

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 1 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2016	1378	1340 8101002667 1619 05/04/2016 05/05/2016	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 18/05/2023	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	2.570	2.787.848.234,50
2023	5050	4742 707130235804 901065 19/12/2023 18/01/2024	19/12/2023 02/12/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5194 ENGIE ELECTRABEL SA	3.028,94	42334 1	19/12/2023 19/12/2023 19/12/2023 19/12/2023	+++429/3436/72527+++ F att. N. 707130235804 del 02/12/2023 - FORNITURA GAS ED ENERGIA ELET TRICA ANNO 2023 SEDE DI BRUXELLES -	3.028,94	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-90.868,20
2018	482	484 900000849D 17715 23/01/2018 22/02/2018	08/02/2018 23/01/2018 08/02/2018	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	580,00	29537 1	15/09/2023 19/09/2023 20/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 900000849D del 2 3/01/2018 - GESTIONE S PESA AFFIDATA AI RES PONSABILI DELLA SPES A - CAP. 11432 ART.3 P DC 1.03.02.99.999 - I° TR IMESTRE 2018. -	475,41	2.036	967.934,76
2018	1119	1120 900002790T 55499 23/02/2018 25/03/2018	15/03/2018 23/02/2018 15/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	29,83	29541 1	15/09/2023 19/09/2023 20/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 900002790T del 2 3/02/2018 - GESTIONE S PESA AFFIDATA AI RES PONSABILI DELLA SPES A - CAP. 11432 ART.3 P DC 1.03.02.99.999 - I° TR IMESTRE 2018. -	28,92	2.005	57.984,60
2018	897	898 411801244668 41452 13/02/2018 15/03/2018	06/03/2018 08/02/2018 06/03/2018	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	240,10	5641 1	10/03/2023 10/03/2023 14/03/2023 10/03/2023	Fatt. N. 411801244668 de l 08/02/2018 - FORNITUR A SERVIZIO ENERGIA E LETTRICA 01/01/2018-31 /01/2018 BAR E MENSA I MMOBILE PALAZZO SIL ONE	196,80	1.825	359.160,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 2 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	1584	1586 411802171279 76059 16/03/2018 15/04/2018	12/04/2018 09/03/2018 12/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	201,03	5642	1 10/03/2023 10/03/2023 14/03/2023 10/03/2023	Fatt. N. 411802171279 de l 09/03/2018 FFORNITUR A SERVIZIO ENERGIA E LETTRICA 31/01/2018-28 /02/2018 BAR E MENSA I MMOBILE PALAZZO SIL ONE	164,78	1.794	295.615,32
2018	1682	1684 900005209D 85465 23/03/2018 22/04/2018	12/04/2018 23/03/2018 12/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	199,80	33984	1 30/10/2023 30/10/2023 29/11/2023 30/10/2023	PAGAMENTO PEDAGGI AUTOSTRADALI FATT. N . 900005209D del 23/03/2 018 - -	163,77	2.047	335.237,19
2018	1694	1696 900005613T 85464 23/03/2018 22/04/2018	12/04/2018 23/03/2018 12/04/2018	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,82	33986	1 30/10/2023 30/10/2023 29/11/2023 30/10/2023	Fatt. N. 900005613T del 2 3/03/2018 - PAGAMENTO CANONE -	7,23	2.047	14.799,81
2018	2094	2097 900007517D 115791 23/04/2018 23/05/2018	08/05/2018 23/04/2018 08/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	317,60	33987	1 30/10/2023 30/10/2023 29/11/2023 30/10/2023	PEDAGGI AUTOSTRADA LI Fatt. N. 900007517D d el 23/04/2018 -	260,33	2.016	524.825,28
2018	2095	2098 900007810T 115792 23/04/2018 23/05/2018	08/05/2018 23/04/2018 08/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,82	33988	1 30/10/2023 30/10/2023 29/11/2023 30/10/2023	Fatt. N. 900007810T del 2 3/04/2018 - CANONE AU TOSTRADE -	7,23	2.016	14.575,68
2018	2096	2099 900007840T 115831 23/04/2018 23/05/2018	08/05/2018 23/04/2018 08/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,52	33989	1 30/10/2023 30/10/2023 29/11/2023 30/10/2023	Fatt. N. 900007840T del 2 3/04/2018 - CANONE AU TOSTRADE -	2,07	2.016	4.173,12
2018	2097	2100 900007550D 115832 23/04/2018 23/05/2018	08/05/2018 23/04/2018 08/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	210,10	33990	1 30/10/2023 30/10/2023 29/11/2023 30/10/2023	Fatt. N. 900007550D del 2 3/04/2018 - PEDAGGI AU TOSTRADALI -	136,41	2.016	275.002,56
2018	2097	2100 900007550D 115832 23/04/2018 23/05/2018	08/05/2018 23/04/2018 08/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	210,10	33995	1 30/10/2023 30/10/2023 29/11/2023 30/10/2023	Fatt. N. 900007550D del 2 3/04/2018 - PEDAGGI AU TOSTRADALI -	35,80	2.016	72.172,80

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 3 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	2312	2315 480FPA 116646 23/04/2018 23/05/2018	17/05/2018 20/04/2018 17/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC	1.000,00	25560 1	08/08/2023 08/08/2023 09/08/2023 08/08/2023	Fatt. N. 480FPA del 20/04/2018 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	500,00	1.904	952.000,00
2018	2312	2315 480FPA 116646 23/04/2018 23/05/2018	17/05/2018 20/04/2018 17/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC	1.000,00	25561 1	08/08/2023 08/08/2023 09/08/2023 08/08/2023	Fatt. N. 480FPA del 20/04/2018 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	350,00	1.904	666.400,00
2018	2312	2315 480FPA 116646 23/04/2018 23/05/2018	17/05/2018 20/04/2018 17/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC	1.000,00	25562 1	08/08/2023 08/08/2023 09/08/2023 08/08/2023	Fatt. N. 480FPA del 20/04/2018 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	150,00	1.904	285.600,00
2018	2315	2318 483FPA 116655 23/04/2018 23/05/2018	17/05/2018 20/04/2018 17/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC	1.000,00	25620 1	09/08/2023 10/08/2023 16/08/2023 09/08/2023	Fatt. N. 483FPA del 20/04/2018 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	500,00	1.911	955.500,00

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 4 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	2315	2318 483FPA 116655 23/04/2018 23/05/2018	17/05/2018 20/04/2018 17/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC	1.000,00	25621 1	09/08/2023 10/08/2023 16/08/2023 09/08/2023	Fatt. N. 483FPA del 20/04/2018 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	350,00	1.911	668.850,00
2018	2315	2318 483FPA 116655 23/04/2018 23/05/2018	17/05/2018 20/04/2018 17/05/2018	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC	1.000,00	25622 1	09/08/2023 10/08/2023 16/08/2023 09/08/2023	Fatt. N. 483FPA del 20/04/2018 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	150,00	1.911	286.650,00
2018	4218	4222 85/2018/FE 200048 12/07/2018 11/08/2018	07/08/2018 12/07/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL SALDO DOMANDA DI RIMBORSO - PO FSE ABRUZZO	1.000,00	19096 1	04/07/2023 04/07/2023 04/07/2023 04/07/2023	Fatt. N. 85/2018/FE del 12/07/2018 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - SALDO DOMANDA DI RIMBORSO -	500,00	1.788	894.000,00
2018	4218	4222 85/2018/FE 200048 12/07/2018 11/08/2018	07/08/2018 12/07/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL SALDO DOMANDA DI RIMBORSO - PO FSE ABRUZZO	1.000,00	19097 1	04/07/2023 04/07/2023 04/07/2023 04/07/2023	Fatt. N. 85/2018/FE del 12/07/2018 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" -	350,00	1.788	625.800,00

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 5 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	4218	4222 85/2018/FE 200048 12/07/2018 11/08/2018	07/08/2018 12/07/2018 07/08/2018	AZZ ACQ. GENERICI 78144 AFOR SRL SALDO DOMANDA DI RIMBORSO - PO FSE ABRUZZO	1.000,00	19100	1 04/07/2023 04/07/2023 04/07/2023 04/07/2023	Fatt. N. 85/2018/FE del 12/07/2018 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - SALDO DOMANDA DI RIMBORSO	150,00	1.788	268.200,00
2018	5380	5379 900018738D 261173 23/09/2018 23/10/2018	09/10/2018 23/09/2018 09/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	65,60	27863	1 04/09/2023 15/09/2023 02/10/2023 04/09/2023	Fatt. N. 900018738D del 23/09/2018 - PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVETTURE IN USO PRESSO IL DIPARTIMENTO DRG PERIODO: SETTEMBRE 2018	53,77	1.805	97.054,85
2018	5381	5380 900018827T 261174 23/09/2018 23/10/2018	09/10/2018 23/09/2018 09/10/2018	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	1,26	27862	1 04/09/2023 15/09/2023 02/10/2023 04/09/2023	Fatt. N. 900018827T del 23/09/2018 - CANONE DI LOCAZIONE TELEPASS AUTOVETTURE IN USO PRESSO IL DIPARTIMENTO DRG	1,03	1.805	1.859,15
2018	6698	6591 900020804D 292724 23/10/2018 22/11/2018	13/11/2018 23/10/2018 13/11/2018	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	200,20	29542	1 15/09/2023 19/09/2023 20/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 900020804D del 23/10/2018 - GESTIONE SPESA AFFIDATA AI RESPONSABILI DELLA SPESA - CAP. 11432 ART.3 PDC 1.03.02.99.999 - I° TRIMESTRE 2018. -	164,10	1.763	289.308,30
2018	7444	7288 3318FPA 328416 23/11/2018 23/12/2018	13/12/2018 22/11/2018 13/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVCO PO FSE ABRUZZO 2014-2020 Ann. 2016-18. I	750,00	25582	1 08/08/2023 09/08/2023 09/08/2023 08/08/2023	Fatt. N. 3318FPA del 22/11/2018 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	375,00	1.690	633.750,00

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 6 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	7444	7288 3318FPA 328416 23/11/2018 23/12/2018	13/12/2018 22/11/2018 13/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC PO FSE ABRUZZO 2014-2020 Ann. 2016-18. I	750,00	25583 1	08/08/2023 09/08/2023 09/08/2023 08/08/2023	Fatt. N. 3318FPA del 22/1 1/2018 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	262,50	1.690	443.625,00
2018	7444	7288 3318FPA 328416 23/11/2018 23/12/2018	13/12/2018 22/11/2018 13/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC PO FSE ABRUZZO 2014-2020 Ann. 2016-18. I	750,00	25584 1	08/08/2023 09/08/2023 09/08/2023 08/08/2023	Fatt. N. 3318FPA del 22/1 1/2018 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	112,50	1.690	190.125,00
2018	7445	7289 3320FPA 328417 23/11/2018 23/12/2018	13/12/2018 22/11/2018 13/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC PO FSE ABRUZZO 2014-2020. Ann. 2016-18.	1.000,00	25694 1	10/08/2023 10/08/2023 16/08/2023 10/08/2023	Fatt. N. 3320FPA del 22/1 1/2018 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	500,00	1.697	848.500,00
2018	7445	7289 3320FPA 328417 23/11/2018 23/12/2018	13/12/2018 22/11/2018 13/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC PO FSE ABRUZZO 2014-2020. Ann. 2016-18.	1.000,00	25695 1	10/08/2023 10/08/2023 16/08/2023 10/08/2023	Fatt. N. 3320FPA del 22/1 1/2018 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	350,00	1.697	593.950,00

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 7 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	7445	7289 3320FPA 328417 23/11/2018 23/12/2018	13/12/2018 22/11/2018 13/12/2018	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC PO FSE ABRUZZO 2014-2020. Ann. 2016-18.	1.000,00	25696 1	10/08/2023 10/08/2023 16/08/2023 10/08/2023	Fatt. N. 3320FPA del 22/1 1/2018 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	150,00	1.697	254.550,00
2018	8034	7814 3944FPA 361909 27/12/2018 26/01/2019	15/01/2019 20/12/2018 15/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC PO FSE ABRUZZO 2014-2020. Ann. 2016-18.	1.000,00	25588 1	08/08/2023 09/08/2023 09/08/2023 08/08/2023	Fatt. N. 3944FPA del 20/1 2/2018 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	500,00	1.656	828.000,00
2018	8034	7814 3944FPA 361909 27/12/2018 26/01/2019	15/01/2019 20/12/2018 15/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC PO FSE ABRUZZO 2014-2020. Ann. 2016-18.	1.000,00	25589 1	08/08/2023 09/08/2023 09/08/2023 08/08/2023	Fatt. N. 3944FPA del 20/1 2/2018 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	350,00	1.656	579.600,00
2018	8034	7814 3944FPA 361909 27/12/2018 26/01/2019	15/01/2019 20/12/2018 15/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC PO FSE ABRUZZO 2014-2020. Ann. 2016-18.	1.000,00	25590 1	08/08/2023 09/08/2023 09/08/2023 08/08/2023	Fatt. N. 3944FPA del 20/1 2/2018 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	150,00	1.656	248.400,00

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 8 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	8035	7815 3945FPA 361910 27/12/2018 26/01/2019	15/01/2019 20/12/2018 15/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC PO FSE ABRUZZO 2014-2020. Ann. 2016-18.	1.000,00	25701 1	10/08/2023 10/08/2023 16/08/2023 10/08/2023	Fatt. N. 3945FPA del 20/1 2/2018 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	500,00	1.663	831.500,00
2018	8035	7815 3945FPA 361910 27/12/2018 26/01/2019	15/01/2019 20/12/2018 15/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC PO FSE ABRUZZO 2014-2020. Ann. 2016-18.	1.000,00	25702 1	10/08/2023 10/08/2023 16/08/2023 10/08/2023	Fatt. N. 3945FPA del 20/1 2/2018 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	350,00	1.663	582.050,00
2018	8035	7815 3945FPA 361910 27/12/2018 26/01/2019	15/01/2019 20/12/2018 15/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC PO FSE ABRUZZO 2014-2020. Ann. 2016-18.	1.000,00	25703 1	10/08/2023 10/08/2023 16/08/2023 10/08/2023	Fatt. N. 3945FPA del 20/1 2/2018 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	150,00	1.663	249.450,00
2018	8369	8117 3943FPA 361902 27/12/2018 26/01/2019	17/01/2019 20/12/2018 17/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC PO FSE ABRUZZO 2014-2020. Ann. 2016-18.	1.000,00	25576 1	08/08/2023 09/08/2023 09/08/2023 08/08/2023	Fatt. N. 3943FPA del 20/1 2/2018 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	500,00	1.656	828.000,00

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 9 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	8369	8117 3943FPA 361902 27/12/2018 26/01/2019	17/01/2019 20/12/2018 17/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC PO FSE ABRUZZO 2014-2020. Ann. 2016-18.	1.000,00	25577 1	08/08/2023 09/08/2023 09/08/2023 08/08/2023	Fatt. N. 3943FPA del 20/12/2018 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	350,00	1.656	579.600,00
2018	8369	8117 3943FPA 361902 27/12/2018 26/01/2019	17/01/2019 20/12/2018 17/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC PO FSE ABRUZZO 2014-2020. Ann. 2016-18.	1.000,00	25578 1	08/08/2023 09/08/2023 09/08/2023 08/08/2023	Fatt. N. 3943FPA del 20/12/2018 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	150,00	1.656	248.400,00
2018	8349	8099 900025824T 361039 23/12/2018 22/01/2019	17/01/2019 23/12/2018 17/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	6,30	29792 1	21/09/2023 21/09/2023 21/09/2023	Fatt. N. 900025824T del 23/12/2018 - GESTIONE S PESA AFFIDATA AI RES PONSABILI DELLA SPES A - CAP. 11432 ART.3 P DC 1.03.02.99.999 - I° TR IMESTRE 2018 -	5,16	1.703	8.787,48
2018	8371	8119 3941FPA 361907 27/12/2018 26/01/2019	17/01/2019 20/12/2018 17/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC PO FSE ABRUZZO 2014-2020. Ann. 2016-18.	1.000,00	24685 1	07/08/2023 08/08/2023 09/08/2023 07/08/2023	Fatt. N. 3941FPA del 20/12/2018 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	500,00	1.656	828.000,00

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 10 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	8371	8119 3941FPA 361907 27/12/2018 26/01/2019	17/01/2019 20/12/2018 17/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC PO FSE ABRUZZO 2014-2020. Ann. 2016-18.	1.000,00	24686 1	07/08/2023 08/08/2023 09/08/2023 07/08/2023	Fatt. N. 3941FPA del 20/1 2/2018 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	350,00	1.656	579.600,00
2018	8371	8119 3941FPA 361907 27/12/2018 26/01/2019	17/01/2019 20/12/2018 17/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC PO FSE ABRUZZO 2014-2020. Ann. 2016-18.	1.000,00	24687 1	07/08/2023 08/08/2023 09/08/2023 07/08/2023	Fatt. N. 3941FPA del 20/1 2/2018 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	150,00	1.656	248.400,00
2018	8376	8124 3942FPA 361906 27/12/2018 26/01/2019	17/01/2019 20/12/2018 17/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC PO FSE ABRUZZO 2014-2020. Ann. 2016-18.	750,00	25557 1	08/08/2023 08/08/2023 09/08/2023 08/08/2023	Fatt. N. 3942FPA del 20/1 2/2018 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	375,00	1.656	621.000,00
2018	8376	8124 3942FPA 361906 27/12/2018 26/01/2019	17/01/2019 20/12/2018 17/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC PO FSE ABRUZZO 2014-2020. Ann. 2016-18.	750,00	25558 1	08/08/2023 08/08/2023 09/08/2023 08/08/2023	Fatt. N. 3942FPA del 20/1 2/2018 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	262,50	1.656	434.700,00

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 11 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2018	8376	8124 3942FPA 361906 27/12/2018 26/01/2019	17/01/2019 20/12/2018 17/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC PO FSE ABRUZZO 2014-2020. Ann. 2016-18.	750,00	25559 1	08/08/2023 08/08/2023 09/08/2023 08/08/2023	Fatt. N. 3942FPA del 20/1 2/2018 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	112,50	1.656	186.300,00
2019	182	182 3952FPA 6673 09/01/2019 08/02/2019	29/01/2019 31/12/2018 29/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC PO FSE ABRUZZO 2014-2020. Ann. 2016-18.	750,00	25563 1	08/08/2023 08/08/2023 09/08/2023 08/08/2023	Fatt. N. 3952FPA del 31/1 2/2018 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	375,00	1.643	616.125,00
2019	182	182 3952FPA 6673 09/01/2019 08/02/2019	29/01/2019 31/12/2018 29/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC PO FSE ABRUZZO 2014-2020. Ann. 2016-18.	750,00	25564 1	08/08/2023 08/08/2023 09/08/2023 08/08/2023	Fatt. N. 3952FPA del 31/1 2/2018 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	262,50	1.643	431.287,50
2019	182	182 3952FPA 6673 09/01/2019 08/02/2019	29/01/2019 31/12/2018 29/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC PO FSE ABRUZZO 2014-2020. Ann. 2016-18.	750,00	25565 1	08/08/2023 08/08/2023 09/08/2023 08/08/2023	Fatt. N. 3952FPA del 31/1 2/2018 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	112,50	1.643	184.837,50

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 12 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	183	183 3950FPA 6675 09/01/2019 08/02/2019	29/01/2019 31/12/2018 29/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC PO FSE ABRUZZO 2014-2020. Ann. 2016-18.	750,00	24600 1	07/08/2023 08/08/2023 09/08/2023 07/08/2023	Fatt. N. 3950FPA del 31/1 2/2018 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	375,00	1.643	616.125,00
2019	183	183 3950FPA 6675 09/01/2019 08/02/2019	29/01/2019 31/12/2018 29/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC PO FSE ABRUZZO 2014-2020. Ann. 2016-18.	750,00	24602 1	07/08/2023 08/08/2023 09/08/2023 07/08/2023	Fatt. N. 3950FPA del 31/1 2/2018 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018	262,50	1.643	431.287,50
2019	183	183 3950FPA 6675 09/01/2019 08/02/2019	29/01/2019 31/12/2018 29/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC PO FSE ABRUZZO 2014-2020. Ann. 2016-18.	750,00	24677 1	07/08/2023 08/08/2023 09/08/2023 07/08/2023	Fatt. N. 3950FPA del 31/1 2/2018 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	112,50	1.643	184.837,50
2019	186	185 3953FPA 6676 09/01/2019 08/02/2019	29/01/2019 31/12/2018 29/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC PO FSE ABRUZZO 2014-2020. Ann. 2016-18.	750,00	25570 1	08/08/2023 09/08/2023 09/08/2023 08/08/2023	Fatt. N. 3953FPA del 31/1 2/2018 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	375,00	1.643	616.125,00

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 13 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	186	185 3953FPA 6676 09/01/2019 08/02/2019	29/01/2019 31/12/2018 29/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC PO FSE ABRUZZO 2014-2020. Ann. 2016-18.	750,00	25571	1 08/08/2023 09/08/2023 09/08/2023 08/08/2023	Fatt. N. 3953FPA del 31/1 2/2018 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	262,50	1.643	431.287,50
2019	186	185 3953FPA 6676 09/01/2019 08/02/2019	29/01/2019 31/12/2018 29/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC PO FSE ABRUZZO 2014-2020. Ann. 2016-18.	750,00	25572	1 08/08/2023 09/08/2023 09/08/2023 08/08/2023	Fatt. N. 3953FPA del 31/1 2/2018 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	112,50	1.643	184.837,50
2019	202	200 3951FPA 6674 09/01/2019 08/02/2019	29/01/2019 31/12/2018 29/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC PO FSE ABRUZZO 2014-2020. Ann. 2016-18.	1.000,00	25598	1 09/08/2023 09/08/2023 09/08/2023 09/08/2023	Fatt. N. 3951FPA del 31/1 2/2018 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018	500,00	1.643	821.500,00
2019	202	200 3951FPA 6674 09/01/2019 08/02/2019	29/01/2019 31/12/2018 29/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC PO FSE ABRUZZO 2014-2020. Ann. 2016-18.	1.000,00	25599	1 09/08/2023 09/08/2023 09/08/2023 09/08/2023	Fatt. N. 3951FPA del 31/1 2/2018 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE -	350,00	1.643	575.050,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 14 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	202	200 3951FPA 6674 09/01/2019 08/02/2019	29/01/2019 31/12/2018 29/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC PO FSE ABRUZZO 2014-2020. Ann. 2016-18.	1.000,00	25600 1	09/08/2023 09/08/2023 09/08/2023 09/08/2023	Fatt. N. 3951FPA del 31/1 2/2018 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	150,00	1.643	246.450,00
2019	261	255 4606FPA 8551 10/01/2019 09/02/2019	29/01/2019 31/12/2018 29/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Dom. di Rimborso PO FSE ABRUZZO 2014-202	1.000,00	25604 1	09/08/2023 09/08/2023 09/08/2023 09/08/2023	Fatt. N. 4606FPA del 31/1 2/2018 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	500,00	1.642	821.000,00
2019	261	255 4606FPA 8551 10/01/2019 09/02/2019	29/01/2019 31/12/2018 29/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Dom. di Rimborso PO FSE ABRUZZO 2014-202	1.000,00	25605 1	09/08/2023 09/08/2023 09/08/2023 09/08/2023	Fatt. N. 4606FPA del 31/1 2/2018 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	350,00	1.642	574.700,00
2019	261	255 4606FPA 8551 10/01/2019 09/02/2019	29/01/2019 31/12/2018 29/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Dom. di Rimborso PO FSE ABRUZZO 2014-202	1.000,00	25606 1	09/08/2023 09/08/2023 09/08/2023 09/08/2023	Fatt. N. 4606FPA del 31/1 2/2018 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	150,00	1.642	246.300,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 15 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	262	256 4608FPA 8552 10/01/2019 09/02/2019	29/01/2019 31/12/2018 29/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Dom. Rimb. PO FSE ABRUZZO 2014 2020 ANNU	750,00	25628	1 09/08/2023 10/08/2023 16/08/2023 09/08/2023	Fatt. N. 4608FPA del 31/1 2/2018 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	375,00	1.649	618.375,00
2019	262	256 4608FPA 8552 10/01/2019 09/02/2019	29/01/2019 31/12/2018 29/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Dom. Rimb. PO FSE ABRUZZO 2014 2020 ANNU	750,00	25630	1 09/08/2023 10/08/2023 16/08/2023 09/08/2023	Fatt. N. 4608FPA del 31/1 2/2018 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	262,50	1.649	432.862,50
2019	262	256 4608FPA 8552 10/01/2019 09/02/2019	29/01/2019 31/12/2018 29/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Dom. Rimb. PO FSE ABRUZZO 2014 2020 ANNU	750,00	25631	1 09/08/2023 10/08/2023 16/08/2023 09/08/2023	Fatt. N. 4608FPA del 31/1 2/2018 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	112,50	1.649	185.512,50
2019	263	257 4605FPA 8553 10/01/2019 09/02/2019	29/01/2019 31/12/2018 29/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso PO FSE ABRUZZO 2014	1.000,00	25632	1 09/08/2023 10/08/2023 16/08/2023 09/08/2023	Fatt. N. 4605FPA del 31/1 2/2018 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	500,00	1.649	824.500,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 16 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	263	257 4605FPA 8553 10/01/2019 09/02/2019	29/01/2019 31/12/2018 29/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso PO FSE ABRUZZO 2014	1.000,00	25633 1	09/08/2023 10/08/2023 16/08/2023 09/08/2023	Fatt. N. 4605FPA del 31/1 2/2018 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	350,00	1.649	577.150,00
2019	263	257 4605FPA 8553 10/01/2019 09/02/2019	29/01/2019 31/12/2018 29/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso PO FSE ABRUZZO 2014	1.000,00	25634 1	09/08/2023 10/08/2023 16/08/2023 09/08/2023	Fatt. N. 4605FPA del 31/1 2/2018 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	150,00	1.649	247.350,00
2019	264	258 4607FPA 8554 10/01/2019 09/02/2019	29/01/2019 31/12/2018 29/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Dom. Rimb. PO FSE ABRUZZO 2014 2020 ANN	750,00	24433 1	07/08/2023 08/08/2023 09/08/2023 07/08/2023	Fatt. N. 4607FPA del 31/1 2/2018 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	375,00	1.642	615.750,00
2019	264	258 4607FPA 8554 10/01/2019 09/02/2019	29/01/2019 31/12/2018 29/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Dom. Rimb. PO FSE ABRUZZO 2014 2020 ANN	750,00	24434 1	07/08/2023 08/08/2023 09/08/2023 07/08/2023	Fatt. N. 4607FPA del 31/1 2/2018 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	262,50	1.642	431.025,00

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 17 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	264	258 4607FPA 8554 10/01/2019 09/02/2019	29/01/2019 31/12/2018 29/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Dom. Rimb. PO FSE ABRUZZO 2014 2020 ANN	750,00	24435	1 07/08/2023 08/08/2023 09/08/2023 07/08/2023	Fatt. N. 4607FPA del 31/1 2/2018 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	112,50	1.642	184.725,00
2019	267	261 4604FPA 9517 11/01/2019 10/02/2019	29/01/2019 31/12/2018 29/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Dom di Rimb.PO FSE ABRUZZO 2014 2020.ANN	750,00	25707	1 10/08/2023 10/08/2023 16/08/2023 10/08/2023	Fatt. N. 4604FPA del 31/1 2/2018 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	375,00	1.648	618.000,00
2019	267	261 4604FPA 9517 11/01/2019 10/02/2019	29/01/2019 31/12/2018 29/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Dom di Rimb.PO FSE ABRUZZO 2014 2020.ANN	750,00	25708	1 10/08/2023 10/08/2023 16/08/2023 10/08/2023	Fatt. N. 4604FPA del 31/1 2/2018 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	262,50	1.648	432.600,00
2019	267	261 4604FPA 9517 11/01/2019 10/02/2019	29/01/2019 31/12/2018 29/01/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Dom di Rimb.PO FSE ABRUZZO 2014 2020.ANN	750,00	25709	1 10/08/2023 10/08/2023 16/08/2023 10/08/2023	Fatt. N. 4604FPA del 31/1 2/2018 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	112,50	1.648	185.400,00

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 18 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3224	3000 3/FE 185232 24/06/2019 24/07/2019	25/06/2019 24/06/2019 25/06/2019	AZZ ACQ. GENERICI 79529 RUGGERI FABIO	3.000,00	3796	1 20/02/2023 20/02/2023 21/02/2023 20/02/2023	Fatt. N. 3/FE del 24/06/2019 - ATTUAZIONE L.R. A PPROVATA CON VERBALE 78/4 SEDUTA 13/12/2022-RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO -PROGETTO OPTITRAN S -	3.000,00	1.308	3.924.000,00
2019	3257	3030 411905263533 175089 12/06/2019 12/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 02/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	20,20	1268	1 25/01/2023 25/01/2023 26/01/2023 25/01/2023	Fatt. N. 411905263533 del 08/06/2019 - Liquidazioni e titoli di spesa Hera comm spa e pagamento in favore di BBF BANK SPA per FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA DIPARTIMENTO DPE	16,56	1.294	21.428,64
2019	3271	3042 411905263534 175134 12/06/2019 12/07/2019	02/07/2019 08/06/2019 02/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	331,78	1269	1 25/01/2023 25/01/2023 26/01/2023 25/01/2023	Fatt. N. 411905263534 del 08/06/2019 - Liquidazioni e titoli di spesa Hera comm spa e pagamento in favore di BBF BANK SPA per FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA DIPARTIMENTO DPE	271,95	1.294	351.903,30
2019	1317	1202 900003179T 62845 27/02/2019 29/03/2019	21/03/2019 23/02/2019 21/03/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	18,02	29797	1 21/09/2023 21/09/2023 21/09/2023 21/09/2023	Fatt. N. 900003179T del 23/02/2019 - RIPARTIZIONE FONDI IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI - 4° TRIMESTRE 2019 -	17,56	1.637	28.745,72
2019	1685	1555 003020085714 94453 27/03/2019 26/04/2019	11/04/2019 26/03/2019 11/04/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78151 ENEL ENERGIA S.P.A.	11,31	28240	1 11/09/2023 11/09/2023 12/09/2023 11/09/2023	Fatt. N. 003020085714 del 26/03/2019 - CODICE: PPP.631170595281.PPP - N. CLIENTE: IT00291890663 - CF: 80003170661 - ELETTRICITA' - 2° TRIM. 2018	9,27	1.600	14.832,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 19 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	3889	3586 6/116 214157 20/07/2019 19/08/2019	30/07/2019 20/07/2019 30/07/2019	AZZ ACQ. GENERICI 79857 GANIMEDE	1.769,00	3941	1 21/02/2023 22/02/2023 28/02/2023 21/02/2023	Fatt. N. 6/116 del 20/07/2019 - ATTUAZIONE L.R. APPROVATA CON VERBALE 78/6 SEDUTA 13/12/2022-RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO -PROGETTO SHERPA -	1.769,00	1.289	2.280.241,00
2019	3999	3660 411906476142 207193 14/07/2019 13/08/2019	01/08/2019 11/07/2019 01/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	288,74	1271	1 25/01/2023 25/01/2023 26/01/2023 25/01/2023	Fatt. N. 411906476142 del 11/07/2019 - Liquidazioni e titoli di spesa Hera come spa e pagamento in favore di BBF BANK SPA per FORNITURA SERVIZI O ENERGIA ELETTRICA DIPARTIMENTO DPE	236,67	1.262	298.677,54
2019	4002	3663 411906476141 207206 14/07/2019 13/08/2019	01/08/2019 11/07/2019 01/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18,70	1270	1 25/01/2023 25/01/2023 26/01/2023 25/01/2023	Fatt. N. 411906476141 del 11/07/2019 -Liquidazioni e titoli di spesa Hera come spa e pagamento in favore di BBF BANK SPA per FORNITURA SERVIZI O ENERGIA ELETTRICA DIPARTIMENTO DPE	15,33	1.262	19.346,46
2019	4148	3804 900015503T 215441 23/07/2019 22/08/2019	08/08/2019 23/07/2019 08/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	6,30	29798	1 21/09/2023 21/09/2023 21/09/2023	Fatt. N. 900015503T del 23/07/2019 - RIPARTIZIONE FONDI IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI - 4° TRIMESTRE 2019 -	5,16	1.491	7.693,56
2019	4217	3867 89FOE 219304 25/07/2019 24/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 13/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	25625	1 09/08/2023 10/08/2023 16/08/2023 09/08/2023	Fatt. N. 89FOE del 25/07/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	500,00	1.453	726.500,00

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 20 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	4217	3867 89FOE 219304 25/07/2019 24/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 13/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	25626 1	09/08/2023 10/08/2023 16/08/2023 09/08/2023	Fatt. N. 89FOE del 25/07/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	350,00	1.453	508.550,00
2019	4217	3867 89FOE 219304 25/07/2019 24/08/2019	13/08/2019 25/07/2019 13/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	25627 1	09/08/2023 10/08/2023 16/08/2023 09/08/2023	Fatt. N. 89FOE del 25/07/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	150,00	1.453	217.950,00
2019	4618	4250 411907382930 234628 13/08/2019 12/09/2019	29/08/2019 10/08/2019 29/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	350,77	1289 1	25/01/2023 25/01/2023 26/01/2023 25/01/2023	FATT. N. 411907382930 del 10/08/2019 Liquidazione titoli di spesa Hera comm spa e pagamento in favore di BBF BANK SPA per FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA DIPARTIMENTO DPE	243,65	1.232	300.176,80
2019	4618	4250 411907382930 234628 13/08/2019 12/09/2019	29/08/2019 10/08/2019 29/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	350,77	1291 1	25/01/2023 25/01/2023 26/01/2023 25/01/2023	INTERESSI SU FATT. N. 411907382930 del 10/08/2019 Liquidazione titoli di spesa Hera comm spa e pagamento in favore di BBF BANK SPA per FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA DIPARTIMENTO DPE	53,52	1.232	65.936,64



REGIONE ABRUZZO

Pagina 21 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	4618	4250 411907382930 234628 13/08/2019 12/09/2019	29/08/2019 10/08/2019 29/08/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	350,77	1292 1	25/01/2023 25/01/2023 26/01/2023 25/01/2023	IVA PAGATA SU FATT. N . 411907382930 del 10/08 /2019 Liquidaziione titoli di spesa Hera comm spa e p agamento in favore di BB F BANK SPA per FORNIT URA SERVIZIO ENERGI A ELETTRICA DIPARTIM ENTO DPE	53,60	1.232	66.035,20
2019	4627	4259 411907382929 234631 13/08/2019 12/09/2019	05/09/2019 10/08/2019 05/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,97	1278 1	25/01/2023 25/01/2023 26/01/2023 25/01/2023	FATT. N. 411907382929 del 10/08/2019 Liquidaziio ne titoli di spesa Hera co mm spa e pagamento in f avore di BBF BANK SPA per FORNITURA SERVIZI O ENERGIA ELETTRICA DIPARTIMENTO DPE	14,93	1.232	18.393,76
2019	4627	4259 411907382929 234631 13/08/2019 12/09/2019	05/09/2019 10/08/2019 05/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,97	1280 1	25/01/2023 25/01/2023 26/01/2023 25/01/2023	FATT. N. 411907382929 del 10/08/2019 iNTERES SI FATT. PRECEDENTI L iquidazione titoli di spesa Hera comm spa e pagam ento in favore di BBF BA NK SPA per FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA DIPARTIMENTO DPE	1,76	1.232	2.168,32
2019	4627	4259 411907382929 234631 13/08/2019 12/09/2019	05/09/2019 10/08/2019 05/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,97	1281 1	25/01/2023 25/01/2023 26/01/2023 25/01/2023	IVA PAGATA SU FATT. N . 411907382929 del 10/08 /2019 Liquidaziione titoli di spesa Hera comm spa e p agamento in favore di BB F BANK SPA per FORNIT URA SERVIZIO ENERGI A ELETTRICA DIPARTIM ENTO DPE	3,28	1.232	4.040,96

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 22 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	4794	4421 115FOE 243446 30/08/2019 29/09/2019	20/09/2019 28/08/2019 20/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	25607 1	09/08/2023 09/08/2023 09/08/2023 09/08/2023	Fatt. N. 115FOE del 28/08/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	500,00	1.410	705.000,00
2019	4794	4421 115FOE 243446 30/08/2019 29/09/2019	20/09/2019 28/08/2019 20/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	25608 1	09/08/2023 09/08/2023 09/08/2023 09/08/2023	Fatt. N. 115FOE del 28/08/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	350,00	1.410	493.500,00
2019	4794	4421 115FOE 243446 30/08/2019 29/09/2019	20/09/2019 28/08/2019 20/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	25609 1	09/08/2023 09/08/2023 09/08/2023 09/08/2023	Fatt. N. 115FOE del 28/08/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	150,00	1.410	211.500,00
2019	4802	4429 116FOE 243472 30/08/2019 29/09/2019	20/09/2019 28/08/2019 20/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	25636 1	09/08/2023 10/08/2023 16/08/2023 09/08/2023	Fatt. N. 116FOE del 28/08/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	500,00	1.417	708.500,00

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 23 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	4802	4429 116FOE 243472 30/08/2019 29/09/2019	20/09/2019 28/08/2019 20/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	25637 1	09/08/2023 10/08/2023 16/08/2023 09/08/2023	Fatt. N. 116FOE del 28/08/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	350,00	1.417	495.950,00
2019	4802	4429 116FOE 243472 30/08/2019 29/09/2019	20/09/2019 28/08/2019 20/09/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	25639 1	09/08/2023 10/08/2023 16/08/2023 09/08/2023	Fatt. N. 116FOE del 28/08/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	150,00	1.417	212.550,00
2019	5070	4682 411908506152 255833 13/09/2019 13/10/2019	01/10/2019 10/09/2019 01/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	17,98	934 1	19/01/2023 19/01/2023 19/01/2023	Fatt. N. 411908506152 del 10/09/2019 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA UFFICI DPE - LIQUIDAZIONE TITOLI DI SPESA HERA COMM SPA E PAGAMENTO IN FAVORE DI BFF BANK SPA	14,74	1.194	17.599,56
2019	5266	4867 142FOE 269022 26/09/2019 26/10/2019	15/10/2019 25/09/2019 15/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	25585 1	08/08/2023 09/08/2023 09/08/2023 08/08/2023	Fatt. N. 142FOE del 25/09/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	375,00	1.383	518.625,00

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 24 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	5266	4867 142FOE 269022 26/09/2019 26/10/2019	15/10/2019 25/09/2019 15/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	25586 1	08/08/2023 09/08/2023 09/08/2023 08/08/2023	Fatt. N. 142FOE del 25/09/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	262,50	1.383	363.037,50
2019	5266	4867 142FOE 269022 26/09/2019 26/10/2019	15/10/2019 25/09/2019 15/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	25587 1	08/08/2023 09/08/2023 09/08/2023 08/08/2023	Fatt. N. 142FOE del 25/09/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	112,50	1.383	155.587,50
2019	5270	4871 133FOE 269026 26/09/2019 26/10/2019	15/10/2019 25/09/2019 15/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	28298 1	12/09/2023 12/09/2023 13/09/2023 12/09/2023	Fatt. N. 133FOE del 25/09/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1 - AVVISO B "GARANZIA LAV ORO" - AIUTI IN ESSENZA	500,00	1.418	709.000,00
2019	5270	4871 133FOE 269026 26/09/2019 26/10/2019	15/10/2019 25/09/2019 15/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	28299 1	12/09/2023 12/09/2023 13/09/2023 12/09/2023	Fatt. N. 133FOE del 25/09/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1 - AVVISO B "GARANZIA LAV ORO" - AIUTI IN ESSENZA	350,00	1.418	496.300,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 25 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	5270	4871 133FOE 269026 26/09/2019 26/10/2019	15/10/2019 25/09/2019 15/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	28300 1	12/09/2023 12/09/2023 13/09/2023 12/09/2023	Fatt. N. 133FOE del 25/09/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1 - AVVISO B "GARANZIA LAVORO" - AIUTI IN ESSENZA	150,00	1.418	212.700,00
2019	5272	4873 138FOE 269029 26/09/2019 26/10/2019	15/10/2019 25/09/2019 15/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	25697 1	10/08/2023 10/08/2023 16/08/2023 10/08/2023	Fatt. N. 138FOE del 25/09/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	500,00	1.390	695.000,00
2019	5272	4873 138FOE 269029 26/09/2019 26/10/2019	15/10/2019 25/09/2019 15/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	25698 1	10/08/2023 10/08/2023 16/08/2023 10/08/2023	Fatt. N. 138FOE del 25/09/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	350,00	1.390	486.500,00
2019	5272	4873 138FOE 269029 26/09/2019 26/10/2019	15/10/2019 25/09/2019 15/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	25700 1	10/08/2023 10/08/2023 16/08/2023 10/08/2023	Fatt. N. 138FOE del 25/09/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	150,00	1.390	208.500,00

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 26 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	5285	4886 411909003114 269575 26/09/2019 26/10/2019	15/10/2019 25/09/2019 15/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	285,08	936	1 19/01/2023 19/01/2023 19/01/2023 19/01/2023	Fatt. N. 411909003114 de l 25/09/2019 - FORNITUR A SERVIZIO ENERGIA E LETTRICA UFFICI DPE - LIQUIDAZIONE TITOLI DI SPESA HERA COMM SP A E PAGAMENTO IN FA VORE DI BFF BANK SPA	233,67	1.181	275.964,27
2019	5309	4909 160FOE 272137 30/09/2019 30/10/2019	17/10/2019 30/09/2019 17/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	25566	1 08/08/2023 08/08/2023 09/08/2023 08/08/2023	Fatt. N. 160FOE del 30/09 /2019 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAV ORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	375,00	1.379	517.125,00
2019	5309	4909 160FOE 272137 30/09/2019 30/10/2019	17/10/2019 30/09/2019 17/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	25567	1 08/08/2023 08/08/2023 09/08/2023 08/08/2023	Fatt. N. 160FOE del 30/09 /2019 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAV ORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	262,50	1.379	361.987,50
2019	5309	4909 160FOE 272137 30/09/2019 30/10/2019	17/10/2019 30/09/2019 17/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	25568	1 08/08/2023 08/08/2023 09/08/2023 08/08/2023	Fatt. N. 160FOE del 30/09 /2019 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTIM A FAV ORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	112,50	1.379	155.137,50

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 27 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	5310	4910 157FOE 272139 30/09/2019 30/10/2019	17/10/2019 30/09/2019 17/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	25591 1	08/08/2023 09/08/2023 09/08/2023 08/08/2023	Fatt. N. 157FOE del 30/09/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	500,00	1.379	689.500,00
2019	5310	4910 157FOE 272139 30/09/2019 30/10/2019	17/10/2019 30/09/2019 17/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	25592 1	08/08/2023 09/08/2023 09/08/2023 08/08/2023	Fatt. N. 157FOE del 30/09/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	350,00	1.379	482.650,00
2019	5310	4910 157FOE 272139 30/09/2019 30/10/2019	17/10/2019 30/09/2019 17/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	25593 1	08/08/2023 09/08/2023 09/08/2023 08/08/2023	Fatt. N. 157FOE del 30/09/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	150,00	1.379	206.850,00
2019	5314	4914 153FOE 272200 30/09/2019 30/10/2019	17/10/2019 27/09/2019 17/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	28304 1	12/09/2023 12/09/2023 13/09/2023 12/09/2023	Fatt. N. 153FOE del 27/09/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1 - AVVISO B "GARANZIA LAVORO" - AIUTI IN ESSENZA	500,00	1.414	707.000,00

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 28 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	5314	4914 153FOE 272200 30/09/2019 30/10/2019	17/10/2019 27/09/2019 17/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	28305 1	12/09/2023 12/09/2023 13/09/2023 12/09/2023	Fatt. N. 153FOE del 27/09/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1 - AV VISO B "GARANZIA LAV ORO" - AIUTI IN ESENZIONE -	350,00	1.414	494.900,00
2019	5314	4914 153FOE 272200 30/09/2019 30/10/2019	17/10/2019 27/09/2019 17/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	28306 1	12/09/2023 12/09/2023 13/09/2023 12/09/2023	Fatt. N. 153FOE del 27/09/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1 - AV VISO B "GARANZIA LAV ORO" - AIUTI IN ESENZIONE	150,00	1.414	212.100,00
2019	5315	4915 159FOE 272205 30/09/2019 30/10/2019	17/10/2019 30/09/2019 17/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	25573 1	08/08/2023 09/08/2023 09/08/2023 08/08/2023	Fatt. N. 159FOE del 30/09/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	375,00	1.379	517.125,00
2019	5315	4915 159FOE 272205 30/09/2019 30/10/2019	17/10/2019 30/09/2019 17/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	25574 1	08/08/2023 09/08/2023 09/08/2023 08/08/2023	Fatt. N. 159FOE del 30/09/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	262,50	1.379	361.987,50

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 29 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	5315	4915 159FOE 272205 30/09/2019 30/10/2019	17/10/2019 30/09/2019 17/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	25575 1	08/08/2023 09/08/2023 09/08/2023 08/08/2023	Fatt. N. 159FOE del 30/09/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	112,50	1.379	155.137,50
2019	5316	4916 158FOE 272206 30/09/2019 30/10/2019	17/10/2019 30/09/2019 17/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	25579 1	08/08/2023 09/08/2023 09/08/2023 08/08/2023	Fatt. N. 158FOE del 30/09/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	500,00	1.379	689.500,00
2019	5316	4916 158FOE 272206 30/09/2019 30/10/2019	17/10/2019 30/09/2019 17/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	25580 1	08/08/2023 09/08/2023 09/08/2023 08/08/2023	Fatt. N. 158FOE del 30/09/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	350,00	1.379	482.650,00
2019	5316	4916 158FOE 272206 30/09/2019 30/10/2019	17/10/2019 30/09/2019 17/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	25581 1	08/08/2023 09/08/2023 09/08/2023 08/08/2023	Fatt. N. 158FOE del 30/09/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	150,00	1.379	206.850,00

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 30 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	5330	4929 163FOE 272140 30/09/2019 30/10/2019	17/10/2019 30/09/2019 17/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	24679 1	07/08/2023 08/08/2023 09/08/2023 07/08/2023	Fatt. N. 163FOE del 30/09/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	375,00	1.379	517.125,00
2019	5330	4929 163FOE 272140 30/09/2019 30/10/2019	17/10/2019 30/09/2019 17/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	24683 1	07/08/2023 08/08/2023 09/08/2023 07/08/2023	Fatt. N. 163FOE del 30/09/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	262,50	1.379	361.987,50
2019	5330	4929 163FOE 272140 30/09/2019 30/10/2019	17/10/2019 30/09/2019 17/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	24684 1	07/08/2023 08/08/2023 09/08/2023 07/08/2023	Fatt. N. 163FOE del 30/09/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	112,50	1.379	155.137,50
2019	5335	4934 162FOE 272188 30/09/2019 30/10/2019	17/10/2019 30/09/2019 17/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	24688 1	07/08/2023 08/08/2023 09/08/2023 07/08/2023	Fatt. N. 162FOE del 30/09/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	500,00	1.379	689.500,00

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 31 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	5335	4934 162FOE 272188 30/09/2019 30/10/2019	17/10/2019 30/09/2019 17/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	24689 1	07/08/2023 08/08/2023 09/08/2023 07/08/2023	Fatt. N. 162FOE del 30/09/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	350,00	1.379	482.650,00
2019	5335	4934 162FOE 272188 30/09/2019 30/10/2019	17/10/2019 30/09/2019 17/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	24690 1	07/08/2023 08/08/2023 09/08/2023 07/08/2023	Fatt. N. 162FOE del 30/09/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	150,00	1.379	206.850,00
2019	5337	4936 155FOE 272199 30/09/2019 30/10/2019	17/10/2019 30/09/2019 17/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	25704 1	10/08/2023 10/08/2023 16/08/2023 10/08/2023	Fatt. N. 155FOE del 30/09/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	500,00	1.386	693.000,00
2019	5337	4936 155FOE 272199 30/09/2019 30/10/2019	17/10/2019 30/09/2019 17/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	25705 1	10/08/2023 10/08/2023 16/08/2023 10/08/2023	Fatt. N. 155FOE del 30/09/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	350,00	1.386	485.100,00

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 32 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	5337	4936 155FOE 272199 30/09/2019 30/10/2019	17/10/2019 30/09/2019 17/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	25706 1	10/08/2023 10/08/2023 16/08/2023 10/08/2023	Fatt. N. 155FOE del 30/09/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	150,00	1.386	207.900,00
2019	5338	4937 150FOE 272201 30/09/2019 30/10/2019	17/10/2019 27/09/2019 17/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	28313 1	12/09/2023 12/09/2023 13/09/2023 12/09/2023	Fatt. N. 150FOE del 27/09/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1 - AVVISO B "GARANZIA LAVORO" - AIUTI IN ESSENZA -	500,00	1.414	707.000,00
2019	5338	4937 150FOE 272201 30/09/2019 30/10/2019	17/10/2019 27/09/2019 17/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	28314 1	12/09/2023 12/09/2023 13/09/2023 12/09/2023	Fatt. N. 150FOE del 27/09/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1 - AVVISO B "GARANZIA LAVORO" - AIUTI IN ESSENZA -	350,00	1.414	494.900,00
2019	5338	4937 150FOE 272201 30/09/2019 30/10/2019	17/10/2019 27/09/2019 17/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	28316 1	12/09/2023 12/09/2023 13/09/2023 12/09/2023	Fatt. N. 150FOE del 27/09/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1 - AVVISO B "GARANZIA LAVORO" - AIUTI IN ESSENZA -	150,00	1.414	212.100,00

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 33 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	5339	4938 151FOE 272202 30/09/2019 30/10/2019	17/10/2019 27/09/2019 17/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	29204 1	12/09/2023 12/09/2023 13/09/2023 12/09/2023	Fatt. N. 151FOE del 27/09/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1 - AVVISO B "GARANZIA LAVORO" - AIUTI IN ESESIONE. I GRADUATORIA D AL 10 AL 13 DICEMBRE 2018	500,00	1.414	707.000,00
2019	5339	4938 151FOE 272202 30/09/2019 30/10/2019	17/10/2019 27/09/2019 17/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	29206 1	12/09/2023 12/09/2023 13/09/2023 12/09/2023	Fatt. N. 151FOE del 27/09/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1 - AVVISO B "GARANZIA LAVORO" - AIUTI IN ESESIONE. I GRADUATORIA D AL 10 AL 13 DICEMBRE 2018 -	350,00	1.414	494.900,00
2019	5339	4938 151FOE 272202 30/09/2019 30/10/2019	17/10/2019 27/09/2019 17/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	29208 1	12/09/2023 12/09/2023 13/09/2023 12/09/2023	Fatt. N. 151FOE del 27/09/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1 - AVVISO B "GARANZIA LAVORO" - AIUTI IN ESESIONE. I GRADUATORIA D AL 10 AL 13 DICEMBRE 2018 -	150,00	1.414	212.100,00
2019	5340	4939 152FOE 272203 30/09/2019 30/10/2019	17/10/2019 27/09/2019 17/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	28310 1	12/09/2023 12/09/2023 13/09/2023 12/09/2023	Fatt. N. 152FOE del 27/09/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1 - AVVISO B "GARANZIA LAVORO" - AIUTI IN ESESIONE	500,00	1.414	707.000,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 34 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	5340	4939 152FOE 272203 30/09/2019 30/10/2019	17/10/2019 27/09/2019 17/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	28311 1	12/09/2023 12/09/2023 13/09/2023 12/09/2023	Fatt. N. 152FOE del 27/09/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1 - AVVISO B "GARANZIA LAVORO" - AIUTI IN ESSENZA	350,00	1.414	494.900,00
2019	5340	4939 152FOE 272203 30/09/2019 30/10/2019	17/10/2019 27/09/2019 17/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	28312 1	12/09/2023 12/09/2023 13/09/2023 12/09/2023	Fatt. N. 152FOE del 27/09/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1 - AVVISO B "GARANZIA LAVORO" - AIUTI IN ESSENZA	150,00	1.414	212.100,00
2019	5341	4940 156FOE 272204 30/09/2019 30/10/2019	17/10/2019 30/09/2019 17/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	25601 1	09/08/2023 09/08/2023 09/08/2023	Fatt. N. 156FOE del 30/09/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	500,00	1.379	689.500,00
2019	5341	4940 156FOE 272204 30/09/2019 30/10/2019	17/10/2019 30/09/2019 17/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	25602 1	09/08/2023 09/08/2023 09/08/2023	Fatt. N. 156FOE del 30/09/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	350,00	1.379	482.650,00

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 35 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	5341	4940 156FOE 272204 30/09/2019 30/10/2019	17/10/2019 30/09/2019 17/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	25603	1 09/08/2023 09/08/2023 09/08/2023 09/08/2023	Fatt. N. 156FOE del 30/09/2019 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	150,00	1.379	206.850,00
2019	5623	5214 411909470193 285263 12/10/2019 11/11/2019	30/10/2019 10/10/2019 30/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	284,83	938	1 19/01/2023 19/01/2023 19/01/2023 19/01/2023	Fatt. N. 411909470193 del 10/10/2019 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA UFFICI DPE - LIQUIDAZIONE TITOLI DI SPESA HERA COMM SPA E PAGAMENTO IN FAVORE DI BFF BANK SPA	233,47	1.165	271.992,55
2019	5626	5217 411909470192 285276 12/10/2019 11/11/2019	30/10/2019 10/10/2019 30/10/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,54	937	1 19/01/2023 19/01/2023 19/01/2023 19/01/2023	Fatt. N. 411909470192 del 10/10/2019 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA UFFICI DPE - LIQUIDAZIONE TITOLI DI SPESA HERA COMM SPA E PAGAMENTO IN FAVORE DI BFF BANK SPA	16,02	1.165	18.663,30
2019	5813	5399 900021786T 297312 23/10/2019 22/11/2019	05/11/2019 23/10/2019 05/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	46,31	28257	1 11/09/2023 11/09/2023 13/09/2023 11/09/2023	Fatt. N. 900021786T del 23/10/2019 - RIPARTIZIONE FONDI IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI - 4° TRIMESTRE 2019 -	41,31	1.391	57.462,21
2019	5814	5400 900022239D 297323 23/10/2019 22/11/2019	05/11/2019 23/10/2019 05/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	1.069,70	28256	1 11/09/2023 11/09/2023 13/09/2023 11/09/2023	Fatt. N. 900022239D del 23/10/2019 - RIPARTIZIONE FONDI IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGIONALI - 4° TRIMESTRE 2019 -	876,80	1.391	1.219.628,80



REGIONE ABRUZZO

Pagina 36 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	5874	5452 900022076D 296021 23/10/2019 22/11/2019	11/11/2019 23/10/2019 11/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	182,50	34012 1	30/10/2023 30/10/2023 29/11/2023 30/10/2023	Fatt. N. 900022076D del 2 3/10/2019 - PEDAGGI AU TOSTRADALI -	149,59	1.468	219.598,12
2019	5875	5453 900022109D 296023 23/10/2019 22/11/2019	11/11/2019 23/10/2019 11/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	50,40	34019 1	30/10/2023 30/10/2023 29/11/2023 30/10/2023	PEDAGGI AUTOSTRADA LI Fatt. N. 900022109D d el 23/10/2019 -	41,31	1.468	60.643,08
2019	5863	5443 900021621T 296022 23/10/2019 22/11/2019	07/11/2019 23/10/2019 07/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,82	34016 1	30/10/2023 30/10/2023 29/11/2023 30/10/2023	Fatt. N. 900021621T del 2 3/10/2019 - CANONE AU TOSTRADE -	7,23	1.468	10.613,64
2019	5897	5474 10/FE 310243 06/11/2019 06/12/2019	11/11/2019 06/11/2019 11/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 79529 RUGGERI FABIO Attività di consulenza, project financi	3.300,00	3939 1	21/02/2023 23/02/2023 28/02/2023 21/02/2023	Fatt. N. 10/FE del 06/11/2 019 - ATTUAZIONE L.R. APPROVATA CON VERB ALE 78/6 SEDUTA 13/12/ 2022-RICONOSCIMENT O DEBITI FUORI BILANC IO -PROGETTO SHERPA -	3.300,00	1.180	3.894.000,00
2019	5906	5482 900021655T 296024 23/10/2019 22/11/2019	11/11/2019 23/10/2019 11/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	34022 1	30/10/2023 30/10/2023 29/11/2023 30/10/2023	Fatt. N. 900021655T del 2 3/10/2019 - CANONI AUT OSTRADALI -	2,07	1.468	3.038,76
2019	6071	5630 12 322338 18/11/2019 18/12/2019	19/11/2019 15/11/2019 19/11/2019	AZZ ACQ. GENERICI 786126ABRUZZO INNOVAZIONE TURISMO S.C. A Addendum AdP 2017/2018 - Convenzione 25.	10.200,01	7188 1	22/03/2023 22/03/2023 29/03/2023 22/03/2023	Fatt. N. 12 del 15/11/2019 - DGR 843/C - DEBITO F UORI BILANCIO- DELIBE RA C.R. 79/4 - ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E SUPPORTO TECNICO - Addendum AdP 2017/201 8 - Convenzione 25. 10.20 19 - CIG Z8D2A4D143	8.360,66	1.197	10.007.710,02
2019	6338	5887 411910627204 317718 14/11/2019 14/12/2019	03/12/2019 09/11/2019 03/12/2019	AZZ ACQ. GENERICI 78955 HERA COMM S.r.l. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18,36	942 1	19/01/2023 19/01/2023 19/01/2023 19/01/2023	Fatt. n.411910627204 del 09,11,2019 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA UFFICI DPE - LI QUIDAZIONE TITOLI DI SPESA HERA COMM SP A E PAGAMENTO IN FA VORE DI BFF BANK SPA	15,05	1.132	17.036,60



REGIONE ABRUZZO

Pagina 37 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6882	6412 1 24/12/2019 23/01/2020	09/01/2020 23/12/2019 09/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79943 MODICA OTTAVIO	2.500,00	1803 1	02/02/2023 02/02/2023 06/02/2023 02/02/2023	1348 Fatt. N. 1 del 23/12/2019 - L.R. N. 29/2022 RICONO SCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCI O. ATTIVITÀ DI CONSUL ENZA DOTT. MODICA 20 19 PROGETTO "INNOTR ANS – ENHANCING TRA NSPORT INNOVATION C APACITIES OF REGION S", PROG INTERREG EU ROPE 2014-2020–	2.500,00	1.110	2.775.000,00
2019	6883	6413 12/FE 360306 24/12/2019 23/01/2020	09/01/2020 24/12/2019 09/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79529 RUGGERI FABIO Attività di consulenza in qualità di E	6.250,00	1793 1	02/02/2023 02/02/2023 06/02/2023 02/02/2023	1348 Fatt. N. 12/FE del 24/12/2 019 - L.R. N. 29/2022 RIC ONOSCIMENTO LEGITTI MITÀ DEBITO FUORI BIL ANCIO. ATTIVITÀ DI CO NSULENZA DOTT RUGG ERI. PROGETTO "INNOT RANS – ENHANCING TR ANSPOINNOVATION CAPACITIES OF REGIO NS", PROGRAMMA INTE RREG EUROPE 2014-20 20–	6.250,00	1.110	6.937.500,00
2019	6895	6424 900026930T 358436 23/12/2019 22/01/2020	09/01/2020 23/12/2019 09/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	1,26	28038 1	06/09/2023 15/09/2023 02/10/2023 06/09/2023	Fatt. N. 900026930T del 2 3/12/2019 - CANONE TEL EPASS AUTOVETTURE I N USO PRESSO IL DIPAR TIMENTO DRG	1,03	1.349	1.389,47
2019	6897	6426 900026837T 358461 23/12/2019 22/01/2020	09/01/2020 23/12/2019 09/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	6,30	29799 1	21/09/2023 21/09/2023 21/09/2023	Fatt. N. 900026837T del 2 3/12/2019 - RIPARTIZION E FONDI IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGION ALI - 4° TRIMESTRE 201 9 -	5,16	1.338	6.904,08



REGIONE ABRUZZO

Pagina 38 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	6898	6427 900026838T 358462 23/12/2019 22/01/2020	09/01/2020 23/12/2019 09/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	28258 1	11/09/2023 11/09/2023 13/09/2023 11/09/2023	Fatt. N. 900026838T del 2 3/12/2019 - RIPARTIZION E FONDI IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGION ALI - 4° TRIMESTRE 201 9 -	2,07	1.330	2.753,10
2019	6899	6428 900027095D 358648 23/12/2019 22/01/2020	09/01/2020 23/12/2019 09/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	126,70	28039 1	06/09/2023 15/09/2023 02/10/2023 06/09/2023	Fatt. N. 900027095D del 2 3/12/2019 - PEDAGGI AU TOSTRADALI AUTOVET TURE IN USO PRESSO I L DIPARTIMENTO DRG. PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2019	103,85	1.349	140.093,65
2019	6931	6460 900026622T 358649 23/12/2019 22/01/2020	09/01/2020 23/12/2019 09/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	1,26	28041 1	06/09/2023 15/09/2023 02/10/2023 06/09/2023	Fatt. N. 900026622T del 2 3/12/2019 - CANONE TEL EPASS AUTOVETTURE I N USO PRESSO IL DIPA RTIMENTO DRG	1,03	1.349	1.389,47
2019	6948	6477 900027269D 358463 23/12/2019 22/01/2020	09/01/2020 23/12/2019 09/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	83,59	28255 1	11/09/2023 11/09/2023 13/09/2023 11/09/2023	Fatt. N. 900027269D del 2 3/12/2019 - RIPARTIZION E FONDI IN FAVORE DEI DIPARTIMENTI REGION ALI - 4° TRIMESTRE 201 9 -	68,52	1.330	91.131,60
2019	7058	6587 1 357371 20/12/2019 19/01/2020	09/01/2020 19/12/2019 09/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79952 SARTORIO DANIELE	2.500,00	1804 1	02/02/2023 02/02/2023 06/02/2023 02/02/2023	1348 Fatt. N. 1 del 19/12/2019 - L.R. N. 29/2022 RICONO SCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCI O. ATTIVITÀ DI CONSUL ENZA DOTT SARTORIO 2019. PROGETTO "INNO TRANS - ENHANCING T RANSPORT INNOVATIO N CAPACITIES OF REGI ONS", PROG INTERREG EUROPE 2014-2020-	2.500,00	1.114	2.785.000,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 39 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	7087	6615 26_2019 355794 18/12/2019 17/01/2020	09/01/2020 18/12/2019 09/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79528 MARRACINO CAMILLO Progetto INNOTRANS - pagamento spettanze	6.250,00	1791 1	02/02/2023 02/02/2023 06/02/2023 02/02/2023	1348 Fatt. N. 26_2019 del 18/12/2019 - L.R. N. 29/2022 RICONOSCIMENTO DEL LA LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO. ATTIVITÀ DI CONSULENZA PROGETTO "INNOTRANS - ENHANCING TRANSPORT INNOVATION CAPACITIES OF REGION S", PROGRAMMA INTER REG EUROPE 2014-2020	6.250,00	1.116	6.975.000,00
2019	7200	6719 PAE0036988 345390 10/12/2019 09/01/2020	09/01/2020 30/11/2019 09/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	287,18	913 1	18/01/2023 18/01/2023 30/01/2023 18/01/2023	- Fatt. N. PAE0036988 del 30/11/2019 - UTENZE TELEFONICHE IN USO PRESSO SEDE DIPARTIMENTO TRASPORTI - 4° TRIMESTRE 2019 -	235,39	1.117	262.930,63
2019	7229	6748 14 357327 19/12/2019 18/01/2020	14/01/2020 19/12/2019 14/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79169 BONURA CINZIA Contratto di prestazione d'opera0 intell	6.250,00	1802 1	02/02/2023 02/02/2023 06/02/2023 02/02/2023	1348 Fatt. N. 14 del 19/12/2019 - L.R. N. 29/2022 RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO. ATTIVITÀ DI CONSULENZA DOTT.SSA BONURA 2019. PROGETTO "INNOTRANS - ENHANCING TRANSPORT INNOVATION CAPACITIES OF REGIONS", PROG INTER REG EUROPE 2014-2020	6.250,00	1.115	6.968.750,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 40 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2019	7231	6750 18 19/12/2019 18/01/2020	14/01/2020 19/12/2019 14/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79170 FERRAUTO FEDERICA External Expert Progetto INNOTRANS	6.250,00	1790 1	02/02/2023 02/02/2023 06/02/2023 02/02/2023	Fatt. N. 18 del 19/12/2019 -L.R. N. 29/2022 RICONO SCIMENTO DELLA LEGI TTIMITÀ DEL DEBITO-C ONSULENZA DOTT.SSA FERRAUTO ANNO 2019 PROGETTO "INNOTRAN S- ENHANCING TRANS PORT INNOVATION CAP ACITIES OF REGIONS", PROGRAMMA INTERRE G EUROPE 2014-2020 -	6.250,00	1.115	6.968.750,00
2019	7299	6818 55/2019 360964 27/12/2019 26/01/2020	21/01/2020 23/12/2019 21/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	6.250,00	1792 1	02/02/2023 02/02/2023 06/02/2023 02/02/2023	1348 Fatt. N. 55/2019 del 23/12 /2019 - L.R. N. 29/2022 RI CONOSCIMENTO LEGIT TIMITÀ DEBITO FUORI B ILANCIO. ATTIVITÀ DI C ONSULENZA DOTT. RO SSI. PROGETTO "INNOT RANS - ENHANCING TR ANSPORT INNOVATION CAPACITIES OF REGIO NS", PROG INTERREG E UROPE 2014-2020 -	6.250,00	1.107	6.918.750,00
2020	270	263 11/2020 25022 28/01/2020 27/02/2020	30/01/2020 28/01/2020 30/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	4.880,00	3938 1	21/02/2023 23/02/2023 28/02/2023 21/02/2023	Fatt. N. 11/2020 del 28/01 /2020 - ATTUAZIONE L.R . APPROVATA CON VER BALE 78/6 SEDUTA 13/1 2/2022-RICONOSCIMEN TO DEBITI FUORI BILAN CIO -PROGETTO SHERP A -	4.880,00	1.097	5.353.360,00
2020	301	294 10/2020 23327 27/01/2020 26/02/2020	30/01/2020 27/01/2020 30/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	281,50	3937 1	21/02/2023 23/02/2023 28/02/2023 21/02/2023	Fatt. N. 10/2020 del 27/01 /2020 - ATTUAZIONE L.R . APPROVATA CON VER BALE 78/6 SEDUTA 13/1 2/2022-RICONOSCIMEN TO DEBITI FUORI BILAN CIO -PROGETTO SHERP A -	281,50	1.098	309.087,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 41 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	325	317=4001-0000024 12465 17/01/2020 16/02/2020	04/02/2020 14/01/2020 04/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	41377 1	13/12/2023 13/12/2023 15/12/2023 13/12/2023	2323 Fatt. N. 2020-E4001-0000 024 del 14/01/2020 - 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	1.398	873.750,00
2020	325	317=4001-0000024 12465 17/01/2020 16/02/2020	04/02/2020 14/01/2020 04/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	41378 1	13/12/2023 13/12/2023 15/12/2023 13/12/2023	2323 Fatt. N. 2020-E4001-0000 024 del 14/01/2020 - 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	1.398	611.625,00
2020	325	317=4001-0000024 12465 17/01/2020 16/02/2020	04/02/2020 14/01/2020 04/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.252,00	41379 1	13/12/2023 13/12/2023 15/12/2023 13/12/2023	2323 Fatt. N. 2020-E4001-0000 024 del 14/01/2020 - 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	187,50	1.398	262.125,00
2020	688	649 7 35867 06/02/2020 07/03/2020	25/02/2020 06/02/2020 25/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L	1.000,00	41383 1	13/12/2023 14/12/2023 15/12/2023 13/12/2023	2323 Fatt. N. 7 del 06/02/2020 - POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE . AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MINIMIS. -	500,00	1.378	689.000,00
2020	688	649 7 35867 06/02/2020 07/03/2020	25/02/2020 06/02/2020 25/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L	1.000,00	41384 1	13/12/2023 14/12/2023 15/12/2023 13/12/2023	2323 Fatt. N. 7 del 06/02/2020 - POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE . AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MINIMIS. -	350,00	1.378	482.300,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 42 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	688	649 35867 06/02/2020 07/03/2020	7 25/02/2020 06/02/2020 25/02/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78157 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L.	1.000,00	41385	1 13/12/2023 14/12/2023 15/12/2023 13/12/2023	2323 Fatt. N. 7 del 06/02/2020 - POR FSE ABRUZZO 201 4-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE . AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MINIMIS. -	150,00	1.378	206.700,00
2020	905	857 412011142302 12/02/2020 13/03/2020	03/03/2020 08/02/2020 03/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31,47	1344	1 26/01/2023 26/01/2023 26/01/2023 26/01/2023	FATT. N. 412011142302 del 08/02/2020 Liquidazio ne titoli di spesa emessi d alla Società Hera comm s pa e relativo pagamento i n favore di BBF Bank spa per la fornitura di energia elettrica presso le sedi de gli uffici del DPE	21,37	1.049	22.417,13
2020	905	857 412011142302 12/02/2020 13/03/2020	03/03/2020 08/02/2020 03/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31,47	1347	1 26/01/2023 26/01/2023 26/01/2023 26/01/2023	FATT. N. 412011142302 del 08/02/2020 Liquidazio ne titoli di spesa emessi d alla Società Hera comm s pa e relativo pagamento i n favore di BBF Bank spa per la fornitura di energia elettrica presso le sedi de gli uffici del DPE	5,40	1.049	5.664,60
2020	905	857 412011142302 12/02/2020 13/03/2020	03/03/2020 08/02/2020 03/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	31,47	1348	1 26/01/2023 26/01/2023 26/01/2023 26/01/2023	IVA PAGATA SU FATT. N . 412011142302 del 08/02 /2020 Liquidazione titoli d i spesa emessi dalla Soci età Hera comm spa e rela tivo pagamento in favore di BBF Bank spa per la for nitura di energia elettrica presso le sedi degli uffici del DPE	4,70	1.049	4.930,30

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 43 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	907	859 412011142303 12/02/2020 13/03/2020	03/03/2020 08/02/2020 03/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	437,98	1351	1 26/01/2023 26/01/2023 26/01/2023 26/01/2023	FATT. N. 412011142303 DEL 08/02/2020 Liquidazi one titoli di spesa emessi dalla Società Hera comm spa e relativo pagamento i n favore di BBF Bank spa per la fornitura di energia elettrica presso le sedi de gli uffici del DPE	286,80	1.049	300.853,20
2020	907	859 412011142303 12/02/2020 13/03/2020	03/03/2020 08/02/2020 03/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	437,98	1353	1 26/01/2023 26/01/2023 26/01/2023 26/01/2023	FATT. N. 412011142303 DEL 08/02/2020 Liquidazi one titoli di spesa emessi dalla Società Hera comm spa e relativo pagamento i n favore di BBF Bank spa per la fornitura di energia elettrica presso le sedi de gli uffici del DPE	88,52	1.049	92.857,48
2020	907	859 412011142303 12/02/2020 13/03/2020	03/03/2020 08/02/2020 03/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	437,98	1354	1 26/01/2023 26/01/2023 26/01/2023 26/01/2023	IVA PAGATA SU FATT. N . 412011142303 DEL 08/0 2/2020 Liquidazione titoli di spesa emessi dalla Soc ietà Hera comm spa e rel ativo pagamento in favore di BBF Bank spa per la for nitura di energia elettrica presso le sedi degli uffici del DPE	62,66	1.049	65.730,34
2020	1300	1247 359/10 70285 09/03/2020 08/04/2020	26/03/2020 09/03/2020 26/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79937 S.G.S. CONSORZIO COOP. SOC.	1.000,00	42168	1 15/12/2023 15/12/2023 20/12/2023 15/12/2023	2323 Fatt. N. 359/10 del 09/03/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS -	500,00	1.351	675.500,00

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 44 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1300	1247 359/10 70285 09/03/2020 08/04/2020	26/03/2020 09/03/2020 26/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79937 S.G.S. CONSORZIO COOP. SOC.	1.000,00	42169 1	15/12/2023 15/12/2023 20/12/2023 15/12/2023	2323 Fatt. N. 359/10 del 09/03/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS -	350,00	1.351	472.850,00
2020	1300	1247 359/10 70285 09/03/2020 08/04/2020	26/03/2020 09/03/2020 26/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79937 S.G.S. CONSORZIO COOP. SOC.	1.000,00	42170 1	15/12/2023 15/12/2023 20/12/2023 15/12/2023	2323 Fatt. N. 359/10 del 09/03/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS -	150,00	1.351	202.650,00
2020	1314	1261 358/10 70306 10/03/2020 09/04/2020	26/03/2020 09/03/2020 26/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79937 S.G.S. CONSORZIO COOP. SOC.	1.000,00	42171 1	15/12/2023 15/12/2023 20/12/2023 15/12/2023	2323 Fatt. N. 358/10 del 09/03/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS -	500,00	1.350	675.000,00
2020	1314	1261 358/10 70306 10/03/2020 09/04/2020	26/03/2020 09/03/2020 26/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79937 S.G.S. CONSORZIO COOP. SOC.	1.000,00	42172 1	15/12/2023 15/12/2023 20/12/2023 15/12/2023	2323 Fatt. N. 358/10 del 09/03/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS -	350,00	1.350	472.500,00
2020	1314	1261 358/10 70306 10/03/2020 09/04/2020	26/03/2020 09/03/2020 26/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79937 S.G.S. CONSORZIO COOP. SOC.	1.000,00	42173 1	15/12/2023 15/12/2023 20/12/2023 15/12/2023	2323 Fatt. N. 358/10 del 09/03/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS -	150,00	1.350	202.500,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 45 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1367	1311 412012096977 75027 12/03/2020 11/04/2020	31/03/2020 11/03/2020 31/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	328,75	6673	1 16/03/2023 16/03/2023 16/03/2023	Fatt. N. 412012096977 de l 11/03/2020 - FORNITUR A SERVIZIO ENERGIA E LETTRICA UFFICI DPE F EBBRAIO 2020	269,47	1.069	288.063,43
2020	1368	1312 412012096976 75028 12/03/2020 11/04/2020	31/03/2020 11/03/2020 31/03/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	21,98	6671	1 16/03/2023 16/03/2023 16/03/2023	Fatt. N. 412012096976 de l 11/03/2020 - FORNITUR A SERVIZIO ENERGIA E LETTRICA UFFICI DPE F EBBRAIO 2020	18,02	1.069	19.263,38
2020	1564	1499 412012613866 86706 26/03/2020 25/04/2020	14/04/2020 25/03/2020 14/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	322,75	6674	1 16/03/2023 16/03/2023 16/03/2023	Fatt. N. 412012613866 de l 25/03/2020 - - FORNITU RA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA UFFICI DPE FEBBRAIO 2020	264,55	1.055	279.100,25
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	1.119	699.375,00
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	1.119	489.562,50
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	1.119	209.812,50

