03/2023 26/04/2023	29/03/2023 27/03/2023 29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	29,99	10644	1 20/04/2023 20/04/2023 21/04/2023	Fatt. N. 823000077869 de l 27/03/2023 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTR E 2023. DPD - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01.02.2023-28. 02.2023	24,58	25	614,50
2023	1110	1019 823000077873 134842 27/03/2023 26/04/2023	29/03/2023 27/03/2023 29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.702,95	11691	1 10/05/2023 11/05/2023 12/05/2023	Fatt. N. 823000077873 de l 27/03/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA M ESE FEBBRAIO 2023 UF FICI PERIFERICI APC D EL DIPARTIMENTO	2.215,53	46	101.914,38
2023	1111	1020 823000077875 134918 27/03/2023 26/04/2023	29/03/2023 27/03/2023 29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	4.815,40	10646	1 20/04/2023 20/04/2023 21/04/2023	Fatt. N. 823000077875 de l 27/03/2023 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTR E 2023. DPD - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01.02.2023-28. 02.2023	3.947,05	25	98.676,25



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 152 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	1112	1021 230001008886 135017 27/03/2023 26/04/2023	29/03/2023 24/03/2023 29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001008886B/BOLLETTAZION	9.969,08	11747 1	11/05/2023 11/05/2023 12/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. F E000120230001008886 d el 24/03/2023 - FORNITU RA DI GAS NATURALE P RESSO SEDI VARIE UFF ICI DIP AGRICOLTURA - FEBBRAIO 2023	9.494,36	46	436.740,56
2023	1113	1022 230001008774 135035 27/03/2023 26/04/2023	29/03/2023 24/03/2023 29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001008774B/BOLLETTAZION	12.577,94	11835 1	12/05/2023 12/05/2023 18/05/2023	Fatt. N. FE000120230001 008774 del 24/03/2023 - F ORNITURA GAS MESE GENNAIO- FEBBRAIO 20 23 UFFICI PERIFERICI A PC DEL DIPARTIMENTO	11.978,99	52	622.907,48
2023	1115	1023 2023/FESP-14 122064 20/03/2023 19/04/2023	30/03/2023 20/03/2023 30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	8.744,55	13706 1	29/05/2023 29/05/2023 30/05/2023	Fatt. N. 2023/FESP-14 del 20/03/2023 - RIPARTIZIO NE FONDI SPESE DI FU NZIONAMENTO - 3° TRI MESTRE 2022 - VARIE DPD - rimborso spese con dominiali anno 2022	8.744,55	71	620.863,05
2023	1116	1024 2023/FESP-13 122156 20/03/2023 19/04/2023	30/03/2023 20/03/2023 30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES RIMBORSI ONERI ACCESSORI AL FITTO ANTICI	22.811,69	13709 1	29/05/2023 29/05/2023 30/05/2023	Fatt. N. 2023/FESP-13 del 20/03/2023 - RIPARTIZIO NE FONDI SPESE DI FU NZIONAMENTO - 3° TRI MESTRE 2022 - VARIE DPD - rimborso spese con dominiali anno 2022	22.811,69	71	1.619.629,99
2023	1121	1029 2800002904 118993 18/03/2023 17/04/2023	30/03/2023 17/03/2023 30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. riemissione fattura PAE0000603 del 31-01	6.283,12	11410 1	05/05/2023 08/05/2023 09/05/2023	Fatt. N. 2800002904 del 1 7/03/2023 - CONVENZIO NE CONSIP SPC2- CON NETTIVITA' NELL'AMBIT O DEL SISTEMA PUBBLI CO DI CONNETTIVITA' E SERVIZI VOIP. ANNUALI TA' 2023 - riemissione fatt ura PAE0000603 del 31-0 1 -2023	5.150,10	52	267.805,20



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 153 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	1122	1030 96/PA 132401 24/03/2023 30/04/2023	30/03/2023 24/03/2023 30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79688 SIAC INFORMATICA VENETA UNIPERSONA Contributo CONAI assolto ove dovuto.	6.134,16	12909 1	17/05/2023 18/05/2023 23/05/2023	Fatt. N. 96/PA del 24/03/2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI LICENZE D'USO DEL SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD ANNO 2023. IMPEGNO DI SPESA - Contributo CONAI assolto ove dovuto.	5.028,00	60	301.680,00
2023	1123	1031 230001013724 134701 27/03/2023 26/04/2023	30/03/2023 24/03/2023 30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001013724B/BOLLETTAZIONE	0,58	11197 1	02/05/2023 02/05/2023 04/05/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA FE000120230001013724 FORNITURA GAS CENTRO IMPIEGO DI AVEZZANO 01-feb-23 - 06-feb-23 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DP G.	0,55	38	20,90
2023	1124	1032 230001013721 134735 27/03/2023 26/04/2023	30/03/2023 24/03/2023 30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001013721B/BOLLETTAZIONE	0,29	11204 1	02/05/2023 02/05/2023 04/05/2023	Fatt. N. FE000120230001013721 del 24/03/2023 - FORNITURA DI GAS CENTRO PER L'IMPIEGO DI AVEZZANO dal 01-feb-23 al 06-feb-23 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPG.	0,28	38	10,64
2023	1125	1033 823000077868 134772 27/03/2023 26/04/2023	30/03/2023 27/03/2023 30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	217,04	10814 1	26/04/2023 26/04/2023 27/04/2023	Fatt. N. 823000077868 del 27/03/2023. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2023-28.02.2023 POD IT001E68919629	177,90	31	5.514,90
2023	1126	1034 823000077872 134894 27/03/2023 26/04/2023	30/03/2023 27/03/2023 30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	479,24	10820 1	26/04/2023 26/04/2023 27/04/2023	Fatt. N. 823000077872 del 27/03/2023 - I TRIMESTRE 2023. DPG. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2023-28.02.2023 POD IT001E04659836	392,82	31	12.177,42



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 154 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	1127	1035 823000077870 134900 27/03/2023 26/04/2023	30/03/2023 27/03/2023 30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	298,08	10828 1	26/04/2023 26/04/2023 27/04/2023	Fatt. N. 823000077870 de l 27/03/2023 -. I TRIMEST RE 2023. DPG. - FORNI TURA ENERGIA ELETTR ICA periodo: 01. 02.2023- 28.02.2023 POD IT001E0 4659869	244,33	31	7.574,23
2023	1128	1036 823000086839 134934 27/03/2023 26/04/2023	30/03/2023 27/03/2023 30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	465,60	11095 1	28/04/2023 28/04/2023 03/05/2023	Fatt. N. 823000086839 de l 27/03/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2023-28.0 2.2023 POD IT001E6151 8674	381,64	37	14.120,68
2023	1129	1037 230001008885 134975 27/03/2023 26/04/2023	30/03/2023 24/03/2023 30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001008885B/BOLLETTAZION	5.758,49	11162 1	02/05/2023 02/05/2023 04/05/2023	LIQUIDAZIONE FORNIT URA GAS NAT PERIOD O FINO A FEBBRAIO 202 3 -FATT. FE00012023000 0000001008885B RIPAR TO/ASSEGNAZIONE FO NDI CAP. 11433. I TRIME STRE 2023. DPG.	5.484,28	38	208.402,64
2023	1131	1039 27-1 137126 28/03/2023 27/04/2023	30/03/2023 18/03/2023 30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86389 BONAVITA GIANNI VENDITA	260,00	11839 1	12/05/2023 12/05/2023 15/05/2023	Fatt. N. 27-1 del 18/03/20 23 - SPESE PER MANUT ENZIONE AUTO ASSEG NATE AL DIPARTIMENT O SVILUPO ECONOMIC O	213,11	48	10.229,28
2023	1136	1044 ND44/23 109587 14/03/2023 13/04/2023	30/03/2023 13/03/2023 30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86312 FORMEZ PA-CENTRO SERV.ASSIST.STUD LATTIVITA SVOLTA DA FORMEZ PA IN BASE AL	600.000,00	13703 1	29/05/2023 29/05/2023	Fatt. N. ND44/23 del 13/0 3/2023 - PSC ABRUZZO 2000-2020. PROGETTO HUB DELLE COMPETEN ZE. EROGAZIONE ANTI CIPAZIONE	600.000,00	76	45.600.000,00



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 155 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	1140	1048 2 14/03/2023 13/04/2023	30/03/2023 14/03/2023 30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86227 MASOTTI UMBERTO Progetto 1000 Esperti - CUP C91B21007190	7.904,00	11024 1	28/04/2023 28/04/2023 28/04/2023	Fatt. N. 2 del 14/03/2023 - 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.	7.904,00	45	355.680,00
2023	1141	1049 823000077876 134871 27/03/2023 26/04/2023	30/03/2023 27/03/2023 30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.515,48	10059 1	19/04/2023 19/04/2023 21/04/2023	Fatt. N. 823000077876 de l 27/03/2023 -- FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 02.2023-28 .02.2023	1.242,20	25	31.055,00
2023	1145	1051 32/2023 123940 21/03/2023 20/04/2023	03/04/2023 21/03/2023 03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	5.321,06	12957 1	18/05/2023 18/05/2023 18/05/2023	Fatt. N. 32/2023 del 21/03 /2023 - REVOCA DPB004 /68/2023 FORNITURA S TAMPATI PIANI NECESS ARI AL FABBISOGNO D ELLA GIUNTA REGIONA LE.ANNUALITA' 2023.	4.361,52	58	252.968,16
2023	1147	1053 823000077871 134826 27/03/2023 26/04/2023	03/04/2023 27/03/2023 03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	465,43	11249 1	03/05/2023 03/05/2023 05/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 8 23000077871 del 27/03/2 023 - FORNITURA ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2023-28.02.2023 U FFICI DIP TERRITORIO E AMBIENTE	381,50	39	14.878,50
2023	1148	1054 823000077874 134909 27/03/2023 26/04/2023	03/04/2023 27/03/2023 03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	642,89	11252 1	03/05/2023 03/05/2023 05/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 8 23000077874 del 27/03/2 023 FORNITURA ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2023-28.02.2023 U FFICI DIP TERRITORIO E AMBIENTE	526,96	39	20.551,44



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 156 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	1149	1055 823000083326 134951 27/03/2023 26/04/2023	03/04/2023 27/03/2023 03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	73,04	11256 1	03/05/2023 03/05/2023 05/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 8 23000083326 del 27/03/2 023 - FORNITURA ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2023-28.02.2023 U FFICI DIP TERRITORIO E AMBIENTE	59,87	39	2.334,93
2023	1150	1056 230001008887 135007 27/03/2023 26/04/2023	03/04/2023 24/03/2023 03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE00012023000000001008887B/BOLLETTAZION	1.655,30	11217 1	02/05/2023 03/05/2023 05/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. F E000120230001008887 d el 24/03/2023 -FORNITU RA DI GAS FEBBARIO 2 3 UFFICI DEL DIPARTIM ENTO TERRITORIO E A MBIENTE	1.576,48	39	61.482,72
2023	1151	1057 TPA/20230007 138232 28/03/2023 27/04/2023	03/04/2023 28/03/2023 03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: FY301XY - Telaio: SJNFAAJ11U25320	475,28	10743 1	21/04/2023 21/04/2023 24/04/2023	Fatt. N. FATTPA/2023000 7 del 28/03/2023 - RESP ONSABILE DELLA SPES A -LAVORI MANUTENZI ONE NISSA FY301XY	389,57	27	10.518,39
2023	1154	1060 FPA 1/23 140236 29/03/2023 28/04/2023	03/04/2023 28/03/2023 03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 147079MOLINO EDILIZIA S.R.L. FATTURA PER AFFITTO	2.409,94	11167 1	02/05/2023 03/05/2023 05/05/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 28/0 3/2023 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 36/ 2012 IMMOBILE SEDE D ELL'U.T.A DI VASTO. CA NONE DI LOCAZIONE P ERiodo: 08/12/2022-07/ 04/2023	1.975,36	37	73.088,32
2023	1155	1061 33246732 140715 29/03/2023 30/04/2023	03/04/2023 20/03/2023 03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	11865 1	12/05/2023 12/05/2023 15/05/2023	Fatt. N. 33246732 del 20/ 03/2023 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIG ENZE DI SERVIZIO DEL GENIO CIVILE AQ -ADE SIONE ACCORDO QUAD RO CONSIP -PERIODO 1 /02/2023--28/02/2023	316,00	47	14.852,00
2023	1156	1062 5/2023 140716 29/03/2023 28/04/2023	03/04/2023 29/03/2023 03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSE ASL1/REGIONE ABRUZZO E ANAS,n.Prot	301,08	11305 1	04/05/2023 04/05/2023 05/05/2023	Fatt. N. 5/2023 del 29/03/ 2023 - COMPETENZE PR OCURATORE DELEGAT ARIO IN SULMONA - CA USE ASL1/REGIONE AB RUZZO	301,08	37	11.139,96



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 157 di 211

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	1157	1063 0007627234 30/03/2023 29/04/2023	03/04/2023 29/03/2023 03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 20184 ENTERPRISE SERVICES ITALIA - DXC TEC FATTURAZIONE SAL 4 - SPC Cloud Lotto 1 S	704.075,14	12960 1	18/05/2023 18/05/2023 24/05/2023	Fatt. N. 0007627234 del 2 9/03/2023 - ATTIVITA' SA NITA' DIGITALE E TECN OLOGIE SANITARIE - FA TTURAZIONE SAL 4 -	704.075,14	55	38.724.132,70
2023	1158	1064 823000090552 143164 30/03/2023 02/05/2023	03/04/2023 30/03/2023 03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	143,18	11781 1	11/05/2023 11/05/2023 12/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 8 23000090552 del 30/03/2 023 - FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA period o: 01. 02.2023-28.02.2023 SEDI VARIE DIP AGRIC OLTURA	117,36	43	5.046,48
2023	1164	1070 2 14/03/2023 13/04/2023	03/04/2023 14/03/2023 03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86211 MARCHI CARLO ALBERTO BOLLO	9.570,00	10809 1	26/04/2023 26/04/2023 26/04/2023	Fatt. N. 2 del 14/03/2023 - 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.	9.570,00	43	411.510,00
2023	1165	1071 10 114512 15/03/2023 14/04/2023	03/04/2023 15/03/2023 03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86221 SALERNO GIOVANNI COMPENSO PER IL PERIODO GENNAIO FEBBRA IO	5.824,00	13738 1	30/05/2023	Fatt. N. 10 del 15/03/2023 - 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. I BIMESTRE 2023	5.824,00	76	442.624,00
2023	1169	1075 823000090553 142825 30/03/2023 02/05/2023	03/04/2023 30/03/2023 03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	511,07	10727 1	21/04/2023 21/04/2023 24/04/2023	Fatt. N. 823000090553 de l 30/03/2023 - RESPONS ABILE DELLA SPESA -F ORNITURA ENERGIA EL ETTRICA CPI CHIETI M ESE FEBBRAIO 2023	418,91	25	10.472,75
2023	1170	1076 823000090883 143580 30/03/2023 02/05/2023	03/04/2023 30/03/2023 03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.382,50	11236 1	03/05/2023 03/05/2023 09/05/2023	Fatt. N. 823000090883 de l 30/03/2023 - periodo: 01 . 02.2023-28.02.2023	1.131,39	40	45.255,60



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 158 di 211

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	1175	1081 1422301891 118915 17/03/2023 16/04/2023	03/04/2023 17/03/2023 03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79522 Almaviva S.p.A ORDINE ACQUISTO MEPA 7023452 - SAL prot.	25.925,00	13092 1	19/05/2023 22/05/2023 24/05/2023	1362 Fatt. N. 1422301891 del 1 7/03/2023 - PSR ABRUZZ O 2014-2022 SERVIZIO DI CONDUZIONE APPLI CATIVI DEL PORTALE R EGIONALE AGRICOLTU RA. PERIODO 16/11/202 2 AL 31/12/2022	10.625,00	68	722.500,00
2023	1175	1081 1422301891 118915 17/03/2023 16/04/2023	03/04/2023 17/03/2023 03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79522 Almaviva S.p.A ORDINE ACQUISTO MEPA 7023452 - SAL prot.	25.925,00	13095 1	19/05/2023 22/05/2023 24/05/2023	1362 Fatt. N. 1422301891 del 1 7/03/2023 - PSR ABRUZZ O 2014-2022 SERVIZIO DI CONDUZIONE APPLI CATIVI DEL PORTALE R EGIONALE AGRICOLTU RA. PERIODO 01/01/202 3 AL 15/02/2023	10.625,00	68	722.500,00
2023	1181	1087 00900013264T 118808 17/03/2023 16/04/2023	03/04/2023 23/04/2022 03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	3,78	8848 1	13/04/2023 13/04/2023 17/04/2023	Fatt. N. 00000090001326 4T del 23/04/2022 - CON TRATTO TELEPASS 738 3175.20 PER CANONI E PEDAGGI MARZO E MA GGIO 2022	3,10	31	96,10
2023	1189	1094 823000090551 142753 30/03/2023 02/05/2023	04/04/2023 30/03/2023 04/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	33,53	11259 1	03/05/2023 03/05/2023 05/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 8 230000090551 del 30/03/2 023 FORNITURA ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2023-28.02.2023 U FFICI DIP TERRITORIO E AMBIENTE	27,48	36	989,28
2023	1190	1095 17/SP 145608 31/03/2023 30/04/2023	04/04/2023 30/03/2023 04/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79881 F.LLI DI VELLO s.n.c. RIPARAZIONE PNEUMATICO	30,50	11868 1	12/05/2023 12/05/2023 15/05/2023	Fatt. N. 17/SP del 30/03/2 023 - INTERVENTO DI RI PARAZIONE PNEUMATI CO ANTERIORE SX AUT OVETTURA GL208ME	25,00	45	1.125,00