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 46 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1566	1501E4001-0000133 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 15/05/2023	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	1.119	699.375,00
2020	1566	1501E4001-0000133 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 15/05/2023	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	1.119	489.562,50
2020	1566	1501E4001-0000133 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 15/05/2023	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	1.119	209.812,50
2020	1570	1505E4001-0000131 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 15/05/2023	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	1.119	699.375,00
2020	1570	1505E4001-0000131 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 15/05/2023	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	1.119	489.562,50

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 47 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1570	1505E4001-0000131 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 15/05/2023	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	1.119	209.812,50
2020	1571	1506E4001-0000132 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 15/05/2023	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	1.119	699.375,00
2020	1571	1506E4001-0000132 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 15/05/2023	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	1.119	489.562,50
2020	1571	1506E4001-0000132 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 15/05/2023	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	1.119	209.812,50
2020	1854	1780 412013097955 10/04/2020 10/05/2020	28/04/2020 09/04/2020 28/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	309,41	6684 1	16/03/2023 16/03/2023 16/03/2023	FATT. N. 412013097955 DEL 09/04/2020 FORNIT URA ENERGIA ELETTRI CA UFFICI DPE MESE M ARZO 2020	249,30	1.040	259.272,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 48 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1854	1780 412013097955 10/04/2020 10/05/2020	28/04/2020 09/04/2020 28/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	309,41	6688	1 16/03/2023 16/03/2023 16/03/2023	FATT. 412013097955 QUOTA INTERESSI FATTURE PRECEDENTI. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI DPE MES E MARZO 2020	5,26	1.040	5.470,40
2020	1854	1780 412013097955 10/04/2020 10/05/2020	28/04/2020 09/04/2020 28/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	309,41	6690	1 16/03/2023 16/03/2023 16/03/2023	FATT. N. 412013097955 DEL 09/04/2020 QUOTA IVA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI DPE MESE MARZO 2020	54,85	1.040	57.044,00
2020	1859	1785 412013097954 10/04/2020 10/05/2020	28/04/2020 09/04/2020 28/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23,51	6676	1 16/03/2023 16/03/2023 16/03/2023	FATT. N. 412013097954 DEL 09/04/2020 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI DPE - MESE MARZO 2020	18,98	1.040	19.739,20
2020	1859	1785 412013097954 10/04/2020 10/05/2020	28/04/2020 09/04/2020 28/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23,51	6681	1 16/03/2023 16/03/2023 16/03/2023	FATT. N. 412013097954 I INTERESSI FATTURE PRECEDENTI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI DPE - MESE MARZO 2020	0,35	1.040	364,00
2020	1859	1785 412013097954 10/04/2020 10/05/2020	28/04/2020 09/04/2020 28/04/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	23,51	6682	1 16/03/2023 16/03/2023 16/03/2023	FATT. 412013097954 QUOTA IVA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI DPE - MESE MARZO 2020	4,18	1.040	4.347,20
2020	1909	1830-E4001-0000144 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 15/05/2023	Fatt. N. 2020-E4001-0000144 del 15/04/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1 - AVVISO B "GARANZIA LAVORO" - AIUTI IN ESENZIONE. -	625,00	1.099	686.875,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 49 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1909	1830E4001-0000144 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 15/05/2023	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	1.099	480.812,50
2020	1909	1830E4001-0000144 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 15/05/2023	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	1.099	206.062,50
2020	1910	1831E4001-0000140 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 11/05/2023	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	1.096	685.000,00
2020	1910	1831E4001-0000140 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 11/05/2023	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	1.096	479.500,00
2020	1910	1831E4001-0000140 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 11/05/2023	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	1.096	205.500,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 50 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1950	1871E4001-0000143 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 15/05/2023	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	1.099	686.875,00
2020	1950	1871E4001-0000143 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 15/05/2023	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	1.099	480.812,50
2020	1950	1871E4001-0000143 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 15/05/2023	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	1.099	206.062,50
2020	1951	1872E4001-0000142 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 15/05/2023	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	1.099	686.875,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 51 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	1951	187234001-0000142 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 15/05/2023	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	1.099	480.812,50
2020	1951	187234001-0000142 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 15/05/2023	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	1.099	206.062,50
2020	1952	187334001-0000141 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 11/05/2023	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	1.096	685.000,00
2020	1952	187334001-0000141 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 11/05/2023	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	1.096	479.500,00
2020	1952	187334001-0000141 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 11/05/2023	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	1.096	205.500,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 52 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4241	4071 065474565T 23/08/2021 22/09/2021	09/09/2021 23/08/2021 09/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	3,78	28121 1	07/09/2023 15/09/2023 02/10/2023 07/09/2023	Fatt. N. 065474565T del 2 3/08/2021 - CANONE TEL EPASS AUTOVETTURE I N USO PRESSO IL DIPARTIMENTO DRG	3,10	740	2.294,00
2020	2386	2275 900009073D 23/05/2020 22/06/2020	26/05/2020 23/05/2020 26/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	40,00	33054 1	19/10/2023 19/10/2023 20/10/2023 19/10/2023	Fatt. N. 900009073D del 2 3/05/2020 - ASSEGANZI ONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIO NALI -	32,79	1.215	39.839,85
2020	2387	2276 900009940T 23/05/2020 22/06/2020	26/05/2020 23/05/2020 26/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	6,30	33043 1	19/10/2023 19/10/2023 20/10/2023 19/10/2023	Fatt. N. 900009940T del 2 3/05/2020 - ASSEGANZI ONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIO NALI -	5,16	1.215	6.269,40
2020	2433	2311 412013991757 140658 13/05/2020 12/06/2020	29/05/2020 09/05/2020 29/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	261,19	5754 1	14/03/2023 14/03/2023 14/03/2023 14/03/2023	Fatt. N. 412013991757 de l 09/05/2020 FORNITUR A SERVIZIO ENERGIA E LETTRICA UFFICI DPE MESE APRILE 2020	214,09	1.005	215.160,45
2020	2434	2312 412013991756 140679 13/05/2020 12/06/2020	29/05/2020 09/05/2020 29/05/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22,72	5753 1	14/03/2023 14/03/2023 14/03/2023 14/03/2023	Fatt. N. 412013991756 de l 09/05/2020 FORNITUR A SERVIZIO ENERGIA E LETTRICA UFFICI DPE MESE APRILE 2020	18,62	1.005	18.713,10
2020	2509	2381 900009691T 151545 23/05/2020 22/06/2020	04/06/2020 23/05/2020 04/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	28272 1	12/09/2023 12/09/2023 13/09/2023 12/09/2023	Fatt. N. 900009691T del 2 3/05/2020 - ASSEGANZI ONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIO NALI -	2,07	1.178	2.438,46



REGIONE ABRUZZO

Pagina 53 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	2570	2438E4001-0000195 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 11/05/2023	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	1.059	463.312,50
2020	2570	2438E4001-0000195 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 11/05/2023	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	1.059	661.875,00
2020	2570	2438E4001-0000195 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 11/05/2023	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	1.059	198.562,50
2020	2927	2760 412014924511 177804 12/06/2020 12/07/2020	30/06/2020 10/06/2020 30/06/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	149,05	5755 1	14/03/2023 14/03/2023 14/03/2023	Fatt. N. 412014924511 de l 10/06/2020 -- FORNITU RA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA UFFICI DPE MESE MAGGIO 2020	122,17	975	119.115,75
2020	3089	2916 900011842T 23/06/2020 23/07/2020	09/07/2020 23/06/2020 09/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	6,30	33044 1	19/10/2023 19/10/2023 20/10/2023 19/10/2023	Fatt. N. 900011842T del 2 3/06/2020 - ASSEGNAZI ONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIO NALI -	5,16	1.184	6.109,44
2020	3179	3003 900010795D 23/06/2020 23/07/2020	14/07/2020 23/06/2020 14/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	31,30	33055 1	19/10/2023 19/10/2023 20/10/2023 19/10/2023	Fatt. N. 900010795D del 2 3/06/2020 - ASSEGNAZI ONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIO NALI -	25,65	1.184	30.369,60

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 54 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	3476	3283 412015872935 211472 13/07/2020 12/08/2020	30/07/2020 10/07/2020 30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	153,28	5749	1 14/03/2023 14/03/2023 14/03/2023 14/03/2023	Fatt. N. 412015872935 de l 10/07/2020 - ENERGIA E LETTRICA UFFICI DPE MESE GIUGNO 2020	125,64	944	118.604,16
2020	3488	3295 412015861240 211530 13/07/2020 12/08/2020	30/07/2020 10/07/2020 30/07/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,00	5644	1 10/03/2023 10/03/2023 14/03/2023 10/03/2023	Fatt. N. 412015861240 de l 10/07/2020 - PERIODO GIUGNO 2020 SERVIZIO DI ALLARME DEL PALAZ ZO DUCALE DI TAGLIAC OZZO	15,57	944	14.698,08
2020	3651	3449 900012733D 23/07/2020 22/08/2020	18/08/2020 23/07/2020 18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	148,60	33056	1 19/10/2023 19/10/2023 20/10/2023 19/10/2023	Fatt. N. 900012733D del 2 3/07/2020 - ASSEGANZI ONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIO NALI -	121,80	1.154	140.557,20
2020	3663	3461 900013759T 223354 23/07/2020 22/08/2020	18/08/2020 23/07/2020 18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	6,30	33045	1 19/10/2023 19/10/2023 20/10/2023 19/10/2023	Fatt. N. 900013759T del 2 3/07/2020 - ASSEGANZI ONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIO NALI -	5,16	1.154	5.954,64
2020	3670	3468 900014087T 23/07/2020 22/08/2020	18/08/2020 23/07/2020 18/08/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	6,30	33046	1 19/10/2023 19/10/2023 20/10/2023 19/10/2023	Fatt. N. 900014087T del 2 3/07/2020 - ASSEGANZI ONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIO NALI -	5,16	1.154	5.954,64
2020	4026	3805 412016765971 244639 13/08/2020 12/09/2020	01/09/2020 11/08/2020 01/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19,26	5645	1 10/03/2023 10/03/2023 14/03/2023 10/03/2023	Fatt. N. 412016765971 de l 11/08/2020 - PERIODO LUGLIO 2020 SERVIZIO ALLARME PALAZZO DU CALE TAGLIACOZZO	15,79	913	14.416,27
2020	4027	3806 412016872663 244646 13/08/2020 12/09/2020	01/09/2020 11/08/2020 01/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	200,30	5750	1 14/03/2023 14/03/2023 14/03/2023 14/03/2023	Fatt. N. 412016872663 de l 11/08/2020 - SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA U FFICI DPE MESE LUGLI O 2020	164,18	913	149.896,34

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 55 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4066	3844 900016285T 23/08/2020 22/09/2020	08/09/2020 23/08/2020 08/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	6,30	33047 1	19/10/2023 19/10/2023 20/10/2023 19/10/2023	Fatt. N. 900016285T del 2 3/08/2020 - ASSEGANZI ONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIO NALI -	5,16	1.123	5.794,68
2020	4123	3901 900014773D 23/08/2020 22/09/2020	10/09/2020 23/08/2020 10/09/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	28,40	33061 1	19/10/2023 19/10/2023 20/10/2023 19/10/2023	Fatt. N. 900014773D del 2 3/08/2020 - ASSEGANZI ONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIO NALI -	23,28	1.123	26.143,44
2020	4558	4316 900018434T 24/09/2020 24/10/2020	06/10/2020 23/09/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	6,30	33048 1	19/10/2023 19/10/2023 20/10/2023 19/10/2023	Fatt. N. 900018434T del 2 3/09/2020 - ASSEGANZI ONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIO NALI -	5,16	1.091	5.629,56
2020	4559	4317 900016775D 24/09/2020 24/10/2020	06/10/2020 23/09/2020 06/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	12,70	33062 1	19/10/2023 19/10/2023 20/10/2023 19/10/2023	Fatt. N. 900016775D del 2 3/09/2020 - ASSEGANZI ONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIO NALI -	10,41	1.091	11.357,31
2020	4715	4470 27FOE 283559 29/09/2020 29/10/2020	15/10/2020 29/09/2020 15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.250,00	26033 1	17/08/2023 17/08/2023 24/08/2023 17/08/2023	2323 Fatt. N. 27FOE del 29/09/ 2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	625,00	1.029	643.125,00
2020	4715	4470 27FOE 283559 29/09/2020 29/10/2020	15/10/2020 29/09/2020 15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.250,00	26036 1	17/08/2023 17/08/2023 24/08/2023 17/08/2023	2323 Fatt. N. 27FOE del 29/09/ 2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	437,50	1.029	450.187,50



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 56 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4715	4470 27FOE 283559 29/09/2020 29/10/2020	15/10/2020 29/09/2020 15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.250,00	26037 1	17/08/2023 17/08/2023 24/08/2023 17/08/2023	2323 Fatt. N. 27FOE del 29/09/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	187,50	1.029	192.937,50
2020	4716	4471 30FOE 283562 29/09/2020 29/10/2020	15/10/2020 29/09/2020 15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.250,00	26038 1	17/08/2023 17/08/2023 24/08/2023 17/08/2023	2323 Fatt. N. 30FOE del 29/09/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	625,00	1.029	643.125,00
2020	4716	4471 30FOE 283562 29/09/2020 29/10/2020	15/10/2020 29/09/2020 15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.250,00	26039 1	17/08/2023 17/08/2023 24/08/2023 17/08/2023	2323 Fatt. N. 30FOE del 29/09/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	437,50	1.029	450.187,50
2020	4716	4471 30FOE 283562 29/09/2020 29/10/2020	15/10/2020 29/09/2020 15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.250,00	26040 1	17/08/2023 17/08/2023 24/08/2023 17/08/2023	2323 Fatt. N. 30FOE del 29/09/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	187,50	1.029	192.937,50

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 57 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4717	4472 26FOE 283587 29/09/2020 29/10/2020	15/10/2020 29/09/2020 15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	26041 1	17/08/2023 17/08/2023 24/08/2023 17/08/2023	2323 Fatt. N. 26FOE del 29/09/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	500,00	1.029	514.500,00
2020	4717	4472 26FOE 283587 29/09/2020 29/10/2020	15/10/2020 29/09/2020 15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	26042 1	17/08/2023 17/08/2023 24/08/2023 17/08/2023	2323 Fatt. N. 26FOE del 29/09/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	350,00	1.029	360.150,00
2020	4717	4472 26FOE 283587 29/09/2020 29/10/2020	15/10/2020 29/09/2020 15/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	26043 1	17/08/2023 17/08/2023 24/08/2023 17/08/2023	2323 Fatt. N. 26FOE del 29/09/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	150,00	1.029	154.350,00
2020	4738	4487 31FOE 283556 29/09/2020 29/10/2020	19/10/2020 29/09/2020 19/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	28301 1	12/09/2023 12/09/2023 13/09/2023 12/09/2023	Fatt. N. 31FOE del 29/09/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - PO 2018- 2020 - ASSE I OCCUPAZ IONE. AZIONE 8.1.1 - AV VISO B "GARANZIA LAV ORO" - AIUTI IN ESENZI ONE	500,00	1.049	524.500,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 58 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4738	4487 31FOE 283556 29/09/2020 29/10/2020	19/10/2020 29/09/2020 19/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	28302 1	12/09/2023 12/09/2023 13/09/2023 12/09/2023	Fatt. N. 31FOE del 29/09/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1 - AVVISO B "GARANZIA LAVORO" - AIUTI IN ESENZIONE -	350,00	1.049	367.150,00
2020	4738	4487 31FOE 283556 29/09/2020 29/10/2020	19/10/2020 29/09/2020 19/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	28303 1	12/09/2023 12/09/2023 13/09/2023 12/09/2023	Fatt. N. 31FOE del 29/09/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1 - AVVISO B "GARANZIA LAVORO" - AIUTI IN ESENZIONE -	150,00	1.049	157.350,00
2020	4739	4488 29FOE 283563 29/09/2020 29/10/2020	19/10/2020 29/09/2020 19/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.250,00	26089 1	17/08/2023 18/08/2023 24/08/2023 17/08/2023	2323 Fatt. N. 29FOE del 29/09/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MINIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	625,00	1.029	643.125,00
2020	4739	4488 29FOE 283563 29/09/2020 29/10/2020	19/10/2020 29/09/2020 19/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.250,00	26090 1	17/08/2023 18/08/2023 24/08/2023 17/08/2023	2323 Fatt. N. 29FOE del 29/09/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MINIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	437,50	1.029	450.187,50

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 59 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4739	4488 29FOE 283563 29/09/2020 29/10/2020	19/10/2020 29/09/2020 19/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.250,00	26091 1	17/08/2023 18/08/2023 24/08/2023 17/08/2023	2323 Fatt. N. 29FOE del 29/09/ 2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	187,50	1.029	192.937,50
2020	4740	4489 28FOE 283588 29/09/2020 29/10/2020	19/10/2020 29/09/2020 19/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.250,00	26095 1	17/08/2023 18/08/2023 24/08/2023 17/08/2023	2323 Fatt. N. 28FOE del 29/09/ 2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	625,00	1.029	643.125,00
2020	4740	4489 28FOE 283588 29/09/2020 29/10/2020	19/10/2020 29/09/2020 19/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.250,00	26096 1	17/08/2023 18/08/2023 24/08/2023 17/08/2023	2323 Fatt. N. 28FOE del 29/09/ 2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	437,50	1.029	450.187,50
2020	4740	4489 28FOE 283588 29/09/2020 29/10/2020	19/10/2020 29/09/2020 19/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.250,00	26097 1	17/08/2023 18/08/2023 24/08/2023 17/08/2023	2323 Fatt. N. 28FOE del 29/09/ 2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	187,50	1.029	192.937,50



REGIONE ABRUZZO

Pagina 60 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	4983	4731 PAE0032581 292852 08/10/2020 07/11/2020	27/10/2020 30/09/2020 27/10/2020	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	108,34	26197	1 21/08/2023 21/08/2023 22/08/2023 21/08/2023	Fatt. N. PAE0032581 del 30/09/2020 - RIPARTIZIO NE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 114 33/1 DEL BILANCIO DEL CORRENTE E.F. - IV TRI MESTRE 2020. IMPEGN O DI SPESA DPD -	88,80	1.018	90.398,40
2020	5240	4976 900018980D 23/10/2020 22/11/2020	10/11/2020 23/10/2020 10/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	266,30	33063	1 19/10/2023 19/10/2023 20/10/2023 19/10/2023	Fatt. N. 900018980D del 2 3/10/2020 - ASSEGANZI ONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIO NALI -	218,28	1.062	231.813,36
2020	5241	4977 900020757T 23/10/2020 22/11/2020	10/11/2020 23/10/2020 10/11/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	6,30	33049	1 19/10/2023 19/10/2023 20/10/2023 19/10/2023	Fatt. N. 900020757T del 2 3/10/2020 - ASSEGANZI ONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIO NALI -	5,16	1.062	5.479,92
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 09/05/2023	RICONOSCIMENTO DEL LA LEGITTIMITA' DEL D EBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA DECRE TO INGIUNTIVO N. 317/2 018. LIQUIDAZIONE SPE SE DI LITE AVV. CICC ONE	729,56	871	635.446,76
2020	5779	5493 0000007045 18/11/2020 17/01/2021	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 03/05/2023	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	838	18.562.579,90
2020	5800	5514 0000007044 18/11/2020 17/01/2021	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 03/05/2023	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	838	96.157.600,52

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 61 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	5829	5543 900022955T 23/11/2020 23/12/2020	01/12/2020 23/11/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	6,30	33051 1	19/10/2023 19/10/2023 20/10/2023 19/10/2023	Fatt. N. 900022955T del 2 3/11/2020 - ASSEGANZI ONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIO NALI -	5,16	1.031	5.319,96
2020	5830	5544 900021135D 23/11/2020 23/12/2020	01/12/2020 23/11/2020 01/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	24,40	33065 1	19/10/2023 19/10/2023 20/10/2023 19/10/2023	Fatt. N. 900021135D del 2 3/11/2020 - ASSEGANZI ONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIO NALI -	20,00	1.031	20.620,00
2020	6138	5813 50FOE 393562 27/11/2020 27/12/2020	14/12/2020 27/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	26044 1	17/08/2023 17/08/2023 24/08/2023 17/08/2023	2323 Fatt. N. 50FOE del 27/11/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	500,00	970	485.000,00
2020	6138	5813 50FOE 393562 27/11/2020 27/12/2020	14/12/2020 27/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	26045 1	17/08/2023 17/08/2023 24/08/2023 17/08/2023	2323 Fatt. N. 50FOE del 27/11/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	350,00	970	339.500,00
2020	6138	5813 50FOE 393562 27/11/2020 27/12/2020	14/12/2020 27/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	26046 1	17/08/2023 17/08/2023 24/08/2023 17/08/2023	2323 Fatt. N. 50FOE del 27/11/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	150,00	970	145.500,00

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 62 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6139	5814 54FOE 393523 27/11/2020 27/12/2020	14/12/2020 27/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	26086 1	17/08/2023 18/08/2023 24/08/2023 17/08/2023	2323 Fatt. N. 54FOE del 27/11/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	500,00	970	485.000,00
2020	6139	5814 54FOE 393523 27/11/2020 27/12/2020	14/12/2020 27/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	26087 1	17/08/2023 18/08/2023 24/08/2023 17/08/2023	2323 Fatt. N. 54FOE del 27/11/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	350,00	970	339.500,00
2020	6139	5814 54FOE 393523 27/11/2020 27/12/2020	14/12/2020 27/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	26088 1	17/08/2023 18/08/2023 24/08/2023 17/08/2023	2323 Fatt. N. 54FOE del 27/11/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	150,00	970	145.500,00
2020	6140	5815 47FOE 393525 27/11/2020 27/12/2020	14/12/2020 27/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	28307 1	12/09/2023 12/09/2023 13/09/2023 12/09/2023	Fatt. N. 47FOE del 27/11/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - PO 2018- 2020 - ASSE I OCCUPAZ IONE. AZIONE 8.1.1 - AV VISO B "GARANZIA LAV ORO" - AIUTI IN ESENZI ONE -	500,00	990	495.000,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 63 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6140	5815 47FOE 393525 27/11/2020 27/12/2020	14/12/2020 27/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	28308 1	12/09/2023 12/09/2023 13/09/2023 12/09/2023	Fatt. N. 47FOE del 27/11/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - PO 2018- 2020 - ASSE I OCCUPAZ IONE. AZIONE 8.1.1 - AV VISO B "GARANZIA LAV ORO" - AIUTI IN ESENZI ONE	350,00	990	346.500,00
2020	6140	5815 47FOE 393525 27/11/2020 27/12/2020	14/12/2020 27/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	28309 1	12/09/2023 12/09/2023 13/09/2023 12/09/2023	Fatt. N. 47FOE del 27/11/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - PO 2018- 2020 - ASSE I OCCUPAZ IONE. AZIONE 8.1.1 - AV VISO B "GARANZIA LAV ORO" - AIUTI IN ESENZI ONE	150,00	990	148.500,00
2020	6141	5816 51FOE 393528 27/11/2020 27/12/2020	14/12/2020 27/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	26047 1	17/08/2023 17/08/2023 24/08/2023 17/08/2023	2323 Fatt. N. 51FOE del 27/11/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	500,00	970	485.000,00
2020	6141	5816 51FOE 393528 27/11/2020 27/12/2020	14/12/2020 27/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	26048 1	17/08/2023 17/08/2023 24/08/2023 17/08/2023	2323 Fatt. N. 51FOE del 27/11/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	350,00	970	339.500,00

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 64 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6141	5816 51FOE 393528 27/11/2020 27/12/2020	14/12/2020 27/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	26049 1	17/08/2023 17/08/2023 24/08/2023 17/08/2023	2323 Fatt. N. 51FOE del 27/11/ 2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	150,00	970	145.500,00
2020	6142	5817 46FOE 393529 27/11/2020 27/12/2020	14/12/2020 27/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	26080 1	17/08/2023 18/08/2023 24/08/2023 17/08/2023	2323 Fatt. N. 46FOE del 27/11/ 2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	500,00	970	485.000,00
2020	6142	5817 46FOE 393529 27/11/2020 27/12/2020	14/12/2020 27/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	26081 1	17/08/2023 18/08/2023 24/08/2023 17/08/2023	2323 Fatt. N. 46FOE del 27/11/ 2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	350,00	970	339.500,00
2020	6142	5817 46FOE 393529 27/11/2020 27/12/2020	14/12/2020 27/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	26082 1	17/08/2023 18/08/2023 24/08/2023 17/08/2023	2323 Fatt. N. 46FOE del 27/11/ 2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	150,00	970	145.500,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 65 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6144	5819 45FOE 393531 27/11/2020 27/12/2020	14/12/2020 27/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	26077 1	17/08/2023 18/08/2023 24/08/2023 17/08/2023	2323 Fatt. N. 45FOE del 27/11/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	500,00	970	485.000,00
2020	6144	5819 45FOE 393531 27/11/2020 27/12/2020	14/12/2020 27/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	26078 1	17/08/2023 18/08/2023 24/08/2023 17/08/2023	2323 Fatt. N. 45FOE del 27/11/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	350,00	970	339.500,00
2020	6144	5819 45FOE 393531 27/11/2020 27/12/2020	14/12/2020 27/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	26079 1	17/08/2023 18/08/2023 24/08/2023 17/08/2023	2323 Fatt. N. 45FOE del 27/11/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	150,00	970	145.500,00
2020	6145	5820 53FOE 393532 27/11/2020 27/12/2020	14/12/2020 27/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	26050 1	17/08/2023 17/08/2023 24/08/2023 17/08/2023	2323 Fatt. N. 53FOE del 27/11/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	500,00	970	485.000,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 66 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6145	5820 53FOE 393532 27/11/2020 27/12/2020	14/12/2020 27/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	26051 1	17/08/2023 17/08/2023 24/08/2023 17/08/2023	2323 Fatt. N. 53FOE del 27/11/ 2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	350,00	970	339.500,00
2020	6145	5820 53FOE 393532 27/11/2020 27/12/2020	14/12/2020 27/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	26052 1	17/08/2023 17/08/2023 24/08/2023 17/08/2023	2323 Fatt. N. 53FOE del 27/11/ 2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	150,00	970	145.500,00
2020	6146	5821 52FOE 393560 27/11/2020 27/12/2020	14/12/2020 27/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	29209 1	12/09/2023 12/09/2023 13/09/2023 12/09/2023	Fatt. N. 52FOE del 27/11/ 2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018- 2020 - ASSE I OCCUPAZ IONE. AZIONE 8.1.1 - AV VISO B "GARANZIA LAV ORO" - AIUTI IN ESENZI ONE. I GRADUATORIA D AL 10 AL 13 DICEMBRE 2018 -	500,00	990	495.000,00
2020	6146	5821 52FOE 393560 27/11/2020 27/12/2020	14/12/2020 27/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	29210 1	12/09/2023 12/09/2023 13/09/2023 12/09/2023	Fatt. N. 52FOE del 27/11/ 2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018- 2020 - ASSE I OCCUPAZ IONE. AZIONE 8.1.1 - AV VISO B "GARANZIA LAV ORO" - AIUTI IN ESENZI ONE. I GRADUATORIA D AL 10 AL 13 DICEMBRE 2018	350,00	990	346.500,00

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 67 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6146	5821 52FOE 393560 27/11/2020 27/12/2020	14/12/2020 27/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	29211 1	12/09/2023 12/09/2023 13/09/2023 12/09/2023	Fatt. N. 52FOE del 27/11/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1 - AVVISO B "GARANZIA LAVORO" - AIUTI IN ESECUZIONE. I GRADUATORIA DEL 10 AL 13 DICEMBRE 2018	150,00	990	148.500,00
2020	6147	5822 48FOE 393561 27/11/2020 27/12/2020	14/12/2020 27/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	26083 1	17/08/2023 18/08/2023 24/08/2023 17/08/2023	2323 Fatt. N. 48FOE del 27/11/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN ESECUZIONE. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	500,00	970	485.000,00
2020	6147	5822 48FOE 393561 27/11/2020 27/12/2020	14/12/2020 27/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	26084 1	17/08/2023 18/08/2023 24/08/2023 17/08/2023	2323 Fatt. N. 48FOE del 27/11/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN ESECUZIONE. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	350,00	970	339.500,00
2020	6147	5822 48FOE 393561 27/11/2020 27/12/2020	14/12/2020 27/11/2020 14/12/2020	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	26085 1	17/08/2023 18/08/2023 24/08/2023 17/08/2023	2323 Fatt. N. 48FOE del 27/11/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN ESECUZIONE. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	150,00	970	145.500,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 68 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6603	6257 900003058T 14/12/2020 13/01/2021	05/01/2021 23/02/2020 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	28,57	28089 1	06/09/2023 15/09/2023 02/10/2023 06/09/2023	Fatt. N. 900003058T del 2 3/02/2020 - CANONE TEL EPASS AUTOVETTURE I N USO PRESSO IL DIPA RTIMENTO DRG	27,89	992	27.666,88
2020	6604	6258 900026623T 14/12/2020 13/01/2021	05/01/2021 23/12/2019 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	3,78	28062 1	06/09/2023 15/09/2023 02/10/2023 06/09/2023	Fatt. N. 900026623T del 2 3/12/2019 - CANONE TEL EPASS AUTOVETTURE I N USO PRESSO IL DIPA RTIMENTO DRG	3,10	992	3.075,20
2020	6605	6259 900000676D 14/12/2020 13/01/2021	05/01/2021 23/01/2020 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	1,90	28077 1	06/09/2023 15/09/2023 02/10/2023 06/09/2023	Fatt. N. 900000676D del 2 3/01/2020 - PEDAGGI AU TOSTRADALI AUTOVET TURE IN USO PRESSO I L DIPARTIMENTO DRG. PERIODO GENNAIO 202 0	1,56	992	1.547,52
2020	6606	6260 900015179D 14/12/2020 13/01/2021	05/01/2021 23/07/2019 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	45,60	27883 1	04/09/2023 15/09/2023 02/10/2023 04/09/2023	Fatt. N. 900015179D del 2 3/07/2019 - PEDAGGI AU TOSTRADALI AUTOVET TURE IN USO PRESSO I L DIPARTIMENTO DRG. PERIODO: LUGLIO 2019	37,38	992	37.080,96
2020	6607	6261 900017423T 14/12/2020 13/01/2021	05/01/2021 23/08/2019 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	1,26	27886 1	04/09/2023 15/09/2023 02/10/2023 04/09/2023	Fatt. N. 900017423T del 2 3/08/2019 - CANONE TEL EPASS AUTOVETTURE I N USO PRESSO IL DIPA RTIMENTO DRG	1,03	992	1.021,76
2020	6608	6262 900016359D 14/12/2020 13/01/2021	05/01/2021 23/09/2020 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	12,00	28103 1	07/09/2023 15/09/2023 02/10/2023 07/09/2023	Fatt. N. 900016359D del 2 3/09/2020 - PEDAGGI AU TOSTRADALI AUTOVET TURE IN USO PRESSO I L DIPARTIMENTO DRG. PERIODO AGOSTO - SE TTEMBRE 2020	9,84	992	9.761,28

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 69 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6609	6263 900002961T 14/12/2020 13/01/2021	05/01/2021 23/02/2019 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	32,35	27872	1 04/09/2023 15/09/2023 02/10/2023 04/09/2023	Fatt. N. 900002961T del 2 3/02/2019 - CANONE DI L OCAZIONE TELEPASS A UTOVETTURE IN USO P RESSO IL DIPARTIMENT O DRG	30,99	992	30.742,08
2020	6610	6264 900005278D 14/12/2020 13/01/2021	05/01/2021 23/03/2019 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	83,70	27874	1 04/09/2023 15/09/2023 02/10/2023 04/09/2023	Fatt. N. 900005278D del 2 3/03/2019 - PEDAGGI AU TOSTRADALI AUTOVET TURE IN USO PRESSO I L DIPARTIMENTO DRG. PERIODO: FEBBRAIO-M ARZO 2019	68,61	992	68.061,12
2020	6611	6265 900020711D 14/12/2020 13/01/2021	05/01/2021 23/11/2020 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	16,50	28107	1 07/09/2023 15/09/2023 02/10/2023 07/09/2023	Fatt. N. 900020711D del 2 3/11/2020 - PEDAGGI AU TOSTRADALI AUTOVET TURE IN USO PRESSO I L DIPARTIMENTO DRG. PERIODO OTTOBRE - N OVEMBRE 2020	13,53	992	13.421,76
2020	6612	6266 900000666T 14/12/2020 13/01/2021	05/01/2021 23/01/2020 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	3,78	28074	1 06/09/2023 15/09/2023 02/10/2023 06/09/2023	Fatt. N. 900000666T del 2 3/01/2020 - CANONE TEL EPASS AUTOVETTURE I N USO PRESSO IL DIPA RTIMENTO DRG	3,10	992	3.075,20
2020	6613	6267 900019352T 14/12/2020 13/01/2021	05/01/2021 23/09/2019 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	6,30	28024	1 06/09/2023 15/09/2023 02/10/2023 06/09/2023	Fatt. N. 900019352T del 2 3/09/2019 - CANONE TEL EPASS AUTOVETTURE I N USO PRESSO IL DIPA RTIMENTO DRG	5,16	992	5.118,72
2020	6614	6268 900019763D 14/12/2020 13/01/2021	05/01/2021 23/09/2019 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	12,30	28014	1 06/09/2023 15/09/2023 02/10/2023 06/09/2023	Fatt. N. 900019763D del 2 3/09/2019 - PEDAGGI AU TOSTRADALI AUTOVET TURE IN USO PRESSO I L DIPARTIMENTO DRG. PERIODO AGOSTO - SE TTEMBRE 2019	10,08	992	9.999,36

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 70 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6615	6269 900007701D 14/12/2020 13/01/2021	05/01/2021 23/04/2019 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	85,60	27876 1	04/09/2023 15/09/2023 02/10/2023 04/09/2023	Fatt. N. 900007701D del 2 3/04/2019 - PEDAGGI AU TOSTRADALI AUTOVET TURE IN USO PRESSO I L DIPARTIMENTO DRG. PERIODO: MARZO - APR ILE 2019	70,16	992	69.598,72
2020	6643	6294 900022516T 14/12/2020 13/01/2021	05/01/2021 23/11/2020 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	3,78	28106 1	07/09/2023 15/09/2023 02/10/2023 07/09/2023	Fatt. N. 900022516T del 2 3/11/2020 - CANONE TEL EPASS AUTOVETTURE I N USO PRESSO IL DIPA RTIMENTO DRG	3,10	992	3.075,20
2020	6644	6295 900012291D 14/12/2020 13/01/2021	05/01/2021 23/07/2020 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	36,10	28094 1	06/09/2023 15/09/2023 02/10/2023 06/09/2023	Fatt. N. 900012291D del 2 3/07/2020 - PEDAGGI AU TOSTRADALI AUTOVET TURE IN USO PRESSO I L DIPARTIMENTO DRG. PERIODO GIUGNO-LUG LIO 2020	29,59	992	29.353,28
2020	6645	6296 900018512D 14/12/2020 13/01/2021	05/01/2021 23/10/2020 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	33,00	28105 1	07/09/2023 15/09/2023 02/10/2023 07/09/2023	Fatt. N. 900018512D del 2 3/10/2020 - PEDAGGI AU TOSTRADALI AUTOVET TURE IN USO PRESSO I L DIPARTIMENTO DRG. PERIODO OTTOBRE 202 0	27,05	992	26.833,60
2020	6646	6297 900005440D 14/12/2020 13/01/2021	05/01/2021 23/03/2020 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	114,30	28091 1	06/09/2023 15/09/2023 02/10/2023 06/09/2023	Fatt. N. 900005440D del 2 3/03/2020 - PEDAGGI AU TOSTRADALI AUTOVET TURE IN USO PRESSO I L DIPARTIMENTO DRG. PERIODO FEBBRAIO - M ARZO 2020	93,69	992	92.940,48
2020	6647	6298 900027096D 14/12/2020 13/01/2021	05/01/2021 23/12/2019 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	5,20	28059 1	06/09/2023 15/09/2023 02/10/2023 06/09/2023	Fatt. N. 900027096D del 2 3/12/2019 - PEDAGGI AU TOSTRADALI AUTOVET TURE IN USO PRESSO I L DIPARTIMENTO DRG. PERIODO NOVEMBRE 2 019	4,26	992	4.225,92

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 71 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6648	6299 900024580D 14/12/2020 13/01/2021	05/01/2021 23/11/2019 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	93,40	28037 1	06/09/2023 15/09/2023 02/10/2023 06/09/2023	Fatt. N. 900024580D del 2 3/11/2019 - PEDAGGI AU TOSTRADALI AUTOVET TURE IN USO PRESSO I L DIPARTIMENTO DRG. PERIODO OTTOBRE - N OVEMBRE 2019	76,56	992	75.947,52
2020	6649	6300 900024061T 14/12/2020 13/01/2021	05/01/2021 23/11/2019 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	3,78	28034 1	06/09/2023 15/09/2023 02/10/2023 06/09/2023	Fatt. N. 900024061T del 2 3/11/2019 - CANONE TEL EPASS AUTOVETTURE I N USO PRESSO IL DIPA RTIMENTO DRG	3,10	992	3.075,20
2020	6650	6301 900022065D 14/12/2020 13/01/2021	05/01/2021 23/10/2019 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	23,20	28031 1	06/09/2023 15/09/2023 02/10/2023 06/09/2023	Fatt. N. 900022065D del 2 3/10/2019 - PEDAGGI AU TOSTRADALI AUTOVET TURE IN USO PRESSO I L DIPARTIMENTO DRG. PERIODO SETTEMBRE 2019	19,02	992	18.867,84
2020	6651	6302 900021609T 14/12/2020 13/01/2021	05/01/2021 23/10/2019 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	3,78	28026 1	06/09/2023 15/09/2023 02/10/2023 06/09/2023	Fatt. N. 900021609T del 2 3/10/2019 - CANONE TEL EPASS AUTOVETTURE I N USO PRESSO IL DIPA RTIMENTO DRG	3,10	992	3.075,20
2020	6652	6303 900006004T 14/12/2020 13/01/2021	05/01/2021 23/03/2020 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	3,78	28092 1	06/09/2023 15/09/2023 02/10/2023 06/09/2023	Fatt. N. 900006004T del 2 3/03/2020 - CANONE TEL EPASS AUTOVETTURE I N USO PRESSO IL DIPA RTIMENTO DRG	3,10	992	3.075,20
2020	6653	6304 900017581D 14/12/2020 13/01/2021	05/01/2021 23/08/2019 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	15,60	27885 1	04/09/2023 15/09/2023 02/10/2023 04/09/2023	Fatt. N. 900017581D del 2 3/08/2019 - PEDAGGI AU TOSTRADALI AUTOVET TURE IN USO PRESSO I L DIPARTIMENTO DRG. PERIODO: LUGLIO - AG OSTO 2019	12,79	992	12.687,68



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 72 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6654	6305 900012656D 14/12/2020 13/01/2021	05/01/2021 23/06/2019 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	65,40	27882 1	04/09/2023 15/09/2023 02/10/2023 04/09/2023	Fatt. N. 900012656D del 2 3/06/2019 - PEDAGGI AU TOSTRADALI AUTOVET TURE IN USO PRESSO I L DIPARTIMENTO DRG. PERIODO: MAGGIO - GI UGNO 2019	53,61	992	53.181,12
2020	6655	6306 900012845T 14/12/2020 13/01/2021	05/01/2021 23/06/2019 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	3,78	27881 1	04/09/2023 15/09/2023 02/10/2023 04/09/2023	Fatt. N. 900012845T del 2 3/06/2019 - CANONE TEL EPASS AUTOVETTURE I N USO PRESSO IL DIPA RTIMENTO DRG	3,10	992	3.075,20
2020	6656	6307 900008060T 14/12/2020 13/01/2021	05/01/2021 23/04/2019 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	3,78	27878 1	04/09/2023 15/09/2023 02/10/2023 04/09/2023	Fatt. N. 900008060T del 2 3/04/2019 - CANONE TEL EPASS AUTOVETTURE I N USO PRESSO IL DIPA RTIMENTO DRG	3,10	992	3.075,20
2020	6657	6308 900010481T 14/12/2020 13/01/2021	05/01/2021 23/05/2019 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	3,78	27879 1	04/09/2023 15/09/2023 02/10/2023 04/09/2023	Fatt. N. 900010481T del 2 3/05/2019 - CANONE TEL EPASS AUTOVETTURE I N USO PRESSO IL DIPA RTIMENTO DRG	3,10	992	3.075,20
2020	6658	6309 900005745T 14/12/2020 13/01/2021	05/01/2021 23/03/2019 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	3,78	27875 1	04/09/2023 15/09/2023 02/10/2023 04/09/2023	Fatt. N. 900005745T del 2 3/03/2019 - CANONE TEL EPASS AUTOVETTURE I N USO PRESSO IL DIPA RTIMENTO DRG	3,10	992	3.075,20
2020	6659	6310 900002940D 14/12/2020 13/01/2021	05/01/2021 23/02/2019 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	70,40	27873 1	04/09/2023 15/09/2023 02/10/2023 04/09/2023	Fatt. N. 900002940D del 2 3/02/2019 - PEDAGGI AU TOSTRADALI AUTOVET TURE IN USO PRESSO I L DIPARTIMENTO DRG. PERIODO: GENNAIO - F EBBRAIO 2019	57,71	992	57.248,32



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 73 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6660	6311 900013573T 14/12/2020 13/01/2021	05/01/2021 23/07/2020 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	7,56	28096 1	06/09/2023 15/09/2023 02/10/2023 06/09/2023	Fatt. N. 900013573T del 2 3/07/2020 - CANONE TEL EPASS AUTOVETTURE I N USO PRESSO IL DIPA RTIMENTO DRG	6,20	992	6.150,40
2020	6661	6312 900017997T 14/12/2020 13/01/2021	05/01/2021 23/09/2020 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	7,56	28097 1	06/09/2023 15/09/2023 02/10/2023 06/09/2023	Fatt. N. 900017997T del 2 3/09/2020 - CANONE TEL EPASS AUTOVETTURE I N USO PRESSO IL DIPA RTIMENTO DRG	6,20	992	6.150,40
2020	6662	6313 900020289T 14/12/2020 13/01/2021	05/01/2021 23/10/2020 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	3,78	28104 1	07/09/2023 15/09/2023 02/10/2023 07/09/2023	Fatt. N. 900020289T del 2 3/10/2020 - CANONE TEL EPASS AUTOVETTURE I N USO PRESSO IL DIPA RTIMENTO DRG	3,10	992	3.075,20
2020	6663	6314 900003020D 14/12/2020 13/01/2021	05/01/2021 23/02/2020 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	103,10	28082 1	06/09/2023 15/09/2023 02/10/2023 06/09/2023	Fatt. N. 900003020D del 2 3/02/2020 - PEDAGGI AU TOSTRADALI AUTOVET TURE IN USO PRESSO I L DIPARTIMENTO DRG. PERIODO GENNAIO - FE BBRAIO 2020	84,51	992	83.833,92
2020	6664	6315 900009556T 14/12/2020 13/01/2021	05/01/2021 23/05/2020 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	7,56	28093 1	06/09/2023 15/09/2023 02/10/2023 06/09/2023	Fatt. N. 900009556T del 2 3/05/2020 - CANONE TEL EPASS AUTOVETTURE I N USO PRESSO IL DIPA RTIMENTO DRG	6,20	992	6.150,40
2020	6665	6316 900015327T 14/12/2020 13/01/2021	05/01/2021 23/07/2019 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	3,78	27884 1	04/09/2023 15/09/2023 02/10/2023 04/09/2023	Fatt. N. 900015327T del 2 3/07/2019 - CANONE TEL EPASS AUTOVETTURE I N USO PRESSO IL DIPA RTIMENTO DRG	3,10	992	3.075,20



REGIONE ABRUZZO

Pagina 74 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6666	6317 900010215D 14/12/2020 13/01/2021	05/01/2021 23/05/2019 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	143,00	27880 1	04/09/2023 15/09/2023 02/10/2023 04/09/2023	Fatt. N. 900010215D del 2 3/05/2019 - PEDAGGI AU TOSTRADALI AUTOVET TURE IN USO PRESSO I L DIPARTIMENTO DRG. PERIODO: APRILE - MA GGIO 2019	117,21	992	116.272,32
2020	6675	6326 900020951T 15/12/2020 14/01/2021	05/01/2021 23/10/2018 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	3,78	27866 1	04/09/2023 15/09/2023 02/10/2023 04/09/2023	Fatt. N. 900020951T del 2 3/10/2018 - CANONE DI L OCAZIONE TELEPASS A UTOVETTURE IN USO P RESSO IL DIPARTIMENT O DRG	3,10	991	3.072,10
2020	6676	6327 900009792D 15/12/2020 14/01/2021	05/01/2021 23/05/2018 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	20,30	27851 1	01/09/2023 15/09/2023 02/10/2023 01/09/2023	Fatt. N. 900009792D del 2 3/05/2018 - PEDAGGI AU TOSTRADALI AUTOVET TURE IN USO PRESSO I L DIPARTIMENTO DRG. PERIODO: APRILE 2018	16,64	991	16.490,24
2020	6677	6328 900007797T 15/12/2020 14/01/2021	05/01/2021 23/04/2018 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	3,78	27850 1	01/09/2023 15/09/2023 02/10/2023 01/09/2023	Fatt. N. 900007797T del 2 3/04/2018 - CANONE LO CAZIONE TELEPASS AU TOVETTURE IN USO PR ESSO IL DIPARTIMENTO DRG	3,10	991	3.072,10
2020	6678	6329 900005194D 15/12/2020 14/01/2021	05/01/2021 23/03/2018 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	47,50	27845 1	01/09/2023 15/09/2023 02/10/2023 01/09/2023	FATT. N. 900005194D DE L 23/03/20218 - PEDAGG I AUTOSTRADALI AUTO VETTURE IN USO PRES SO IL DIPARTIMENTO D RG. PERIODO: FEBBRAI O 2018	38,93	991	38.579,63
2020	6679	6330 900014425D 15/12/2020 14/01/2021	05/01/2021 23/07/2018 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	13,60	27860 1	04/09/2023 15/09/2023 02/10/2023 04/09/2023	Fatt. N. 900014425D del 2 3/07/2018 - PEDAGGI AU TOSTRADALI AUTOVET TURE IN USO PRESSO I L DIPARTIMENTO DRG PERIODO: GIUGNO 2018	11,15	991	11.049,65

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 75 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6680	6331 900014511T 15/12/2020 14/01/2021	05/01/2021 23/07/2018 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	3,78	27861 1	04/09/2023 15/09/2023 02/10/2023 04/09/2023	Fatt. N. 900014511T del 2 3/07/2018 - CANONE DI L OCAZIONE TELEPASS A UTOVETTURE IN USO P RESSO IL DIPARTIMENT O DRG	3,10	991	3.072,10
2020	6687	6338 900010695T 452040 18/12/2020 17/01/2021	05/01/2021 23/05/2019 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	7,56	34106 1	02/11/2023 08/11/2023 10/11/2023 02/11/2023	Fatt. N. 900010695T del 2 3/05/2019 - CANONE DI L OCAZIONE APPARECCH IATURE TELEPASS PER AUTOVETTURE ASSEG NATE ED IN USO PRES SO IL DIPARTIMENTO D PH	6,20	1.027	6.367,40
2020	6690	6341 900003246T 452047 18/12/2020 17/01/2021	05/01/2021 23/02/2019 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	23,63	34105 1	02/11/2023 08/11/2023 10/11/2023 02/11/2023	Fatt. N. 900003246T del 2 3/02/2019 - CANONE DI L OCAZIONE APPARECCH IATURE TELEPASS PER AUTOVETTURE ASSEG NATE ED IN USO PRES SO IL DIPARTIMENTO D PH	22,72	1.027	23.333,44
2020	6694	6345 900009728T 452075 18/12/2020 17/01/2021	05/01/2021 23/05/2020 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	7,56	34111 1	02/11/2023 08/11/2023 10/11/2023 02/11/2023	Fatt. N. 900009728T del 2 3/05/2020 - CANONE DI L OCAZIONE APPARECCH IATURE TELEPASS PER AUTOVETTURE ASSEG NATE ED IN USO PRES SO IL DIPARTIMENTO D PH	6,20	1.027	6.367,40
2020	6695	6346 900025882T 452076 18/12/2020 17/01/2021	05/01/2021 23/12/2018 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	34104 1	02/11/2023 08/11/2023 10/11/2023 02/11/2023	Fatt. N. 900025882T del 2 3/12/2018 - - CANONE D I LOCAZIONE APPAREC CHIATURE TELEPASS P ER AUTOVETTURE ASS EGNATE ED IN USO PR ESSO IL DIPARTIMENTO DPH	2,07	1.027	2.125,89

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 76 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6697	6348 900016959T 452089 18/12/2020 17/01/2021	05/01/2021 23/08/2018 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	7,56	34102 1	02/11/2023 08/11/2023 10/11/2023 02/11/2023	Fatt. N. 900016959T del 2 3/08/2018 - CANONE DI L OCAZIONE APPARECCH IATURE TELEPASS PER AUTOVETTURE ASSEG NATE ED IN USO PRES SO IL DIPARTIMENTO D PH	6,20	1.027	6.367,40
2020	6698	6349 900017516T 452090 18/12/2020 17/01/2021	05/01/2021 23/08/2019 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	6,30	34107 1	02/11/2023 08/11/2023 10/11/2023 02/11/2023	Fatt. N. 900017516T del 2 3/08/2019 - CANONE DI L OCAZIONE APPARECCH IATURE TELEPASS PER AUTOVETTURE ASSEG NATE ED IN USO PRES SO IL DIPARTIMENTO D PH	5,16	1.027	5.299,32
2020	6699	6350 900003345T 452091 18/12/2020 17/01/2021	05/01/2021 23/02/2020 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	23,63	34110 1	02/11/2023 08/11/2023 10/11/2023 02/11/2023	Fatt. N. 900003345T del 2 3/02/2020 - CANONE DI L OCAZIONE APPARECCH IATURE TELEPASS PER AUTOVETTURE ASSEG NATE ED IN USO PRES SO IL DIPARTIMENTO D PH	22,72	1.027	23.333,44
2020	6700	6351 900003196T 452092 18/12/2020 17/01/2021	05/01/2021 23/02/2018 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	23,63	34101 1	02/11/2023 08/11/2023 10/11/2023 02/11/2023	Fatt. N. 900003196T del 2 3/02/2018 - CANONE DI L OCAZIONE APPARECCH IATURE TELEPASS PER AUTOVETTURE ASSEG NATE ED IN USO PRES SO IL DIPARTIMENTO D PH	22,72	1.027	23.333,44
2020	6729	6380 900016046T 452039 18/12/2020 17/01/2021	05/01/2021 23/08/2020 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	7,56	34112 1	02/11/2023 08/11/2023 10/11/2023 02/11/2023	Fatt. N. 900016046T del 2 3/08/2020 - CANONE DI L OCAZIONE APPARECCH IATURE TELEPASS PER AUTOVETTURE ASSEG NATE ED IN USO PRES SO IL DIPARTIMENTO D PH	6,20	1.027	6.367,40



REGIONE ABRUZZO

Pagina 77 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6730	6381 900026895T 452044 18/12/2020 17/01/2021	05/01/2021 23/12/2019 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	5,04	34109 1	02/11/2023 08/11/2023 10/11/2023 02/11/2023	Fatt. N. 900026895T del 2 3/12/2019 - CANONE DI L OCAZIONE APPARECCH IATURE TELEPASS PER AUTOVETTURE ASSEG NATE ED IN USO PRES SO IL DIPARTIMENTO D PH	4,13	1.027	4.241,51
2020	6732	6383 900023430T 452046 18/12/2020 17/01/2021	05/01/2021 23/11/2018 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	7,56	34103 1	02/11/2023 08/11/2023 10/11/2023 02/11/2023	Fatt. N. 900023430T del 2 3/11/2018 - CANONE DI L OCAZIONE APPARECCH IATURE TELEPASS PER AUTOVETTURE ASSEG NATE ED IN USO PRES SO IL DIPARTIMENTO D PH	6,20	1.027	6.367,40
2020	6733	6384 900021836T 452049 18/12/2020 17/01/2021	05/01/2021 23/10/2019 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	6,30	34108 1	02/11/2023 08/11/2023 10/11/2023 02/11/2023	Fatt. N. 900021836T del 2 3/10/2019 - CANONE DI LOCAZIONE APPARECC HIATURE TELEPASS PE R AUTOVETTURE ASSE GNATE ED IN USO PRE SSO IL DIPARTIMENTO DPH	5,16	1.027	5.299,32
2020	6761	6409 900023212T 15/12/2020 14/01/2021	05/01/2021 23/11/2018 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	3,78	27868 1	04/09/2023 15/09/2023 02/10/2023 04/09/2023	Fatt. N. 900023212T del 2 3/11/2018 - CANONE DI L OCAZIONE TELEPASS A UTOVETTURE IN USO P RESSO IL DIPARTIMENT O DRG	3,10	991	3.072,10
2020	6762	6410 900025614T 15/12/2020 14/01/2021	05/01/2021 23/12/2018 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	3,78	27870 1	04/09/2023 15/09/2023 02/10/2023 04/09/2023	Fatt. N. 900025614T del 2 3/12/2018 - CANONE DI L OCAZIONE TELEPASS A UTOVETTURE IN USO P RESSO IL DIPARTIMENT O DRG	3,10	991	3.072,10

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 78 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6763	6411 900020901D 15/12/2020 14/01/2021	05/01/2021 23/10/2018 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	136,60	27867 1	04/09/2023 15/09/2023 02/10/2023 04/09/2023	Fatt. N. 900020901D del 2 3/10/2018 - PEDAGGI AU TOSTRADALI AUTOVET TURE IN USO PRESSO I L DIPARTIMENTO DRG. PERIODO: SETTEMBRE - OTTOBRE 2018	111,97	991	110.962,27
2020	6764	6412 900007504D 15/12/2020 14/01/2021	05/01/2021 23/04/2018 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	53,30	27849 1	01/09/2023 15/09/2023 02/10/2023 01/09/2023	Fatt. N. 900007504D del 2 3/04/2018 - PEDAGGI AU TOSTRADALI AUTOVET TURE IN USO PRESSO I L DIPARTIMENTO DRG. PERIODO: MARZO 2018	43,69	991	43.296,79
2020	6765	6413 900002881D 15/12/2020 14/01/2021	05/01/2021 23/02/2018 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	24,50	27843 1	01/09/2023 15/09/2023 02/10/2023 01/09/2023	Fatt. N. 900002881D del 2 3/02/2018 - PEDAGGI AU TOSTRADALI AUTOVET TURE IN USO PRESSO I L DIPARTIMENTO DRG. PERIODO: GENNAIO 201 8	20,08	991	19.899,28
2020	6766	6414 900002911T 15/12/2020 14/01/2021	05/01/2021 23/02/2018 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	28,57	27841 1	01/09/2023 15/09/2023 02/10/2023 01/09/2023	Fatt. N. 900002911T del 2 3/02/2018 - CANONE DI L OCAZIONE TELEPASS A UTOVETTURE IN USO P RESSO IL DIPARTIMENT O DRG	27,89	991	27.638,99
2020	6767	6415 900000672T 15/12/2020 14/01/2021	05/01/2021 23/01/2018 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	3,78	27833 1	01/09/2023 15/09/2023 02/10/2023 01/09/2023	Fatt. N. 900000672T del 2 3/01/2018 - CANONE DI L OCAZIONE TELEPASS A UTOVETTURE IN USO P RESSO IL DIPARTIMENT O DRG	3,10	991	3.072,10
2020	6769	6417 900000689D 15/12/2020 14/01/2021	05/01/2021 23/01/2018 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	12,70	27834 1	01/09/2023 15/09/2023 02/10/2023 01/09/2023	Fatt. N. 900000689D del 2 3/01/2018 - PEDAGGI AU TOSTRADALI AUTOVET TURE IN USO PRESSO I L DIPARTIMENTO DRG. PERIODO: GENNAIO 201 8	10,41	991	10.316,31

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 79 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6770	6418 900025563D 15/12/2020 14/01/2021	05/01/2021 23/12/2018 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	62,40	27871 1	04/09/2023 15/09/2023 02/10/2023 04/09/2023	Fatt. N. 900025563D del 2 3/12/2018 - PEDAGGI AU TOSTRADALI AUTOVET TURE IN USO PRESSO I L DIPARTIMENTO DRG. PERIODO: NOVEMBRE 2 018	51,15	991	50.689,65
2020	6774	6422 900012278T 15/12/2020 14/01/2021	05/01/2021 23/06/2018 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	3,78	27859 1	04/09/2023 15/09/2023 02/10/2023 04/09/2023	Fatt. N. 900012278T del 2 3/06/2018 - CANONE DI L OCAZIONE TELEPASS A UTOVETTURE IN USO P RESSO IL DIPARTIMENT O DRG	3,10	991	3.072,10
2020	6779	6427 900018828T 15/12/2020 14/01/2021	05/01/2021 23/09/2018 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	7,56	27864 1	04/09/2023 15/09/2023 02/10/2023 04/09/2023	Fatt. N. 900018828T del 2 3/09/2018 - CANONE DI L OCAZIONE TELEPASS A UTOVETTURE IN USO P RESSO IL DIPARTIMENT O DRG	6,20	991	6.144,20
2020	6784	6432 900010023T 15/12/2020 14/01/2021	05/01/2021 23/05/2018 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	3,78	27853 1	01/09/2023 15/09/2023 02/10/2023 01/09/2023	Fatt. N. 900010023T del 2 3/05/2018 - CANONE LO CAZIONE TELEPASS AU TOVETTURE IN USO PR ESSO IL DIPARTIMENTO DRG	3,10	991	3.072,10
2020	6785	6433 900023210D 15/12/2020 14/01/2021	05/01/2021 23/11/2018 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	109,60	27869 1	04/09/2023 15/09/2023 02/10/2023 04/09/2023	Fatt. N. 900023210D del 2 3/11/2018 - PEDAGGI AU TOSTRADALI AUTOVET TURE IN USO PRESSO I L DIPARTIMENTO DRG. PERIODO: OTTOBRE - N OVEMBRE 2018	89,84	991	89.031,44
2020	6786	6434 900012126D 15/12/2020 14/01/2021	05/01/2021 23/06/2018 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	39,60	27858 1	04/09/2023 15/09/2023 02/10/2023 04/09/2023	Fatt. N. 900012126D del 2 3/06/2018 - PEDAGGI AU TOSTRADALI AUTOVET TURE IN USO PRESSO I L DIPARTIMENTO DRG PERIODO: MAGGIO 201 8	32,46	991	32.167,86

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 80 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6804	6451 900005598T 15/12/2020 14/01/2021	05/01/2021 23/03/2018 05/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	3,78	27847	1 01/09/2023 15/09/2023 02/10/2023 01/09/2023	Fatt. N. 900005598T del 2 3/03/2018 - CANONE DI L OCAZIONE TELEPASS A UTOVETTURE IN USO P RESSO IL DIPARTIMENT O DRG	3,10	991	3.072,10
2020	6904	6542 900025374T 24/12/2020 23/01/2021	12/01/2021 23/12/2020 12/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	6,30	33052	1 19/10/2023 19/10/2023 20/10/2023 19/10/2023	Fatt. N. 900025374T del 2 3/12/2020 - ASSEGANZI ONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIO NALI -	5,16	1.000	5.160,00
2020	6916	6554 900023064D 24/12/2020 23/01/2021	12/01/2021 23/12/2020 12/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	74,30	33066	1 19/10/2023 19/10/2023 20/10/2023 19/10/2023	Fatt. N. 900023064D del 2 3/12/2020 - ASSEGANZI ONE RISORSE 3° TRIM. 2020 DIPARTIM. REGIO NALI -	60,90	1.000	60.900,00
2020	6918	6556 64FOE 458752 24/12/2020 23/01/2021	12/01/2021 24/12/2020 12/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	30261	1 02/10/2023 02/10/2023 03/10/2023 02/10/2023	2323 Fatt. N. 64FOE del 24/12/ 2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018 -	500,00	983	491.500,00
2020	6918	6556 64FOE 458752 24/12/2020 23/01/2021	12/01/2021 24/12/2020 12/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	30262	1 02/10/2023 02/10/2023 03/10/2023 02/10/2023	2323 Fatt. N. 64FOE del 24/12/ 2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018 -	350,00	983	344.050,00

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 81 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6918	6556 64FOE 458752 24/12/2020 23/01/2021	12/01/2021 24/12/2020 12/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	30263 1	02/10/2023 02/10/2023 03/10/2023 02/10/2023	2323 Fatt. N. 64FOE del 24/12/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018 -	150,00	983	147.450,00
2020	6920	6558 65FOE 458778 24/12/2020 23/01/2021	12/01/2021 24/12/2020 12/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	30267 1	02/10/2023 02/10/2023 03/10/2023 02/10/2023	2323 Fatt. N. 65FOE del 24/12/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018 -	500,00	983	491.500,00
2020	6920	6558 65FOE 458778 24/12/2020 23/01/2021	12/01/2021 24/12/2020 12/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	30271 1	02/10/2023 02/10/2023 03/10/2023 02/10/2023	2323 Fatt. N. 65FOE del 24/12/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018 -	350,00	983	344.050,00
2020	6920	6558 65FOE 458778 24/12/2020 23/01/2021	12/01/2021 24/12/2020 12/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	30272 1	02/10/2023 02/10/2023 03/10/2023 02/10/2023	2323 Fatt. N. 65FOE del 24/12/ 2020 - POR FSE ABRUZ ZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018 -	150,00	983	147.450,00

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 82 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	220	218 72FOE 4491 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	26092 1	17/08/2023 18/08/2023 24/08/2023 17/08/2023	2323 Fatt. N. 72FOE del 31/12/ 2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	500,00	929	464.500,00
2021	220	218 72FOE 4491 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	26093 1	17/08/2023 18/08/2023 24/08/2023 17/08/2023	2323 Fatt. N. 72FOE del 31/12/ 2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	350,00	929	325.150,00
2021	220	218 72FOE 4491 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	26094 1	17/08/2023 18/08/2023 24/08/2023 17/08/2023	2323 Fatt. N. 72FOE del 31/12/ 2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	150,00	929	139.350,00
2021	238	236 73FOE 4484 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo2014-	1.000,00	26027 1	17/08/2023 17/08/2023 24/08/2023 17/08/2023	2323 Fatt. N. 73FOE del 31/12/ 2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	500,00	929	464.500,00

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 83 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	238	236 73FOE 4484 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo2014-	1.000,00	26028 1	17/08/2023 17/08/2023 24/08/2023 17/08/2023	2323 Fatt. N. 73FOE del 31/12/ 2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	350,00	929	325.150,00
2021	238	236 73FOE 4484 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo2014-	1.000,00	26029 1	17/08/2023 17/08/2023 24/08/2023 17/08/2023	2323 Fatt. N. 73FOE del 31/12/ 2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	150,00	929	139.350,00
2021	239	237 71FOE 4485 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	26030 1	17/08/2023 17/08/2023 24/08/2023 17/08/2023	2323 Fatt. N. 71FOE del 31/12/ 2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	500,00	929	464.500,00
2021	239	237 71FOE 4485 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	26031 1	17/08/2023 17/08/2023 24/08/2023 17/08/2023	2323 Fatt. N. 71FOE del 31/12/ 2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	350,00	929	325.150,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 84 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	239	237 71FOE 4485 07/01/2021 06/02/2021	26/01/2021 31/12/2020 26/01/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	26032	1 17/08/2023 17/08/2023 24/08/2023 17/08/2023	2323 Fatt. N. 71FOE del 31/12/ 2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 201 8-2020- ASSE I - OCCUP AZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA L AVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	150,00	929	139.350,00
2021	539	529 000051741D 23/01/2021 22/02/2021	09/02/2021 23/01/2021 09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	43,20	32834	1 19/10/2023 19/10/2023 20/10/2023 19/10/2023	Fatt. N. 000051741D del 2 3/01/2021 - ASSEGANZI ONE RISORSE DIPARTI M. REGIONALI -	23,11	970	22.416,70
2021	539	529 000051741D 23/01/2021 22/02/2021	09/02/2021 23/01/2021 09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	43,20	32837	1 19/10/2023 19/10/2023 20/10/2023 19/10/2023	Fatt. N. 000051741D del 2 3/01/2021 - ASSEGANZI ONE RISORSE DIPARTI M. REGIONALI -	12,30	970	11.931,00
2021	588	565 900025048T 22477 22/01/2021 21/02/2021	09/02/2021 23/12/2020 09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	2,53	34123	1 02/11/2023 08/11/2023 10/11/2023 02/11/2023	Fatt. N. 900025048T del 2 3/12/2020 - CANONE DI L OCAZIONE APPARECCH IATURE TELEPASS PER AUTOVETTURE ASSEG NATE ED IN USO PRES SO IL DIPARTIMENTO D PH	2,07	992	2.053,44
2021	595	572 050050946T 23/01/2021 22/02/2021	09/02/2021 23/01/2021 09/02/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	6,30	32833	1 19/10/2023 19/10/2023 20/10/2023 19/10/2023	Fatt. N. 050050946T del 2 3/01/2021 - ASSEGANZI ONE RISORSE DIPARTI M. REGIONALI -	5,16	970	5.005,20
2021	1266	1196 900004193T 66921 23/02/2021 25/03/2021	16/03/2021 23/02/2021 16/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	23,63	34124	1 02/11/2023 08/11/2023 10/11/2023 02/11/2023	Fatt. N. 900004193T del 2 3/02/2021 - CANONE DI L OCAZIONE APPARECCH IATURE TELEPASS PER AUTOVETTURE ASSEG NATE ED IN USO PRES SO IL DIPARTIMENTO D PH	22,72	960	21.811,20

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 85 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1290	1220 052126924T 24/02/2021 26/03/2021	16/03/2021 23/02/2021 16/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	34,19	32842 1	19/10/2023 19/10/2023 20/10/2023 19/10/2023	Fatt. N. 052126924T del 2 3/02/2021 - ASSEGANZI ONE RISORSE DIPARTI M. REGIONALI -	33,05	938	31.000,90
2021	1291	1221 002096495D 24/02/2021 26/03/2021	16/03/2021 23/02/2021 16/03/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	57,00	32839 1	19/10/2023 19/10/2023 20/10/2023 19/10/2023	Fatt. N. 002096495D del 2 3/02/2021 - ASSEGANZI ONE RISORSE DIPARTI M. REGIONALI -	46,72	938	43.823,36
2021	1574	1491 66/F 81327 03/03/2021 02/04/2021	13/04/2021 02/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Domanda di rimborso - PO FSE Abruzzo 201	1.000,00	19150 1	05/07/2023 05/07/2023 10/07/2023 05/07/2023	Fatt. N. 66/F del 02/03/20 21 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "IN VESTIMENTIM A FAVOR E DELLA CRESCITA DEL L'OCCUPAZIONE - INTE RV. N. 4 "GARANZIA OV ER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	500,00	829	414.500,00
2021	1574	1491 66/F 81327 03/03/2021 02/04/2021	13/04/2021 02/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Domanda di rimborso - PO FSE Abruzzo 201	1.000,00	19152 1	05/07/2023 05/07/2023 10/07/2023 05/07/2023	Fatt. N. 66/F del 02/03/20 21 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "IN VESTIMENTIM A FAVOR E DELLA CRESCITA DEL L'OCCUPAZIONE - INTE RV. N. 4 "GARANZIA OV ER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	350,00	829	290.150,00
2021	1574	1491 66/F 81327 03/03/2021 02/04/2021	13/04/2021 02/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Domanda di rimborso - PO FSE Abruzzo 201	1.000,00	19155 1	05/07/2023 05/07/2023 10/07/2023 05/07/2023	Fatt. N. 66/F del 02/03/20 21 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "IN VESTIMENTIM A FAVOR E DELLA CRESCITA DEL L'OCCUPAZIONE - INTE RV. N. 4 "GARANZIA OV ER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	150,00	829	124.350,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 86 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1575	1492 67/F 81328 03/03/2021 02/04/2021	13/04/2021 02/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Domanda di rimborso - PO FSE Abruzzo 201	1.000,00	19156 1	05/07/2023 05/07/2023 10/07/2023 05/07/2023	Fatt. N. 67/F del 02/03/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "IN VESTIMENTIM A FAVOR E DELLA CRESCITA DEL L'OCCUPAZIONE - INTE RV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	500,00	829	414.500,00
2021	1575	1492 67/F 81328 03/03/2021 02/04/2021	13/04/2021 02/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Domanda di rimborso - PO FSE Abruzzo 201	1.000,00	19158 1	05/07/2023 05/07/2023 10/07/2023 05/07/2023	Fatt. N. 67/F del 02/03/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "IN VESTIMENTIM A FAVOR E DELLA CRESCITA DEL L'OCCUPAZIONE - INTE RV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	350,00	829	290.150,00
2021	1575	1492 67/F 81328 03/03/2021 02/04/2021	13/04/2021 02/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Domanda di rimborso - PO FSE Abruzzo 201	1.000,00	19159 1	05/07/2023 05/07/2023 10/07/2023 05/07/2023	Fatt. N. 67/F del 02/03/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "IN VESTIMENTIM A FAVOR E DELLA CRESCITA DEL L'OCCUPAZIONE - INTE RV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	150,00	829	124.350,00
2021	1577	1494 69/F 81361 03/03/2021 02/04/2021	13/04/2021 02/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Domanda di rimborso - PO FSE Abruzzo 201	1.000,00	19160 1	05/07/2023 05/07/2023 10/07/2023 05/07/2023	Fatt. N. 69/F del 02/03/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "IN VESTIMENTIM A FAVOR E DELLA CRESCITA DEL L'OCCUPAZIONE - INTE RV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	500,00	829	414.500,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 87 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1577	1494 69/F 81361 03/03/2021 02/04/2021	13/04/2021 02/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Domanda di rimborso - PO FSE Abruzzo 201	1.000,00	19161 1	05/07/2023 05/07/2023 10/07/2023 05/07/2023	Fatt. N. 69/F del 02/03/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "IN VESTIMENTIM A FAVOR E DELLA CRESCITA DEL L'OCCUPAZIONE - INTE RV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	350,00	829	290.150,00
2021	1577	1494 69/F 81361 03/03/2021 02/04/2021	13/04/2021 02/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Domanda di rimborso - PO FSE Abruzzo 201	1.000,00	19162 1	05/07/2023 05/07/2023 10/07/2023 05/07/2023	Fatt. N. 69/F del 02/03/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "IN VESTIMENTIM A FAVOR E DELLA CRESCITA DEL L'OCCUPAZIONE - INTE RV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	150,00	829	124.350,00
2021	1620	1537 70/F 81386 03/03/2021 02/04/2021	13/04/2021 02/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Domanda di rimborso - PO FSE Abruzzo 201	1.000,00	19163 1	05/07/2023 05/07/2023 10/07/2023 05/07/2023	Fatt. N. 70/F del 02/03/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "IN VESTIMENTIM A FAVOR E DELLA CRESCITA DEL L'OCCUPAZIONE - INTE RV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	500,00	829	414.500,00
2021	1620	1537 70/F 81386 03/03/2021 02/04/2021	13/04/2021 02/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Domanda di rimborso - PO FSE Abruzzo 201	1.000,00	19164 1	05/07/2023 05/07/2023 10/07/2023 05/07/2023	Fatt. N. 70/F del 02/03/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "IN VESTIMENTIM A FAVOR E DELLA CRESCITA DEL L'OCCUPAZIONE - INTE RV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	350,00	829	290.150,00

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 88 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	1620	1537 70/F 81386 03/03/2021 02/04/2021	13/04/2021 02/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Domanda di rimborso - PO FSE Abruzzo 201	1.000,00	19165 1	05/07/2023 05/07/2023 10/07/2023 05/07/2023	Fatt. N. 70/F del 02/03/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "IN VESTIMENTIM A FAVOR E DELLA CRESCITA DEL L'OCCUPAZIONE - INTER V. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	150,00	829	124.350,00
2021	1640	1557 004146761D 23/03/2021 22/04/2021	13/04/2021 23/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	69,00	32840 1	19/10/2023 19/10/2023 20/10/2023 19/10/2023	Fatt. N. 004146761D del 23/03/2021 - ASSEGANZI ONE RISORSE DIPARTI M. REGIONALI -	56,56	911	51.526,16
2021	1646	1563 054297968T 23/03/2021 22/04/2021	13/04/2021 23/03/2021 13/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	6,30	32843 1	19/10/2023 19/10/2023 20/10/2023 19/10/2023	Fatt. N. 054297968T del 23/03/2021 - ASSEGANZI ONE RISORSE DIPARTI M. REGIONALI -	5,16	911	4.700,76
2021	1828	1726 691 132577 01/04/2021 01/05/2021	20/04/2021 17/03/2021 20/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800113BOLOGNA UMBERTO SRL	18.750,40	902 1	18/01/2023 18/01/2023 19/01/2023 18/01/2023	FATT. N. 691 del 17/03/2021	15.369,17	628	9.651.838,76
2021	1949	1843 900009872D 166194 23/04/2021 23/05/2021	27/04/2021 23/04/2021 27/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	4,79	29181 1	12/09/2023 12/09/2023 13/09/2023 12/09/2023	Fatt. N. 900009872D del 23/04/2021 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I TRIMEST RE 2021 -	3,93	843	3.312,99
2021	1950	1844 900010847T 166213 23/04/2021 23/05/2021	27/04/2021 23/04/2021 27/04/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	5,04	29179 1	12/09/2023 12/09/2023 13/09/2023 12/09/2023	Fatt. N. 900010847T del 23/04/2021 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I TRIMEST RE 2021 -	4,13	843	3.481,59

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 89 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	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 31/05/2023 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	733	358.444,33
2021	2166	2051 006385518D 23/04/2021 23/05/2021	11/05/2021 23/04/2021 11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	69,60	32841	1 19/10/2023 19/10/2023 20/10/2023 19/10/2023	Fatt. N. 006385518D del 2 3/04/2021 - ASSEGANZI ONE RISORSE DIPARTI M. REGIONALI -	57,05	880	50.204,00
2021	2172	2057 056458708T 23/04/2021 23/05/2021	11/05/2021 23/04/2021 11/05/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	6,30	32844	1 19/10/2023 19/10/2023 20/10/2023 19/10/2023	Fatt. N. 056458708T del 2 3/04/2021 - ASSEGANZI ONE RISORSE DIPARTI M. REGIONALI -	5,16	880	4.540,80
2021	2256	2141 821000142480 194157 07/05/2021 06/06/2021	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 31/05/2023 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 IT0 01E68536422 Contatore 0 00000000068536422 kWh 2273	343,32	724	248.563,68
2021	2750	2621 465 PA 228045 28/05/2021 27/06/2021	15/06/2021 25/05/2021 15/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 11067 UNIMATICA S.P.A. Fattura Cliente - Unimatica S.p.A. Socie	3.050,00	7964	1 28/03/2023 28/03/2023 28/03/2023 28/03/2023	Fatt. N. 465 PA del 25/05/ 2021 - SERVIZIO UNIOPI E SIOPE+ E RELATIVA C ONSERVAZIONE ORDIN ATIVI PRIMO SEMESTR E 2021	2.500,00	639	1.597.500,00

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 90 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2951	2818E4001-0000347 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 14/04/2023	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	648	324.000,00
2021	2951	2818E4001-0000347 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 14/04/2023	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	648	226.800,00
2021	2951	2818E4001-0000347 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 14/04/2023	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	648	97.200,00
2021	2953	2820FATTPA 20_21 245999 12/06/2021 12/07/2021	29/06/2021 11/06/2021 29/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	2.000,00	7883 1	27/03/2023 27/03/2023 28/03/2023 27/03/2023	2323 Fatt. N. FATTPA 20_21 d el 11/06/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P O 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA L AVORO" AIUTI IN DE MI NIMIS - AZ. 8.1.1 -	1.000,00	624	624.000,00
2021	2953	2820FATTPA 20_21 245999 12/06/2021 12/07/2021	29/06/2021 11/06/2021 29/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	2.000,00	7884 1	27/03/2023 27/03/2023 28/03/2023 27/03/2023	2323 Fatt. N. FATTPA 20_21 d el 11/06/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P O 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA L AVORO" AIUTI IN DE MI NIMIS - AZ. 8.1.1 -	700,00	624	436.800,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 91 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	2953	2820FATTPA 20_21 245999 12/06/2021 12/07/2021	29/06/2021 11/06/2021 29/06/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL	2.000,00	7885 1	27/03/2023 27/03/2023 28/03/2023 27/03/2023	2323 Fatt. N. FATTPA 20_21 d el 11/06/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P O 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA L AVORO" AIUTI IN DE MI NIMIS - AZ. 8.1.1 -	300,00	624	187.200,00
2021	3187	3044E4001-0000349 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 14/04/2023	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	636	318.000,00
2021	3187	3044E4001-0000349 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 14/04/2023	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	636	222.600,00
2021	3187	3044E4001-0000349 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 14/04/2023	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	636	95.400,00
2021	3189	3046 100 265774 25/06/2021 25/07/2021	13/07/2021 25/06/2021 13/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	2.000,00	36623 1	24/11/2023 24/11/2023 28/11/2023 24/11/2023	2323 Fatt. N. 100 del 25/06/202 1 - POR FSE ABRUZZO 2 014-2020 - P.O. 2018-202 0- ASSE I - OCCUPAZIO NE. AZIONE 8.1.1.- AVVI SO A "GARANZIA LAVO RO- AIUTI IN DE MINIMI S. -	1.000,00	856	856.000,00

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 92 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3189	3046 100 265774 25/06/2021 25/07/2021	13/07/2021 25/06/2021 13/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	2.000,00	36624 1	24/11/2023 24/11/2023 28/11/2023 24/11/2023	2323 Fatt. N. 100 del 25/06/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MINIMI S. -	700,00	856	599.200,00
2021	3189	3046 100 265774 25/06/2021 25/07/2021	13/07/2021 25/06/2021 13/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	2.000,00	36625 1	24/11/2023 24/11/2023 28/11/2023 24/11/2023	2323 Fatt. N. 100 del 25/06/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MINIMI S. -	300,00	856	256.800,00
2021	3191	3048 99 265881 25/06/2021 25/07/2021	13/07/2021 25/06/2021 13/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	2.000,00	36626 1	24/11/2023 24/11/2023 28/11/2023 24/11/2023	2323 Fatt. N. 99 del 25/06/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVIS O A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MINIMIS. -	1.000,00	856	856.000,00
2021	3191	3048 99 265881 25/06/2021 25/07/2021	13/07/2021 25/06/2021 13/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	2.000,00	36627 1	24/11/2023 24/11/2023 28/11/2023 24/11/2023	2323 Fatt. N. 99 del 25/06/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVIS O A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MINIMIS. -	700,00	856	599.200,00
2021	3191	3048 99 265881 25/06/2021 25/07/2021	13/07/2021 25/06/2021 13/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	2.000,00	36628 1	24/11/2023 24/11/2023 28/11/2023 24/11/2023	2323 Fatt. N. 99 del 25/06/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVIS O A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MINIMIS. -	300,00	856	256.800,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 93 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3192	3049 102 265899 25/06/2021 25/07/2021	13/07/2021 25/06/2021 13/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	2.000,00	36629 1	24/11/2023 24/11/2023 28/11/2023 24/11/2023	2323 Fatt. N. 102 del 25/06/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MINIMI S.	500,00	856	428.000,00
2021	3192	3049 102 265899 25/06/2021 25/07/2021	13/07/2021 25/06/2021 13/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	2.000,00	36630 1	24/11/2023 24/11/2023 28/11/2023 24/11/2023	2323 Fatt. N. 102 del 25/06/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MINIMI S.	350,00	856	299.600,00
2021	3192	3049 102 265899 25/06/2021 25/07/2021	13/07/2021 25/06/2021 13/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	2.000,00	36631 1	24/11/2023 24/11/2023 28/11/2023 24/11/2023	2323 Fatt. N. 102 del 25/06/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MINIMI S.	150,00	856	128.400,00
2021	3204	3061 001411/PA 265970 25/06/2021 25/07/2021	13/07/2021 24/06/2021 13/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA	22.265,00	30168 1	28/09/2023 28/09/2023 28/09/2023	2323 Fatt. N. 001411/PA del 24/06/2021 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 .LOTTO 8- SERVIZIO DI SANIFICAZIONE AMBIENTALE IN EMERGENZA COVID 19 PRESSO EDIFICIO I.SIL ONE VIA L.DA VINCI L'AQUILA -	18.250,00	795	14.508.750,00
2021	3230	3086 1000045312 266772 28/06/2021 28/07/2021	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 11/05/2023	2323 Fatt. N. 1000045312 del 25/06/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA LAVORO" AIUTI IN DE MINIMI S - AZ. 8.1.1 - Periodo Rif. Doc.: 202106	3.000,00	653	1.959.000,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 94 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3230	3086 1000045312 266772 28/06/2021 28/07/2021	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 11/05/2023	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	653	1.371.300,00
2021	3230	3086 1000045312 266772 28/06/2021 28/07/2021	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 11/05/2023	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	653	587.700,00
2021	3231	3087 1000045311 266774 28/06/2021 28/07/2021	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 11/05/2023	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	653	1.306.000,00
2021	3231	3087 1000045311 266774 28/06/2021 28/07/2021	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 11/05/2023	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	653	914.200,00
2021	3231	3087 1000045311 266774 28/06/2021 28/07/2021	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 11/05/2023	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	653	391.800,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 95 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	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 14/04/2023	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	624	312.000,00
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 14/04/2023	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	624	218.400,00
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	9825 1	14/04/2023 14/04/2023 21/04/2023 14/04/2023	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	624	93.600,00
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 14/04/2023	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	624	312.000,00
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 14/04/2023	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	624	218.400,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 96 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	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 14/04/2023	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	624	93.600,00
2021	3392	3245 121 282627 08/07/2021 07/08/2021	27/07/2021 07/07/2021 27/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	8.000,00	36618 1	24/11/2023 24/11/2023 28/11/2023 24/11/2023	2323 Fatt. N. 121 del 07/07/202 1 - POR FSE ABRUZZO 2 014-2020 - P.O. 2018-202 0- ASSE I - OCCUPAZIO NE. AZIONE 8.1.1.- AVVI SO A "GARANZIA LAVO RO- AIUTI IN DE MINIMI S.	3.500,00	843	2.950.500,00
2021	3392	3245 121 282627 08/07/2021 07/08/2021	27/07/2021 07/07/2021 27/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	8.000,00	36619 1	24/11/2023 24/11/2023 28/11/2023 24/11/2023	2323 Fatt. N. 121 del 07/07/202 1 - POR FSE ABRUZZO 2 014-2020 - P.O. 2018-202 0- ASSE I - OCCUPAZIO NE. AZIONE 8.1.1.- AVVI SO A "GARANZIA LAVO RO- AIUTI IN DE MINIMI S.	2.450,00	843	2.065.350,00
2021	3392	3245 121 282627 08/07/2021 07/08/2021	27/07/2021 07/07/2021 27/07/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	8.000,00	36620 1	24/11/2023 24/11/2023 28/11/2023 24/11/2023	2323 Fatt. N. 121 del 07/07/202 1 - POR FSE ABRUZZO 2 014-2020 - P.O. 2018-202 0- ASSE I - OCCUPAZIO NE. AZIONE 8.1.1.- AVVI SO A "GARANZIA LAVO RO- AIUTI IN DE MINIMI S.	1.050,00	843	885.150,00
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 14/04/2023	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	620	310.000,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 97 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3426	327934001-0000400 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 14/04/2023	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	620	217.000,00
2021	3426	327934001-0000400 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 14/04/2023	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	620	93.000,00
2021	3467	3320 15/E 289157 12/07/2021 11/08/2021	03/08/2021 12/07/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 122552AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO ALTA Fattura n 15	1.000,00	21630 1	18/07/2023 18/07/2023 28/07/2023 18/07/2023	Fatt. N. 15/E del 12/07/20 21 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "IN VESTIMENTIM A FAVOR E DELLA CRESCITA DEL L'OCCUPAZIONE - INTE RV. N. 4 "GARANZIA OV ER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - Fattura n 15	500,00	716	358.000,00
2021	3467	3320 15/E 289157 12/07/2021 11/08/2021	03/08/2021 12/07/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 122552AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO ALTA Fattura n 15	1.000,00	21631 1	18/07/2023 18/07/2023 28/07/2023 18/07/2023	Fatt. N. 15/E del 12/07/20 21 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "IN VESTIMENTIM A FAVOR E DELLA CRESCITA DEL L'OCCUPAZIONE - INTE RV. N. 4 "GARANZIA OV ER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - Fattura n 15	350,00	716	250.600,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 98 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3467	3320 15/E 289157 12/07/2021 11/08/2021	03/08/2021 12/07/2021 03/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 122552AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO ALTA Fattura n 15	1.000,00	21632 1	18/07/2023 18/07/2023 28/07/2023 18/07/2023	Fatt. N. 15/E del 12/07/20 21 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "IN VESTIMENTI A FAVOR E DELLA CRESCITA DEL L'OCCUPAZIONE - INTE RV. N. 4 "GARANZIA OV ER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - Fattura n 15	150,00	716	107.400,00
2021	3572	3425-E4001-0000405 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 14/04/2023	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	615	215.250,00
2021	3572	3425-E4001-0000405 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 14/04/2023	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	615	92.250,00
2021	3572	3425-E4001-0000405 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 14/04/2023	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	615	307.500,00
2021	3658	3511 FOE2100036 301559 20/07/2021 19/08/2021	05/08/2021 19/07/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	7969 1	28/03/2023 28/03/2023 20/04/2023 28/03/2023	2323 Fatt. N. FOE2100036 del 19/07/2021 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AV VISO A "GARANZIA LAV ORO" AIUTI IN DE MINI MIS - AZ. 8.1.1 -	500,00	609	304.500,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 99 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3658	3511 FOE2100036 301559 20/07/2021 19/08/2021	05/08/2021 19/07/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	7970 1	28/03/2023 28/03/2023 20/04/2023 28/03/2023	2323 Fatt. N. FOE2100036 del 19/07/2021 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AV VISO A "GARANZIA LAV ORO" AIUTI IN DE MINI MIS - AZ. 8.1.1 -	350,00	609	213.150,00
2021	3658	3511 FOE2100036 301559 20/07/2021 19/08/2021	05/08/2021 19/07/2021 05/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	7971 1	28/03/2023 28/03/2023 20/04/2023 28/03/2023	2323 Fatt. N. FOE2100036 del 19/07/2021 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AV VISO A "GARANZIA LAV ORO" AIUTI IN DE MINI MIS - AZ. 8.1.1 -	150,00	609	91.350,00
2021	3673	3523 FOE2100037 301570 20/07/2021 19/08/2021	10/08/2021 19/07/2021 10/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	7972 1	28/03/2023 28/03/2023 20/04/2023 28/03/2023	2323 Fatt. N. FOE2100037 del 19/07/2021 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AV VISO A "GARANZIA LAV ORO" AIUTI IN DE MINI MIS - AZ. 8.1.1 -	500,00	609	304.500,00
2021	3673	3523 FOE2100037 301570 20/07/2021 19/08/2021	10/08/2021 19/07/2021 10/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	7973 1	28/03/2023 28/03/2023 20/04/2023 28/03/2023	2323 Fatt. N. FOE2100037 del 19/07/2021 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AV VISO A "GARANZIA LAV ORO" AIUTI IN DE MINI MIS - AZ. 8.1.1 -	350,00	609	213.150,00
2021	3673	3523 FOE2100037 301570 20/07/2021 19/08/2021	10/08/2021 19/07/2021 10/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	7974 1	28/03/2023 28/03/2023 20/04/2023 28/03/2023	2323 Fatt. N. FOE2100037 del 19/07/2021 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AV VISO A "GARANZIA LAV ORO" AIUTI IN DE MINI MIS - AZ. 8.1.1 -	150,00	609	91.350,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 100 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	3992	3829 412107444249 338998 13/08/2021 12/09/2021	24/08/2021 11/08/2021 24/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	126,26	1785	1 02/02/2023 02/02/2023 06/02/2023 02/02/2023	FATT. 412107444249/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO DELL'IMPIEGO DI ORTONA MESE LUGLIO 2021-CES SIONE DI CREDITO HERA COMM	103,49	512	52.986,88
2021	4142	3975 412107440178 337772 12/08/2021 11/09/2021	31/08/2021 11/08/2021 31/08/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	67,21	917	1 18/01/2023 18/01/2023 27/01/2023 18/01/2023	Fatt. N. 412107440178 del 11/08/2021 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA DIPARTIMENTO TRASPORTI	55,09	503	27.710,27
2021	4221	4051 36 342278 20/08/2021 19/09/2021	07/09/2021 20/08/2021 07/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79598 GIS3W di Lorenzetti Walter e C. S.n.c. Hosting e manutenzione del portale AQUAL	3.660,00	3608	1 17/02/2023 17/02/2023 17/02/2023 17/02/2023	Fatt. N. 36 del 20/08/2021 - L.R. 41/2022. PROGETTO AQUALIFE. RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO PER SERVIZIO DI GESTIONE HOSTING DEL PORTALE E DEL SOFTWARE AQUALIFE. - Hosting e manutenzione del portale AQUALIFE: 2019-20-21	3.000,00	516	1.548.000,00
2021	4250	4080 900023704T 342661 23/08/2021 22/09/2021	09/09/2021 23/08/2021 09/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	7,56	34125	1 02/11/2023 08/11/2023 10/11/2023 02/11/2023	Fatt. N. 900023704T del 23/08/2021 - CANONE DI LOCAZIONE APPARECCHIATURE TELEPASS PER AUTOVEETTURE ASSEGNATE ED IN USO PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PH	6,20	779	4.829,80
2021	4253	4083 015450905D 23/08/2021 22/09/2021	09/09/2021 23/08/2021 09/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	9,60	28112	1 07/09/2023 15/09/2023 02/10/2023 07/09/2023	Fatt. N. 015450905D del 23/08/2021 - PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVEETTURE IN USO PRESSO IL DIPARTIMENTO DRG. PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2021	7,87	740	5.823,80



REGIONE ABRUZZO

Pagina 101 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4501	4314 412108462053 364683 13/09/2021 13/10/2021	28/09/2021 10/09/2021 28/09/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	79,14	918	1 18/01/2023 18/01/2023 27/01/2023 18/01/2023	Fatt. N. 412108462053 de l 10/09/2021 -FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA DIPARTIMENTO TRASP ORTI	64,87	471	30.553,77
2021	4623	4427 3887/PA 368299 15/09/2021 15/10/2021	05/10/2021 15/09/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A.	2.000,00	22326	1 24/07/2023 24/07/2023 09/08/2023 24/07/2023	2323 Fatt. N. 3887/PA del 15/0 9/2021 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - PO 201 8-2020 - ASSE I - AVVIS O A "GARANZIA LAVOR O" AIUTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	1.000,00	663	663.000,00
2021	4623	4427 3887/PA 368299 15/09/2021 15/10/2021	05/10/2021 15/09/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A.	2.000,00	22327	1 24/07/2023 24/07/2023 09/08/2023 24/07/2023	2323 Fatt. N. 3887/PA del 15/0 9/2021 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - PO 201 8-2020 - ASSE I - AVVIS O A "GARANZIA LAVOR O" AIUTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	700,00	663	464.100,00
2021	4623	4427 3887/PA 368299 15/09/2021 15/10/2021	05/10/2021 15/09/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A.	2.000,00	22328	1 24/07/2023 24/07/2023 09/08/2023 24/07/2023	2323 Fatt. N. 3887/PA del 15/0 9/2021 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - PO 201 8-2020 - ASSE I - AVVIS O A "GARANZIA LAVOR O" AIUTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	300,00	663	198.900,00
2021	4632	4436 3888/PA 368304 15/09/2021 15/10/2021	05/10/2021 15/09/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A.	2.000,00	22329	1 24/07/2023 24/07/2023 09/08/2023 24/07/2023	2323 Fatt. N. 3888/PA del 15/0 9/2021 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - PO 201 8-2020 - ASSE I - AVVIS O A "GARANZIA LAVOR O" AIUTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	1.000,00	663	663.000,00
2021	4632	4436 3888/PA 368304 15/09/2021 15/10/2021	05/10/2021 15/09/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A.	2.000,00	22330	1 24/07/2023 24/07/2023 09/08/2023 24/07/2023	2323 Fatt. N. 3888/PA del 15/0 9/2021 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - PO 201 8-2020 - ASSE I - AVVIS O A "GARANZIA LAVOR O" AIUTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	700,00	663	464.100,00

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 102 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4632	4436 3888/PA 368304 15/09/2021 15/10/2021	05/10/2021 15/09/2021 05/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79889 ETJCA S.P.A.	2.000,00	22331	1 24/07/2023 24/07/2023 09/08/2023 24/07/2023	2323 Fatt. N. 3888/PA del 15/09/2021 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVIS O A "GARANZIA LAVORO" AIUTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	300,00	663	198.900,00
2021	4731	4532 900027102T 377715 23/09/2021 23/10/2021	12/10/2021 23/09/2021 12/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,82	34024	1 30/10/2023 30/10/2023 29/11/2023 30/10/2023	Fatt. N. 900027102T del 23/09/2021 - CANONI AUTOSTRADALI -	7,23	767	5.545,41
2021	4732	4533 067931686T 23/09/2021 23/10/2021	12/10/2021 23/09/2021 12/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	3,78	28149	1 07/09/2023 15/09/2023 02/10/2023 07/09/2023	Fatt. N. 067931686T del 23/09/2021 - CANONE TELEPASS AUTOVETTURE IN USO PRESSO IL DIPARTIMENTO DRG	3,10	709	2.197,90
2021	4733	4534 017982481D 23/09/2021 23/10/2021	12/10/2021 23/09/2021 12/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	24,40	28147	1 07/09/2023 15/09/2023 02/10/2023 07/09/2023	Fatt. N. 017982481D del 23/09/2021 - PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVETTURE IN USO PRESSO IL DIPARTIMENTO DRG. PERIODO: SETTEMBRE 2021	20,00	709	14.180,00
2021	4734	4535 900027134T 377746 23/09/2021 23/10/2021	12/10/2021 23/09/2021 12/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	7,56	34028	1 30/10/2023 30/10/2023 29/11/2023 30/10/2023	Fatt. N. 900027134T del 23/09/2021 - CANONI AUTOSTRADALI -	6,20	767	4.755,40
2021	4735	4536 900024994D 377791 23/09/2021 23/10/2021	12/10/2021 23/09/2021 12/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	5,20	34025	1 30/10/2023 30/10/2023 29/11/2023 30/10/2023	Fatt. N. 900024994D del 23/09/2021 - PEDAGGI AUTOSTRADALI -	4,26	767	3.267,42
2021	4782	4582 1063 PA 387839 01/10/2021 31/10/2021	18/10/2021 30/09/2021 18/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 11067 UNIMATICA S.P.A. Fattura Cliente - Unimatica S.p.A. Socie	3.050,00	7965	1 28/03/2023 28/03/2023 28/03/2023 28/03/2023	Fatt. N. 1063 PA del 30/09/2021 - SERVIZIO UNIFORMI E SIOPE+ E RELATIVI A CONSERVAZIONE ORDINATIVI SECONDO SEMESTRE 2021	2.500,00	513	1.282.500,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 103 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	4817	4617 000033537D 06/10/2021 05/11/2021	18/10/2021 23/01/2021 18/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	25,20	28111	1 07/09/2023 15/09/2023 02/10/2023 07/09/2023	Fatt. N. 000033537D del 2 3/01/2021 - PEDAGGI AU TOSTRADALI AUTOVET TURE IN USO PRESSO I L DIPARTIMENTO DRG.	20,65	696	14.372,40
2021	5016	4814 412109583340 400143 12/10/2021 11/11/2021	28/10/2021 09/10/2021 28/10/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	87,12	919	1 18/01/2023 18/01/2023 27/01/2023 18/01/2023	Fatt. N. 412109583340 de l 09/10/2021 -FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA DIPARTIMENTO TRASP ORTI	72,54	442	32.062,68
2021	5069	4850 11 442568 28/10/2021 27/11/2021	02/11/2021 28/10/2021 02/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786126ABRUZZO INNOVAZIONE TURISMO S.C. A	15.299,98	7189	1 22/03/2023 22/03/2023 29/03/2023 22/03/2023	Fatt. N. 11 del 28/10/2021 - DGR 843/C - DEBITO F UORI BILANCIO- DELIBE RA C.R. 79/4 - ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E SUPPORTO TECNICO -	12.540,97	487	6.107.452,39
2021	5218	4984 900026312D 422148 23/10/2021 22/11/2021	09/11/2021 23/10/2021 09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	37,20	34030	1 30/10/2023 30/10/2023 29/11/2023 30/10/2023	Fatt. N. 900026312D del 2 3/10/2021 - PEDAGGI AU TOSTRADALI -	30,49	737	22.471,13
2021	5222	4988 900028479T 422154 23/10/2021 22/11/2021	09/11/2021 23/10/2021 09/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA	8,82	34031	1 30/10/2023 30/10/2023 29/11/2023 30/10/2023	Fatt. N. 900028479T del 2 3/10/2021 - CANONE AU TOSTRADE -	7,23	737	5.328,51
2021	5343	5106/210000442912 449644 30/10/2021 29/11/2021	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 26/05/2023	Fatt. N. SEZI_H20210000 442912 del 21/10/2021 - DEPURAZIONE-FOGNA DIPARTIMENTO AGRIC OLTURA	219,72	547	120.186,84
2021	5345	5108/210000472105 449651 30/10/2021 29/11/2021	16/11/2021 21/10/2021 16/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20210000000000472105B/BOLLE	125,12	13656	1 26/05/2023 26/05/2023 30/05/2023 26/05/2023	Fatt. N. SEZI_H20210000 472105 del 21/10/2021 - SERVIZIO ACQUA DIPA RTIMENTO AGRICOLTU RA - SEZI_H2O_BOLL20 210000000000472105B/B OLLE TTAZIONE MASSI VA	123,86	547	67.751,42



REGIONE ABRUZZO

Pagina 104 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5526	5276 81 520562 17/11/2021 17/12/2021	23/11/2021 17/11/2021 23/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 80444 NEO EDIZIONI SNC DI COSCIONI FRANCE FORNITURA LIBRI presso BIBLIOTECA "G. CA	290,00	30054 1	27/09/2023 27/09/2023 02/10/2023 27/09/2023	1357 Fatt. N. 81 del 17/11/2021 - D.L. 34/2020 CONTRIB UTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQ UISTO LIBRI	290,00	654	189.660,00
2021	5558	530300900029537D 525679 23/11/2021 23/12/2021	30/11/2021 23/11/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 567305910	116,60	29184 1	12/09/2023 12/09/2023 13/09/2023 12/09/2023	Fatt. N. 00000090002953 7D del 23/11/2021 - RIPA RTO/ASSEGNAZIONE RI SORSE RELATIVE AL I T RIMESTRE 2021 - Codice cliente: 567305910	95,57	629	60.113,53
2021	5605	5350 412111368184 530319 25/11/2021 25/12/2021	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 21/04/2023	LIQUIDAZ FATT. N 41211 1368184 DEL 24/11/2021 -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CPI ORTON A MESE OTTOBRE 2021	190,02	485	92.159,70
2021	5631	5376-FTEL-0000095 500163 11/11/2021 11/12/2021	30/11/2021 31/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.000,00	21447 1	14/07/2023 14/07/2023 26/07/2023 14/07/2023	2323 Fatt. N. 2021-FTEL-00000 95 del 31/10/2021 - 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. I GRAD UATORIA DEL 10/12/201 8- - FATTURE EMESSE	1.000,00	592	592.000,00
2021	5631	5376-FTEL-0000095 500163 11/11/2021 11/12/2021	30/11/2021 31/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.000,00	21449 1	14/07/2023 14/07/2023 26/07/2023 14/07/2023	2323 Fatt. N. 2021-FTEL-00000 95 del 31/10/2021 - 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. I GRAD UATORIA DEL 10/12/201 8- - FATTURE EMESSE	700,00	592	414.400,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 105 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5631	5376-FTEL-0000095 500163 11/11/2021 11/12/2021	30/11/2021 31/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.000,00	21450 1	14/07/2023 14/07/2023 26/07/2023 14/07/2023	2323 Fatt. N. 2021-FTEL-00000 95 del 31/10/2021 - 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. I GRAD UATORIA DEL 10/12/201 8- - FATTURE EMESSE	300,00	592	177.600,00
2021	5632	5377-FTEL-0000097 500181 11/11/2021 11/12/2021	30/11/2021 31/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.000,00	21457 1	14/07/2023 14/07/2023 26/07/2023 14/07/2023	2323 Fatt. N. 2021-FTEL-00000 97 del 31/10/2021 - 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. I GRAD UATORIA DEL 10/12/201 8- - FATTURE EMESSE	1.000,00	592	592.000,00
2021	5632	5377-FTEL-0000097 500181 11/11/2021 11/12/2021	30/11/2021 31/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.000,00	21458 1	14/07/2023 14/07/2023 26/07/2023 14/07/2023	2323 Fatt. N. 2021-FTEL-00000 97 del 31/10/2021 - 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. I GRAD UATORIA DEL 10/12/201 8- - FATTURE EMESSE	700,00	592	414.400,00
2021	5632	5377-FTEL-0000097 500181 11/11/2021 11/12/2021	30/11/2021 31/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.000,00	21459 1	14/07/2023 14/07/2023 26/07/2023 14/07/2023	2323 Fatt. N. 2021-FTEL-00000 97 del 31/10/2021 - 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. I GRAD UATORIA DEL 10/12/201 8- - FATTURE EMESSE	300,00	592	177.600,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 106 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5633	5378-FTEL-0000107 500203 11/11/2021 11/12/2021	30/11/2021 31/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.500,00	19890 1	11/07/2023 11/07/2023 13/07/2023 11/07/2023	2323 Fatt. N. 2021-FTEL-00001 07 del 31/10/2021 - 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. I GRAD UATORIA DEL 10/12/201 8- -	1.250,00	579	723.750,00
2021	5633	5378-FTEL-0000107 500203 11/11/2021 11/12/2021	30/11/2021 31/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.500,00	19891 1	11/07/2023 11/07/2023 13/07/2023 11/07/2023	2323 Fatt. N. 2021-FTEL-00001 07 del 31/10/2021 - 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. I GRAD UATORIA DEL 10/12/201 8- -	875,00	579	506.625,00
2021	5633	5378-FTEL-0000107 500203 11/11/2021 11/12/2021	30/11/2021 31/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.500,00	19892 1	11/07/2023 11/07/2023 13/07/2023 11/07/2023	2323 Fatt. N. 2021-FTEL-00001 07 del 31/10/2021 - 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. I GRAD UATORIA DEL 10/12/201 8- -	375,00	579	217.125,00
2021	5634	5379-FTEL-0000093 501777 11/11/2021 11/12/2021	30/11/2021 31/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.000,00	19893 1	11/07/2023 11/07/2023 13/07/2023 11/07/2023	2323 Fatt. N. 2021-FTEL-00000 93 del 31/10/2021 - 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. I GRAD UATORIA DEL 10/12/201 8-	1.000,00	579	579.000,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 107 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5634	5379-FTEL-0000093 501777 11/11/2021 11/12/2021	30/11/2021 31/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.000,00	19894 1	11/07/2023 11/07/2023 13/07/2023 11/07/2023	2323 Fatt. N. 2021-FTEL-00000 93 del 31/10/2021 - 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. I GRAD UATORIA DEL 10/12/201 8-	700,00	579	405.300,00
2021	5634	5379-FTEL-0000093 501777 11/11/2021 11/12/2021	30/11/2021 31/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.000,00	19895 1	11/07/2023 11/07/2023 13/07/2023 11/07/2023	2323 Fatt. N. 2021-FTEL-00000 93 del 31/10/2021 - 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. I GRAD UATORIA DEL 10/12/201 8-	300,00	579	173.700,00
2021	5635	5380-FTEL-0000104 503799 11/11/2021 11/12/2021	30/11/2021 31/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.500,00	19905 1	11/07/2023 11/07/2023 13/07/2023 11/07/2023	2323 Fatt. N. 2021-FTEL-00001 04 del 31/10/2021 - 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. I GRAD UATORIA DEL 10/12/201 8-	1.250,00	579	723.750,00
2021	5635	5380-FTEL-0000104 503799 11/11/2021 11/12/2021	30/11/2021 31/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.500,00	19906 1	11/07/2023 11/07/2023 13/07/2023 11/07/2023	2323 Fatt. N. 2021-FTEL-00001 04 del 31/10/2021 - 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. I GRAD UATORIA DEL 10/12/201 8-	875,00	579	506.625,00

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 108 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5635	5380-FTEL-0000104 503799 11/11/2021 11/12/2021	30/11/2021 31/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.500,00	19907 1	11/07/2023 11/07/2023 13/07/2023 11/07/2023	2323 Fatt. N. 2021-FTEL-00001 04 del 31/10/2021 - 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. I GRAD UATORIA DEL 10/12/201 8- -	375,00	579	217.125,00
2021	5638	5383I210000553400 17/11/2021 17/12/2021	30/11/2021 04/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	147.901,71	3782 1	20/02/2023 20/02/2023 20/02/2023 20/02/2023	Fatt. N. 01500202100005 53400 del 04/10/2021 - F ORNITURA IDRICA. PRE SSO COMPLESSO SPO RTIVO LE NAIADI DI PE SCARA.	133.383,44	430	57.354.879,20
2021	5655	5396-FTEL-0000105 500167 11/11/2021 11/12/2021	30/11/2021 31/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.500,00	19896 1	11/07/2023 11/07/2023 13/07/2023 11/07/2023	2323 Fatt. N. 2021-FTEL-00001 05 del 31/10/2021 - 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. I GRAD UATORIA DEL 10/12/201 8- -	1.250,00	579	723.750,00
2021	5655	5396-FTEL-0000105 500167 11/11/2021 11/12/2021	30/11/2021 31/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.500,00	19897 1	11/07/2023 11/07/2023 13/07/2023 11/07/2023	2323 Fatt. N. 2021-FTEL-00001 05 del 31/10/2021 - 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. I GRAD UATORIA DEL 10/12/201 8- -	875,00	579	506.625,00

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 109 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5655	5396-FTEL-0000105 500167 11/11/2021 11/12/2021	30/11/2021 31/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.500,00	19898 1	11/07/2023 11/07/2023 13/07/2023 11/07/2023	2323 Fatt. N. 2021-FTEL-00001 05 del 31/10/2021 - 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. I GRAD UATORIA DEL 10/12/201 8- -	375,00	579	217.125,00
2021	5656	5397-FTEL-0000102 500172 11/11/2021 11/12/2021	30/11/2021 31/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.000,00	21452 1	14/07/2023 14/07/2023 26/07/2023 14/07/2023	2323 Fatt. N. 2021-FTEL-00001 02 del 31/10/2021 - 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. I GRAD UATORIA DEL 10/12/201 8- - FATTURE EMESSE	1.000,00	592	592.000,00
2021	5656	5397-FTEL-0000102 500172 11/11/2021 11/12/2021	30/11/2021 31/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.000,00	21453 1	14/07/2023 14/07/2023 26/07/2023 14/07/2023	2323 Fatt. N. 2021-FTEL-00001 02 del 31/10/2021 - 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. I GRAD UATORIA DEL 10/12/201 8- - FATTURE EMESSE	700,00	592	414.400,00
2021	5656	5397-FTEL-0000102 500172 11/11/2021 11/12/2021	30/11/2021 31/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.000,00	21455 1	14/07/2023 14/07/2023 26/07/2023 14/07/2023	2323 Fatt. N. 2021-FTEL-00001 02 del 31/10/2021 - 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. I GRAD UATORIA DEL 10/12/201 8- - FATTURE EMESSE	300,00	592	177.600,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 110 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5657	5398-FTEL-0000103 500174 11/11/2021 11/12/2021	30/11/2021 31/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.000,00	21444 1	14/07/2023 14/07/2023 26/07/2023 14/07/2023	2323 Fatt. N. 2021-FTEL-00001 03 del 31/10/2021 - 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. I GRAD UATORIA DEL 10/12/201 8- - FATTURE EMESSE	1.000,00	592	592.000,00
2021	5657	5398-FTEL-0000103 500174 11/11/2021 11/12/2021	30/11/2021 31/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.000,00	21445 1	14/07/2023 14/07/2023 26/07/2023 14/07/2023	2323 Fatt. N. 2021-FTEL-00001 03 del 31/10/2021 - 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. I GRAD UATORIA DEL 10/12/201 8- - FATTURE EMESSE	700,00	592	414.400,00
2021	5657	5398-FTEL-0000103 500174 11/11/2021 11/12/2021	30/11/2021 31/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.000,00	21446 1	14/07/2023 14/07/2023 26/07/2023 14/07/2023	2323 Fatt. N. 2021-FTEL-00001 03 del 31/10/2021 - 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. I GRAD UATORIA DEL 10/12/201 8- - FATTURE EMESSE	300,00	592	177.600,00
2021	5658	5399-FTEL-0000098 500178 11/11/2021 11/12/2021	30/11/2021 31/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.000,00	21463 1	14/07/2023 14/07/2023 26/07/2023 14/07/2023	2323 Fatt. N. 2021-FTEL-00000 98 del 31/10/2021 - 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. I GRAD UATORIA DEL 10/12/201 8- - FATTURE EMESSE	1.000,00	592	592.000,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 111 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5658	5399-FTEL-0000098 500178 11/11/2021 11/12/2021	30/11/2021 31/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.000,00	21464 1	14/07/2023 14/07/2023 26/07/2023 14/07/2023	2323 Fatt. N. 2021-FTEL-00000 98 del 31/10/2021 - 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. I GRAD UATORIA DEL 10/12/201 8- - FATTURE EMESSE	700,00	592	414.400,00
2021	5658	5399-FTEL-0000098 500178 11/11/2021 11/12/2021	30/11/2021 31/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.000,00	21465 1	14/07/2023 14/07/2023 26/07/2023 14/07/2023	2323 Fatt. N. 2021-FTEL-00000 98 del 31/10/2021 - 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. I GRAD UATORIA DEL 10/12/201 8- - FATTURE EMESSE	300,00	592	177.600,00
2021	5659	5400-FTEL-0000096 500186 11/11/2021 11/12/2021	30/11/2021 31/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.500,00	21469 1	14/07/2023 14/07/2023 26/07/2023 14/07/2023	2323 Fatt. N. 2021-FTEL-00000 96 del 31/10/2021 - 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. I GRAD UATORIA DEL 10/12/201 8- - FATTURE EMESSE	1.250,00	592	740.000,00
2021	5659	5400-FTEL-0000096 500186 11/11/2021 11/12/2021	30/11/2021 31/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.500,00	21470 1	14/07/2023 14/07/2023 26/07/2023 14/07/2023	2323 Fatt. N. 2021-FTEL-00000 96 del 31/10/2021 - 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. I GRAD UATORIA DEL 10/12/201 8- - FATTURE EMESSE	875,00	592	518.000,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 112 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5659	5400-FTEL-0000096 500186 11/11/2021 11/12/2021	30/11/2021 31/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.500,00	21471 1	14/07/2023 14/07/2023 26/07/2023 14/07/2023	2323 Fatt. N. 2021-FTEL-00000 96 del 31/10/2021 - 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. I GRAD UATORIA DEL 10/12/201 8- - FATTURE EMESSE	375,00	592	222.000,00
2021	5660	5401-FTEL-0000092 500191 11/11/2021 11/12/2021	30/11/2021 31/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.000,00	19899 1	11/07/2023 11/07/2023 13/07/2023 11/07/2023	2323 Fatt. N. 2021-FTEL-00000 92 del 31/10/2021 - 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. I GRAD UATORIA DEL 10/12/201 8- -	1.000,00	579	579.000,00
2021	5660	5401-FTEL-0000092 500191 11/11/2021 11/12/2021	30/11/2021 31/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.000,00	19900 1	11/07/2023 11/07/2023 13/07/2023 11/07/2023	2323 Fatt. N. 2021-FTEL-00000 92 del 31/10/2021 - 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. I GRAD UATORIA DEL 10/12/201 8- -	700,00	579	405.300,00
2021	5660	5401-FTEL-0000092 500191 11/11/2021 11/12/2021	30/11/2021 31/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.000,00	19901 1	11/07/2023 11/07/2023 13/07/2023 11/07/2023	2323 Fatt. N. 2021-FTEL-00000 92 del 31/10/2021 - 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. I GRAD UATORIA DEL 10/12/201 8- -	300,00	579	173.700,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 113 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5661	5402-FTEL-0000106 500195 11/11/2021 11/12/2021	30/11/2021 31/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.500,00	19908 1	11/07/2023 11/07/2023 13/07/2023 11/07/2023	2323 Fatt. N. 2021-FTEL-00001 06 del 31/10/2021 - 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. I GRAD UATORIA DEL 10/12/201 8- -	1.250,00	579	723.750,00
2021	5661	5402-FTEL-0000106 500195 11/11/2021 11/12/2021	30/11/2021 31/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.500,00	19909 1	11/07/2023 11/07/2023 13/07/2023 11/07/2023	2323 Fatt. N. 2021-FTEL-00001 06 del 31/10/2021 - 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. I GRAD UATORIA DEL 10/12/201 8-	875,00	579	506.625,00
2021	5661	5402-FTEL-0000106 500195 11/11/2021 11/12/2021	30/11/2021 31/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.500,00	19910 1	11/07/2023 11/07/2023 13/07/2023 11/07/2023	2323 Fatt. N. 2021-FTEL-00001 06 del 31/10/2021 - 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. I GRAD UATORIA DEL 10/12/201 8-	375,00	579	217.125,00
2021	5662	5403-FTEL-0000099 500197 11/11/2021 11/12/2021	30/11/2021 31/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.000,00	21460 1	14/07/2023 14/07/2023 26/07/2023 14/07/2023	2323 Fatt. N. 2021-FTEL-00000 99 del 31/10/2021 - 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. I GRAD UATORIA DEL 10/12/201 8- - FATTURE EMESSE	1.000,00	592	592.000,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 114 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5662	5403-FTEL-0000099 500197 11/11/2021 11/12/2021	30/11/2021 31/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.000,00	21461 1	14/07/2023 14/07/2023 26/07/2023 14/07/2023	2323 Fatt. N. 2021-FTEL-00000 99 del 31/10/2021 - 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. I GRAD UATORIA DEL 10/12/201 8- - FATTURE EMESSE	700,00	592	414.400,00
2021	5662	5403-FTEL-0000099 500197 11/11/2021 11/12/2021	30/11/2021 31/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.000,00	21462 1	14/07/2023 14/07/2023 26/07/2023 14/07/2023	2323 Fatt. N. 2021-FTEL-00000 99 del 31/10/2021 - 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. I GRAD UATORIA DEL 10/12/201 8- - FATTURE EMESSE	300,00	592	177.600,00
2021	5663	5404-FTEL-0000094 500201 11/11/2021 11/12/2021	30/11/2021 31/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.000,00	19902 1	11/07/2023 11/07/2023 13/07/2023 11/07/2023	2323 Fatt. N. 2021-FTEL-00000 94 del 31/10/2021 - 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. I GRAD UATORIA DEL 10/12/201 8- -	1.000,00	579	579.000,00
2021	5663	5404-FTEL-0000094 500201 11/11/2021 11/12/2021	30/11/2021 31/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.000,00	19903 1	11/07/2023 11/07/2023 13/07/2023 11/07/2023	2323 Fatt. N. 2021-FTEL-00000 94 del 31/10/2021 - 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. I GRAD UATORIA DEL 10/12/201 8- -	700,00	579	405.300,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 115 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5663	5404-FTEL-0000094 500201 11/11/2021 11/12/2021	30/11/2021 31/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.000,00	19904 1	11/07/2023 11/07/2023 13/07/2023 11/07/2023	2323 Fatt. N. 2021-FTEL-00000 94 del 31/10/2021 - 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. I GRAD UATORIA DEL 10/12/201 8- -	300,00	579	173.700,00
2021	5664	5405-FTEL-0000100 500207 11/11/2021 11/12/2021	30/11/2021 31/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.500,00	21466 1	14/07/2023 14/07/2023 26/07/2023 14/07/2023	2323 Fatt. N. 2021-FTEL-00001 00 del 31/10/2021 - 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. I GRAD UATORIA DEL 10/12/201 8- - FATTURE EMESSE	1.250,00	592	740.000,00
2021	5664	5405-FTEL-0000100 500207 11/11/2021 11/12/2021	30/11/2021 31/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.500,00	21467 1	14/07/2023 14/07/2023 26/07/2023 14/07/2023	2323 Fatt. N. 2021-FTEL-00001 00 del 31/10/2021 - 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. I GRAD UATORIA DEL 10/12/201 8- - FATTURE EMESSE	875,00	592	518.000,00
2021	5664	5405-FTEL-0000100 500207 11/11/2021 11/12/2021	30/11/2021 31/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.500,00	21468 1	14/07/2023 14/07/2023 26/07/2023 14/07/2023	2323 Fatt. N. 2021-FTEL-00001 00 del 31/10/2021 - 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. I GRAD UATORIA DEL 10/12/201 8- - FATTURE EMESSE	375,00	592	222.000,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 116 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5665	5406-FTEL-0000101 500213 11/11/2021 11/12/2021	30/11/2021 31/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.000,00	21441 1	14/07/2023 14/07/2023 26/07/2023 14/07/2023	2323 Fatt. N. 2021-FTEL-00001 01 del 31/10/2021 - 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. I GRAD UATORIA DEL 10/12/201 8- - FATTURE EMESSE	1.000,00	592	592.000,00
2021	5665	5406-FTEL-0000101 500213 11/11/2021 11/12/2021	30/11/2021 31/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.000,00	21442 1	14/07/2023 14/07/2023 26/07/2023 14/07/2023	2323 Fatt. N. 2021-FTEL-00001 01 del 31/10/2021 - 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. I GRAD UATORIA DEL 10/12/201 8- - FATTURE EMESSE	700,00	592	414.400,00
2021	5665	5406-FTEL-0000101 500213 11/11/2021 11/12/2021	30/11/2021 31/10/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	2.000,00	21443 1	14/07/2023 14/07/2023 26/07/2023 14/07/2023	2323 Fatt. N. 2021-FTEL-00001 01 del 31/10/2021 - 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. I GRAD UATORIA DEL 10/12/201 8- - FATTURE EMESSE	300,00	592	177.600,00
2021	5671	5412/210000641800 528857 24/11/2021 24/12/2021	30/11/2021 22/11/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	119.285,89	3783 1	20/02/2023 20/02/2023 20/02/2023 20/02/2023	41800 del 22/11/2021 - F ORNITURA IDRICA. PRE SSO COMPLESSO SPO RTIVO LE NAIADI DI PE SCARA.	108.453,73	423	45.875.927,79



REGIONE ABRUZZO

Pagina 117 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	5679	5420 412110519396 510573 12/11/2021 12/12/2021	30/11/2021 10/11/2021 30/11/2021	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	118,16	1174	1 23/01/2023 23/01/2023 27/01/2023 23/01/2023	Fatt. N. 412110519396 de l 10/11/2021 - FORNITUR A SERVIZIO ENERGIA E LETTRICA PRESSO SED I UFFICI DIPART. TRASP ORTI	96,85	411	39.805,35
2021	5872	559900900029535D 525684 23/11/2021 23/12/2021	14/12/2021 23/11/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 738310180	46,40	28155	1 07/09/2023 15/09/2023 02/10/2023 07/09/2023	Fatt. N. 00000090002953 5D del 23/11/2021 - PED AGGI AUTOSTRADALI A UTOVETTURE IN USO P RESSO IL DIPARTIMENT O DRG.	38,03	648	24.643,44
2021	5874	5601 00900032348T 525698 23/11/2021 23/12/2021	14/12/2021 23/11/2021 14/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 124829659	5,61	28154	1 07/09/2023 15/09/2023 02/10/2023 07/09/2023	Fatt. N. 00000090003234 8T del 23/11/2021 - CAN ONE TELEPASS AUTOV ETTURE IN USO PRESS O IL DIPARTIMENTO DR G	4,60	648	2.980,80
2021	5855	5585 00900032347T 525697 23/11/2021 23/12/2021	09/12/2021 23/11/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 115605997	8,70	34126	1 02/11/2023 08/11/2023 10/11/2023 02/11/2023	Fatt. N. 00000090003234 7T del 23/11/2021 - CAN ONE DI LOCAZIONE AP PARECCHIATURE TELE PASS PER AUTOVETTU RE ASSEGNATE ED IN USO PRESSO IL DIPART IMENTO DPH	7,13	687	4.898,31
2021	5856	5586 00900032340T 525699 23/11/2021 23/12/2021	09/12/2021 23/11/2021 09/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738310180	1,26	28156	1 07/09/2023 15/09/2023 02/10/2023 07/09/2023	Fatt. N. 00000090003234 0T del 23/11/2021 - CAN ONE TELEPASS AUTOV ETTURE IN USO PRESS O IL DIPARTIMENTO DR G	1,03	648	667,44
2021	6090	5812 PAE0044690 556615 17/12/2021 16/01/2022	21/12/2021 30/11/2021 21/12/2021	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	108,34	2237	1 07/02/2023 07/02/2023 10/02/2023 07/02/2023	Fatt. N. PAE0044690 del 30/11/2021 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA P RESSO GLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO SANITA' - PERIODO: NOVEMBRE - DICEMBRE 2022	88,80	390	34.632,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 118 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2021	6282	5988 412111763115 553377 15/12/2021 14/01/2022	04/01/2022 11/12/2021 04/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	137,27	1180	1 23/01/2023 23/01/2023 27/01/2023 23/01/2023	Fatt. N. 412111763115 de l 11/12/2021 -FORNITUR A SERVIZIO ENERGIA E LETTRICA PRESSO SED I DIPARTIMENTO TRASP ORTI	112,52	378	42.532,56
2021	6283	5989 325 15/12/2021 14/01/2022	04/01/2022 14/12/2021 04/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86181 NS BANDIERE SRL	279,38	1294	1 25/01/2023 25/01/2023 30/01/2023 25/01/2023	Fatt. N. 325 del 14/12/202 1 - ACQUISTO 3 ASTE P ER BANDIERE PER LA S EDE DI CORSO VITTORI O EMANUELE A PESCA RA.	229,00	381	87.249,00
2022	12	12 TPA 21129_21 1218 03/01/2022 02/02/2022	13/01/2022 23/12/2021 13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 9424 SECURTEX SRL	33.145,25	869	1 18/01/2023 18/01/2023 19/01/2023 18/01/2023	FATT. N. FATTPA 21129 _21 del 23/12/2021 SALD O	27.168,24	351	9.536.052,24
2022	18	18/210000005328 89 02/01/2022 01/02/2022	13/01/2022 31/12/2021 13/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020210000000000005328B/BOLLETTAZIONE	1.268,99	7944	1 28/03/2023 29/03/2023 29/03/2023 28/03/2023	Fatt. N. 05002021000000 5328 del 31/12/2021 SPE SE BOLLO	4,00	421	1.684,00
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 26/05/2023	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	488	3.015,84
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 04/05/2023	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	463	154.345,68

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 119 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	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 27/04/2023	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	450	9.414.900,00
2022	188	1811221000000100 26620 25/01/2022 24/02/2022	27/01/2022 24/01/2022 27/01/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78592 TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOGIES REGIONE ABRUZZO - FATTURAZIONE PEC-PERI O	2.196,00	1188	1 23/01/2023 24/01/2023 30/01/2023 23/01/2023	Fatt. N. A7102022100000 0100 del 24/01/2022 - F ATTURAZIONE PEC-PE RIO DO DA SETTEMBRE 2021 A DICEMBRE 2021.	1.800,00	340	612.000,00
2022	202	195 22/FPK 23684 21/01/2022 20/02/2022	01/02/2022 15/01/2022 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1445 FIDOKA SRL C/Vendita Iva da versare a cura del cess	55,00	1218	1 24/01/2023 24/01/2023 30/01/2023 24/01/2023	Fatt. N. 22/FPK del 15/01/ 2022 - CANONE INTERN ET PRESSO IL COMUNE DI VALLE CASTELLANA. PERIODO GENNAIO-FE BBRAIO	45,08	344	15.507,52
2022	210	203 1/01 17377 18/01/2022 17/02/2022	01/02/2022 18/01/2022 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.899,08	20743	1 12/07/2023 12/07/2023 13/07/2023 12/07/2023	Fatt. N. 1/01 del 18/01/20 22 - PROGETTO CALLIO PE. DEBITO FUORI BILA NCIO APPROVATO CON L.R. 22 /2023. COMPEN SI ANNO 2021 PER INCA RICO DI PROJECT MAN AGER DOTT.SSA DE FR ANCESCO.	1.899,08	511	970.429,88
2022	211	204 2/01 17378 18/01/2022 17/02/2022	01/02/2022 18/01/2022 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.899,08	20745	1 12/07/2023 12/07/2023 13/07/2023 12/07/2023	Fatt. N. 2/01 del 18/01/20 22 - PROGETTO CALLIO PE. DEBITO FUORI BILA NCIO APPROVATO CON L.R. 22 /2023. COMPEN SI ANNO 2021 PER INCA RICO DI PROJECT MAN AGER DOTT.SSA DE FR ANCESCO. -	1.899,08	511	970.429,88



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 120 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	212	205 3/01 17379 18/01/2022 17/02/2022	01/02/2022 18/01/2022 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.899,08	20746 1	12/07/2023 12/07/2023 13/07/2023 12/07/2023	Fatt. N. 3/01 del 18/01/2022 - PROGETTO CALLIO PE. DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO CON L.R. 22 /2023. COMPENSI ANNO 2021 PER INCARICO DI PROJECT MANAGER DOTT.SSA DE FRANCESCO. -	1.899,08	511	970.429,88
2022	213	206 4/01 17830 18/01/2022 17/02/2022	01/02/2022 18/01/2022 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.899,08	20747 1	12/07/2023 12/07/2023 13/07/2023 12/07/2023	Fatt. N. 4/01 del 18/01/2022 - PROGETTO CALLIO PE. DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO CON L.R. 22 /2023. COMPENSI ANNO 2021 PER INCARICO DI PROJECT MANAGER DOTT.SSA DE FRANCESCO. -	1.899,08	511	970.429,88
2022	214	207 5/01 17831 18/01/2022 17/02/2022	01/02/2022 18/01/2022 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.899,08	20748 1	12/07/2023 12/07/2023 13/07/2023 12/07/2023	Fatt. N. 5/01 del 18/01/2022 - PROGETTO CALLIO PE. DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO CON L.R. 22 /2023. COMPENSI ANNO 2021 PER INCARICO DI PROJECT MANAGER DOTT.SSA DE FRANCESCO. -	1.899,08	511	970.429,88
2022	215	208 6/01 18338 18/01/2022 17/02/2022	01/02/2022 18/01/2022 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.899,08	20749 1	12/07/2023 12/07/2023 13/07/2023 12/07/2023	Fatt. N. 6/01 del 18/01/2022 - PROGETTO CALLIO PE. DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO CON L.R. 22 /2023. COMPENSI ANNO 2021 PER INCARICO DI PROJECT MANAGER DOTT.SSA DE FRANCESCO. -	1.899,08	511	970.429,88



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 121 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	216	209 7/01 18339 18/01/2022 17/02/2022	01/02/2022 18/01/2022 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.899,08	20750 1	12/07/2023 12/07/2023 13/07/2023 12/07/2023	Fatt. N. 7/01 del 18/01/2022 - PROGETTO CALLIO PE. DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO CON L.R. 22 /2023. COMPENSI ANNO 2021 PER INCARICO DI PROJECT MANAGER DOTT.SSA DE FRANCESCO. -	1.899,08	511	970.429,88
2022	217	210 8/01 18343 18/01/2022 17/02/2022	01/02/2022 18/01/2022 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.899,08	20751 1	12/07/2023 12/07/2023 13/07/2023 12/07/2023	Fatt. N. 8/01 del 18/01/2022 - PROGETTO CALLIO PE. DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO CON L.R. 22 /2023. COMPENSI ANNO 2021 PER INCARICO DI PROJECT MANAGER DOTT.SSA DE FRANCESCO. -	1.899,08	511	970.429,88
2022	218	211 10/01 18345 18/01/2022 17/02/2022	01/02/2022 18/01/2022 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.899,08	20752 1	12/07/2023 12/07/2023 13/07/2023 12/07/2023	Fatt. N. 10/01 del 18/01/2022 - PROGETTO CALLIOPE. DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO CON L.R. 22 /2023. COMPENSI ANNO 2021 PER INCARICO DI PROJECT MANAGER DOTT.SSA DE FRANCESCO. -	1.899,08	511	970.429,88
2022	219	212 9/01 18346 18/01/2022 17/02/2022	01/02/2022 18/01/2022 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.899,08	20753 1	12/07/2023 12/07/2023 13/07/2023 12/07/2023	Fatt. N. 9/01 del 18/01/2022 - PROGETTO CALLIOPE. DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO CON L.R. 22 /2023. COMPENSI ANNO 2021 PER INCARICO DI PROJECT MANAGER DOTT.SSA DE FRANCESCO. -	1.899,08	511	970.429,88



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 122 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	220	213 11/01 18349 18/01/2022 17/02/2022	01/02/2022 18/01/2022 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.899,08	20754 1	12/07/2023 12/07/2023 13/07/2023 12/07/2023	Fatt. N. 11/01 del 18/01/2022 - PROGETTO CALLI OPE. DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO CON L.R. 22 /2023. COMPE NSI ANNO 2021 PER INCARICO DI PROJECT MANAGER DOTT.SSA DE FRANCESCO. -	1.899,08	511	970.429,88
2022	221	214 12/01 18350 18/01/2022 17/02/2022	01/02/2022 18/01/2022 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA	1.899,08	20755 1	12/07/2023 12/07/2023 13/07/2023 12/07/2023	Fatt. N. 12/01 del 18/01/2022 - PROGETTO CALLI OPE. DEBITO FUORI BILANCIO APPROVATO CON L.R. 22 /2023. COMPE NSI ANNO 2021 PER INCARICO DI PROJECT MANAGER DOTT.SSA DE FRANCESCO. -	1.899,08	511	970.429,88
2022	225	218 412200288185 14871 15/01/2022 14/02/2022	01/02/2022 11/01/2022 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	209,43	1173 1	23/01/2023 23/01/2023 27/01/2023 23/01/2023	Fatt. N. 412200288185 del 11/01/2022 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDE DI DIPART. TRASPORTI	171,66	347	59.566,02
2022	243	236 412200892451 31198 27/01/2022 26/02/2022	01/02/2022 25/01/2022 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	170,86	920 1	18/01/2023 19/01/2023 31/01/2023 18/01/2023	Fatt. N. 412200892451 del 25/01/2022 - (HERA COMM) III TRIMESTRE 2021 -DIPARTIMENTO DPH - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA- CESSIONE CREDITO	139,62	339	47.331,18
2022	243	236 412200892451 31198 27/01/2022 26/02/2022	01/02/2022 25/01/2022 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	170,86	1640 1	31/01/2023 31/01/2023 31/01/2023 18/01/2023	Fatt. N. 412200892451 del 25/01/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA -UFFICI PERIFERICI AGENZIA PROMOZ. CULTURALE	0,52	339	176,28

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 123 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	245	238 822000016419 31913 28/01/2022 27/02/2022	01/02/2022 27/01/2022 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	429,98	915	1 18/01/2023 18/01/2023 30/01/2023 18/01/2023	Fatt. N. 822000016419 de l 27/01/2022 IN FAVORE A2ENERGIA SPA P.I. 12 883420155 CON ACCRE DITO SU CONTO IBAN IT 79T020080944000001953 7471 PER SPESE DI FO RNITURA ENERGIA ELE TTRICA CONSUMI DIC 2 021- BIL DI PREVIS.FIN. 2021-2023	352,44	337	118.772,28
2022	247	240 822000014993 31919 28/01/2022 27/02/2022	01/02/2022 27/01/2022 01/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	7,88	914	1 18/01/2023 18/01/2023 30/01/2023 18/01/2023	Fatt. N. 822000014993 de l 27/01/2022 IN FAVORE A2ENERGIA SPA P.I. 12 883420155 CON ACCRE DITO SU CONTO IBAN IT 79T020080944000001953 7471 PER SPESE DI FO RNITURA ENERGIA ELE TTRICA CONSUMI DIC 2 021- BIL DI PREVIS.FIN. 2021/2023	6,46	337	2.177,02
2022	301	292 47/PA 40519 02/02/2022 04/03/2022	08/02/2022 28/01/2022 08/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 14843 STAMPA SUD SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	48,80	5691	1 10/03/2023 10/03/2023 15/03/2023 10/03/2023	Fatt. N. 47/PA del 28/01/2 022 - TIMBRI BIBLIOTEC A LANCIANO	40,00	376	15.040,00
2022	348	339 22PA0000058 23524 21/01/2022 20/02/2022	17/02/2022 20/01/2022 17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC 85201 - 2000020000536201, Nr. Matricola	840,24	1518	1 30/01/2023 30/01/2023 31/01/2023 30/01/2023	Fatt. N. 22PA0000058 del 20/01/2022 - FORNITURA ACQUA POTABILE PRE SSO DIPARTIMENTO DP E- AVEZZANO,	763,85	345	263.528,25
2022	396	387 8101000627 45361 07/02/2022 09/03/2022	17/02/2022 31/01/2022 17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Accordo per l'emissione della Carta Tutt	22.381,46	1266	1 25/01/2023 25/01/2023 27/01/2023 25/01/2023	Fatt. N. 8101000627 del 3 1/01/2022 - Accordo per l' emissione della Carta Tutt o Treno Abruzzo-DGR n.1 48 del 15.03.2021-SALDO 2021	20.346,78	324	6.592.356,72

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 124 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	408	39922E000000517 45486 08/02/2022 10/03/2022	17/02/2022 21/01/2022 17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	1025	1 19/01/2023 19/01/2023 27/01/2023 19/01/2023	Fatt. N. 2022E000000517 del 21/01/2022 RESPON SABILE DELLA SPESA - TELEFONIA FISSA DIPA RT. DPC	380,00	323	122.740,00
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 02/05/2023	Fatt. N. 100028 del 08/02/ 2022 - ATTO DI CONCES SIONE TRA REGIONE A BRUZZO E TUA. RICON OSCIMENTO DEBITO FU ORI BILANCIO PER SER VIZI EROGATI NEL MES E DI DICEMBRE 2021.	6.818.181,82	418	2.850.000.000,76
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 02/05/2023	Fatt. N. 100028 del 08/02/ 2022 - ATTO DI CONCES SIONE TRA REGIONE A BRUZZO E TUA. RICON OSCIMENTO DEBITO FU ORI BILANCIO PER SER VIZI EROGATI NEL MES E DI DICEMBRE 2021.	37.137,18	418	15.523.341,24
2022	416	407 108 36167 31/01/2022 02/03/2022	17/02/2022 31/01/2022 17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. PROT.RA 0528267/21	335,44	863	1 18/01/2023 18/01/2023 30/01/2023 18/01/2023	Fatt. N. 108 del 31/01/202 2 - LAVORI DI MANUTEN ZIONE DELLA VETTURA FIAT ULISSE TARGATA CZ209KN.	274,95	334	91.833,30
2022	438	425 PAE0000442 49108 09/02/2022 11/03/2022	17/02/2022 31/01/2022 17/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A.	108,34	2236	1 07/02/2023 07/02/2023 09/02/2023 07/02/2023	Fatt. N. PAE0000442 del 31/01/2022 -SERVIZI DI T ELEFONIA UFFICI DIPA RTIMENTO SANITA' -PE RIODO 01/12/2021--31/01 /2022	88,80	335	29.748,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 125 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	493	478 7X00665752 54299 14/02/2022 16/03/2022	22/02/2022 10/02/2022 22/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 2BIM 2022	1.008,96	912	1 18/01/2023 18/01/2023 30/01/2023 18/01/2023	Fatt. N. 7X00665752 del 10/02/2022 - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA MOBILE 7" PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE E FUNZIONI ASSOCIATE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.. 2BIM 2022	827,02	320	264.646,40
2022	602	578 2/01 70744 23/02/2022 25/03/2022	24/02/2022 22/02/2022 24/02/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77893 RETE 8 SRL	17.080,00	1335	1 26/01/2023 26/01/2023 26/01/2023 26/01/2023	Fatt. N. 2/01 del 22/02/2022 - CONTRATTO DI FORNITURA DEL SERVIZIO DI INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE SUI MEDIA PER LA PRATICA SPORTIVA. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX ART. 73 COMMA 1 LETT. E).	14.000,00	307	4.298.000,00
2022	620	596 301 52062 11/02/2022 13/03/2022	01/03/2022 10/02/2022 01/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86204 TRANS AUDIO VIDEO SRL FATTURA	10.489,56	17826	1 26/06/2023 26/06/2023 28/06/2023 26/06/2023	Fatt. N. 301 del 10/02/2022 - DECRETO INGIUNTIVO 485/2022 TRIB. AQ - DEBITO FUORI BILANCIO DGR 267/2023 - FATTURA	8.598,00	472	4.058.256,00
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 18/04/2023	1349 Fatt. N. 2022/1964 del 09/02/2022 -LL.RR. 35/78 E 12/93ATTIVITA' CULTURALI 2021-ES FIN. 2022-FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE BIBLIOTECA D'ANNUNZIO E BIBLIOTECA DI GIAMPAOLO	136,00	411	55.896,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 126 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	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 18/04/2023	1349 Fatt. N. 2022/1965 del 09/02/2022 - LL.RR. 35/78 E 12/93ATTIVITA' CULTURALI 2021-ES FIN. 2022-FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE BIBLIOTECA D'ANNUNZIO E BIBLIOT ECA DI GIAMPAOLO	6.150,01	411	2.527.654,11
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 18/04/2023	1349 Fatt. N. 2022/1967 del 09/02/2022 - LL.RR. 35/78 E 12/93ATTIVITA' CULTURALI 2021-ES FIN. 2022-FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE BIBLIOTECA D'ANNUNZIO E BIBLIOT ECA DI GIAMPAOLO	132,65	411	54.519,15
2022	643	619 TPA/20220004 11/02/2022 13/03/2022	01/03/2022 10/02/2022 01/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: CX148SP - Telaio: ZFA192000005992	78,30	5392 1	08/03/2023 08/03/2023 14/03/2023 08/03/2023	Fatt. N. FATTPA/20220004 del 10/02/2022 - REVISIONE MCTC FEBBRAIO 2022 AUTOVETTURA ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI DEL GENIO CIVILE DI CHIETI DEL DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE TRASPORTI	66,21	366	24.232,86
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 27/04/2023	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	405	2.982.160,80
2022	668	644 00900004677T 75410 25/02/2022 27/03/2022	01/03/2022 23/02/2022 01/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	101,97	2374 1	09/02/2023 09/02/2023 09/02/2023 09/02/2023	Fatt. N. 000000900004677T del 23/02/2022 - canone telepass	100,15	319	31.947,85
2022	670	646 00900005577D 75426 25/02/2022 27/03/2022	01/03/2022 23/02/2022 01/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 220789074	97,70	2375 1	09/02/2023 09/02/2023 09/02/2023 09/02/2023	Fatt. N. 000000900005577D del 23/02/2022 - PEDAGGI AUTOSTRADALI	80,08	319	25.545,52



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 127 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	788	751 393 66762 22/02/2022 24/03/2022	10/03/2022 21/02/2022 10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	2.000,00	7487 1	23/03/2023 23/03/2023 27/03/2023 23/03/2023	2323 Fatt. N. 393 del 21/02/202 2 - POR FSE ABRUZZO 2 014-2020 - P.O. 2018-202 0- ASSE I - OCCUPAZIO NE. AZIONE 8.1.1.- AVVI SO A "GARANZIA LAVO RO- AIUTI IN DE MINIMI S. -	1.000,00	368	368.000,00
2022	788	751 393 66762 22/02/2022 24/03/2022	10/03/2022 21/02/2022 10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	2.000,00	7488 1	23/03/2023 23/03/2023 27/03/2023 23/03/2023	2323 Fatt. N. 393 del 21/02/202 2 - POR FSE ABRUZZO 2 014-2020 - P.O. 2018-202 0- ASSE I - OCCUPAZIO NE. AZIONE 8.1.1.- AVVI SO A "GARANZIA LAVO RO- AIUTI IN DE MINIMI S. -	700,00	368	257.600,00
2022	788	751 393 66762 22/02/2022 24/03/2022	10/03/2022 21/02/2022 10/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	2.000,00	7489 1	23/03/2023 23/03/2023 27/03/2023 23/03/2023	2323 Fatt. N. 393 del 21/02/202 2 - POR FSE ABRUZZO 2 014-2020 - P.O. 2018-202 0- ASSE I - OCCUPAZIO NE. AZIONE 8.1.1.- AVVI SO A "GARANZIA LAVO RO- AIUTI IN DE MINIMI S. -	300,00	368	110.400,00
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 13/04/2023	2323 Fatt. N. 3 del 02/03/2023 - TERZA RATA PARI AL 2 0% INCARICO DI ADMINI STRATIVE JUNIOR. PRO GETTO STRATEGICO MI MOSA. PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRI TORIALE INTERREG ITA LIA-CROAZIA 2014-2020 -	1.600,00	382	611.200,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 128 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	854	813 8101001200 95596 11/03/2022 10/04/2022	15/03/2022 10/03/2022 15/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Accordo Trenitalia, Regione e FF.PP del	36.107,61	1169	1 20/01/2023 20/01/2023 24/01/2023 20/01/2023	Fatt. N. 8101001200 del 1 0/03/2022 - ACCORDO R EGIONE ABRUZZO E FF. PP. FINALIZZATO ALL'IN CREMENTO DEL FATTO RE SICUREZZA A BORD O TRENO NELL'AMBITO DELLA REGIONE ABRUZZO -Consuntivazione grat uita riservata FF.PP (Sett embre-Dicembre 2021)	32.825,10	289	9.486.453,90
2022	889	845 00900004691T 75363 25/02/2022 27/03/2022	15/03/2022 23/02/2022 15/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 115605997	21,12	34129	1 02/11/2023 08/11/2023 10/11/2023 02/11/2023	Fatt. N. 00000090000469 1T del 23/02/2022 - CAN ONE DI LOCAZIONE AP PARECCHIATURE TELE PASS PER AUTOVETTU RE ASSEGNATE ED IN USO PRESSO IL DIPART IMENTO DPH	20,66	593	12.251,38
2022	979	926 822000016422 31914 28/01/2022 27/02/2022	24/03/2022 27/01/2022 24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	250,82	939	1 19/01/2023 19/01/2023 30/01/2023 19/01/2023	Fatt. N. 822000016422 de l 27/01/2022 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 12.2021-31.1 2.2021 kWh 1505	205,59	337	69.283,83
2022	1000	947 00900008511T 113248 23/03/2022 22/04/2022	24/03/2022 23/03/2022 24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 828026950	2,53	34035	1 30/10/2023 30/10/2023 29/11/2023 30/10/2023	Fatt. N. 00000090000851 1T del 23/03/2022 - ANO NI AUTOSTRADALI -	2,07	586	1.213,02
2022	1001	948 00900008557D 113249 23/03/2022 22/04/2022	24/03/2022 23/03/2022 24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 759437460	298,50	34034	1 30/10/2023 30/10/2023 29/11/2023 30/10/2023	Fatt. N. 00000090000855 7D del 23/03/2022 - PED AGGI AUTOSTRADALI -	244,67	586	143.376,62
2022	1004	951 00900008510T 113263 23/03/2022 22/04/2022	24/03/2022 23/03/2022 24/03/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 759437460	8,82	34033	1 30/10/2023 30/10/2023 29/11/2023 30/10/2023	Fatt. N. 00000090000851 0T del 23/03/2022 - CAN ONE AUTOSTRADE -	7,23	586	4.236,78



REGIONE ABRUZZO

Pagina 129 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1220	1150 1714/00 128369 01/04/2022 01/05/2022	12/04/2022 23/03/2022 12/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	104,12	4618	1 23/02/2023 23/02/2023 24/02/2023 17/08/2022	REG. CONT. REV. 930.R ECUPERI ULTIMO TRIM ESTRE 2021.POR FESR ABRUZZO 2007/2013 AS SE II ATTIVITA' II.1.2	104,12	299	31.131,88
2022	1221	1151 1712/00 128383 01/04/2022 01/05/2022	12/04/2022 23/03/2022 12/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	131,07	2588	1 14/02/2023 14/02/2023 22/02/2023 14/02/2023	REG. CONTAB. REV 643 AGGI ED IVA A CARICO DELLA REGIONE ABRUZZO PER I RECUPERI DELL'ANNO 2022 POR FESR ABRUZZO 2007/2013.	131,07	297	38.927,79
2022	1222	1152 1713/00 128411 01/04/2022 01/05/2022	12/04/2022 23/03/2022 12/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	1,20	4617	1 23/02/2023 23/02/2023 24/02/2023 17/08/2022	REG. CONT. REV. 930.R ECUPERO ULTIMO TRIM ESTRE 2021. POR FESR ABRUZZO 2007/2013 AS SE II, ATTIVITA' II.1.2	1,20	299	358,80
2022	1223	1153 1715/00 128527 01/04/2022 01/05/2022	12/04/2022 23/03/2022 12/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	128,46	4619	1 23/02/2023 23/02/2023 24/02/2023 17/08/2022	REG. CONT. REV. 930.R ECUPERI ULTIMO TRIM ESTRE 2021. POR FESR ABRUZZO 2007-2014 AS SE II, ATTIVITA' II.1.2	128,46	299	38.409,54
2022	1249	1178 00900008516T 113245 23/03/2022 22/04/2022	12/04/2022 23/03/2022 12/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 115605997	2,53	34130	1 02/11/2023 08/11/2023 10/11/2023 02/11/2023	Fatt. N. 00000090000851 6T del 23/03/2022 - CAN ONE DI LOCAZIONE AP PARECCHIATURE TELE PASS PER AUTOVETTURE ASSEGNATE ED IN USO PRESSO IL DIPARTIMENTO DPH	2,07	567	1.173,69
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 19/04/2023	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	356	1.230.478,40