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 159 di 211

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	1198	1103 2PA 148689 04/04/2023 04/05/2023	06/04/2023 03/04/2023 06/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86303 TROIANI CLAUDIA Periodo NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 - N. 35 g	4.550,00	10777 1	24/04/2023 27/04/2023 02/05/2023	2234 Fatt. N. 2PA del 03/04/2023 - INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' TECNICO-AMM.V A DI ISTRUTTORIA DELL'E PRATICHE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO GENIO CIVILE DI L'AQUILA. PERIODO 03/11/2022-31/12/2022. TROIANI CLAUDIA	4.550,00	28	127.400,00
2023	1199	1104 9501304841 148695 04/04/2023 04/05/2023	06/04/2023 31/03/2023 06/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	654,19	10788 1	24/04/2023 24/04/2023 26/04/2023	Fatt. N. 9501304841 del 31/03/2023 - FORNITURA DI CARBURANTE MESE DI MARZO 2023 PER GLI AUTOMEZZI ASSEGNATI AL DIPARTIMENTO LA VORO	536,22	22	11.796,84
2023	1200	1105 9501304822 148697 04/04/2023 04/05/2023	06/04/2023 31/03/2023 06/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.456,77	10789 1	24/04/2023 24/04/2023 26/04/2023	Fatt. N. 9501304822 del 31/03/2023 - FORNITURA DI CARBURANTE MESE DI MARZO 2023 PER GLI AUTOMEZZI ASSEGNATI AL DIPARTIMENTO TERRITORIO	1.194,07	22	26.269,54
2023	1201	1106 9501304842 148699 04/04/2023 04/05/2023	06/04/2023 31/03/2023 06/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	42,64	11944 1	15/05/2023 15/05/2023 16/05/2023	Fatt. N. 9501304842 del 31/03/2023 - FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZO DELL'AVVOCATURA REG.LE -MESE MARZO 2023	34,95	42	1.467,90
2023	1202	1107 9501304835 150080 04/04/2023 04/05/2023	06/04/2023 31/03/2023 06/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.118,29	12974 1	18/05/2023 18/05/2023 18/05/2023	Fatt. N. 9501304835 del 31/03/2023 - SPESE CARBURANTE	1.736,30	44	76.397,20



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 160 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	1204	1109 2800003179 130352 24/03/2023 23/04/2023	06/04/2023 23/03/2023 06/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Rimissione parziale fattura PAE0000606	24.516,00	11417 1	05/05/2023 08/05/2023 09/05/2023	Fatt. N. 2800003179 del 2 3/03/2023 - CONVENZIO NE CONSIP SPC2- CON NETTIVITA' NELL'AMBIT O DEL SISTEMA PUBBLI CO DI CONNETTIVITA' E SERVIZI VOIP. ANNUALI TA' 2023 - Rimissione pa rziale fattura PAE0000606 del 28/02/2023	20.095,08	46	924.373,68
2023	1205	1110 24 135047 27/03/2023 26/04/2023	06/04/2023 27/03/2023 06/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86391 SINERGIA ADVERTISING SRL cod identify DETERM N DPH001/012	57.947,56	11879 1	15/05/2023 18/05/2023 19/05/2023	Fatt. N. 24 del 27/03/2023 - PARTECIPAZIONE RE GIONE ABRUZZO A MAN IFESTAZIONI FIERISTIC HE AMBITO TURISTICO 2023 - POR FESR E FSE 2014/2020 P.O. COMPLE MENTARE 2017/2020.	47.498,00	53	2.517.394,00
2023	1209	1114 824 145689 31/03/2023 30/04/2023	06/04/2023 29/03/2023 06/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNO LINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TR Vendita	2.136,22	13161 1	22/05/2023 22/05/2023 24/05/2023	Fatt. N. 824 del 29/03/202 3 - FORNITURA CARTUC CE DI TONER ORIGINAL I E SCHEDE MAGNETIC HE PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELLA G. R.	1.751,00	54	94.554,00
2023	1210	1115 7 147496 03/04/2023 03/05/2023	06/04/2023 31/03/2023 06/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79195 AEDIT s.r.l. Gestione e aggiornamento piattaforma inf	2.370,00	11950 1	15/05/2023 15/05/2023 16/05/2023	Fatt. N. 7 del 31/03/2023 - GESTIONE ED AGGIOR NAMENTO PIATTAFORM A INFORMATICA AGROA MBIENTE.ABRUZZO IN A TTUAZIONE DELLA DGR 860/22.	1.942,62	43	83.532,66
2023	1211	1116 3/E 148444 03/04/2023 03/05/2023	06/04/2023 31/03/2023 06/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLT	10.165,65	11702 1	11/05/2023 11/05/2023 11/05/2023	Fatt. N. 3/E del 31/03/202 3 - Gestione operativa CI SI mese marzo 2023	8.332,50	38	316.635,00
2023	1212	1117 9501304823 148694 04/04/2023 04/05/2023	06/04/2023 31/03/2023 06/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.473,75	12965 1	18/05/2023 18/05/2023 18/05/2023	Fatt. N. 9501304823 del 3 1/03/2023 - LIQUIDAZION E FORNITURA CARBUR ANTE MARZO 2023 DIP AGRICOLTURA	1.728,25	44	76.043,00



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 161 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	1212	1117 9501304823 148694 04/04/2023 04/05/2023	06/04/2023 31/03/2023 06/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.473,75	12966 1	18/05/2023 18/05/2023 18/05/2023	Fatt. N. 9501304823 del 3 1/03/2023 - LIQUIDAZION E FORNITURA CARBUR ANTE MARZO 2023 DIP AGRICOLTURA	299,41	44	13.174,04
2023	1213	1118 186 151572 04/04/2023 04/05/2023	06/04/2023 03/04/2023 06/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	976,00	11695 1	11/05/2023 11/05/2023 12/05/2023	Fatt. N. 186 del 03/04/202 3 - CONTRATTO - IMMO BILE - Via Conte di Ruvo , 74 - PESCARA - RATA O NERI ACCESSORI	800,00	38	30.400,00
2023	1216	1121 1010827191 135329 27/03/2023 30/04/2023	11/04/2023 27/03/2023 11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	806,18	11708 1	11/05/2023 11/05/2023 11/05/2023	Fatt. N. 1010827191 del 2 7/03/2023 - CONVENZIO NE CONSIP DENOMINA TA "MULTIFUNZIONE 30" LOTTI 3 E 5 APPARECC HIATURE MULTIFUNZIO NE IN NOLEGGIO - SPE SA 2022 - CONSIP 30 LO TTO 3 - 60 mesi	660,80	45	29.736,00
2023	1217	1122 1010827194 135330 27/03/2023 30/04/2023	11/04/2023 27/03/2023 11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	11.274,51	11703 1	11/05/2023 11/05/2023 11/05/2023	Fatt. N. 1010827194 del 2 7/03/2023 - CONVENZIO NE CONSIP DENOMINA TA "MULTIFUNZIONE 30" LOTTI 3 E 5 APPARECC HIATURE MULTIFUNZIO NE IN NOLEGGIO - SPE SA 2023 - CONSIP 30 LO TTO 3 - 60 mesi	9.241,40	45	415.863,00
2023	1222	1127 9501304844 148709 04/04/2023 04/05/2023	11/04/2023 31/03/2023 11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.847,36	12834 1	16/05/2023 16/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 9501304844 del 3 1/03/2023 - FORNITURA CARBURANTE AUTO ASS EGNATE AL DIPARTIME NTO-MESE MARZO 2023	1.321,35	43	56.818,05
2023	1222	1127 9501304844 148709 04/04/2023 04/05/2023	11/04/2023 31/03/2023 11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.847,36	12893 1	17/05/2023 17/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 9501304844 del 3 1/03/2023 - FORNITURA BENZINA E DIESEL PER AUTO ASSEGNATE AL D IPARTIMENTO-MESE DI MARZO 2023	192,88	43	8.293,84



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 162 di 211

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	1224	1129 187 151597 05/04/2023 05/05/2023	11/04/2023 03/04/2023 11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	29.235,91	11172 1	02/05/2023 03/05/2023 05/05/2023	Fatt. N. 187 del 03/04/2023 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 16/1997 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE DI PESCARA. PERIODO: 01/02/2023-31/03/2023	23.963,86	30	718.915,80
2023	1226	1131 188 153184 05/04/2023 05/05/2023	11/04/2023 03/04/2023 11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	2.724,66	11696 1	11/05/2023 11/05/2023 12/05/2023	Fatt. N. 188 del 03/04/2023 - CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo, 74 - PESCARA -RATA ONERI ACCESSORI	2.233,33	37	82.633,21
2023	1228	1133 1514/O 153428 05/04/2023 31/05/2023	11/04/2023 31/03/2023 11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86347 MACRELLI GIAN CARLO Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA	355,02	12837 1	16/05/2023 17/05/2023 18/05/2023	Fatt. N. 1514/O del 31/03/2023 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	291,00	43	12.513,00
2023	1229	1134 23FP3000990 153770 06/04/2023 06/05/2023	11/04/2023 04/04/2023 11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VINCI	7.244,07	11177 1	02/05/2023 03/05/2023 05/05/2023	Fatt. N. 23FP3000990 del 04/04/2023 - CONTRATTO REG. N. 37 DEL 08.06.2012 IMMOBILE IN PESCARA, VIA TIBURTINA VALERIA, 91 CANONE DI LOCAZIONE. PERIODO: 08/02/2023-07/04/2023	5.937,76	29	172.195,04
2023	1232	1137 FATTPA 2_23 153544 05/04/2023 05/05/2023	11/04/2023 05/04/2023 11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23409 MASSANOVA ANTONELLO Operazione non soggetta a ritenuta alla	5.362,53	13801 1	30/05/2023	Fatt. N. FATTPA 2_23 del 05/04/2023 - SALDO LAVORI DI ELIMINAZIONE DELLE CRITICITA' DERIVANTI DALL'ALTERAZIONE DELLA SEZ. DI DEFLUSSO CON INSTABILITA' DELLA SCARPATA IN SPONDA DX A SEGUITO FENOMENO EROSIVO SUL FIUME TAVO LOC. PONTONE SANT'ANTONIO	5.362,53	55	294.939,15



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 163 di 211

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	1276	1175 707530185516 901017 12/04/2023 12/05/2023	12/04/2023 01/03/2023 12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5194 ENGIE ELECTRABEL SA	55,27	8846 1	13/04/2023 13/04/2023 17/04/2023	+++446/3683/67142+++ L IQUIDAZ, FATT 7075301 85516/2023-CONGUAGLI O FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS NAT URALE SEDE BRUXELL ES	55,27	5	276,35
2023	1242	1145 40/2023 151599 05/04/2023 05/05/2023	11/04/2023 04/04/2023 11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	1.820,73	13020 1	18/05/2023 22/05/2023 24/05/2023	Fatt. N. 40/2023 del 04/04 /2023 - FORNITURA DI S TAMPATI PIANI NECESS ARI AL FABBISOGNO D ELLA GIUNTA REGIONA LE.	1.492,40	49	73.127,60
2023	1247	1150 00900006506D 127622 23/03/2023 22/05/2023	11/04/2023 23/03/2023 11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 124829659	28,71	12932 1	17/05/2023 17/05/2023 18/05/2023	FATT N. 0000009000065 06D/2023 PEDAGGI MES I FEBBRAIO E MARZO 2 023	23,53	56	1.317,68
2023	1248	1151 00900008516T 127629 23/03/2023 22/05/2023	11/04/2023 23/03/2023 11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	5,49	12924 1	17/05/2023 17/05/2023 18/05/2023	Fatt. N. 00000090000851 6T del 23/03/2023 - CAN ONI MESI FEBBRAIO E MARZO 2023	4,50	56	252,00
2023	1249	1152 00900006495D 127663 23/03/2023 22/05/2023	11/04/2023 23/03/2023 11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738317520	34,20	12928 1	17/05/2023 17/05/2023 18/05/2023	FATT. N. 0000009000064 95D/2023 PEDAGGI ME SI FEBBRAIO E MARZO 2023	28,03	56	1.569,68
2023	1252	1155 00900006501D 127618 23/03/2023 22/05/2023	11/04/2023 23/03/2023 11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738310180	48,80	12933 1	17/05/2023 17/05/2023 18/05/2023	FATT. N. 0000009000065 01D PEDAGGI MESI FE BBRAIO E MARZO 2023	40,00	56	2.240,00
2023	1253	1156 00900006503D 127631 23/03/2023 22/05/2023	11/04/2023 23/03/2023 11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 567305910	19,61	11202 1	02/05/2023 02/05/2023 09/05/2023	Fatt. N. 00000090000650 3D del 23/03/2023	16,07	47	755,29
2023	1254	1157 00900008525T 127634 23/03/2023 22/05/2023	11/04/2023 23/03/2023 11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738310180	1,83	12926 1	17/05/2023 17/05/2023 18/05/2023	Fatt. N. 00000090000852 5T del 23/03/2023 - CAN ONI MESI FEBBRAIO E 2023	1,50	56	84,00
2023	1255	1158 00900008529T 127637 23/03/2023 22/05/2023	11/04/2023 23/03/2023 11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567305910	1,83	11201 1	02/05/2023 02/05/2023 09/05/2023	Fatt. N. 00000090000852 9T del 23/03/2023 -	1,50	47	70,50



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 164 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	1256	1159 00900008532T 127644 23/03/2023 22/05/2023	11/04/2023 23/03/2023 11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 124829659	1,83	12927 1	17/05/2023 17/05/2023 18/05/2023	Fatt. N. 00000090000853 2T del 23/03/2023 - CAN ONE MESE FEBBRAIO 2023	1,50	56	84,00
2023	1277	1176 9501299615 150024 04/04/2023 04/05/2023	12/04/2023 31/03/2023 12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	572,08	11956 1	15/05/2023 18/05/2023 19/05/2023	Fatt. N. 9501299615 del 3 1/03/2023 - ATTIVITA' DI CONTROLLO FITOSANIT ARIO E DIFESA INTEGR ATA, UTILIZZO VETTUR E IN DOTAZIONE. FORNI TURA DI CARBURANTE MARZO 2023	468,92	45	21.101,40
2023	1280	1179 240 158012 07/04/2023 07/05/2023	13/04/2023 07/04/2023 13/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	10.303,02	11572 1	09/05/2023 09/05/2023 10/05/2023	Fatt. N. 240 del 07/04/202 3 - CONT. LOC. REG. N. 15 DEL 11/03/1997 IMMO BILE SEDE DEL DIPARTI MENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE DI PESCA RA. PERIODO: 21/02/20 23-20/04/2023	8.445,10	33	278.688,30
2023	1281	1180 823000094529 158232 07/04/2023 08/05/2023	13/04/2023 07/04/2023 13/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.946,92	10726 1	21/04/2023 21/04/2023 24/04/2023	Fatt. N. 823000094529 de l 07/04/2023 - RESPONS ABILE DELLA SPESA - F ORNITURA ENERGIA EL ETTRICA CPI L'AQUILA MESE MARZO 2023	1.595,84	17	27.129,28
2023	1282	1181 241 158326 08/04/2023 08/05/2023	13/04/2023 07/04/2023 13/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	255,50	11574 1	09/05/2023 09/05/2023 10/05/2023	Fatt. N. 241 del 07/04/202 3 - CONT. LOC. REG. N. 15 DEL 11.03.1997 IMMO BILE SEDE DEL DIPARTI MENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE. RIMBOR SO DELL'IMPOSTA DI R EGISTRO AI SENSI DEL D.L. N. 223 DEL 4 LUGLI O 2006. PERIODO 21.02. 2023 - 20.02.2024.	255,50	32	8.176,00