REGIONE ABRUZZO

Pagina 130 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1366	1278 71 01/04/2022 31/05/2022	21/04/2022 31/03/2022 21/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86244 ECHOES SRL FATTURA	7.960,50	40195 1	11/12/2023 11/12/2023 15/12/2023 11/12/2023	Fatt. N. 71 del 31/03/2022 - L.R. N. 49 DEL 08.11.2023 - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER FATTURE SOCIETA' ECOHES S.R.L. - SERVIZI E FORNITURE RELATIVI A RETE DI DEFIBRILLAZIONE AD ACCESSO PUBBLICO (PAD) DELLA REGIONE ABRUZZO.	7.960,50	563	4.481.761,50
2022	1434	1344 PJ05084109 139975 08/04/2022 08/05/2022	28/04/2022 28/02/2022 28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.417,85	2116 1	06/02/2023 06/02/2023 07/02/2023 06/02/2023	Fatt. N. PJ05084109 del 28/02/2022 - CARBURANTE E SERVIZI ED UFFICI DI PARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE	1.162,17	275	319.596,75
2022	1455	1365 3/PA 138639 07/04/2022 07/05/2022	28/04/2022 04/04/2022 28/04/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86172 GASBARRO LAURA Affidamento degli incarichi per lo svolgimento	1.200,00	1267 1	25/01/2023 27/01/2023 01/02/2023 25/01/2023	Fatt. N. 3/PA del 04/04/2022 - ESTENSIONE INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011	1.200,00	270	324.000,00
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 27/04/2023	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	351	7.242.828,84
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 23/05/2023	Fatt. N. 3 del 11/04/2022 - III RATA PARI AL 20% IN CARICO DI AMMINISTRATIVE JUNIOR PROGRAM MA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREGIONALE ITALIA-CROAZIA 2014-2020 -PROGETTO "TAKE IT SLOW -	1.600,00	379	606.400,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 131 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	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 09/05/2023	REG CONT REV 2131 Fa tt. N. 2659/00 del 02/05/2 022	1,07	335	358,45
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 09/05/2023	REG CONT REV 2131 - Fatt. N. 2657/00 del 02/05 /2022 -	2,49	335	834,15
2022	1904	1790 90 04/05/2022 03/07/2022	24/05/2022 29/04/2022 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86244 ECHOES SRL FATTURA	5.307,00	40196 1	11/12/2023 11/12/2023 15/12/2023 11/12/2023	Fatt. N. 90 del 29/04/2022 - L.R. N. 49 DEL 08.11.20 23 - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER FATTURE SOCIETA ' ECOHES S.R.L. - SERVI ZI E FORNITURE RELATI VI A RETE DI DEFIBRILL AZIONE AD ACCESSO P UBBLICO (PAD) DELLA REGIONE ABRUZZO.	5.307,00	530	2.812.710,00
2022	1916	1802 54 198923 20/05/2022 19/06/2022	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 04/04/2023	Fatt. N. 54 del 20/05/2022 -MANUTENZIONE AUTO MEZZI	624,60	302	188.629,20
2022	1928	1814 340/F 176778 05/05/2022 04/06/2022	24/05/2022 04/05/2022 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17560 ISPAR SRL Scissione dei pagamenti	3.863,34	1805 1	02/02/2023 02/02/2023 06/02/2023 02/02/2023	1347 Fatt. N. 340/F del 04/05/2 022 - SERVIZIO DI CUST ODIA, CONSERVAZIONE E GESTIONE DI PARTE DELL'ARCHIVIO DEL GE NIO CIVILE DI CHIETI - LOCALI EX POLO TECNI CO" PERIODO: 11/01/202 2-30/04/2022	3.166,67	247	782.167,49
2022	1947	1829 00900016476T 199652 23/05/2022 22/06/2022	24/05/2022 23/05/2022 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567305910	2,53	6717 1	16/03/2023 21/03/2023 22/03/2023 16/03/2023	Fatt. N. 00000090001647 6T del 23/05/2022 - CAN ONE TELEPASS AUTOV ETTURE IN USO PRESS O IL DIPARTIMENTO DP F SANITA'	2,07	273	565,11

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 132 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	1948	183000900015022D 199659 23/05/2022 22/06/2022	24/05/2022 23/05/2022 24/05/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 567305910	153,81	6713	1 16/03/2023 21/03/2023 22/03/2023 16/03/2023	Fatt. N. 00000090001502 2D del 23/05/2022 - PED AGGI AUTOSTRADALI A UTOVETTURE IN USO P RESSO IL DIPARTIMENT O DPF SANITA'	126,07	273	34.417,11
2022	2016	1895 822000132668 209126 27/05/2022 26/06/2022	07/06/2022 27/05/2022 07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	451,64	6677	1 16/03/2023 21/03/2023 22/03/2023 16/03/2023	Fatt. N. 822000132668 de I 27/05/2022 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA UFFICI DIPARTIMENTO SANITA' - PERIODO: 01. 04.2022-30.04.2022	370,20	269	99.583,80
2022	2096	1968 PJ05451829 216038 02/06/2022 02/07/2022	07/06/2022 31/05/2022 07/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78266 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	155,00	6710	1 16/03/2023 21/03/2023 22/03/2023 16/03/2023	Fatt. N. PJ05451829 del 3 1/05/2022 - FORNITURA CARBURANTI AUTOVET TURE IN USO PRESSO I L DIPARTIMENTI REGIO NALI DPF	127,05	263	33.414,15
2022	2129	2001 00900016479T 199674 23/05/2022 22/06/2022	08/06/2022 23/05/2022 08/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 115605997	2,53	34132	1 02/11/2023 08/11/2023 10/11/2023 02/11/2023	Fatt. N. 00000090001647 9T del 23/05/2022 - CAN ONE DI LOCAZIONE AP PARECCHIATURE TELE PASS PER AUTOVETTU RE ASSEGNATE ED IN USO PRESSO IL DIPART IMENTO DPH	2,07	506	1.047,42
2022	2132	2004 00900035827T 201561 23/05/2022 22/06/2022	08/06/2022 23/12/2021 08/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 115605997	2,53	34127	1 02/11/2023 08/11/2023 10/11/2023 02/11/2023	Fatt. N. 00000090003582 7T del 23/12/2021 - CAN ONE DI LOCAZIONE AP PARECCHIATURE TELE PASS PER AUTOVETTU RE ASSEGNATE ED IN USO PRESSO IL DIPART IMENTO DPH	2,07	506	1.047,42



REGIONE ABRUZZO

Pagina 133 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2156	2027 00900000707T 201515 23/05/2022 22/06/2022	09/06/2022 23/01/2022 09/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 115605997	2,53	34128 1	02/11/2023 08/11/2023 10/11/2023 02/11/2023	Fatt. N. 000000900000707T del 23/01/2022 - CANONE DI LOCAZIONE APPARECCHIATURE TELEPASS PER AUTOVETTURE ASSEGNATE ED IN USO PRESSO IL DIPARTIMENTO DPH	2,07	506	1.047,42
2022	2172	2043 322 221575 08/06/2022 08/07/2022	09/06/2022 01/06/2022 09/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	976,00	1263 1	25/01/2023 25/01/2023 26/01/2023 25/01/2023	Fatt. N. 322 del 01/06/2022 - I- CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo, 74 - PESCARA rata oneri accessori	800,00	202	161.600,00
2022	2225	2093 PAE0018471 226832 10/06/2022 10/07/2022	14/06/2022 31/05/2022 14/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0854541105	108,34	5766 1	14/03/2023 14/03/2023 14/03/2023 14/03/2023	Fatt. N. PAE0018471 del 31/05/2022 - RIPARTIZIONE FONDI SPESE DI FUNZIONAMENTO - 3° TRIMESTRE 2022 - TELEFONO -DPF - Consumi per numero Utenza 0854541105	88,80	247	21.933,60
2022	2260	21242200000000589 209128 27/05/2022 26/06/2022	14/06/2022 25/05/2022 14/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 05002022000000000000589B/BOLLETTAZIONE	3.729,19	7947 1	28/03/2023 29/03/2023 29/03/2023 28/03/2023	Fatt. N. 050020220000000589 del 25/05/2022 SPESE BOLLO	4,00	276	1.104,00
2022	2264	2127 9500567571 217481 04/06/2022 04/07/2022	16/06/2022 31/05/2022 16/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066410/22 Il dettaglio dei rifornimenti	54,25	27260 1	29/08/2023 29/08/2023 01/09/2023 29/08/2023	Fatt. N. 9500567571 del 31/05/2022 - SPESE CARBURANTE	44,47	424	18.855,28
2022	2281	2144 2856/00 211899 30/05/2022 29/06/2022	16/06/2022 10/05/2022 16/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	201,80	2589 1	14/02/2023 14/02/2023 22/02/2023 14/02/2023	REG. CONTAB. REV 643. AGGI ED IVA A CARICO DELLA REGIONE ABRUZZO PER I RECUPERI DELL'ANNO 2022 POR FESR ABRUZZO 2007/2013.	201,80	238	48.028,40

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 134 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2304	2165 8P00099450 13/06/2022 13/07/2022	21/06/2022 09/06/2022 21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	35,03	4842	1 28/02/2023 28/02/2023 01/03/2023 28/02/2023	Fatt. N. 8P00099450 del 0 9/06/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPC - Fattura Giugno 22: Period o 4/22 Apr - Ma g	28,71	231	6.632,01
2022	2305	2166 8P00099165 13/06/2022 13/07/2022	21/06/2022 09/06/2022 21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	34,18	4841	1 28/02/2023 28/02/2023 01/03/2023 28/02/2023	Fatt. N. 8P00099165 del 0 9/06/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPC - Fattura Giugno 22: Period o 4/22 Apr - Ma g	28,02	231	6.472,62
2022	2306	2167 8P00099125 13/06/2022 13/07/2022	21/06/2022 09/06/2022 21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	26,21	4839	1 28/02/2023 28/02/2023 01/03/2023 28/02/2023	Fatt. N. 8P00099125 del 0 9/06/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPC - Fattura Giugno 22: Period o 4/22 Apr - Ma g	21,48	231	4.961,88
2022	2307	2168 8P00099103 13/06/2022 13/07/2022	21/06/2022 09/06/2022 21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	51,45	4836	1 28/02/2023 28/02/2023 01/03/2023 28/02/2023	Fatt. N. 8P00099103 del 0 9/06/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPC - Fattura Giugno 22: Period o 4/22 Apr - Ma g	42,17	231	9.741,27
2022	2308	2169 8P00100074 13/06/2022 13/07/2022	21/06/2022 09/06/2022 21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	26,21	4835	1 28/02/2023 28/02/2023 01/03/2023 28/02/2023	Fatt. N. 8P00100074 del 0 9/06/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPC - Fattura Giugno 22: Period o 4/22 Apr - Ma g	21,48	231	4.961,88



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 135 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2309	2170 8P00099683 13/06/2022 13/07/2022	21/06/2022 09/06/2022 21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	26,21	4833 1	28/02/2023 28/02/2023 01/03/2023 28/02/2023	Fatt. N. 8P00099683 del 0 9/06/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPC - Fattura Giugno 22: Period o 4/22 Apr - Ma g	21,48	231	4.961,88
2022	2310	2171 8P00099215 13/06/2022 13/07/2022	21/06/2022 09/06/2022 21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	26,21	4832 1	28/02/2023 28/02/2023 01/03/2023 28/02/2023	Fatt. N. 8P00099215 del 0 9/06/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPC - Fattura Giugno 22: Period o 4/22 Apr - Ma g	21,48	231	4.961,88
2022	2311	2172 8P00099386 13/06/2022 13/07/2022	21/06/2022 09/06/2022 21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	38,85	4830 1	28/02/2023 28/02/2023 01/03/2023 28/02/2023	Fatt. N. 8P00099386 del 0 9/06/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPC - Fattura Giugno 22: Period o 4/22 Apr - Ma g	31,84	231	7.355,04
2022	2312	2173 8P00098540 13/06/2022 13/07/2022	21/06/2022 09/06/2022 21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	52,42	4829 1	28/02/2023 28/02/2023 01/03/2023 28/02/2023	Fatt. N. 8P00098540 del 0 9/06/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPC - Fattura Giugno 22: Period o 4/22 Apr - Ma g	42,97	231	9.926,07
2022	2313	2174 8P00099083 13/06/2022 13/07/2022	21/06/2022 09/06/2022 21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	26,21	4828 1	28/02/2023 28/02/2023 01/03/2023 28/02/2023	Fatt. N. 8P00099083 del 0 9/06/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPC - Fattura Giugno 22: Period o 4/22 Apr - Ma g	21,48	231	4.961,88



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 136 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2314	2175 8P00099395 13/06/2022 13/07/2022	21/06/2022 09/06/2022 21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	26,21	4827	1 28/02/2023 28/02/2023 01/03/2023 28/02/2023	Fatt. N. 8P00099395 del 0 9/06/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPC - Fattura Giugno 22: Period o 4/22 Apr - Ma g	21,48	231	4.961,88
2022	2315	2176 8P00099071 13/06/2022 13/07/2022	21/06/2022 09/06/2022 21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	26,21	4826	1 28/02/2023 28/02/2023 01/03/2023 28/02/2023	Fatt. N. 8P00099071 del 0 9/06/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPC - Fattura Giugno 22: Period o 4/22 Apr - Ma g	21,48	231	4.961,88
2022	2316	2177 8P00099684 13/06/2022 13/07/2022	21/06/2022 09/06/2022 21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	48,20	4825	1 28/02/2023 28/02/2023 01/03/2023 28/02/2023	Fatt. N. 8P00099684 del 0 9/06/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPC - Fattura Giugno 22: Period o 4/22 Apr - Ma g	39,51	231	9.126,81
2022	2317	2178 8P00099659 13/06/2022 13/07/2022	21/06/2022 09/06/2022 21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 22: Periodo 4/22 Apr - Ma	28,01	4824	1 28/02/2023 28/02/2023 01/03/2023 28/02/2023	Fatt. N. 8P00099659 del 0 9/06/2022 - IMPEGNO RI PARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPC - Fattura Giugno 22: Period o 4/22 Apr - Ma g	22,96	231	5.303,76



REGIONE ABRUZZO

Pagina 137 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2323	2184 101 02/06/2022 01/08/2022	21/06/2022 31/05/2022 21/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86244 ECHOES SRL FATTURA	5.307,00	40198 1	11/12/2023 11/12/2023 15/12/2023 11/12/2023	Fatt. N. 101 del 31/05/2022 - L.R. N. 49 DEL 08.11.2023 - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER FATTURE SOCIETA' ECOHES S.R.L. - SERVIZI E FORNITURE RELATIVI A RETE DI DEFIBRILLAZIONE AD ACCESSO PUBBLICO (PAD) DELLA REGIONE ABRUZZO - FATTURA	5.307,00	501	2.658.807,00
2022	2436	2292 822000156666 225291 09/06/2022 09/07/2022	28/06/2022 08/06/2022 28/06/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	480,90	6720 1	16/03/2023 21/03/2023 22/03/2023 16/03/2023	Fatt. N. 822000156666 del 08/06/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI DEL DIPARTIMENTO DPF - PERIODO: 01.05.2022-31.05.2022	394,18	256	100.910,08
2022	2437	2293 8101003325 225667 09/06/2022 09/07/2022	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 03/04/2023	Fatt. N. 8101003325 del 31/05/2022 - CONTRATTI DI SERVIZIO EX ARTT. 8 E 9 DLGS 422/97. CONSUNTIVAZIONE SUPPLEMENTO BICI AL SEGUITO I TRIM 2022	5.250,00	271	1.422.750,00
2022	2500	2351 FATTPA 25_22 230769 15/06/2022 15/07/2022	05/07/2022 14/06/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA POR FSE 2014 2020 - Convenzione per l'at	411.491,18	4922 1	01/03/2023 01/03/2023 06/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. FATTPA 25_22 del 14/06/2022 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020- PO 2017-2019- ASSE 1- OCCUPAZIONE- Ob. 8.5.8.2 e 8.6 - investimento 8i-8iv e 8v - AFFIDAMENTO DIRETTO AD ABRUZZO SVILUPPO PER ATTUAZIONE INTERV. - CREAZ. IMPRESA	205.745,59	234	48.144.468,06

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 138 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2500	2351 FATTPA 25_22 230769 15/06/2022 15/07/2022	05/07/2022 14/06/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA POR FSE 2014 2020 - Convenzione per l'at	411.491,18	4923	1 01/03/2023 01/03/2023 06/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. FATTPA 25_22 d el 14/06/2022 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020- P O 2017-2019- ASSE 1- O CCUPAZIONE- Ob. 8.5.8. 2 e 8.6 - investimento 8i- 8iv e 8v - AFFIDAMENTO DIRETTO AD ABRUZZO SVILUPPO PER ATTUAZ IONE INTERV. CREA. I MPRESA	144.021,91	234	33.701.126,94
2022	2500	2351 FATTPA 25_22 230769 15/06/2022 15/07/2022	05/07/2022 14/06/2022 05/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA POR FSE 2014 2020 - Convenzione per l'at	411.491,18	4924	1 01/03/2023 01/03/2023 06/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. FATTPA 25_22 d el 14/06/2022 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020- P O 2017-2019- ASSE 1- O CCUPAZIONE- Ob. 8.5.8. 2 e 8.6 - investimento 8i- 8iv e 8v - AFFIDAMENTO DIRETTO AD ABRUZZO SVILUPPO PER ATTUAZ IONE INTERV. CREA. I MPRESA	61.723,68	234	14.443.341,12
2022	4544	4291 26 506308 26/11/2022 26/12/2022	29/11/2022 25/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79574 ZAZZARA PAOLA Si rimette fattura per lo svolgimento de	2.441,17	1544	1 31/01/2023 31/01/2023 01/02/2023 31/01/2023	Fatt. N. 26 del 25/11/2022 - AFFIDAMENTO INCARI CHI PER LO SVOLGIME NTO DEI SERVIZI DI ING EGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011.	2.441,17	37	90.323,29
2022	2600	2441 00900019573T 241990 23/06/2022 23/07/2022	21/07/2022 23/06/2022 21/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 115605997	2,53	34133	1 02/11/2023 08/11/2023 10/11/2023 02/11/2023	Fatt. N. 00000090001957 3T del 23/06/2022 - CAN ONE DI LOCAZIONE AP PARECCHIATURE TELE PASS PER AUTOVETTU RE ASSEGNATE ED IN USO PRESSO IL DIPART IMENTO DPH	2,07	475	983,25



REGIONE ABRUZZO

Pagina 139 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2610	2451 AP19000217 244589 24/06/2022 24/07/2022	21/07/2022 23/06/2022 21/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86278 FCA FLEET & TENDERS S.R.L. VENDITE A 1AQ0151 -Id Ordine 6584700 del 12.01.202	118.638,62	1238	1 24/01/2023 24/01/2023 30/01/2023 24/01/2023	Fatt. N. AP19000217 del 23/06/2022 - ADESIONE ACCORDO CONSIP DENOMINATO -VEICOLI 1- L OTTO 1 CITY CAR COM PATTE- ACQUISTO 9 AUTOVETTURE -	97.829,55	190	18.587.614,50
2022	4545	4292 1070050642 26/11/2022 25/01/2023	29/11/2022 25/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	243.206,78	3736	1 20/02/2023 20/02/2023 28/02/2023 20/02/2023	Fatt. N. 1070050642 del 25/11/2022 - SPESE LAVORAZIONE PLASMA - servizio plasma toll	149.705,74	34	5.089.995,16
2022	4545	4292 1070050642 26/11/2022 25/01/2023	29/11/2022 25/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	243.206,78	3737	1 20/02/2023 20/02/2023 28/02/2023 20/02/2023	Fatt. N. 1070050642 del 25/11/2022 - SPESE LAVORAZIONE PLASMA - servizio plasma toll	93.501,04	34	3.179.035,36
2022	2661	2500 108 02/07/2022 31/08/2022	26/07/2022 30/06/2022 26/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86244 ECHOES SRL FATTURA	5.307,00	40199	1 11/12/2023 11/12/2023 15/12/2023 11/12/2023	Fatt. N. 108 del 30/06/2022 - L.R. N. 49 DEL 08.11.2023 - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER FATTURE SOCIETA' ECOHES S.R.L. - SERVIZI E FORNITURE RELATIVI A RETE DI DEFIBRILLAZIONE AD ACCESSO PUBBLICO (PAD) DELLA REGIONE ABRUZZO	5.307,00	471	2.499.597,00
2022	2700	2539 822000186214 263677 08/07/2022 07/08/2022	26/07/2022 07/07/2022 26/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.623,16	6725	1 16/03/2023 21/03/2023 22/03/2023 16/03/2023	Fatt. N. 822000186214 del 07/07/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIPARTIMENTI REGIONALI DPF - PERIODO: 01.06.2022-30.06.2022	1.330,46	227	302.014,42



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 140 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2702	2541 56/PA 263943 08/07/2022 07/08/2022	26/07/2022 05/07/2022 26/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 16973 DIFESA SERVIZI S.P.A. FATTURA VENDITA SPLIT PAYMENT	36.000,00	8164	1 30/03/2023 30/03/2023 30/03/2023 30/03/2023	Fatt. N. 56/PA del 05/07/2022 - COOP. TERR EUR OPEA INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020 - PROGETTO MED OSMOSIS - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'IMPLEMENTAZIONE PROGETTUALE A DIFESA SERVIZI SPA	36.000,00	235	8.460.000,00
2022	2711	2550 418 264862 09/07/2022 08/08/2022	26/07/2022 05/07/2022 26/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	1.667,34	1265	1 25/01/2023 25/01/2023 26/01/2023 25/01/2023	Fatt. N. 418 del 05/07/2022 - CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo, 74 - PESCARA - RATA ONERI ACCESSORI	1.366,67	171	233.700,57
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 13/04/2023	RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE 2022	654,40	249	162.945,60
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 13/04/2023	Fatt. N. 4481/00 del 20/07/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE- II SEMESTRE 2022 -	197,52	249	49.182,48
2022	2736	257500900021376D 281582 23/07/2022 22/08/2022	26/07/2022 23/07/2022 26/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 594763090	137,70	17734	1 23/06/2023 23/06/2023 03/07/2023 23/06/2023	Fatt. N. 000000900021376D del 23/07/2022 - PEDAGGI AUTOSTRADALI A UTILITYVEICOLI SERVIZI ED UFFICI DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO ED AMBIENTE. PERIODO: GIUGNO 2022	112,87	315	35.554,05
2022	2737	257600900024008T 281591 23/07/2022 22/08/2022	26/07/2022 23/07/2022 26/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	5,04	17731	1 23/06/2023 23/06/2023 03/07/2023 23/06/2023	Fatt. N. 000000900024008T del 23/07/2022 - CANONE TELEPASS AUTOVEICOLI SERVIZI ED UFFICI DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO ED AMBIENTE. PERIODO: GIUGNO 2022	4,13	315	1.300,95



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 141 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2760	2597 PAE0025367 11/07/2022 09/09/2022	26/07/2022 30/06/2022 26/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. V. LEONARDO DA VINCI,6 L'AQUILA Sede 156	194.211,80	7207 1	22/03/2023 22/03/2023 23/03/2023 22/03/2023	Fatt. N. PAE0025367 del 30/06/2022 - CONVENZI ONE CONSIP SPC2 LOT TO 2- SERVIZI CLOUD C OMPUTING, SICUREZZA , REALIZZAZIONE PORT ALI E SERVIZI ON LINE PER LE P.A. - PROGET TO GDPR	147.541,00	195	28.770.495,00
2022	2760	2597 PAE0025367 11/07/2022 09/09/2022	26/07/2022 30/06/2022 26/07/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. V. LEONARDO DA VINCI,6 L'AQUILA Sede 156	194.211,80	7209 1	22/03/2023 22/03/2023 23/03/2023 22/03/2023	Fatt. N. PAE0025367 del 30/06/2022 - Fatt. N. PAE 0025367 del 30/06/2022 - CONVENZIONE CONSIP SPC2 LOTTO 2- SERVIZ I CLOUD COMPUTING, S ICUREZZA, REALIZZAZI ONE DI PORTALI E SER VIZI ON-LINE PER LE PU BBLICHE AMMINISTRAZI ONI - PROGETTO GDPR	46.670,80	195	9.100.806,00
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 18/05/2023	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	281	20.437,13
2022	2832	2664 4300/00 268604 12/07/2022 11/08/2022	02/08/2022 11/07/2022 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	5.155,19	2585 1	14/02/2023 14/02/2023 22/02/2023 14/02/2023	REGOLARIZZAZIONE C ONTABILE REV 642. AG GI ED IVA A CARICO DE LLA REGIONE ABRUZZO PER RECUPERI DELL'UL TIMA DECADE DI MAGGI O 2022.	5.155,19	195	1.005.262,05

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 142 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	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 18/05/2023	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	280	46.646.303,20
2022	2843	2674 52/2022 268676 13/07/2022 12/08/2022	02/08/2022 12/07/2022 02/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86153 MODIMAR S.R.L. Porto di Vasto - Attuazione delle previs	69.784,00	1312 1	25/01/2023 27/01/2023 01/02/2023 25/01/2023	Fatt. N. 52/2022 del 12/07/2022 - INTERVENTO PORTO DI VASTO. INCARICO PER PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA ECONOMICA. FSC 2014/2020 . PIANO OPERATIVO INFRASTRUTTURE APPROVATO CON DELIBERA CIP E 12/2018.	57.200,00	173	9.895.600,00
2022	2895	2724 8101004184 290568 01/08/2022 31/08/2022	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 03/04/2023	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	218	2.550.501,90
2022	2909	2738 60 286041 27/07/2022 26/08/2022	04/08/2022 27/07/2022 04/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79178 NEXUS IT SRL VENDITA Iva da versare a cura del cessionario	30.744,00	1712 1	01/02/2023 01/02/2023 02/02/2023 01/02/2023	Fatt. N. 60 del 27/07/2022 - LL.RR. 35/78 E 12/93. SERVIZI ASP POLO SBN REGIONE ABRUZZO. -	25.200,00	160	4.032.000,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 143 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6977	1 9999 12/01/2020 11/02/2020	12/01/2020 27/12/2019 12/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79983 GIANNANGELI FRANCESCO PROGETTO INNOTRANS, EXTERNAL EXPERT	6.210,00	1795	1 02/02/2023 02/02/2023 06/02/2023 02/02/2023	1348 Fatt. N. 1 del 27/12/2019 - L.R. N. 29/2022 RICONO SCIMENTO LEGITTIMIT À DEBITO FUORI BILAN CIO. ATTIVITÀ DI CONS ULENZA DOTT. GIANNA NGELI 2019 PROGETTO "INNOTRANS – ENHANC ING TRANSPORT INNOV ATION CAPACITIES OF REGIONS", PROG INTER REG EUROPE 2014-2020	6.210,00	1.091	6.775.110,00
2022	2931	2758 00900024017T 281599 23/07/2022 22/08/2022	09/08/2022 23/07/2022 09/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 115605997	2,53	34135	1 02/11/2023 08/11/2023 10/11/2023 02/11/2023	— Fatt. N. 00000090002401 7T del 23/07/2022 - CAN ONE DI LOCAZIONE AP PARECCHIATURE TELE PASS PER AUTOVETTU RE ASSEGNATE ED IN USO PRESSO IL DIPART IMENTO DPH	2,07	445	921,15
2022	2946	2773 116 19/07/2022 17/09/2022	09/08/2022 19/07/2022 09/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86244 ECHOES SRL FATTURA	3.050,00	40200	1 11/12/2023 11/12/2023 15/12/2023 11/12/2023	Fatt. N. 116 del 19/07/202 2 - L.R. N. 49 DEL 08.11. 2023 - RICONOSCIMENT O DEBITI FUORI BILANC IO PER FATTURE SOCIE TA' ECOHES S.R.L. - SE RVIZI E FORNITURE RE LATIVI A RETE DI DEFIB RILLAZIONE AD ACCES SO PUBBLICO (PAD) DE LLA REGIONE ABRUZZO	3.050,00	454	1.384.700,00
2022	2948	2775 4529/00 284599 26/07/2022 25/08/2022	09/08/2022 20/07/2022 09/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	81,02	7307	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 4529/00 del 20/07 /2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	63,22	214	13.529,08
2022	2948	2775 4529/00 284599 26/07/2022 25/08/2022	09/08/2022 20/07/2022 09/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	81,02	7405	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 4529/00 del 20/07 /2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	17,80	214	3.809,20

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 144 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2949	2776 4530/00 284655 26/07/2022 25/08/2022	09/08/2022 20/07/2022 09/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	342,46	7309	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 4530/00 del 20/07/2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	262,32	214	56.136,48
2022	2949	2776 4530/00 284655 26/07/2022 25/08/2022	09/08/2022 20/07/2022 09/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	342,46	7406	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 4530/00 del 20/07/2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	80,14	214	17.149,96
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 13/04/2023	Fatt. N. 4594/00 del 28/07/2022 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE- II SEME STRE 2022 -	802,79	242	194.275,18
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 13/04/2023	Fatt. N. 4594/00 del 28/07/2022 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE- II SEME STRE 2022 -	236,98	242	57.349,16
2022	2965	2792 9500715166 296149 05/08/2022 04/09/2022	09/08/2022 31/07/2022 09/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066426/22 Il dettaglio dei rifornimenti	2.559,52	828	1 17/01/2023 18/01/2023 19/01/2023 17/01/2023	FATT. N. 9500715166 del 31/07/2022	2.097,97	137	287.421,89
2022	2973	2800 4766/00 297571 05/08/2022 04/09/2022	09/08/2022 01/08/2022 09/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	477,82	7317	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 4766/00 del 01/08/2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	375,14	204	76.528,56
2022	2973	2800 4766/00 297571 05/08/2022 04/09/2022	09/08/2022 01/08/2022 09/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	477,82	7411	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 4766/00 del 01/08/2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	102,68	204	20.946,72
2022	2974	2801 4765/00 297573 05/08/2022 04/09/2022	09/08/2022 01/08/2022 09/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	131,41	7316	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 4765/00 del 01/08/2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	103,54	204	21.122,16

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 145 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	2974	2801 4765/00 297573 05/08/2022 04/09/2022	09/08/2022 01/08/2022 09/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	131,41	7410	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 4765/00 del 01/08/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	27,87	204	5.685,48
2022	3038	2854 ECI-22/0191-E 288844 30/07/2022 29/08/2022	25/08/2022 29/07/2022 25/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86196 ECI S.R.L. ENTE DI CERTIFICAZIONE & ISF Tariffa INAIL 5% art.36 Legge n. 8/2020	2.115,75	9841	1 14/04/2023 14/04/2023 26/04/2023 14/04/2023	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	240	420.000,00
2022	3044	2860 125 30/07/2022 28/09/2022	25/08/2022 29/07/2022 25/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86244 ECHOES SRL FATTURA	5.307,00	40201	1 11/12/2023 11/12/2023 15/12/2023 11/12/2023	Fatt. N. 125 del 29/07/2022 - L.R. N. 49 DEL 08.11.2023 - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER FATTURE SOCIETA' ECOHES S.R.L. - SERVIZI E FORNITURE RELATIVI A RETE DI DEFIBRILLAZIONE AD ACCESSO PUBBLICO (PAD) DELLA REGIONE ABRUZZO - FATTURA	5.307,00	443	2.351.001,00
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 21/04/2023	Fatt. N. 31 del 08/08/2022 - REVOCA DPD/5/2023 - SPESE PER MANUTENZIONE IMMOBILI E SERVIZI CONNESSI	350,00	229	80.150,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 146 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3118	2934 169/F 298580 08/08/2022 07/09/2022	25/08/2022 08/08/2022 25/08/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Prefinanziamento Progetto MILIA- Interv	24.656,94	2587	1 14/02/2023 14/02/2023 15/02/2023 14/02/2023	2212 Fatt. N. 169/F del 08/08/2022 - EROGAZIONE ACCONTO PARI AL 15% PROGETTO M.I.L.I.A. - 5 PER CORSI FORMATIVI PER LA QUALIFICA DI "FALGNAME" RIVOLTI A 80 SOGGETTI IN STATO DI DETENZIONE - ISTITUTO PENITENZIARIO DI SULMONA - PON INCLUSIONE 2014-2020	24.656,94	161	3.969.767,34
2022	3223	3033 FPA007 16/08/2022 15/10/2022	02/09/2022 16/08/2022 02/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO RELAZ	3.515,63	5282	1 06/03/2023 06/03/2023 07/03/2023 20/01/2023	NUMERO VERDE REGIONALE PER PROBLEMI LEGATI AL RANDAGISMO	3.515,63	143	502.735,09
2022	3226	3036 5036/00 309064 23/08/2022 22/09/2022	02/09/2022 10/08/2022 02/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	49,68	7310	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 5036/00 del 10/08/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	38,68	186	7.194,48
2022	3226	3036 5036/00 309064 23/08/2022 22/09/2022	02/09/2022 10/08/2022 02/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	49,68	7413	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 5036/00 del 10/08/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	11,00	186	2.046,00
2022	3227	3037 5037/00 309098 23/08/2022 22/09/2022	02/09/2022 10/08/2022 02/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	153,98	7318	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 5037/00 del 10/08/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	118,62	186	22.063,32
2022	3227	3037 5037/00 309098 23/08/2022 22/09/2022	02/09/2022 10/08/2022 02/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	153,98	7414	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 5037/00 del 10/08/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	35,36	186	6.576,96
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 13/04/2023	Fatt. N. 5050/00 del 22/08/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE- II SEMESTRE 2022 -	373,02	216	80.572,32



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 147 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	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 13/04/2023	Fatt. N. 5050/00 del 22/08/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE- II SEMESTRE 2022 -	112,69	216	24.341,04
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 13/04/2023	Fatt. N. 5051/00 del 22/08/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE- II SEMESTRE 2022 -	914,13	216	197.452,08
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 13/04/2023	Fatt. N. 5051/00 del 22/08/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE- II SEMESTRE 2022 -	273,58	216	59.093,28
2022	3232	3042 5128/00 313790 29/08/2022 28/09/2022	02/09/2022 22/08/2022 02/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	370,71	7320	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 5128/00 del 22/08/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	287,27	180	51.708,60
2022	3232	3042 5128/00 313790 29/08/2022 28/09/2022	02/09/2022 22/08/2022 02/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	370,71	7417	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 5128/00 del 22/08/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	83,44	180	15.019,20
2022	3237	3045 5127/00 313755 29/08/2022 28/09/2022	02/09/2022 22/08/2022 02/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	120,32	7319	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 5127/00 del 22/08/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	93,93	180	16.907,40
2022	3237	3045 5127/00 313755 29/08/2022 28/09/2022	02/09/2022 22/08/2022 02/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	120,32	7415	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 5127/00 del 22/08/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	26,39	180	4.750,20
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 13/04/2023	Fatt. N. 5214/00 del 31/08/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE- II SEMESTRE 2022 -	630,61	207	130.536,27

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 148 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	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 13/04/2023	Fatt. N. 5214/00 del 31/08/2022 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE- II SEME STRE 2022 -	187,74	207	38.862,18
2022	3297	310500900024170D 308494 23/08/2022 22/09/2022	08/09/2022 23/08/2022 08/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 594763090	91,10	848	1 17/01/2023 18/01/2023 19/01/2023 17/01/2023	FATT. N. 000000900024170D del 23/08/2022 SALDO	74,67	119	8.885,73
2022	3300	310800900027600T 308571 23/08/2022 22/09/2022	08/09/2022 23/08/2022 08/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738310180	1,26	4734	1 24/02/2023 24/02/2023 28/02/2023 24/02/2023	Fatt. N. 000000900027600T del 23/08/2022	1,03	159	163,77
2022	3311	311900900023871D 308491 23/08/2022 22/09/2022	13/09/2022 23/08/2022 13/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 738317520	42,70	4728	1 24/02/2023 24/02/2023 28/02/2023 24/02/2023	Fatt. N. 000000900023871D del 23/08/2022 -	35,00	159	5.565,00
2022	3312	312000900027598T 308496 23/08/2022 22/09/2022	13/09/2022 23/08/2022 13/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	5,04	847	1 17/01/2023 18/01/2023 19/01/2023 17/01/2023	FATT. N. 000000900027598T del 23/08/2022 SALDO	4,13	119	491,47
2022	3314	312200900024172D 308507 23/08/2022 22/09/2022	13/09/2022 23/08/2022 13/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 738310180	59,00	4743	1 24/02/2023 24/02/2023 28/02/2023 24/02/2023	Fatt. N. 000000900024172D del 23/08/2022 -	48,36	159	7.689,24
2022	3318	312600900027608T 308637 23/08/2022 22/09/2022	13/09/2022 23/08/2022 13/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 124829659	1,26	4736	1 24/02/2023 24/02/2023 28/02/2023 24/02/2023	Fatt. N. 000000900027608T del 23/08/2022	1,03	159	163,77
2022	3322	313000900028227T 308813 23/08/2022 22/09/2022	13/09/2022 23/08/2022 13/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	3,78	4732	1 24/02/2023 24/02/2023 28/02/2023 24/02/2023	Fatt. N. 000000900028227T del 23/08/2022	3,10	159	492,90
2022	3332	3140412208804829 313105 26/08/2022 25/09/2022	13/09/2022 23/08/2022 13/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	4,13	3656	1 17/02/2023 17/02/2023 17/02/2023 17/02/2023	Fatt. N. 412208804829 del 23/08/2022 - FORNITURA SERVIZIO GAS PRESSO GLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO DRG PERIODO: LUGLIO 2022	3,93	145	569,85



REGIONE ABRUZZO

Pagina 149 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	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 09/05/2023	REG CONT REV 2131 Fa tt. N. 3191/00 del 30/05/2 022	0,15	305	45,75
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 09/05/2023	REG CONT REV 2131- F att. N. 3719/00 del 20/06/ 2022	0,15	289	43,35
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 09/05/2023	REG CONT REV 2131 - F att. N. 3717/00 del 20/06/ 2022	0,14	289	40,46
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 09/05/2023	REG CONT REV 2131 - F att. N. 4054/00 del 30/06/ 2022 -	0,14	277	38,78
2022	3412	3217 4456/00 279046 21/07/2022 20/08/2022	15/09/2022 13/07/2022 15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	3,47	2590	1 14/02/2023 14/02/2023 22/02/2023 14/02/2023	REG. CONTAB. REV 643. AGGI ED IVA A CARICO DELLA REGIONE ABRUZZO PER I RECUPERI DELL'ANNO 2022 POR FESR ABRUZZO 2007/2013.	3,47	186	645,42
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 09/05/2023	REG CONT REV 2131- F att. N. 4767/00 del 01/08/ 2022 -	0,85	248	210,80
2022	3453	3258 822000228222 314649 29/08/2022 28/09/2022	15/09/2022 29/08/2022 15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	822,19	5470	1 09/03/2023 09/03/2023 10/03/2023 09/03/2023	Fatt. N. 822000228222 de l 29/08/2022 -RESPONSA BILE DELLA SPESA DPC FORNITURA ENERGIA E LETTRICA E CHIUSURA CONTRATTO SERVIZI E D UFFICI DEL DIPARTM ENTI	673,93	163	109.850,59
2022	3456	3261 5444/00 322009 05/09/2022 05/10/2022	15/09/2022 31/08/2022 15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	320,48	7323	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 5444/00 del 31/08 /2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	251,56	173	43.519,88



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 150 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3456	3261 5444/00 322009 05/09/2022 05/10/2022	15/09/2022 31/08/2022 15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	320,48	7420	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 5444/00 del 31/08/2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	68,92	173	11.923,16
2022	3457	3262 5443/00 322014 05/09/2022 05/10/2022	15/09/2022 31/08/2022 15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	87,78	7321	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 5443/00 del 31/08/2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	69,21	173	11.973,33
2022	3457	3262 5443/00 322014 05/09/2022 05/10/2022	15/09/2022 31/08/2022 15/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	87,78	7419	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 5443/00 del 31/08/2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	18,57	173	3.212,61
2022	3470	3275 5694/00 333377 14/09/2022 14/10/2022	20/09/2022 09/09/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	648,68	7326	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 5694/00 del 09/09/2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	502,57	164	82.421,48
2022	3470	3275 5694/00 333377 14/09/2022 14/10/2022	20/09/2022 09/09/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	648,68	7422	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 5694/00 del 09/09/2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	146,11	164	23.962,04
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 13/04/2023	Fatt. N. 5707/00 del 14/09/2022 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE- II SEME STRE 2022 -	1.037,52	193	200.241,36
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 13/04/2023	Fatt. N. 5707/00 del 14/09/2022 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE- II SEME STRE 2022 -	318,13	193	61.399,09
2022	3473	3278 5693/00 333624 15/09/2022 15/10/2022	20/09/2022 09/09/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	146,93	7324	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 5693/00 del 09/09/2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	113,30	163	18.467,90

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 151 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3473	3278 5693/00 333624 15/09/2022 15/10/2022	20/09/2022 09/09/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036 SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	146,93	7421	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 5693/00 del 09/09/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	33,63	163	5.481,69
2022	3495	3300 822000238529 317396 01/09/2022 01/10/2022	20/09/2022 30/08/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	20,86	5473	1 09/03/2023 09/03/2023 10/03/2023 09/03/2023	Fatt. N. 822000238529 de l 30/08/2022 - RESPONSABILE DELLA SPESA DP C FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E CHIUSUR A CONTRATTO SERVIZI ED UFFICI DEL DIPART MENTI	17,10	160	2.736,00
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 04/04/2023	Fatt. N. 822000238531 de l 30/08/2022 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 07.2022-31.07.2022 kWh 3951	493,14	188	92.710,32
2022	3499	3304 822000239160 319260 02/09/2022 02/10/2022	20/09/2022 31/08/2022 20/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	6,86	5474	1 09/03/2023 09/03/2023 10/03/2023 09/03/2023	Fatt. N. 822000239160 de l 31/08/2022 - RESPONSABILE DELLA SPESA DP C FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E CHIUSUR A CONTRATTO SERVIZI ED UFFICI DEL DIPART MENTI	5,62	159	893,58
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 18/05/2023	Fatt. N. 12/PA del 09/09/2022 - DGR 374/2020 CONVENZIONE REGIONE ABRUZZO E S.S.C NAPOLI CALCIO. STAGIONE 2022/2023. RATE LUGLIO, SETTEMBRE, NOVEMBRE 2022. -	166.666,67	217	36.166.667,39



REGIONE ABRUZZO

Pagina 152 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3531	3335 34/P 338628 19/09/2022 19/10/2022	22/09/2022 19/09/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785244IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHE POR Vendita Iva da versare a cura del cessionario	20.963,11	4998	1 03/03/2023 03/03/2023 07/03/2023 03/03/2023	Fatt. N. 34/P del 19/09/2022 - MAGGIORI COSTI DI CUI D.L. 50/2022 - FIUME TORDINO- INTERVENTO DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL COMUNE DI BELLANTE. DP CM 27/02/2019	17.182,88	139	2.388.420,32
2022	3533	3337 9500785795 320613 04/09/2022 04/10/2022	22/09/2022 31/08/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066441/22 Il dettaglio dei rifornimenti	837,69	29387	1 14/09/2023 14/09/2023 14/09/2023 14/09/2023	Fatt. N. 9500785795 del 31/08/2022 - IPOTESI DI RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO DI SPESA 11432. ASSEGNAZIONE RISORSE UNA TANTUM DIP. RISORSE	686,63	345	236.887,35
2022	3535	3339 555/F 322161 05/09/2022 05/10/2022	22/09/2022 05/09/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17560 ISPAR SRL Scissione dei pagamenti	3.863,34	1806	1 02/02/2023 02/02/2023 06/02/2023 02/02/2023	1347 Fatt. N. 555/F del 05/09/2022 - SERVIZIO DI CUSTODIA, CONSERVAZIONE E GESTIONE DI PARTE DELL'ARCHIVIO DEL GENIO CIVILE DI CHIETI - LOCALI EX POLO TECNICO" PERIODO: 01/5/2022 -31/07/2022	3.166,67	124	392.667,08
2022	3546	3350 FPA 4/22 323694 06/09/2022 06/10/2022	22/09/2022 06/09/2022 22/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17429 PASQUINI PARIDE Operazione non soggetta a ritenuta alla	2.000,96	1554	1 31/01/2023 31/01/2023 01/02/2023 31/01/2023	1348 Fatt. N. FPA 4/22 del 06/09/2022 - AFFIDAMENTO INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011.	2.000,96	118	236.113,28
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 13/04/2023	Fatt. N. 5835/00 del 19/09/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE- II SEMESTRE 2022 -	508,37	188	95.573,56



REGIONE ABRUZZO

Pagina 153 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	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 14/04/2023	Fatt. N. 5835/00 del 19/09/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE- II SEMESTRE 2022 -	151,93	188	28.562,84
2022	3561	3365 112 21/09/2022 21/10/2022	27/09/2022 21/09/2022 27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117312MELOZZI ANGELO COSTRUZIONI SRL Si rimette fattura per lavori - Decreto	370,95	5019	1 03/03/2023 03/03/2023 07/03/2023 03/03/2023	Fatt. N. 112 del 21/09/2022 - STATO FINALE. FIUME TORDINO- INTERVENTO DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO COMUNE DI BELLANTE. DPCM 27/02/2019.	304,06	137	41.656,22
2022	3562	3366 111 342126 21/09/2022 21/10/2022	27/09/2022 21/09/2022 27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117312MELOZZI ANGELO COSTRUZIONI SRL Si rimette fattura per lavori - Decreto	4.253,19	5000	1 03/03/2023 03/03/2023 07/03/2023 03/03/2023	Fatt. N. 111 del 21/09/2022 - FIUME TORDINO- INTERVENTO DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO COMUNE DI BELLANTE. DPCM 27/02/2019.	247,62	137	33.923,94
2022	3562	3366 111 342126 21/09/2022 21/10/2022	27/09/2022 21/09/2022 27/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117312MELOZZI ANGELO COSTRUZIONI SRL Si rimette fattura per lavori - Decreto	4.253,19	5001	1 03/03/2023 03/03/2023 07/03/2023 03/03/2023	Fatt. N. 111 del 21/09/2022 - MAGGIORI COSTI DI CUI D.L. 50/2022. FIUME TORDINO- INTERVENTO DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO COMUNE DI BELLANTE. DPCM 27/02/2019.	3.238,60	137	443.688,20
2022	3565	3369 00900031525T 344744 23/09/2022 23/10/2022	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 18/04/2023	Fatt. N. 000000900031525T del 23/09/2022 - PAGAMENTO SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO	2,53	187	473,11
2022	3625	3424 5998/00 346091 23/09/2022 23/10/2022	29/09/2022 20/09/2022 29/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	531,80	7329	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 5998/00 del 20/09/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	413,99	155	64.168,45

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 154 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3625	3424 5998/00 346091 23/09/2022 23/10/2022	29/09/2022 20/09/2022 29/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	531,80	7435	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 5998/00 del 20/09/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	117,81	155	18.260,55
2022	3626	3425 5997/00 346103 23/09/2022 23/10/2022	29/09/2022 20/09/2022 29/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	238,57	7328	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 5997/00 del 20/09/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	184,97	155	28.670,35
2022	3626	3425 5997/00 346103 23/09/2022 23/10/2022	29/09/2022 20/09/2022 29/09/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	238,57	7434	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 5997/00 del 20/09/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	53,60	155	8.308,00
2022	3672	3469 3246 332204 14/09/2022 14/10/2022	06/10/2022 13/09/2022 06/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO POR FSE ABRUZZO 2014/20	1.000,00	7490	1 23/03/2023 23/03/2023 27/03/2023 23/03/2023	2323 Fatt. N. 3246 del 13/09/2022 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA LAVORO" AI UTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1	500,00	164	82.000,00
2022	3672	3469 3246 332204 14/09/2022 14/10/2022	06/10/2022 13/09/2022 06/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO POR FSE ABRUZZO 2014/20	1.000,00	7491	1 23/03/2023 23/03/2023 27/03/2023 23/03/2023	2323 Fatt. N. 3246 del 13/09/2022 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA LAVORO" AI UTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	350,00	164	57.400,00
2022	3672	3469 3246 332204 14/09/2022 14/10/2022	06/10/2022 13/09/2022 06/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO POR FSE ABRUZZO 2014/20	1.000,00	7492	1 23/03/2023 23/03/2023 27/03/2023 23/03/2023	2323 Fatt. N. 3246 del 13/09/2022 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA LAVORO" AI UTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	150,00	164	24.600,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 155 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3674	3471 25/PA 332226 14/09/2022 14/10/2022	06/10/2022 13/09/2022 06/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 130233P & P AUTOMAZIONI E SICUREZZA SRL Vendita/lavoro Iva da versare a cura del	390,40	16209 1	15/06/2023 15/06/2023 22/06/2023 15/06/2023	Fatt. N. 25/PA del 13/09/2022 - INTERVENTO DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' PORTA AUTOMATICA ACCESSO ALA A PALAZZO SILONE.	320,00	251	80.320,00
2022	3763	3554 9000002443 340910 21/09/2022 21/10/2022	11/10/2022 20/09/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400238302	63,20	899 1	18/01/2023 18/01/2023 19/01/2023 18/01/2023	Fatt. N. 9000002443 del 20/09/2022 - utenze telefoniche uffici DPE - periodo a gosto 2022	51,80	90	4.662,00
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 13/04/2023	Fatt. N. 6147/00 del 30/09/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE- II SEMESTRE 2022 -	598,35	173	103.514,55
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 14/04/2023	Fatt. N. 6147/00 del 30/09/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE- II SEMESTRE 2022 -	180,16	173	31.167,68
2022	3775	3566 6264/00 398038 06/10/2022 05/11/2022	11/10/2022 30/09/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	212,83	7331 1	23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 6264/00 del 30/09/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	166,09	142	23.584,78
2022	3775	3566 6264/00 398038 06/10/2022 05/11/2022	11/10/2022 30/09/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	212,83	7436 1	23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 6264/00 del 30/09/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	46,74	142	6.637,08
2022	3776	3567 6265/00 398110 06/10/2022 05/11/2022	11/10/2022 30/09/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	780,40	7333 1	23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 6265/00 del 30/09/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	599,11	142	85.073,62
2022	3776	3567 6265/00 398110 06/10/2022 05/11/2022	11/10/2022 30/09/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	780,40	7439 1	23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 6265/00 del 30/09/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	181,29	142	25.743,18



REGIONE ABRUZZO

Pagina 156 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3786	3577 88/01 09/10/2022 08/11/2022	11/10/2022 07/10/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2022 relative al progetto "S	70.728,57	1066	1 20/01/2023 20/01/2023 23/01/2023 20/01/2023	Fatt. N. 88/01 del 07/10/2022 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AI SERVIZI GENO CIVILE DELL'AQUILA PERIODO 01/07/2022-31/07/2022. DGR 941/2021	15.157,38	76	1.151.960,88
2022	3786	3577 88/01 09/10/2022 08/11/2022	11/10/2022 07/10/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2022 relative al progetto "S	70.728,57	1067	1 20/01/2023 20/01/2023 23/01/2023 20/01/2023	Fatt. N. 88/01 del 07/10/2022 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AI SERVIZI GENO CIVILE DI CHIETI PERIODO 01/07/2022-31/07/2022. DGR 941/2021	17.501,72	76	1.330.130,72
2022	3786	3577 88/01 09/10/2022 08/11/2022	11/10/2022 07/10/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2022 relative al progetto "S	70.728,57	1068	1 20/01/2023 20/01/2023 23/01/2023 20/01/2023	Fatt. N. 88/01 del 07/10/2022 - DGR 941/2021 SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AI SERVIZI GENI CIVILI REGIONALI PERIODO 01/07/2022-31/07/2022. G ENIO CIVILE DI TERAMO	8.320,56	76	632.362,56
2022	3786	3577 88/01 09/10/2022 08/11/2022	11/10/2022 07/10/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2022 relative al progetto "S	70.728,57	1069	1 20/01/2023 20/01/2023 23/01/2023 20/01/2023	Fatt. N. 88/01 del 07/10/2022 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AI SERVIZI GENI CIVILI REGIONALI PERIODO 01/07/2022-31/07/2022. GENIO CIVILE DI PESCARA. DGR 941/2021	16.994,58	76	1.291.588,08
2022	3802	3593 52/PA 388438 05/10/2022 04/11/2022	11/10/2022 30/09/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 112565INCISORIA MECCANICA ABRUZZESE S.A.S Biblioteca G. D'Annunzio Via del Concili	201,30	2251	1 07/02/2023 07/02/2023 17/02/2023 07/02/2023	Fatt. N. 52/PA del 30/09/2022 - Acquisto di una insegna da esporre in Biblioteca G.D'Annunzio. LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93 - Attuazione del programma delle attività culturali 2022.	165,00	105	17.325,00
2022	3811	3602I220000002245 344728 23/09/2022 23/10/2022	11/10/2022 20/09/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020220000000000002245B/BOLLETTAZIONE	7.598,34	7955	1 28/03/2023 29/03/2023 29/03/2023 28/03/2023	Fatt. N. 050020220000002245 del 20/09/2022	6.531,06	157	1.025.376,42

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 157 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3817	360800900027392D 344738 23/09/2022 23/10/2022	11/10/2022 23/09/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 738317520	3,79	4731	1 24/02/2023 24/02/2023 28/02/2023 24/02/2023	Fatt. N. 00000090002739 2D del 23/09/2022 -	3,11	128	398,08
2022	3820	361100900031529T 344745 23/09/2022 23/10/2022	11/10/2022 23/09/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 124829659	1,26	4737	1 24/02/2023 24/02/2023 28/02/2023 24/02/2023	Fatt. N. 00000090003152 9T del 23/09/2022	1,03	128	131,84
2022	3821	361200900031521T 344746 23/09/2022 23/10/2022	11/10/2022 23/09/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738310180	1,26	4738	1 24/02/2023 24/02/2023 28/02/2023 24/02/2023	Fatt. N. 00000090003152 1T del 23/09/2022	1,03	128	131,84
2022	3837	36281220000002244 344700 22/09/2022 22/10/2022	11/10/2022 20/09/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 05002022000000000002244B/BOLLETTAZIONE	2.793,03	7952	1 28/03/2023 29/03/2023 29/03/2023 28/03/2023	Fatt. N. 05002022000000 2244 del 20/09/2022	2.271,99	158	358.974,42
2022	3849	363500900030901T 344720 23/09/2022 23/10/2022	11/10/2022 23/09/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	3,78	4733	1 24/02/2023 24/02/2023 28/02/2023 24/02/2023	Fatt. N. 00000090003090 1T del 23/09/2022	3,10	128	396,80
2022	3850	363600900026916D 344734 23/09/2022 23/10/2022	11/10/2022 23/09/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 124829659	6,00	4745	1 24/02/2023 24/02/2023 28/02/2023 24/02/2023	Fatt. N. 00000090002691 6D del 23/09/2022	4,92	128	629,76
2022	3854	3640 24 345857 23/09/2022 23/10/2022	11/10/2022 23/09/2022 11/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 16564 SGAA SRL Porto di Vasto Attuazione delle previsi	26.023,94	1293	1 25/01/2023 27/01/2023 01/02/2023 25/01/2023	Fatt. N. 24 del 23/09/2022 - INTERVENTO PORTO DI VASTO INCARICO RE LAZIONE GEOLOGICA - FSC 2014/2020 PO INFR ASTRUTTURE APPROV ATO CON DEL CIPE 12/2 018.	21.331,10	101	2.154.441,10



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 158 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3869	3654 VPA22-00196 10/10/2022 09/12/2022	13/10/2022 30/09/2022 13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi posti letto per reti tempo dipendenti Se	4.514,00	1003	1 19/01/2023 19/01/2023 25/01/2023 19/01/2023	Fatt. N. VPA22-00196 del 30/09/2022 - PROROGA A 31/12/2022 CONTRATT O DI FORNITURA NOLE GGIO E MANUTENZION E FULL RISK 118 - posti l etto per reti tempo dipend enti Se t 22 Determinazio ne N. 07/DPF019 DEL 24/ 02/2022 OFF#2021-6618	4.514,00	47	212.158,00
2022	3871	3656 VPA22-00194 11/10/2022 10/12/2022	13/10/2022 30/09/2022 13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi sistema informativo e telefonico 118 Set	61.427,00	1002	1 19/01/2023 19/01/2023 25/01/2023 19/01/2023	Fatt. N. VPA22-00194 del 30/09/2022 - PROROGA A 31/12/2022 CONTRATT O DI FORNITURA NOLE GGIO E MANUTENZION E FULL RISK 118 - siste ma informativo e telefonic o 118 Set 22 Determinaz ione N. 07/DPF019 DEL 2 4/02/2022 OFF#2021-661 8	61.427,00	46	2.825.642,00
2022	3880	3664 822000265618 402997 07/10/2022 06/11/2022	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 18/05/2023	Fatt. N. 822000265618 de l 06/10/2022 - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 08.2022-31 .08.2022	6.370,28	194	1.235.834,32
2022	3881	3665 574 403099 07/10/2022 06/11/2022	13/10/2022 03/10/2022 13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	976,00	898	1 18/01/2023 18/01/2023 23/01/2023 18/01/2023	Fatt. N. 574 del 03/10/202 2 - PAGAMENTO RATA 0 1 - CONTRATTO - IMMO BILE - Via Conte di Ruvo , 74 - PESCARA	800,00	78	62.400,00
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 18/05/2023	Fatt. N. 822000268705 de l 10/10/2022 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 09.2022-30.0 9.2022 POD	3.201,68	191	611.520,88



REGIONE ABRUZZO

Pagina 159 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	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 13/04/2023	Fatt. N. 6373/00 del 10/10/2022 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE- II SEME STRE 2022 -	538,77	167	89.974,59
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 14/04/2023	Fatt. N. 6373/00 del 10/10/2022 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE- II SEME STRE 2022 -	161,46	167	26.963,82
2022	3887	3671 3 385600 04/10/2022 03/11/2022	13/10/2022 28/09/2022 13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86305 BERNARDI PAOLA Visite ed esami strumentali per sorvegli	3.058,03	30056	1 27/09/2023 27/09/2023 27/09/2023 27/09/2023	Fatt. N. 3 del 28/09/2022 - VISITE MEDICHE, ACCE RTAMENTI SPECIALISTI CI ED ESAMI STRUMEN TALI PER SORVEGLIAN ZA SANITARIA PERIOD O 03.02.22 - 07.04.22. DL GS 81/2008 ARTT. 25 E 4 1	3.058,03	328	1.003.033,84
2022	3896	3674 FPA 6/22 348717 26/09/2022 26/10/2022	13/10/2022 26/09/2022 13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19136 L'AQUILA CONGRESSI E COMUNICAZIONE Kit congressuale	33.181,10	2295	1 08/02/2023 08/02/2023 10/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. FPA 6/22 del 26/09/2022 - POR FESR FSE FEASR FEAMP 2014-2020. SERVIZI INTEGRATI D I ALLESTIMENTO DELL' EVENTO "SIAMO L'ABRUZZO GENERIAMO VAL ORE". 8 LUGLIO 2022- Q UOTA UE POR FSE	6.457,63	107	690.966,41
2022	3896	3674 FPA 6/22 348717 26/09/2022 26/10/2022	13/10/2022 26/09/2022 13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19136 L'AQUILA CONGRESSI E COMUNICAZIONE Kit congressuale	33.181,10	2296	1 08/02/2023 08/02/2023 10/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. FPA 6/22 del 26/09/2022 - POR FESR FSE FEASR FEAMP 2014-2020. SERVIZI INTEGRATI D I ALLESTIMENTO DELL' EVENTO "SIAMO L'ABRUZZO GENERIAMO VAL ORE". 8 LUGLIO 2022- Q UOTA STATO POR FSE	4.520,34	107	483.676,38

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 160 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3896	3674 FPA 6/22 348717 26/09/2022 26/10/2022	13/10/2022 26/09/2022 13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19136 L'AQUILA CONGRESSI E COMUNICAZIONE Kit congressuale	33.181,10	2297 1	08/02/2023 08/02/2023 10/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. FPA 6/22 del 26/09/2022 - POR FESR FSE FEASR FEAMP 2014-2020. SERVIZI INTEGRATI DI ALLESTIMENTO DELL'EVENTO "SIAMO L'ABRUZZO GENERIAMO VALORE". 8 LUGLIO 2022- QUOTA REGIONE POR FSE	1.937,29	107	207.290,03
2022	3896	3674 FPA 6/22 348717 26/09/2022 26/10/2022	13/10/2022 26/09/2022 13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19136 L'AQUILA CONGRESSI E COMUNICAZIONE Kit congressuale	33.181,10	2298 1	08/02/2023 08/02/2023 10/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. FPA 6/22 del 26/09/2022 - POR FESR FSE FEASR FEAMP 2014-2020. SERVIZI INTEGRATI DI ALLESTIMENTO DELL'EVENTO "SIAMO L'ABRUZZO GENERIAMO VALORE". 8 LUGLIO 2022- QUOTA UE POR FESR	7.477,25	107	800.065,75
2022	3896	3674 FPA 6/22 348717 26/09/2022 26/10/2022	13/10/2022 26/09/2022 13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19136 L'AQUILA CONGRESSI E COMUNICAZIONE Kit congressuale	33.181,10	2300 1	08/02/2023 08/02/2023 10/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. FPA 6/22 del 26/09/2022 - POR FESR FSE FEASR FEAMP 2014-2020. SERVIZI INTEGRATI DI ALLESTIMENTO DELL'EVENTO "SIAMO L'ABRUZZO GENERIAMO VALORE". 8 LUGLIO 2022- QUOTA STATO POR FESR	5.234,07	107	560.045,49
2022	3896	3674 FPA 6/22 348717 26/09/2022 26/10/2022	13/10/2022 26/09/2022 13/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19136 L'AQUILA CONGRESSI E COMUNICAZIONE Kit congressuale	33.181,10	2302 1	08/02/2023 08/02/2023 10/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. FPA 6/22 del 26/09/2022 - POR FESR FSE FEASR FEAMP 2014-2020. SERVIZI INTEGRATI DI ALLESTIMENTO DELL'EVENTO "SIAMO L'ABRUZZO GENERIAMO VALORE". 8 LUGLIO 2022- QUOTA REGIONE POR FESR	2.243,17	107	240.019,19



REGIONE ABRUZZO

Pagina 161 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3902	3679 9500634513 384450 03/10/2022 02/11/2022	18/10/2022 30/06/2022 18/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA DPD 31 Il dettaglio dei rifornimenti e'	99,39	15144 1	14/06/2023 14/06/2023 16/06/2023 14/06/2023	1345 Fatt. N. 9500634513 del 3 0/06/2022 - RETTIFICA D PD/53/2023 PSR ABRUZ ZO 2014/2022-ORDINATI VO DI FORNITURA 6735 216- FORNITURA DI CA RBURANTE DIETRO PR ESENTAZIONE DI FUEL CARD- ANNO 2022	81,47	226	18.412,22
2022	3903	3680 9500779432 384517 03/10/2022 02/11/2022	18/10/2022 31/08/2022 18/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA DPD 31 Il dettaglio dei rifornimenti e'	25,00	15147 1	14/06/2023 14/06/2023 16/06/2023 14/06/2023	1345 Fatt. N. 9500779432 del 3 1/08/2022 - RETTIFICA D PD/53/2023 PSR ABRUZ ZO 2014/2022-ORDINATI VO DI FORNITURA 6735 216- FORNITURA DI CA RBURANTE DIETRO PR ESENTAZIONE DI FUEL CARD- ANNO 2022 -	20,49	226	4.630,74
2022	3910	3687 9500560679 414218 10/10/2022 09/11/2022	18/10/2022 31/05/2022 18/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA DPD 31 Il dettaglio dei rifornimenti e'	340,45	15141 1	14/06/2023 14/06/2023 16/06/2023 14/06/2023	1345 Fatt. N. 9500560679 del 3 1/05/2022 - RETTIFICA D PD/53/2023 PSR ABRUZ ZO 2014/2022-ORDINATI VO DI FORNITURA 6735 216- FORNITURA DI CA RBURANTE DIETRO PR ESENTAZIONE DI FUEL CARD- ANNO 2022	279,06	219	61.114,14
2022	3912	3689 4 419282 12/10/2022 11/11/2022	18/10/2022 03/10/2022 18/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86306 SHAHLA SRL Arrotondamento	440,00	825 1	17/01/2023 20/01/2023 23/01/2023 17/01/2023	Fatt. N. 4 del 03/10/2022 - INTERVENTO DI PULIZI A DI N. 5 TAPPETI PERS IANI PALAZZO DEL PRIN CIPE TORLONIA - AVEZ ZANO	360,66	73	26.328,18
2022	3913	3690 6358/00 419932 12/10/2022 11/11/2022	18/10/2022 10/10/2022 18/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	116,11	7335 1	23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 6358/00 del 10/10 /2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	92,03	136	12.516,08



REGIONE ABRUZZO

Pagina 162 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3913	3690 6358/00 419932 12/10/2022 11/11/2022	18/10/2022 10/10/2022 18/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	116,11	7443	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 6358/00 del 10/10/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	24,08	136	3.274,88
2022	3914	3691 6359/00 420331 12/10/2022 11/11/2022	18/10/2022 10/10/2022 18/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	618,34	7336	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 6359/00 del 10/10/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	477,55	136	64.946,80
2022	3914	3691 6359/00 420331 12/10/2022 11/11/2022	18/10/2022 10/10/2022 18/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	618,34	7445	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 6359/00 del 10/10/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	140,79	136	19.147,44
2022	3936	3712 8 424586 13/10/2022 12/11/2022	18/10/2022 13/10/2022 18/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 22503 GIAMMARIA LORENZO Incarico Professionale per lo svolgimento	3.120,00	843	1 17/01/2023 17/01/2023 17/01/2023 17/01/2023	Fatt. N. 8 del 13/10/2022 - AFFIDAMENTO INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' TECNICO-AMM.VA DI ISTRUZIONE DELLE PRATICHE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO GENIO CIVILE DI L'AQUILA.ING. GIAMMARIA-	3.120,00	66	205.920,00
2022	3939	37152BG001899979 364168 30/09/2022 30/10/2022	18/10/2022 28/09/2022 18/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	234,89	904	1 18/01/2023 18/01/2023 19/01/2023 18/01/2023	Fatt. N. 2022BG001899979 del 28/09/2022 - FORNITURA GAS PRESSO SE DI UFFICI DPE	223,70	81	18.119,70
2022	3949	3725 3267 376059 01/10/2022 31/10/2022	18/10/2022 29/09/2022 18/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014/2	1.000,00	7493	1 23/03/2023 23/03/2023 27/03/2023 23/03/2023	2323 Fatt. N. 3267 del 29/09/2022 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA LAVORO" AI UTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	500,00	147	73.500,00

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 163 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3949	3725 3267 376059 01/10/2022 31/10/2022	18/10/2022 29/09/2022 18/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	1.000,00	7494 1	23/03/2023 23/03/2023 27/03/2023 23/03/2023	2323 Fatt. N. 3267 del 29/09/2022 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA LAVORO" AI UTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	350,00	147	51.450,00
2022	3949	3725 3267 376059 01/10/2022 31/10/2022	18/10/2022 29/09/2022 18/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. DOMANDA RIMBORSO -POR FSE ABRUZZO 2014 /2	1.000,00	7495 1	23/03/2023 23/03/2023 27/03/2023 23/03/2023	2323 Fatt. N. 3267 del 29/09/2022 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I - AVVISO A "GARANZIA LAVORO" AI UTI IN DE MINIMIS - AZ. 8.1.1 -	150,00	147	22.050,00
2022	3951	3727/220000510300 376599 02/10/2022 01/11/2022	18/10/2022 28/09/2022 18/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	311,36	10960 1	27/04/2023 27/04/2023 03/05/2023 27/04/2023	Fatt. N. 0150020220000510300 del 28/09/2022 - FORNITURA ACQUA POTABILE E TRATTAMENTO REFLUI UFFICI GENIO CIVILE CHIETI	265,19	183	48.529,77
2022	3953	3729 143 02/10/2022 01/12/2022	18/10/2022 30/09/2022 18/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86244 ECHOES SRL FATTURA	530,70	40202 1	11/12/2023 11/12/2023 15/12/2023 11/12/2023	Fatt. N. 143 del 30/09/2022 - L.R. N. 49 DEL 08.11.2023 - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER FATTURE SOCIETA' ECHOES S.R.L. - SERVIZI E FORNITURE RELATIVI A RETE DI DEFIBRILLAZIONE AD ACCESSO PUBBLICO (PAD) DELLA REGIONE ABRUZZO	530,70	379	201.135,30
2022	3978	3754 403/PA 397199 06/10/2022 05/11/2022	20/10/2022 04/10/2022 20/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	3.689,28	928 1	19/01/2023 19/01/2023 19/01/2023 19/01/2023	Fatt. N. 403/PA del 04/10/2022 - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' WIRELESS PER LE SEDI REGIONALI ALFEDENA, SCAFA, MARTINSICURO, PALOMBARO, ORICOLA. II SEMESTRE 2022	3.024,00	75	226.800,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 164 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	3983	3759 1022260090 424934 14/10/2022 13/11/2022	20/10/2022 13/10/2022 20/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107213-007	261,05	809	1 17/01/2023 17/01/2023 19/01/2023 17/01/2023	Fatt. N. 1022260090 del 1 3/10/2022 - SERVIZI E S PESE POSTALI GENNAI O-APRILE 2022.	261,05	67	17.490,35
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 05/04/2023	Fatt. N. A2/57 del 13/10/2 022 - ACQUISTO TONER C.P.I. ORTONA -	70,00	142	9.940,00
2022	4003	3779 339/PS 431495 19/10/2022 18/11/2022	20/10/2022 18/10/2022 20/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79181 TIRRENIA srl FATTURA PA SPLIT PAYMENT CONTRIBUTO AM B	919,03	3885	1 21/02/2023 21/02/2023 24/02/2023 21/02/2023	Fatt. N. 339/PS del 18/10/ 2022 - FORNITURA DI E TICHETTE TIRR-GRIP P ERSONALIZZATE.	753,30	98	73.823,40
2022	4009	3784 571/02 387174 04/10/2022 03/11/2022	20/10/2022 30/09/2022 20/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 81999 L & G SOLUTION SRL PIATTAF.TELEMATICA TRASPARE PERIODO DA L	1.610,40	4783	1 27/02/2023 27/02/2023 28/02/2023 27/02/2023	Fatt. N. 571/02 del 30/09/ 2022 - PIATTAFORMA T ELEMATICA "TRASPARE " PER ESPLETAMENTO DELLE GARE IN MODALI TA' TELEMATICA . CAN ONE 01.09.2022 - 31.12.2 022	1.320,00	117	154.440,00
2022	4013	3788 8P00200012 426451 15/10/2022 14/11/2022	25/10/2022 11/10/2022 25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	89,73	21166	1 14/07/2023 14/07/2023 14/07/2023	Fatt. N. 8P00200012 del 1 1/10/2022 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' PERIOD O: AGOSTO- SETTEMBR E 2022	74,23	242	17.963,66
2022	4027	3802 9500708366 387231 05/10/2022 04/11/2022	25/10/2022 31/07/2022 25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA DPD 31 Il dettaglio dei rifornimenti e'	162,26	15145	1 14/06/2023 14/06/2023 16/06/2023 14/06/2023	1345 Fatt. N. 9500708366 del 3 1/07/2022 - RETTIFICA D PD/53/2023 PSR ABRUZ ZO 2014/2022-ORDINATI VO DI FORNITURA 6735 216- FORNITURA DI CA RBURANTE DIETRO PR ESSENTAZIONE DI FUEL CARD- ANNO 2022	133,00	224	29.792,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 165 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4029	3804 9500860457 387342 05/10/2022 04/11/2022	25/10/2022 30/09/2022 25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066441/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.171,97	29388 1	14/09/2023 14/09/2023 14/09/2023	Fatt. N. 9500860457 del 30/09/2022 - IPOTESI DI RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO DI SPESA 11432. ASSEGNAZIONE RISORSE UNA TANTUM DIP. RISORSE	960,63	314	301.637,82
2022	4031	3806 0000006863 392432 05/10/2022 04/11/2022	25/10/2022 05/10/2022 25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86017 Universita' Commerciale Luigi Bocconi ANICETI DANIA	3.800,00	18012 1	27/06/2023 27/06/2023 27/06/2023	Fatt. N. 0000006863 del 05/10/2022 - PROCESSI FORMATIVI DI TIPO CORSOUALE E LABORATORIALE PER LA FORMAZIONE DEI DIPENDENTI. ISCRIZIONE CORSO "NETWORK CONTI & CONTROLLI" UNIVERSITA' BOCCONI - ANICETI DANIA	3.800,00	235	893.000,00
2022	4037	3812 44 399512 07/10/2022 06/11/2022	25/10/2022 05/10/2022 25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di pagame	23.167,58	4849 1	28/02/2023 28/02/2023 01/03/2023	Fatt. N. 44 del 05/10/2022 - II^ ANNUALITA' - PERCORSI DI FORMAZIONE ISTRUZIONE E FORMAZIONE- OPERATORE RIPARAZIONE VEICOLI A MOTORE -	23.167,58	115	2.664.271,70
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 FORMAZIONE ISTRUZIONE E FORMAZIONE- ESTETISTA -	38.612,64	172	6.641.374,08
2022	4056	3831 822000265613 405135 08/10/2022 07/11/2022	25/10/2022 06/10/2022 25/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	4.391,11	1386 1	26/01/2023 26/01/2023 30/01/2023	Fatt. N. 822000265613 del 06/10/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E CHIUSURA CONTRATTO DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE	3.599,27	84	302.338,68