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 165 di 211

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	1284	1183 823000094528 158428 09/04/2023 09/05/2023	13/04/2023 07/04/2023 13/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	5.077,71	11768 1	11/05/2023 11/05/2023 12/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 8 23000094528 del 07/04/2 023 - FORNITURA ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 03.2023-31.03.2023 S EDI VARIE DIP AGRICOL TURA	4.162,06	33	137.347,98
2023	1285	1184 05 158430 09/04/2023 09/05/2023	13/04/2023 08/04/2023 13/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786166ERRE EMMER S.R.L. Canone fitto dal 08/02/22 al 07/04/23 lo	414,80	11570 1	09/05/2023 09/05/2023 10/05/2023	Fatt. N. 05 del 08/04/2023 - CONT. DI LOC. REG. N. 36 DELL'08/10/2012 PER L'IMMOBILE SEDE DELL' U.T.A DI VASTO. PERIO DO: 08/02/22 al 07/04/23	340,00	31	10.540,00
2023	1286	1185 FPA 1/23 158467 10/04/2023 10/05/2023	13/04/2023 10/04/2023 13/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 116082MOLINO E MOLINO SRL AFFITTO MAGAZZINO SITO IN VASTO (CH) ALL	1.773,01	11568 1	09/05/2023 12/05/2023 16/05/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 10/0 4/2023 - CONT LOC REG . N. 36 DELL'08/10/2012 I MMOBILE SEDE DELL'U. T.A DI VASTO. PERIODO : 8.12.2022 - 7.04.2023	1.453,29	36	52.318,44
2023	1287	1186 PAE0009618 159954 11/04/2023 11/05/2023	13/04/2023 31/03/2023 13/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0854541105	108,34	13349 1	23/05/2023 23/05/2023 26/05/2023	Fatt. N. PAE0009618 del 31/03/2023 - SERVIZI DI TELEFONIA UFFICI DIPAR TAMENTO SANITA'	88,80	45	3.996,00
2023	1289	1188 23A000002859 134223 27/03/2023 26/04/2023	13/04/2023 21/03/2023 13/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	10804 1	26/04/2023 26/04/2023 27/04/2023	Fatt. N. 2023A000002859 del 21/03/2023 -	380,00	31	11.780,00
2023	1291	1190 33246515 140707 29/03/2023 30/04/2023	13/04/2023 20/03/2023 13/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.885,36	11795 1	11/05/2023 11/05/2023 16/05/2023	Fatt. N. 33246515 del 20/ 03/2023 - ADESIONE ALL 'ACCORDO QUADRO CO NSIP PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNA LE A LUNGO TERMINE S ENZA CONDUCENTE DI N. 8 AUTOVEETTURE DI RAPPRESENTANZA. AN NO 2023	4.004,39	48	192.210,72



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 166 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	1292	1191 627/00 146081 01/04/2023 01/05/2023	13/04/2023 31/03/2023 13/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786051INFOTEAM S.R.L. CITRIX APPLIANCE MAINTENANCE RENEWAL C ON	15.128,00	12903 1	17/05/2023 18/05/2023 25/05/2023	Fatt. N. 627/00 del 31/03/ 2023 - ACQUISTO TRAMI TE ME.PA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE SOF TWARE CODICE CITRIX- CTXAMRAC - CITRIX AP PLIANCE MAINTENANC E RENEWAL CON TASS A RINNOVO OVERTIME	12.400,00	54	669.600,00
2023	1294	1193 9501306070 148711 04/04/2023 04/05/2023	13/04/2023 31/03/2023 13/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.176,74	10791 1	24/04/2023 24/04/2023 26/04/2023	Fatt. N. 9501306070 del 3 1/03/2023 - RIFORNIMEN TI CARBURANTE EFFET TUATI MESE DI MARZO 2023 PRESIDENZA	1.784,21	22	39.252,62
2023	1295	1194 823000094527 158242 07/04/2023 08/05/2023	13/04/2023 07/04/2023 13/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	5.160,32	11846 1	12/05/2023 12/05/2023 16/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 8 23000094527 del 07/04/2 023 -- FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA period o: 01. 03.2023-31.03.2023 UFFICI PERIFERICI SER V AGENZIE DI PROMOZI ONE CULT DIP SV. EC. TURISMO	4.229,77	39	164.961,03
2023	1296	1195 823000094469 158247 07/04/2023 08/05/2023	13/04/2023 07/04/2023 13/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	11.737,71	12853 1	16/05/2023 16/05/2023 16/05/2023	Fatt. N. 823000094469 de l 07/04/2023 FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 03.2023-31.0 3.2023 UFFICI G.R. SER VIZIO GARE E CONTRA TTI	9.621,07	39	375.221,73
2023	1297	1196 43/2023 159237 11/04/2023 11/05/2023	13/04/2023 11/04/2023 13/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	6.914,96	13021 1	18/05/2023 22/05/2023 24/05/2023	Fatt. N. 43/2023 del 11/04 /2023 - FORNITURA DI S TAMPATI PIANI NECESS ARI AL FABBISOGNO D ELLA GIUNTA REGIONA LE.	5.668,00	43	243.724,00
2023	1300	1199 PAE0009632 160629 12/04/2023 12/05/2023	13/04/2023 31/03/2023 13/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. CONTRADA BUCCERI - V. NAZIONALE,38 CEPAG	3.391,23	10793 1	24/04/2023 24/04/2023 26/04/2023	Fatt. N. PAE0009632 del 31/03/2023 - SPESE DI T ELEFONIA PERIODO 01/ 04/2023--31/05/2023	2.779,70	14	38.915,80



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 167 di 211

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	1301	1200 PAE0009619 160630 12/04/2023 12/05/2023	13/04/2023 31/03/2023 13/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861248795	7.163,00	10794 1	24/04/2023 24/04/2023 26/04/2023	Fatt. N. PAE0009619 del 31/03/2023 - SPESE DI T ELEFONIA PERIODO 01/ 04/2023--31/05/2023	5.871,31	14	82.198,34
2023	1302	1201 46 23/03/2023 22/04/2023	13/04/2023 23/03/2023 13/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78720 MANIERI MONICA grafica pieghevole e segnalibro fronte r	580,72	12997 1	18/05/2023 18/05/2023 25/05/2023	Fatt. N. 46 del 23/03/2023 - ACQUISTO MATERIAL E PUBBLICITARIO E DIV ULGATIVO SULLE ATTIV ITA' SVOLTE DALLA BIB LIOTECA S.TOMMASI I'A QUILA - grafica pieghevol e e segnalibro fronte r etro entrambe	476,00	63	29.988,00
2023	1303	1202 823000074818 134881 27/03/2023 26/04/2023	13/04/2023 27/03/2023 13/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	212,78	12842 1	16/05/2023 16/05/2023 16/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 8 23000074818 del 27/03/2 023 - FORNITURA ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2023-28.02.2023 UTENZE IMM.UFFICI G. R. SERVIZIO GARE E C ONTRATTI	174,41	50	8.720,50
2023	1304	1203 230001009112 134925 27/03/2023 26/04/2023	13/04/2023 24/03/2023 13/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001009112B/BOLLETTAZION	12.906,53	13007 1	18/05/2023 18/05/2023 22/05/2023	Fatt. N. FE000120230001 009112 del 24/03/2023 - F ORNITURA GAS MESE D FEBBRAIO UFFICI DIP I NFRASSTRUTTURE E TR ASPORTI	12.291,93	56	688.348,08
2023	1305	1204 823000074198 134990 27/03/2023 26/04/2023	13/04/2023 27/03/2023 13/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 13.	42,62	12862 1	16/05/2023 16/05/2023 16/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 8 23000074198 del 27/03/2 023 -- FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA period o: 13. 02.2023-28.02.2023 UFFICI G.R. SERVIZIO G ARE E CONTRATTI	34,94	50	1.747,00



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 168 di 211

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	1306	1205 230001008888 134996 27/03/2023 26/04/2023	13/04/2023 24/03/2023 13/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001008888B/BOLLETTAZION	10.471,05	11783 1	11/05/2023 11/05/2023 12/05/2023	Fatt. N. FE000120230001008888 del 24/03/2023 - SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI DALL 'UTILIZZO DELLE UTENZ E - ESERCIZIO FINANZI ARIO 2023 - UTENZE GA S NATURALE (CONSIP GN14-L8)	9.972,43	46	458.731,78
2023	1315	1213 4/001 134326 27/03/2023 27/04/2023	13/04/2023 27/03/2023 13/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86220 BARONE GABRIELLA Compenso per 11 giornate consulenza svol	4.576,00	11276 1	04/05/2023 04/05/2023 05/05/2023	Fatt. N. 4/001 del 27/03/2023 - PROGETTO 1000 E SPERTI- INCARICHI DI C OLLABORAZIONE PER I L SUPPORTO AI PROCE DIMENTI AMM.VI CONN ESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGI ONE ABRUZZO. BARO NE	4.576,00	39	178.464,00
2023	1324	1220 5/01 155419 06/04/2023 06/05/2023	17/04/2023 05/04/2023 17/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785092AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	1.076.404,12	13133 1	22/05/2023 22/05/2023 23/05/2023	1623 AUTOSERVIZI CERELLA SRL. PROROGA DEI SE RVIZI DI TPL AL 31/12/20 26, IN APPLICAZIONE D ELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 C ONVERTITO CON MODI FICAZIONI DALLA L. 25/2 022. PERIODO 01/04/202 3-31/12/2023. IMPEGNO DI SPESA	978.549,20	47	45.991.812,40
2023	1325	1221 00004/12/2023 156448 06/04/2023 06/06/2023	17/04/2023 06/04/2023 17/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785608BALTOUR S.R.L. ACCONTO SUL CONTRATTO DI SERVIZIO T.P.L.	251.649,85	13110 1	19/05/2023 22/05/2023 23/05/2023	1623 Fatt. N. 000004/12/2023 d el 06/04/2023 - BALTOUR SRL. PROROGA DEI SE RVIZI DI TPL AL 31/12/20 26, IN APPLICAZIONE D ELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CO NVERTITO CON MODIFI CAZIONI DALLA L. 25/20 22. PERIODO 01/04/2023 -31/12/2023.	228.772,59	47	10.752.311,73



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 169 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	1327	1223 31/2023 161787 12/04/2023 12/05/2023	17/04/2023 12/04/2023 17/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86376 ZIVOLO FRANCESCO Vostro dare a saldo (ritenute) per Servi	416,52	13767 1	30/05/2023	Fatt. N. 31/2023 del 12/04/2023 - SALDO STATO FINALE INTERVENTO DI PROFILATURA PLANO-ALTIMETRICA DELL'ALVEO E SISTEMAZIONI SPONDALI DEL TORRENTE VI BRATA TRATTO DAL LA GO VERDE FINO ALLA FOCE. SERVIZIO DI BONIFICA BELLICA. DEL. CIP ESS 79/2021	341,41	48	16.387,68
2023	1328	1224 39/2023/01 162678 12/04/2023 12/05/2023	17/04/2023 12/04/2023 17/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86395 SATAM SRL Riga ausiliaria contenente informazioni	71.647,40	13124 1	19/05/2023 22/05/2023 23/05/2023	1623 Fatt. N. 39/2023/01 del 12/04/2023 - S.A.T.A.M. SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023	65.134,00	41	2.670.494,00
2023	1330	1225 FPR/2 164689 13/04/2023 13/06/2023	17/04/2023 13/04/2023 17/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785167 F.LLI NAPOLEONE P. E T. SNC DI MARIA R FATTURAZIONE ELETTR. PA	747.241,00	13119 1	19/05/2023 22/05/2023 23/05/2023	1623 Fatt. N. FPR/2 del 13/04/2023 - F.LLI NAPOLEONE SNC PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023.	679.310,00	40	27.172.400,00



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 170 di 211

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	1331	1226 15/2023/01 165006 13/04/2023 13/05/2023	17/04/2023 13/04/2023 17/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781678AUTOSERVIZI LA PANORAMICA SRL Riga ausiliaria contenente informazioni	518.684,03	13118 1	19/05/2023 22/05/2023 23/05/2023	1623 Fatt. N. 15/2023/01 del 13/04/2023 - LA PANORAMICA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023. -	471.530,94	40	18.861.237,60
2023	1333	1228 8-2023 165239 13/04/2023 13/05/2023	17/04/2023 03/04/2023 17/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86233 FATTORINI MASSIMO Compenso per 9 giornate di consulenza sv	3.744,00	11292 1	04/05/2023 04/05/2023 05/05/2023	Fatt. N. 8-2023 del 03/04/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. FATTO RINI	3.744,00	22	82.368,00
2023	1336	1231 108/FE 165433 14/04/2023 14/05/2023	17/04/2023 13/04/2023 17/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21149 C.S.I. SRL SERVIZIO PICK UP A CHIAMATA	3.858,45	12844 1	16/05/2023 17/05/2023 18/05/2023	Fatt. N. 108/FE del 13/04/2023 - SERVIZIO POSTALE DI CORRISPONDENZA E SPEDIZIONE PARCHI PER UFFICI REG. LI M ESE FEBBRAIO 2023	3.554,38	34	120.848,92
2023	1338	1232 21/02 165769 14/04/2023 14/05/2023	17/04/2023 14/04/2023 17/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786038STRADE E AMBIENTE SRL D.P.C.M. del 27.02.19 - Danni eccezionali	2.801,91	10819 1	26/04/2023 26/04/2023 02/05/2023	Fatt. N. 21/02 del 14/04/2023 - STATO FINALE REALIZZAZIONE PROTEZIONE SPONDALI CON RIPRISTINO OPERE ESISTENTI, RISAGOMATURA ALVEO E RIAPERTURA SEZIONI IDRAULICHE IN LOC. PANTANO, GUARDIOLA E LE SCOSTE.	2.296,65	18	41.339,70



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 171 di 211

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	1349	1243 823000090882 143206 30/03/2023 02/05/2023	17/04/2023 30/03/2023 17/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.764,96	13785	1 30/05/2023 30/05/2023	Fatt. N. 823000090882 de l 30/03/2023 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTR E 2023. DPE. - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 02.2023-28 .02.2023 kWh 5568 Altri D ati Gestionali DPB004/09 del 21/01/2022	1.446,69	61	88.248,09
2023	1351	1245 11 144853 31/03/2023 30/04/2023	17/04/2023 31/03/2023 17/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di antichi	38.612,64	13618	1 25/05/2023 25/05/2023 26/05/2023	1623 Fatt. N. 11 del 31/03/2023 - ATTIVAZIONE PERCOR SI DI ISTRUZIONE E FO RMAZIONE PROFESSIO NALE - anticipo prima ann ualità "Operatore alla ripa razione dei veicoli a motor e" sede di L'Aquila	38.612,64	56	2.162.307,84
2023	1358	1249 8101003078 153772 06/04/2023 30/05/2023	18/04/2023 31/03/2023 18/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Servizio per il trasporto pubblico ferro	14.605.707,11	12981	1 18/05/2023 18/05/2023 19/05/2023	Fatt. N. 8101003078 del 3 1/03/2023 - ARTT. 6 E 7 CONTRATTO DI SERVIZI O PER IL TRASPORTO P UBBLICO FERROVIARIO DI INTERESSE REGION ALE E LOCALE. CORRIS PETTIVO I TRIMESTRE 2023.	13.277.915,55	43	570.950.368,65
2023	1359	1250 PAE0009631 160618 11/04/2023 11/05/2023	18/04/2023 31/03/2023 18/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 08591572	24.549,06	11416	1 05/05/2023 08/05/2023 09/05/2023	Fatt. N. PAE0009631 del 31/03/2023 - CONVENZI ONE CONSIP SPC2- CO NNETTIVITA' NELL'AMBI TO DEL SISTEMA PUBB LICO DI CONNETTIVITA' E SERVIZI VOIP. ANNUA LITA' 2023 - Consumi per numero Utenza 08591572	20.122,18	28	563.421,04