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 166 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4077	3851 2-SPLIT 408560 09/10/2022 08/11/2022	27/10/2022 06/10/2022 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79081 SOCIETA' CONSORTILE OLTRE IL MARE A PROGETTO TAKE IT SLOW, MEETING 20 E 21 L	3.343,40	4681	1 24/02/2023 24/02/2023 27/02/2023 24/02/2023	Fatt. N. 2-SPLIT del 06/10/2022 - PROGETTO TAKE IT SLOW. ORGANIZZAZIONE QUINTO STEERING COMMITTEE. - PROGETTO TAKE IT SLOW, MEETING 20 E 21 L UGLIO.	2.914,00	111	323.454,00
2022	4086	3860 FATTPA 14_22 462240 26/10/2022 25/11/2022	27/10/2022 25/10/2022 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 112922 BONTEMPO ALESSANDRO MANODOPERA FIAT PUNTO TG. CV789TV	303,07	23857	1 28/07/2023 28/07/2023 04/08/2023 28/07/2023	Fatt. N. FATTPA 14_22 del 25/10/2022 - LAVORI E SEGUITO SU AUTOVETTURA PUNTO CY789TV ASSEGNATA GENIO CIVILE DI SULMONA	248,42	252	62.601,84
2022	4094	3868 3/PA 436192 20/10/2022 19/11/2022	27/10/2022 20/10/2022 27/10/2022	AZZ ACQ. GENERICI 128807 ANGELOZZI MAURO Comune di Silvi - Pennello EE3 Rilievo p	2.100,00	859	1 18/01/2023 18/01/2023 19/01/2023 18/01/2023	Fatt. N. 3/PA del 20/10/2022 - PAR FAS 2007-2013 LINEA D'AZIONE IV 2.1.a .. LAVORI DI REAL PENNEL E RISAGOM SCGLIERE ESISTENTI NELLA ZONA SUD E CENTRO DEL LIT DI SILVI. RILIEVI TOPOGRAFICI. - Comune di Silvi - Pennello EE3 Rilievo prima pianta	2.100,00	61	128.100,00
2022	4102	3875 47 418436 11/10/2022 10/11/2022	03/11/2022 11/10/2022 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786029 CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di antichi	38.612,64	14022	1 06/06/2023 06/06/2023 06/06/2023 06/06/2023	Fatt. N. 47 del 11/10/2022 - OFFERTA FORMATIVA DUALE - PERCORSI DI FORMAZIONE ISTRUZIONE E FORMAZIONE- OPERATORE MECCANICO - Si rimette fattura a richiesta di antichi po prima annualità "Operatore meccanico" sede di Ortona (CH) CUP C71I22000030001.	38.612,64	208	8.031.429,12

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 167 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4103	3876 46 419190 12/10/2022 11/11/2022	03/11/2022 11/10/2022 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di antichi	38.612,64	4850	1 28/02/2023 28/02/2023 01/03/2023 28/02/2023	Fatt. N. 46 del 11/10/2022 - II^ ANNUALITA' - PERC ORSI DI FORMAZIONE I STRUZIONE E FORMAZI ONE- OPERATORE RIPA RAZIONE VEICOLI A MO TORE -	38.612,64	110	4.247.390,40
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 13/04/2023	Fatt. N. 6549/00 del 18/10 /2022 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE- II SEME STRE 2022 -	680,70	154	104.827,80
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 14/04/2023	Fatt. N. 6549/00 del 18/10 /2022 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE- II SEME STRE 2022 -	207,86	154	32.010,44
2022	4105	3878 21/PA 460189 25/10/2022 24/11/2022	03/11/2022 25/10/2022 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86171 ADDRESSOTAK SRL FATTURA PUBBLICA AMM. Corrispettivo comp	539,24	2232	1 07/02/2023 07/02/2023 07/02/2023	Fatt. N. 21/PA del 25/10/2 022 - FORNITURA DI ETI CHETTE AUTOADESIVE PER LIBRI PERSONALIZ ZATE.	442,00	75	33.150,00
2022	4114	3887 6693/00 467159 28/10/2022 27/11/2022	03/11/2022 20/10/2022 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	255,75	7339	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 6693/00 del 20/10 /2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	199,33	120	23.919,60
2022	4114	3887 6693/00 467159 28/10/2022 27/11/2022	03/11/2022 20/10/2022 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	255,75	7448	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 6693/00 del 20/10 /2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	56,42	120	6.770,40
2022	4115	3888 6692/00 467191 28/10/2022 27/11/2022	03/11/2022 20/10/2022 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	60,62	7338	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 6692/00 del 20/10 /2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	46,77	120	5.612,40

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 168 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4115	3888 6692/00 467191 28/10/2022 27/11/2022	03/11/2022 20/10/2022 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	60,62	7447	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 6692/00 del 20/10/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	13,85	120	1.662,00
2022	4127	3900 8P00199389 426487 15/10/2022 14/11/2022	03/11/2022 11/10/2022 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	33,60	4821	1 28/02/2023 28/02/2023 26/05/2023 28/02/2023	Fatt. N. 8P00199389 del 1/10/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. IMPEGNO DPC - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	27,77	193	5.359,61
2022	4129	3902 8P00201130 426496 16/10/2022 15/11/2022	03/11/2022 11/10/2022 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	37,77	4611	1 23/02/2023 23/02/2023 24/02/2023 23/02/2023	Fatt. N. 8P00201130 del 1/10/2022 - - Periodo 6/22 Ago - Set	31,28	101	3.159,28
2022	4132	3905 6720/00 467215 28/10/2022 27/11/2022	03/11/2022 26/10/2022 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	261.666,26	6719	1 16/03/2023 16/03/2023 24/03/2023 16/03/2023	Fatt. N. 6720/00 del 26/10/2022 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ED ESECUTIVE LISTE 2018/1-2018/2-2018/3-2018/4	4.500,00	117	526.500,00
2022	4132	3905 6720/00 467215 28/10/2022 27/11/2022	03/11/2022 26/10/2022 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	261.666,26	6721	1 16/03/2023 16/03/2023 24/03/2023 16/03/2023	Fatt. N. 6720/00 del 26/10/2022 - Fatt. N. 6720/00 del 26/10/2022 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ED ESECUTIVE LISTE 2018/1-2018/2-2018/3-2018/4 - Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	70.000,00	117	8.190.000,00
2022	4132	3905 6720/00 467215 28/10/2022 27/11/2022	03/11/2022 26/10/2022 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	261.666,26	6723	1 16/03/2023 16/03/2023 24/03/2023 16/03/2023	Fatt. N. 6720/00 del 26/10/2022 - Fatt. N. 6720/00 del 26/10/2022 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ED ESECUTIVE LISTE 2018/1-2018/2-2018/3-2018/4 - Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	100.000,00	117	11.700.000,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 169 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4132	3905 6720/00 467215 28/10/2022 27/11/2022	03/11/2022 26/10/2022 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	261.666,26	6724	1 16/03/2023 16/03/2023 24/03/2023 16/03/2023	Fatt. N. 6720/00 del 26/10/2022 - Fatt. N. 6720/00 del 26/10/2022 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA E D ESECUTIVE LISTE 2018/1-2018/2-2018/3-2018/4 - Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	23.207,01	117	2.715.220,17
2022	4132	3905 6720/00 467215 28/10/2022 27/11/2022	03/11/2022 26/10/2022 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	261.666,26	6729	1 16/03/2023 16/03/2023 24/03/2023 16/03/2023	Fatt. N. 6720/00 del 26/10/2022 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ED ESECUTIVE LISTE 2018/1-2018/2-2018/3-2018/4 -	32.063,80	117	3.751.464,60
2022	4132	3905 6720/00 467215 28/10/2022 27/11/2022	03/11/2022 26/10/2022 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	261.666,26	7236	1 22/03/2023 22/03/2023 24/03/2023 22/03/2023	Fatt. N. 6720/00 del 26/10/2022 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA ED ESECUTIVE LISTE 2018/1-2018/2-2018/3-2018/4 -	31.895,45	117	3.731.767,65
2022	4140	3913 2673 429497 18/10/2022 17/11/2022	03/11/2022 10/10/2022 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. IMPRESA SO FATTURA PER RICHIESTA ANTICIPO PRIMA AN N	38.612,64	17801	1 26/06/2023 26/06/2023 27/06/2023 26/06/2023	Fatt. N. 2673 del 10/10/2022 - OFFERTA FORMATIVA DUALE - PERCORSI DI FORMAZIONE ISTRUZIONE E FORMAZIONE-OPERATORE PROD. PASTICCERE - LIQUIDAZIONE ANTICIPO	13.377,14	222	2.969.725,08
2022	4140	3913 2673 429497 18/10/2022 17/11/2022	03/11/2022 10/10/2022 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. IMPRESA SO FATTURA PER RICHIESTA ANTICIPO PRIMA AN N	38.612,64	17802	1 26/06/2023 26/06/2023 27/06/2023 26/06/2023	Fatt. N. 2673 del 10/10/2022 - OFFERTA FORMATIVA DUALE - PERCORSI DI FORMAZIONE ISTRUZIONE E FORMAZIONE-PASTICCERE - LIQUIDAZIONE ANTICIPO	25.235,50	222	5.602.281,00
2022	4151	3924 8P00199663 426441 15/10/2022 14/11/2022	03/11/2022 11/10/2022 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	232,47	21636	1 18/07/2023 18/07/2023 19/07/2023 18/07/2023	Fatt. N. 8P00199663 del 11/10/2022 - SPESE DI TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO DPC - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - Set	191,11	247	47.204,17



REGIONE ABRUZZO

Pagina 170 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4155	3928 19 426342 15/10/2022 14/11/2022	03/11/2022 13/10/2022 03/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 151335DI BARTOLOMEO FABIO Consulenza sicurezza sul lavoro // Gestì	5.132,40	41080 1	12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023	Fatt. N. 19 del 13/10/2022 - RICONOSCIMENTO DE BITO FUORI BILANCIO P RESTAZIONI PROFESSI ONALI DOTT. DI BARTO LOMEO PER SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRA TA SALUTE E SICUREZZ A LUOGHI DI LAVORO.	5.132,40	393	2.017.033,20
2022	4181	3950 1070050634 19/10/2022 18/12/2022	10/11/2022 19/10/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	283.076,43	923 1	19/01/2023 19/01/2023 25/01/2023 19/01/2023	Fatt. N. 1070050634 del 1 9/10/2022 - SPESE LAVO RAZIONE PLASMA - serv izio plasma toll	283.076,43	38	10.756.904,34
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 13/04/2023	Fatt. N. 6829/00 del 31/10 /2022 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE- II SEME STRE 2022 -	2.762,82	145	400.608,90
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 14/04/2023	Fatt. N. 6829/00 del 31/10 /2022 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE- II SEME STRE 2022 -	851,97	145	123.535,65
2022	4194	3963 79\P 473860 04/11/2022 04/12/2022	10/11/2022 08/09/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117911FISIOTER SRL POR FSE ABRUZZO 2014/2020-Asse 1 Occupaz	18.114,36	2701 1	15/02/2023 15/02/2023 17/02/2023 15/02/2023	Fatt. N. 79\P del 08/09/20 22 - POR FESR 2014/202 0 - FORMAZIONE PER L A CRESCITA - PROGETT O MANAGEMENT INTER VENTO N. 2 -	9.057,18	75	679.288,50
2022	4194	3963 79\P 473860 04/11/2022 04/12/2022	10/11/2022 08/09/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117911FISIOTER SRL POR FSE ABRUZZO 2014/2020-Asse 1 Occupaz	18.114,36	2702 1	15/02/2023 15/02/2023 17/02/2023 15/02/2023	Fatt. N. 79\P del 08/09/20 22 - POR FESR 2014/202 0 - FORMAZIONE PER L A CRESCITA - PROGETT O MANAGEMENT INTER VENTO N. 2	6.340,03	75	475.502,25



REGIONE ABRUZZO

Pagina 171 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4194	3963 79\P 473860 04/11/2022 04/12/2022	10/11/2022 08/09/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 117911FISIOTER SRL POR FSE ABRUZZO 2014/2020-Asse 1 Occupaz	18.114,36	2703 1	15/02/2023 15/02/2023 17/02/2023 15/02/2023	Fatt. N. 79\P del 08/09/2022 - POR FESR 2014/2020 - FORMAZIONE PER LA CRESCITA - PROGETTO MANAGEMENT INTERVENTO N. 2 -	2.717,15	75	203.786,25
2022	4207	3976 FPA 4/22 436210 20/10/2022 19/11/2022	10/11/2022 20/10/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 802042ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO POS Si emette fattura per la realizzazione d	500,00	829 1	17/01/2023 17/01/2023 19/01/2023 17/01/2023	Fatt. N. FPA 4/22 del 20/10/2022 - LL.RR. 35/78 E 12/93 RASSEGNA DI MUSICA E TEATRO PALAZZO CRECCHIO - APC DI LANCIANO -	500,00	61	30.500,00
2022	4208	3977 22FP3002485 436526 20/10/2022 19/11/2022	10/11/2022 28/09/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. Pescara VIA PASSOLANCIANO 7	2.035,69	14503 1	07/06/2023 07/06/2023 12/06/2023 07/06/2023	Fatt. N. 22FP3002485 del 28/09/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLIO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPH - Dest. Ind. Pescara VIA PASSOLANCIANO 7 5 CTDO00	1.668,60	205	342.063,00
2022	4213	3982 9500934965 475159 04/11/2022 04/12/2022	10/11/2022 31/10/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066438/22 Il dettaglio dei rifornimenti	2.154,22	1288 1	25/01/2023 26/01/2023 01/02/2023 25/01/2023	FATT. N. 9500934965 del 31/10/2022 ACCONTO	477,84	59	28.192,56
2022	4213	3982 9500934965 475159 04/11/2022 04/12/2022	10/11/2022 31/10/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066438/22 Il dettaglio dei rifornimenti	2.154,22	1290 1	25/01/2023 26/01/2023 01/02/2023 25/01/2023	FATT. N. 9500934965 del 31/10/2022 SALDO	1.287,91	59	75.986,69
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 15/05/2023	Fatt. N. 340/A del 31/10/2022 - ACQUISTO LICENZA D'USO E CONFIGURAZIONE SOFTWARE UMA REGIONE ABRUZZO.	23.400,00	162	3.790.800,00

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 172 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4224	3993 128 451912 24/10/2022 23/11/2022	10/11/2022 24/10/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESSIONALE CORSO TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETICI E	70.490,03	5477 1	09/03/2023 09/03/2023 14/03/2023 09/03/2023	Fatt. N. 128 del 24/10/2022 - SALDO IV ANNO leFP SISTEMA DUALE CORSO TECNICO ESTETICO E ACCONCIATORE - CORSO TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETICI E TECNICO DELL'ACCONCIATURA IV ANNO DUALE CUP: C28D19000330001CONTRIBUTO A SALDO	24.456,51	111	2.714.672,61
2022	4224	3993 128 451912 24/10/2022 23/11/2022	10/11/2022 24/10/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESSIONALE CORSO TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETICI E	70.490,03	5478 1	09/03/2023 09/03/2023 14/03/2023 09/03/2023	Fatt. N. 128 del 24/10/2022 - SALDO IV ANNO leFP SISTEMA DUALE CORSO TECNICO ESTETICO E ACCONCIATORE - CORSO TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETICI E TECNICO DELL'ACCONCIATURA IV ANNO DUALE CUP: C28D19000330001CONTRIBUTO A SALDO	4.898,43	111	543.725,73
2022	4224	3993 128 451912 24/10/2022 23/11/2022	10/11/2022 24/10/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESSIONALE CORSO TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETICI E	70.490,03	5479 1	09/03/2023 09/03/2023 14/03/2023 09/03/2023	1623 Fatt. N. 128 del 24/10/2022 - SALDO IV ANNO leFP SISTEMA DUALE CORSO TECNICO ESTETICO E ACCONCIATORE - CORSO TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETICI E TECNICO DELL'ACCONCIATURA IV ANNO DUALE CUP: C28D19000330001CONTRIBUTO A SALDO	5.056,09	111	561.225,99

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 173 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4224	3993 128 451912 24/10/2022 23/11/2022	10/11/2022 24/10/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESSIONALE CORSO TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETICI E	70.490,03	5480	1 09/03/2023 09/03/2023 14/03/2023 09/03/2023	1623 Fatt. N. 128 del 24/10/2022 - SALDO IV ANNO leFP SISTEMA DUALE CORSO TECNICO ESTETICO E ACCONCIATORE - CORSO TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETICI E TECNICO DELL'ACCONCIATURA IV ANNO DUALE CUP: C28D19000330001CONTRIBUTO A SALDO	36.079,00	111	4.004.769,00
2022	4235	4004 5/E / PA 477166 07/11/2022 07/12/2022	10/11/2022 05/11/2022 10/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17428 GIORDANO MARCO Imposta di bollo	2.002,96	1559	1 31/01/2023 31/01/2023 01/02/2023 31/01/2023	Fatt. N. 5/E / PA del 05/11/2022 - AFFIDAMENTO INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011.	2.002,96	56	112.165,76
2022	4258	4026 6899/00 476273 07/11/2022 07/12/2022	15/11/2022 31/10/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	717,47	7342	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 6899/00 del 31/10/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	554,03	110	60.943,30
2022	4258	4026 6899/00 476273 07/11/2022 07/12/2022	15/11/2022 31/10/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	717,47	7452	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 6899/00 del 31/10/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	163,44	110	17.978,40
2022	4259	4027 22 479506 08/11/2022 08/12/2022	15/11/2022 03/11/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86318 DE MARINIS FABIO INCARICO PROFESSIONALE // CONTRATTO DI L	6.000,00	2002	1 03/02/2023 03/02/2023 06/02/2023 03/02/2023	Fatt. N. 22 del 03/11/2022 - Liquidazione n.1 - AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE INCARICO PROFESSIONISTA ESTERNO - GESTIONE FAUNA SELVATICA // CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER SUPPORTO TECNICO	6.000,00	60	360.000,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 174 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4261	4029 184 480419 09/11/2022 09/12/2022	15/11/2022 09/11/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86098 SOCCORSO 365 SRLS Riferimento Preventivo n' 11 - 2022 del	42,70	3873	1 21/02/2023 21/02/2023 24/02/2023 21/02/2023	Fatt. N. 184 del 09/11/2022 - MANUTENZIONE SU JEEP TARGA GF391VD	35,00	77	2.695,00
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 04/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 8 22000296527 del 08/11/2022 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 09.2022-31.10.2022 SEDI VARIE DIP AGRICOLTURA	3.118,72	147	458.451,84
2022	4263	4031 336 480811 09/11/2022 09/12/2022	15/11/2022 09/11/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L. MONTAGGI EQUILIBRATURA C.L	654,91	837	1 17/01/2023 17/01/2023 17/01/2023 17/01/2023	RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. 11432. IV TRIMESTRE 2022. LIQUIDAZIONE Fatt. N. 336 del 09/11/2022 - GAB	409,83	39	15.983,37
2022	4263	4031 336 480811 09/11/2022 09/12/2022	15/11/2022 09/11/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L. MONTAGGI EQUILIBRATURA C.L	654,91	838	1 17/01/2023 17/01/2023 17/01/2023 17/01/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 336 del 09/11/2022 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. 11432. IV TRIMESTRE 2022. GAB -	126,98	39	4.952,22
2022	4264	4032 VPA22-00214 09/11/2022 08/01/2023	15/11/2022 31/10/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi posti letto per reti tempo dipendenti Ot	4.514,00	1005	1 19/01/2023 19/01/2023 25/01/2023 19/01/2023	Fatt. N. VPA22-00214 del 31/10/2022 - PROROGA A 31/12/2022 CONTRATTO DI FORNITURA NOLEGGIO E MANUTENZIONE E FULL RISK 118 - posti letto per reti tempo dipendenti Ot t 22 Determinazione N. 07/DPF019 DEL 24/02/2022 OFF#2021-6618	4.514,00	17	76.738,00
2022	4281	4049 186 482391 10/11/2022 10/12/2022	15/11/2022 10/11/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86098 SOCCORSO 365 SRLS Riferimento Preventivo n' 12 - 2022 del	42,70	3876	1 21/02/2023 21/02/2023 24/02/2023 21/02/2023	Fatt. N. 186 del 10/11/2022 - LAVORI SU FIAT PANDA TARGA CW497GJ	35,00	76	2.660,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 175 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4283	4051 200/PA 482791 10/11/2022 10/12/2022	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 14/04/2023	Fatt. N. 200/PA del 10/11/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- spese servizi o vigilanza e custodia	9.687,33	132	1.278.727,56
2022	4283	4051 200/PA 482791 10/11/2022 10/12/2022	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 14/04/2023	Fatt. N. 200/PA del 10/11/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- pulizia uffici regionali	14.909,68	132	1.968.077,76
2022	4283	4051 200/PA 482791 10/11/2022 10/12/2022	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 14/04/2023	Fatt. N. 200/PA del 10/11/2022 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - SPESE PER CONFERIMENTO DEI BENI MOBILI DI CHIARATI FUORI USO - Operazione con "scissione dei pagamenti" DM 23/01/2015	5,97	132	788,04
2022	4283	4051 200/PA 482791 10/11/2022 10/12/2022	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 14/04/2023	Fatt. N. 200/PA del 10/11/2022 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI	5.186,45	132	684.611,40
2022	4288	4056 201/PA 482826 11/11/2022 11/12/2022	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 17/04/2023	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	137	1.327.164,21



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 176 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4288	4056 201/PA 482826 11/11/2022 11/12/2022	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 17/04/2023	Fatt. N. 201/PA del 10/11/2022 -ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SPESE PULIZIA UFFICI REG.LI	14.909,68	137	2.042.626,16
2022	4288	4056 201/PA 482826 11/11/2022 11/12/2022	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 17/04/2023	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	137	817,89
2022	4288	4056 201/PA 482826 11/11/2022 11/12/2022	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 17/04/2023	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	137	710.543,65
2022	4289	4057 VPA22-00212 11/11/2022 10/01/2023	15/11/2022 31/10/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi sistema informativo e telefonico 118 Ott	61.427,00	1004	1 19/01/2023 19/01/2023 25/01/2023 19/01/2023	Fatt. N. VPA22-00212 del 31/10/2022 - PROROGA A 31/12/2022 CONTRATTO DI FORNITURA NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK 118 - sistema informativo e telefonico 118 Ott 22 Determinazione N. 07/DPF019 DEL 24/02/2022 OFF#2021-6618	61.427,00	15	921.405,00
2022	4292	4060 FATTPAAF/35 483603 11/11/2022 11/12/2022	15/11/2022 11/11/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO ALTA -	30.586,25	1479	1 30/01/2023 30/01/2023 02/02/2023 30/01/2023	Fatt. N. FATTPAAF/35 del 11/11/2022 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.47 -	15.293,13	53	810.535,89



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 177 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4292	4060 FATTPAAF/35 483603 11/11/2022 11/12/2022	15/11/2022 11/11/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO ALTA -	30.586,25	1480	1 30/01/2023 30/01/2023 02/02/2023 30/01/2023	Fatt. N. FATTPAAF/35 del 11/11/2022 - POR FSE 20 14-2020-PIANO OPERAT IVO 2018-2020-ASSE III- AZ. 10.4.1 - OB."INVESTI MENTI IN FAVORE DELL LA CRESCITA E DELL'O CCUPAZIONE" INT.47 -	10.705,19	53	567.375,07
2022	4292	4060 FATTPAAF/35 483603 11/11/2022 11/12/2022	15/11/2022 11/11/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO ALTA -	30.586,25	1481	1 30/01/2023 30/01/2023 02/02/2023 30/01/2023	Fatt. N. FATTPAAF/35 del 11/11/2022 - POR FSE 20 14-2020-PIANO OPERAT IVO 2018-2020-ASSE III- AZ. 10.4.1 - OB."INVESTI MENTI IN FAVORE DELL LA CRESCITA E DELL'O CCUPAZIONE" INT.47 -	4.587,93	53	243.160,29
2022	4295	4063 FATTPA 7_22 26/10/2022 25/11/2022	15/11/2022 26/10/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA Contratto di prestazione d'opera intelle	125,00	7681	1 24/03/2023 28/03/2023 31/03/2023 24/03/2023	Fatt. N. FATTPA 7_22 del 26/10/2022 - PROGETTO TAKE IT SLOW. RIMBOR SO SPESE PARTECIPAZ IONE DEI CONSULENTI ESPERTI AL QUINTO ST EERING COMMITTEE DI PROGETTO	125,00	126	15.750,00
2022	4299	40672BG002121026 464819 26/10/2022 25/11/2022	15/11/2022 25/10/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	202,86	5364	1 07/03/2023 07/03/2023 21/03/2023 07/03/2023	Fatt. N. 2022BG00212102 6 del 25/10/2022 - RIPAR TIZIONE FONDI SPESE DI FUNZIONAMENTO - 3 ° TRIMESTRE 2022 - GA S -DPE - Addizionale regi onale uso civile	193,20	116	22.411,20



REGIONE ABRUZZO

Pagina 178 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4303	4071 27/10/2022 26/11/2022	1 27/10/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 22822 PIZZI GABRIELE CORRISPETTIVO PER INCARICO DI ESPERTO DI	6.000,00	1776	1 02/02/2023 02/02/2023 15/02/2023 02/02/2023	Fatt. N. 1 del 27/10/2022 - PROGETTO FIRESPI. C ONFERIMENTO INCARI CO DI ESPERTO DI PRO TEZIONE CIVILE FINO A L 31/12/2022. CORRISPE TTIVO PER INCARICO DI ESPERTO DI PROTEZI ONE CIVILE - PROGETT O FIRESPI, COME PR EVISTO DALL'ART. 5 CO MMA 2 DEL CONTRATT O	6.000,00	81	486.000,00
2022	4307	4075 822000286127 467047 27/10/2022 26/11/2022	15/11/2022 27/10/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	959,81	1387	1 26/01/2023 26/01/2023 30/01/2023 26/01/2023	Fatt. N. 822000286127 de l 27/10/2022 - RESPONS ABILE DELLA SPESA -F ORNITURA ENERGIA EL ETTRICA E CHIUSURA C ONTRATTO DIPARTIME NTO TERRITORIO E AM BIENTE	786,73	65	51.137,45
2022	4320	4085 468502 28/10/2022 27/11/2022	148 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 17/04/2023	Fatt. N. 148 del 28/10/202 2 - INDAGINI GEOGNOS TICHE, GEOTECNICHE E SISMICHE. PORTO DI VASTO- POTENZIAMEN TO E RIQUALIFICAZION E INFRASTRUTTURALE DIGA FORANEA, MOLO DI LEVANTE E MOLO M ARTELLO.	12.000,00	143	1.716.000,00
2022	4330	4095 482783 10/11/2022 10/12/2022	188/PA 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 13/04/2023	Fatt. N. 188/PA del 10/11/ 2022 - ADESIONE CONV ENZIONE CONSIP "FACI LITY MANAGEMENT 4" L OTTO 8- SPESE PER SE RVIZIO DI CUSTODIA E VIGILANZA	9.687,33	131	1.269.040,23

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 179 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4330	4095 188/PA 482783 10/11/2022 10/12/2022	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 13/04/2023	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	131	1.953.168,08
2022	4330	4095 188/PA 482783 10/11/2022 10/12/2022	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 13/04/2023	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	131	782,07
2022	4330	4095 188/PA 482783 10/11/2022 10/12/2022	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 13/04/2023	Fatt. N. 188/PA del 10/11/2022 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SPESE MANUTENZIONE IMMOBILI E SERVIZI CONNESSI	5.186,45	131	679.424,95
2022	4332	4097 185 484194 11/11/2022 11/12/2022	15/11/2022 10/11/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86098 SOCCORSO 365 SRLS Riferimento Preventivo n' 9 - 2022 del 1	899,21	3874 1	21/02/2023 21/02/2023 24/02/2023 21/02/2023	ACCONTO Fatt. N. 185 del 10/11/2022 - LAVORI SU FIAT PANDA TARGA DB179EC	638,97	75	47.922,75
2022	4332	4097 185 484194 11/11/2022 11/12/2022	15/11/2022 10/11/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86098 SOCCORSO 365 SRLS Riferimento Preventivo n' 9 - 2022 del 1	899,21	3875 1	21/02/2023 21/02/2023 24/02/2023 21/02/2023	SALDO Fatt. N. 185 del 10/11/2022 - LAVORI SU FIAT PANDA TARGA DB179EC	99,93	75	7.494,75
2022	4333	4098 54493 484210 11/11/2022 11/12/2022	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 14/04/2023	Fatt. N. 54493 del 31/10/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SPESE SERVIZI DI CUSTODIA E VIGILANZA -	48.436,63	134	6.490.508,42

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 180 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4333	4098 54493 484210 11/11/2022 11/12/2022	15/11/2022 31/10/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	181.715,54	9847	1 14/04/2023 14/04/2023 24/04/2023 14/04/2023	Fatt. N. 54493 del 31/10/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI REG.LI -	74.548,42	134	9.989.488,28
2022	4333	4098 54493 484210 11/11/2022 11/12/2022	15/11/2022 31/10/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	181.715,54	9848	1 14/04/2023 14/04/2023 24/04/2023 14/04/2023	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	134	3.999,90
2022	4333	4098 54493 484210 11/11/2022 11/12/2022	15/11/2022 31/10/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	181.715,54	9849	1 14/04/2023 14/04/2023 24/04/2023 14/04/2023	Fatt. N. 54493 del 31/10/2022 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8- SERVIZI MANUTENTIVI E DI GIARDINAGGIO- ANNUALITA' 2022 -	25.932,26	134	3.474.922,84
2022	4336	4101 189/PA 484225 12/11/2022 12/12/2022	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 14/04/2023	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	133	1.288.414,89
2022	4336	4101 189/PA 484225 12/11/2022 12/12/2022	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 14/04/2023	Fatt. N. 189/PA del 10/11/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8-SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI REG.LI	14.909,68	133	1.982.987,44

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 181 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4336	4101 189/PA 484225 12/11/2022 12/12/2022	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 14/04/2023	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	133	794,01
2022	4336	4101 189/PA 484225 12/11/2022 12/12/2022	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 14/04/2023	Fatt. N. 189/PA del 10/11/2022 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - SERVIZI TECNICI CONNESSI	5.186,45	133	689.797,85
2022	4338	4103 202270089 484408 13/11/2022 13/12/2022	15/11/2022 31/10/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782706INTEGRA SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	9.869,63	1247	1 24/01/2023 25/01/2023 01/02/2023 24/01/2023	FATT. N. 202270089 del 31/10/2022 ACCONTO	504,91	50	25.245,50
2022	4338	4103 202270089 484408 13/11/2022 13/12/2022	15/11/2022 31/10/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 782706INTEGRA SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	9.869,63	1249	1 24/01/2023 25/01/2023 01/02/2023 24/01/2023	FATT. N. 202270089 del 31/10/2022 SALDO	8.467,48	50	423.374,00
2022	4350	4111 104/01 10/11/2022 10/12/2022	16/11/2022 10/11/2022 16/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 progetto "Supporto tecn	43.947,06	1695	1 01/02/2023 02/02/2023 08/02/2023 01/02/2023	1348 Fatt. N. 104/01 del 10/11/2022 - ATTIVITÀ DI "SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO/LEGALE AL SERVIZIO GESTIONE RI FIUTI E BONIFICHE" - PERIODO DAL 01/10/2022 AL 31/10/2022	36.022,18	60	2.161.330,80
2022	4342	4106 2/98 486177 14/11/2022 14/12/2022	15/11/2022 12/10/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785139MARCANTONIO FELICIANO Programma HORIZON 2020 - Progetto TIGER	1.542,00	2666	1 15/02/2023 15/02/2023 23/02/2023 15/02/2023	Fatt. N. 2/98 del 12/10/2022 - PROGRAMMA HORIZON 2020- PROGETTO TIGER. PARTECIPAZIONE E MEETING URBANPROMO , TORINO 11-14/10/2022 E CLEAN ENERGY TRANSITION IN CITIES AND REGIONS, BRUXELLES 18-19/10/2022.	1.401,82	71	99.529,22



REGIONE ABRUZZO

Pagina 182 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4343	4107 4/PA 13/11/2022 13/12/2022	15/11/2022 10/11/2022 15/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86311 CINTI GIOVANNI Attività di project management - Prog	2.909,09	7936	1 28/03/2023 28/03/2023 29/03/2023 28/03/2023	Fatt. N. 4/PA del 10/11/2022 - PROGETTO FIRESIP IL INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA DI N. 1 PROJECT MANAGER E N. 1 FINANCIAL MANAGER. DOTT.CINTI - II tranche	2.909,09	106	308.363,54
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 04/04/2023	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	117	3.400.251,66
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 04/04/2023	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	117	5.233.298,85
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 04/04/2023	Fatt. N. 8883/2022/D del 31/10/2022 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 -CONTRATTI DI SERVIZIO PUBBLICO - CONSIP LOTTO 8 - ORDINE 6236545 - REGION E ABRUZZO SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT - NS. QUOTA: MARZO APRILE 2022 - 490-22	17,91	117	2.095,47

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 183 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	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 04/04/2023	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	117	1.820.443,95
2022	4352	4113 7054/00 487362 15/11/2022 15/12/2022	17/11/2022 10/11/2022 17/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	334,01	7344	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 7054/00 del 10/11 /2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	259,61	102	26.480,22
2022	4352	4113 7054/00 487362 15/11/2022 15/12/2022	17/11/2022 10/11/2022 17/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	334,01	7455	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 7054/00 del 10/11 /2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	74,40	102	7.588,80
2022	4354	4115 7053/00 488228 15/11/2022 15/12/2022	17/11/2022 10/11/2022 17/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	125,42	7343	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 7053/00 del 10/11 /2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	96,81	102	9.874,62
2022	4354	4115 7053/00 488228 15/11/2022 15/12/2022	17/11/2022 10/11/2022 17/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	125,42	7453	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 7053/00 del 10/11 /2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	28,61	102	2.918,22
2022	4356	4117 FPA009 31/10/2022 30/12/2022	17/11/2022 31/10/2022 17/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO RELA	3.515,63	5283	1 06/03/2023 06/03/2023 07/03/2023 20/01/2023	NUMERO VERDE REGIO NALE PER PROBLEMI L EGATI AL RANDAGISMO	3.515,63	67	235.547,21



REGIONE ABRUZZO

Pagina 184 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4379	4139 FATTPAAF/29 482188 10/11/2022 10/12/2022	18/11/2022 10/11/2022 18/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO ALTA -	4.680,00	2483	1 13/02/2023 13/02/2023 16/02/2023 13/02/2023	Fatt. N. FATTPAAF/29 del 10/11/2022 - FINANZIAM ENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIO NE NELL'ESERCIZIO DE LL'APPRENDISTATO - A RT. 68, COMMA 5, L. 17. 5.1999, N. 144 -.SISTEM A SPORTELLLO - 67° AFF IDAMENTO --	4.680,00	68	318.240,00
2022	4369	4130 2022/V1/945 486338 14/11/2022 14/12/2022	17/11/2022 21/10/2022 17/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 9633 PRO.STAND SRL TTG - TTI	73.200,00	5693	1 10/03/2023 10/03/2023 15/03/2023 10/03/2023	2234 Fatt. N. 2022/V1/945 del 2 1/10/2022 - INTERVENTI EX POR FESR E FSE 20 14/2020-PROGRAMM. 20 21/2022/2023 PER SOST EGNO RISORSE CULT. E NATUR. E TURISTICH E -PARTECIPAZIONE RE GIONE ABRUZZO ALLA FIERA TTG TRAVEL EXP ERIENCE RIMINI (12-14 OTTOBRE 2022).	60.000,00	91	5.460.000,00
2022	4372	4133 3A 486497 15/11/2022 15/12/2022	17/11/2022 11/11/2022 17/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 114994LEONARDIS MARIA ANTONIETTA SI RIMETTE FATTURA PER PRANZO IN OCCASI O	450,45	2235	1 07/02/2023 07/02/2023 08/02/2023 07/02/2023	Fatt. N. 3A del 11/11/2022 - pranzo in occasione dell a conferenza stampa di pr esentazione del 106^ Giro d'Italia - Leonardis Maria Antonietta (Ristorante Da Maria)	409,50	55	22.522,50
2022	4374	4135 FPA-TE 22/2 486505 15/11/2022 15/12/2022	17/11/2022 14/11/2022 17/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86321 TERRA ENERGY S.R.L. Servizio di sostituzione ed installazion	793,00	1670	1 01/02/2023 02/02/2023 08/02/2023 01/02/2023	Fatt. N. FPA-TE 22/2 del 14/11/2022 - SERVIZIO I NERENTE LA VERIFICA DELLA POTENZIALITA' DELLE OPERE DI CAPT AZIONE E DELLE PROP RIETA' DELLE ACQUE T ERMALI DELLA CONCES SIONE MINERARIA DEN OMINATA "LA SALUTE" E "SANTA CROCE-PISCI ARELLO".	650,00	55	35.750,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 185 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4380	4140 FATTPAAF/34 482355 10/11/2022 10/12/2022	18/11/2022 10/11/2022 18/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO ALTA -	4.586,40	2486	1 13/02/2023 13/02/2023 16/02/2023 13/02/2023	Fatt. N. FATTPAAF/34 del 10/11/2022 - APPRENDIS TATO PROFESSIONALIZ ZANTE - PERCORSI FO RMATIVI - -	4.586,40	68	311.875,20
2022	4381	4141 124 482489 10/11/2022 10/12/2022	18/11/2022 10/11/2022 18/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 120502POLITECNICA DI LAGLIA MARA & C. S.A.S CORSO DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI MO D	2.056,60	2493	1 13/02/2023 13/02/2023 16/02/2023 13/02/2023	Fatt. N. 124 del 10/11/202 2 - FINANZIAMENTO ST ATALE PER LE ATTIVITA ' DI FORMAZIONE NELL' ESERCI	2.056,60	68	139.848,80
2022	4549	4296 7 28/11/2022 27/01/2023	29/11/2022 25/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78178 VECCHIOLI PAOLO biglietti autobus tratta L'Aquila Pescar	405,00	3779	1 20/02/2023 20/02/2023 20/02/2023 20/02/2023	Fatt. N. 7 del 25/11/2022 - PAGAMENTO COMPENS I SEDUTE DEL COLLEGI O ARBITRALE -	405,00	24	9.720,00
2022	4384	4144 FATTPAAF/31 484191 11/11/2022 11/12/2022	18/11/2022 10/11/2022 18/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO ALTA -	3.640,00	2489	1 13/02/2023 13/02/2023 16/02/2023 13/02/2023	Fatt. N. FATTPAAF/31 del 10/11/2022 - APPRENDIS TATO PROFESSIONALIZ ZANTE - PERCORSI FO RMATIVI - -	3.640,00	67	243.880,00
2022	4385	4145 123 484205 11/11/2022 11/12/2022	18/11/2022 10/11/2022 18/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 120502POLITECNICA DI LAGLIA MARA & C. S.A.S CORSO DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI MO D	3.026,40	2491	1 13/02/2023 13/02/2023 16/02/2023 13/02/2023	Fatt. N. 123 del 10/11/202 2 - APPRENDISTATO PR OFESSIONALIZZANTE - PERCORSI FORMATIVI -	2.009,80	67	134.656,60
2022	4385	4145 123 484205 11/11/2022 11/12/2022	18/11/2022 10/11/2022 18/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 120502POLITECNICA DI LAGLIA MARA & C. S.A.S CORSO DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI MO D	3.026,40	2492	1 13/02/2023 13/02/2023 16/02/2023 13/02/2023	Fatt. N. 123 del 10/11/202 2 - APPRENDISTATO PR OFESSIONALIZZANTE - PERCORSI FORMATIVI -	1.016,60	67	68.112,20
2022	4389	4149 PAE0040476 15/11/2022 14/01/2023	18/11/2022 31/10/2022 18/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. VIA BENEDETTO VIRGILIO,29 VILLETTA BARRE	63.237,97	8085	1 29/03/2023 29/03/2023 31/03/2023 29/03/2023	Fatt. N. PAE0040476 del 31/10/2022 - FORNITUR A DI "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP4" (T F4). PERIODO: SETTEM BRE - OTTOBRE 2022	63.237,97	76	4.806.085,72



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 186 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4391	4151 116/A 486945 15/11/2022 15/12/2022	18/11/2022 15/11/2022 18/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86322 CARBONARA DAVIDE MANODOPERA	208,62	1207	1 23/01/2023 23/01/2023 24/01/2023 23/01/2023	Fatt. N. 116/A del 15/11/2022 - ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. SPESA DPH per manutenzione auto assegnate al Dipartimento Sviluppo Economico - Turismo all'officina meccanica CARBONARA DAVIDE	171,00	40	6.840,00
2022	4401	4159 121 481030 10/11/2022 10/12/2022	21/11/2022 09/11/2022 21/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 120502POLITECNICA DI LAGLIA MARA & C. S.A.S CORSO DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI MOD	520,00	2495	1 13/02/2023 13/02/2023 16/02/2023 13/02/2023	Fatt. N. 121 del 09/11/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE -	520,00	68	35.360,00
2022	4402	4160 122 481031 10/11/2022 10/12/2022	21/11/2022 09/11/2022 21/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 120502POLITECNICA DI LAGLIA MARA & C. S.A.S CORSO DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI MOD	520,00	2496	1 13/02/2023 13/02/2023 16/02/2023 13/02/2023	Fatt. N. 122 del 09/11/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 - -	520,00	68	35.360,00
2022	4403	4161 7/PA 482795 10/11/2022 10/12/2022	21/11/2022 10/11/2022 21/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79364 EDILFORMAS ABRUZZO codice CUP: C23D16002380001 -- Mod. 1, E	3.120,00	2567	1 14/02/2023 14/02/2023 17/02/2023 14/02/2023	Fatt. N. 7/PA del 10/11/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE TRAMITE SISTEMA A SPORTELLO - D.Lgs 81/2015 art. 44 -	3.120,00	69	215.280,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 187 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4404	4162 FATTPAAF/30 484188 11/11/2022 11/12/2022	21/11/2022 10/11/2022 21/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO ALTA -	4.160,00	2501 1	13/02/2023 13/02/2023 16/02/2023 13/02/2023	Fatt. N. FATTPAAF/30 del 10/11/2022 - FINANZIAM ENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIO NE NELL'ESERCIZIO DE LL'APPRENDISTATO - A RT. 68, COMMA 5, L. 17. 5.1999, N. 144 - - -	4.160,00	67	278.720,00
2022	4405	4163 FATTPAAF/33 484197 11/11/2022 11/12/2022	21/11/2022 10/11/2022 21/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO ALTA -	5.200,00	2499 1	13/02/2023 13/02/2023 16/02/2023 13/02/2023	Fatt. N. FATTPAAF/33 del 10/11/2022 - FINANZIAM ENTO ATTIVITA' DI FOR MAZIONE NELL'ESERCI ZIO DELL'APPRENDISTA TO PROFESSIONALIZZA NTE - -	1.560,00	67	104.520,00
2022	4405	4163 FATTPAAF/33 484197 11/11/2022 11/12/2022	21/11/2022 10/11/2022 21/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO ALTA -	5.200,00	2500 1	13/02/2023 13/02/2023 16/02/2023 13/02/2023	Fatt. N. FATTPAAF/33 del 10/11/2022 - FINANZIAM ENTO ATTIVITA' DI FOR MAZIONE NELL'ESERCI ZIO DELL'APPRENDISTA TO PROFESSIONALIZZA NTE - -	3.640,00	67	243.880,00
2022	4406	4164 8/PA 484238 12/11/2022 12/12/2022	21/11/2022 10/11/2022 21/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79364 EDILFORMAS ABRUZZO codice CUP: C23D16002140001 -- Mod. 1, E	3.003,00	2569 1	14/02/2023 14/02/2023 17/02/2023 14/02/2023	Fatt. N. 8/PA del 10/11/20 22 - FINANZIAMENTO ST ATALE PER LE ATTIVITA ' DI FORMAZIONE NELL' ESERCIZIO DELL'APPR ENDISTATO PROFESSI ONALIZZANTE	3.003,00	67	201.201,00
2022	4410	4168 FPA-TE 22/1 471855 02/11/2022 02/12/2022	21/11/2022 02/11/2022 21/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86321 TERRA ENERGY S.R.L. Verifica della potenzialita' delle opere	11.061,28	849 1	18/01/2023 20/01/2023 23/01/2023 18/01/2023	Fatt. N. FPA-TE 22/1 del 02/11/2022 - SERVIZIO I NERENTE LA VERIFICA DELLA POTENZIALITA' DELLE OPERE DI CAPT AZIONE E DELLE PROP RIETA' DELLE ACQUE T ERMALI DELLA CONCES SIONE MINERARIA DEN OMINATA "LA SALUTE" E "SANTA CROCE-PISCI ARELLO".	9.066,62	52	471.464,24



REGIONE ABRUZZO

Pagina 188 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4411	416920150719/2022 471918 02/11/2022 02/12/2022	21/11/2022 31/10/2022 21/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78207 GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A. ESTENSIONE UTENZE D e G utenze aggiuntiv	11.285,72	2176	1 06/02/2023 06/02/2023 08/02/2023 06/02/2023	Fatt. N. V20150719/2022 del 31/10/2022 - ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI DEJURE PUBBLICA CON DIRITTO E GIUSTIZIA DI GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE SPA PER LA BIBLIOTECA REGIONALE "B.CROCE". ANNO 2022	10.851,66	68	737.912,88
2022	4412	4170 101/01 03/11/2022 03/12/2022	21/11/2022 02/11/2022 21/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "A	29.315,53	2474	1 10/02/2023 10/02/2023 16/02/2023 10/02/2023	Fatt. N. 101/01 del 02/11/2022 - DGR 941/2021- ASSISTENZA TECNICA/AMM.VA ABRUZZO PROGETTI SPA GIA' ABRUZZO ENGINEERING ALL'UFFICIO GARANZIA GIOVANI DEL DIP. LAVORO-SOCIALE. PERIODO 01/07/2022-31/12/2022	24.029,12	75	1.802.184,00
2022	4414	4172 154 03/11/2022 02/01/2023	21/11/2022 31/10/2022 21/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86244 ECHOES SRL FATTURA	4.245,60	40203	1 11/12/2023 11/12/2023 15/12/2023 11/12/2023	Fatt. N. 154 del 31/10/2022 - L.R. N. 49 DEL 08.11.2023 - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER FATTURE SOCIETA' ECOHES S.R.L. - SERVIZI E FORNITURE RELATIVI A RETE DI DEFIBRILLAZIONE AD ACCESSO PUBBLICO (PAD) DELLA REGIONE ABRUZZO	4.245,60	347	1.473.223,20
2022	4415	4173 0000030190 03/11/2022 03/12/2022	21/11/2022 02/11/2022 21/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86082 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA Impegno di spesa n. 1467/2022	674.111,75	866	1 18/01/2023 18/01/2023 26/01/2023 18/01/2023	Fatt. N. 0000030190 del 02/11/2022 - RIMBORSO COSTI DIFFERENZIALI 1°, 2° E 3° TRIMESTRE 2022 -	674.111,75	54	36.402.034,50



REGIONE ABRUZZO

Pagina 189 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4417	4175 9500928404 473873 04/11/2022 04/12/2022	21/11/2022 31/10/2022 21/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA DPD 31 Il dettaglio dei rifornimenti e'	59,37	15148 1	14/06/2023 14/06/2023 16/06/2023 14/06/2023	1345 Fatt. N. 9500928404 del 3 1/10/2022 - RETTIFICA D PD/53/2023 PSR ABRUZ ZO 2014/2022-ORDINATI VO DI FORNITURA 6735 216- FORNITURA DI CA RBURANTE DIETRO PR ESENTAZIONE DI FUEL CARD- ANNO 2022	48,66	194	9.440,04
2022	4418	4176 9500934989 475193 04/11/2022 04/12/2022	21/11/2022 31/10/2022 21/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066388/22 Il dettaglio dei rifornimenti	61,57	13870 1	31/05/2023 31/05/2023 01/06/2023 31/05/2023	Fatt. N. 9500934989 del 3 1/10/2022	40,99	179	7.337,21
2022	4418	4176 9500934989 475193 04/11/2022 04/12/2022	21/11/2022 31/10/2022 21/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066388/22 Il dettaglio dei rifornimenti	61,57	13872 1	31/05/2023 31/05/2023 01/06/2023 31/05/2023	Fatt. N. 9500934989 del 3 1/10/2022 -	9,48	179	1.696,92
2022	4423	4180 3/254 486494 15/11/2022 15/12/2022	22/11/2022 18/10/2022 22/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785139MARCANTONIO FELICIANO "Programma HORIZON 2020 - Progetto TIGER	573,00	2667 1	15/02/2023 15/02/2023 23/02/2023 15/02/2023	Fatt. N. 3/254 del 18/10/2 022 - PROGRAMMA HOR IZON 2020- PROGETTO TIGER. PARTECIPAZION E MEETING URBANPRO MO , TORINO 11-14/10/2 022 E CLEAN ENERGY T RANSITION IN CITIES A ND REGIONS, BRUXELL ES 18-19/10/2022.	573,00	70	40.110,00
2022	4426	4183 160 PA 493307 18/11/2022 18/12/2022	22/11/2022 16/11/2022 22/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86310 PTSCLAS SPA FATTURA	29.280,00	1436 1	27/01/2023 27/01/2023 15/02/2023 27/01/2023	Fatt. N. 160 PA del 16/11/ 2022 - PROGRAMMA GO L - AFFIDAMENTO SERV IZIO ASSIST. TECNICA CPI - FATTURA	24.000,00	59	1.416.000,00
2022	4433	4189 1234 494401 21/11/2022 21/12/2022	22/11/2022 16/11/2022 22/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. CIG Z8735B1DF5	135,56	2242 1	07/02/2023 07/02/2023 08/02/2023 07/02/2023	Fatt. N. 1234 del 16/11/20 22 - RETTIFICA DPD/36 5/2022-MANUTENZIONE AUTOMEZZI DIPARTIM. AGRICOLTURA	112,95	49	5.534,55



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 190 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4438	4194 640/F 478743 08/11/2022 08/12/2022	22/11/2022 03/11/2022 22/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17560 ISPAR SRL Scissione dei pagamenti	3.863,34	1807	1 02/02/2023 02/02/2023 06/02/2023 02/02/2023	1347 Fatt. N. 640/F del 03/11/2022 - SERVIZIO DI CUSTODIA, CONSERVAZIONE E GESTIONE DI PARTE DELL'ARCHIVIO DEL GENIO CIVILE DI CHIETI - LOCALI EX POLO TECNICO" PERIODO: 01/08/2022-31/10/2022	3.076,65	60	184.599,00
2022	4445	4199 FATTPA 9_22 475386 05/11/2022 05/12/2022	22/11/2022 04/11/2022 22/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79553 ROSSI MICHELINO FATTURA PER ATTIVITA' TECNICHE RIGUARDA	2.441,17	1549	1 31/01/2023 31/01/2023 01/02/2023 31/01/2023	Fatt. N. FATTPA 9_22 del 04/11/2022 - AFFIDAMENTO INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011. -	2.441,17	58	141.587,86
2022	4448	4201FATTPA 42_22 486202 14/11/2022 14/12/2022	25/11/2022 14/11/2022 25/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA Proroga della convenzione R.U.N.T.S. dis	155.596,13	2406	1 09/02/2023 09/02/2023 16/02/2023 09/02/2023	1633 Fatt. N. FATTPA 42_22 del 14/11/2022 - IMPLEMENTAZIONE DEL RUNTS E DELL'UFFICIO DEL TERZO SETTORE - PROROGA CONVENZIONE -	127.537,81	64	8.162.419,84
2022	4449	4202 1191 494445 21/11/2022 21/12/2022	25/11/2022 31/10/2022 25/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. versare a cura del committente	96,55	2239	1 07/02/2023 07/02/2023 08/02/2023 07/02/2023	Fatt. N. 1191 del 31/10/2022 - RETTIFICA DPD/365/2022-MANUTENZIONE AUTOMEZZI DIPARTIM. AGRICOLTURA	79,14	49	3.877,86
2022	4450	4203 1/E 494551 21/11/2022 21/12/2022	25/11/2022 18/11/2022 25/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 110383SEREA ARCA FORMAZIONE SRL POR FSE Abruzzo 2014-2020 P.O. 2018-202	1.116,08	2410	1 09/02/2023 09/02/2023 10/02/2023 09/02/2023	Fatt. N. 1/E del 18/11/2022 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.47 - ENOGASTROMIA: ALTA FORMAZIONE E INSERIMENTO AL LAVORO- -	558,04	51	28.460,04



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 191 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4450	4203 1/E 494551 21/11/2022 21/12/2022	25/11/2022 18/11/2022 25/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 110383SEREA ARCA FORMAZIONE SRL POR FSE Abruzzo 2014-2020 P.O. 2018-202	1.116,08	2411 1	09/02/2023 09/02/2023 10/02/2023 09/02/2023	Fatt. N. 1/E del 18/11/2022 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.47 - ENOGASTROMIA: ALTA FORMAZIONE E INSERIMENTO AL LAVORO - -	390,63	51	19.922,13
2022	4450	4203 1/E 494551 21/11/2022 21/12/2022	25/11/2022 18/11/2022 25/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 110383SEREA ARCA FORMAZIONE SRL POR FSE Abruzzo 2014-2020 P.O. 2018-202	1.116,08	2412 1	09/02/2023 09/02/2023 10/02/2023 09/02/2023	Fatt. N. 1/E del 18/11/2022 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.47 - ENOGASTROMIA: ALTA FORMAZIONE E INSERIMENTO AL LAVORO - -	167,41	51	8.537,91
2022	4451	4204 FPA 1/22 495485 21/11/2022 21/12/2022	25/11/2022 21/11/2022 25/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86323 LUCCITTI ANTONELLA Servizio di consulenza specialistica, su	3.700,00	3978 1	22/02/2023 24/02/2023 24/02/2023 22/02/2023	Fatt. N. FPA 1/22 del 21/11/2022 - PROGETTO CHERISH- AFFIDAMENTO CHERISH FINAL DISSEMINATION CONFERENCE. SUPPORTO PREPAZIONE E INTERVENTO E PARTICIPAZIONE	3.700,00	65	240.500,00
2022	4452	4205 8P00201151 426498 16/10/2022 15/11/2022	25/11/2022 11/10/2022 25/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	89,44	1491 1	30/01/2023 30/01/2023 03/02/2023 30/01/2023	FATT. N. 8P00201151 del 11/10/2022 SALDO	73,55	80	5.884,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 192 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4458	4210 7 05/11/2022 05/12/2022	25/11/2022 04/11/2022 25/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86216 BARATTI GIANLUCA Progetto 1000 esperti - CUP C91B21007190	9.389,12	3935	1 21/02/2023 22/02/2023 23/02/2023 21/02/2023	Fatt. N. 7 del 04/11/2022 - PROGETTO 1000 ESPE RTI- INCARICHI DI COLL ABORAZIONE PER IL SU PPORTO AI PROCEDIM ENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL P NRR PER LA REGIONE ABRUZZO. BARATTI	422,93	80	33.834,40
2022	4458	4210 7 05/11/2022 05/12/2022	25/11/2022 04/11/2022 25/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86216 BARATTI GIANLUCA Progetto 1000 esperti - CUP C91B21007190	9.389,12	3936	1 21/02/2023 22/02/2023 23/02/2023 21/02/2023	Fatt. N. 7 del 04/11/2022 - PROGETTO 1000 ESPE RTI- INCARICHI DI COLL ABORAZIONE PER IL SU PPORTO AI PROCEDIM ENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL P NRR PER LA REGIONE ABRUZZO. BARATTI	8.966,19	80	717.295,20
2022	4471	4222FATTPA 31_22 488342 15/11/2022 15/12/2022	29/11/2022 15/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86012 BORRONE MARCELLO SPETTANZE COMPONENTE DEL C.R.T.A. (L.R.	571,58	1254	1 25/01/2023 27/01/2023 01/02/2023 25/01/2023	Fatt. N. FATTPA 31_22 d el 15/11/2022 - SPETTAN ZE COMPETENZE A FA VORE DEI COMPONENT I DEL C.R.T.A. L.R. 40/20 11 ART. 12	571,58	48	27.435,84
2022	4472	4223 186 495520 21/11/2022 21/12/2022	29/11/2022 21/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79792 IL BOSSO FORMAZIONE SOC. COOP. Formazione di base e trasversale in appr	1.513,20	2570	1 14/02/2023 14/02/2023 17/02/2023 14/02/2023	Fatt. N. 186 del 21/11/202 2 - FINANZIAMENTO ST ATALE PER LE ATTIVITA ' DI FORMAZIONE NELL' ESERCIZIO DELL'APPR ENDISTATO PROFESSI ONALIZZANTE	1.513,20	58	87.765,60
2022	4460	4212 8101006118 495552 21/11/2022 21/12/2022	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 03/04/2023	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	106	1.654.997,08



REGIONE ABRUZZO

Pagina 193 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4462	4214 7258/00 498035 23/11/2022 23/12/2022	25/11/2022 21/11/2022 25/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	467,12	7346	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 7258/00 del 21/11/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	362,43	94	34.068,42
2022	4462	4214 7258/00 498035 23/11/2022 23/12/2022	25/11/2022 21/11/2022 25/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	467,12	7458	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 7258/00 del 21/11/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	104,69	94	9.840,86
2022	4463	4215 7257/00 498081 23/11/2022 23/12/2022	25/11/2022 21/11/2022 25/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	144,12	7345	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 7257/00 del 21/11/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	113,56	94	10.674,64
2022	4463	4215 7257/00 498081 23/11/2022 23/12/2022	25/11/2022 21/11/2022 25/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	144,12	7457	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 7257/00 del 21/11/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	30,56	94	2.872,64
2022	4465	4217 94 498692 23/11/2022 23/12/2022	25/11/2022 23/11/2022 25/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 22434 TAVANO NICOLA Progetto Speciale Territoriale di rivalo	13.474,66	2299	1 08/02/2023 08/02/2023 09/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. 94 del 23/11/2022 - SERVIZIO DI REDAZIONE DEGLI ELABORATI RELATIVI ALLO STUDIO DI VALUTAZIONE INCIDENZA AMBIENTALE IN SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO SPECIALE TERRITORIALE DELLA COSTA DEI TRABOCCHI.	13.474,66	48	646.783,68
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 04/05/2023	Fatt. N. FATTPA 9_22 del 08/11/2022 - PROGETTO MIMOSA. PARTECIPAZIONE DEI CONSULENTI ESPERTI ALL'ANNUALE EVENT INTERREG ITALIA -CROAZIA.	109,20	147	16.052,40

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 194 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4468	4220 7/PA 479432 08/11/2022 08/12/2022	25/11/2022 03/11/2022 25/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785967INSIGHT & CO. SRL Pagamento a saldo relativo al progetto a	89.487,00	4635	1 23/02/2023 23/02/2023 27/02/2023 23/02/2023	2232 Fatt. N. 7/PA del 03/11/2022 - POR FSE 2014/2020 ORGANIZZAZIONE EVENTO COMUNICATIVO "EUROPA SOTTO CASA"	36.675,00	81	2.970.675,00
2022	4468	4220 7/PA 479432 08/11/2022 08/12/2022	25/11/2022 03/11/2022 25/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785967INSIGHT & CO. SRL Pagamento a saldo relativo al progetto a	89.487,00	4636	1 23/02/2023 23/02/2023 27/02/2023 23/02/2023	2138 Fatt. N. 7/PA del 03/11/2022 - POR FSE 2014/2020 ORGANIZZAZIONE EVENTO COMUNICATIVO "EUROPA SOTTO CASA"	25.672,50	81	2.079.472,50
2022	4468	4220 7/PA 479432 08/11/2022 08/12/2022	25/11/2022 03/11/2022 25/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785967INSIGHT & CO. SRL Pagamento a saldo relativo al progetto a	89.487,00	4638	1 23/02/2023 23/02/2023 27/02/2023 23/02/2023	2138 Fatt. N. 7/PA del 03/11/2022 - POR FSE 2014/2020 ORGANIZZAZIONE EVENTO COMUNICATIVO "EUROPA SOTTO CASA"	11.002,50	81	891.202,50
2022	4476	4227 43/2022 496746 22/11/2022 22/12/2022	29/11/2022 21/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 132641PENSIERI BELLI DI MELCHIORRE MANUELE Rif. documento commerciale n.1136-0002 d	481,85	1754	1 01/02/2023 02/02/2023 02/02/2023 01/02/2023	Fatt. N. 43/2022 del 21/11/2022 - L. 234/2021 DECRETO MIC 502/2022 PROMOZIONE DELLA LETTURA E SOSTEGNO DELLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA	481,85	42	20.237,70
2022	4477	4228 FATTPAAF/43 496804 22/11/2022 22/12/2022	29/11/2022 22/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO ALTA -	2.932,80	2572	1 14/02/2023 14/02/2023 17/02/2023 14/02/2023	Fatt. N. FATTPAAF/43 del 22/11/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE -	2.932,80	57	167.169,60
2022	4479	4230 FATTPAAF/44 497379 22/11/2022 22/12/2022	29/11/2022 22/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150423AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO ALTA -	2.080,00	2573	1 14/02/2023 14/02/2023 17/02/2023 14/02/2023	Fatt. N. FATTPAAF/44 del 22/11/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE -	2.080,00	57	118.560,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 195 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4480	4231 PA430 497544 22/11/2022 22/12/2022	29/11/2022 14/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79220 EDITORIALE LE LETTERE S.R.L. LINGUA NOSTRA ABBONAMENTO 2022	105,00	4496 1	22/02/2023 22/02/2023 27/02/2023 22/02/2023	Fatt. N. PA430 del 14/11/2022 - LL.RR. 35/78 E 12/93. ATTUAZIONE PROGRAMMA ATTIVITA' CULTURALI 2022. FORNITURA DI PERIODICI E QUOTIDIANI BIBLIOTECA "A.C. DE MEIS" DI CHIETI	105,00	67	7.035,00
2022	4481	4232 PA429 497546 22/11/2022 22/12/2022	29/11/2022 11/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79220 EDITORIALE LE LETTERE S.R.L. ARTEDOSSIER	3.952,00	4497 1	22/02/2023 22/02/2023 27/02/2023 22/02/2023	Fatt. N. PA429 del 11/11/2022 - LL.RR. 35/78 E 12/93. ATTUAZIONE PROGRAMMA ATTIVITA' CULTURALI 2022. FORNITURA DI PERIODICI E QUOTIDIANI BIBLIOTECA "A.C. DE MEIS" DI CHIETI.	3.902,00	67	261.434,00
2022	4483	4234 216/F 498732 23/11/2022 23/12/2022	29/11/2022 22/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY POR FSE Abruzzo 2014-2020_P.O. 2018-2020	15.600,00	2413 1	09/02/2023 09/02/2023 10/02/2023 09/02/2023	Fatt. N. 216/F del 22/11/2022 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.47 - ENOGASTROMIA: ALTA FORMAZIONE E INSERIMENTO AL LAVORO-	7.800,00	49	382.200,00
2022	4483	4234 216/F 498732 23/11/2022 23/12/2022	29/11/2022 22/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY POR FSE Abruzzo 2014-2020_P.O. 2018-2020	15.600,00	2414 1	09/02/2023 09/02/2023 10/02/2023 09/02/2023	Fatt. N. 216/F del 22/11/2022 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.47 - E	5.460,00	49	267.540,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 196 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4483	4234 216/F 498732 23/11/2022 23/12/2022	29/11/2022 22/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY POR FSE Abruzzo 2014-2020_P.O. 2018-2020	15.600,00	2415 1	09/02/2023 09/02/2023 10/02/2023 09/02/2023	Fatt. N. 216/F del 22/11/2022 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'LA CR ESCITA E DELL'OCCUP AZIONE" INT.47 - ENOG ASTROMIA: ALTA FORM AZIONE E INSERIMENT O AL LAVORO-	2.340,00	49	114.660,00
2022	4485	4236 13 499641 24/11/2022 24/12/2022	29/11/2022 18/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 125582LUNA SAS DI FIRMINI SANDRO & C. ARROTONDAMENTO	3.056,26	8507 1	04/04/2023 04/04/2023 06/04/2023 04/04/2023	Fatt. N. 13 del 18/11/2022 - ACQUISTO LIBRI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016-CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI-ANNO 2022	3.056,26	103	314.794,78
2022	4486	4237 272/FE 500416 24/11/2022 24/12/2022	29/11/2022 24/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21149 C.S.I. SRL SERVIZIO DI PICK UP A CHIAMATA	2.810,45	867 1	18/01/2023 18/01/2023 19/01/2023 18/01/2023	Fatt. N. 272/FE del 24/11/2022 - SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA E SPEDIZIONE PACCHI PER GLI UFFICI REGIONALI PERIODO OTTOBRE 2022	2.568,92	26	66.791,92
2022	4493	4244 5PA/2022 488265 15/11/2022 15/12/2022	29/11/2022 04/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800076PALERMO STEFANIA NOTA SPESE PER LA FORNITURA GIORNALI E P	72,80	1493 1	30/01/2023 30/01/2023 03/02/2023 30/01/2023	FATT. N. 5PA/2022 del 04/11/2022	72,80	50	3.640,00
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 18/04/2023	1349 Fatt. N. 2022/11873 del 15/11/2022 - LL.RR. 35/78 E 12/93ATTIVITA' CULTURALI 2021-ES FIN. 2022-FORNITURA QUOTIDIANI E RIVISTE BIBLIOTECA D'ANNUNZIO E BIBLIOTECA DI GIAMPAOLO	211,20	133	28.089,60



REGIONE ABRUZZO

Pagina 197 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4495	4246 111/05 23/11/2022 23/12/2022	29/11/2022 21/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86324 CIESSE INTERMEDIAZIONI SAS DISC915 DISCENDENTE PL. TONDO TM D.80	10.526,23	3663	1 17/02/2023 17/02/2023 17/02/2023 17/02/2023	Fatt. N. 111/05 del 21/11/2022 - ACQUISTO MATERIALE NECESSARIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA A CARICO DEL CAPANNONE AGRICOLO DI FEUDO ZZO-FORESTE DEMANIALI REGIONALI. CASTEL DI SANGRO.	8.628,06	56	483.171,36
2022	4496	4247 44/2022 499018 23/11/2022 23/12/2022	29/11/2022 21/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 132641 PENSIERI BELLI DI MELCHIORRE MANUELE Rif. documento commerciale n.1136-0001 d	2.910,75	1755	1 01/02/2023 02/02/2023 02/02/2023 01/02/2023	Fatt. N. 44/2022 del 21/11/2022 - L. 234/2021 DECRETO MIC 502/2022 PROMOZIONE DELLA LETTURA E SOSTEGNO DELLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA	2.910,75	41	119.340,75
2022	4497	4248 182/00 502788 24/11/2022 24/12/2022	29/11/2022 24/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78232 CE.S.CO.T. ABRUZZO Riga ausiliaria contenente informazioni	4.160,00	2574	1 14/02/2023 14/02/2023 17/02/2023 14/02/2023	Fatt. N. 182/00 del 24/11/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - Riga ausiliaria contenente informazioni tecniche e aggiuntive del documento	4.160,00	55	228.800,00
2022	4499	4250/202230036423 504026 25/11/2022 25/12/2022	29/11/2022 23/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS ITALIA S.P.A. GJ668PW RENEGADE 1.3 T4 PHEV 190cv Limit	103,68	2592	1 14/02/2023 14/02/2023 21/02/2023 14/02/2023	Fatt. N. 0000202230036423 del 23/11/2022 - RIMBORSO BOLLO AUTO 2022 VEICOLO NOLEGGIATO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E DELL'AUTORTA' DI BACINO	103,68	58	6.013,44
2022	4503	4254 8/PA 480863 09/11/2022 09/12/2022	29/11/2022 03/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785967 INSIGHT & CO. SRL Saldo effettuazione delle prestazioni ag	12.200,00	5047	1 03/03/2023 03/03/2023 08/03/2023 03/03/2023	Fatt. N. 8/PA del 03/11/2022 - POR FSE 2014-2020 PROGETTO EUROPA SOTTO CASA - SERVIZI AGGIUNTIVI -	5.000,00	89	445.000,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 198 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4503	4254 8/PA 480863 09/11/2022 09/12/2022	29/11/2022 03/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785967 INSIGHT & CO. SRL Saldo effettuazione delle prestazioni ag	12.200,00	5048	1 03/03/2023 03/03/2023 08/03/2023 03/03/2023	Fatt. N. 8/PA del 03/11/2022 - POR FSE 2014-2020 PROGETTO EUROPA SOTTO CASA - SERVIZI AGGIUNTIVI -	3.500,00	89	311.500,00
2022	4503	4254 8/PA 480863 09/11/2022 09/12/2022	29/11/2022 03/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785967 INSIGHT & CO. SRL Saldo effettuazione delle prestazioni ag	12.200,00	5049	1 03/03/2023 03/03/2023 08/03/2023 03/03/2023	Fatt. N. 8/PA del 03/11/2022 - POR FSE 2014-2020 PROGETTO EUROPA SOTTO CASA - SERVIZI AGGIUNTIVI	1.500,00	89	133.500,00
2022	4505	4256 373 482706 10/11/2022 10/12/2022	29/11/2022 09/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 10955 SAP ESTINTORI SRL /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	31,31	8098	1 29/03/2023 29/03/2023 30/03/2023 23/01/2023	FATT. N. 373 del 09/11/2022 servizio di manutenzione programmata dei presidi antincendio immobili regione abruzzo.	25,66	110	2.822,60
2022	4509	4260 20 484216 12/11/2022 12/12/2022	29/11/2022 10/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78546 TULLO NICOLA PARTECIPAZIONE SEDUTE C.R.T.A. (L.R. 40/	704,75	1261	1 25/01/2023 27/01/2023 01/02/2023 25/01/2023	Fatt. N. 20 del 10/11/2022 - L.R. 40/2011 ART. 12 SPETTANZE COMPETENZE A FAVORE DEI COMPONENTI DEL C.R.T.A. - PARTECIPAZIONE SEDUTE C.R.T.A. (L.R. 40/2011)	704,75	51	35.942,25
2022	4510	4261 FATTPA 2_22 488466 15/11/2022 15/12/2022	29/11/2022 15/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86325 CONSALVO AGOSTINO SPETTANZE COMPONENTE DEL C.R.T.A. (L.R.	161,28	1253	1 25/01/2023 27/01/2023 01/02/2023 25/01/2023	Fatt. N. FATTPA 2_22 del 15/11/2022 - SPETTANZE A FAVORE DEI COMPONENTI DEL C.R.T.A. A NNO 2022 (L.R. 40/2011)	161,28	48	7.741,44
2022	4511	4262 14 491714 17/11/2022 17/12/2022	29/11/2022 16/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79804 MASTRANGELO VINCENZO COMPONENTE C.R.T.A. DAL 20/02/2020 AL 28	673,99	1262	1 25/01/2023 27/01/2023 01/02/2023 25/01/2023	Fatt. N. 14 del 16/11/2022 - SPETTANZE A FAVORE DEI COMPONENTI DEL C.R.T.A. COMPONENTE C.R.T.A.	673,99	46	31.003,54
2022	4550	4297 6 28/11/2022 27/01/2023	29/11/2022 25/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78178 VECCHIOLI PAOLO biglietti autobus tratta L'Aquila Pescara	1.717,44	3776	1 20/02/2023 20/02/2023 20/02/2023 20/02/2023	Fatt. N. 6 del 25/11/2022 - PAGAMENTO COMPENSI SEDUTE DEL COLLEGIO ARBITRALE -	1.717,44	24	41.218,56



REGIONE ABRUZZO

Pagina 199 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4551	4298 372 484218 12/11/2022 12/12/2022	29/11/2022 09/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 10955 SAP ESTINTORI SRL /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	12.198,95	7943	1 28/03/2023 29/03/2023 30/03/2023 28/03/2023	Fatt. N. 372 del 09/11/2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMA TA DEI PRESIDI ANTINCENDIO IMMOBILI REGIONE ABRUZZO	9.999,14	108	1.079.907,12
2022	4805	4535 22004128 523853 10/12/2022 09/01/2023	14/12/2022 09/12/2022 14/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86071 Agenzia ANSA Agenzia Nazionale Stampa / Notiziario Generale	33.750,00	1467	1 30/01/2023 30/01/2023 02/02/2023 30/01/2023	Fatt. N. 22004128 del 09/12/2022 - CONVENZIONE CON AGENZIE DI STAMPA: ULTERIORE PROROGA TECNICA PERIODO 01/09/2022-30/11/2022	32.451,92	24	778.846,08
2022	4806	4536 PAE0044970 523922 10/12/2022 09/01/2023	14/12/2022 30/11/2022 14/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. CONTRADA BUCCERI - V. NAZIONALE,38 CEPAG	3.391,23	4885	1 28/02/2023 28/02/2023 02/03/2023 28/02/2023	Fatt. N. PAE0044970 del 30/11/2022 - RETTIFICA DETERM DPD/377/2022 LIQUIDAZIONE E PAG.TITOLO DI SPESA AFFERENTI AL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA	2.779,70	52	144.544,40
2022	4808	4538 22PA0002958 525761 13/12/2022 12/01/2023	14/12/2022 09/12/2022 14/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC 130907 - 2000020001392183, Nr. Matricola	551,14	1794	1 02/02/2023 02/02/2023 08/02/2023 02/02/2023	Fatt. N. 22PA0002958 del 09/12/2022 - FORNITURA SERVIZIO IDRICO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI AVEZZANO 01/09/22 - 31/12/2022	501,04	27	13.528,08
2022	4809	4539 0322032636 525767 13/12/2022 12/01/2023	14/12/2022 01/12/2022 14/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78184 PUBLITALIA '80 S.P.A. SOSTEGNO ALLA FRUIZIONE INTEGRATA DELL'E	57.812,08	2586	1 14/02/2023 14/02/2023 17/02/2023 14/02/2023	2234 Fatt. N. 0322032636 del 01/12/2022 - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI EX POR-FESR E FSE 2014/2020 P.O. COMPLEMENTARE 2017/2020. CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INTEGRATA PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA REGIONE ABRUZZO.PIANO MEDIA SUMMER 2022	47.386,95	36	1.705.930,20

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 200 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4810	4540 0039/2022 525768 13/12/2022 12/01/2023	14/12/2022 12/12/2022 14/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86332 DI GIACOMO ROSARIO Spese ex art. 15 D.P.R. 633/1972	387,19	34408 1	06/11/2023 07/11/2023 07/11/2023 06/11/2023	Fatt. N. 0039/2022 del 12/12/2022 - RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE R.G. ESEC. N. 27/2022 TRIBUNALE DI L'AQUILA. IMPEGNO DI SPESA - Spese ex art. 15 D.P.R. 633/1972	296,07	299	88.524,93
2022	4811	4541 0322032637 525773 13/12/2022 12/01/2023	14/12/2022 01/12/2022 14/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78184 PUBLITALIA '80 S.P.A. SOSTEGNO ALLA FRUIZIONE INTEGRATA DELL'E	36.488,00	2584 1	14/02/2023 14/02/2023 17/02/2023 14/02/2023	2234 Fatt. N. 0322032637 del 01/12/2022 - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI EX POR-FESR E FSE 2014/2020 P.O. COMPLEMENTARE 2017/2020. CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INTEGRATA PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA REGIONE ABRUZZO.PIANO MEDIA SUMMER 2022	29.908,20	36	1.076.695,20
2022	4812	4542 220299 526334 13/12/2022 12/01/2023	14/12/2022 30/11/2022 14/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 784704SIAP+MICROS SRL Oggetto: Manutenzione di preservazione (54.982,11	2581 1	14/02/2023 14/02/2023 17/02/2023 14/02/2023	Fatt. N. 220299 del 30/11/2022 - PROGETTO OPERATIVO A-AZIONI DI RAFFORZAMENTO DELLE CONOSCENZE AGROCLIMATICHE -MISURA 7.6 SOTTOMISURA 6,6,1 DELL'PSR 2014/2020-MANUTENZIONE PRESERVAZIONE NUOVA RETE DI MONITORAGGIO CLIMATICO -ANNO 2022	45.067,30	36	1.622.422,80