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 172 di 211

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	1355	1247 12 145650 31/03/2023 30/04/2023	17/04/2023 31/03/2023 17/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di pagame	23.167,58	13619 1	25/05/2023 25/05/2023 26/05/2023	1623 Fatt. N. 12 del 31/03/2023 - ATTIVAZIONE PERCOR SI DI ISTRUZIONE E FO RMAZIONE PROFESSIO NALE - pagamento interm edio prima annualità "Ope ratore alla riparazione dei veicoli a motore" sede di L 'Aquila	23.167,58	56	1.297.384,48
2023	1360	1251 PAE0009620 160631 12/04/2023 12/05/2023	18/04/2023 31/03/2023 18/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 08589624	6.834,90	11413 1	05/05/2023 08/05/2023 09/05/2023	Fatt. N. PAE0009620 del 31/03/2023 - CONVENZI ONE CONSIP SPC2- CO NNETTIVITA' NELL'AMBI TO DEL SISTEMA PUBB LICO DI CONNETTIVITA' E SERVIZI VOIP. ANNUA LITA' 2023 - Consumi per numero Utenza 08589624	5.602,38	27	151.264,26
2023	1357	1248 1010828866 146083 01/04/2023 01/05/2023	17/04/2023 31/03/2023 17/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Affidamento diretto exF27 L3(60)-12 mesi	19.837,20	11715 1	11/05/2023 11/05/2023 11/05/2023	Fatt. N. 1010828866 del 3 1/03/2023 - CONVENZIO NE CONSIP MULTIFUNZI ONE 27 LOTTO 3. NOLE GGIO DI APPARECCHIA TURE MULTIFUNZIONE E RELATIVA ASSISTENZ A TECNICA PER IL FUNZ IONAMENTO DELLE ST RUTTURE REGIONALI - PROROGA DI UN ANNO	16.260,00	40	650.400,00
2023	1366	1256 18 167396 16/04/2023 16/05/2023	18/04/2023 15/04/2023 18/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785057DI GIACOMO & C.SRL ACCONTO DEL 40% DEL PEF ANNUALITA' 2023	199.136,96	13114 1	19/05/2023 22/05/2023 23/05/2023	1623 Fatt. N. 18 del 15/04/2023 - DI GIACOMO & C. SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'AR T. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERT ITO CON MODIFICAZION I DALLA L. 25/2022. PERI ODO 01/04/2023-31/12/20 23. -	181.033,60	37	6.698.243,20



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 173 di 211

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	1372	1262 FATTPA 6_23 165263 14/04/2023 14/05/2023	20/04/2023 13/04/2023 20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86397 Cristiano Bosin AVV CIV 366/08 - ritiro ed invio fascico	92,85	11778 1	11/05/2023 12/05/2023 23/05/2023	Fatt. N. FATTPA 6_23 del 13/04/2023 - COMPETEN ZE PROCURATORE DEL EGATARIO IN ROMA - A VV CIV 366/08 -	92,85	39	3.621,15
2023	1370	1260 9501304843 148708 04/04/2023 04/05/2023	19/04/2023 31/03/2023 19/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	345,74	10813 1	26/04/2023 26/04/2023 27/04/2023	Fatt. N. 9501304843 del 3 1/03/2023 - RIFORNIMEN TI CARBURANTE MESE MARZO 2023	283,39	23	6.517,97
2023	1374	1264 8P00082730 167401 16/04/2023 26/06/2023	20/04/2023 12/04/2023 20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	131,83	11372 1	05/05/2023 05/05/2023 08/05/2023	Fatt. N. 8P00082730 del 1 2/04/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE FONDI CA P. 11433. I TRIMESTRE 2 023. DPD. - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma r	108,06	22	2.377,32
2023	1375	1265 8P00082155 167406 16/04/2023 26/06/2023	20/04/2023 12/04/2023 20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	38,41	11373 1	05/05/2023 05/05/2023 08/05/2023	Fatt. N. 8P00082155 del 1 2/04/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE FONDI CA P. 11433. I TRIMESTRE 2 023. DPD. - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma r	31,48	22	692,56
2023	1376	1266 8P00083610 167411 16/04/2023 26/06/2023	20/04/2023 12/04/2023 20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	80,28	11374 1	05/05/2023 05/05/2023 08/05/2023	Fatt. N. 8P00083610 del 1 2/04/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE FONDI CA P. 11433. I TRIMESTRE 2 023. DPD. - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma r	65,80	22	1.447,60
2023	1377	1267 8P00083658 167412 16/04/2023 26/06/2023	20/04/2023 12/04/2023 20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	46,43	11375 1	05/05/2023 05/05/2023 08/05/2023	Fatt. N. 8P00083658 del 1 2/04/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE FONDI CA P. 11433. I TRIMESTRE 2 023. DPD. - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma r	38,06	22	837,32



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 174 di 211

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	1378	1268 8P00084181 167415 16/04/2023 26/06/2023	20/04/2023 12/04/2023 20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	80,28	11376 1	05/05/2023 05/05/2023 08/05/2023	Fatt. N. 8P00084181 del 1 2/04/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE FONDI CA P. 11433. I TRIMESTRE 2 023. DPD. - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma r	65,80	22	1.447,60
2023	1379	1269 8P00082169 167427 16/04/2023 26/06/2023	20/04/2023 12/04/2023 20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	38,41	11377 1	05/05/2023 05/05/2023 08/05/2023	Fatt. N. 8P00082169 del 1 2/04/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE FONDI CA P. 11433. I TRIMESTRE 2 023. DPD. - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma r	31,48	22	692,56
2023	1380	1270 8P00082003 167432 16/04/2023 26/06/2023	20/04/2023 12/04/2023 20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	80,28	11378 1	05/05/2023 05/05/2023 08/05/2023	Fatt. N. 8P00082003 del 1 2/04/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE FONDI CA P. 11433. I TRIMESTRE 2 023. DPD. - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma r	65,80	22	1.447,60
2023	1381	1271 8P00082661 167446 16/04/2023 26/06/2023	20/04/2023 12/04/2023 20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	91,89	11379 1	05/05/2023 05/05/2023 08/05/2023	Fatt. N. 8P00082661 del 1 2/04/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE FONDI CA P. 11433. I TRIMESTRE 2 023. DPD. - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma r	75,32	22	1.657,04
2023	1382	1272 8P00082181 167456 16/04/2023 26/06/2023	20/04/2023 12/04/2023 20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	26,20	11380 1	05/05/2023 05/05/2023 08/05/2023	Fatt. N. 8P00082181 del 1 2/04/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE FONDI CA P. 11433. I TRIMESTRE 2 023. DPD. - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma r	21,48	22	472,56



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 175 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	1383	1273 8P00082337 167457 16/04/2023 26/06/2023	20/04/2023 12/04/2023 20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	118,10	11381 1	05/05/2023 05/05/2023 08/05/2023	Fatt. N. 8P00082337 del 1 2/04/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE FONDI CA P. 11433. I TRIMESTRE 2 023. DPD. - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma r	96,80	22	2.129,60
2023	1384	1274 8P00082338 167460 16/04/2023 26/06/2023	20/04/2023 12/04/2023 20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	68,08	11382 1	05/05/2023 05/05/2023 08/05/2023	Fatt. N. 8P00082338 del 1 2/04/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE FONDI CA P. 11433. I TRIMESTRE 2 023. DPD. - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma r	55,80	22	1.227,60
2023	1385	1275 8P00084218 167461 16/04/2023 26/06/2023	20/04/2023 12/04/2023 20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	80,96	11383 1	05/05/2023 05/05/2023 08/05/2023	Fatt. N. 8P00084218 del 1 2/04/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE FONDI CA P. 11433. I TRIMESTRE 2 023. DPD. - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma r	66,36	22	1.459,92
2023	1386	1276 8P00083368 167462 16/04/2023 26/06/2023	20/04/2023 12/04/2023 20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	80,96	11384 1	05/05/2023 05/05/2023 08/05/2023	Fatt. N. 8P00083368 del 1 2/04/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE FONDI CA P. 11433. I TRIMESTRE 2 023. DPD. - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma r	66,36	22	1.459,92
2023	1387	1277 8P00083859 167465 16/04/2023 26/06/2023	20/04/2023 12/04/2023 20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	80,96	11385 1	05/05/2023 05/05/2023 08/05/2023	Fatt. N. 8P00083859 del 1 2/04/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE FONDI CA P. 11433. I TRIMESTRE 2 023. DPD. - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma r	66,36	22	1.459,92



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 176 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	1388	1278 013 901018 20/04/2023 20/05/2023	20/04/2023 27/02/2023 20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23379 CDCBOIS SPRL	34.146,84	10776 1	24/04/2023 28/04/2023 28/04/2023	2234 Fatt. N. 013 del 27/02/2023 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE SEDE DELLA REGIONE ABRUZZO A BRUXELLES. RECUPERO DEPENDANCE. LAVORI DI RIPRISTINO DELLA TENUTA STRUTTURALE E DELLA SALUBRITA' DELL'IMMOBILE	1,05	8	8,40
2023	1388	1278 013 901018 20/04/2023 20/05/2023	20/04/2023 27/02/2023 20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23379 CDCBOIS SPRL	34.146,84	10915 1	27/04/2023 28/04/2023 28/04/2023	2234 Fatt. N. 013 del 27/02/2023 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMMOBILE CHE OSPITA LA SEDE DELLA REGIONE ABRUZZO A BRUXELLES. RECUPERO DEPENDANCE. LAVORI DI RIPRISTINO DELLA TENUTA STRUTTURALE E DELLA SALUBRITA' DELL'IMMOBILE.	34.145,79	8	273.166,32
2023	1389	1279 224 167602 17/04/2023 16/06/2023	20/04/2023 17/04/2023 20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80065 AUTOFFICINA PAOLO COLUCCI PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: CE	102,43	12892 1	17/05/2023 17/05/2023 18/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 24 del 17/04/2023- PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: CE 328EV KM:150643 PREV. 02/23 AUTORIZZATO IL 13/04/2023	83,96	31	2.602,76
2023	1391	1281 2000 169604 17/04/2023 17/05/2023	20/04/2023 17/04/2023 20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79240 LEXMEDIA SRL Esito di gara: Servizi assicurativi dell	850,34	13675 1	26/05/2023	Fatt. N. 2000 del 17/04/2023 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SU 4 QUOTIDIANI DELL'ESTRATTO DELL'ESITO DELLA GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI LOTTO 1 POLIZZA RCT/RCO E LOTTO 2 KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE	697,00	39	27.183,00



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 177 di 211

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	1392	1282 70/00 169610 18/04/2023 18/05/2023	20/04/2023 17/04/2023 20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150921 SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE SRL Acconto Contratto Servizio	502.548,64	13123 1	19/05/2023 22/05/2023 23/05/2023	1623 Fatt. N. 70/00 del 17/04/2023 - S.A.T. SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TP L AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023.	456.862,40	35	15.990.184,00
2023	1394	1284 FATTPA 7_23 169614 18/04/2023 18/05/2023	20/04/2023 17/04/2023 20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86397 Cristiano Bosin AVV CDS 12/23 - sostituzione udienza cam	218,87	12832 1	16/05/2023 16/05/2023 23/05/2023	Fatt. N. FATTPA 7_23 del 17/04/2023 - COMPETENZE AL PROCURATORE DELEGATARIO IN ROMA - AVV CDS 12/23 -	218,87	35	7.660,45
2023	1395	1285 FATTPA 3_23 171102 18/04/2023 18/05/2023	20/04/2023 18/04/2023 20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78838 SCAV SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. Acconto del 40% annualita' 2023 come da	224.919,20	13125 1	19/05/2023 22/05/2023 23/05/2023	1623 Fatt. N. FATTPA 3_23 del 18/04/2023 - S.C.A.V. A R.L. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023.	204.472,00	35	7.156.520,00
2023	1404	1293 23-57/657 901019 26/04/2023 26/05/2023	26/04/2023 01/01/2023 26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 465 CROMBEZ & BAEYENS	1.175,51	10831 1	26/04/2023 26/04/2023 27/04/2023	1364 Fatt. N. 23-57/657 del 01/01/2023 - +++CLIENT:008559+++ SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE PRESSO SEDE DI BRUXELLES	1.175,51	1	1.175,51
2023	1406	1295 7302857718 901020 26/04/2023 26/05/2023	26/04/2023 03/04/2023 26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800188 PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	225,21	10827 1	26/04/2023 26/04/2023 27/04/2023	Fatt. N. 7302857718 del 03/04/2023 - +++730/2857/71894+++ RESPONSABILE DELLA SPESA - SPESA PER SUPPORTO FUNZIONAMENTO E RAPPRESENTANZA SEDE BRUXELLES -	225,21	1	225,21



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 178 di 211

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	1407	1296 FPA 3/23 167371 16/04/2023 16/05/2023	26/04/2023 03/04/2023 26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86234 IDONE ALESSANDRO Operazione non soggetta a ritenuta alla	3.744,00	11888 1	15/05/2023 18/05/2023 19/05/2023	Fatt. N. FPA 3/23 del 03/04/2023 - PROGETTO 100 0 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. IDONE I BIMESTRE 20223	3.744,00	33	123.552,00
2023	1408	1297 11_2023 167372 16/04/2023 16/05/2023	26/04/2023 12/04/2023 26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17932 PAVONE VALENTINA Svolgimento Servizio Tecnico - Svolgimen	8.003,30	13776 1	30/05/2023	Fatt. N. 11_2023 del 12/04/2023 - SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011.	1.940,00	44	85.360,00
2023	1408	1297 11_2023 167372 16/04/2023 16/05/2023	26/04/2023 12/04/2023 26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17932 PAVONE VALENTINA Svolgimento Servizio Tecnico - Svolgimen	8.003,30	13778 1	30/05/2023	1348 Fatt. N. 11_2023 del 12/04/2023 - SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011.	6.063,30	44	266.785,20
2023	1409	1298 156 171907 18/04/2023 31/05/2023	26/04/2023 06/04/2023 26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 133085EMILCARL SNC CIG: ZB93A21AB2 Fiat Panda CM702HG Km 11	616,71	12955 1	18/05/2023 18/05/2023 18/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 156 del 06/04/2023 - CIG: ZB93A21AB2 INTERVENTI MANUTENTIVI AUTOVETTURA DIP AGRICOLTURA	505,50	30	15.165,00
2023	1410	1299 FPA 18/23 171920 18/04/2023 18/05/2023	26/04/2023 18/04/2023 26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 126894ROVETANA TOURS SRL SI RIMETTE FATTURA PER ACCONTO DEL 40% D	19.558,00	13121 1	19/05/2023 22/05/2023 23/05/2023	1623 Fatt. N. FPA 18/23 del 18/04/2023 - ROVETANA TOURS SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023.	17.780,00	35	622.300,00



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 179 di 211

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	1411	1300 13 171928 19/04/2023 19/05/2023	26/04/2023 13/04/2023 26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17933 ASTOLFI ENRICA Affidamento degli incarichi per lo svolg	9.764,00	13786 1	30/05/2023	1348 Fatt. N. 13 del 13/04/2023 - SERVIZI DI INGEGNERI A RIGUARDANTI L'ISTR UTTORIA DELLE PRATI CHE SISMICHE DI CUI A LLA L.R. 28/2011.	1.940,00	41	79.540,00
2023	1411	1300 13 171928 19/04/2023 19/05/2023	26/04/2023 13/04/2023 26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17933 ASTOLFI ENRICA Affidamento degli incarichi per lo svolg	9.764,00	13787 1	30/05/2023	1348 Fatt. N. 13 del 13/04/2023 - SERVIZI DI INGEGNERI A RIGUARDANTI L'ISTR UTTORIA DELLE PRATI CHE SISMICHE DI CUI A LLA L.R. 28/2011.	7.824,00	41	320.784,00
2023	1413	1301 1402 171931 19/04/2023 18/06/2023	26/04/2023 18/04/2023 26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785980DICARLOBUS SRL CONTRATTO CIG: Z413A87826	315.816,60	13112 1	19/05/2023 22/05/2023 23/05/2023	1623 Fatt. N. 1402 del 18/04/20 23 - DI CARLOBUS SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'AR T. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERT ITO CON MODIFICAZION I DALLA L. 25/2022. PERI ODO 01/04/2023-31/12/20 23.	287.106,00	34	9.761.604,00
2023	1414	1302 179/F 171932 19/04/2023 19/05/2023	26/04/2023 18/04/2023 26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17560 SOCIETA' ISPAR SRL Scissione dei pagamenti	10.980,00	12848 1	16/05/2023 16/05/2023 19/05/2023	1347 Fatt. N. 179/F del 18/04/2 023 - GESTIONE DEI DO CUMENTI DELL'ARCHIVI O DEL GENIO CIVILE RE GIONALE DI L'AQUILA- II LOTTO. SEDI L'AQUILA E SULMONA. PERIODO 01/01/2023-31/03/2023	9.000,00	30	270.000,00
2023	1415	1303 1403 171933 19/04/2023 18/06/2023	26/04/2023 18/04/2023 26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785980DICARLOBUS SRL CONTRATTO CIG: Z2B3A97C06	14.871,56	13113 1	19/05/2023 22/05/2023 23/05/2023	1623 Fatt. N. 1403 del 18/04/20 23 - DI CARLOBUS SRL PER COMUNE DI TORR EBRUNA. PROROGA DE I SERVIZI DI TPL AL 31/1 2/2026., PERIODO 01/04/ 2023-31/12/2023. -	13.519,60	34	459.666,40



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 180 di 211

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	1416	1304 01PA 171936 19/04/2023 19/05/2023	26/04/2023 12/04/2023 26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86398 DI GIROLAMO ANDREA Studio Idrogeologico e di Compatibilità	18.778,24	11746 1	11/05/2023 12/05/2023 19/05/2023	Fatt. N. 01PA del 12/04/2023 - REDAZIONE STUDIO IDROGEOLOGICO COMUNE DI L'AQUILA- CRITICITA' IDRAULICA FIUME VETOIO.	18.778,24	30	563.347,20
2023	1417	1305 46 173733 20/04/2023 20/05/2023	26/04/2023 19/04/2023 26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 118072AUTOLINEE GIALONARDO SRL ACCONTO DEL 40% DEL PEF ANNUALITA' 2023	52.332,05	13116 1	19/05/2023 22/05/2023 23/05/2023	1623 Fatt. N. 46 del 19/04/2023 - GIALONARDO SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023.	47.574,59	33	1.569.961,47
2023	1436	1313 162300156 158434 09/04/2023 31/05/2023	28/04/2023 31/03/2023 28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS SPA -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 907/2010 ART.	2.300,24	12921 1	17/05/2023 17/05/2023 22/05/2023	Fatt. N. 162300156 del 31/03/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO DEGLI ATTI TRIBUTARI	1.885,44	43	81.073,92
2023	1437	1314 00900009499D 178912 23/04/2023 22/06/2023	28/04/2023 23/04/2023 28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 567305910	6,00	13329 1	23/05/2023 23/05/2023 26/05/2023	Fatt. N. 000000900009499D del 23/04/2023 -PAG. TO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO. DPF- PEDAGGI AUTOSTRADALI	4,92	33	162,36
2023	1438	1315 00900012897T 178904 23/04/2023 22/06/2023	28/04/2023 23/04/2023 28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567305910	2,39	13328 1	23/05/2023 23/05/2023 26/05/2023	Fatt. N. 000000900012897T del 23/04/2023 - PAG. TO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO. DPF- CANONE TELEPASS	1,96	33	64,68



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 181 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	1441	1317 17/PA 178282 21/04/2023 21/05/2023	28/04/2023 21/04/2023 28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786311EUROSVILUPPO SRL Regione Abruzzo - POR FSE 2014-2020 - As	30.451,20	13721 1	29/05/2023 29/05/2023	2710 Fatt. N. 17/PA del 21/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020 ASSE IV IN TERVENTO 31 BIS. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE AVANZATA A VANTAGGIO DEL PERSONALE IN FORZA AI REPARTI DELLA GUARDIA DI FINANZA DELLA REGIONE ABRUZZO. QUOTA FSE 2022 -	12.480,00	38	474.240,00
2023	1441	1317 17/PA 178282 21/04/2023 21/05/2023	28/04/2023 21/04/2023 28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786311EUROSVILUPPO SRL Regione Abruzzo - POR FSE 2014-2020 - As	30.451,20	13722 1	29/05/2023 29/05/2023	2138 Fatt. N. 17/PA del 21/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020 ASSE IV IN TERVENTO 31 BIS. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE AVANZATA A VANTAGGIO DEL PERSONALE IN FORZA AI REPARTI DELLA GUARDIA DI FINANZA DELLA REGIONE ABRUZZO. QUOTA STATO 2022 -	8.736,00	38	331.968,00
2023	1441	1317 17/PA 178282 21/04/2023 21/05/2023	28/04/2023 21/04/2023 28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786311EUROSVILUPPO SRL Regione Abruzzo - POR FSE 2014-2020 - As	30.451,20	13724 1	29/05/2023 29/05/2023	2138 Fatt. N. 17/PA del 21/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020 ASSE IV IN TERVENTO 31 BIS. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE AVANZATA A VANTAGGIO DEL PERSONALE IN FORZA AI REPARTI DELLA GUARDIA DI FINANZA DELLA REGIONE ABRUZZO. QUOTA REGIONALE 2022 -	3.744,00	38	142.272,00
2023	1451	1326 2P23000335 176623 21/04/2023 21/05/2023	28/04/2023 20/04/2023 28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Aprile 2023	18,30	12908 1	17/05/2023 18/05/2023 25/05/2023	22 - Fatt. N. 2P23000335 del 20/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPC. - Aprile 2023	15,00	34	510,00



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 182 di 211

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	1456	1331 1/FE 177441 21/04/2023 21/05/2023	28/04/2023 20/04/2023 28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23640 TECNO ROAD SRL Perizia Lavori del 30-09-2022 Approvata	49.166,00	11754 1	11/05/2023 12/05/2023 16/05/2023	Fatt. N. 1/FE del 20/04/2023 - STATO FINALE MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO DELL'OFFICIO SITA' IDRAULICA DEL FIUME SAGITTARIO IN LO C. "LA TESA".	40.300,00	25	1.007.500,00
2023	1457	1332 43/23 21/04/2023 21/05/2023	28/04/2023 21/04/2023 28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	36.476,02	12871 1	17/05/2023 18/05/2023 19/05/2023	Fatt. N. 43/23 del 21/04/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTE. PERIODO 01/01/2023-31/03/2023.	29.898,38	28	837.154,64
2023	1458	1333 44/23 21/04/2023 21/05/2023	28/04/2023 21/04/2023 28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	68.306,82	13642 1	26/05/2023 26/05/2023 26/05/2023	Fatt. N. 44/23 del 21/04/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO SERVIZIO GESTIONE E QUALITA' DELLE ACQUE. PERIODO 01/01/2023-31/03/2023.	55.989,20	35	1.959.622,00
2023	1460	1335 2P23000334 176621 21/04/2023 29/06/2023	28/04/2023 20/04/2023 28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Aprile 2023	48,26	12907 1	17/05/2023 18/05/2023 25/05/2023	Fatt. N. 2P23000334 del 20/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPC - Aprile 2023	39,56	34	1.345,04
2023	1461	1336 FPA 19/23 176199 20/04/2023 20/05/2023	28/04/2023 20/04/2023 28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 126894ROVETANA TOURS SRL SI RIMETTE FATTURA PER ACCONTO DEL 40% D	13.172,28	13122 1	19/05/2023 22/05/2023 23/05/2023	Fatt. N. FPA 19/23 del 20/04/2023 - ROVETANA TOURS PER CIVITELLA ROVETO.PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023.	11.974,80	33	395.168,40



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 183 di 211

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	1462	1337 1PA/2023 174359 20/04/2023 20/05/2023	28/04/2023 17/04/2023 28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86399 BOSCHETTI FERNANDO ACCONTO DEL 40% DEL PEF ANNUALITA 2023	31.350,88	13111 1	19/05/2023 22/05/2023 23/05/2023	1623 Fatt. N. 1PA/2023 del 17/ 04/2023 - BOSCHETTI F ERNANDO. PROROGA D EI SERVIZI DI TPL AL 31/ 12/2026, IN APPLICAZIO NE DELL'ART. 24, COM MA 5 BIS DEL D.L. 4/202 2, CONVERTITO CON M ODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04 /2023-31/12/2023.	28.500,80	33	940.526,40
2023	1463	1338 69 173761 20/04/2023 20/05/2023	28/04/2023 19/04/2023 28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 141040ASSOCIAZIONE CULTURALE RICORDO CIG: Z2139A2A65 IMPEGNO n. 542/23 rappre	1.037,00	12925 1	17/05/2023 18/05/2023 25/05/2023	RAPPRESENTAZIONE T EATRALE E MUSICALE I N OCCASIONE DEL CON VEGNO DAL TITOLO "RI CORDO-STORIA-FUTUR O" PER COMMEMORAR E LE VITTIME DELLA SH OAH. Rappresentazione t eatrale e musicale "Ricord o-Storia-Futuro" il 25.01.2 023c/o Auditorium Renzo Piano - l'Aquila	850,00	35	29.750,00
2023	1464	1339 001276/PA 173744 20/04/2023 20/05/2023	28/04/2023 17/04/2023 28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	433.380,66	13357 1	23/05/2023 24/05/2023 26/05/2023	1356 Fatt. N. 001276/PA del 17 /04/2023 - SERVIZI INTE GRATO ENERGIA PRIM O TRIMESTRE 2023 III RA TA. PERIODO: 01/01/202 3-31/03/223	102.121,96	36	3.676.390,56
2023	1464	1339 001276/PA 173744 20/04/2023 20/05/2023	28/04/2023 17/04/2023 28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	433.380,66	13358 1	23/05/2023 24/05/2023 26/05/2023	1356 Fatt. N. 001276/PA del 17 /04/2023 - SERVIZI INTE GRATO ENERGIA PRIM O TRIMESTRE 2023 III RA TA. PERIODO: 01/01/202 3-31/03/223	34.040,65	36	1.225.463,40
2023	1464	1339 001276/PA 173744 20/04/2023 20/05/2023	28/04/2023 17/04/2023 28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	433.380,66	13359 1	23/05/2023 24/05/2023 26/05/2023	1356 Fatt. N. 001276/PA del 17 /04/2023 - SERVIZI INTE GRATO ENERGIA PRIM O TRIMESTRE 2023 III RA TA. PERIODO: 01/01/202 3-31/03/223	44.748,25	36	1.610.937,00



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 184 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	1464	1339 001276/PA 173744 20/04/2023 20/05/2023	28/04/2023 17/04/2023 28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	433.380,66	13360 1	23/05/2023 24/05/2023 26/05/2023	1356 Fatt. N. 001276/PA del 17/04/2023 - SERVIZI INTEGRATO ENERGIA PRIMO TRIMESTRE 2023 III RATA. PERIODO: 01/01/2023-31/03/223	14.916,08	36	536.978,88
2023	1464	1339 001276/PA 173744 20/04/2023 20/05/2023	28/04/2023 17/04/2023 28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	433.380,66	13361 1	23/05/2023 24/05/2023 26/05/2023	1364 Fatt. N. 001276/PA del 17/04/2023 - SERVIZI INTEGRATO ENERGIA PRIMO TRIMESTRE 2023 III RATA. PERIODO: 01/01/2023-31/03/223	64.184,50	36	2.310.642,00
2023	1464	1339 001276/PA 173744 20/04/2023 20/05/2023	28/04/2023 17/04/2023 28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	433.380,66	13363 1	23/05/2023 24/05/2023 26/05/2023	1364 Fatt. N. 001276/PA del 17/04/2023 - SERVIZI INTEGRATO ENERGIA PRIMO TRIMESTRE 2023 III RATA. PERIODO: 01/01/2023-31/03/223	71.413,96	36	2.570.902,56
2023	1464	1339 001276/PA 173744 20/04/2023 20/05/2023	28/04/2023 17/04/2023 28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	433.380,66	13364 1	23/05/2023 24/05/2023 26/05/2023	1364 Fatt. N. 001276/PA del 17/04/2023 - SERVIZI INTEGRATO ENERGIA PRIMO TRIMESTRE 2023 III RATA. PERIODO: 01/01/2023-31/03/223	23.804,65	36	856.967,40
2023	1465	1340 113/FE 173743 20/04/2023 20/05/2023	28/04/2023 19/04/2023 28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21149 C.S.I. SRL SERVIZIO DI PICK UP A CHIAMATA	6.194,16	13027 1	18/05/2023 22/05/2023 24/05/2023	1623 Fatt. N. 113/FE del 19/04/2023 - SERVIZIO POSTALE DI CORRISPONDENZA E SPEDIZIONE PARCHI PER UFFICI REG.LI-MESE MARZO 2023	5.803,43	34	197.316,62
2023	1466	1341 FPA 2/23 173738 20/04/2023 20/05/2023	28/04/2023 19/04/2023 28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 145130VIAGGI & TURISMO DI PASSIO S.R.L. SEMI CIG ZA13A97888	26.053,28	13115 1	19/05/2023 22/05/2023 23/05/2023	1623 Fatt. N. FPA 2/23 del 19/04/2023 - DI PASSIO SRL S. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023.	23.684,80	33	781.598,40



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 185 di 211

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	1470	1342 84 153197 05/04/2023 05/05/2023	28/04/2023 05/04/2023 28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 134568IL VERDE SRLS UNIPERSONALE Vi diamo fattura per lavori di:Opere id	26.388,26	13795 1	30/05/2023	Fatt. N. 84 del 05/04/2023 - SALDO LAVORI DI PULIZIA SPONDALE DEL FIUME SALINE NEL TRATTO COMPRESO TRA IL PONTE S.MICHELE ARCANGELO E LA FOCE NEI COMUNI DI MONTESILVANO E CITTA' SANT'ANGELO	21.629,72	55	1.189.634,60
2023	1487	1352 12 176622 21/04/2023 21/05/2023	28/04/2023 20/04/2023 28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86231 PANELLA TITO FATTURA A SALDO DELLA CTU (già acconto	99,16	13074 1	19/05/2023 19/05/2023 24/05/2023	Fatt. N. 12 del 20/04/2023 - DECRETO DI LIQUIDAZIONE 12/04/2023 TRIB. AQ - SALDO COMPETENZE AL CTU -	99,16	33	3.272,28
2023	1488	1353 00900012891T 178898 23/04/2023 22/06/2023	28/04/2023 23/04/2023 28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	7,32	11272 1	03/05/2023 03/05/2023 04/05/2023	SALDO FATT. 000000900012891T DEL 23/4/2023 PER UTENZE CANONI E PARCHEGGI	6,00	11	66,00
2023	1489	1354 00900009495D 178907 23/04/2023 22/06/2023	28/04/2023 23/04/2023 28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 594763090	78,30	11273 1	03/05/2023 03/05/2023 04/05/2023	SALDO FATT. 000000900009495D DEL 23/4/2023 PER UTENZE CANONI E PARCHEGGI	64,18	11	705,98
2023	1490	1355 230001289407 179933 24/04/2023 24/05/2023	28/04/2023 21/04/2023 28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001289407B/BOLLETTAZION	7.146,57	12970 1	18/05/2023 18/05/2023 18/05/2023	Fatt. N. FE000120230001289407 del 21/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPD.	6.806,26	24	163.350,24
2023	1491	1356 230001289408 179939 24/04/2023 24/05/2023	28/04/2023 21/04/2023 28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001289408B/BOLLETTAZION	1.197,15	11271 1	03/05/2023 03/05/2023 04/05/2023	Fatt. N. FE000120230001289408 2023 A FAVORE AGSM AIM ENERGIA SPA SEDE LUNGADIGE GALTAROSSA 8 37133 VERONA ACCREDITO C/C IT 55A0503411750000000164843 CONSUMI DI GAS MARZO 2023 UFFICI DIPAR. TERRITORIO E AMBIENTE	1.140,14	10	11.401,40



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 186 di 211

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	1498	1362 1pa 176524 20/04/2023 20/05/2023	28/04/2023 20/04/2023 28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86316 DI GIULIO ALESSIO aggiornamento catastale delle palazzine	1.260,00	13353 1	23/05/2023 24/05/2023 26/05/2023	Fatt. N. 1pa del 20/04/2023 - AGGIORNAMENTO CATASTALE DELLE PALAZZINE DI PROPRIETA' DELLA GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO SITE IN PESCARA, VIALE BOVIO E VIA RAFFAELLO.	1.260,00	36	45.360,00
2023	1500	1364 142 178533 21/04/2023 21/05/2023	28/04/2023 18/04/2023 28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786217PASSUCCI VIAGGI S.R.L. CONTRATTO DI SERVIZIO TPL // ANNUALITA'	102.784,34	13120 1	19/05/2023 22/05/2023 23/05/2023	1623 Fatt. N. 142 del 18/04/2023 - PASSUCCI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023.	93.440,31	32	2.990.089,92
2023	1506	1370 03/PA 183724 27/04/2023 27/05/2023	28/04/2023 27/04/2023 28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86404 CENTER GOMME SRLS TARGA VEICOLO EB531PP	36,60	13350 1	23/05/2023 23/05/2023 26/05/2023	Fatt. N. 03/PA del 27/04/2023 - PRESTAZIONE AVVENUTA PER SERVIZI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO GOMME	30,00	29	870,00
2023	1512	1376 412305299025 178556 22/04/2023 22/05/2023	02/05/2023 18/04/2023 02/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	498,62	11739 1	11/05/2023 11/05/2023 12/05/2023	Fatt. N. 412305299025 del 18/04/2023 - ENERGIA ELETTRICA UFFICIO ROMA -MARZO 2023	409,54	20	8.190,80
2023	1513	1377 00900009497D 178896 23/04/2023 22/06/2023	02/05/2023 23/04/2023 02/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 738310180	18,00	13610 1	25/05/2023 25/05/2023	RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I TRIMESTRE 2023. DGR- LIQUIDAZIONE FATTURA AUTOSTRADE	14,75	32	472,00
2023	1514	1378 00900009502D 178900 23/04/2023 22/06/2023	02/05/2023 23/04/2023 02/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A Codice cliente: 124829659	1,90	13611 1	25/05/2023 25/05/2023	RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I TRIMESTRE 2023. DGR	1,56	32	49,92