REGIONE ABRUZZO

Pagina 201 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4813	4543 190 526815 13/12/2022 12/01/2023	14/12/2022 02/12/2022 14/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86098 SOCCORSO 365 SRLS Manodopera	468,48	2704	1 15/02/2023 15/02/2023 17/02/2023 15/02/2023	Fatt. N. 190 del 02/12/2022 - ATTIVITA' DI CONTR OLLO FITOSANITARIO E ATTUAZIONE DELLA DIF ESA INTEGRATA NELLA REGIONE ABRUZZO. LA VORI DI MANUTENZION E DELL'AUTOVETTURA FIAT PANDA CW495GJ.	384,00	36	13.824,00
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	8555	1 05/04/2023 05/04/2023 13/04/2023 05/04/2023	2323 Fatt. N. 293/2022 del 22/11/2022 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1. - AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS.	500,00	106	53.000,00
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 05/04/2023	2323 Fatt. N. 293/2022 del 22/11/2022 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1. - AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS.	350,00	106	37.100,00
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 05/04/2023	2323 Fatt. N. 293/2022 del 22/11/2022 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1. - AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS.	150,00	106	15.900,00
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	8429	1 03/04/2023 04/04/2023 13/04/2023 03/04/2023	2323 Fatt. N. 282/2022 del 22/11/2022 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1. - AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MI NIMIS. - 53 -	500,00	106	53.000,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 202 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	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 03/04/2023	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	106	37.100,00
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 03/04/2023	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	106	15.900,00
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 05/04/2023	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. - 53 -	500,00	106	53.000,00
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 05/04/2023	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. - 53 -	350,00	106	37.100,00
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	8554 1	05/04/2023 05/04/2023 13/04/2023 05/04/2023	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. - 53 -	150,00	106	15.900,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 203 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	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 05/04/2023	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	106	53.000,00
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 05/04/2023	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	106	37.100,00
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 05/04/2023	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	106	15.900,00
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 03/04/2023	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	106	106.000,00
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	8420	1 03/04/2023 04/04/2023 13/04/2023 03/04/2023	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	106	74.200,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 204 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	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 03/04/2023	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	106	31.800,00
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 05/04/2023	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	106	106.000,00
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 05/04/2023	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	106	74.200,00
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 05/04/2023	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	106	31.800,00
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	8539	1 05/04/2023 05/04/2023 13/04/2023 05/04/2023	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	106	53.000,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 205 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	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 05/04/2023	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	106	37.100,00
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 05/04/2023	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	106	15.900,00
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 03/04/2023	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 -	500,00	106	53.000,00
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 03/04/2023	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	106	37.100,00
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	8424 1	03/04/2023 04/04/2023 13/04/2023 03/04/2023	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	106	15.900,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 206 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4828	4557 7626/00 522376 09/12/2022 08/01/2023	15/12/2022 30/11/2022 15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	289,06	7349	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 7626/00 del 30/11/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	224,00	78	17.472,00
2022	4828	4557 7626/00 522376 09/12/2022 08/01/2023	15/12/2022 30/11/2022 15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	289,06	7462	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 7626/00 del 30/11/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	65,06	78	5.074,68
2022	4829	4558 7625/00 523845 10/12/2022 09/01/2023	15/12/2022 30/11/2022 15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	94,28	7348	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 7625/00 del 30/11/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	74,28	77	5.719,56
2022	4829	4558 7625/00 523845 10/12/2022 09/01/2023	15/12/2022 30/11/2022 15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	94,28	7460	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 7625/00 del 30/11/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	20,00	77	1.540,00
2022	4830	4559 423 525634 12/12/2022 11/01/2023	15/12/2022 06/12/2022 15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 109215INFOBASIC SRL Apprendistato professionalizzante - emis	1.560,00	4913	1 01/03/2023 01/03/2023 03/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 423 del 06/12/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	1.560,00	51	79.560,00
2022	4831	4560 129/01 13/12/2022 12/01/2023	15/12/2022 13/12/2022 15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 progetto "Supporto tecn	45.166,45	1697	1 01/02/2023 02/02/2023 08/02/2023 01/02/2023	Fatt. N. 129/01 del 13/12/2022 -ATTIVITA' DI "SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO/LEGALE AL SERVIZIO GESTIONE RI FIUTI E BONIFICHE" - PERIODO DAL 01/11/2022 AL 30/11/2022	37.021,68	27	999.585,36
2022	4832	4561 288/FE 527318 13/12/2022 12/01/2023	15/12/2022 13/12/2022 15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21149 C.S.I. SRL SERVIZIO DI PICK UP A CHIAMATA	2.456,53	1365	1 26/01/2023 26/01/2023 27/01/2023 26/01/2023	Fatt. N. 288/FE del 13/12/2022 - SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA E SPEDIZIONE PACCHI. SERVIZIO DI PICK UP A CHIAMATA -MESE NOVE MBRE 2022	2.253,14	15	33.797,10



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 207 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4833	4562 C131 528523 14/12/2022 13/01/2023	15/12/2022 14/12/2022 15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4271 TECHNOLOGY SERVICES SRL UNIPERSONA Saldo attività formativa	27.918,86	4857 1	28/02/2023 28/02/2023 01/03/2023 28/02/2023	Fatt. N. C131 del 14/12/2022 - POR FSE 2014/2020 - ASSE I Ob. 8.6 INVEST. 8v - INTERVENTO N. 2 - POLITICHE ATTIVE GESTIONE CRISI AZIENDALI - AZ. 1 "FORMAZ. PER LA CRESCITA" - P.O. FSE 2016-2018 - Saldo attività formativa	13.959,43	47	656.093,21
2022	4833	4562 C131 528523 14/12/2022 13/01/2023	15/12/2022 14/12/2022 15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4271 TECHNOLOGY SERVICES SRL UNIPERSONA Saldo attività formativa	27.918,86	4859 1	28/02/2023 28/02/2023 01/03/2023 28/02/2023	Fatt. N. C131 del 14/12/2022 - POR FSE 2014/2020 - ASSE I Ob. 8.6 INVEST. 8v - INTERVENTO N. 2 - POLITICHE ATTIVE GESTIONE CRISI AZIENDALI - AZ. 1 "FORMAZ. PER LA CRESCITA" - P.O. FSE 2016-2018 - Saldo attività formativa	9.771,60	47	459.265,20
2022	4833	4562 C131 528523 14/12/2022 13/01/2023	15/12/2022 14/12/2022 15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 4271 TECHNOLOGY SERVICES SRL UNIPERSONA Saldo attività formativa	27.918,86	4860 1	28/02/2023 28/02/2023 01/03/2023 28/02/2023	Fatt. N. C131 del 14/12/2022 - POR FSE 2014/2020 - ASSE I Ob. 8.6 INVEST. 8v - INTERVENTO N. 2 - POLITICHE ATTIVE GESTIONE CRISI AZIENDALI - AZ. 1 "FORMAZ. PER LA CRESCITA" - P.O. FSE 2016-2018 - Saldo attività formativa	4.187,83	47	196.828,01
2022	4834	4563 1222011576 507888 28/11/2022 28/12/2022	15/12/2022 25/11/2022 15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO Anticipazione	1.009,70	1329 1	26/01/2023 26/01/2023 30/01/2023 26/01/2023	Fatt. N. 1222011576 del 25/11/2022 - PUBBLICAZIONE SULLA GURI DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA GIUNTA REGIONALE.	830,51	33	27.406,83

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 208 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4556	4303 14 484213 11/11/2022 11/12/2022	29/11/2022 10/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86241 CITTADINI UGO OPERAZIONE EFFETTUATA AI SENSI DELL'ARTI	3.328,00	840 1	17/01/2023 17/01/2023 17/01/2023 17/01/2023	Fatt. N. 14 del 10/11/2022 - PROGETTO 1000 ESPE RTI- INCARICHI DI COLL ABORAZIONE PER IL SU PPORTO AI PROCEDIM ENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL P NRR PER LA REGIONE ABRUZZO.	3.328,00	37	123.136,00
2022	4560	4307 21 497498 22/11/2022 22/12/2022	30/11/2022 22/11/2022 30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78738 DI MARCO NICOLA SPETTANZE CRTA	88,25	1264 1	25/01/2023 27/01/2023 01/02/2023 25/01/2023	Fatt. N. 21 del 22/11/2022 - L.R. 40/2011 ART. 12 S PETTANZE A FAVORE D EI COMPONENTI DEL C. R.T.A.	88,25	41	3.618,25
2022	4561	4308 112/01 25/11/2022 25/12/2022	30/11/2022 25/11/2022 30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	59.301,47	1075 1	20/01/2023 20/01/2023 23/01/2023 20/01/2023	1347 DGR 941/2021- CONVEN ZIONI 2022 PER AFFIDA MENTO AD ABRUZZO E NGINEERING SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO /AMM.VO GENIO CIVILE DI TERAMO. PERIODO 1 0/10/2022-31/10/2022.	8.394,12	29	243.429,48
2022	4561	4308 112/01 25/11/2022 25/12/2022	30/11/2022 25/11/2022 30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	59.301,47	1081 1	20/01/2023 20/01/2023 23/01/2023 20/01/2023	1347 Fatt. N. 112/01 del 25/11/ 2022 - CONVENZIONI 20 22 PER AFFIDAMENTO AD ABRUZZO ENGINEE RING SERVIZIO DI SUP PORTO TECNICO/AMM. VO GENIO CIVILE DI L'A QUILA PERIODO 10/10/2 022-31/10/2022. DGR 941 /2021-	14.129,76	29	409.763,04
2022	4561	4308 112/01 25/11/2022 25/12/2022	30/11/2022 25/11/2022 30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	59.301,47	1083 1	20/01/2023 20/01/2023 23/01/2023 20/01/2023	1347 Fatt. N. 112/01 del 25/11/ 2022 - SERVIZIO DI SUP PORTO TECNICO/AMM. VO GENIO CIVILE DI CHI ETI. PERIODO 10/10/202 2-31/10/2022. DGR 941/2 021-	13.193,92	29	382.623,68



REGIONE ABRUZZO

Pagina 209 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4561	4308 112/01 25/11/2022 25/12/2022	30/11/2022 25/11/2022 30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	59.301,47	1088 1	20/01/2023 20/01/2023 23/01/2023 20/01/2023	1347 Fatt. N. 112/01 del 25/11/ 2022 - CONVENZIONI 20 22 PER AFFIDAMENTO AD ABRUZZO ENGINEE RING SERVIZIO DI SUP PORTO TECNICO/AMM. VO GENIO CIVILE DI PE SCARA. PERIODO 10/10/ 2022-31/10/2022. DGR 94 1/2021-	12.889,96	29	373.808,84
2022	4562	4309 2722300917 28/11/2022 27/01/2023	30/11/2022 25/11/2022 30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAI Corrispettivi in accordo quadro, ai sens	256.492,80	1031 1	19/01/2023 19/01/2023 25/01/2023 19/01/2023	Fatt. N. 2722300917 del 2 5/11/2022 - AFFIDAMENT O SERVIZI APPLICATIVI E DI SUPPORTO IN AMB ITO DI SANITA' DIGITAL E -	256.492,80	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-512.985,60
2022	4568	4315 FPA 20/22 509321 29/11/2022 29/12/2022	30/11/2022 29/11/2022 30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86328 ANGELUCCI GIOVANNI Incarico di Collaborazione Professionale	2.077,99	2353 1	08/02/2023 08/02/2023 09/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. FPA 20/22 del 29/ 11/2022 - PROGRAMMA HORIZON 2020- PROGE TTO TIGER. AFFIDAMEN TO INCARICO PROFESS IONALE. ANNUALITA' 20 22 - Incarico di Coll Profes - G.A. n. 101018403 - Ser vizio di Supporto Legale s pecialistico al RUP (Prima Tranche)	2.077,99	42	87.275,58
2023	1016	933 4600020097 93853 06/03/2023 05/04/2023	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 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	37	26.139,02

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 210 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1016	933 4600020097 93853 06/03/2023 05/04/2023	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 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	37	26.139,02
2023	1016	933 4600020097 93853 06/03/2023 05/04/2023	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 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	37	21.218,02
2023	1016	933 4600020097 93853 06/03/2023 05/04/2023	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 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 SCIARAVA LLE. PROGRAMMA TRE NITALIA FOR BUSINESS	692,26	37	25.613,62
2023	2530	2356 PA/336 286959 04/07/2023 03/08/2023	18/07/2023 03/07/2023 18/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79205 HORIZONS UNLIMITED H.U. S.P.A. ADESIONE AL SERVIZIO DI PRESTITO ED EDIC	26.769,04	33921	1 27/10/2023 27/10/2023 02/11/2023 27/10/2023	Fatt. N. PA/336 del 03/07/ 2023 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE AT TIVITA' CULTURALI 2023 . - ADESIONE AL SERVI ZIO DI PRESTITO ED ED IC OLA DIGITALE PIATT AFORMA MLOL - POLO SBN REGIONE ABRUZZ O	24.749,52	91	2.252.206,32



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 211 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4574	4321 5 484446 13/11/2022 13/12/2022	30/11/2022 12/11/2022 30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86227 MASOTTI UMBERTO Progetto 1000 Esperti - CUP C91B21007190	14.640,00	1978 1	03/02/2023 03/02/2023 06/02/2023 03/02/2023	Fatt. N. 5 del 12/11/2022 - PROGETTO 1000 ESPE RTI- INCARICHI DI COLL ABORAZIONE PER IL SU PPORTO AI PROCEDIM ENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL P NRR PER LA REGIONE ABRUZZO. MASOTTI	14.640,00	55	805.200,00
2022	4575	4322I220000643515 484453 13/11/2022 13/12/2022	30/11/2022 04/11/2022 30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2022000000000643515B/BOLLE	1.893,82	36545 1	23/11/2023 23/11/2023 27/11/2023 23/11/2023	Fatt. N. SEZI_H20220000 643515 del 04/11/2022 - ANNUALITA' 2018. RIPA RTIZIONE FONDI RESP ONSABILI DELLA SPESA - INTEGRAZIONE IN FAV ORE DIPARTIMENTO T URISMO CULTURA E PA ESAGGIO (DPH) - SEZI_ H2O_BOLL20220000000 000643515B/BOLLE TTA ZIONE MASSIVA	159,78	349	55.763,22
2022	4575	4322I220000643515 484453 13/11/2022 13/12/2022	30/11/2022 04/11/2022 30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2022000000000643515B/BOLLE	1.893,82	36548 1	23/11/2023 23/11/2023 27/11/2023 23/11/2023	Fatt. N. SEZI_H20220000 643515 del 04/11/2022 - ANNUALITA' 2019. RESP ONSABILI DELLA SPESA - ASSEGNAZIONE 2° TR IMESTRE 2019 - SEZI_H 2O_BOLL202200000000 0643515B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA	550,43	349	192.100,07
2022	4575	4322I220000643515 484453 13/11/2022 13/12/2022	30/11/2022 04/11/2022 30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2022000000000643515B/BOLLE	1.893,82	36551 1	23/11/2023 23/11/2023 27/11/2023 23/11/2023	Fatt. N. SEZI_H20220000 643515 del 04/11/2022 - ANNUALITA' 2020. SPES E DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONAL I_1° TRIM._ACQUA - SE ZI_H2O_BOLL202200000 00000643515B/BOLLETT AZIONE MASSIVA	521,25	349	181.916,25



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 212 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4575	4322I220000643515 484453 13/11/2022 13/12/2022	30/11/2022 04/11/2022 30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2022000000000643515B/BOLLE	1.893,82	36555 1	23/11/2023 23/11/2023 27/11/2023 23/11/2023	Fatt. N. SEZI_H20220000 643515 del 04/11/2022 - ANNUALITA' 2021. RIPA RTIZIONE FONDI 1^ TRI MESTRE 2021 IN FAVOR E DIPARTIMENTI REG.LI - SEZI_H2O_BOLL20220 000000000643515B/BOL LE TTAZIONE MASSIVA	274,64	349	95.849,36
2022	4575	4322I220000643515 484453 13/11/2022 13/12/2022	30/11/2022 04/11/2022 30/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2022000000000643515B/BOLLE	1.893,82	36558 1	23/11/2023 23/11/2023 27/11/2023 23/11/2023	Fatt. N. SEZI_H20220000 643515 del 04/11/2022 - ANNUALITA' 2022. RIPA RTIZIONE FONDI CAP. 1 1433 II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGI ONALI. IMPEGNO DPE - SEZI_H2O_BOLL202200 000000000643515B/BOLL E TTAZIONE MASSIVA	215,55	349	75.226,95
2022	4577	4324FATTPA 48_22 508292 28/11/2022 28/12/2022	01/12/2022 28/11/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA Proroga della convenzione Piano Sociale	104.992,33	3929 1	21/02/2023 21/02/2023 24/02/2023 21/02/2023	Fatt. N. FATTPA 48_22 d el 28/11/2022 - PROROG A CONVENZIONE AFFID AMENTO SERVIZI E INT ERVENTI SOCIALI 2016- 2018 TRA REG. ABRUZZ O E ABRUZZO SVILUPP O- L.R. N. 767/2021 -	86.059,29	58	4.991.438,82
2022	4578	4325 822000308088 508328 28/11/2022 28/12/2022	01/12/2022 28/11/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.432,13	815 1	17/01/2023 17/01/2023 18/01/2023 17/01/2023	Fatt. N. 822000308088 de l 28/11/2022 -DIPARTIME NTO DPD - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 10.2022-31.10.2 022	2.813,22	21	59.077,62
2022	4579	4326 822000308082 508336 29/11/2022 29/12/2022	01/12/2022 28/11/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	41,10	814 1	17/01/2023 17/01/2023 18/01/2023 17/01/2023	Fatt. N. 822000308082 de l 28/11/2022 DIPARTIME NTO DPD - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01.10.2022-31.10.2 022	33,69	20	673,80



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 213 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4580	4327 822000316818 509733 29/11/2022 29/12/2022	01/12/2022 29/11/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.547,96	4888	1 28/02/2023 28/02/2023 02/03/2023 28/02/2023	Fatt. N. 822000316818 de l 29/11/2022 -LIQUIDAZI ONE E PAG.TO TITOLI D I SPESA AFFERENTI AL DIPARTIMENTO AGRIC OLTURA FORNITURA E NERGIA ELETTRICA DIP ARTIMENTO AGRICOLT URA-MESE OTTOBRE 2 022	1.268,82	63	79.935,66
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 18/05/2023	Fatt. N. 822000316820 de l 29/11/2022 - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 10.2022-31 .10.2022	1.237,22	141	174.448,02
2022	4583	4330 25/PA 510459 30/11/2022 30/12/2022	01/12/2022 29/11/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785960COGET SRL Sistemazione idraulica e risagomatura de	71.492,34	1777	1 02/02/2023 02/02/2023 03/02/2023 02/02/2023	Fatt. N. 25/PA del 29/11/2 022 - Liquidazione 2 SAL. SISTEMAZIONE IDRAULI CA E RISAGOMATURA D ELL'ALVEO PER LA MES SA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DEL TORRENT E CIGNO IN PROSSIMIT A' DELLE LOCALITA' DI CASTELLANO E ROTA G IANNELLI NEL COMUNE DI CUGNOLI	19.075,39	35	667.638,65
2022	4583	4330 25/PA 510459 30/11/2022 30/12/2022	01/12/2022 29/11/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785960COGET SRL Sistemazione idraulica e risagomatura de	71.492,34	1778	1 02/02/2023 02/02/2023 03/02/2023 02/02/2023	2103 Fatt. N. 25/PA del 29/11/2 022 - Liquidazione 2 SAL. SISTEMAZIONE IDRAULI CA E RISAGOMATURA D ELL'ALVEO PER LA MES SA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DEL TORRENT E CIGNO IN PROSSIMIT A' DELLE LOCALITA' DI CASTELLANO E ROTA G IANNELLI NEL COMUNE DI CUGNOLI	39.524,89	35	1.383.371,15

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 214 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5	7 22044236 1119 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 15/05/2023	1349 Fatt. N. 22044236 del 30/ 12/2022 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PROD OTTI EDITORIALI FINALI ZZATA ALL'EROGAZION E DEI SERVIZI AL PUBBLICO DELLE BIBLIOTECHE REGIONALI.	331,19	113	37.424,47
2022	4589	4335FATTPA 43_22 486504 15/11/2022 15/12/2022	01/12/2022 14/11/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA AT Garanzia Giovani - CUP C29J2105661000	88.779,24	2471	1 10/02/2023 10/02/2023 16/02/2023 10/02/2023	1348 Fatt. N. FATTPA 43_22 d el 14/11/2022 - PIANO DI ATTUAZIONE REGIONALE PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI. ASSISTENZA TECNICA. CONVENZIONE CON ABRUZZO SVILUPPO .	72.769,87	63	4.584.501,81
2022	4590	4336 FPA 22/22 510961 30/11/2022 30/12/2022	01/12/2022 30/11/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800088SPER SRL Studio di compatibilita' idrogeologica e	12.053,60	1189	1 23/01/2023 23/01/2023 26/01/2023 23/01/2023	2103 Fatt. N. FPA 22/22 del 30/ 11/2022 - RIAPERTURA SEZ. IDRAULICA DEL FI UME LIRI. REDAZIONE S TUDIO DI COMPATIBILITA' IDROGEOLOGICA ED IDRAULICA. DPCM 27.02.2019-DANNI ECCEZIONALI EVENTI METEOROL OGICI SECONDA DECADE GENNAIO 2017. COMUNE DI CANISTRO.	9.880,00	27	266.760,00
2022	4592	4338 5 15/11/2022 15/12/2022	01/12/2022 15/11/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86219 CRESCENZI VALENTINA COMPENSO PER 37 GIORNATE CONSULENZA S VOL	15.392,00	1998	1 03/02/2023 03/02/2023 06/02/2023 03/02/2023	Fatt. N. 5 del 15/11/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIM ENTI AMM.VI CONNESSI ALL' ATTUAZIONE DEL PNR PER LA REGIONE ABRUZZO. CRESCENZI	15.392,00	53	815.776,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 215 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4593	4339 441-22 487910 15/11/2022 15/12/2022	01/12/2022 15/11/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78923 Libreria Colacchi s.n.c. VITA SESSUALE DI GUGLIELMO SPUTACCHIERA	1.537,00	4963	1 02/03/2023 08/03/2023 14/03/2023 02/03/2023	Fatt. N. 441-22 del 15/11/2022 - ACQUISTO LIBRI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016-CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI-ANNO 2022 - VITA SESSUALE DI GUGLIELMO SPUTACCHIERA (LA)	1.537,00	89	136.793,00
2022	4596	4342 24 493382 18/11/2022 18/12/2022	01/12/2022 18/11/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86161 GIESSEPI' s.r.l. 7OK7V6	700,00	5397	1 08/03/2023 08/03/2023 14/03/2023 08/03/2023	Fatt. N. 24 del 18/11/2022 - ACQUISTO LIBRI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016-CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI-ANNO 2022	700,00	86	60.200,00
2022	4597	4343 73/a 495297 21/11/2022 21/12/2022	01/12/2022 21/11/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 150361IL CERCALIBRO SRL Galimberti - Nuovo dizionario di psicologia	700,00	5400	1 08/03/2023 08/03/2023 14/03/2023 08/03/2023	Fatt. N. 73/a del 21/11/2022 - ACQUISTO LIBRI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016-CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI-ANNO 2022 - Galimberti - Nuovo dizionario di psicologia. psichiatria, psicoanalisi, neuroscienze	700,00	83	58.100,00
2022	4602	4348 17 512032 30/11/2022 30/12/2022	01/12/2022 30/11/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 134003MONACO ANGELO Redazione di Relazione Geologica e Relaz	1.958,63	1186	1 23/01/2023 23/01/2023 26/01/2023 23/01/2023	Fatt. N. 17 del 30/11/2022 - COMUNE DI CANISTRO-RIAPERTURA DELLA SEZ. IDRAULICA DEL FIUME LIRI ALL'INTERNO DELL'ABITATO E MIGLIORAMENTO DELLE DIFESE SPONDALI DEGLI AFFLUENTI TORRENTE RIO SPARTO E FOSSO DELLA MOLA. CONSULENZA GEOLOGICA. DPCM DEL 27.02	1.958,63	27	52.883,01

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 216 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4604	4350 32912411 512069 30/11/2022 30/12/2022	01/12/2022 21/11/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	1190	1 23/01/2023 23/01/2023 26/01/2023 23/01/2023	2103 Fatt. N. 32912411 del 21/ 11/2022 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIG ENZE DI SERVIZIO DEL DPE016. PERIODO: OTT OBRE 2022	316,00	27	8.532,00
2022	4605	4351 16 30/11/2022 30/12/2022	01/12/2022 30/11/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79916 CICCARELLI GABRIELE Bollo	5.672,00	1183	1 23/01/2023 23/01/2023 26/01/2023 23/01/2023	Fatt. N. 16 del 30/11/2022 - COMUNE DI MAGLIAN O DEI MARS. RIAPERT URA DELLA SEZ. IDRAU LICA FIUME IMELE. RILI EVI TOPOGRAFICI DPC M 27/02/2019. PIANO DE GLI INVESTIMENTI- FIN ANZIAMENTO II- ANNUA LITA' 2019.	5.672,00	27	153.144,00
2022	4606	4352 1311 512136 01/12/2022 31/12/2022	01/12/2022 30/11/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86329 IDEA IT - S.R.L. Valorizzazione della comunicazione digit	162.796,80	7923	1 28/03/2023 28/03/2023 29/03/2023 28/03/2023	2323 Fatt. N. 1311 del 30/11/20 22 - SERVIZIO DI IMPL MENTAZIONE AGGREG ATORE NAZIONALE NEL L'AMBITO DEL PROGET TO "VALORIZZAZIONE D ELLA COMUNICAZIONE DIGITALE DEL TURISMO ".	133.440,00	88	11.742.720,00
2022	4607	4353 80/02 512574 01/12/2022 31/12/2022	01/12/2022 29/11/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79583 SBORGIA PAOLO & C. s.a.s. con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	2.864,19	1052	1 19/01/2023 20/01/2023 25/01/2023 19/01/2023	FATT. N. 80/02 del 29/11/ 2022	2.347,70	25	58.692,50
2022	4608	4354 15 01/12/2022 31/12/2022	01/12/2022 30/11/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79916 CICCARELLI GABRIELE bollo	2.837,00	1194	1 23/01/2023 23/01/2023 26/01/2023 23/01/2023	2103 Fatt. N. 15 del 30/11/2022 - RIAPERTURA SEZ. IDR AULICA E RINFORZO AR GINATURE DEL FIUME I MELE. INCARICO COOR DINATORE DELLA SICU REZZA.DPCM 27.02.201 9- OCDPC 441/2017 PIA NO DEGLI INVESTIMEN TI- FINANZIAMENTO II A NNUALITA' 2019	2.837,00	26	73.762,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 217 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4609	4355 FE6-19 15/11/2022 15/12/2022	01/12/2022 03/11/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800051 UNIVERSITA' DEGLI STUDI G. D'ANNUNZIO DETERMINAZIONE DPC030/208 DEL 10.11.2021	25.620,00	4929	1 02/03/2023 07/03/2023 08/03/2023 02/03/2023	Fatt. N. FE6-19 del 03/11/2022 - SCUOLA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE EX INAPLI SITA IN VIA S. GIULIANO 9 L'AQUILA. APPROFONDIMENTO STUDIO GEOLOGICO E GEOTECNICO DEL SITO.	21.000,00	83	1.743.000,00
2022	4609	4355 FE6-19 15/11/2022 15/12/2022	01/12/2022 03/11/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800051 UNIVERSITA' DEGLI STUDI G. D'ANNUNZIO DETERMINAZIONE DPC030/208 DEL 10.11.2021	25.620,00	4930	1 02/03/2023 07/03/2023 08/03/2023 02/03/2023	IVA PAGATA SU FATT. N. FE6-19 DEL 03/11/2022 - SCUOLA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE EX INAPLI SITA IN VIA S. GIULIANO 9 L'AQUILA. APPROFONDIMENTO STUDIO GEOLOGICO E GEOTECNICO DEL SITO.	4.620,00	83	383.460,00
2022	4610	4356 PAE0040474 15/11/2022 14/01/2023	01/12/2022 31/10/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106 FASTWEB S.P.A. VIA NAPOLI,4 TORTORETO Servizi VAS SBRI	66.238,09	8083	1 29/03/2023 29/03/2023 31/03/2023 29/03/2023	Fatt. N. PAE0040474 del 31/10/2022 - FORNITURA DI "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP4" (T F4). PERIODO: SETTEMBRE - OTTOBRE 2022	66.238,09	76	5.034.094,84
2022	4612	4358 PAE0040478 15/11/2022 14/01/2023	01/12/2022 31/10/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106 FASTWEB S.P.A. VIA LEONARDO DA VINCI-PETTINO,6 L'AQUILA	69.839,66	14820	1 12/06/2023 12/06/2023 12/06/2023 12/06/2023	Fatt. N. PAE0040478 del 31/10/2022 - IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI DI ANAGRAFE VACCINALE	69.839,66	149	10.406.109,34
2022	4614	4360 412211494254 487703 15/11/2022 15/12/2022	01/12/2022 10/11/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	112,64	8309	1 30/03/2023 30/03/2023 31/03/2023 30/03/2023	Fatt. N. 412211494254 del 10/11/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI UFFICI INFRASTRUTTURE TRASPORTI	92,33	106	9.786,98



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 218 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4615	4361FATTPA 64_22 488036 15/11/2022 15/12/2022	01/12/2022 15/11/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86257 D'ALESSIO ENRICO Compenso per 35 giornate consulenza svol	17.763,20	2000	1 03/02/2023 03/02/2023 06/02/2023 03/02/2023	Fatt. N. FATTPA 64_22 d el 15/11/2022 - PROGET TO 1000 ESPERTI- INCA RICHI DI COLLABORAZI ONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM .VI CONNESSI ALL'ATTU AZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. D'ALESSIO	17.763,20	53	941.449,60
2022	4616	4362 5 488455 15/11/2022 15/12/2022	01/12/2022 15/11/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86228 CANDELORI MAURO Compenso per n. 20,5 giornate di consule	10.404,16	1997	1 03/02/2023 03/02/2023 06/02/2023 03/02/2023	Fatt. N. 5 del 15/11/2022 - PROGETTO 1000 ESPE RTI- INCARICHI DI COLL ABORAZIONE PER IL SU PPORTO AI PROCEDIM ENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL P NRR PER LA REGIONE ABRUZZO. CANDELORI	10.404,16	53	551.420,48
2022	4617	4363 412211394791 488939 16/11/2022 16/12/2022	01/12/2022 10/11/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	293,68	8306	1 30/03/2023 30/03/2023 31/03/2023 30/03/2023	Fatt. N. 412211394791 de l 10/11/2022 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA SEDI UFFICI INFRASTR UTTURE TRASPORTI	240,72	105	25.275,60
2023	1072	984 2900039858 0 28/03/2023 27/04/2023	28/03/2023 17/11/2015 28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78230 EDISON ENERGIA S.p.A. Altro	408,17	7967	1 28/03/2023 28/03/2023 28/03/2023 28/03/2023	L.R. 40 DEL 27/12/2022 L IQUIDAZIONE E PAGAM ENTO DEBITO FUORI BI LANCIO PER Fatt. N. 290 0039858 del 17/11/2015 - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA SEDE CARAM ANICO TERME	315,78	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.473,40
2022	4618	4364 7PA 30/11/2022 30/12/2022	01/12/2022 30/11/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21168 MARSILI STEFANIA prestazione professionale per l'attivit�	3.939,62	1178	1 23/01/2023 23/01/2023 26/01/2023 23/01/2023	Fatt. N. 7PA del 30/11/20 22 - COMUNE DI MAGLI ANO DEI MARSII. RIAPE RTURA DELLA SEZ. IDR AULICA FIUME IMELE. C ONSULENZA SPEC. AM BIENTALE. DPCM 27/02/ 2019.	3.939,62	27	106.369,74

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 219 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4622	4368 FATTPA 6_22 489429 16/11/2022 16/12/2022	05/12/2022 16/11/2022 05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86213 MALLONE MARIA GRAZIA Compenso per 11,5 giornate consulenza s	5.836,48	1977	1 03/02/2023 03/02/2023 06/02/2023 03/02/2023	Fatt. N. FATTPA 6_22 del 16/11/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. MALLONE	5.836,48	52	303.496,96
2022	4626	4371 13/001 17/11/2022 17/12/2022	05/12/2022 17/11/2022 05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86220 BARONE GABRIELLA Compenso per 27,5 giornate consulenza sv	11.440,00	1983	1 03/02/2023 03/02/2023 06/02/2023 03/02/2023	Fatt. N. 13/001 del 17/11/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. BARONE	11.440,00	51	583.440,00
2022	4627	4372 FPA 6/22 491717 17/11/2022 17/12/2022	05/12/2022 17/11/2022 05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86234 IDONE ALESSANDRO Compenso per l'attivita' svolta nel BIME	15.428,61	1991	1 03/02/2023 03/02/2023 06/02/2023 03/02/2023	Fatt. N. FPA 6/22 del 17/11/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. IDONE	15.428,61	51	786.859,11
2022	4628	4373 05PA/2022 490179 17/11/2022 17/12/2022	05/12/2022 17/11/2022 05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86217 COCI MANUELA Operazione senza applicazione dell'iva a	14.800,00	2227	1 07/02/2023 07/02/2023 07/02/2023 07/02/2023	Fatt. N. 05PA/2022 del 17/11/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. COCI	14.800,00	52	769.600,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 220 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4633	4378 FPA-TE 22/3 491576 17/11/2022 17/12/2022	05/12/2022 17/11/2022 05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86321 TERRA ENERGY S.R.L. Verifica della potenzialita' delle opere	11.061,28	2742	1 16/02/2023 16/02/2023 20/02/2023 16/02/2023	Fatt. N. FPA-TE 22/3 del 17/11/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO INERENTE LA VERIFICA DELLA POTENZIALITA' DELLE OPERE DI CAPTAZIONE E DELLE PROPRIETA' DELLE ACQUE TERMALI DELLA CONCESSIONE MINERARIA DENOMINATA "LA SALUTE" E "SANTA CROCE-PISCIARELLO"	9.066,62	65	589.330,30
2022	4640	4385 67/PA 493323 18/11/2022 18/12/2022	05/12/2022 15/11/2022 05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786311EUROSVILUPPO SRL 2 apprendisti CUP C71D19000210001 Mod. 1	1.016,60	2564	1 14/02/2023 14/02/2023 17/02/2023 14/02/2023	Fatt. N. 67/PA del 15/11/2022 - FINANZIAMENTO S TATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NEL L'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE - 2 apprendisti	1.016,60	61	62.012,60
2022	4641	4386 760-22 490629 17/11/2022 17/12/2022	05/12/2022 16/11/2022 05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800218LIBRERIA DE LUCA SNC Riferimento preventivo n. 10-22	2.632,17	916	1 18/01/2023 18/01/2023 19/01/2023 18/01/2023	FATT. N. 760-22 del 16/11/2022	2.632,17	33	86.861,61
2022	4642	4387 FATTPA 3_22 493616 20/11/2022 20/12/2022	05/12/2022 20/11/2022 05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80119 DI LEONARDO LUIGI FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA REGIONALE A.C.	2.600,00	1019	1 19/01/2023 20/01/2023 25/01/2023 19/01/2023	FATT. N. FATTPA 3_22 del 20/11/2022	2.600,00	36	93.600,00
2022	4643	4388 390 495250 21/11/2022 21/12/2022	05/12/2022 14/11/2022 05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 128664METALLICA GRANSASSO SRL Vendita Iva da versare a cura del cessionario	3.498,23	3976	1 22/02/2023 22/02/2023 27/02/2023 22/02/2023	Fatt. N. 390 del 14/11/2022 - ACQUISTO SCAFFALATURE DESTINATE ALLA BIBLIOTECA "A.C. DE MEIS".	2.867,40	68	194.983,20
2022	4644	4389 1/PA 495561 21/11/2022 21/12/2022	05/12/2022 21/11/2022 05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 124508BERNABEO BLANDIANA MERCE CONSEGNATA ALLA BIBLIOTECA DI CHIETI	908,80	3548	1 16/02/2023 16/02/2023 17/02/2023 16/02/2023	Fatt. N. 1/PA del 21/11/2022 - ACQUISTO LIBRI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016-CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI-ANNO 2022	900,00	58	52.200,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 221 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4645	4390 9000002890 497565 23/11/2022 23/12/2022	05/12/2022 22/11/2022 05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400238749	10.527,22	1357	1 26/01/2023 26/01/2023 27/01/2023 26/01/2023	Fatt. N. 9000002890 del 2 2/11/2022 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' -	8.628,87	35	302.010,45
2022	4646	4391 9000002893 497566 23/11/2022 23/12/2022	05/12/2022 22/11/2022 05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400238752	390,89	1358	1 26/01/2023 26/01/2023 27/01/2023 26/01/2023	Fatt. N. 9000002893 del 2 2/11/2022 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' -	320,40	35	11.214,00
2022	4647	4392 FPA 15/22 500463 24/11/2022 24/12/2022	05/12/2022 24/11/2022 05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 127121BARBATI ILARIA Fondo emergenze imprese e ustizioni cu	600,00	3820	1 20/02/2023 20/02/2023 24/02/2023 20/02/2023	Fatt. N. FPA 15/22 del 24/ 11/2022 - ACQUISTO LIB RI AI SENSI DELL'ART. 3 6 COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016-CONTRIBUTI MI NISTERIALI ALLE BIBLIO TECHE PER ACQUISTO LIBRI-ANNO 2022 - Fornit ura libri per Biblioteca regi onale "P.Salvucci" di Lan ciano	600,00	62	37.200,00
2022	4648	4393 21 501665 24/11/2022 24/12/2022	05/12/2022 24/11/2022 05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 125343CARTOLIBRERIA D'OVIDIO DI RANALLI MA Fondo Emergenze Imprese e Istituzioni Cu	2.882,17	3825	1 20/02/2023 20/02/2023 24/02/2023 20/02/2023	Fatt. N. 21 del 24/11/2022 - ACQUISTO LIBRI AI SE NSI DELL'ART. 36 COMM A 2 DEL D.LGS 50/2016- CONTRIBUTI MINISTERI ALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI-A NNO 2022 - Fornitura libri per Biblioteca Regionale " P. Salvucci" di Lanciano	2.882,17	62	178.694,54



REGIONE ABRUZZO

Pagina 222 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4649	4394 28 501730 24/11/2022 24/12/2022	05/12/2022 24/11/2022 05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 127308DE PAMPHILIS BARBARA Fondo emergenze Imprese e Istituzioni C	500,00	3827	1 20/02/2023 20/02/2023 24/02/2023 20/02/2023	Fatt. N. 28 del 24/11/2022 - ACQUISTO LIBRI AI SE NSI DELL'ART. 36 COMM A 2 DEL D.LGS 50/2016- CONTRIBUTI MINISTERI ALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI-A NNO 2022 - Fornitura libri per Biblioteca Regionale " P.Salvucci" di Lanciano	500,00	62	31.000,00
2022	4650	4395 24/PA 506266 25/11/2022 25/12/2022	05/12/2022 24/11/2022 05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86330 CIPOLLA SRL FONDO EMERG. IMPRESE ISTIT. CULT. FORNIT	1.000,00	3824	1 20/02/2023 20/02/2023 24/02/2023 20/02/2023	Fatt. N. 24/PA del 24/11/2 022 - ACQUISTO LIBRI A I SENSI DELL'ART. 36 C OMMA 2 DEL D.LGS 50/2 016-CONTRIBUTI MINIS TERIALI ALLE BIBLIOTE CHE PER ACQUISTO LIB RI-ANNO 2022 - FORNIT. LIBRI BIBLIOTECA REGI ONALE P.SALVUCCI -LA NCIANO	1.000,00	61	61.000,00
2022	4651	4396 27PA 506335 26/11/2022 26/12/2022	05/12/2022 26/11/2022 05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 125442ROSATI PAOLO Fondo Emergenze Imprese e Istituzioni Cu	1.000,00	3828	1 20/02/2023 20/02/2023 24/02/2023 20/02/2023	Fatt. N. 27PA del 26/11/2 022 - ACQUISTO LIBRI A I SENSI DELL'ART. 36 C OMMA 2 DEL D.LGS 50/2 016-CONTRIBUTI MINIS TERIALI ALLE BIBLIOTE CHE PER ACQUISTO LIB RI-ANNO 2022 - Fornitura libri per Biblioteca Region ale "P. Salvucci" di Lancia no	1.000,00	60	60.000,00
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 20/04/2023	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	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-250,96

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 223 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4653	4397 249 30/11/2022 30/12/2022	05/12/2022 28/11/2022 05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79200 CASA EDITRICE ROCCO CARABBA SRL Fondo Emergenze Imprese e Istituzioni Cu	494,25	3832	1 20/02/2023 20/02/2023 24/02/2023 20/02/2023	Fatt. N. 249 del 28/11/2022 - ACQUISTO LIBRI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016 -CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI-ANNO 2022 - Fornitura libri per Biblioteca Regionale "P. Salvucci" di Lanciano	494,25	56	27.678,00
2022	4654	4398 250 30/11/2022 30/12/2022	05/12/2022 28/11/2022 05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79200 CASA EDITRICE ROCCO CARABBA SRL Fondo Emergenze Imprese e Istituzioni Cu	496,25	3833	1 20/02/2023 20/02/2023 24/02/2023 20/02/2023	Fatt. N. 250 del 28/11/2022 - ACQUISTO LIBRI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016 -CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI-ANNO 2022 - Fornitura libri per Biblioteca Regionale "P. Salvucci" di Lanciano	496,25	56	27.790,00
2022	4655	4399 251 30/11/2022 30/12/2022	05/12/2022 28/11/2022 05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79200 CASA EDITRICE ROCCO CARABBA SRL Fondo Emergenze Imprese e Istituzioni Cu	59,00	3834	1 20/02/2023 20/02/2023 24/02/2023 20/02/2023	Fatt. N. 251 del 28/11/2022 - ACQUISTO LIBRI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016 -CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI-ANNO 2022 - Fornitura libri per Biblioteca Regionale "P. Salvucci" di Lanciano	59,00	56	3.304,00
2022	4656	4400 245 30/11/2022 30/12/2022	05/12/2022 28/11/2022 05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79200 CASA EDITRICE ROCCO CARABBA SRL Fondo Emergenze Imprese e Istituzioni Cu	500,25	3830	1 20/02/2023 20/02/2023 24/02/2023 20/02/2023	Fatt. N. 245 del 28/11/2022 - ACQUISTO LIBRI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016 -CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI-ANNO 2022 - Fornitura libri per Biblioteca Regionale "P. Salvucci" di Lanciano	500,25	56	28.014,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 224 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	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 13/04/2023	Fatt. N. 7458/00 del 28/11/2022 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE- II SEME STRE 2022 -	1.035,70	116	120.141,20
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 14/04/2023	Fatt. N. 7458/00 del 28/11/2022 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE- II SEME STRE 2022 -	315,79	116	36.631,64
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 13/04/2023	Fatt. N. 7459/00 del 28/11/2022 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE- II SEME STRE 2022 -	469,96	116	54.515,36
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 14/04/2023	Fatt. N. 7459/00 del 28/11/2022 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE- II SEME STRE 2022 -	135,61	116	15.730,76
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 13/04/2023	Fatt. N. 7457/00 del 28/11/2022 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE- II SEME STRE 2022 -	303,75	116	35.235,00
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 14/04/2023	Fatt. N. 7457/00 del 28/11/2022 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE- II SEME STRE 2022 -	89,23	116	10.350,68



REGIONE ABRUZZO

Pagina 225 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4661	4405 13 491730 18/11/2022 18/12/2022	05/12/2022 17/11/2022 05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86225 TINELLI FRANCESCO RAFFAELE Compenso per 34.5 giornate di consulenza	14.352,00	1990 1	03/02/2023 03/02/2023 06/02/2023 03/02/2023	Fatt. N. 13 del 17/11/2022 - PROGETTO 1000 ESPE RTI- INCARICHI DI COLL ABORAZIONE PER IL SU PPORTO AI PROCEDIM ENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL P NRR PER LA REGIONE ABRUZZO. TINELLI	14.352,00	50	717.600,00
2022	4662	4406 FPA 7/22 491937 18/11/2022 18/12/2022	05/12/2022 18/11/2022 05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86218 ZECCA GIULIANO Compenso per XXXIV giornate consulenza s	17.001,92	3925 1	21/02/2023 22/02/2023 23/02/2023 21/02/2023	Fatt. N. FPA 7/22 del 18/1 1/2022 - PROGETTO 100 0 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE P ER IL SUPPORTO AI PR OCEDIMENTI AMM.VI C ONNESSI ALL'ATTUAZIO NE DEL PNRR PER LA R EGIONE ABRUZZO. ZE CCA	17.001,92	67	1.139.128,64
2022	4687	4428 FAPA002500 515887 02/12/2022 01/01/2023	06/12/2022 25/11/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800153CARTOLIBRERIA UNIVERSAL DI EZIO VICO VENDITA Compenso SIAE, Eco-Contributo RA	2.183,00	1418 1	27/01/2023 27/01/2023 31/01/2023 27/01/2023	Fatt. N. FAPA002500 del 25/11/2022 L. 234/2021 PROMOZIONE DELLA L ETTURA E SOSTEGNO DELA FILIERA EDITORIA LIBRARIA CON ASSEGN AZIONE DI SPECIFICHE RISORSE ALLE BIBLIOT ECHE DECRETO MIC 50 2/2022-BIBLIOTECA ATTI VITA' CULT. VASTO	2.183,00	30	65.490,00
2023	977	896 47 109026 13/03/2023 12/04/2023	17/03/2023 13/03/2023 17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESSIONA CORSO OPERATORE DEL BENESSERE INDIRIZZ O	38.612,64	13952 1	01/06/2023 01/06/2023 05/06/2023 01/06/2023	1623 Fatt. N. 47 del 13/03/2023 - 3^ ANNUALITA' - PERC ORSI DI FORMAZIONE I STRUZIONE E FORMAZI ONE IeFP SISTEMA DUA LE - OPERATORE DEL B ENESSERE -	38.612,64	54	2.085.082,56

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 226 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4663	4407 9 492810 18/11/2022 18/12/2022	05/12/2022 18/11/2022 05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86276 VERNASCHI GIULIANO GIUSEPPE Sostegno alla fruizione integrata delle	15.960,00	5736 1	13/03/2023 13/03/2023 21/03/2023 13/03/2023	Fatt. N. 9 del 18/11/2022 - II° SAL.- ATTUAZIONE D EGLI INTERVENTI EX P OR FESR E FSE 2014/20 20 . AFFIDAMENTO SER VIZIO DI REALIZZAZION E E PRODUZIONE DI CLI P VIDEO ED IMMAGINI D EL TERRITORIO E DELL' INTERA OFFERTA TURI STICA ON/OFFLINE DEL BRAND ABRUZZO	15.960,00	93	1.484.280,00
2022	4664	4408 119 493141 18/11/2022 18/12/2022	05/12/2022 09/11/2022 05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 120502POLITECNICA DI LAGLIA MARA & C. S.A.S CORSO DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI MO D	2.080,00	2559 1	14/02/2023 14/02/2023 17/02/2023 14/02/2023	Fatt. N. 119 del 09/11/202 2 - FINANZIAMENTO ST ATALE PER LE ATTIVITA ' DI FORMAZIONE NELL' ESERCIZIO DELL'APPR ENDISTATO PROFESSI ONALIZZANTE	2.080,00	61	126.880,00
2022	4665	4409 120 493149 18/11/2022 18/12/2022	05/12/2022 09/11/2022 05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 120502POLITECNICA DI LAGLIA MARA & C. S.A.S CORSO DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI MO D	2.576,60	2560 1	14/02/2023 14/02/2023 17/02/2023 14/02/2023	Fatt. N. 120 del 09/11/202 2 - FINANZIAMENTO ST ATALE PER LE ATTIVITA ' DI FORMAZIONE NELL' ESERCIZIO DELL'APPR ENDISTATO PROFESSI ONALIZZANTE	1.040,00	61	63.440,00
2022	4665	4409 120 493149 18/11/2022 18/12/2022	05/12/2022 09/11/2022 05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 120502POLITECNICA DI LAGLIA MARA & C. S.A.S CORSO DI FORMAZIONE PER APPRENDISTI MO D	2.576,60	2561 1	14/02/2023 14/02/2023 17/02/2023 14/02/2023	Fatt. N. 120 del 09/11/202 2 - FINANZIAMENTO ST ATALE PER LE ATTIVITA ' DI FORMAZIONE NELL' ESERCIZIO DELL'APPR ENDISTATO PROFESSI ONALIZZANTE	1.536,60	61	93.732,60
2022	4672	4416 53/2022 493316 18/11/2022 18/12/2022	05/12/2022 11/11/2022 05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 120917E.C.I.P.A. ABRUZZO iban IT08R0306915424100000002782 INTESA	1.560,00	2565 1	14/02/2023 14/02/2023 17/02/2023 14/02/2023	Fatt. N. 53/2022 del 11/11 /2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVI TA' DI FORMAZIONE NE LL'ESERCIZIO DELL'APP RENDISTATO PROFESS IONALIZZANTE -	1.560,00	61	95.160,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 227 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4673	4417 52/2022 493318 18/11/2022 18/12/2022	05/12/2022 11/11/2022 05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 120917E.C.I.P.A. ABRUZZO iban IT08R0306915424100000002782 INTESA	6.760,00	2566 1	14/02/2023 14/02/2023 17/02/2023 14/02/2023	Fatt. N. 52/2022 del 11/11/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 -.SISTEMA SPORTELLO - 67° AFFIDAMENTO -	6.760,00	61	412.360,00
2022	4676	4420 8-2022 493476 18/11/2022 18/12/2022	05/12/2022 18/11/2022 05/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86233 FATTORINI MASSIMO Compenso per 32 giornate di consulenza s	13.312,00	1992 1	03/02/2023 03/02/2023 06/02/2023 03/02/2023	Fatt. N. 8-2022 del 18/11/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. FATTO RINI	13.312,00	50	665.600,00
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 23/05/2023	2234 Fatt. N. 2022/V1/20339 del 16/11/2022 - AFFIDAMENTO FORNITURA AREA ESPOSITIVA MANIFESTAZIONE TTG TRAVEL E EXPERIENCE RIMINI 2022	47.874,00	152	7.276.848,00
2022	4679	4422 518-22 509587 29/11/2022 29/12/2022	06/12/2022 29/11/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19403 LIBRERIA DELL'UNIVERSITA' SNC DI GRAZ Biblioteca del Centro Servizi Culturali	481,78	1752 1	01/02/2023 02/02/2023 02/02/2023 01/02/2023	Fatt. N. 518-22 del 29/11/2022 - L. 234/2021 DECRETO MIC 502/2022 PROMOZIONE DELLA LETTURA E SOSTEGNO DELLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA	481,78	35	16.862,30



REGIONE ABRUZZO

Pagina 228 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4686	4427 16/22 515847 02/12/2022 01/01/2023	06/12/2022 30/11/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 12069 DI NAPOLI ETTORE Redazione di Progettazione Esecutiva e R	6.491,30	1192	1 23/01/2023 23/01/2023 26/01/2023 23/01/2023	Fatt. N. 16/22 del 30/11/2022 - RIAPERTURA DELLA SEZ. IDRAULICA DEL FIUME LIRI ALL'INTERNO DELL'ABITATO E MIGLIORAMENTO DELLE DIFESE SPONDALI DEGLI AFFLUENTI TORRENTE RIO SPARTO E FOSSO DELLA MOLA. PROGETTAZIONE ESECUTIVA. DPCM DEL 27.02.2019.	6.491,30	25	162.282,50
2022	4688	4429 651 515894 03/12/2022 02/01/2023	06/12/2022 14/11/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 151117SECURITY DI DE BENEDICTIS GABRIELE Rif. ns. PREVENTIVO del 16/09/2022 // In	1.586,00	857	1 18/01/2023 18/01/2023 19/01/2023 18/01/2023	Fatt. N. 651 del 14/11/2022 - LAVORI DI SOSTITUZIONE DI UN VIDEOREGISTRATORE DIGITALE A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA INSTALLATO PRESSO GLI UFFICI REGIONALI SITI IN VIA SALARIA ANTICA EST- L'AQUILA.	1.300,00	17	22.100,00
2022	4680	4423 519-22 509610 29/11/2022 29/12/2022	06/12/2022 29/11/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19403 LIBRERIA DELL'UNIVERSITA' SNC DI GRAZ Biblioteca "Gabriele D'Annunzio" di Pesc	2.910,72	1753	1 01/02/2023 02/02/2023 02/02/2023 01/02/2023	Fatt. N. 519-22 del 29/11/2022 - L. 234/2021 DECRETO MIC 502/2022 PROMOZIONE DELLA LETTURA E SOSTEGNO DELLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA	2.910,72	35	101.875,20
2022	4689	4430 14/PA 515901 03/12/2022 02/01/2023	06/12/2022 02/12/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79740 DI LEONARDO SABATINO L.R. 36/2020 art. 3 Lavori urgenti per r	5.838,20	2478	1 10/02/2023 15/02/2023 23/02/2023 10/02/2023	Fatt. N. 14/PA del 02/12/2022 - L.R. 36/2020 ART. 3 - LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA STRADA COMUNALE DI PERETARA IN LOC. PIANA DEL FIUME. AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA E D.L.	5.838,20	52	303.586,40



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 229 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4690	4431 02/E 03/12/2022 02/01/2023	06/12/2022 29/11/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 144732CHARTALAB DI SIMONA BUDASSI Operazione effettuata in regime forfetar	1.415,20	4961	1 02/03/2023 02/03/2023 13/03/2023 02/03/2023	Fatt. N. 02/E del 29/11/2022 - RESTAURO 2 MANO SCRITTI AMMALORATI B IBLIOTECA "S.TOMMASI " L'AQUILA	1.415,20	70	99.064,00
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 19/04/2023	Fatt. N. 2022/12180 del 28/11/2022 -LL.RR. 35/78 E 12/93- FORNITURA QU OTIDIANI E RIVISTE IN A BBONAMENTO BIBLIOT ECA D'ANNUNZIO E DI GIAMPAOLO	854,30	120	102.516,00
2022	4691	4432 680 515996 03/12/2022 02/01/2023	06/12/2022 01/12/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	2.724,66	901	1 18/01/2023 18/01/2023 23/01/2023 18/01/2023	Fatt. N. 680 del 01/12/2022 - - CONTRATTO - IMM OBILE - Via Conte di Ruvo, 74 - PESCARA	2.233,33	21	46.899,93
2022	4685	4426 2164 515551 02/12/2022 01/01/2023	06/12/2022 30/11/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86121 UMBY RACING S.R.L. COSTI DI SMALTIMENTO	1.095,79	1161	1 20/01/2023 23/01/2023 25/01/2023 20/01/2023	FATT. N. 2164 del 30/11/2022	898,19	24	21.556,56
2023	4121	3855 00900035198T 430399 23/10/2023 22/11/2023	03/11/2023 23/10/2023 03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	5,49	42434	1 20/12/2023 20/12/2023 20/12/2023 20/12/2023	Fatt. N. 000000900035198T del 23/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2023. DRG - Codice cliente: 738317520	4,50	28	126,00
2022	4692	4433 679 516000 03/12/2022 02/01/2023	06/12/2022 01/12/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	976,00	900	1 18/01/2023 18/01/2023 23/01/2023 18/01/2023	Fatt. N. 679 del 01/12/2022 - - CONTRATTO - IMM OBILE - Via Conte di Ruvo, 74 - PESCARA	800,00	21	16.800,00
2022	4693	4434 221224000028 516120 04/12/2022 03/01/2023	06/12/2022 01/12/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. PROGETTO SERVIZI DI SUPP.CLOUD SERV.BRO	459.533,80	1649	1 31/01/2023 31/01/2023 02/02/2023 31/01/2023	LIQUIDAZ. FATT. 682022 1224000028 DEL 01/12/2022 CONTRATTO ESECUTIVO N. 228000317066 1021COE	376.667,05	30	11.300.011,50



REGIONE ABRUZZO

Pagina 230 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4694	4435 9501009286 516165 04/12/2022 03/01/2023	06/12/2022 30/11/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066426/22 Il dettaglio dei rifornimenti	2.792,41	1637	1 31/01/2023 31/01/2023 01/02/2023 31/01/2023	Fatt. N. 9501009286 del 3 0/11/2022 - SPESE CARB URANTE DIPARTIMENT O DPF	2.288,86	29	66.376,94
2022	4695	4436 9501009296 516168 04/12/2022 03/01/2023	06/12/2022 30/11/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066413/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.556,46	1171	1 20/01/2023 23/01/2023 25/01/2023 20/01/2023	FATT. N. 9501009296 del 30/11/2022	1.275,79	22	28.067,38
2022	4696	4437 3/PA 493478 19/11/2022 19/12/2022	06/12/2022 18/11/2022 06/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 85995 CAPORALE ALAIN VI RIMETTIAMO FATTURA PER ACQUISTO QUO TI	1.040,00	907	1 18/01/2023 18/01/2023 19/01/2023 18/01/2023	FATT. N. 3/PA del 18/11/ 2022	1.040,00	31	32.240,00
2022	4697	4438 64 512138 01/12/2022 31/12/2022	07/12/2022 30/11/2022 07/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800023GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S ATTUAZIONE INTERVENTI EX-PR FESR FSE 14/	12.169,50	4986	1 02/03/2023 02/03/2023 07/03/2023 02/03/2023	Fatt. N. 64 del 30/11/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZ IO DI AGGIORNAMENTO , MANTENIMENTO E SU PPORTO TECNICO ALL' APPLICATIVO SITRA/RO SS1000. BIENNIO 2022-2 023. ANNUALITA' 2022 - Liquidazione fattura II SAL	9.975,00	66	658.350,00
2023	2004	1849 2023-01 901030 06/06/2023 06/07/2023	06/06/2023 03/04/2023 06/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4437 V2W ARCHITECTES SPRL	3.293,87	14508	1 07/06/2023 07/06/2023 08/06/2023 07/06/2023	Fatt. N. 2023-01 del 03/04 /2023 - pagamento fattura in acconto - Intervento di manutenzione dell'immobi le che ospita la sede della Regione Abruzzo - Recup ero Dependance - Aggiorn amento attività Direzione lavori	3.293,87	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandati o	-92.228,36
2022	4700	4440 VE0Q3-390 515895 03/12/2022 02/01/2023	07/12/2022 30/11/2022 07/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86143 ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA E Determinazione n.DPD023/289 del 14/07/20	11.102,00	2532	1 13/02/2023 14/02/2023 17/02/2023 13/02/2023	Fatt. N. VE0Q3-390 del 3 0/11/2022 - ESECUZION E DI N. 70 ANALISI BIOM OLECOLARI SUI PARAS SITI DA QUARANTENA -	9.100,00	46	418.600,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 231 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	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 03/04/2023	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	101	16.833.333,67
2022	4702	4442 VPA22-00233 03/12/2022 01/02/2023	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 05/04/2023	Fatt. N. VPA22-00233 del 30/11/2022 - FORNITURA A NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK 118 -	61.427,00	72	4.422.744,00
2022	4704	4444 VPA22-00234 04/12/2022 02/02/2023	07/12/2022 30/11/2022 07/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi gestione del numero di CA Nov 22 Determ	11.590,00	7666 1	24/03/2023 24/03/2023 30/03/2023 24/03/2023	Fatt. N. VPA22-00234 del 30/11/2022 - PROROGA A 31/12/2022 CONTRATTI DI FORNITURA A NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK 118 -	11.590,00	56	649.040,00
2022	4706	4446 9501009272 516111 04/12/2022 03/01/2023	07/12/2022 30/11/2022 07/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066438/22 Il dettaglio dei rifornimenti	2.623,77	1402 1	26/01/2023 30/01/2023 03/02/2023 26/01/2023	FATT. N. 9501009272 del 30/11/2022	2.150,63	31	66.669,53
2022	4707	4447 VPA22-00235 04/12/2022 02/02/2023	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 05/04/2023	Fatt. N. VPA22-00235 del 30/11/2022 - FORNITURA A NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK 118 -	4.514,00	71	320.494,00
2022	4714	4453 221300040 505763 25/11/2022 25/12/2022	12/12/2022 22/11/2022 12/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79767 ATLANTICA DIGITAL SPA PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 87116 ORDINATI	47.580,00	1328 1	26/01/2023 26/01/2023 30/01/2023 26/01/2023	Fatt. N. 221300040 del 22/11/2022 - Acquisto tramite Mepa di Licese Software SAM-AAS 20-300	39.000,00	36	1.404.000,00
2022	4715	4454 000159/PA 515897 03/12/2022 02/01/2023	12/12/2022 30/11/2022 12/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 19987 ITALPRESS SRL CANONE ABBONAMENTO NOTIZIARIO ITALPRESS	7.500,00	1466 1	30/01/2023 30/01/2023 02/02/2023 30/01/2023	Fatt. N. 000159/PA del 30/11/2022 - CONVENZIONE CON AGENZIE DI STAMPA: ULTERIORE PROROGA TECNICA PERIODO 01/09/2022-30/11/2022.	7.211,54	31	223.557,74



REGIONE ABRUZZO

Pagina 232 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4716	4455 77020488 516094 03/12/2022 02/01/2023	12/12/2022 30/11/2022 12/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78297 AGI SPA Abbonamento Notiziario GlobaleAgi, Regio	21.840,00	1809	1 02/02/2023 02/02/2023 07/02/2023 02/02/2023	Fatt. N. 77020488 del 30/11/2022 - PERIODO 01/09/22--30/11/222 CONVENZIONE CON AGENZIE DI STAMPA: -	21.000,00	36	756.000,00
2022	4717	4456 9501010551 516116 04/12/2022 03/01/2023	12/12/2022 30/11/2022 12/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0271564/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.586,74	950	1 19/01/2023 19/01/2023 19/01/2023	FATT. N. 9501010551 del 30/11/2022	1.300,61	16	20.809,76
2022	4718	4457 763/E 518336 06/12/2022 05/01/2023	12/12/2022 05/12/2022 12/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786216COM.E - COMUNICAZIONE&EDITORIA SRL CIG Z6137AAE8B	6.750,00	1816	1 02/02/2023 02/02/2023 07/02/2023 02/02/2023	Fatt. N. 763/E del 05/12/2022 - CONVENZIONE CON AGENZIE DI STAMPA: ULTERIORE PROROGA TECNICA PERIODO 01/09/2022-30/11/2022.	6.490,38	33	214.182,54
2022	4720	4459 14 520331 06/12/2022 05/01/2023	12/12/2022 06/12/2022 12/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78713 MYOSOTIS S.N.C. DI ROSATI STEFANIA E fornitura di n. 4 omaggi floreali per la	145,20	1401	1 26/01/2023 30/01/2023 03/02/2023 26/01/2023	1101 FATT. N. 14 del 06/12/2022	132,00	29	3.828,00
2023	1275	11741230000053700 138420 28/03/2023 27/04/2023	12/04/2023 23/03/2023 12/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	14,26	25525	1 08/08/2023 08/08/2023 08/08/2023	Fatt. N. 0150020230000053700 del 23/03/2023 - RI PARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRI MESTRE 2023. DPD - B/ Bollettazione	12,96	103	1.334,88
2022	4923	4644 0073869983 518330 06/12/2022 05/01/2023	22/12/2022 02/12/2022 22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785999WOLTERS KLUVER ITALIA SRL SISTEMA EDITORIA Relativo a	28.600,00	4939	1 02/03/2023 02/03/2023 13/03/2023 02/03/2023	Fatt. N. 0073869983 del 02/12/2022 - SERVIZI TELEMATICI PER L'ACCESSO ONLINE A LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE - II° SEMESTRE 2022 -	27.500,00	67	1.842.500,00
2022	4727	4466 412212143532 495546 21/11/2022 21/12/2022	12/12/2022 18/11/2022 12/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	286,81	820	1 17/01/2023 17/01/2023 18/01/2023 17/01/2023	Fatt. N. 412212143532 del 18/11/2022 -FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA UFFICIO DI ROMA, VIA PIAVE 8	54,46	28	1.524,88



REGIONE ABRUZZO

Pagina 233 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4727	4466 412212143532 495546 21/11/2022 21/12/2022	12/12/2022 18/11/2022 12/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	286,81	821	1 17/01/2023 17/01/2023 18/01/2023 17/01/2023	Fatt. N. 412212143532 de l 18/11/2022 - FORNITUR A SERVIZIO ENERGIA E LETTRICA UFFICIO DI R OMA, VIA PIAVE 8	180,63	28	5.057,64
2022	4728	4467 412212143531 495549 21/11/2022 21/12/2022	12/12/2022 18/11/2022 12/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	4,13	819	1 17/01/2023 17/01/2023 18/01/2023 17/01/2023	Fatt. N. 412212143531 de l 18/11/2022 - FORNITUR A SERVIZIO GAS UFFICI O DI ROMA, VIA PIAVE 8 - PERIODO OTTOBRE 20 22	3,93	28	110,04
2022	4734	44701220000002749 503162 24/11/2022 24/12/2022	12/12/2022 23/11/2022 12/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020220000000000002749B/BOLLETTAZIONE	1.104,37	7957	1 28/03/2023 29/03/2023 29/03/2023 28/03/2023	Fatt. N. 05002022000000 2749 del 23/11/2022	1.003,97	95	95.377,15
2022	4735	44711220000002736 503927 25/11/2022 25/12/2022	12/12/2022 23/11/2022 12/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020220000000000002736B/BOLLETTAZIONE	1.045,20	7958	1 28/03/2023 29/03/2023 29/03/2023 28/03/2023	Fatt. N. 05002022000000 2736 del 23/11/2022	950,18	94	89.316,92
2022	4736	4472 0002155767 506304 26/11/2022 26/12/2022	12/12/2022 25/11/2022 12/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86167 MAGGIOLI SPA FATT. IVA SPLIT P.	2.196,00	2400	1 09/02/2023 09/02/2023 13/02/2023 09/02/2023	Fatt. N. 0002155767 del 2 5/11/2022 - RINNOVO AB BONAMENTO ANNUALE ALLA BANCA DATI SIST EMA P.A. AREA APPALT I E CONTRATTI PER LA BIBLIOTECA REGIONAL E B. CROCE. - FATT. IVA SPLIT P.	1.800,00	49	88.200,00
2022	4738	4474 8 514013 01/12/2022 31/12/2022	12/12/2022 01/12/2022 12/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786126ABRUZZO INNOVAZIONE TURISMO S.C. A Determinazione Direttoriale n. DPH/83 de	48.400,00	3734	1 17/02/2023 20/02/2023 21/02/2023 17/02/2023	Fatt. N. 8 del 01/12/2022 - AFFIDAMENTO ALLA PM C ABRUZZO INNOVAZIO N E TURISMO DEL SER VIZIO DI ASSISTENZA T ECNICA SPECIALISTICA DELL'ACCORDO DI PRO GRAMMA TRA L'EX MINI STERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI E LA REGIONE ABRUZZO.	39.672,13	52	2.062.950,76



REGIONE ABRUZZO

Pagina 234 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4741	4477 23/2022 496308 22/11/2022 22/12/2022	12/12/2022 14/11/2022 12/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 115570COTOGNINI FRANCESCO FIAT PUNTO CY789TV	366,00	23854 1	28/07/2023 28/07/2023 04/08/2023 28/07/2023	Fatt. N. 23/2022 del 14/11/2022 - MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVETTURA FIAT PUNTO CY789 TV ASSEGNATA AL GENIO CIVILE DI SULMONA - FIAT PUNTO CY789TV	300,00	225	67.500,00
2022	4860	4587 AO21468977 516108 04/12/2022 03/01/2023	16/12/2022 02/12/2022 16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. scissione pagamenti	12.105,34	8297 1	30/03/2023 30/03/2023 31/03/2023 30/03/2023	Fatt. N. AO21468977 del 02/12/2022 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA' DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA.ANNUALITA' 2022.	9.922,41	87	863.249,67
2023	726	672 1010819089 74117 21/02/2023 23/03/2023	01/03/2023 21/02/2023 01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi	2.173,77	7144 1	21/03/2023 21/03/2023 23/03/2023 21/03/2023	Fatt. N. 1010819089 del 21/02/2023 - CONVENZIONE CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi - PERIODO 15-11-2022/14-02-2023	890,89	0	0,00
2023	726	672 1010819089 74117 21/02/2023 23/03/2023	01/03/2023 21/02/2023 01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi	2.173,77	7145 1	21/03/2023 21/03/2023 23/03/2023 21/03/2023	Fatt. N. 1010819089 del 21/02/2023 - CONVENZIONE CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi - PERIODO 15-11-2022/14-02-2023	890,89	0	0,00
2022	4759	4490 109/01 23/11/2022 23/12/2022	12/12/2022 23/11/2022 12/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	38.920,34	5412 1	08/03/2023 09/03/2023 09/03/2023 08/03/2023	1549 Fatt. N. 109/01 del 23/11/2022 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM. VO AL SERVIZIO DEL GENIO CIVILE REGIONALE DI CHIETI. PERIODO 18/08/2022-07/10/2022.	31.901,92	76	2.424.545,92
2022	4761	4492 20/2022 513448 01/12/2022 31/12/2022	12/12/2022 30/11/2022 12/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSE DI BACCO S./REGIONE ABRUZZO,n.310/	301,00	816 1	17/01/2023 17/01/2023 23/01/2023 17/01/2023	Fatt. N. 20/2022 del 30/11/2022 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA - CAUSE DI BACCO S./REGIONE	301,00	23	6.923,00

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 235 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	978	897 7302290081 901016 17/03/2023 16/04/2023	17/03/2023 03/03/2023 17/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	228,19	7101	1 21/03/2023 21/03/2023 21/03/2023 21/03/2023	Fatt. N. 7302290081 del 0 3/03/2023 +++730/2290/0 8104+++	228,19	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.932,94
2022	4768	4499 110/01 23/11/2022 23/12/2022	12/12/2022 23/11/2022 12/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	32.568,39	5411	1 08/03/2023 09/03/2023 09/03/2023 08/03/2023	1549 Fatt. N. 110/01 del 23/11/ 2022 - DGR 941/2021. AT TIVITA' DI SUPPORTO T ECNICO/AMM.VO AL SE RVIZIO DEL GENIO CIVI LE REGIONALE DI PESCA RA. PERIODO 18/08/20 22-07/10/2022.	26.695,40	76	2.028.850,40
2022	4782	4513 169 508935 29/11/2022 29/12/2022	13/12/2022 22/11/2022 13/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 512 FINANCE ACTIVE ITALIA SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	12.169,50	5667	1 10/03/2023 10/03/2023 15/03/2023 10/03/2023	Fatt. N. 169 del 22/11/202 2 - SERVIZIO PIATTAFOR MA ON LINE PER LA G ESTIONE DEL DEBITO "I NSITO E ASSISTENZA T ECNICO-FINANZIARIA" 2 ^ TRANCHE 2022.	9.975,00	76	758.100,00
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 15/05/2023	1349 Fatt. N. 22044244 del 30/ 12/2022 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PROD OTTI EDITORIALI FINALI ZZATA ALL'EROGAZION E DEI SERVIZI AL PUBBL ICO DELLE BIBLIOTEC HE REGIONALI.	717,60	113	81.088,80
2022	4773	4504 FPA 8/22 24/11/2022 24/12/2022	12/12/2022 24/11/2022 12/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86229 AMATO GIANDOMENICO imposta di bollo	9.362,00	2223	1 07/02/2023 07/02/2023 07/02/2023 07/02/2023	Fatt. N. FPA 8/22 del 24/1 1/2022 - PROGETTO 100 0 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE P ER IL SUPPORTO AI PR OCEDIMENTI AMM.VI C ONNESSI ALL'ATTUAZIO NE DEL PNRR PER LA R EGIONE ABRUZZO. AMA TO	9.362,00	45	421.290,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 236 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	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. IMPRESA SO FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO INTERM ED	23.167,58	11242 1	03/05/2023 03/05/2023 09/05/2023 03/05/2023	Fatt. N. 3240 del 25/11/2022 - 2^ ANNUALITA' PER CORSO TRIENNALE leF P SISTEMA DUALE CORSO OPERATORE DELLE PRODUZ. ALIMENTARI S EDE DI PESCARA -	23.167,58	135	3.127.623,30
2022	4783	4514 17/PA 511922 30/11/2022 30/12/2022	13/12/2022 30/11/2022 13/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86302 LINK.IT SRL Kit Integrazione GovWay Enterprise 40g -	45.091,20	4953 1	02/03/2023 02/03/2023 13/03/2023 02/03/2023	Fatt. N. 17/PA del 30/11/2022 - ACQUISTO TRAMITE MEPA DI N. 2 PRODOTTI DENOMINATI "KIT INTEGRAZIONE GOVWAY ENTERPRISE 40 GG". Anno 2022	36.960,00	73	2.698.080,00
2022	4898	4623 10PA.2022 510458 30/11/2022 30/12/2022	21/12/2022 29/11/2022 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78488 GARA ENRICO VARIANTE PUNTUALE NELLE UNITÀ FIOGRAFICI	16.453,26	8104 1	29/03/2023 29/03/2023 29/03/2023 29/03/2023	Fatt. N. 10PA.2022 del 29/11/2022 - INCARICO PER LA REDAZIONE DI STUDI ED ELABORATI TECNICI.	16.453,26	89	1.464.340,14
2022	4924	4645 2962/01 520428 06/12/2022 05/01/2023	22/12/2022 05/12/2022 22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78557 INFO SRL /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	1.037,00	1330 1	26/01/2023 26/01/2023 30/01/2023 26/01/2023	Fatt. N. 2962/01 del 05/12/2022 -PUBBLICAZIONE SU N. 4 QUOTIDIANI DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA GIUNTA REGIONALE -	850,00	25	21.250,00
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. IMPRESA SO FATTURA PER RICHIESTA ANTICIPO PRIMA AN N	38.612,64	9938 1	17/04/2023 17/04/2023 27/04/2023 17/04/2023	Fatt. N. 3241 del 25/11/2022 - OFFERTA FORMATIVA DUALE - PERCORSI DI FORMAZIONE ISTRUZIONE E FORMAZIONE-OPERATORE PROD. PA STICCERE -	38.612,64	123	4.749.354,72