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 187 di 211

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	1515	1379 00900012893T 178913 23/04/2023 22/06/2023	02/05/2023 23/04/2023 02/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738310180	1,83	13608 1	25/05/2023 25/05/2023	Fatt. N. 00000090001289 3T del 23/04/2023 - RIPA RTO/ASSEGNAZIONE RI SORSE RELATIVE AL I T RIMESTRE 2023. DRG - Codice cliente: 73831018 0	1,50	32	48,00
2023	1516	1380 230001289295 179931 24/04/2023 24/05/2023	02/05/2023 21/04/2023 02/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001289295B/BOLLETTAZION	9.339,09	11816 1	12/05/2023 12/05/2023 16/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. F E000120230001289295 d el 21/04/2023 - FORNITU RA DI GAS MARZO 2023 UFFICI PERIFERICI SER V PROMOZIONE CULTU RALE DIP SV.EC. TURIS MO	8.897,40	22	195.742,80
2023	1517	1381 23/6700303687 08/03/2023 07/04/2023	02/05/2023 28/02/2023 02/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79580 RAI PUBBLICITA' SPA FATTURA CLIENTE	6.087,80	11251 1	03/05/2023 03/05/2023 09/05/2023	2234 Fatt. N. 2023/6700303687 del 28/02/2023 - CAMPA GNA DI COMUNICAZION E INTEGRATA PER LA P ROMOZIONE TURISTICA DELLA REGIONE ABRUZ ZO - PIANO MEDIA WINT ER 2022	4.990,00	62	309.380,00
2023	1523	1387 33332556 184410 28/04/2023 31/05/2023	03/05/2023 17/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	13189 1	23/05/2023 23/05/2023 26/05/2023	Fatt. N. 33332556 del 17/ 04/2023 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIG ENZE DI SERVIZIO GENI O CIVILE AQ ACCORDO QUADRO CONSIP - - FA TTURA NOLEGGIO LUN GO TERMINE	316,00	28	8.848,00
2023	1524	1388 823000116972 184414 28/04/2023 29/05/2023	03/05/2023 27/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	799,23	13649 1	26/05/2023 26/05/2023	Fatt. N. 823000116972 de l 27/04/2023 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAPITOLO DI SPE SA 11433. ASSEGNAZIO NE RISORSE UNA TANT UM DIPARTIMENTO DPB - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 08.2022-31.03.2023 kWh 29314	409,44	28	11.464,32



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 188 di 211

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	1524	1388 823000116972 184414 28/04/2023 29/05/2023	03/05/2023 27/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	799,23	13651 1	26/05/2023 26/05/2023	Fatt. N. 823000116972 de l 27/04/2023 - RIPARTIZI ONE DEI FONDI ISCRITT I SUL CAPITOLO DI SPE SA 11433. ASSEGNAZIO NE RISORSE UNA TANT UM DIPARTIMENTO DPB - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 08.2022-31.03.2023 kWh 29314	245,67	28	6.878,76
2023	1521	1385 823000110564 184401 28/04/2023 29/05/2023	02/05/2023 27/04/2023 02/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	4.248,72	13605 1	25/05/2023 25/05/2023 25/05/2023	Fatt. N. 823000110564 de l 27/04/2023 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTR E 2023. DPD.	3.482,56	27	94.029,12
2023	1522	1386 823000110559 184403 28/04/2023 29/05/2023	02/05/2023 27/04/2023 02/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	30,49	13603 1	25/05/2023 25/05/2023 25/05/2023	Fatt. N. 823000110559 de l 27/04/2023 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTR E 2023. DPD.	24,99	27	674,73
2023	1534	1398 823000110562 184413 28/04/2023 29/05/2023	03/05/2023 27/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.304,87	11837 1	12/05/2023 12/05/2023 16/05/2023	Fatt. N. 823000110562 de l 27/04/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 03.2023-31.0 3.2023 UFFICI PERIFERI CI SERV AGENZIE DI PR OMOZIONE CULT DIP S V. EC. TURISMO	1.889,24	18	34.006,32
2023	1538	1402 8P00082336 167394 16/04/2023 26/06/2023	03/05/2023 12/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	28,80	11851 1	12/05/2023 12/05/2023 16/05/2023	Fatt. N. 8P00082336 del 1 2/04/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE FONDI CA P. 11433. I TRIMESTRE 2 023. DPC. - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma r	24,01	30	720,30



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 189 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	1539	1403 8P00081985 167421 16/04/2023 26/06/2023	03/05/2023 12/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	27,50	11843 1	12/05/2023 12/05/2023 16/05/2023	Fatt. N. 8P00081985 del 1 2/04/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE FONDI CA P. 11433. I TRIMESTRE 2 023. DPC. - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma r	22,77	30	683,10
2023	1542	1406 8P00082428 167447 16/04/2023 26/06/2023	03/05/2023 12/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	31,90	11856 1	12/05/2023 12/05/2023 16/05/2023	Fatt. N. 8P00082428 del 1 2/04/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE FONDI CA P. 11433. I TRIMESTRE 2 023. DPC. - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma r	26,40	30	792,00
2023	1543	1407 8P00082292 167450 16/04/2023 26/06/2023	03/05/2023 12/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	54,50	11849 1	12/05/2023 12/05/2023 16/05/2023	Fatt. N. 8P00082292 del 1 2/04/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE FONDI CA P. 11433. I TRIMESTRE 2 023. DPC. - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma r	45,05	30	1.351,50
2023	1544	1408 8P00082361 167451 16/04/2023 26/06/2023	03/05/2023 12/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	27,50	11852 1	12/05/2023 12/05/2023 16/05/2023	Fatt. N. 8P00082361 del 1 2/04/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE FONDI CA P. 11433. I TRIMESTRE 2 023. DPC. - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma r	22,77	30	683,10
2023	1545	1409 9 173527 19/04/2023 19/06/2023	03/05/2023 19/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785452AUTOLINEE GIOVANNUCCI ALBERTO SRL Acconto del 40% del PEF - annualita2023	51.564,26	13117 1	19/05/2023 22/05/2023 23/05/2023	1623 Fatt. N. 9 del 19/04/2023 - GIOVANNUCCI AUTOLIN EE. PROROGA DEI SER VIZI DI TPL AL 31/12/202 6, IN APPLICAZIONE DE LL'ART. 24, COMMA 5 BI S DEL D.L. N. 4/2022 CO NVERTITO CON MODIFI CAZIONI DALLA L. 25/20 22. PERIODO 01/04/2023 -31/12/2023.	46.876,60	34	1.593.804,40



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 190 di 211

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	1548	1412 230001289406 179932 24/04/2023 24/05/2023	03/05/2023 21/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001289406B/BOLLETTAZION	1.424,58	11761 1	11/05/2023 11/05/2023 12/05/2023	Fatt. N. FE000120230001 289406 del 21/04/2023 - F ORNITURA GAS METAN O CENTRI PER L'IMPIE GO PROVINCIA DI L'AQ UILA E CHIETI E TERAM O MESE MARZO 2023	1.356,74	18	24.421,32
2023	1549	1413 230001287228 179937 24/04/2023 24/05/2023	03/05/2023 21/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001287228B/BOLLETTAZION	10.688,92	13719 1	29/05/2023 29/05/2023 30/05/2023	Fatt. N. FE000120230001 287228 del 21/04/2023 - F ornitura di gas naturale pr esso le sedi degli uffici del dipartimento Infrastrutture e trasporti	10.179,92	36	366.477,12
2023	1550	1414 230001289409 179938 24/04/2023 24/05/2023	03/05/2023 21/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001289409B/BOLLETTAZION	7.284,02	11784 1	11/05/2023 11/05/2023 12/05/2023	Fatt. N. FE000120230001 289409 del 21/04/2023 - SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI DALL 'UTILIZZO DELLE UTENZ E - ESERCIZIO FINANZI ARIO 2023. UTENZE GA S NATURALE (CONSIP GN14-L8)	6.937,16	18	124.868,88
2023	1551	1415 65/F 183031 27/04/2023 27/05/2023	03/05/2023 26/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Primo rimborso Progetto MILIA- Intervent	33.355,15	13730 1	29/05/2023 29/05/2023	2212 Fatt. N. 65/F del 26/04/20 23 - PON INCLUSIONE 2 014-2020 - AFFIDAMENT O PROGETTO M.I.L.I.A. - 5 PERCORSI FORMATIV I PER LA QUALIFICA DI " FALEGNAME" RIVOLTI A 80 SOGGETTI IN STATO DI DETENZIONE - ISTIT UTO PENITENZIARIO DI SULMONA - Primo rimbor so	33.355,15	32	1.067.364,80
2023	1552	1416 823000110560 184400 28/04/2023 29/05/2023	03/05/2023 27/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	255,66	11756 1	11/05/2023 11/05/2023 12/05/2023	Fatt. N. 823000110560 de l 27/04/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA CPI VIA ALFIERI, 1 ROS ERTO D ABRUZZI -TE- M ESE DI MARZO 2023	209,56	14	2.933,84



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 191 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	1553	1417 823000116973 184402 28/04/2023 29/05/2023	03/05/2023 27/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	257,33	12858 1	16/05/2023 16/05/2023 16/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 8 23000116973 del 27/04/2 023 - FORNITURA ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 03.2023-31.03.2023 U FFICI G.R. SERVIZIO GA RE E CONTRATTI	210,93	18	3.796,74
2023	1554	1418 823000110561 184405 28/04/2023 29/05/2023	03/05/2023 27/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	415,39	11757 1	11/05/2023 11/05/2023 12/05/2023	Fatt. N. 823000110561 de l 27/04/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA CPI-GIULIANOVA -TE- M ESE DI MARZO 2023	340,48	14	4.766,72
2023	1555	1419 823000110558 184408 28/04/2023 29/05/2023	03/05/2023 27/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	198,73	11752 1	11/05/2023 11/05/2023 12/05/2023	Fatt. N. 823000110558 de l 27/04/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA CPI PIAZZA DECIO RUBI NI 22 NERETO- TEMESE DI MARZO 2023	162,89	14	2.280,46
2023	1556	1420 33332338 184409 28/04/2023 31/05/2023	03/05/2023 17/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.885,36	11796 1	11/05/2023 11/05/2023 16/05/2023	Fatt. N. 33332338 del 17/ 04/2023 - ADESIONE ALL 'ACCORDO QUADRO CO NSIP PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNA LE A LUNGO TERMINE S ENZA CONDUCENTE DI N. 8 AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA. AN NO 2023	4.004,39	18	72.079,02
2023	1557	1421 823000110557 184412 28/04/2023 29/05/2023	03/05/2023 27/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	66,04	13701 1	29/05/2023 29/05/2023 30/05/2023	Fatt. N. 823000110557 de l 27/04/2023 - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 03.2023-31 .03.2023 SERVIZI ED UF FICI DIPARTIMENTO TE RRITOTIO E AMBIENTE	54,13	32	1.732,16



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 192 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	1558	1422 823000110565 184418 28/04/2023 29/05/2023	03/05/2023 27/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.852,88	11760 1	11/05/2023 11/05/2023 12/05/2023	Fatt. N. 823000110565 de l 27/04/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA CENTRI PER L'IMPIEGO PROVINCIA DI L'AQUILA E CHIETI MESE MARZO 2023	1.518,75	14	21.262,50
2023	1559	1423 823000110563 184419 28/04/2023 29/05/2023	03/05/2023 27/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	591,96	13705 1	29/05/2023 29/05/2023 30/05/2023	Fatt. N. 823000110563 de l 27/04/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 03.2023-31.0 3.2023 SERVIZI ED UFFI CI DIP TERRITORIO E A MBIENTE	485,21	32	15.526,72
2023	1561	1425 823000120921 186117 28/04/2023 29/05/2023	03/05/2023 28/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	426,66	11759 1	11/05/2023 11/05/2023 12/05/2023	Fatt. N. 823000120921 de l 28/04/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA CPI-AVEZZANO MESE DI MARZO 2023	349,72	14	4.896,08
2023	1562	1426 FPA 2/23 186422 28/04/2023 28/05/2023	03/05/2023 28/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 901 AUTOLINEE SPINELLI NICOLA FILIPPO SR Acconto pari al 40% del PEF annualita' 2	73.073,66	13800 1	30/05/2023	1623 Fatt. N. FPA 2/23 del 28/0 4/2023 - AUTOLINEE SPI NELLI NICOLA FILIPPO SRL. PROROGA DEI SE RVIZI DI TPL AL 31/12/20 26, IN APPLICAZIONE D ELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 C ONVERTITO CON MODI F. DALLA L. 25/2022. PE RIODO 01/04/2023-31/12/ 2023	66.430,60	32	2.125.779,20



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 193 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	1563	1427 00029/SP2023 186431 28/04/2023 30/06/2023	03/05/2023 26/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 784749DI FONZO SPA come da art. 5 del Contratto di Servizio	2.435.048,44	13770 1	30/05/2023	1623 Fatt. N. 000029/SP2023 d el 26/04/2023 - DONATO DI FONZO & F.LLI SPA. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'AR T. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CONVERTIT O CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022.PERIO DO 01/04/2023-31/12/202 3.	2.213.680,40	32	70.837.772,80
2023	1566	1430 48 186568 29/04/2023 29/05/2023	03/05/2023 29/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785864AUTOLINEE CASCIATO CONTRATTO del 30/03/2023 CIG: Z883A8FB28	198.808,28	13762 1	30/05/2023	1623 Fatt. N. 48 del 29/04/2023 - AUTOLINEE CASCIATO SRL. PROROGA DEI SE RVIZI DI TPL AL 31/12/20 26, IN APPLICAZIONE D ELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 C ONVERTITO CON MODI FICAZIONI DALLA L. 25/2 022. PERIODO 01/04/202 3-31/12/2023. -	180.734,80	31	5.602.778,80
2023	1567	1431 53061175 186638 29/04/2023 31/05/2023	03/05/2023 18/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	18,30	11798 1	11/05/2023 11/05/2023 16/05/2023	Fatt. N. 53061175 del 18/ 04/2023 - ADESIONE ALL 'ACCORDO QUADRO CO NSIP PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNA LE A LUNGO TERMINE S ENZA CONDUCENTE DI N. 8 AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA. AN NO 2023 - SERVIZI DIVE RSI PER VEICOLI LOCA TI	15,00	17	255,00



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 194 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	1568	1432 53070322 186641 30/04/2023 31/05/2023	03/05/2023 21/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. ADDEBITI DIVERSI PER CONTRATTO LOCAZION E	29,28	11797 1	11/05/2023 11/05/2023 16/05/2023	Fatt. N. 53070322 del 21/ 04/2023 - ADESIONE ALL 'ACCORDO QUADRO CO NSIP PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNA LE A LUNGO TERMINE S ENZA CONDUCENTE DI N. 8 AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA. AN NO 2023 - ADDEBITI DIV ERSI PER CONTRATTO LOCAZIONE	24,00	16	384,00
2023	1572	1436 8P00082966 167384 16/04/2023 26/06/2023	03/05/2023 12/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	30,32	11859 1	12/05/2023 12/05/2023 16/05/2023	Fatt. N. 8P00082966 del 1 2/04/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE FONDI CA P. 11433. I TRIMESTRE 2 023. DPC. - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma r	25,59	30	767,70
2023	1573	1437 8P00082133 167391 16/04/2023 26/06/2023	03/05/2023 12/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	62,72	11847 1	12/05/2023 12/05/2023 16/05/2023	Fatt. N. 8P00082133 del 1 2/04/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE FONDI CA P. 11433. I TRIMESTRE 2 023. DPC. - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma r	53,01	30	1.590,30
2023	1574	1438 8P00082418 167392 16/04/2023 26/06/2023	03/05/2023 12/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	27,50	11855 1	12/05/2023 12/05/2023 16/05/2023	Fatt. N. 8P00082418 del 1 2/04/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE FONDI CA P. 11433. I TRIMESTRE 2 023. DPC. - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma r	22,77	30	683,10
2023	1582	1446 8P00082002 167414 16/04/2023 26/06/2023	03/05/2023 12/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	27,50	11845 1	12/05/2023 12/05/2023 16/05/2023	Fatt. N. 8P00082002 del 1 2/04/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE FONDI CA P. 11433. I TRIMESTRE 2 023. DPC. - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma r	22,77	30	683,10