REGIONE ABRUZZO

Pagina 237 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4781	45122BG002343638 26/11/2022 26/12/2022	12/12/2022 24/11/2022 12/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	699,26	6697	1 16/03/2023 16/03/2023 21/03/2023 16/03/2023	Fatt. N. 2022BG002343638 del 24/11/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. IV TRIMESTRE 2022. IMPEGNO DI SPESA DIPARTIMENTO DPE - INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	676,68	85	57.517,80
2022	4785	4516 TPA/20220026 518779 06/12/2022 05/01/2023	13/12/2022 01/12/2022 13/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: EB530PP - Telaio: ZFA198000042751	538,36	1275	1 25/01/2023 26/01/2023 01/02/2023 25/01/2023	FATT. N. FATTPA/20220026 del 01/12/2022 SALDO	443,31	27	11.969,37
2022	4786	4517 TPA/20220027 518872 06/12/2022 05/01/2023	13/12/2022 01/12/2022 13/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: EA575KY - Telaio: ZFA199000017391	388,84	1276	1 25/01/2023 26/01/2023 01/02/2023 25/01/2023	FATT. N. FATTPA/20220027 del 01/12/2022 SALDO	318,72	27	8.605,44
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 24/05/2023	2234 Fatt. N. 31 del 05/04/2023 - 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	29.369,64	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-646.132,08
2022	4789	4520 78 522265 08/12/2022 07/01/2023	13/12/2022 07/12/2022 13/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 124268HUB SCARL	1.986,40	1200	1 23/01/2023 23/01/2023 30/01/2023 23/01/2023	Fatt. N. 78 del 07/12/2022 - OFFERTA FORMATIVA IN APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE -	1.040,00	23	23.920,00
2022	4789	4520 78 522265 08/12/2022 07/01/2023	13/12/2022 07/12/2022 13/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 124268HUB SCARL	1.986,40	1201	1 23/01/2023 23/01/2023 30/01/2023 23/01/2023	Fatt. N. 78 del 07/12/2022 - OFFERTA FORMATIVA IN APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE -	946,40	23	21.767,20



REGIONE ABRUZZO

Pagina 238 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4790	4521 3131/PA/1 522269 08/12/2022 07/01/2023	13/12/2022 07/12/2022 13/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	2.723,04	1461	1 27/01/2023 30/01/2023 03/02/2023 27/01/2023	FATT. N. 3131/PA/1 del 07/12/2022	2.232,00	27	60.264,00
2022	4791	4522/221124000642 09/12/2022 07/02/2023	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 03/05/2023	Fatt. N. 6820221124000642 del 30/11/2022 - ATTIVITA' SANITA' DIGITALE E TECNOLOGIE SANITARI E - CONTR.ESEC. N.2080003170661013COE	94.972,44	87	8.262.602,28
2022	4899	4624 PA_10 511018 30/11/2022 30/12/2022	21/12/2022 30/11/2022 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86304 MANCINELLI ALESSANDRO FATTURA DI ANTICIPO DEL 30% PER PRESTAZI	16.453,26	8102	1 29/03/2023 29/03/2023 29/03/2023 29/03/2023	Fatt. N. PA_10 del 30/11/2022 - ANTICIPO DEL 30% INCARICO PER LA REDAZIONE DI STUDI ED ELABORATI TECNICI	16.453,26	89	1.464.340,14
2023	406	386 1223000748 30201 26/01/2023 25/02/2023	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 14/04/2023	Fatt. N. 1223000748 del 25/01/2023 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SULLA GUERRE DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI DELLA GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO RAMO RCT/RCO.	813,18	61	49.603,98
2023	19	21 6PA/2022 2336 03/01/2023 02/02/2023	23/01/2023 31/12/2022 23/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800076PALERMO STEFANIA NOTA SPESE PER LA FORNITURA GIORNALI E P	72,80	2665	1 15/02/2023 15/02/2023 23/02/2023 15/02/2023	Fatt. N. 6PA/2022 del 31/12/2022 -FORNITURA DI QUOTIDIANI ALLA BIBLIOTECA DELLA REGIONE ABRUZZO SITA IN AVEZZANO MESE DI NOVEMBRE / DICEMBRE 2022	72,80	21	1.528,80
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 18/04/2023	Fatt. N. V50023002 del 31/01/2023 - ACQUISTO PRODOTTI QUAL500_023" - SERVIZIO DI SICUREZZA INFORMATICA	33.700,00	53	1.786.100,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 239 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4512	4263 9PA 493418 18/11/2022 18/12/2022	29/11/2022 16/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800222TOTARO GIUSEPPE Spettanze quale componente del C.R.T.A.,	780,87	1252	1 25/01/2023 27/01/2023 01/02/2023 25/01/2023	Fatt. N. 9PA del 16/11/2022 - SPETTANZE COMPONENTI DEL C.R.T.A. L. R. 40/2011 ART. 12	780,87	45	35.139,15
2022	4513	4264 19 497499 22/11/2022 22/12/2022	29/11/2022 22/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86326 DI FEDERICO ANTONINO Componente CRTA	588,02	1257	1 25/01/2023 27/01/2023 01/02/2023 25/01/2023	Fatt. N. 19 del 22/11/2022 - SPETTANZE COMPETENZE A FAVORE DEI COMPONENTI DEL C.R.T.A. L.R. 40/2011 ART. 12	588,02	41	24.108,82
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 13/04/2023	Fatt. N. FATTPA 8_22 del 08/11/2022 - PROGETTO MIMOSA. PARTECIPAZIONE ALL'OTTAVO STEERING COMMITTEE DI PROGETTO. ZAGABRIA 18-19 OTTOBRE 2022	577,79	130	75.112,70
2022	4517	4267 5PA 482462 10/11/2022 10/12/2022	29/11/2022 10/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86215 NARDELLA NICOLA Fattura PA immediata (TD01) del 10/11/20	13.200,00	1988	1 03/02/2023 03/02/2023 06/02/2023 03/02/2023	Fatt. N. 5PA del 10/11/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. NARDELLA	13.200,00	58	765.600,00
2022	4518	4268 9 10/11/2022 10/12/2022	29/11/2022 09/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86211 MARCHI CARLO ALBERTO ?Compenso per 35,5 giornate consulenza s	14.768,00	1979	1 03/02/2023 03/02/2023 06/02/2023 03/02/2023	Fatt. N. 9 del 09/11/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. MARCHI	14.768,00	58	856.544,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 240 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4519	4269 FPA 5/22 10/11/2022 10/12/2022	29/11/2022 09/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86284 Avallone Fabio Operazione non soggetta a ritenuta alla	14.978,00	2001	1 03/02/2023 03/02/2023 06/02/2023 03/02/2023	Fatt. N. FPA 5/22 del 09/11/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. INCARICO AVALLONE F. PERIODO 01/06/2022-31/12/2022.	14.978,00	58	868.724,00
2022	4520	4270 FPA 7/22 482421 10/11/2022 10/12/2022	29/11/2022 10/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86232 ZOCCOLI GIOVANNI Compenso per 38 giornate (settembre e ot	15.808,00	2497	1 13/02/2023 14/02/2023 14/02/2023 13/02/2023	1348 Fatt. N. FPA 7/22 del 10/11/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. ZOCCOLI	10.040,22	66	662.654,52
2022	4520	4270 FPA 7/22 482421 10/11/2022 10/12/2022	29/11/2022 10/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86232 ZOCCOLI GIOVANNI Compenso per 38 giornate (settembre e ot	15.808,00	2533	1 14/02/2023 14/02/2023 14/02/2023 13/02/2023	1348 CODICE FASCICOLO: 57/2022/16379 CODICE PROCEDURA ESECUTIVA: 05784202200001232000 DEBITORE ESECUTATO : ZOCCOLI GIOVANNI	5.767,78	66	380.673,48
2022	4521	4271 6PA 482661 10/11/2022 10/12/2022	29/11/2022 10/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86223 Cedrone Renata Compenso per 30 giornate consulenza svol	15.225,60	1989	1 03/02/2023 03/02/2023 06/02/2023 03/02/2023	Fatt. N. 6PA del 10/11/2022 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. CEDRONE	15.225,60	58	883.084,80



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 241 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4523	4272 0000040/ PA 482825 11/11/2022 11/12/2022	29/11/2022 08/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79626 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE Servizio di valutazione strategica e ope	111.020,00	2387	1 09/02/2023 09/02/2023 13/02/2023 09/02/2023	Fatt. N. 0000040/ PA del 08/11/2022 - Impegno_56 17. SERVIZIO PER LA V ALUTAZIONE STRATEGI CA E OPERATIVA DEL P OR FESR 2014-2020 E P OR FSE 2014-2020. ANN UALITA' 2022.	27.300,00	64	1.747.200,00
2022	4523	4272 0000040/ PA 482825 11/11/2022 11/12/2022	29/11/2022 08/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79626 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE Servizio di valutazione strategica e ope	111.020,00	2388	1 09/02/2023 09/02/2023 13/02/2023 09/02/2023	Fatt. N. 0000040/ PA del 08/11/2022 - Impegno_56 18. SERVIZIO PER LA V ALUTAZIONE STRATEGI CA E OPERATIVA DEL P OR FESR 2014-2020 E P OR FSE 2014-2020. ANN UALITA' 2022.	19.110,00	64	1.223.040,00
2022	4523	4272 0000040/ PA 482825 11/11/2022 11/12/2022	29/11/2022 08/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79626 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE Servizio di valutazione strategica e ope	111.020,00	2390	1 09/02/2023 09/02/2023 13/02/2023 09/02/2023	Fatt. N. 0000040/ PA del 08/11/2022 - Impegno_56 19. SERVIZIO PER LA V ALUTAZIONE STRATEGI CA E OPERATIVA DEL P OR FESR 2014-2020 E P OR FSE 2014-2020. ANN UALITA' 2022.	8.190,00	64	524.160,00
2022	4523	4272 0000040/ PA 482825 11/11/2022 11/12/2022	29/11/2022 08/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79626 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE Servizio di valutazione strategica e ope	111.020,00	2391	1 09/02/2023 09/02/2023 13/02/2023 09/02/2023	2710 Fatt. N. 0000040/ PA del 08/11/2022 - Impegno_56 10. SERVIZIO PER LA V ALUTAZIONE STRATEGI CA E OPERATIVA DEL P OR FESR 2014-2020 E P OR FSE 2014-2020. ANN UALITA' 2022.	18.200,00	64	1.164.800,00
2022	4523	4272 0000040/ PA 482825 11/11/2022 11/12/2022	29/11/2022 08/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79626 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE Servizio di valutazione strategica e ope	111.020,00	2393	1 09/02/2023 09/02/2023 13/02/2023 09/02/2023	2138 Fatt. N. 0000040/ PA del 08/11/2022 - Impegno_56 11. SERVIZIO PER LA V ALUTAZIONE STRATEGI CA E OPERATIVA DEL P OR FESR 2014-2020 E P OR FSE 2014-2020. ANN UALITA' 2022.	12.740,00	64	815.360,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 242 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4523	4272 0000040/ PA 482825 11/11/2022 11/12/2022	29/11/2022 08/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79626 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE Servizio di valutazione strategica e ope	111.020,00	2394	1 09/02/2023 09/02/2023 13/02/2023 09/02/2023	2138 Fatt. N. 0000040/ PA del 08/11/2022 - Impegno_56 12. SERVIZIO PER LA V ALUTAZIONE STRATEGI CA E OPERATIVA DEL P OR FESR 2014-2020 E P OR FSE 2014-2020. ANN UALITA' 2022.	5.460,00	64	349.440,00
2022	4524	4273 47 482828 11/11/2022 11/12/2022	29/11/2022 09/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 17426 TRIOZZI CRISTIAN Incarico relativo allo svolgimento dei s	2.441,17	1548	1 31/01/2023 31/01/2023 01/02/2023 31/01/2023	Fatt. N. 47 del 09/11/2022 - AFFIDAMENTO INCARI CHI PER LO SVOLGIME NTO DEI SERVIZI DI ING EGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011.	2.441,17	52	126.940,84
2022	4800	4531 9501009271 516112 04/12/2022 03/01/2023	14/12/2022 30/11/2022 14/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066441/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.626,00	1455	1 27/01/2023 30/01/2023 03/02/2023 27/01/2023	FATT. N. 9501009271 del 30/11/2022 SALDO	1.332,79	31	41.316,49
2022	4801	4532 3166/PA/1 522271 08/12/2022 07/01/2023	14/12/2022 07/12/2022 14/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.273,68	1463	1 27/01/2023 30/01/2023 03/02/2023 27/01/2023	FATT. N. 3166/PA/1 del 0 7/12/2022	1.044,00	27	28.188,00
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 09/05/2023	REG CONT REV 2131 - F att. N. 6898/00 del 31/10/ 2022 -	82,52	150	12.378,00
2022	4529	4276 FPA 6/22 484196 11/11/2022 11/12/2022	29/11/2022 10/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86210 GRANGIE PIERFRANCESCO Compenso per 32 giornate consulenza svol	13.312,00	1999	1 03/02/2023 03/02/2023 06/02/2023 03/02/2023	Fatt. N. FPA 6/22 del 10/1 1/2022 - PROGETTO 100 0 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE P ER IL SUPPORTO AI PR OCEDIMENTI AMM.VI C ONNESSI ALL'ATTUAZIO NE DEL PNRR PER LA R EGIONE ABRUZZO. GRA NGIE'	13.312,00	57	758.784,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 243 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4531	4278FATTPA 25_22 484222 12/11/2022 12/12/2022	29/11/2022 11/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86136 BENEDETTI MASSIMO MONTECCHI: MANUALE DI BIBLIOTECONOMIA	1.137,00	4960 1	02/03/2023 08/03/2023 14/03/2023 02/03/2023	Fatt. N. FATTPA 25_22 d el 11/11/2022 - ACQUIST O LIBRI AI SENSI DELL'A RT. 36 COMMA 2 DEL D. LGS 50/2016-CONTRIBU TI MINISTERIALI ALLE BI BLIOTECHE PER ACQUI STO LIBRI-ANNO 2022 - MONTECCHI: MANUALE DI BIBLIOTECONOMIA	1.137,00	92	104.604,00
2022	4538	4285 162 506106 25/11/2022 25/12/2022	29/11/2022 25/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 784437CODISAB SRL -CARSOLI Vi rimettiamo fattura "(Riferimento lavo	137.128,00	1858 1	02/02/2023 03/02/2023 06/02/2023 02/02/2023	Fatt. N. 162 del 25/11/202 2 - DPCM 27/02/2019. PI ANO DEGLI INVESTIME NTI- FINANZIAMENTO II- ANNUALITA' 2019. COM UNE DI MAGLIANO DEI MARSÌ. RIAPERTURA D ELLA SEZ. IDRAULICA F IUME IMELE. EROGAZIO NE S.F.L.	112.400,00	43	4.833.200,00
2022	4539	4286 1569 506284 25/11/2022 25/12/2022	29/11/2022 25/11/2022 29/11/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79539 PRIMOMO & ZINCARELLI SNC MANUTENZIONE E REVISIONE FIAT ULISSE CZ2	1.437,59	1185 1	23/01/2023 23/01/2023 25/01/2023 23/01/2023	FATT. N. 1569 del 25/11/ 2022	1.180,51	31	36.595,81
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 18/04/2023	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	123	17.398,35

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 244 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4792	4523 30/PA 522377 09/12/2022 08/01/2023	13/12/2022 07/12/2022 13/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 785960COGET SRL Interventi di manutenzione tratto fiume	50.614,71	8000 1	28/03/2023 28/03/2023 29/03/2023 28/03/2023	Fatt. N. 30/PA del 07/12/2022 - DPCM 27/02/2019. PIANO DEGLI INVESTIMENTI FINANZIAMENTO II ANNUALITA' 2021. INTERVENTI DI MANUTENZIONE TRATTO FIUME ATTERNO IN L'AQUILA LOC. CENTI COLELLA. RIAPERTURA SEZ IDRAULICA E RIPRISTINO DIFESA SONDALI.	41.487,47	80	3.318.997,60
2022	4794	4525 822000322015 522390 09/12/2022 08/01/2023	13/12/2022 07/12/2022 13/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	6.559,92	3877 1	21/02/2023 21/02/2023 22/02/2023 21/02/2023	Fatt. N. 822000322015 del 07/12/2022 - RIPARTIZIONE FONDI- FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 11.2022-30.11.2022	5.376,98	45	241.964,10
2022	4795	4526 77 522394 09/12/2022 08/01/2023	13/12/2022 07/12/2022 13/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 124268HUB SCARL	1.205,10	1196 1	23/01/2023 23/01/2023 30/01/2023 23/01/2023	Fatt. N. 77 del 07/12/2022 - OFFERTA FORMATIVA IN APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE -	1.205,10	22	26.512,20
2022	4796	4527 PAE0044937 523852 10/12/2022 09/01/2023	13/12/2022 30/11/2022 13/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861248795	7.174,54	4886 1	28/02/2023 28/02/2023 02/03/2023 28/02/2023	Fatt. N. PAE0044937 del 30/11/2022 -RETTIFICA DETERM DPD/377/2022 LIQUIDAZIONE E PAG.TITOLO DI SPESA AFFERENTI AL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA	5.880,77	52	305.800,04
2022	4799	4530 002870/PA 523957 10/12/2022 09/01/2023	13/12/2022 05/12/2022 13/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	75.049,40	1176 1	23/01/2023 23/01/2023 01/02/2023 23/01/2023	Fatt. N. 002870/PA del 05/12/2022 - Convenzione SIE3 per l'affidamento del servizio integrato energia per le Pubbliche Amministrazioni - Lotto 8 Regioni Abruzzo, Molise, Puglia - con guaglio 2021/2022	27.652,52	23	636.007,96

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 245 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4799	4530 002870/PA 523957 10/12/2022 09/01/2023	13/12/2022 05/12/2022 13/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	75.049,40	1177 1	23/01/2023 23/01/2023 01/02/2023 23/01/2023	Fatt. N. 002870/PA del 05/12/2022 - Convenzione SIE3 per l'affidamento del servizio integrato energia per le Pubbliche Amministrazioni - Lotto 8 Regioni Abruzzo, Molise, Puglia - con guaglio 2021/2022	8.924,89	23	205.272,47
2022	4799	4530 002870/PA 523957 10/12/2022 09/01/2023	13/12/2022 05/12/2022 13/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	75.049,40	1179 1	23/01/2023 23/01/2023 01/02/2023 23/01/2023	Fatt. N. 002870/PA del 05/12/2022 - Convenzione SIE3 per l'affidamento del servizio integrato energia per le Pubbliche Amministrazioni - Lotto 8 Regioni Abruzzo, Molise, Puglia - con guaglio 2021/2022	6.417,32	23	147.598,36
2022	4799	4530 002870/PA 523957 10/12/2022 09/01/2023	13/12/2022 05/12/2022 13/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	75.049,40	1181 1	23/01/2023 23/01/2023 01/02/2023 23/01/2023	Fatt. N. 002870/PA del 05/12/2022 - Convenzione SIE3 per l'affidamento del servizio integrato energia per le Pubbliche Amministrazioni - Lotto 8 Regioni Abruzzo, Molise, Puglia - con guaglio 2021/2022	9.836,07	23	226.229,61
2022	4799	4530 002870/PA 523957 10/12/2022 09/01/2023	13/12/2022 05/12/2022 13/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	75.049,40	1182 1	23/01/2023 23/01/2023 01/02/2023 23/01/2023	Fatt. N. 002870/PA del 05/12/2022 - Convenzione SIE3 per l'affidamento del servizio integrato energia per le Pubbliche Amministrazioni - Lotto 8 Regioni Abruzzo, Molise, Puglia - con guaglio 2021/2022	8.685,10	23	199.757,30



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 246 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4803	4533 0000000836 523813 09/12/2022 08/01/2023	14/12/2022 29/11/2022 14/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86180 CRSFA Piano di monitoraggio regionale per cont	18.900,00	5418	1 08/03/2023 09/03/2023 13/03/2023 08/03/2023	Fatt. N. 0000000836 del 2 9/11/2022 - REALIZZAZI ONE PIANO DI MONITO RAGGIO REGIONALE PE R CONTRASTARE L'INT RODUZIONE E LA DIFFU SIONE DI XYLELLA FAS TIDIOSA ANALISI BIOM OLECOLARI SU MATRIC I VEGETALI.	18.900,00	64	1.209.600,00
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	8433	1 03/04/2023 04/04/2023 13/04/2023 03/04/2023	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	106	53.000,00
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 03/04/2023	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	106	37.100,00
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 03/04/2023	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	106	15.900,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 247 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4838	4567 113/01 28/11/2022 28/12/2022	15/12/2022 28/11/2022 15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 31.12.2018 relativa al proge	24.636,99	2591	1 14/02/2023 14/02/2023 24/02/2023 14/02/2023	1348 Fatt. N. 113/01 del 28/11/ 2022 - PROGRAMMA GI OVANI- RINNOVO CONV ENZIONE - Convenzione 31.12.2018 relativa al pro ge tto "Assistenza tecnica per il Programma Nuova Garanzia Giovani relativo al triennio 2019-2021. ". P eriodo: Saldo Anno 2021	20.194,25	58	1.171.266,50
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 03/04/2023	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	106	53.000,00
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 03/04/2023	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	106	37.100,00
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	8442	1 03/04/2023 04/04/2023 13/04/2023 03/04/2023	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	106	15.900,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 248 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	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 03/04/2023	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	106	53.000,00
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 03/04/2023	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	106	37.100,00
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 03/04/2023	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	106	15.900,00
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 05/04/2023	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	106	66.250,00
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	8559 1	05/04/2023 05/04/2023 13/04/2023 05/04/2023	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	106	46.375,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 249 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	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 05/04/2023	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	106	19.875,00
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 03/04/2023	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	106	53.000,00
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 03/04/2023	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	106	37.100,00
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 03/04/2023	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	106	15.900,00
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	8561	1 05/04/2023 05/04/2023 13/04/2023 05/04/2023	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	106	53.000,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 250 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	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 05/04/2023	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	106	37.100,00
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 05/04/2023	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	106	15.900,00
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 05/04/2023	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	106	53.000,00
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 05/04/2023	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	106	37.100,00
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	8550 1	05/04/2023 05/04/2023 13/04/2023 05/04/2023	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	106	15.900,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 251 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	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 03/04/2023	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	106	53.000,00
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 03/04/2023	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	106	37.100,00
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 03/04/2023	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	106	15.900,00
2022	4852	4579 822000308087 508335 29/11/2022 29/12/2022	15/12/2022 28/11/2022 15/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	608,48	2429	1 10/02/2023 10/02/2023 16/02/2023 10/02/2023	2323 Fatt. N. 822000308087 de l 28/11/2022 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA UFFICI DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIEN TE	498,75	49	24.438,75
2022	4861	4588 9501009285 516115 04/12/2022 03/01/2023	16/12/2022 30/11/2022 16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066443/22 Il dettaglio dei rifornimenti	648,60	1404	1 26/01/2023 30/01/2023 03/02/2023 26/01/2023	FATT. N. 9501009285 del 30/11/2022 SALDO	531,64	31	16.480,84
2022	4864	4590 35 529255 15/12/2022 14/01/2023	16/12/2022 14/12/2022 16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 134312LUCENTE E SCIULLO SRL LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI VIVAIO	6.832,00	1688	1 01/02/2023 01/02/2023 02/02/2023 01/02/2023	Fatt. N. 35 del 14/12/2022 - LAVORI DI MANUTENZI ONE NEL VIVAIO "FONT E DELL'EREMITA" NEL C OMUNE DI ROCCARASO	5.600,00	19	106.400,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 252 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4866	4592 822000308084 508332 29/11/2022 29/12/2022	16/12/2022 28/11/2022 16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	486,18	1389	1 26/01/2023 26/01/2023 30/01/2023 26/01/2023	Fatt. N. 822000308084 de l 28/11/2022 -RESPONSA BILE DELLA SPESA -FO RNITURA ENERGIA ELE TTRICA E CHIUSURA C ONTRATTO DIPARTIME NTO TERRITORIO E AM BIENTE-	398,51	32	12.752,32
2022	4868	4594 822000306446 508340 29/11/2022 29/12/2022	16/12/2022 28/11/2022 16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	78,64	1410	1 27/01/2023 27/01/2023 31/01/2023 27/01/2023	Fatt. N. 822000306446 de l 28/11/2022 -RESPONSA BILE DELLA SPESA DPC FORNITURA ENERGIA E LETTRICA E CHIUSURA CONTRATTO SERVIZI DI PARTIMENTO TERRITO RIO E AMBIENTE	64,46	33	2.127,18
2022	4870	4595 127 509640 29/11/2022 29/12/2022	16/12/2022 29/11/2022 16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 128983IL BOSCO DELLE STORIE DI PIER GIORGI ZDE385B997	1.732,17	4683	1 24/02/2023 24/02/2023 27/02/2023 24/02/2023	Fatt. N. 127 del 29/11/202 2 - L. 234/21-PROMOZIO NE DELLA LETTURA E S OSTEGNO DELLA FILIE RA DELL'EDITORIA LIBR ARIA CON ASSEGNAZIO NE DI SPECIFICHE RIS ORSE ALLE BIBLIOTECHE INDIVIDUATE CON DEC RETO MIC 502/2022	1.732,17	60	103.930,20
2022	4871	4596 126 509692 29/11/2022 29/12/2022	16/12/2022 29/11/2022 16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 128983IL BOSCO DELLE STORIE DI PIER GIORGI CIG: Z25385B9BB	1.071,17	4904	1 01/03/2023 01/03/2023 02/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 126 del 29/11/202 2 - I. 234/2021-PROMOZI ONE DELLA LETTURA E SOSTEGNO DELLA FILI ERA DELL'EDITORIA LIB RARIA CON ASSEGNAZI ONE DI SPECIFICHE RIS ORSE ALLE BIBLIOTEC HE DECRETO 502/2022- BIBLIOTECA CASTEL DI SANGRO	1.071,17	63	67.483,71



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 253 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4873	4598 822000316817 509769 29/11/2022 29/12/2022	16/12/2022 29/11/2022 16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	43,66	1411	1 27/01/2023 27/01/2023 31/01/2023 27/01/2023	Fatt. N. 822000316817 de l 29/11/2022 - -RESPONS ABILE DELLA SPESA DP C FORNITURA ENERGI A ELETTRICA E CHIUSU RA CONTRATTO SERVI ZI DIPARTIMENTO TERR ITORIO E AMBIENTE	35,79	33	1.181,07
2022	4877	4602 116/01 30/11/2022 30/12/2022	16/12/2022 30/11/2022 16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione del 08.02.2022 "Attività di	83.135,48	3703	1 17/02/2023 20/02/2023 22/02/2023 17/02/2023	Fatt. N. 116/01 del 30/11/ 2022 - SUPPORTO TECN ICO/AMM.VO SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENT ALI. PERIODO: FEBBRA IO - LUGLIO 2022	68.143,84	54	3.679.767,36
2022	4880	4605 120/01 30/11/2022 30/12/2022	16/12/2022 30/11/2022 16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione del 08.02.2022 "Attività di	18.534,61	3712	1 17/02/2023 20/02/2023 22/02/2023 17/02/2023	1549 Fatt. N. 120/01 del 30/11/ 2022 - PROROGA CONV ENZIONE ATTIVITA' ASS EGNATE ALLA SOC. AB RUZZO PROGETTI SPA PERIODO 01/07/2022-31/ 07/2022.	15.192,30	54	820.384,20
2022	4881	4606 FPA 3/22 512025 30/11/2022 30/12/2022	16/12/2022 30/11/2022 16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86333 INTISO CHIARA Onorari per Servizi di Ingegneria relati	7.779,20	5213	1 06/03/2023 06/03/2023 13/03/2023 06/03/2023	2103 Fatt. N. FPA 3/22 del 30/1 1/2022 - DPCM 27.02.201 9 E OCDPC 441/2017 INT ERVENTO DI STABILIZZ AZIONE E CONSOLIDAM ENTO DEL VERSANTE S U STRADA COLLE CAVA LIERE A SALVAGUARDI A DELLA PUBBLICA INC OLUMITA' NEL COMUNE D LORETO APRUTINO. SERVIZI DI CSE	7.779,20	73	567.881,60

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 254 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4882	4607 72-FE 512102 30/11/2022 30/12/2022	16/12/2022 30/11/2022 16/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 128515VIESSE SAS DI VALGUARNERA MARCO E Fornitura volumi alla biblioteca regiona	3.500,00	4678	1 24/02/2023 24/02/2023 27/02/2023 24/02/2023	Fatt. N. 72-FE del 30/11/2022 - L. 234/21-PROMOZIONE DELLA LETTURA E SOSTEGNO DELLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA CON ASSEGNAZIONE DI SPECIFICHE RISORSE ALLE BIBLIOTECHE INDIVIDUATE CON D ECRETO MIC 502/2022	3.500,00	59	206.500,00
2022	4884	4609 02 EL 518634 06/12/2022 05/01/2023	19/12/2022 05/12/2022 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 22870 DI MUZIO ILARIA DPE012 - CUP C64E21001030001 - CIG ZBE37	11.840,40	4958	1 02/03/2023 07/03/2023 08/03/2023 02/03/2023	Fatt. N. 02 EL del 05/12/2022 - PORTO DI GIULIANA. INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA DELL'INTERVENTO DI RICARICA DEL MOLO SUD	11.840,40	62	734.104,80
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 13/04/2023	Fatt. N. 7695/00 del 12/12/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE- II SEMESTRE 2022 -	1.682,72	103	173.320,16
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 14/04/2023	Fatt. N. 7695/00 del 12/12/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE- II SEMESTRE 2022 -	514,79	103	53.023,37
2022	4886	4611 7682/00 528444 14/12/2022 13/01/2023	19/12/2022 12/12/2022 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	573,23	7353	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 7682/00 del 12/12/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	440,73	73	32.173,29
2022	4886	4611 7682/00 528444 14/12/2022 13/01/2023	19/12/2022 12/12/2022 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	573,23	7499	1 24/03/2023 24/03/2023 27/03/2023 24/03/2023	Fatt. N. 7682/00 del 12/12/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	132,50	73	9.672,50



REGIONE ABRUZZO

Pagina 255 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4887	4612 P001000/2022 531097 15/12/2022 14/01/2023	19/12/2022 14/12/2022 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 781859ACCA SOFTWARE SPA Contributo Ambientale CONAI Assolto	633,18	3580	1 16/02/2023 16/02/2023 21/02/2023 16/02/2023	Fatt. N. P001000/2022 del 14/12/2022 - ACQUISTO LICENZA D'USO DEL PR OGRAMMA PRIMUS BIM 2. I	519,00	38	19.722,00
2022	4888	4613/221224000029 531275 15/12/2022 14/01/2023	19/12/2022 01/12/2022 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. INTER EX-POR FESR E FSE 2014/2020- POC 1	197.703,83	2212	1 06/02/2023 08/02/2023 09/02/2023 06/02/2023	Fatt. N. 68202212240000 29 del 01/12/2022 - II SAL INTERVENTI EX POR-FE SR E FSE 2014/2020 INT ERVENTO IMMEDIATA A TTUAZIONE SU FSC-PR OGRAMM. 2021/2022/20 23 PER SOSTEGNO FRU IZIONE INTEGRATA RIS ORSE CULTURALI E NA TURALIM-ACCORDO QU ADRO CONSIP -	162.052,32	26	4.213.360,32
2022	4889	4614 40 531276 15/12/2022 14/01/2023	19/12/2022 13/12/2022 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 134553CICHELLA STEFANO Fattura per acconto prestazione professi	1.232,53	4887	1 28/02/2023 28/02/2023 08/03/2023 28/02/2023	Fatt. N. 40 del 13/12/2022 - LAVORI DI RIPASCIME NTO CON SEDIMENTI M ARINI E/O DRAGAGGIO A COMPLEMENTARIETÀ DEGLI INTERVENTI DI D IFESA DELLA COSTA N EI COMUNI DI MARTINSI CURO - ALBA ADRIATIC A, PINETA - SILVI, FRAN CAVILLA AL MARE - OR TONA. EX PAR FAS 20	1.232,53	53	65.324,09
2022	4891	4616 22PA 531702 16/12/2022 15/01/2023	19/12/2022 13/12/2022 19/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786064S.E.F.A. DEI F.LLI CARNICELLI 22/PA	142.150,98	4623	1 23/02/2023 24/02/2023 01/03/2023 23/02/2023	Fatt. N. 22PA del 13/12/2 022 - SALDO FINALE INT ERVENTI DI MANUTENZI ONE TRATTO TORRENT E RAO IN L'AQUILA LOC . PILE. RIAPERTURA SE Z. IDRAULICA E RIPRIST INO ARGINI. AFFIDAME NTO LAVORI. DPCM 27/ 02/2019.	116.517,20	45	5.243.274,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 256 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4901	4626 119/01 30/11/2022 30/12/2022	21/12/2022 30/11/2022 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione del 17.11.2021 "Attività di	17.135,89	3707	1 17/02/2023 20/02/2023 22/02/2023 17/02/2023	1549 Fatt. N. 119/01 del 30/11/2022 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI PERIODO 01/01/2022 -09/02/2022.	14.045,81	54	758.473,74
2022	4902	4627 73-FE 511873 30/11/2022 30/12/2022	21/12/2022 30/11/2022 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 128515VIESSE SAS DI VALGUARNERA MARCO E Fornitura volumi alla biblioteca regiona	400,00	4903	1 01/03/2023 01/03/2023 02/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 73-FE del 30/11/2022 - I. 234/2021-PROMOZIONE DELLA LETTURA E SOSTEGNO DELLA FILIERA DELL'EDITORIA LIBRARIA CON ASSEGNAZIONE DI SPECIFICHE RISORSE ALLE BIBLIOTECHE DECRETO 502/2022 -BIBLIOTECA CASTEL DI SANGRO	400,00	62	24.800,00
2022	4908	4631 2022 75 512137 01/12/2022 31/12/2022	21/12/2022 30/11/2022 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 16289 PENSIERI BELLI STORE SRL PROTOCOLLO NR.0480277/22 DEL 09.11.22	2.183,00	1419	1 27/01/2023 27/01/2023 31/01/2023 27/01/2023	Fatt. N. 2022 75 del 30/11/2022 - L. 234/2021 PROMUZIONE DELLA LETTURA E SOSTEGNO DELLA FILIERA EDITORIA LIBRARIA CON ASSEGNAZIONE DI SPECIFICHE RISORSE ALLE BIBLIOTECHE DECRETO MIC 502/2022-BIBLIOTECA ATTIVITA' CULTURALI DI VASTO	2.183,00	31	67.673,00
2022	4910	4633 691/F 512139 01/12/2022 31/12/2022	21/12/2022 30/11/2022 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 22585 SILPIM SRL Scissione dei pagamenti	2.440,00	7929	1 28/03/2023 28/03/2023 29/03/2023 28/03/2023	Fatt. N. 691/F del 30/11/2022 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE FUMI E SPEGNIMENTO AUTOMATICO AD AEROSOL PER I CENTRI TECNICI FEDERATI REGIONALI DELLE SEDI DI L'AQUILA E TORTORETO.	2.000,00	88	176.000,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 257 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4911	4634 126/01 01/12/2022 31/12/2022	21/12/2022 01/12/2022 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	15.297,40	1274	1 25/01/2023 27/01/2023 01/02/2023 25/01/2023	Fatt. N. 126/01 del 01/12/2022 - SERVIZIO DI SUP PORTO TECNICO/AMM. VO SERVIZIO INFRASTR UTTURE DPE018 - UFFI CIO DIGHE. PERIODO 1 0/10/2022-31/10/2022	12.538,85	32	401.243,20
2022	4912	4635 125/01 01/12/2022 31/12/2022	21/12/2022 01/12/2022 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	29.736,67	1273	1 25/01/2023 27/01/2023 01/02/2023 25/01/2023	Fatt. N. 125/01 del 01/12/2022 - DGR 941/2021. AT TIVITA' DI SUPPORTO T ECNICO/AMMVO AL SE RVIZIO INFRASTRUTTU RE DIP. INFRASTRUTTU RE E TRASPORTI. UFFI CIO DIGHE- PERIODO 0 1/08/2022-07/10/2022.	24.374,32	32	779.978,24
2022	4915	4638FATTPA 10_22 515597 02/12/2022 01/01/2023	21/12/2022 01/12/2022 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78468 STUDIO ASSOCIATO INGEGNERIA 2000 Liquidazione servizi di ingegneria per C	7.612,80	1064	1 20/01/2023 20/01/2023 23/01/2023 20/01/2023	2103 Fatt. N. FATTPA 10_22 d el 01/12/2022 - SERVIZI T ECNICI DI INGEGNERIA - INTERVENTO A TUTEL A DELLA PUBBLICA INC OLUMITA' COMUNI MOS CUFO E COLLECORVIN O LOC. BIVIO CASONE, FIUME TAVO PONTE SU LLA S.R. 151. DPCM 27/0 2/2019	7.612,80	22	167.481,60
2022	4925	4646 3167/PA/1 522270 08/12/2022 07/01/2023	22/12/2022 07/12/2022 22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	567,30	1464	1 27/01/2023 30/01/2023 03/02/2023 27/01/2023	FATT. N. 3167/PA/1 del 0 7/12/2022	465,00	27	12.555,00
2022	4918	4639 62 515807 02/12/2022 01/01/2023	21/12/2022 01/12/2022 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78389 I.G.&P. Ingegneri Guadagnuolo &P. F Progettazione definitiva ed esecutiva de	60.907,57	4938	1 02/03/2023 07/03/2023 08/03/2023 02/03/2023	Fatt. N. 62 del 01/12/2022 - PORTO DI GIULIANOV A- INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA D ELL'ATTUALE IMBOCCA TURA PORTUALE. INCA RICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUT IVA.	49.924,24	66	3.294.999,84

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 258 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4920	4641 169 03/12/2022 01/02/2023	21/12/2022 30/11/2022 21/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86244 ECHOES SRL FATTURA	3.184,20	40204 1	11/12/2023 11/12/2023 15/12/2023 11/12/2023	Fatt. N. 169 del 30/11/2022 - L.R. N. 49 DEL 08.11.2023 - RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO PER FATTURE SOCIETA' ECOHES S.R.L. - SERVIZI E FORNITURE RELATIVI A RETE DI DEFIBRILLAZIONE AD ACCESSO PUBBLICO (PAD) DELLA REGIONE ABRUZZO	3.184,20	317	1.009.391,40
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 25/05/2023	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	147	320.906,88
2022	4927	4648 540 522372 09/12/2022 08/01/2023	22/12/2022 06/12/2022 22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86162 LIBRERIA IANNI DI DATTOLI MAURIZIO FONDI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER	1.528,13	8513 1	04/04/2023 04/04/2023 06/04/2023 04/04/2023	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	88	134.475,44
2022	4928	4649 2 522378 09/12/2022 08/01/2023	22/12/2022 21/11/2022 22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86334 DI FELICE ANNA Libri // Fornitura Libri Biblioteca "Sal	500,00	4967 1	02/03/2023 08/03/2023 14/03/2023 02/03/2023	Fatt. N. 2 del 21/11/2022 - ACQUISTO LIBRI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016 -CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI-ANNO 2022 - Fornitura Libri Biblioteca "Salvatore Tommasi"	500,00	65	32.500,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 259 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4929	4650 251/2022 522381 09/12/2022 08/01/2023	22/12/2022 07/12/2022 22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 80442 POLARVILLE DI CERVELLI GIULIANO Fornitura libri in riferimento al DM n.8	1.537,00	5403 1	08/03/2023 08/03/2023 14/03/2023 08/03/2023	Fatt. N. 251/2022 del 07/12/2022 - 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 in riferimento al DM n.8 del 14/01/2022	1.537,00	65	99.905,00
2022	4930	4651 539 522393 09/12/2022 08/01/2023	22/12/2022 06/12/2022 22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86162 LIBRERIA IANNI DI DATTOLI MAURIZIO FONDI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER	1.528,13	11780 1	11/05/2023 12/05/2023 25/05/2023 11/05/2023	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	137	209.353,81
2022	4931	4652 FATTPA 4_22 523541 09/12/2022 08/01/2023	22/12/2022 09/12/2022 22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 140330ASSOCIAZIONE DEPOSITO DEI SEGNI ON CIG ZC937C6A4B	2.000,00	4674 1	24/02/2023 24/02/2023 27/02/2023 24/02/2023	Fatt. N. FATTPA 4_22 del 09/12/2022 - LL.RR. 35/78 E 12/93 ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELL'E ATTIVITA' CULTURALI 2022	2.000,00	50	100.000,00
2022	4932	4653 605/00 523962 10/12/2022 09/01/2023	22/12/2022 30/11/2022 22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86184 DROMEDIAN SRL Concorsi Smart - Global Services per Pro	29.371,50	5647 1	10/03/2023 10/03/2023 15/03/2023 10/03/2023	Fatt. N. 605/00 del 30/11/2022 -SERVIZI LOGISTICI E DI ASSISTENZA PER LO SVOLGIMENTO DI PROCEDURE CONCORSUALI CARATTERIZZATE DALL'ELEVATO NUMERO DI CANDIDATI	24.075,00	65	1.564.875,00

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 260 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4934	4655FATTPA 49_22 524942 12/12/2022 11/01/2023	22/12/2022 12/12/2022 22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AL POR FS	470.386,90	2367 1	09/02/2023 10/02/2023 10/02/2023 09/02/2023	2710 Fatt. N. FATTPA 49_22 d el 12/12/2022 - POR-FSE 2014 - 2020 SERVIZI AS SISTENZA TECNICA A V ALERE SULL'ASSE V - 1. 2.1 DI CUI ALLA DRG 60/ 2018 - SERVIZIO DI ASSI STENZA TECNICA AL P OR FS E ABRUZZO 2014 -2020 VIII SAL - IX TRAN CHE DI PAGAMENTO	63.192,88	30	1.895.786,40
2022	4934	4655FATTPA 49_22 524942 12/12/2022 11/01/2023	22/12/2022 12/12/2022 22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AL POR FS	470.386,90	2368 1	09/02/2023 10/02/2023 10/02/2023 09/02/2023	2138 Fatt. N. FATTPA 49_22 d el 12/12/2022 - POR-FSE 2014 - 2020 SERVIZI AS SISTENZA TECNICA A V ALERE SULL'ASSE V - 1. 2.1 DI CUI ALLA DRG 60/ 2018 - SERVIZIO DI ASSI STENZA TECNICA AL P OR FS E ABRUZZO 2014 -2020 VIII SAL - IX TRAN CHE DI PAGAMENTO	44.235,02	30	1.327.050,60
2022	4934	4655FATTPA 49_22 524942 12/12/2022 11/01/2023	22/12/2022 12/12/2022 22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AL POR FS	470.386,90	2369 1	09/02/2023 10/02/2023 10/02/2023 09/02/2023	2138 Fatt. N. FATTPA 49_22 d el 12/12/2022 - POR-FSE 2014 - 2020 SERVIZI AS SISTENZA TECNICA A V ALERE SULL'ASSE V - 1. 2.1 DI CUI ALLA DRG 60/ 2018 - SERVIZIO DI ASSI STENZA TECNICA AL P OR FS E ABRUZZO 2014 -2020 VIII SAL - IX TRAN CHE DI PAGAMENTO	18.957,87	30	568.736,10



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 261 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4934	4655FATTPA 49_22 524942 12/12/2022 11/01/2023	22/12/2022 12/12/2022 22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AL POR FS	470.386,90	2371 1	09/02/2023 10/02/2023 10/02/2023 09/02/2023	2138 Fatt. N. FATTPA 49_22 d el 12/12/2022 - POR-FSE 2014 - 2020 SERVIZI AS SISTENZA TECNICA A V ALERE SULL'ASSE V - 1. 2.1 DI CUI ALLA DRG 60/ 2018 - SERVIZIO DI ASSI STENZA TECNICA AL P OR FS E ABRUZZO 2014 -2020 VIII SAL - IX TRAN CHE DI PAGAMENTO	129.588,63	30	3.887.658,90
2022	4934	4655FATTPA 49_22 524942 12/12/2022 11/01/2023	22/12/2022 12/12/2022 22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AL POR FS	470.386,90	2372 1	09/02/2023 10/02/2023 10/02/2023 09/02/2023	2138 Fatt. N. FATTPA 49_22 d el 12/12/2022 - POR-FSE 2014 - 2020 SERVIZI AS SISTENZA TECNICA A V ALERE SULL'ASSE V - 1. 2.1 DI CUI ALLA DRG 60/ 2018 - SERVIZIO DI ASSI STENZA TECNICA AL P OR FS E ABRUZZO 2014 -2020 VIII SAL - IX TRAN CHE DI PAGAMENTO	90.712,04	30	2.721.361,20
2022	4934	4655FATTPA 49_22 524942 12/12/2022 11/01/2023	22/12/2022 12/12/2022 22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AL POR FS	470.386,90	2373 1	09/02/2023 10/02/2023 10/02/2023 09/02/2023	2138 Fatt. N. FATTPA 49_22 d el 12/12/2022 - POR-FSE 2014 - 2020 SERVIZI AS SISTENZA TECNICA A V ALERE SULL'ASSE V - 1. 2.1 DI CUI ALLA DRG 60/ 2018 - SERVIZIO DI ASSI STENZA TECNICA AL P OR FS E ABRUZZO 2014 -2020 VIII SAL - IX TRAN CHE DI PAGAMENTO	38.876,59	30	1.166.297,70



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 262 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4935	4656 1222012114 525762 13/12/2022 12/01/2023	22/12/2022 07/12/2022 22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO Anticipazione	861,70	2536	1 14/02/2023 14/02/2023 16/02/2023 14/02/2023	Fatt. N. 1222012114 del 07/12/2022 - PUBBLICAZIONE SULLA GURI DELL'AVVISO DI VENDITA MEDIANTE ASTA PUBBLICA AD UNICO INCANTO DEL COMPLESSO AGRO-INDUSTRIALE "CENTRO LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE PATATE"	709,20	35	24.822,00
2022	4936	4657 9117015393 527074 13/12/2022 12/01/2023	22/12/2022 30/11/2022 22/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Determinazione DPB004/18 del 31.01.2022	38.716,37	1658	1 31/01/2023 31/01/2023 06/02/2023 31/01/2023	FATT. 9117015393/2022 - SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA FISSA PRESSO SEDI G.R. DI L'AQUILA VIA SALARIA ANTICA EST E VIA L.DA VINCI (ritenuta di garanzia 0,50%)	31.575,26	25	789.381,50
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 15/05/2023	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	125	40.000,00
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 04/04/2023	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	84	256.704,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 263 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4939	4660 2022014507 528379 14/12/2022 13/01/2023	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 04/04/2023	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	84	256.725,84
2022	4940	4661 FATTPAAF/49 529209 14/12/2022 13/01/2023	04/01/2023 13/12/2022 04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150423AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO ALTA -	5.579,60	4917	1 01/03/2023 01/03/2023 03/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. FATTPAAF/49 del 13/12/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE -	1.419,60	49	69.560,40
2022	4940	4661 FATTPAAF/49 529209 14/12/2022 13/01/2023	04/01/2023 13/12/2022 04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150423AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO ALTA -	5.579,60	4918	1 01/03/2023 01/03/2023 03/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. FATTPAAF/49 del 13/12/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE -	2.600,00	49	127.400,00
2022	4940	4661 FATTPAAF/49 529209 14/12/2022 13/01/2023	04/01/2023 13/12/2022 04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150423AFES S.R.L. O.D.F. (EX CONSORZIO ALTA -	5.579,60	4919	1 01/03/2023 01/03/2023 03/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. FATTPAAF/49 del 13/12/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE -	1.560,00	49	76.440,00
2022	4941	4662 FPA 2/22 529247 14/12/2022 13/01/2023	04/01/2023 13/12/2022 04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86335 MOLINARI DINO Causa demaniale 4/19 Comune di Anversa	2.035,07	1439	1 27/01/2023 27/01/2023 31/01/2023 27/01/2023	Fatt. N. FPA 2/22 del 13/12/2022 - DECRETO DI LIQUIDAZIONE COMMISSARIO USI CIVICI - Causa demaniale 4/19 Comune di Anversa /	2.035,07	18	36.631,26



REGIONE ABRUZZO

Pagina 264 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4942	4663 FPA 1/22 529249 15/12/2022 14/01/2023	04/01/2023 13/12/2022 04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86335 MOLINARI DINO Causa demaniale 8/19 Comune di Anversa	1.826,99	1437	1 27/01/2023 27/01/2023 31/01/2023 27/01/2023	Fatt. N. FPA 1/22 del 13/12/2022 - DECRETO DI LIQUIDAZIONE COMMISSARIO USI CIVICI - Causa demaniale 8/19 Comune di Anversa	1.826,99	17	31.058,83
2022	4943	4664 9000003039 529254 15/12/2022 14/01/2023	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	110	916.767,50
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 30/05/2023 29/05/2023	Fatt. N. 22PA00011 del 12/12/2022 - FORNITURA VOLUME "I PROMESSI SPOSI" ED. LUSSO PER LE COLLEZIONI DELLA BIBLIOTECA "G. D'ANNUNZIO"	1.490,00	136	202.640,00
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 15/05/2023	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	131	17.354,88
2022	4946	4667 137 531287 15/12/2022 14/01/2023	04/01/2023 12/12/2022 04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 120827DAMIANI GIACINTO	2.619,65	8510	1 04/04/2023 04/04/2023 06/04/2023 04/04/2023	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	82	214.811,30

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 265 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	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 04/04/2023	Fatt. N. CR-FT-009196 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	2.619,00	82	214.758,00
2022	4949	4670 2022014611 531877 16/12/2022 15/01/2023	04/01/2023 15/12/2022 04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOS	2.600,00	4673	1 24/02/2023 24/02/2023 27/02/2023 24/02/2023	Fatt. N. 2022014611 del 1 5/12/2022 - L. 234/2021-P ROMOZIONE DELLA LET TURA E SOSTEGNO DE LLA FILIERA DELL'EDIT ORIA LIBRARIA CON AS SEGNAZIONE DI RISOR SE ALLE BIBLIOTECHE I NDIVIDUATE CON DECR ETO MIC 502/2022	2.600,00	43	111.800,00
2022	4950	4671 V50022405 532513 16/12/2022 15/01/2023	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 05/04/2023	Fatt. N. V50022405 del 10 /12/2022 - SERVIZI DI CU STODIA E GESTIONE D ELL'ARCHIVIO CARTAC EO DELLA REGIONE AB RUZZO	80.000,00	82	6.560.000,00
2022	4951	4672 7681/00 532565 16/12/2022 15/01/2023	04/01/2023 12/12/2022 04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	161,04	7351	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 7681/00 del 12/12 /2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	125,56	71	8.914,76
2022	4951	4672 7681/00 532565 16/12/2022 15/01/2023	04/01/2023 12/12/2022 04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	161,04	7463	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 7681/00 del 12/12 /2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	35,48	71	2.519,08
2022	4952	4673 2022014519 532599 16/12/2022 15/01/2023	04/01/2023 13/12/2022 04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOS	1.200,00	1751	1 01/02/2023 02/02/2023 02/02/2023 01/02/2023	Fatt. N. 2022014519 del 1 3/12/2022 L. 234/2021 DE CRETO MIC 502/2022 P ROMOZIONE DELLA LET TURA E SOSTEGNO DE LLA FILIERA DELL'EDIT ORIA LIBRARIA	1.200,00	18	21.600,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 266 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4953	4674 76 532608 16/12/2022 15/01/2023	04/01/2023 07/12/2022 04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 124268HUB SCARL	5.310,50	4920 1	01/03/2023 01/03/2023 03/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 76 del 07/12/2022 - FINANZIAMENTO STAT ALE PER LE ATTIVITA' D I FORMAZIONE NELL'ES ERCIZIO DELL'APPREN DISTATO PROFESSION ALIZZANTE -	2.862,60	47	134.542,20
2022	4953	4674 76 532608 16/12/2022 15/01/2023	04/01/2023 07/12/2022 04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 124268HUB SCARL	5.310,50	4921 1	01/03/2023 01/03/2023 03/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 76 del 07/12/2022 - FINANZIAMENTO STAT ALE PER LE ATTIVITA' D I FORMAZIONE NELL'ES ERCIZIO DELL'APPREN DISTATO PROFESSION ALIZZANTE -	2.447,90	47	115.051,30
2022	4954	4675 8P00246387 532668 16/12/2022 15/01/2023	04/01/2023 12/12/2022 04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	80,96	3747 1	20/02/2023 20/02/2023 22/02/2023 20/02/2023	Fatt. N. 8P00246387 del 1 2/12/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 II T RIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. - Fattura Dicembre 22: Peri odo 1/22 Ott - Nov	66,36	38	2.521,68
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 15/05/2023	1349 Fatt. N. 22042431 del 16/ 12/2022 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PROD OTTI EDITORIALI FINALI ZZATA ALL'EROGAZION E DEI SERVIZI AL PUBBLICO DELLE BIBLIOTEC HE REGIONALI.	162,64	130	21.143,20
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 15/05/2023	1349 Fatt. N. 22042468 del 16/ 12/2022 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PROD OTTI EDITORIALI FINALI ZZATA ALL'EROGAZION E DEI SERVIZI AL PUBBLICO DELLE BIBLIOTEC HE REGIONALI.	241,40	130	31.382,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 267 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	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 18/04/2023	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	103	266.509,41
2022	4958	4679 8P00244209 532813 16/12/2022 15/01/2023	04/01/2023 12/12/2022 04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	26,20	3752	1 20/02/2023 20/02/2023 22/02/2023 20/02/2023	Fatt. N. 8P00244209 del 1 2/12/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 II T RIMESTRE 2022 AI DIPARTI RIMENTI REGIONALI. - Fattura Dicembre 22: Peri odo 1/22 Ott - Nov	21,48	38	816,24
2022	4959	4680 2022875688 532822 16/12/2022 15/01/2023	04/01/2023 16/12/2022 04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 784463TELESPAZIO SPA Ospitalità f, Assistenza e Connettività f	5.575,40	7496	1 23/03/2023 23/03/2023 27/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 2022875688 del 1 6/12/2022 - SISTEMA DI ALLERTAMENTO MULTI RISCHIO DELLA REGIONE ABRUZZO-SERVIZI DI OSPITALITA', CONNETT IVITA' DATI E ASSISTEN ZA ALLA MANUTENZIONE DEL RADAR METEOROL OGICO E DELLA WEBCA M DI PROPRIETA' DELL A REGIONE ABRUZZO	4.570,00	71	324.470,00
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 18/04/2023	Fatt. N. 23 del 14/12/2022 - GESTIONE DELLE SPE SE AFFIDATE AI DIPARTI MENTI DELLA GIUNTA REGIONALE - II SEMEST RE 2022. DPD - LAVORI DI MANUTENZIONE OR DINARIA IMMOBILI MIN UTA MANUTENZIONE P RESSO LA REGIONE AB RUZZO DIPARTIMENTO AGRICOLTURA	3.420,00	93	318.060,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 268 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4961	4682 8P00244987 532850 17/12/2022 16/01/2023	04/01/2023 12/12/2022 04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	144,62	3754	1 20/02/2023 20/02/2023 22/02/2023 20/02/2023	Fatt. N. 8P00244987 del 1 2/12/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 II T RIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. - Fattura Dicembre 22: Peri odo 1/22 Ott - Nov	118,54	37	4.385,98
2022	4962	4683 1/FE 532855 17/12/2022 16/01/2023	04/01/2023 14/12/2022 04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86339 ASSOCIAZIONE DI TUTELA DEL PEPERON (Operazione esclusa dal regime dello Spl	2.820,07	2553	1 14/02/2023 14/02/2023 17/02/2023 14/02/2023	2323 Fatt. N. 1/FE del 14/12/20 22 - AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZION E DI ISTANZE DA PART E DI SOGGETTI PUBBLICI E/O PRIVATI PER LA CONCESSIONE DI CON TRIBUTI A TITOLO DI C OMPARTECIPAZIONE FI NANZIARIA PER LE INIZI ATIVE PROMOZIONALI- MANIF CONVEGNO SUL LA BI	2.820,07	32	90.242,24
2022	4964	4685 21/2022 532865 17/12/2022 16/01/2023	04/01/2023 14/12/2022 04/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA BOCCHETTI Daniela c/ REGIONE ABRUZZO	169,44	1440	1 27/01/2023 27/01/2023 31/01/2023 27/01/2023	Fatt. N. 21/2022 del 14/12 /2022 - COMPETENZE P ROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA - CAUSA BOCCHETTI Daniela	169,44	15	2.541,60
2022	4965	4686 FATTPA 54_22 532899 17/12/2022 16/01/2023	05/01/2023 15/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 140053 MOVIMENTAZIONI APS Fornitura libri come da preventivo P. 4-	481,78	7305	1 23/03/2023 23/03/2023 23/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. FATTPA 54_22 d el 15/12/2022 - ACQUIST O LIBRI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D. LGS 50/2016-CONTRIBUTI MINISTERIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI-ANNO 2022 - Fornitura libri come da preventivo P. 4- 2022 del 13.12.2022	481,78	66	31.797,48
2022	4966	4687 426 532900 17/12/2022 16/01/2023	05/01/2023 12/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79856 TOMEI MASSIMO SAS IMPEGNO 4547	532,99	2370	1 09/02/2023 09/02/2023 13/02/2023 09/02/2023	Fatt. N. 426 del 12/12/202 2 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI BANDIERE.	436,88	28	12.232,64

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 269 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4967	4688 CR-FT-009198 532913 17/12/2022 16/01/2023	05/01/2023 30/11/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86150 G. EINAUDI EDITORE SPA COMM.NR. 0757980 C/C - 352/0757980 DET.	2.620,94	4782 1	24/02/2023 24/02/2023 27/02/2023 24/02/2023	Fatt. N. CR-FT-009198 de l 30/11/2022 - L. 30 dicem bre 2021, n. 234 - pagam ento in favore di Ditta forn trice per la Biblioteca "Sal vatore Tommasi" dell'Aqui la	2.620,94	42	110.079,48
2022	4968	4689 110 532918 17/12/2022 16/01/2023	05/01/2023 14/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117037UGO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIM Sostituisce la Ft. 110 del 07/12/2022 ca	250,00	1359 1	26/01/2023 26/01/2023 27/01/2023 26/01/2023	1101 Fatt. N. 110 del 14/12/202 2 - COFFEE BREAK PE R LA VISITA DELLA DEL EGAZIONE POLACCA D EL 09/11/2022	227,27	11	2.499,97
2022	4969	4690 1/PA 532976 18/12/2022 17/01/2023	05/01/2023 15/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86341 ASSOCIAZIONE CULTURALE LA ZANZARA Realizzazione della manifestazione "Peco	989,51	2507 1	13/02/2023 13/02/2023 21/02/2023 13/02/2023	2323 Fatt. N. 1/PA del 15/12/20 22 - DGR 377/2020 L.R. 5 3/97 PRESENTAZIONE D I ISTANZE DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI E/ O PRIVATI PER LA CON CESSIONE DI CONTRIB UTO-REALIZZ. MANIFES TAZ, PECORINO E PEC ORINI	811,07	35	28.387,45
2022	4970	4691 8P00245120 532979 18/12/2022 17/01/2023	05/01/2023 12/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	46,49	3757 1	20/02/2023 20/02/2023 22/02/2023 20/02/2023	Fatt. N. 8P00245120 del 1 2/12/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 II T RIMESTRE 2022 AI DIPAR TIMENTI REGIONALI. - Fattura Dicembre 22: Peri odo 1/22 Ott - Nov	38,11	36	1.371,96
2022	4971	4692 8P00245041 532980 18/12/2022 17/01/2023	05/01/2023 12/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	118,10	3760 1	20/02/2023 20/02/2023 22/02/2023 20/02/2023	Fatt. N. 8P00245041 del 1 2/12/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 II T RIMESTRE 2022 AI DIPAR TIMENTI REGIONALI. - Fattura Dicembre 22: Peri odo 1/22 Ott - Nov	96,80	36	3.484,80
2022	4973	4693 192A 533020 18/12/2022 17/01/2023	05/01/2023 14/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 126411NUOVA CENTRAL GOMME SNC DI EMILIA MONTAGGIO E SMONTAGGIO // TARGA VEICOL O	36,60	1465 1	27/01/2023 30/01/2023 03/02/2023 27/01/2023	FATT. N. 192A del 14/12/ 2022	30,00	17	510,00

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 270 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4974	4694 76/PA 533038 18/12/2022 17/01/2023	05/01/2023 29/11/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78172 ASKANNEWS S.p.A. Fattura Immediata P.A.	7.500,00	1827	1 02/02/2023 02/02/2023 07/02/2023 02/02/2023	Fatt. N. 76/PA del 29/11/2022 - CONVENZIONE CON AGENZIE DI STAMPA: PERIODO 01/09/2022-30/11/2022.	7.211,54	21	151.442,34
2022	4975	4695 8P00245962 533044 18/12/2022 17/01/2023	05/01/2023 12/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	98,56	3763	1 20/02/2023 20/02/2023 22/02/2023 20/02/2023	Fatt. N. 8P00245962 del 12/12/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	80,79	36	2.908,44
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 15/05/2023	Fatt. N. 22042429 del 16/12/2022 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI FINALIZZATA ALL'EROGAZIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO DELLE BIBLIOTECHE REGIONALI.	2.564,20	128	328.217,60
2022	5348	2 032-22 901011 16/01/2023 15/02/2023	16/01/2023 17/10/2022 16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21190 SFM+SPRL	3.869,00	824	1 17/01/2023 20/01/2023 23/01/2023 17/01/2023	Fatt. N. 032-22 del 17/10/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTISTICA PRESSO LA SEDE DI RAPPRESENTANZA A BRUXELLES.	3.869,00	-23 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-88.987,00
2022	4978	4697 8P00245126 533071 19/12/2022 18/01/2023	05/01/2023 12/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	80,96	3772	1 20/02/2023 20/02/2023 22/02/2023 20/02/2023	Fatt. N. 8P00245126 del 12/12/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	66,36	35	2.322,60

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 271 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4979	4698 FATTPA 53_22 533073 19/12/2022 18/01/2023	05/01/2023 15/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 140053 MOVIMENTAZIONI APS Fornitura libri come da preventivo P. 3-	2.910,72	7303	1 23/03/2023 23/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. FATTPA 53_22 d el 15/12/2022 - ACQUIST O LIBRI AI SENSI DELL'A RT. 36 COMMA 2 DEL D. LGS 50/2016-CONTRIBU TI MINISTERIALI ALLE BI BLIOTECHE PER ACQUI STO LIBRI-ANNO 2022 - Fornitura libri come da pre ventivo P. 3- 2022 del 13. 12.2022	2.910,72	64	186.286,08
2022	4980	4699 8P00245051 533077 19/12/2022 18/01/2023	05/01/2023 12/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	80,28	3773	1 20/02/2023 20/02/2023 22/02/2023 20/02/2023	Fatt. N. 8P00245051 del 1 2/12/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 II T RIMESTRE 2022 AI DIPAR TIMENTI REGIONALI. - Fattura Dicembre 22: Peri odo 1/22 Ott - Nov	65,80	35	2.303,00
2022	4981	4700 12809 533078 19/12/2022 18/01/2023	05/01/2023 14/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23012 TT TECNOSISTEMI SPA Vendita Iva da versare a cura del cessio	4.191,46	4503	1 22/02/2023 24/02/2023 01/03/2023 22/02/2023	1243 Fatt. N. 12809 del 14/12/2 022 - FORNITURA DI ST RUMENTAZIONE INFOR MATICA. L.R. 40/2011 AR T. 12 PROVENTI DI ISTR UTTORIA PER ATTIVITA' DEL C.R.T.A.	3.435,62	42	144.296,04
2022	4982	4701 130/01 19/12/2022 18/01/2023	05/01/2023 19/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 tra la Regione Abruzzo,	411.157,15	1095	1 20/01/2023 20/01/2023 23/01/2023 20/01/2023	1347 Fatt. N. 130/01 del 19/12/ 2022 - SERVIZI DI SUPP ORTO ALLE ATTIVITA' D I RICOSTRUZIONE. PERI ODO: NOVEMBRE 2022. DGR 941/2021 DELIBER A CIPESS N. 88/2021.	337.014,06	5	1.685.070,30
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 123923 GALAAD EDIZIONI S.N.C. Fondi ministeriali alle biblioteche per	1.309,83	8376	1 03/04/2023 03/04/2023 04/04/2023 03/04/2023	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	76	99.547,08

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 272 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4984	4703 54/02 534623 19/12/2022 18/01/2023	05/01/2023 16/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786038 STRADE E AMBIENTE SRL Programma di manutenzione idraulica - De	123.952,00	3581	1 16/02/2023 16/02/2023 21/02/2023 16/02/2023	Fatt. N. 54/02 del 16/12/2022 - PROGRAMMA DI MANUTENZIONE IDRAULICA. INTERVENTI DI RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO LAVORI DI RIAPERTURA SEZ. IDRAULICA E REALIZZAZIONE DIFESE SPONDALI SUL FIUME LIRI IN LOC. ARINGO.	101.600,00	34	3.454.400,00
2022	4985	4704 8P00244468 534752 20/12/2022 19/01/2023	05/01/2023 12/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	38,41	3774	1 20/02/2023 20/02/2023 22/02/2023 20/02/2023	Fatt. N. 8P00244468 del 12/12/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	31,48	34	1.070,32
2022	4986	4705 8P00244576 534753 20/12/2022 19/01/2023	05/01/2023 12/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	68,08	3775	1 20/02/2023 20/02/2023 22/02/2023 20/02/2023	Fatt. N. 8P00244576 del 12/12/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	55,80	34	1.897,20
2022	4987	4706 8P00244379 534754 20/12/2022 19/01/2023	05/01/2023 12/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	80,28	3777	1 20/02/2023 20/02/2023 22/02/2023 20/02/2023	Fatt. N. 8P00244379 del 12/12/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	65,80	34	2.237,20
2022	4988	4707 8P00244969 534757 20/12/2022 19/01/2023	05/01/2023 12/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	38,41	3778	1 20/02/2023 20/02/2023 22/02/2023 20/02/2023	Fatt. N. 8P00244969 del 12/12/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	31,48	34	1.070,32



REGIONE ABRUZZO

Pagina 273 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	4989	4708 8P00245052 535631 20/12/2022 19/01/2023	05/01/2023 12/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	80,28	3780	1 20/02/2023 20/02/2023 22/02/2023 20/02/2023	Fatt. N. 8P00245052 del 1 2/12/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 II T RIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. - Fattura Dicembre 22: Peri odo 1/22 Ott - Nov	65,80	34	2.237,20
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 15/05/2023	1349 Fatt. N. 22042441 del 16/ 12/2022 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PROD OTTI EDITORIALI FINALI ZZATA ALL'EROGAZION E DEI SERVIZI AL PUBBLICO DELLE BIBLIOTEC HE REGIONALI.	275,86	126	34.758,36
2022	4991	4710 CQ22-00091 536881 20/12/2022 19/01/2023	05/01/2023 16/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78434 VERONAFIERE S.P.A. Sol&Agrifood 2022	109.070,59	2280	1 07/02/2023 07/02/2023 17/02/2023 07/02/2023	2323 Fatt. N. CQ22-00091 del 1 6/12/2022 - PARTECIPAZ IONE DELLA REGIONE A BRUZZO ALLE MANIFES TAZIONI VINITALY E SO L&AGRIFOOD VERONA 10/13 APRILE 2022.	89.402,12	29	2.592.661,48
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 04/04/2023	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	76	221.214,72
2022	4993	4712 151/50 537034 21/12/2022 20/01/2023	05/01/2023 19/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800156MEDIASIX SRL con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	10.000,00	4949	1 02/03/2023 02/03/2023 03/03/2023 02/03/2023	Fatt. N. 151/50 del 19/12/ 2022 - DGR 600/2022. AF FIDAMENTO SERVIZIO MEDIASIX SRL PER LA REALIZZAZIONE DI INIZI ATIVE DI COMUNICAZIO NE SUI MEDIA PER LA P RATICA SPORTIVA	8.196,72	42	344.262,24

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 274 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	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 04/04/2023	Fatt. N. 17/2022 del 18/12/2022 - ACQUISTO LIBRI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016-CONTRIBUTI MINISTRIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI-ANNO 2022 - Fornitura di libri a Biblioteca del centro servizi culturali di Torre de' Passeri	481,78	76	36.615,28
2022	4996	4714 2P22001052 434783 20/10/2022 19/11/2022	05/01/2023 20/10/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Ottobre 2022	18,30	810	1 17/01/2023 17/01/2023 19/01/2023 17/01/2023	Fatt. N. 2P22001052 del 20/10/2022 - SPESE TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO DPC	15,00	61	915,00
2022	4997	4715 2P22001051 434784 20/10/2022 19/11/2022	05/01/2023 20/10/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Ottobre 2022	183,29	811	1 17/01/2023 17/01/2023 19/01/2023 17/01/2023	Fatt. N. 2P22001051 del 20/10/2022 - SPESE TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO DPC	150,24	61	9.164,64
2022	5005	4721 9501009270 516113 04/12/2022 03/01/2023	05/01/2023 30/11/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066433/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.698,31	954	1 19/01/2023 19/01/2023 19/01/2023 19/01/2023	FATT. N. 9501009270 del 30/11/2022	1.392,06	16	22.272,96
2022	5006	4722 9501009294 516117 04/12/2022 03/01/2023	05/01/2023 30/11/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066445/22 Il dettaglio dei rifornimenti	87,54	952	1 19/01/2023 19/01/2023 19/01/2023 19/01/2023	FATT. N. 9501009294 del 30/11/2022	71,75	16	1.148,00
2022	5007	4723/221224000030 516119 04/12/2022 03/01/2023	05/01/2023 01/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. PROGETTO "SERV. DI SUPP.CLOUD SERV.BROKER	143.331,03	1650	1 31/01/2023 31/01/2023 02/02/2023 31/01/2023	LIQUIDAZ. FATT 6820221224000030 DEL 01/12/2022 CONTRATTO ESECUTIVO N. 2280003170661022COE	117.484,45	30	3.524.533,50



REGIONE ABRUZZO

Pagina 275 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5008	4724 6 516121 04/12/2022 03/01/2023	05/01/2023 28/11/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86249 BUONOCORE CONCETTA PNRR, quinto bimestre di lavoro in quali	12.480,00	2225	1 07/02/2023 07/02/2023 07/02/2023 07/02/2023	Fatt. N. 6 del 28/11/2022 - PROGETTO 1000 ESPE RTI- INCARICHI DI COLL ABORAZIONE PER IL SU PPORTO AI PROCEDIM ENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL P NRR PER LA REGIONE ABRUZZO. BUONOCOR E	12.480,00	35	436.800,00
2022	5009	4725 1/PA 516122 04/12/2022 03/01/2023	05/01/2023 02/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86342 L'ELETTRAUTO DI CARLANTONIO TONY IVA PARI A EURO 14,43 VERSATA DAL COMMIT	80,00	23856	1 28/07/2023 28/07/2023 04/08/2023 28/07/2023	Fatt. N. 1/PA del 02/12/20 22 - SOSTITUZIONE BAT TERIA FIAT PUNTO AX3 27VY ASSEGNATA AL G ENIO CIVILE DI LANCIA NO - IVA PARI A EURO 1 4,43 VERSATA DAL COM MIT TENTE AI SENSI DE LL' ART.17 TER D.P.R.63 3/72. SCISSIONE DEI PA GAMENTI.	65,57	213	13.966,41
2022	5012	4728 28PA 516162 04/12/2022 03/01/2023	05/01/2023 02/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 126816GEMINI ORNELLA Fornitura libri Biblioteca M. Arpea di R	2.183,04	2261	1 07/02/2023 08/02/2023 10/02/2023 07/02/2023	Fatt. N. 28PA del 02/12/2 022 -CONTRIBUTI MINIS TERIALI ALLE BIBLIOTE CHE PER ACQUISTO LIB RI ANNO 2022-DECRET O DELA CULTURA 550/2 021-FORNITURA LIBRI B IBLIOTECA ARPEA DI R OCCA DI MEZZO	2.183,04	38	82.955,52
2022	5013	4729 9501002680 516166 04/12/2022 03/01/2023	05/01/2023 30/11/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA DPD 31 Il dettaglio dei rifornimenti Ã	160,71	15150	1 14/06/2023 14/06/2023 16/06/2023 14/06/2023	1345 Fatt. N. 9501002680 del 3 0/11/2022 - RETTIFICA D PD/53/2023 PSR ABRUZ ZO 2014/2022-ORDINATI VO DI FORNITURA 6735 216- FORNITURA DI CA RBURANTE DIETRO PR ESENTAZIONE DI FUEL CARD- ANNO 2022	131,73	164	21.603,72