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 195 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	1583	1447 8P00082370 167416 16/04/2023 26/06/2023	03/05/2023 12/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	27,50	11854 1	12/05/2023 12/05/2023 16/05/2023	Fatt. N. 8P00082370 del 1 2/04/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE FONDI CA P. 11433. I TRIMESTRE 2 023. DPC. - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma r	22,77	30	683,10
2023	1584	1448 8P00083158 167419 16/04/2023 26/06/2023	03/05/2023 12/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	27,50	11860 1	12/05/2023 12/05/2023 16/05/2023	Fatt. N. 8P00083158 del 1 2/04/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE FONDI CA P. 11433. I TRIMESTRE 2 023. DPC. - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma r	22,77	30	683,10
2023	1587	1451 8P00082892 167434 16/04/2023 26/06/2023	03/05/2023 12/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	33,90	11857 1	12/05/2023 12/05/2023 16/05/2023	Fatt. N. 8P00082892 del 1 2/04/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE FONDI CA P. 11433. I TRIMESTRE 2 023. DPC. - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma r	28,04	30	841,20
2023	1588	1452 8P00082134 167435 16/04/2023 26/06/2023	03/05/2023 12/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	27,98	11848 1	12/05/2023 12/05/2023 16/05/2023	Fatt. N. 8P00082134 del 1 2/04/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE FONDI CA P. 11433. I TRIMESTRE 2 023. DPC. - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma r	23,21	30	696,30
2023	1590	1454 8P00084011 167455 16/04/2023 26/06/2023	03/05/2023 12/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	36,75	11861 1	12/05/2023 12/05/2023 16/05/2023	Fatt. N. 8P00084011 del 1 2/04/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE FONDI CA P. 11433. I TRIMESTRE 2 023. DPC. - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma r	31,46	30	943,80



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 196 di 211

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	1608	1471 23FP3001241 28/04/2023 28/05/2023	04/05/2023 27/04/2023 04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	9.331,34	13680 1	29/05/2023 29/05/2023	Fatt. N. 23FP3001241 del 27/04/2023 - CONTRATT O REG. N. 34 DEL 27.04.2012 IMMOBILE IN PESCARA VIA TIBURTINA VALERIA, 91. CANONE DI LOCAZIONE. PERIODO: 27/02/2023-26/04/2023	7.419,14	31	229.993,34
2023	1608	1471 23FP3001241 28/04/2023 28/05/2023	04/05/2023 27/04/2023 04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	9.331,34	13682 1	29/05/2023 29/05/2023	RECUPERO DENUNCIA FISCALE ANTICIPAZIONE QUOTA LOCATORE SU FATT. 23FP3001241 DEL 27/04/2023 - CONT. REG. N. 34 DEL 27.04.2012 IMMOBILE IN PESCARA VIA TIBURTINA VALERIA, 91. CANONE DI LOCAZIONE	229,50	31	7.114,50
2023	1608	1471 23FP3001241 28/04/2023 28/05/2023	04/05/2023 27/04/2023 04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	9.331,34	13683 1	29/05/2023 29/05/2023	IVA PAGATA SU SU FATT. 23FP3001241 DEL 27/04/2023 - CONT. REG. N. 34 DEL 27.04.2012 IMMOBILE IN PESCARA VIA TIBURTINA VALERIA, 91. CANONE DI LOCAZIONE	1.682,70	31	52.163,70
2023	1615	1478 4 190867 03/05/2023 02/06/2023	05/05/2023 03/05/2023 05/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781661AUTOLINEE CIARROCCHI S.N.C. Acconto 40 per cento corrispettivo spetta	67.179,20	13764 1	30/05/2023	1623 Fatt. N. 4 del 03/05/2023 - AUTOLINEE CIARROCCHI ELIA & FIGLI SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023.	61.072,00	27	1.648.944,00



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 197 di 211

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	1617	1480 52 04/05/2023 03/06/2023	05/05/2023 03/05/2023 05/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781673AUTOLINEE GASPARI S.R.L. Servizio di Trasporto Pubblico // Contra	77.234,96	13780 1	30/05/2023	1623 Fatt. N. 52 del 03/05/2023 - AUTOLINEE GASPARI SRL. PROROGA DEI SE RVIZI DI TPL AL 31/12/20 26, IN APPLICAZIONE D ELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 C ONVERTITO CON MODI FICAZIONI DALLA L. 25/2 022. PERIODO 01/04/202 3-31/12/2023.	70.213,60	26	1.825.553,60
2023	1618	1481 9501378949 191275 04/05/2023 03/06/2023	05/05/2023 30/04/2023 05/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	941,18	13137 1	22/05/2023 22/05/2023 23/05/2023	Fatt. N. 9501378949 del 3 0/04/2023 - FORNITURA CARBURANTE RELATIV A MESE APRILE 2023 P ER AUTOMEZZI ASSEG NATI AL DIPARTMENTO LAVORO	771,46	19	14.657,74
2023	1619	1482 35 191276 04/05/2023 03/06/2023	05/05/2023 03/05/2023 05/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151141MARCOZZI SNC DI MARCOZZI LUIGI & C. Acconto 40 per cento corrispettivo spetta	104.116,32	13783 1	30/05/2023	1623 Fatt. N. 35 del 03/05/2023 - AUTOLINEE MARCOZZ I SNC. PROROGA DEI S ERVIZI DI TPL AL 31/12/ 2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CO NVERTITO CON MODIFI CAZIONI DALLA L. 25/20 22. PERIODO 01/04/2023 -31/12/2023.	94.651,20	26	2.460.931,20
2023	1620	1483 FPA 7/23 04/05/2023 03/06/2023	05/05/2023 03/05/2023 05/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79040 autolinee costantini srl ACCONTO CONTRATTO DI SERVIZIO CIG ZAF3A 8	112.525,16	13768 1	30/05/2023	1623 Fatt. N. FPA 7/23 del 03/0 5/2023 - AUTOLINEE CO STANTINI SRL. PRORO GA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLI CAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DA LLA L. 25/2022. PERIOD O 01/04/2023-31/12/2023.	102.295,60	26	2.659.685,60



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 198 di 211

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	1629	1491 11 186223 28/04/2023 28/05/2023	09/05/2023 28/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	446,12	13621 1	26/05/2023 26/05/2023	Fatt. N. 11 del 28/04/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN PESCARA-TERAMO -	446,12	28	12.491,36
2023	1630	1492 08 186432 28/04/2023 28/05/2023	09/05/2023 28/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	404,11	13623 1	26/05/2023 26/05/2023	Fatt. N. 08 del 28/04/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN PESCARA-TERAMO -	404,11	28	11.315,08
2023	1631	1493 06 186440 29/04/2023 29/05/2023	09/05/2023 28/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	620,30	13625 1	26/05/2023 26/05/2023	Fatt. N. 06 del 28/04/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN PESCARA-TERAMO -	620,30	27	16.748,10
2023	1632	1494 07 186474 29/04/2023 29/05/2023	09/05/2023 28/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	441,23	13643 1	26/05/2023 26/05/2023	Fatt. N. 07 del 28/04/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN PESCARA-TERAMO -	441,23	27	11.913,21
2023	1633	1495 09 186501 29/04/2023 29/05/2023	09/05/2023 28/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	547,58	13646 1	26/05/2023 26/05/2023	Fatt. N. 09 del 28/04/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN PESCARA-TERAMO -	547,58	27	14.784,66
2023	1634	1496 10 186504 29/04/2023 29/05/2023	09/05/2023 28/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	418,70	13645 1	26/05/2023 26/05/2023	Fatt. N. 10 del 28/04/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN PESCARA-TERAMO - Rimborso spese di trasferta	418,70	27	11.304,90
2023	1635	1497 12 186505 29/04/2023 29/05/2023	09/05/2023 28/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	203,15	13644 1	26/05/2023 26/05/2023	Fatt. N. 12 del 28/04/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN PESCARA-TERAMO -	203,15	27	5.485,05
2023	1638	1499 16 192571 04/05/2023 03/06/2023	09/05/2023 03/05/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86293 Buonfigli Achille Attività di delegato dell'Avvocatura Di	209,74	13163 1	23/05/2023 23/05/2023 24/05/2023	Fatt. N. 16 del 03/05/2023 - PROCURATORE DELEGATARIO AVVOC. DIST RETT. STATO DI ANCONA -	209,74	20	4.194,80



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 199 di 211

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	1639	1500 20 192885 04/05/2023 03/06/2023	09/05/2023 04/05/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786217EREDI D'AMICO ETTORE S.N.C. Servizio di trasporto pubblico // Si rim	45.100,00	13775 1	30/05/2023	1623 Fatt. N. 20 del 04/05/2023 - EREDI D'AMICO ETTORE SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023.	41.000,00	26	1.066.000,00
2023	1641	1502 249 193717 04/05/2023 03/06/2023	09/05/2023 02/05/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	1.667,34	13631 1	26/05/2023 26/05/2023	Fatt. N. 249 del 02/05/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433 . I TRIMESTRE 2023. DPF - CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo , 74 - PESCARA	1.366,67	22	30.066,74
2023	1642	1503 9501378943 193780 04/05/2023 03/06/2023	09/05/2023 30/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	887,15	13601 1	25/05/2023 25/05/2023	Fatt. N. 9501378943 del 30/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I TRIMESTRE 2023. DPF - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi s D.lgs 0066426/22	727,17	21	15.270,57
2023	1643	1504 9501378930 193781 04/05/2023 03/06/2023	09/05/2023 30/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.972,04	12973 1	18/05/2023 18/05/2023 18/05/2023	Fatt. N. 9501378930 del 30/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2023. DPD.	1.616,43	14	22.630,02
2023	1644	1505 9501378929 193836 04/05/2023 03/06/2023	09/05/2023 30/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.015,94	11779 1	11/05/2023 11/05/2023 12/05/2023	Fatt. N. 9501378929 del 30/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2023. DPC	832,74	8	6.661,92



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 200 di 211

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	1690	1550 7/2023 186678 01/05/2023 31/05/2023	09/05/2023 30/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSE PETRELLA A./REGIONE ABRUZZO, n.716	121,60	13012 1	18/05/2023 18/05/2023 26/05/2023	Fatt. N. 7/2023 del 30/04/2023 - - CAUSE PETRELLA A./REGIONE ABRUZZO, n.716 /21RGAC e n.Pr ot CIV 328/21,ud. 24.04.2023Tribunale Sulmona; BASTONE A./REGIONE ABRUZZO, n.346/21RGAC e n.Prot CIV 153/21,ud. 26.04.2023 Tribunale Sulmona	121,60	25	3.040,00
2023	1691	1551 2PA 191232 03/05/2023 02/06/2023	09/05/2023 03/05/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86223 Cedrone Renata Compenso per 20 giornate consulenza svol	10.150,40	13737 1	30/05/2023	Fatt. N. 2PA del 03/05/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. I BIMESTRI 2023	10.150,40	27	274.060,80
2023	1692	1552 230424001707 191255 03/05/2023 02/06/2023	09/05/2023 29/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. PROGETTO SERVIZI DI SUPP.CLOUD SERV.BROK	408.835,82	13321 1	23/05/2023 23/05/2023 26/05/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 68 20230424001707 DEL 29/04/2023 CONTRATTO ESECUTIVO N. 2280003170661021COE	335.111,33	23	7.707.560,59
2023	1694	1554 9501378951 191274 04/05/2023 03/06/2023	09/05/2023 30/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	172,98	12982 1	18/05/2023 18/05/2023 18/05/2023	Fatt. N. 9501378951 del 30/04/2023 - PERIODO APRILE 2023	141,79	14	1.985,06
2023	1696	1555 FPA 2/23 193838 05/05/2023 04/06/2023	09/05/2023 04/05/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86210 GRANGIE PIERFRANCESCO Compenso per 3 giornate consulenza svol	1.248,00	11946 1	15/05/2023 18/05/2023 19/05/2023	Fatt. N. FPA 2/23 del 04/05/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. I BIMESTRI GRANGIE'	1.248,00	14	17.472,00



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 201 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	1697	1556 FPA 7/23 193839 05/05/2023 04/06/2023	09/05/2023 30/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA	52.765,00	13327 1	23/05/2023 23/05/2023 26/05/2023	Fatt. N. FPA 7/23 del 30/04/2023 - GARA D'APPALTO PER I SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA PROGRAMMAZIONE GESTIONE E INTEGRAZIONE DEI SERVIZI DIGITALI DELLA REGIONE ABRUZZO	43.250,00	21	908.250,00
2023	1700	1559 FPA 6/23 195637 05/05/2023 04/06/2023	09/05/2023 05/05/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 782266 JACOVETTI SAS Annualita' 2023 acconto iniziale 40%, st	103.418,96	13782 1	30/05/2023	1623 Fatt. N. FPA 6/23 del 05/05/2023 - JACOVETTI SAS. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023.	94.017,24	25	2.350.431,00
2023	1701	1560 1 195659 05/05/2023 04/06/2023	09/05/2023 05/05/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86408 SURIANO UGO ACCONTO DEL 40% DEL PEF ANNUALITA' 2023	26.005,32	13803 1	30/05/2023	1623 Fatt. N. 1 del 05/05/2023 - SURIANO UGO. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023.	23.641,20	25	591.030,00
2023	1702	1561 13-FE 195801 05/05/2023 04/06/2023	09/05/2023 05/05/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786034 FRACASSA AUTOLINEE S.R.L. Contratto di servizio TPL dal 01.04.2023	38.309,45	13779 1	30/05/2023	1623 Fatt. N. 13-FE del 05/05/2023 - FRACASSA AUTOLINEE SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023.	34.826,77	25	870.669,25



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 202 di 211

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	1703	1562 5 195874 06/05/2023 05/06/2023	09/05/2023 04/05/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86209 GIACINTI FRANCESCO Compenso per n. 01 giornate di consulenz	634,40	13128 1	22/05/2023 24/05/2023 26/05/2023	Fatt. N. 5 del 04/05/2023 - 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. II BIMESTRE 2023	634,40	20	12.688,00
2023	1704	1563 FATTPA 15_23 195933 06/05/2023 02/07/2023	09/05/2023 02/05/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781140FERRARA SRL AUTOSERVIZI E NOLE Contratto di Servizio del 29/04/2023 - C	73.573,28	13777 1	30/05/2023	1623 Fatt. N. FATTPA 15_23 d el 02/05/2023 - AUTOSE RVIZI E NOLEGGIO FER RARA SRL.PROROGA D EI SERVIZI DI TPL AL 31/ 12/2026, IN APPLICAZIO NE DELL'ART. 24, COMM A 5 BIS DEL D.L. N. 4/20 22 CONVERTITO CON M ODIF. DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/ 12/2023	66.884,80	24	1.605.235,20
2023	1705	1564 55 195957 06/05/2023 05/06/2023	09/05/2023 05/05/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781134MARCOZZI S.R.L. Si rimette fattura per	224.211,24	13784 1	30/05/2023	1623 Fatt. N. 55 del 05/05/2023 - MARCOZZI SRL. PROR OGA DEI SERVIZI DI TP L AL 31/12/2026, IN APPL ICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4 /2022, CONVERTITO CO N MODIFICAZIONI DALL A L. 25/2022. PERIODO 0 1/04/2023-31/12/2023.	203.828,40	24	4.891.881,60
2023	1712	1571 4 901021 09/05/2023 08/06/2023	09/05/2023 31/03/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 784326MISTRAL SPRL	595,24	11618 1	09/05/2023 09/05/2023 11/05/2023	Fatt. N. 4 del 31/03/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA M ESE GENNAIO 2023	595,24	2	1.190,48



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 203 di 211

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	1714	1573 2- R 189280 03/05/2023 02/06/2023	11/05/2023 02/05/2023 11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico	23.959,58	13700 1	29/05/2023 29/05/2023	Fatt. N. 2- R del 02/05/2023 - CONT. LOC. REG. N. 3/3129 DEL 15/12/2009 I IMMOBILE SEDE DELLA BIBLIOTECA PROVINCIALE DELL'AQUILA. PERIODO: MARZO-APRILE 2023	19.639,00	26	510.614,00
2023	1715	1574 248 191235 03/05/2023 02/06/2023	11/05/2023 02/05/2023 11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	25.147,86	13702 1	29/05/2023 29/05/2023	Fatt. N. 248 del 02/05/2023 - CONT. LOC. REG. N. 2554 DEL 28/04/1992 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE DI PESCARA. PERIODO: MARZO- APRILE 2023	20.613,00	26	535.938,00
2023	1716	1575 2023/FESP-19 04/05/2023 03/06/2023	11/05/2023 03/05/2023 11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PESCARA, V.LE G. FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, V.LE G.	1.613,30	13692 1	29/05/2023 29/05/2023	Fatt. N. 2023/FESP-19 del 03/05/2023 - CONT. LOC. REG. N. 57 DEL 23.11.2000 IMMOBILE AD USO AUTORIZZAZIONE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA. BIMESTRE MARZO-APRILE 2023 (AUTORIZZAZIONE)	1.322,38	25	33.059,50
2023	1716	1575 2023/FESP-19 04/05/2023 03/06/2023	11/05/2023 03/05/2023 11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PESCARA, V.LE G. FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, V.LE G.	1.613,30	13695 1	29/05/2023 29/05/2023	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2023/FESP-19 del 03/05/2023 - CONT. LOC. REG. N. 57 DEL 23.11.2000 IMMOBILE AD USO AUTORIZZAZIONE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA. BIMESTRE MARZO-APRILE 2023 (AUTORIZZAZIONE)	290,92	25	7.273,00



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 204 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	1717	1576 2023/FESP-15 04/05/2023 03/06/2023	11/05/2023 03/05/2023 11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	37.633,93	13685	1 29/05/2023 29/05/2023	Fatt. N. 2023/FESP-15 del 03/05/2023 - CONT. LOC. REG. N. 62 DEL 23/11/20 20 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUP PO ECONOMIA E POLITI CHE AGRICOLE DI PES CARA. BIMESTRE MARZ O-APRILE 2023	30.847,48	25	771.187,00
2023	1717	1576 2023/FESP-15 04/05/2023 03/06/2023	11/05/2023 03/05/2023 11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	37.633,93	13686	1 29/05/2023 29/05/2023	IVA PAGATA SU 2023/FE SP-15 DEL 03/05/2023 - CONT. DI LOC. REG. N. 62 DEL 23/11/2020 IMMO BILE SEDE DEL DIPARTI MENTO SVILUPPO ECO NOMIA E POLITICHE AG RICOLE DI PESCARA.	6.786,45	25	169.661,25
2023	1718	1577 2023/FESP-18 04/05/2023 03/06/2023	11/05/2023 03/05/2023 11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	5.374,03	13698	1 29/05/2023 29/05/2023	Fatt. N. 2023/FESP-18 del 03/05/2023 - CONT LOC REG. N. 63 DEL 09/12/20 20 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUP PO ECONOMICO E POLI TICHE AGRICOLE DI PE SCARA. BIMESTRE MAR ZO-APRILE 2023 (5. PIA NO)	4.404,94	25	110.123,50
2023	1718	1577 2023/FESP-18 04/05/2023 03/06/2023	11/05/2023 03/05/2023 11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	5.374,03	13699	1 29/05/2023 29/05/2023	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2023/FESP-18 del 03/05/ 2023 - CONT LOC REG. N. 63 DEL 09/12/2020 IM MOBILE SEDE DEL DIPARTI MENTO SVILUPPO E CONOMICO E POLITICH E AGRICOLE DI PESCA RA. BIMESTRE MARZO- APRILE 2023 (5. PIANO)	969,09	25	24.227,25



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 205 di 211

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	1719	1578 2023/FESP-16 04/05/2023 03/06/2023	11/05/2023 03/05/2023 11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	13689 1	29/05/2023 29/05/2023	Fatt. N. 2023/FESP-16 del 03/05/2023 - CONT. LOC. REG. N. 2720 DEL 03.11.1993 IMMOBILE (5° PIANO) AD USO DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA. BIMESTRE MARZO-APRILE 2023 (UMA)	3.245,88	25	81.147,00
2023	1719	1578 2023/FESP-16 04/05/2023 03/06/2023	11/05/2023 03/05/2023 11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	13691 1	29/05/2023 29/05/2023	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2023/FESP-16 del 03/05/2023 - CONT. LOC. REG. N. 2720 DEL 03.11.1993 IMMOBILE (5° PIANO) AD USO DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA. BIMESTRE MARZO-APRILE 2023 (UMA)	714,09	25	17.852,25
2023	1720	1579 2023/FESP-17 04/05/2023 03/06/2023	11/05/2023 03/05/2023 11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	8.796,20	13687 1	29/05/2023 29/05/2023	Fatt. N. 2023/FESP-17 del 03/05/2023 - CONT LOC REG. N. 61 DEL 12/11/2019 IMMOBILE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA. BIMESTRE MARZO-APRILE 2023 (1. E 2. PIANO)	7.210,00	25	180.250,00
2023	1720	1579 2023/FESP-17 04/05/2023 03/06/2023	11/05/2023 03/05/2023 11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CAMERA DI COMMERCIO DI CHIETI E PES FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	8.796,20	13688 1	29/05/2023 29/05/2023	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2023/FESP-17 del 03/05/2023 - CONT LOC REG. N. 61 DEL 12/11/2019 IMMOBILE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA. BIMESTRE MARZO-APRILE 2023 (1. E 2. PIANO)	1.586,20	25	39.655,00



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 206 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	1722	1581 9501380165 193828 04/05/2023 03/06/2023	11/05/2023 30/04/2023 11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.315,01	12971 1	18/05/2023 18/05/2023 18/05/2023	Fatt. N. 9501380165 del 3 0/04/2023 - PERIODO AP RILE 2023	1.077,88	14	15.090,32
2023	1724	1583 66 PA 195862 06/05/2023 05/06/2023	11/05/2023 03/05/2023 11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86310 PTSCLAS SPA FATTURA	73.200,00	13616 1	25/05/2023 26/05/2023	1623 Fatt. N. 66 PA del 03/05/2 023 - PROGRAMMA GOL - AFFIDAMENTO SERVIZ IO ASSIST. TECNICA C PI - LIQUIDAZ. SAL	60.000,00	19	1.140.000,00
2023	1728	1587 823000122585 197986 08/05/2023 07/06/2023	11/05/2023 08/05/2023 11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.735,05	13600 1	25/05/2023 25/05/2023 25/05/2023	Fatt. N. 823000122585 de l 08/05/2023 - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 04.2023-30 .04.2023 kWh 5481 Altri D ati Gestionali DPB004/09 del 21/01/2022	1.422,17	17	24.176,89
2023	1729	1588 823000122584 198173 08/05/2023 07/06/2023	11/05/2023 08/05/2023 11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.152,60	13583 1	25/05/2023 25/05/2023 26/05/2023	Fatt. N. 823000122584 de l 08/05/2023 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTR E 2023. DPD. - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 04.2023-30 .04.2023 kWh 6938 Altri D ati Gestionali DPB004/09 del 21/01/2022	1.764,43	18	31.759,74
2023	1735	1594 00900012901T 189278 03/05/2023 22/06/2023	11/05/2023 23/04/2023 11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 124829659	1,83	13609 1	25/05/2023 25/05/2023	Fatt. N. 00000090001290 1T del 23/04/2023 - RIPA RTO/ASSEGNAZIONE RI SORSE RELATIVE AL I T RIMESTRE 2023. DRG - Codice cliente: 12482965 9	1,50	22	33,00
2023	1740	1599 9501378952 193785 04/05/2023 03/06/2023	11/05/2023 30/04/2023 11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.541,18	13697 1	29/05/2023 29/05/2023 29/05/2023	Fatt. N. 9501378952 del 3 0/04/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMES TRE 2023. DPH - rit di gar . 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi s D.lgs 0066413/22	1.263,26	25	31.581,50



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 207 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	1747	1606 823000099489 195867 06/05/2023 05/06/2023	11/05/2023 17/04/2023 11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.219,74	13594 1	25/05/2023 25/05/2023 26/05/2023	Fatt. N. 823000099489 de l 17/04/2023 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTR E 2023. DPH. - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 03.2023-31 .03.2023 POD IT001E679 35193 - Altri Dati Gestiona li DPB004/09 del 21/01/20 22	999,79	20	19.995,80
2023	1751	1610 823000122583 198164 08/05/2023 07/06/2023	11/05/2023 08/05/2023 11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	4.888,66	13595 1	25/05/2023 25/05/2023 26/05/2023	Fatt. N. 823000122583 de l 08/05/2023 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTR E 2023. DPH. - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 04.2023-30 .04.2023 kWh 15366 Altri Dati Gestionali DPB004/0 9 del 21/01/2022	4.007,10	18	72.127,80
2023	1752	1611 22/FE 199477 09/05/2023 08/06/2023	11/05/2023 09/05/2023 11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781136 ENEA SRL - Contratto servizio TPL; fatturazione acc	41.012,50	13772 1	30/05/2023 1623	Fatt. N. 22/FE del 09/05/2 023 - ENEA SRL. PRORO GA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLI CAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4 /2022, CONVERTITO CO N MODIFICAZIONI DALL A L. 25/2022. PERIODO 0 1/04/2023-31/12/2023.	37.284,09	21	782.965,89
2023	1753	1612 18 199686 09/05/2023 08/06/2023	11/05/2023 09/05/2023 11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781679 RIPANI AUT. E NOL. DI RIPANI G. E C. SNC Acconto 40 per cento corrispettivo spetta	38.305,39	13798 1	30/05/2023 1623	Fatt. N. 18 del 09/05/2023 - RIPANI SNC AUTOLINE E E NOLEGGI. PROROG A DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZ IONE DELL'ART. 24, CO MMA 5 BIS DEL D.L. 4/20 22, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/ 04/2023-31/12/2023.	34.823,08	21	731.284,68



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 208 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	1754	1613 2 09/05/2023 08/06/2023	11/05/2023 09/05/2023 11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8490 AUTOSERVIZI BLASIOLI SRL Contratto servizio TPL; fatturazione 40%	114.707,84	13760 1	30/05/2023	1623 Fatt. N. 2 del 09/05/2023 - AUTOSERVIZIO BLASIO LI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023.	104.279,85	21	2.189.876,85
2023	1756	1615 15/PA 200621 10/05/2023 09/06/2023	11/05/2023 09/05/2023 11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785918DI CURZIO VIAGGI S.R.L. ACCONTO DEL 40% DEL PEF ANNUALITA' 2023	28.370,76	13769 1	30/05/2023	1623 Fatt. N. 15/PA del 09/05/2023 - DI CURZIO VIAGGI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023.	25.791,60	20	515.832,00
2023	1757	1616 FPA 1/23 200374 09/05/2023 08/06/2023	11/05/2023 09/05/2023 11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 146205GASPARI LINES SRL Contratto servizio TPL, fatturazione 40	226.002,96	13781 1	30/05/2023	1623 Fatt. N. FPA 1/23 del 09/05/2023 - GASPARI LINES SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023.	205.457,24	21	4.314.602,04



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 209 di 211

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	1760	1618 FATTPA 5_23 199833 09/05/2023 08/06/2023	11/05/2023 09/05/2023 11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 128170VERROCCHIO MARCO Operazione non soggetta a ritenuta alla	260,00	13753 1	30/05/2023 30/05/2023	Fatt. N. FATTPA 5_23 del 09/05/2023 - GESTIONE DELLE SPESE AFFIDAT E AI DIPARTIMENTI DEL LA GIUNTA REGIONALE ANNO 2023 I SEMESTRE - Operazione non soggett a a ritenuta alla fonte a tit olo di acconto ai sensi dell 'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014	260,00	21	5.460,00
2023	1761	1619 FPA 3/23 200000 09/05/2023 08/06/2023	11/05/2023 08/05/2023 11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781132EREDI D'AMICO DOMENICO -S.N.C. Acconto del 40% del PEF annualita' 2023	22.978,12	13774 1	30/05/2023	1623 Fatt. N. FPA 3/23 del 08/0 5/2023 - EREDI D'AMICO DOMENICO SNC. PROR OGA DEI SERVIZI DI TP L AL 31/12/2026, IN APPL ICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4 /2022, CONVERTITO CO N MODIFICAZIONI DALL A L. 25/2022. PERIODO 0 1/04/2023-31/12/2023.	20.889,20	21	438.673,20
2023	1768	1626 FATTPA 11_23 201948 10/05/2023 09/06/2023	12/05/2023 09/05/2023 12/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786383VIAGGI E TURISMO CARDINALE SRL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE C O	26.683,93	13761 1	30/05/2023	1623 Fatt. N. FATTPA 11_23 d el 09/05/2023 - VIAGGI & TURISMO CARDINALE S RL. PROROGA DEI SER VIZI DI TPL AL 31/12/202 6, IN APPLICAZIONE DE LL'ART. 24, COMMA 5 BI S DEL D.L. 4/2022, CON VERTITO CON MODIFIC AZIONI DALLA L. 25/202 2. PERIODO 01/04/2023- 31/12/2023.	24.258,12	20	485.162,40
2023	1770	1628 823000124677 202477 10/05/2023 09/06/2023	12/05/2023 10/05/2023 12/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.398,26	13584 1	25/05/2023 25/05/2023 26/05/2023	Fatt. N. 823000124677 de l 10/05/2023 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTR E 2023. DPD. - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 04.2023-30 .04.2023 POD IT001E002 27147	1.965,79	16	31.452,64



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 210 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	1773	1631 FATTPA 21_23 202583 11/05/2023 10/06/2023	17/05/2023 10/05/2023 17/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86257 D'ALESSIO ENRICO Compenso per 10 giornate consulenza svol	5.075,20	13127 1	22/05/2023 24/05/2023 26/05/2023	Fatt. N. FATTPA 21_23 d el 10/05/2023 - 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. II BIMESTRE 2023	5.075,20	15	76.128,00
2023	1793	1647 FPA 5/23 205292 12/05/2023 11/06/2023	17/05/2023 11/05/2023 17/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86210 GRANGIE PIERFRANCESCO Compenso per 1 giornate consulenza svol	416,00	13352 1	23/05/2023 24/05/2023 26/05/2023	Fatt. N. FPA 5/23 del 11/0 5/2023 - 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 II BI MESTRE 2023	416,00	14	5.824,00
2023	1811	1665 54GITE 206387 12/05/2023 11/06/2023	23/05/2023 11/05/2023 23/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781662F.LLI CIVITARESE SRL ACCONTO DEL 40% SU EURO 622.865,00 CONT R	274.060,60	13766 1	30/05/2023	1623 Fatt. N. 54GITE del 11/05/ 2023 - CIVITARESE VIA GGI SRL. PROROGA DE I SERVIZI DI TPL AL 31/1 2/2026, IN APPLICAZION E DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MOD IFICAZIONI DALLA L. 25/ 2022. PERIODO 01/04/20 23-31/12/2023.	249.146,00	18	4.484.628,00
2023	1814	1668 11 189205 02/05/2023 01/06/2023	23/05/2023 02/05/2023 23/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78801 F.LLI RIPANI S.N.C. DI RIPANI LEANTE & C Bimestre aprile - maggio 2023 contributi	31.864,80	13799 1	30/05/2023	1623 Fatt. N. 11 del 02/05/2023 - F.LLI RIPANI SNC DI RI PANI LEANTE & C. PRO ROGA DEI SERVIZI DI T PL AL 31/12/2026, IN AP PLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D. L. N. 4/2022 CONVERTIT O CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERI ODO 01/04/2023-31/12/20 23.	28.968,00	28	811.104,00



29/06/2023

REGIONE ABRUZZO

Pagina 211 di 211

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - II° Trimestre

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data 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	1831	1685 4600041876 191201 03/05/2023 30/06/2023	23/05/2023 30/04/2023 23/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	777,10	13332 1	23/05/2023 24/05/2023 26/05/2023	Fatt. N. 4600041876 del 3 0/04/2023 - ABBONAMEN TI ANNUALI PER DIPEN DENTI DELLA GIUNTA R EGIONALE- DIP. SANTE IAVARONE. PROGRAMM A TRENITALIA FOR BUS INESS	706,45	23	16.248,35
2023	1845	1699 6/FCE 213352 18/05/2023 30/06/2023	23/05/2023 17/05/2023 23/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86413 METANO PUGLIA DI CARDINALI PIETRACC ACCONTO PARI AL 40% DELL'IMPORTO PREVIS T	34.150,17	13797 1	30/05/2023	1623 Fatt. N. 6/FCE del 17/05/2 023 - METANO PUGLIA DI CARDINALI PIETRAC CI MAURO. PROROGA D EI SERVIZI DI TPL AL 31/ 12/2026, IN APPLICAZIO NE DELL'ART. 24, COM MA 5 BIS DEL D.L. 4/202 2, CONVERTITO CON M ODIF. DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/ 12/2023	31.045,61	12	372.547,32
2023	1855	1709 7303410413 901023 23/05/2023 22/06/2023	23/05/2023 03/05/2023 23/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	226,78	13355 1	23/05/2023 23/05/2023 25/05/2023	Fatt. N. 7303410413 del 0 3/05/2023 +++730/3410/4 1383+++	226,78	2	453,56
2022	5407	5097 FPA 1/22 521766 07/12/2022 06/01/2023	25/05/2023 01/12/2022 25/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86414 Fraioli Irene Servizio interpretariato LIS	90,00	13670 1	26/05/2023 26/05/2023 26/05/2023	Fatt. N. FPA 1/22 del 01/1 2/2022 - SPETTANZE INT ERPRETI DI LINGUA ITA LIANA DEI SEGNI PRES ENTI NELLE SELEZIONI PUBBLICHE PER L'ASS UNZIONE A TEMPO IND ETERMINATO DIN. 10 U NITÀDI "ASSISTENTE C ONTABILE" E DI N. 8 UN ITÀDI "ASSISTENTE AM MINISTRATIVO".	90,00	170	15.300,00

Totali Periodo 44.239.331,39 147.351 8.133.356.965,32

Indicatore di Tempestività 184