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 276 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5020	4736 002000052022 518326 06/12/2022 05/01/2023	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 26/05/2023	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	145	316.540,80
2022	5021	4737 002000042022 518327 06/12/2022 05/01/2023	05/01/2023 03/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151019CEMA DI CERVALE ALESSANDRO SAS 9788830303638 ROSICCHIO	2.183,04	2274	1 07/02/2023 08/02/2023 10/02/2023 07/02/2023	Fatt. N. 002000042022 de l 03/12/2022 - ACQUISTO LIBRI AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA A D EL D.LGS 50/2016-CONT RIBUTI MINISTERIALI P ER ACQUISTO LIBRI AN NO 2022 - 978883030363 8 ROSICCHIO	2.183,04	36	78.589,44
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 04/04/2023	Fatt. N. 7/001 del 01/12/2 022 - PORTO DI GIULIAN OVA. VERIFICA E STAT O DI CONSISTENZA DEL L'IMPIANTO DI PROTEZI ONE CATODICA ESISTE NTE PRESSO MOLO LA UDADIO.	6.242,00	91	568.022,00
2022	5025	4740 3132/PA/1 523804 09/12/2022 08/01/2023	05/01/2023 07/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	4.084,56	1462	1 27/01/2023 30/01/2023 03/02/2023 27/01/2023	FATT. N. 3132/PA/1 del 0 7/12/2022	3.348,00	26	87.048,00
2022	5026	4741 0000033092 532854 17/12/2022 16/01/2023	05/01/2023 14/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86082 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA CONSULTAZIONE DATI ANAGR.PRA-recupero im	1.638,40	4925	1 02/03/2023 02/03/2023 03/03/2023 02/03/2023	Fatt. N. 0000033092 del 1 4/12/2022 - CONSULTAZI ONE DATI ANAGR.PRA-r ecupero im porti contratto CONSULTAZIONI DATI P RA	1.342,95	46	61.775,70
2022	5027	4742 203/PA 534174 19/12/2022 18/01/2023	05/01/2023 19/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78939 D.R.E.AM ITALIA Soc. Cooperativa FATTURA CLIENTE CON SPLIT PAYMENT	1.952,00	3800	1 20/02/2023 20/02/2023 24/02/2023 20/02/2023	Fatt. N. 203/PA del 19/12/ 2022 - ASSISTENZA ALL A PIATTAFORMA ARTE MIDE PER REGIONE AB RUZZO.	1.600,00	37	59.200,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 277 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5028	4743FATTPA 57_22 535702 20/12/2022 19/01/2023	05/01/2023 16/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78119 ABRUZZO SVILUPPO SPA SERVIZIO DI SUPPORTO ISTRUTTORIO PER LA	51.000,00	2207 1	06/02/2023 08/02/2023 09/02/2023 06/02/2023	Fatt. N. FATTPA 57_22 d el 16/12/2022 - SALDO 30 % CONVENZIONE 14/06/ 2022 ABRUZZO SVILUP PO -SERVIZIO DI SUPP ORTO ISTRUTTORIO RR V E UMA	41.803,28	21	877.868,88
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 13/04/2023	Fatt. N. 7855/00 del 19/12 /2022 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE- II SEME STRE 2022 -	400,96	96	38.492,16
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 14/04/2023	Fatt. N. 7855/00 del 19/12 /2022 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE- II SEME STRE 2022 -	122,40	96	11.750,40
2022	5031	4746 232 538753 22/12/2022 21/01/2023	05/01/2023 16/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 126158CALABRESE MARCO Fattura PA differita (TD24) del 16/12/20	36,60	1403 1	26/01/2023 30/01/2023 03/02/2023 26/01/2023	FATT. N. 232 del 16/12/2 022 SALDO	30,00	13	390,00
2022	5032	4747 22PA0003045 539798 22/12/2022 21/01/2023	05/01/2023 19/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC 130907 - 1000000001018016, Nr. Matricola	316,48	1779 1	02/02/2023 02/02/2023 08/02/2023 02/02/2023	Fatt. N. 22PA0003045 del 19/12/2022 - SERVIZIO I DRICO CENTRO PER L'I MPIEGO DI CELANO PE RIODO 01/09/22 - 31/12/2 022	297,16	18	5.348,88
2022	5044	4759 15 532961 17/12/2022 16/01/2023	05/01/2023 15/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 115235FOR.U.M. SAS di FORCONI UMBERTO & M fattura per atto di determinazione n.256	2.910,72	7961 1	28/03/2023 28/03/2023 29/03/2023 28/03/2023	Fatt. N. 15 del 15/12/2022 - ACQUISTO LIBRI AI SE NSI DELL'ART. 36 COMM A 2 DEL D.LGS 50/2016- CONTRIBUTI MINISTERI ALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI-A NNO 2022	2.910,72	72	209.571,84

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 278 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	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 28/04/2023	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	115	103.730,00
2022	5057	4771 202230039442 522272 08/12/2022 07/01/2023	05/01/2023 06/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS ITALIA S.P.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	2539 1	14/02/2023 14/02/2023 21/02/2023 14/02/2023	Fatt. N. 0000202230039442 del 06/12/2022 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E DELL'AUTORITA' DI BACINO- PERIODO : NOVEMBRE 2022	537,34	45	24.180,30
2022	5061	4775 78 522374 09/12/2022 08/01/2023	05/01/2023 06/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L. DET. N.178/DPG021 del 20/05/2022 - CUP C	38.612,64	7486 1	23/03/2023 23/03/2023 27/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 78 del 06/12/2022 - OFFERTA FORMATIVA DUALE - PERCORSI DI FORMAZIONE ISTRUZIONE E FORMAZIONE- BENESSERE - 1^ annualita' - SEDE DI AVEZZANO	38.612,64	78	3.011.785,92
2022	5062	4776 128/01 09/12/2022 08/01/2023	05/01/2023 06/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	98.723,57	2728 1	16/02/2023 16/02/2023 17/02/2023 16/02/2023	Fatt. N. 128/01 del 06/12/2022 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO ALLE ATTIVITA' DEL SERVIZIO POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO. PERIODO: LUGLIO-OTTOBRE 2022	80.920,96	40	3.236.838,40
2022	5064	4778 2022514445 522380 09/12/2022 08/01/2023	05/01/2023 05/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86076 TRECCANI RETI S.P.A. RIF. CONTRATTO: CL956463	1.790,00	8082 1	29/03/2023 29/03/2023 30/03/2023 29/03/2023	Fatt. N. 2022514445 del 05/12/2022 -fornitura volumi per aggiornamento delle opere in continuazione - Biblioteca G. D'Annunzio di Pescara	1.790,00	81	144.990,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 279 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5066	4780 141 522386 09/12/2022 08/01/2023	05/01/2023 06/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151065SPRAY RECORDS SNC Numero RDO: 3288344.	87.840,00	1509 1	30/01/2023 30/01/2023 31/01/2023 30/01/2023	1349 Fatt. N. 141 del 06/12/2022 - SECONDA EDIZIONE CONVEGNO "ABRUZZO ECONOMY SUMMIT 2022". ACQUISIZIONE SERVIZI DI ALLESTIMENTO E GESTIONE DELL'EVENTO. REALIZZAZIONE PROGETTO OPTITRANS PROGRAMMA INTERREG EUROPE	22.876,47	23	526.158,81
2022	5066	4780 141 522386 09/12/2022 08/01/2023	05/01/2023 06/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151065SPRAY RECORDS SNC Numero RDO: 3288344.	87.840,00	1512 1	30/01/2023 30/01/2023 31/01/2023 30/01/2023	1349 Fatt. N. 141 del 06/12/2022 - SECONDA EDIZIONE CONVEGNO "ABRUZZO ECONOMY SUMMIT 2022". ACQUISIZIONE SERVIZI DI ALLESTIMENTO E GESTIONE DELL'EVENTO. REALIZZAZIONE PROGETTO INNOTRANS- PROGRAMMA INTERREG EUROPE	29.129,57	23	669.980,11
2022	5066	4780 141 522386 09/12/2022 08/01/2023	05/01/2023 06/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151065SPRAY RECORDS SNC Numero RDO: 3288344.	87.840,00	1513 1	30/01/2023 30/01/2023 31/01/2023 30/01/2023	1349 Fatt. N. 141 del 06/12/2022 - SECONDA EDIZIONE CONVEGNO "ABRUZZO ECONOMY SUMMIT 2022". ACQUISIZIONE SERVIZI DI ALLESTIMENTO E GESTIONE DELL'EVENTO. REALIZZAZIONE PROGETTO SHERPA -QUOTA FESR	19.993,96	23	459.861,08
2023	194	1871220000869100 13859 15/01/2023 14/02/2023	31/01/2023 23/12/2022 31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	215,94	13998 1	05/06/2023 06/06/2023 07/06/2023 05/06/2023	Fatt. N. 0150020220000869100 del 23/12/2022 - FORNITURA IDRICA	31,75	113	3.587,75
2023	194	1871220000869100 13859 15/01/2023 14/02/2023	31/01/2023 23/12/2022 31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	215,94	13999 1	05/06/2023 06/06/2023 07/06/2023 05/06/2023	Fatt. N. 0150020220000869100 del 23/12/2022 - FORNITURA IDRICA	164,56	113	18.595,28



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 280 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5069	4783 PAE0044936 523601 09/12/2022 08/01/2023	05/01/2023 30/11/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0854541105	108,34	1638	1 31/01/2023 31/01/2023 01/02/2023 31/01/2023	Fatt. N. PAE0044936 del 30/11/2022 - F - Consumi per Utenze telefoniche DP F	88,80	24	2.131,20
2022	5072	4785 PAE0044935 523913 10/12/2022 09/01/2023	05/01/2023 30/11/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861245641	287,13	28138	1 07/09/2023 07/09/2023 11/09/2023 07/09/2023	Fatt. N. PAE0044935 del 30/11/2022 - UTENZE TE LEFONICHE IN USO PR ESSO UFFICI DIPARTIM ENTO TRASPORTI -PERI ODO DICEMBRE 2022	117,71	245	28.838,95
2022	5072	4785 PAE0044935 523913 10/12/2022 09/01/2023	05/01/2023 30/11/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861245641	287,13	28144	1 07/09/2023 07/09/2023 11/09/2023 07/09/2023	Fatt. N. PAE0044935 del 30/11/2022 - UTENZE TE LEFONICHE IN USO PR ESSO UFFICI DIPARTIM ENTO TRASPORTI - Co nsumi per numero Utenza 0861245641	117,64	245	28.821,80
2022	5073	4786 162200739 523966 11/12/2022 10/01/2023	05/01/2023 30/11/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS SPA -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART.	27.302,73	5526	1 09/03/2023 09/03/2023 14/03/2023 09/03/2023	Fatt. N. 162200739 del 30 /11/2022 - AFFIDAMENT O SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO A TTI TRIBUTARI DELLA R EGIONE ABRUZZO. - -RI T.0,5% AI SENSI DEL DP R 207/2010 ART. 4 COM MA 3	22.379,29	63	1.409.895,27
2022	5074	4787FATTPA 44_22 524024 11/12/2022 10/01/2023	05/01/2023 11/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale Riparazione chiusura porta ufficio 2' pi	468,48	16723	1 20/06/2023 20/06/2023 23/06/2023 20/06/2023	Fatt. N. FATTPA 44_22 d el 11/12/2022 - GESTION E DELLE SPESE AFFIDA TE AI DIPARTIMENTI DE LLA GIUNTA REGIONAL E - LAVORI DI RIPARAZI ONE	136,32	164	22.356,48



REGIONE ABRUZZO

Pagina 281 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5074	4787FATTPA 44_22 524024 11/12/2022 10/01/2023	05/01/2023 11/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale Riparazione chiusura porta ufficio 2' pi	468,48	16728	1 20/06/2023 20/06/2023 23/06/2023 20/06/2023	Fatt. N. FATTPA 44_22 d el 11/12/2022 - GESTION E DELLE SPESE AFFIDA TE AI DIPARTIMENTI DE LLA GIUNTA REGIONAL E - II SEMESTRE 2022 - LAVORI DI RIPARAZION E	247,68	164	40.619,52
2022	5075	4788FATTPA 45_22 524025 11/12/2022 10/01/2023	05/01/2023 11/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78358 Multi Servizi srls Unipersonale Lubrificazione nr. 2 binari e sostituzio	3.050,00	18492	1 29/06/2023 29/06/2023 06/07/2023 29/06/2023	Fatt. N. FATTPA 45_22 d el 11/12/2022 - LAVORI D I RIPARAZIONE ESEGUI TI PRESSO LA SEDE UF FICI GENIO CIVILE DI TE RAMO -	2.500,00	177	442.500,00
2022	5081	4792 206PA 13/12/2022 12/01/2023	05/01/2023 12/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21708 CONTECO CHECK SRL Verifica PFTE e PE.Porto di Vasto Potenz	8.213,25	13925	1 01/06/2023 01/06/2023 06/06/2023 01/06/2023	Fatt. N. 206PA del 12/12/ 2022 - INTERVENTO PO RTO DI VASTO "POTENZ IAMENTO E RIQUALIFIC AZIONE INFRASTRUTTU RALE DIGA FORANEA, MOLO DI LEVANTE E M OLO MARTELLO - VERIF ICA P.F.T.E, PROGETTO DEFINITIVO E PROGETT O ESECUTIVO. FSC 201 4-2020. PO INFRASTRUT TURE	6.732,17	145	976.164,65
2022	5083	4794 416/PS 527689 13/12/2022 12/01/2023	05/01/2023 13/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79181 TIRRENIA srl FATTURA PA SPLIT PAYMENT CONTRIBUTO AM B	2.061,80	11096	1 28/04/2023 28/04/2023 08/05/2023 28/04/2023	Fatt. N. 416/PS del 13/12/ 2022 - ACQUISTO MATE RIALE PER SERVIZI BIB LIOTECA DELFICO DI TE RAMO - LL.RR. n. 35/78 e n. 12/93 - FATTURA PA S PLIT PAYMENT CONTRI BUTO AMBIENTALE CO NAI ASSOLTO	1.690,00	116	196.040,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 282 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5085	4796 8P00245624 532634 16/12/2022 15/01/2023	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	109	22.723,23
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 SPI ANALISI DI LABORATORIO - RAPPORTO DI PRO	72,00	11165 1	02/05/2023 02/05/2023 05/05/2023 28/04/2023	1213 FATT 332/2022 SERVIZI O DI ANALISI SCARICO ACQUE REFLUE FIUME VETOIO, PRESSO CISI DELL'AQUILA.	59,02	110	6.492,20
2022	5088	4799 483/01 532810 16/12/2022 15/01/2023	05/01/2023 16/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800118FP DI PASQUALONE CONCEZIO SNC /D con Iva non incassata dal cedente. Ex	492,72	14507 1	07/06/2023 08/06/2023 12/06/2023 07/06/2023	1213 Fatt. N. 483/01 del 16/12/ 2022 - ACQUISTO MATE RIALE EDILE NECESSA RIO ALLA MANUTENZIO NE DELL'INCUBATOIO E DELLE VASCHE D'ALLE VAMENTO PRESENTI P RESSO IL CISI.	403,87	148	59.772,76
2022	5090	4800 8P00245312 532846 16/12/2022 15/01/2023	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	109	7.136,23
2022	5091	4801 8P00245313 532851 17/12/2022 16/01/2023	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	108	8.618,40

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 283 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5092	4802 7X05693811 532906 17/12/2022 16/01/2023	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 05/04/2023	Fatt. N. 7X05693811 del 12/12/2022 - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA MOBILE 7" PER FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE E FUNZIONI ASSOCIATE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ANNO 2022 - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -No v	841,77	81	68.183,37
2022	5094	4804 8P00245969 533029 18/12/2022 17/01/2023	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 04/05/2023	Fatt. N. 8P00245969 del 12/12/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	80,05	107	8.565,35
2022	5095	4805 124 533036 18/12/2022 17/01/2023	05/01/2023 12/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79666 AGREA SRL FATTURA	85.381,70	4813	1 27/02/2023 01/03/2023 02/03/2023 27/02/2023	1243 Fatt. N. 124 del 12/12/2022 - APPROVAZIONE BANDO DI GARA PER REALIZZAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI INDAGINE PER CONTRASTARE L'INTRODUZIONE E LA DIFFUSIONE DI PARASSITI DA QUARANTENA NELLA REGIONE ABRUZZO. ANNUALITA' 2022. -	69.985,00	44	3.079.340,00
2022	5096	4806 8P00245783 533076 19/12/2022 18/01/2023	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 04/05/2023	Fatt. N. 8P00245783 del 12/12/2022 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	65,46	106	6.938,76

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 284 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5097	4807 8P00245970 534745 20/12/2022 19/01/2023	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 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	105	10.164,00
2022	5098	4808 8P00245968 534746 20/12/2022 19/01/2023	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 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	105	15.776,25
2022	5099	4809 8P00245262 534748 20/12/2022 19/01/2023	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 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	105	2.563,05
2022	5101	4811 8P00245967 534751 20/12/2022 19/01/2023	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 04/05/2023	Fatt. N. 8P00245967 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	34,25	105	3.596,25
2022	5102	4812 16 535907 20/12/2022 19/01/2023	05/01/2023 15/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 115235FOR.U.M. SAS di FORCONI UMBERTO & M fattura per atto di determinazione n.256	481,78	7962 1	28/03/2023 28/03/2023 29/03/2023 28/03/2023	Fatt. N. 16 del 15/12/2022 - ACQUISTO LIBRI AI SE NSI DELL'ART. 36 COMM A 2 DEL D.LGS 50/2016- CONTRIBUTI MINISTERI ALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI-A NNO 2022	481,78	69	33.242,82

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 285 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5103	4813 FPA 39/22 535940 20/12/2022 19/01/2023	05/01/2023 20/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 110260STEMA SNC VITA 0,5 MM 0,5 KG 25	12.292,49	7199	1 22/03/2023 22/03/2023 22/03/2023 22/03/2023	Fatt. N. FPA 39/22 del 20/12/2022 - FORNITURA DI MANGIME PER L'ITTIOF AUNA PRESENTE IN AL LEVAMENTO PRESSO IL C.I.S.I. -	11.819,70	62	732.821,40
2022	5105	4815 9501003980 538664 21/12/2022 20/01/2023	05/01/2023 30/11/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	651,86	1789	1 02/02/2023 02/02/2023 08/02/2023 02/02/2023	Fatt. N. 9501003980 del 30/11/2022 - FORNITURA CARBURANTE MESE N OVEMBRE 2022	534,31	19	10.151,89
2022	5106	4816 107/PA 538992 22/12/2022 21/01/2023	05/01/2023 19/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79701 Exeo s.r.l. Abbonamento Eol	2.360,00	4504	1 22/02/2023 24/02/2023 01/03/2023 22/02/2023	1243 Fatt. N. 107/PA del 19/12/2022 - ABBONAMENTO TRIENNALE RIVISTA TE LEMATICA ESPROPRIO NLINE. L.R. 40/2011 AR T. 12. PROVENTI DA IST RUTTORIA PER ATTIVIT A' C.R.T.A..	2.269,23	39	88.499,97
2022	5107	4817 1 539110 22/12/2022 21/01/2023	05/01/2023 21/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86178 PANTALONE DOMENICO REGIME SPECIALE AGRICOLO ART.36-BIS DPR6	4.000,00	2397	1 09/02/2023 09/02/2023 13/02/2023 09/02/2023	Fatt. N. 1 del 21/12/2022 - CONSERVAZIONE E ST UDIO DEI VITIGNI AUTO CTONI IN ABRUZZO - RE GIME SPECIALE AGRIC OLO ART.36-BIS DPR 63 3/72	4.000,00	23	92.000,00
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 15/05/2023	1349 Fatt. N. 22043423 del 22/12/2022 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PROD OTTI EDITORIALI FINALI ZZATA ALL'EROGAZION E DEI SERVIZI AL PUBBLICO DELLE BIBLIOTEC HE REGIONALI.	1.835,44	124	227.594,56

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 286 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	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 21/04/2023	Fatt. N. E/1029 del 05/12/2022 - L.R. 40/2011 ART. 12 PROVENTI DI ISTRUTTORIA PER ATTIVITA' D'EL C.R.T.A. SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER PROCEDURE DA SVOLGERE ATTRAVERSO PIATTAFORME TELEMATICHE.	4.219,42	95	400.844,90
2022	5110	4820 64/2022-FPA 540714 22/12/2022 21/01/2023	05/01/2023 22/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL PROT. N. RA/0532571/22 DPG024 DEL 16/12/	520,00	7425	1 23/03/2023 23/03/2023 23/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 64/2022-FPA del 22/12/2022 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO - ART. 68, COMMA 5, L. 17. 5.1999, N. 144 - SISTEMA SPORTELLI - 67° AFFIDAMENTO	520,00	61	31.720,00
2022	5111	4821 176/03-2022 540716 22/12/2022 21/01/2023	05/01/2023 22/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86061 ADN KRONOS S.p.A. ADN Abbonamento Abbonamento al Notiziari	8.250,00	1677	1 01/02/2023 01/02/2023 03/02/2023 01/02/2023	Fatt. N. 176/03-2022 del 22/12/2022 PERIODO 01/09/2022-30/11/2022.	7.932,69	13	103.124,97
2022	5112	4822 1070050651 22/12/2022 20/02/2023	05/01/2023 22/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	202.855,16	3738	1 20/02/2023 20/02/2023 28/02/2023 20/02/2023	Fatt. N. 1070050651 del 22/12/2022 - SPESE LAVORAZIONE PLASMA - servizio plasma toll	202.855,16	8	1.622.841,28
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 28/04/2023	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	98	79.184,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 287 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5124	4832 159A 543023 27/12/2022 26/01/2023	09/01/2023 22/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86345 Izi Spa Servizio di Valutazione ex Ante degli St	31.841,52	2339	1 08/02/2023 08/02/2023 09/02/2023 08/02/2023	1215 Fatt. N. 159A del 22/12/2022 - servizio di valutazione ex ante degli strumenti finanziari da attivare nell'ambito della programmazione e dello sviluppo rurale della Regi. Abru 2023-202 sensi sezione II del reg.2021/1060e dell'art. 80 del rel reg (U.E)	26.099,61	14	365.394,54
2022	5115	4824 1375 540719 22/12/2022 21/01/2023	05/01/2023 20/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. versare a cura del committente	633,49	2315	1 08/02/2023 08/02/2023 10/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. 1375 del 20/12/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT ULISSE CZ 209KN.	519,25	20	10.385,00
2022	5116	4825 779/02 540722 23/12/2022 22/01/2023	05/01/2023 22/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 81999 L & G SOLUTION SRL PIATTAF.TELEMATICA TRASPARE PERIODO DA L	1.610,40	4784	1 27/02/2023 27/02/2023 28/02/2023 27/02/2023	Fatt. N. 779/02 del 22/12/2022 - PIATTAFORMA TELEMATICA "TRASPARE" PER ESPLETAMENTO DELLE GARE IN MODALITA' TELEMATICA . CANONE 01.01.2023 - 30.04.2023	1.320,00	37	48.840,00
2022	5117	4826 00900036283T 540727 23/12/2022 22/01/2023	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 09/05/2023	CODICE CLIENTE 2556591,20 CODICE ID A2A7Z1060A8W3A83 Fatt. N. 900036283T del 23/12/2022 - PEDAGGI AUOSTRADALI - TELEPASS VIACARD AUTOVETTURE DI SERVIZIO E DI RAPPRESENTANZA G.R.	124,57	110	13.702,70

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 288 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5118	4827 FATTPA 4_22 542060 24/12/2022 23/01/2023	05/01/2023 23/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86344 EVANGELISTI MAURO Programma per linformatizzazione delle a	41.968,00	10747	1 21/04/2023 21/04/2023 26/04/2023 21/04/2023	Fatt. N. FATTPA 4_22 del 23/12/2022 - ACQUISTO PROGRAMMA PER L'INFORMATIZZAZIONE 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	93	3.199.200,00
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 13/04/2023	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	85	308.397,00
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	85	154.198,50
2022	5120	48292BG002641223 542800 27/12/2022 26/01/2023	05/01/2023 22/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. Acconti su Imposte	96,90	1478	1 30/01/2023 30/01/2023 01/02/2023 30/01/2023	Fatt. N. 2022BG00264122 3 del 22/12/2022 - Fornitu ra gas riscaldamento Cent ro per l'impiego di Trasac co (AQ) mesi ott/nov 2022	92,29	6	553,74



REGIONE ABRUZZO

Pagina 289 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5121	4830 52PA 542897 27/12/2022 26/01/2023	05/01/2023 19/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80298 CAIUM S.R.L. Libri acquistati presso Mondadori Bookst	2.910,72	7940	1 28/03/2023 28/03/2023 29/03/2023 28/03/2023	Fatt. N. 52PA del 19/12/2022 - ACQUISTO LIBRI A I SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016-CONTRIBUTI MINISTRIALI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI-ANNO 2022 - sede Mondadori di Pescara - Via Milano, 74	2.910,72	62	180.464,64
2022	5122	1 707529992257 901010 05/01/2023 04/02/2023	05/01/2023 01/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5194 ENGIE ELECTRABEL SA	9.131,00	826	1 17/01/2023 17/01/2023 18/01/2023 17/01/2023	Fatt. N. 707529992257 del 01/12/2022 - +++426/4566/76176+++ FORNITURA GAS ED ENERGIA E LETTRICA SEDE DI BRUXELLES -	9.131,00	-17 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-155.227,00
2022	5125	4833220comF00015 27/12/2022 26/01/2023	09/01/2023 21/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 9222 CNR AFFIDAMENTO INCARICO REGIONE ABRUZZO 202	4.758,00	2668	1 15/02/2023 15/02/2023 23/02/2023 15/02/2023	Fatt. N. 12100120220comF00015 del 21/12/2022 - PROGRAMMA DI MONITORAGGIO SETTORE FITOSANITARIO 2022 - per lo svolgimento di n. 30 analisi biomolecolari	3.900,00	28	109.200,00
2022	5126	4834 1/1/53 543261 27/12/2022 26/01/2023	09/01/2023 23/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86155 FINO 1 REOCO SRL Riaddebito imposta di registro anno 2022	2.765,50	3807	1 20/02/2023 20/02/2023 23/02/2023 20/02/2023	Fatt. N. 1/1/53 del 23/12/2022 - DENUNCIA FISCALE CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 45/2015 IMMOBILE SITO IN L'AQUILA, VIA SALARIA ANTICA EST, 27 - DENOMINATO EDIFICIO B2. RIMBORSO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO PER IL PERIODO: 23.10.2022 - 22.10.2023.	2.765,50	28	77.434,00

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 290 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5123	4831 134/01 27/12/2022 26/01/2023	05/01/2023 23/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	35.976,09	4499 1	22/02/2023 24/02/2023 24/02/2023 22/02/2023	Fatt. N. 134/01 del 23/12/2022 - DGR 941/2021- SU PPORTO TECNICO/AMM .VO AL SERVIZIO GESTI ONE E QUALITA' DELLE ACQUE. PERIODO 01/10 /2022-07/10/2022.	7.875,64	29	228.393,56
2022	5123	4831 134/01 27/12/2022 26/01/2023	05/01/2023 23/12/2022 05/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	35.976,09	4500 1	22/02/2023 24/02/2023 24/02/2023 22/02/2023	Fatt. N. 134/01 del 23/12/2022 - DGR 941/2021- PR OGETTO TECNICO/AMM .VO AL SERVIZIO GESTI ONE E QUALITA' DELLE ACQUE. - PERIODO: 07/ 10/2022-31/10/2022	21.612,96	29	626.775,84
2022	5128	4836 53PA 543317 27/12/2022 26/01/2023	09/01/2023 19/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80298 CAIUM S.R.L. Libri acquistati presso Mondadori Bookst	481,78	7945 1	28/03/2023 28/03/2023 29/03/2023 28/03/2023	Fatt. N. 53PA del 19/12/2 022 - ACQUISTO LIBRI A I SENSI DELL'ART. 36 C OMMA 2 DEL D.LGS 50/2 016-CONTRIBUTI MINIS TERIALI ALLE BIBLIOTE CHE PER ACQUISTO LIB RI-ANNO 2022 - sede Mo ndadori di Pescara - Via Milano, 74	481,78	62	29.870,36
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 13/04/2023	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	82	595.024,80



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 291 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5130	4838 9 543615 27/12/2022 26/01/2023	09/01/2023 23/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786126ABRUZZO INNOVAZIONE TURISMO S.C. A Determinazione n. DPH001/49 del 20-06-20	14.823,00	2409 1	09/02/2023 09/02/2023 13/02/2023 09/02/2023	Fatt. N. 9 del 23/12/2022 - II SAL. ATTUAZIONE EX POR FESR E FSE 2014/2 020 P.O. COMPLEMENT ARE 2017/2020. FORNIT URA DI SERVIZI DI ACC ESSO ED UTILIZZO ISTI TUZIONALE DELL'APPLI CAZIONE DMS. ANNUAL ITA' 2022.	12.150,00	18	218.700,00
2022	5131	4839 2022014347 543625 27/12/2022 26/01/2023	09/01/2023 30/11/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOS	400,00	4906 1	01/03/2023 01/03/2023 02/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 2022014347 del 3 0/11/2022 -L.234/2021 PR OMOZIONE DELLA LETT URA E SOSTEGNO DEL LA FILIERA DELL'EDITO RIA LIBRARIA CON ASS EGNAZIONE A SPECIFI CHE BIBLIOTECHE DEC RETO MIC 502/2022-BIB LIOTECA CASTEL DI SA NGRO	400,00	35	14.000,00
2022	5132	4840 65/2022-FPA 543636 27/12/2022 26/01/2023	09/01/2023 22/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL PROT. N. RA/0532571/22 DPG024 DEL 16/12/	946,40	7429 1	23/03/2023 23/03/2023 23/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 65/2022-FPA del 22/12/2022 - FINANZIAM ENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIO NE NELL'ESERCIZIO DE LL'APPRENDISTATO PR OFESIONALIZZANTE T RAMITE SISTEMA A SP ORTELLO - D.Lgs 81/20 15 art. 44 - PROT. N. RA/ 0532571/22 DPG024 DEL 16/12/ 2022	520,00	56	29.120,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 292 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5132	4840 65/2022-FPA 543636 27/12/2022 26/01/2023	09/01/2023 22/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL PROT. N. RA/0532571/22 DPG024 DEL 16/12/	946,40	7430 1	23/03/2023 23/03/2023 23/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 65/2022-FPA del 22/12/2022 - FINANZIAM ENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIO NE NELL'ESERCIZIO DE LL'APPRENDISTATO PR OFSSIONALIZZANTE T RAMITE SISTEMA A SP ORTELLO - D.Lgs 81/20 15 art. 44 - PROT. N. RA/ 0532571/22 DPG024 DEL 16/12/ 2022	426,40	56	23.878,40
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 15/05/2023	1349 Fatt. N. 22043655 del 23/ 12/2022 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PROD OTTI EDITORIALI FINALI ZZATA ALL'EROGAZION E DEI SERVIZI AL PUBB LICO DELLE BIBLIOTEC HE REGIONALI.	660,28	119	78.573,32
2022	5134	4842 00900036290T 543674 27/12/2022 26/01/2023	09/01/2023 23/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567305910	13,37	2226 1	07/02/2023 07/02/2023 07/02/2023 07/02/2023	Fatt. N. 00000090003629 0T del 23/12/2022 - CAN ONE TELEPASS	10,96	12	131,52
2022	5135	4843 66/2022-FPA 543690 27/12/2022 26/01/2023	09/01/2023 22/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL PROT. N. RA/0532571/22 DPG024 DEL 16/12/	473,20	7432 1	23/03/2023 23/03/2023 23/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 66/2022-FPA del 22/12/2022 - FINANZIAM ENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIO NE NELL'ESERCIZIO DE LL'APPRENDISTATO - A RT. 68, COMMA 5, L. 17. 5.1999, N. 144 - - PROT. N. RA/0532571/22 DPG0 24 DEL 16/12/ 2022	473,20	56	26.499,20
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 17/04/2023	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	91	2.644.640,18

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 293 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	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 17/04/2023	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	91	4.070.343,55
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 17/04/2023	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 DICH ARATI FUORI USO	17,91	91	1.629,81
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 17/04/2023	Fatt. N. 10621/2022/D del 22/12/2022 - CONVENZI ONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" MANU TENZIONI IMMOBILI PE R SERVIZI TECNICI CON NESSI	15.559,35	91	1.415.900,85
2022	5138	4846 2022014506 543714 27/12/2022 26/01/2023	09/01/2023 12/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOS	3.500,00	4822	1 28/02/2023 01/03/2023 02/03/2023 28/02/2023	Fatt. N. 2022014506 del 1 2/12/2022 -L.R. 234/2021- PROMOZIONE DELLA L ETTURA E SOSTEGNO DELLA FILIERA EDITORI A LIBRARIA CON ASSE GNAZIONE DI SPECIFIC HE RISORSE ALLE BIBLI OTECHE INDIVIDUATE CON DECRETO MIC 502/ 22-LIBRI PER BIBLIOTE CA G. CAPOGRASSI	3.500,00	35	122.500,00
2022	5139	4847 00900036055D 543723 27/12/2022 26/01/2023	09/01/2023 23/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 567305910	29,40	2224	1 07/02/2023 07/02/2023 07/02/2023 07/02/2023	Fatt. N. 00000090003605 5D del 23/12/2022 - PED AGGI AUTOSTRADALI	24,10	12	289,20

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 294 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5140	4848 135/01 27/12/2022 26/01/2023	09/01/2023 23/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	14.591,10	4605	1 23/02/2023 24/02/2023 24/02/2023 23/02/2023	Fatt. N. 135/01 del 23/12/2022 - PROGETTO PER SUPPORTO TECNICO/A MM.VO AL SERVIZIO GESTIONE E QUALITA' DELLE ACQUE. PERIODO: NOVEMBRE 2022. DGR 941/2021.	11.959,92	29	346.837,68
2022	5141	4849 2022014813 543778 27/12/2022 26/01/2023	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 04/04/2023	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	70	213.938,20
2022	5142	4850 FPA 541/22 543817 28/12/2022 27/01/2023	09/01/2023 23/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86074 Dirittoitalia Srl Webinar "La notificazione degli atti del	800,00	2568	1 14/02/2023 14/02/2023 23/02/2023 14/02/2023	Fatt. N. FPA 541/22 del 23/12/2022 - DGR 337/2022. PARTECIPAZIONE PERSONALE DPB AL CORSO "LA PIATTAFORMA PER LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE- REGOLAMENTO PUBBLICATO IL 06/06/2022"	800,00	27	21.600,00
2022	5143	4851 446 543819 28/12/2022 27/01/2023	09/01/2023 23/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 128664METALLICA GRANSASSO SRL Vendita Iva da versare a cura del cessio	4.256,28	7363	1 23/03/2023 23/03/2023 27/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 446 del 23/12/2022 - ACQUISTO SCAFFALATURE METALLICHE PER LA CONSERVAZIONE DI QUOTIDIANI E PERIODICI DEL SERVIZIO EMERoteca della Biblioteca Delfico di Teramo.	3.488,75	59	205.836,25
2022	5144	4852 FPA 16/22 543824 28/12/2022 27/01/2023	09/01/2023 27/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86177 FERRI GIULIA Compenso per le attivita' di Progetto DI	16.500,00	5715	1 10/03/2023 10/03/2023 22/03/2023 10/03/2023	Fatt. N. FPA 16/22 del 27/12/2022 - AFFIDAMENTO INCARICO PRESTAZIONE PROF.LE PROGETTO DIAGRAMMI DI LEGALITA' -	16.500,00	54	891.000,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 295 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5145	4853 06PA/2022 543825 28/12/2022 27/01/2023	09/01/2023 23/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78543 ASSOFLORA ASSOCIAZIONE FLOROVIVA CODICE DI STRUTTURA DPD 019	9.835,64	2275	1 07/02/2023 07/02/2023 17/02/2023 07/02/2023	2323 Fatt. N. 06PA/2022 del 23 /12/2022 - AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI E/O PRIVATI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA PER LE INIZIATIVE PROMOZIONALI	8.062,00	21	169.302,00
2022	5146	4854 28/12/2022 27/01/2023	9 09/01/2023 20/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86151 COMUNE DI GESSOPALENA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "GESS	2.958,79	2523	1 13/02/2023 13/02/2023 15/02/2023 13/02/2023	2323 DGR 377/2020-L.R. 53/97 -PRESENTAZIONE DI ISTANZEDA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI E/O PRIVATI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI - ANNO 2022 -REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE GESSI DI VINO	533,55	19	10.137,45
2022	5146	4854 28/12/2022 27/01/2023	9 09/01/2023 20/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86151 COMUNE DI GESSOPALENA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "GESS	2.958,79	2527	1 13/02/2023 13/02/2023 15/02/2023 13/02/2023	2323 DGR 377/2020-L.R. 53/97 -PRESENTAZIONE DI ISTANZEDA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI E/O PRIVATI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI - ANNO 2022 -REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE GESSI DI VINO	2.425,24	19	46.079,56
2022	5147	4855 2022014850 544683 28/12/2022 27/01/2023	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 04/04/2023	Fatt. N. 2022014850 del 2 7/12/2022 - 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	69	105.440,97



REGIONE ABRUZZO

Pagina 296 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5149	4857 2022014849 544781 28/12/2022 27/01/2023	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 11/05/2023	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	118	180.319,34
2022	5150	4858 FPA 1/22 544797 28/12/2022 27/01/2023	09/01/2023 28/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78308 FONDAZIONE DEL VASTESE PER L'AMBIENTE Contributo per realizzazione della manif	10.000,00	2398 1	09/02/2023 09/02/2023 13/02/2023 09/02/2023	2323 Fatt. N. FPA 1/22 del 28/12/2022 - DRG 377/2020 PRESENTAZIONE DI ISTANZE DA PARTE DI SOGGETTI PUBBLICI E/O PRIVATI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A TITOLO DI COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA -MANIFEST. VENTRICINA E BOLLICINE	8.196,72	17	139.344,24
2022	5151	4859 7925/00 545336 28/12/2022 27/01/2023	09/01/2023 20/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	238,19	7376 1	23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 7925/00 del 20/12/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	185,33	59	10.934,47
2022	5151	4859 7925/00 545336 28/12/2022 27/01/2023	09/01/2023 20/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	238,19	7500 1	24/03/2023 24/03/2023 27/03/2023 24/03/2023	Fatt. N. 7925/00 del 20/12/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	52,86	59	3.118,74
2022	5152	4860 977/A 545344 28/12/2022 27/01/2023	09/01/2023 28/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123984ANBECA SRL CODICE CUP: C33D16002050001 Mod. 1, Edi	2.080,00	7437 1	23/03/2023 23/03/2023 23/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 977/A del 28/12/2022 - FINANZIAMENTO SOSTITUTIVO PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPENDISTATO - ART. 68, COMMA 5, L. 17.5.1999, N. 144 -SISTEMA SPORTIVO - 67° AFFIDAMENTO	2.080,00	55	114.400,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 297 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5153	4861 7927/00 28/12/2022 27/01/2023	09/01/2023 20/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	906,10	7378	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 7927/00 del 20/12/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	697,24	59	41.137,16
2022	5153	4861 7927/00 28/12/2022 27/01/2023	09/01/2023 20/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	906,10	7501	1 24/03/2023 24/03/2023 27/03/2023 24/03/2023	Fatt. N. 7927/00 del 20/12/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	208,86	59	12.322,74
2022	5154	4862 107 545400 29/12/2022 28/01/2023	09/01/2023 27/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 115029DI DIOMEDE MAURO - Rimozione apparecchiature esistenti, i	3.071,23	4851	1 28/02/2023 28/02/2023 01/03/2023 28/02/2023	Fatt. N. 107 del 27/12/2022 - ACQUISTO DI MATERIALI AUDIO PER LA COLLEZIONE INTERNA DELLA BIBLIOTECA M. D'ELFICO DI TERAMO	2.517,40	32	80.556,80
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 28/04/2023	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 DELLE ATTIVITÀ CULTURALI 2022	2.443,00	100	244.300,00
2020	6978	9999 10 12/01/2020 11/02/2020	12/01/2020 19/12/2019 12/01/2020	AZZ ACQ. GENERICI 79531 DELLA PORTA PASQUALE CONTRATTO PRESTAZIONE INTELLETTUALE	6.250,00	1801	1 02/02/2023 02/02/2023 06/02/2023 02/02/2023	1348 Fatt. N. 10 del 19/12/2019 - L.R. N. 29/2022 RICONOSCIMENTO LEGITTIMITÀ DEBITO FUORI BILANCIO. ATTIVITÀ DI CONSULENZA DOTT. DELLA PORTA ANNO 2019 PROGETTO "INNOTRANS - ENHANCING TRANSPORT INNOVATION CAPACITIES OF REGIONS", PROG IN TERREG EUROPE 2014-2020-	6.250,00	1.091	6.818.750,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 298 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	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 02/05/2023	Fatt. N. 12 del 12/12/2022 - I^ ANNUALITA' - PERC ORSI DI FORMAZIONE I STRUZIONE E FORMAZI ONE- SISTEMA DUALE - OPERATORE ELETTRIC O - SEDE DI TERAMO - P	38.612,64	117	4.517.678,88
2022	5162	4867 412212707749 527768 14/12/2022 13/01/2023	09/01/2023 10/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	150,26	8310 1	30/03/2023 30/03/2023 31/03/2023 30/03/2023	Fatt. N. 412212707749 de l 10/12/2022 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA SEDI UFFICI INFRASTR UTTURE TRASPORTI	123,64	77	9.520,28
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 25/05/2023	Fatt. N. 28 del 09/12/2022 - CONTRIBUTI MINISTE RIALI ALLE BIBLIOTEC E PER ACQUISTO LIBRI- DECRETO MINISTERO D ELLA CULTURA 550/202 1-BIBLIOTECA DI AVEZZ ANO	2.183,04	136	296.893,44
2022	5166	4871 29 531274 15/12/2022 14/01/2023	09/01/2023 09/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 144262BARTOLUCCI MICHELA MAIALINO DI NATALE	2.183,04	2265 1	07/02/2023 08/02/2023 10/02/2023 07/02/2023	Fatt. N. 29 del 09/12/2022 - CONTRIBUTI MINISTE RIALI ALLE BIBLIOTEC E PER ACQUISTO LIBRI ANNO 2022-DECRETO D ELA CULTURA 550/2021- FORNITURA LIBRI BIBLI OTECARPEA DI ROCC A DI MEZZO	2.183,04	27	58.942,08
2022	5167	4872 2533 531964 16/12/2022 15/01/2023	09/01/2023 14/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78802 SI.RO SRL CONTR. MIN. FORNITURE BIBLIOTECHE ROCCA	2.183,05	2271 1	07/02/2023 08/02/2023 10/02/2023 07/02/2023	Fatt. N. 2533 del 14/12/20 22 -CONTRIBUTI MINIST ERIALI ALLE BIBLIOTEC HE PER ACQUISTO LIBR I ANNO 2022-DECRETO DELA CULTURA 550/202 1-FORNITURA LIBRI BIB LIOTECA ARPEA DI ROC CA DI MEZZO	2.183,05	26	56.759,30

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 299 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	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 25/05/2023	Fatt. N. 2532 del 14/12/2022 - CONTRIBUTI MINISTRI ALLE BIBLIOTECHE PER ACQUISTO LIBRI-DECRETO MINISTERO DELLA CULTURA 550/2021-BIBLIOTECA DI AVEZZANO	2.183,05	135	294.711,75
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 04/04/2023	Fatt. N. CR-FT-009197 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	1.309,00	76	99.484,00
2022	5170	48752BG002641222 543571 27/12/2022 26/01/2023	09/01/2023 22/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	1.201,55	1787	1 02/02/2023 02/02/2023 06/02/2023 02/02/2023	Fatt. N. 2022BG002641222 del 22/12/2022 - FORNITURA GAS SEDI VARIE DIPARTIMENTO AGRICOLTURA -PERIODO OTTOBRE-NOVEMBRE 2022	1.144,34	11	12.587,74
2022	5171	4876 1759 543712 27/12/2022 26/01/2023	09/01/2023 22/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79539 PRIMOMO & ZINCARELLI SNC SOSTITUZIONE BATTERIA E REVISIONE FIAT P	189,59	3840	1 20/02/2023 21/02/2023 22/02/2023 20/02/2023	Fatt. N. 1759 del 22/12/2022 - RESPONSABILE DELLA SPESA -PAG.TO TITOLI DI SPESA AFFERENTI AL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA ANNO 2022-MANUTENZIONE AUTOMEZZI	157,56	27	4.254,12
2022	5172	48772BG002635569 543800 27/12/2022 26/01/2023	09/01/2023 22/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	6.214,27	1786	1 02/02/2023 02/02/2023 06/02/2023 02/02/2023	Fatt. N. 2022BG002635569 del 22/12/2022 -FORNITURA GAS SEDI VARIE DEL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA -PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2022	5.918,39	11	65.102,29

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 300 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5173	4878 1795 543827 28/12/2022 27/01/2023	09/01/2023 27/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79539 PRIMOMO & ZINCARELLI SNC SOSTITUZIONE BATTERIA E REVISIONE FIAT S	234,79	3841	1 20/02/2023 21/02/2023 22/02/2023 20/02/2023	Fatt. N. 1795 del 27/12/2022 - RESPONSABILE DELLA SPESA -PAG.TO TITOLI DI SPESA AFFERENTI AL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA ANNO 2022-MANUTENZIONE AUTOMEZZI	194,61	26	5.059,86
2022	5174	4879 2022014848 544668 28/12/2022 27/01/2023	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 04/04/2023	Fatt. N. 2022014848 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	3.392,50	69	234.082,50
2022	5175	4880 100375 545152 28/12/2022 27/01/2023	09/01/2023 28/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800281 T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPORTO VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	30.163.403,60	1232	1 24/01/2023 24/01/2023 25/01/2023 24/01/2023	1623 Fatt. N. 100375 del 28/12/2022 - FONDO UNICO PER IL TPL. CONCORSO FINANZIARIO DELLO STATO EX ART. 16 BIS D.L. 95/2012. CONTRIBUTO CHILOMETRICO AGGIUNTIVO, SERVIZI AGGIUNTIVI, CONGUAGLI A SALDO DI CUI ALLA L.R. 62/83. -	27.421.276,00	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-54.842.552,00
2022	5176	4881 822000345649 545252 28/12/2022 27/01/2023	09/01/2023 28/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	38,63	3829	1 20/02/2023 20/02/2023 21/02/2023 20/02/2023	Fatt. N. 822000345649 del 28/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE NOVEMBRE 2022	31,66	25	791,50
2022	5177	4882 822000345655 545361 28/12/2022 27/01/2023	09/01/2023 28/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	4.729,95	3831	1 20/02/2023 20/02/2023 21/02/2023 20/02/2023	Fatt. N. 822000345655 del 28/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE NOVEMBRE 2022	3.877,01	25	96.925,25

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 301 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5178	4883 316 546539 29/12/2022 28/01/2023	09/01/2023 28/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 120269IMAGO COMUNICAZIONE S.R.L. Fornitura di 24 elaborati grafici e delle	2.549,80	4970	1 02/03/2023 02/03/2023 13/03/2023 02/03/2023	Fatt. N. 316 del 28/12/2022 - SERVIZIO DI FORNITURA MATERIALI PROMOZIONALI PER LA MOSTRA EVENTO SU MICHELE FOSCHI NELLA BIBLIOTHECA M. D'ELFICO DI TERAMO.	2.090,00	44	91.960,00
2022	5180	4885 1818 546914 29/12/2022 28/01/2023	09/01/2023 29/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79539 PRIMOMO & ZINCARELLI SNC SOSTITUZIONE BATTERIA,PARAURTI,TRAVERSA	722,09	3839	1 20/02/2023 21/02/2023 22/02/2023 20/02/2023	Fatt. N. 1818 del 29/12/2022 - RESPONSABILE DELLA SPESA -PAG.TO TITOLI DI SPESA AFFERENTI AL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA ANNO 2022-MANUTENZIONE AUTOMEZZI	594,03	25	14.850,75
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 15/05/2023	1349 Fatt. N. 22043979 del 28/12/2022 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI FINALIZZATA ALL'EROGAZIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO DELLE BIBLIOTECHE REGIONALI.	1.128,59	117	132.045,03
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 15/05/2023	1349 Fatt. N. 22044098 del 29/12/2022 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI FINALIZZATA ALL'EROGAZIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO DELLE BIBLIOTECHE REGIONALI.	1.015,98	117	118.869,66
2022	5183	4888 822000347669 547068 29/12/2022 28/01/2023	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 18/05/2023	Fatt. N. 822000347669 del 29/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 11.2022-30.11.2022	1.155,97	111	128.312,67

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 302 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5184	4889 2022014892 547857 30/12/2022 29/01/2023	09/01/2023 29/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOS	481,78	7682	1 24/03/2023 24/03/2023 28/03/2023 24/03/2023	Fatt. N. 2022014892 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	481,78	58	27.943,24
2022	5185	4890 2022014889 547890 30/12/2022 29/01/2023	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 08/05/2023	Fatt. N. 2022014889 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	481,78	99	47.696,22
2022	5186	4891 22FP3003064 528979 14/12/2022 13/01/2023	09/01/2023 12/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. Pescara VIA PASSOLANCIANO 7	1.017,85	14504	1 07/06/2023 07/06/2023 12/06/2023 07/06/2023	Fatt. N. 22FP3003064 del 12/12/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPH - Dest. Ind. Pescara VIA PASSOLANCIANO 7 5 CTDO00	834,30	150	125.145,00
2022	5187	4892 3395 529252 15/12/2022 14/01/2023	09/01/2023 09/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. IMPRESA SO FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO INTERMED	23.167,58	13873	1 31/05/2023 31/05/2023 01/06/2023 31/05/2023	Fatt. N. 3395 del 09/12/2022 - 1^ ANNUALITA' - PERCORSI DI FORMAZIONE E ISTRUZIONE E FORMAZIONE- OPERATORE PASTICCERE NEL SISTEMA DUALE - SEDE DI CASTEL DI SANGRO -	23.167,58	138	3.197.126,04
2022	5196	4898 8P00244405 532657 16/12/2022 15/01/2023	09/01/2023 12/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	26,21	4892	1 28/02/2023 28/02/2023 02/03/2023 28/02/2023	SALDO FATTURA N. 8P00244405 del 12/12/2022 - SPESE DI TELEFONIA DIPARTIMENTO DPC	21,48	46	988,08

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 303 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5199	4901 22FP3003065 532847 16/12/2022 15/01/2023	09/01/2023 12/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. Pescara VIA PASSOLANCIANO 7	1.017,85	14506	1 07/06/2023 07/06/2023 12/06/2023 07/06/2023	Fatt. N. 22FP3003065 del 12/12/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPH - Dest. Ind. Pescara VIA PASSOLANCIANO 7 5 CTDO00	834,30	148	123.476,40
2022	5200	4902 8P00245090 532848 16/12/2022 15/01/2023	09/01/2023 12/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	32,76	2385	1 09/02/2023 09/02/2023 10/02/2023 09/02/2023	Fatt. N. 8P00245090 del 12/12/2022 - spese telefoni a fissa DPC	26,85	26	698,10
2022	5202	4903 17/PA 531750 16/12/2022 15/01/2023	09/01/2023 13/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78424 INFOTEL SISTEMI S.R.L. #Capitolo 11205/6, codice del Piano dei	16.224,29	3743	1 20/02/2023 20/02/2023 21/02/2023 20/02/2023	Fatt. N. 17/PA del 13/12/2022 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO DEL MODULO PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' FORMATIVE IN MODALITA' E-LEARNING SU MODULO ERUDIO.	7.810,60	37	288.992,20
2022	5202	4903 17/PA 531750 16/12/2022 15/01/2023	09/01/2023 13/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78424 INFOTEL SISTEMI S.R.L. #Capitolo 11205/6, codice del Piano dei	16.224,29	3744	1 20/02/2023 20/02/2023 21/02/2023 20/02/2023	Fatt. N. 17/PA del 13/12/2022 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA SOFTWARE SICURWEB. A ANNUALITA' 2022.	5.488,00	37	203.056,00
2022	5203	4904 8P00244933 532641 16/12/2022 15/01/2023	09/01/2023 12/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	55,74	3583	1 16/02/2023 16/02/2023 20/02/2023 16/02/2023	Fatt. N. 8P00244933 del 12/12/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. IV TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPC - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	45,69	36	1.644,84



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 304 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5208	4908 8P00244562 532838 16/12/2022 15/01/2023	09/01/2023 12/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	26,21	4616	1 23/02/2023 23/02/2023 27/02/2023 23/02/2023	Fatt. N. 8P00244562 del 1 2/12/2022 - RIPARTIZION E DEI FONDI SUL CAP 1 1433. IV TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPC - Fattura Dicembre 22: Peri odo 1/22 Ott - Nov	21,48	43	923,64
2022	5209	4909 FPA011 17/12/2022 15/02/2023	09/01/2023 16/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO RELA	3.515,63	5284	1 06/03/2023 06/03/2023 07/03/2023 20/01/2023	NUMERO VERDE REGIO NALE PER PROBLEMI L EGATI AL RANDAGISMO	3.515,63	20	70.312,60
2022	5210	4910 4544/34 538004 21/12/2022 20/01/2023	09/01/2023 16/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL Buoni Pasto Elettronici Consip 8 Lotto 8	40.965,35	1631	1 31/01/2023 31/01/2023 01/02/2023 31/01/2023	1252 Fatt. N. 4544/34 del 16/12 /2022 - FORNITURA SER VIZIO SOSTITUTIVO ME NSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI - EDIZIONE 8 LOTTO N. 8 - Buoni Pasto Elettronici C onsip 8 Lotto 8 - da n. 20 689244921 a n. 20759074 921	39.389,76	12	472.677,12
2022	5211	4911 4543/34 538104 21/12/2022 20/01/2023	09/01/2023 16/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL Buoni Pasto Elettronici Consip 8 Lotto 8	38.994,51	1614	1 31/01/2023 31/01/2023 01/02/2023 31/01/2023	1252 Fatt. N. 4543/34 del 16/12 /2022 - FORNITURA SER VIZIO SOSTITUTIVO ME NSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI - EDIZIONE 8 LOTTO N. 8 - Buoni Pasto Elettronici C onsip 8 Lotto 8 - da n. 20 622764924 a n. 20689234 927	37.494,72	12	449.936,64
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 15/05/2023	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	124	18.882,72



REGIONE ABRUZZO

Pagina 305 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5213	491300900036044D 540724 23/12/2022 22/01/2023	09/01/2023 23/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 220789074	329,00	1970	1 03/02/2023 03/02/2023 06/02/2023 03/02/2023	Fatt. N. 00000090003604 4D del 23/12/2022 - PED AGGI AUTOSTRADALI	269,67	15	4.045,05
2022	5214	4914 4545/34 27/12/2022 26/01/2023	09/01/2023 16/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86025 REPAS LUNCH COUPON SRL Buoni Pasto Elettronici Consip 8 Lotto 8	164,24	1630	1 31/01/2023 31/01/2023 01/02/2023 31/01/2023	1252 Fatt. N. 4545/34 del 16/12 /2022 - FORNITURA SER VIZIO SOSTITUTIVO ME NSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI - EDIZIONE 8 LOTTO N. 8 - Buoni Pasto Elettronici C onsip 8 Lotto 8 - da n. 20 759084924 a n. 20759354 927	157,92	6	947,52
2022	5215	491500900036279T 543685 27/12/2022 26/01/2023	09/01/2023 23/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	43,92	1969	1 03/02/2023 03/02/2023 06/02/2023 03/02/2023	Fatt. N. 00000090003627 9T del 23/12/2022 - CAN ONE LOCAZIONE TELEP ASS	36,00	11	396,00
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 15/05/2023	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	119	10.773,07
2022	5217	49172BG002635571 543806 27/12/2022 26/01/2023	09/01/2023 22/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	3.768,67	1468	1 30/01/2023 30/01/2023 01/02/2023 30/01/2023	Fatt. N. 2022BG00263557 1 del 22/12/2022 - Fornitu ra gas metano uffici Centri per l'impiego provv. AQ-C H-TE mese novembre 202 2	3.589,21	6	21.535,26
2022	5218	4918 220100435 28/12/2022 26/02/2023	09/01/2023 27/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800033G.E.G. SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	158.600,00	8551	1 05/04/2023 05/04/2023 14/04/2023 05/04/2023	Fatt. N. 220100435 del 27 /12/2022 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL R ISK SISTEMA INFORMA TIVO E TELEFONICO EM ERGENZA 118 -	158.600,00	47	7.454.200,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 306 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5219	4919 822000345650 545357 28/12/2022 27/01/2023	09/01/2023 28/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	361,85	1445	1 27/01/2023 27/01/2023 31/01/2023 27/01/2023	Fatt. N. 822000345650 de l 28/12/2022 - RESPONS ABILE DELLA SPESA DP G- FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 11.2022-30.11.2022 CE NTRI DELL'IMPIEGO	296,60	4	1.186,40
2022	5220	4920 822000345656 545366 28/12/2022 27/01/2023	09/01/2023 28/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.286,04	1447	1 27/01/2023 27/01/2023 31/01/2023 27/01/2023	Fatt. N. 822000345656 de l 28/12/2022 - RESPONS ABILE DELLA SPESA DP G- FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 11.2022-30.11.2022 CE NTRI DELL'IMPIEGO PR OV. CHIETI	1.873,80	4	7.495,20
2022	5221	4921 VPA22-00245 28/12/2022 26/02/2023	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 05/04/2023	Fatt. N. VPA22-00245 del 28/12/2022 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK SISTEMA INFORM ATIVO E TELEFONICO E MERGENZA 118 -	651.236,00	47	30.608.092,00
2022	5222	4922 822000345652 545373 28/12/2022 27/01/2023	09/01/2023 28/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	451,35	1446	1 27/01/2023 27/01/2023 31/01/2023 27/01/2023	Fatt. N. 822000345652 de l 28/12/2022 - RESPONS ABILE DELLA SPESA DP G- FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 11.2022-30.11.2022 CE NTRI DELL'IMPIEGO PR OV. TERAMO	369,96	4	1.479,84
2022	5223	4923 VPA22-00261 28/12/2022 26/02/2023	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 05/04/2023	Fatt. N. VPA22-00261 del 28/12/2022 - FORNITUR A NOLEGGIO E MANUTE NZIONE FULL RISK 118 -	61.427,00	47	2.887.069,00
2022	5224	4924 VPA22-00262 28/12/2022 26/02/2023	09/01/2023 28/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi gestione del numero di CA Dic 22 Determ	11.590,00	7667	1 24/03/2023 24/03/2023 30/03/2023 24/03/2023	Fatt. N. VPA22-00262 del 28/12/2022 - PROROGA A 31/12/2022 CONTRATT O DI FORNITURA NOLE GGIO E MANUTENZION E FULL RISK 118 -	11.590,00	32	370.880,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 307 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5225	4925 VPA22-00263 28/12/2022 26/02/2023	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 05/04/2023	Fatt. N. VPA22-00263 del 28/12/2022 - FORNITUR A NOLEGGIO E MANUTE NZIONE FULL RISK 118 -	4.514,00	47	212.158,00
2022	5226	4926 822000347663 546579 29/12/2022 28/01/2023	09/01/2023 29/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	233,86	3974	1 22/02/2023 22/02/2023 27/02/2023 22/02/2023	Fatt. N. 822000347663 de l 29/12/2022 -RESPONSA BILE DELLA SPESA -FO RNITURA ENERGIA ELE TTRICA CENTRI PER L'I MPIEGO PROVINCIA DI TERAMO	191,69	30	5.750,70
2022	5227	4927 822000347667 547073 29/12/2022 28/01/2023	09/01/2023 29/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	705,16	3975	1 22/02/2023 22/02/2023 27/02/2023 22/02/2023	Fatt. N. 822000347667 de l 29/12/2022 - RESPON SABILE DELLA SPESA -F ORNITURA ENERGIA EL ETTRICA CENTRI PER L' IMPIEGO PROVINCIA DI CHIETI	578,00	30	17.340,00
2022	5228	4928 822000348325 548477 30/12/2022 29/01/2023	09/01/2023 30/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 09.	1.827,92	3973	1 22/02/2023 22/02/2023 27/02/2023 22/02/2023	Fatt. N. 822000348325 de l 30/12/2022 - RESPON SABILE DELLA SPESA -F ORNITURA ENERGIA EL ETTRICA AL CENTRO P ER L'IMPIEGO PROV. D ELL'AQUILA periodo: 09. 11.2022-30.11.2022	1.498,30	29	43.450,70
2022	5229	4929 2434 548666 31/12/2022 30/01/2023	09/01/2023 31/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86121 UMBY RACING S.R.L. MATERIALI DI CONSUMO	930,40	1448	1 27/01/2023 27/01/2023 31/01/2023 27/01/2023	Fatt. N. 2434 del 31/12/20 22 -RESPONSABILE DEL LA SPESA -TITOLI DI SP ESA AFFERENTI AL DIP ART. AGRICOLTURA MA NUTENZIONE AUTOMEZ ZI	762,62	1	762,62
2022	5230	4930 2364/A/2022 533070 19/12/2022 18/01/2023	09/01/2023 12/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86320 Instrumetrix s.r.l. SERVIZIO DPD021 ID NEGOZIAZIONE MEPA 3	8.350,90	3651	1 17/02/2023 17/02/2023 17/02/2023 17/02/2023	Fatt. N. 2364/A/2022 del 1 2/12/2022 - ACQUISTO S TRUMENTI FORESTALI.	6.845,00	30	205.350,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 308 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5233	4933 195 539432 22/12/2022 21/01/2023	09/01/2023 21/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78277 ZAPPA BENEDETTO SRL Interventi di manutenzione tratto fiume	103.647,11	4624 1	23/02/2023 24/02/2023 01/03/2023 23/02/2023	2103 Fatt. N. 195 del 21/12/2022 - SALDO INTERVENTI DI MANUTENZIONE TRATTO Fiume ATERNO IN PIZZOLI. RIAPERTURA SEZ IDRAULICA. DPCM 27/02/2019.	84.956,65	39	3.313.309,35
2022	5234	4934 172 539842 22/12/2022 21/01/2023	09/01/2023 19/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 784437 CODISAB SRL -CARSOLI Vi rimettiamo fattura "(Riferimento lavoro	806,60	4931 1	02/03/2023 07/03/2023 08/03/2023 02/03/2023	Fatt. N. 172 del 19/12/2022 - SALDO STATO FINALE RIAPERTURA DELLA SEZ. IDRAULICA Fiume IMELE.	661,15	46	30.412,90
2022	5235	4935 93 540685 22/12/2022 21/01/2023	09/01/2023 20/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800004 IMPRESA DI.DM. GROUP SRL Si rimette fattura per lavori di DECRETO	96.014,00	2672 1	15/02/2023 15/02/2023 15/02/2023 15/02/2023	2103 Fatt. N. 93 del 20/12/2022 - EROGAZIONE I SALI Fiume TRONTO INTERVENTO DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL COMUNE DI CONTRO GUERRA. DPCM 27/02/2019 PIANO DEGLI INTERVENTI III ANNUALITA' 2021.	78.700,00	25	1.967.500,00
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 28/04/2023	FATT. 2860/2022 ACQUISTO MATERIALE EDILE NECESSARIO ALLA MANUTENZIONE DELL'INCUBATOIO E DELLE VASCHE D'ALLEVAMENTO PRESENTI PRESSO IL CIST.	495,10	98	48.519,80
2022	5237	4937 32995156 545341 28/12/2022 27/01/2023	09/01/2023 19/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	4933 1	02/03/2023 07/03/2023 08/03/2023 02/03/2023	Fatt. N. 32995156 del 19/12/2022 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI SERVIZIO DPE 016. PERIODO: NOVEMBRE 2022	316,00	40	12.640,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 309 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5238	4938 144/01 30/12/2022 29/01/2023	09/01/2023 30/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 per "L'Assistenza tecni	44.001,41	4988 1	02/03/2023 07/03/2023 07/03/2023 02/03/2023	Fatt. N. 144/01 del 30/12/2022 - ASSISTENZA TECNICA/AMM.VA DI ABRUZZO ENGINEERING ALL'UFFICIO CONTROLLO DI LIVELLO RISORSE NAZIONALI E REGIONALI DEL DIP. SVIL. ECONOMICO-TURISMO. PERIODO 14/02/2022-31/12/2022 D. G.R. 941/2021-	36.066,73	37	1.334.469,01
2022	5239	4939 12/E 548476 30/12/2022 29/01/2023	09/01/2023 30/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLT	10.165,65	4717 1	24/02/2023 24/02/2023 27/02/2023 24/02/2023	Fatt. N. 12/E del 30/12/2022 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO PER SERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA DEL C.I. S.I. DI L'AQUILA.	8.332,50	29	241.642,50
2022	5240	4940 8P00244647 532853 17/12/2022 16/01/2023	09/01/2023 12/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	26,44	4932 1	02/03/2023 02/03/2023 02/03/2023 02/03/2023	Fatt. N. 8P00244647 del 12/12/2022 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 1433. IV TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPC - Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	21,67	45	975,15
2022	5241	4941 FE-223 532861 17/12/2022 16/01/2023	09/01/2023 13/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6938 A.R.P.A. AGENZIA REGIONALE PROTEZ. A (IUV 01900000001201302 o Cod.Avviso 3019	1.333,33	7937 1	28/03/2023 29/03/2023 29/03/2023 28/03/2023	Fatt. N. FE-223 del 13/12/2022 - CODICE AVVISO 301900000001201302 COD CBILL BZWQW RIUSO DELL'APPLICATIVO WEB "O.R.S.O."	1.333,33	72	95.999,76
2022	5242	4942 36 532862 17/12/2022 16/01/2023	09/01/2023 14/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 134312LUCENTE E SCIULLO SRL LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	11.233,74	3637 1	17/02/2023 17/02/2023 17/02/2023 17/02/2023	Fatt. N. 36 del 14/12/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL FABBRICATO RURALE SITO NEL VIVAIO FORESTALE REGIONALE "FONTE DELL'EREMITA" NEL COMUNE DI ROCCARASO.	9.207,98	32	294.655,36

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 310 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5243	4943 7X05515551 532866 17/12/2022 16/01/2023	09/01/2023 12/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott-No	16,61	10963	1 27/04/2023 27/04/2023 03/05/2023 27/04/2023	Fatt. N. 7X05515551 del 1 2/12/2022 - UTENZE DI T ELEFONIA MOBILE IN U SO PRESSO SERVIZIO DI DIFESA SUOLO	13,68	107	1.463,76
2022	5246	4944 412212729588 532949 17/12/2022 16/01/2023	09/01/2023 10/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	473,26	8311	1 30/03/2023 30/03/2023 31/03/2023 30/03/2023	Fatt. N. 412212729588 de l 10/12/2022 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA SEDI UFFICI INFRASTR UTTURE TRASPORTI	389,51	74	28.823,74
2022	5250	4948 8P00244954 532974 18/12/2022 17/01/2023	09/01/2023 12/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	33,04	3584	1 16/02/2023 16/02/2023 20/02/2023 16/02/2023	Fatt. N. 8P00244954 del 1 2/12/2022 - RIPARTIZION E DEI FONDI SUL CAP 1 1433. IV TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPC - Fattura Dicembre 22: Peri odo 1/22 Ott - Nov	27,08	34	920,72
2022	5251	4949 8P00246514 532975 18/12/2022 17/01/2023	09/01/2023 12/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	26,21	4894	1 28/02/2023 28/02/2023 02/03/2023 28/02/2023	SALDO FATTURA N. 8P 00246514 del 12/12/2022 -SPESE DI TELEFONIA DIPARTIMENTO DPC	21,48	44	945,12
2022	5258	4956 8P00244234 533039 18/12/2022 17/01/2023	09/01/2023 12/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	52,42	4889	1 28/02/2023 28/02/2023 02/03/2023 28/02/2023	Fatt. N. 8P00244234 del 1 2/12/2022 - RIPARTIZION E DEI FONDI SUL CAP 1 1433. IV TRIMESTRE 202 2. IMPEGNO DI SPESA DIPARTIMENTO DPC - F attura Dicembre 22: Peri odo 1/22 Ott - Nov	42,97	44	1.890,68
2022	5259	4957 8P00245111 533065 18/12/2022 17/01/2023	09/01/2023 12/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	40,92	3589	1 16/02/2023 16/02/2023 20/02/2023 16/02/2023	Fatt. N. 8P00245111 del 1 2/12/2022 - RIPARTIZION E DEI FONDI SUL CAP 1 1433. IV TRIMESTRE 202 2. DIPARTIMENTO DPC - Fattura Dicembre 22: Peri odo 1/22 Ott - Nov	33,54	34	1.140,36



REGIONE ABRUZZO

Pagina 311 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5261	4958 64 542993 27/12/2022 26/01/2023	09/01/2023 21/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 6844 GIANCATERINO COSTRUZIONI SAS DI GE DPCM 27/02/2019 E OCDPC 441/2017 - INTER	385,92	4632 1	23/02/2023 24/02/2023 01/03/2023 23/02/2023	2232 Fatt. N. 64 del 21/12/2022 - STATO FINALE INTERV ENTI DI RIPRISTINO DE LL'OFFICIOSITA' IDRAUL ICA E DIFESA SPONDAL E DEL CORSO D'ACQUA A MONTE DELL'ATTRAV ERSAMENTO DELLA SP 11. COMUNI DI COLLEC ORVINO E CITTA' SANT' ANGELO.	316,33	34	10.755,22
2022	5262	4959 412213502471 543200 27/12/2022 26/01/2023	09/01/2023 20/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	179,98	3662 1	17/02/2023 17/02/2023 17/02/2023	Fatt. N. 412213502471 de l 20/12/2022 - FORNITUR A SERVIZIO GAS PRESS O GLI UFFICI DEL DIPAR TIMENTO DRG PERIOD O: NOVEMBRE 2022	147,78	22	3.251,16
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 12/05/2023	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	109	3.924.000,00
2022	5264	4961 00900036050D 543333 27/12/2022 26/01/2023	09/01/2023 23/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 594763090	399,71	3870 1	21/02/2023 21/02/2023 21/02/2023	ACCONTO Fatt. N. 00000 0900036050D del 23/12/2 022 - UTENZE CANONI E PARCHEGGI	289,38	26	7.523,88
2022	5264	4961 00900036050D 543333 27/12/2022 26/01/2023	09/01/2023 23/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 594763090	399,71	3871 1	21/02/2023 21/02/2023 21/02/2023	SALDO Fatt. N. 00000090 0036050D del 23/12/2022 - UTENZE CANONI E PA RCHEGGI	38,25	26	994,50
2022	5265	4962 8P00244679 533069 19/12/2022 18/01/2023	09/01/2023 12/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	231,22	21637 1	18/07/2023 18/07/2023 19/07/2023 18/07/2023	Fatt. N. 8P00244679 del 1 2/12/2022 - SPESE DI TE LEFONIA FISSA DIPARTI MENTO DPC - Fattura Di cembre 22: Periodo 1/22 Ott - Nov	189,86	182	34.554,52

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 312 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5266	4963 765 533075 19/12/2022 18/01/2023	09/01/2023 15/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 108242PLUCONFORM SRLS N. 110 VISITE MEDICHE DAL 30/09/2022 AL	6.757,23	1788 1	02/02/2023 02/02/2023 08/02/2023 02/02/2023	Fatt. N. 765 del 15/12/2022 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, VISITE MEDICHE, ACCERTAMENTI SPECIALISTICI, ESAMI STRUMENTALI AI SENSI DEL DLGS. 81/2008 PRESSO LA GIUNTA REGIONALE. - N. 110 VISITE MEDICHE DAL 30/09/2022 AL 28/11/2022 -	6.757,23	21	141.901,83
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 14/04/2023	Fatt. N. 127/2022 del 19/12/2022 - DGR 600/2022. AFFIDAMENTO SERVIZI O REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE SUI MEDIA PER LA PRATICA SPORTIVA	8.100,00	93	753.300,00
2022	5272	4969 8P00244625 534729 19/12/2022 18/01/2023	09/01/2023 12/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	58,48	4721 1	24/02/2023 24/02/2023 27/02/2023 24/02/2023	Fatt. N. 8P00244625 del 12/12/2022 - RESPONSABILE DELLA SPESA - CA NONE Ott - Nov	47,93	40	1.917,20
2022	5273	4970 8P00244351 534738 20/12/2022 19/01/2023	09/01/2023 12/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	26,21	4890 1	28/02/2023 28/02/2023 02/03/2023 28/02/2023	SALDO FATTURA 8P00244351 DEL 12/12/2022 RESPONSABILE DELLA SPESA TELEFONIA DIPARTIMENTO DPC	21,48	42	902,16
2022	5276	4973 8P00244359 534741 20/12/2022 19/01/2023	09/01/2023 12/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	26,21	4891 1	28/02/2023 28/02/2023 02/03/2023 28/02/2023	SALDO FATTURA N. 8P00244359 del 12/12/2022 - SPESE DI TELEFONIA DIPARTIMENTO DPC	21,48	42	902,16
2022	5277	4974 8P00245025 534742 20/12/2022 19/01/2023	09/01/2023 12/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	26,21	2386 1	09/02/2023 09/02/2023 10/02/2023 09/02/2023	Fatt. N. 8P00245025 del 12/12/2022 - SPESE TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO DPC	21,48	22	472,56



REGIONE ABRUZZO

Pagina 313 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5281	4978 8P00246278 534749 20/12/2022 19/01/2023	09/01/2023 12/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	39,37	4893	1 28/02/2023 28/02/2023 02/03/2023 28/02/2023	SALDO FATTURA N. 8P 00246278 del 12/12/2022 -SPESE DI TELEFONIA DIPARTIMENTO DPC	32,27	42	1.355,34
2022	5283	4980 1422210207 538348 21/12/2022 20/01/2023	09/01/2023 19/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79522 ALMAVIVA S.P.A. Contratto quadro SPC CLOUD LOTTO 4 Servi	83.480,62	2484	1 13/02/2023 13/02/2023 21/02/2023 13/02/2023	Fatt. N. 1422210207 del 1 9/12/2022 -PSR ABRUZZ O 2014-2022 MISURA 20- ASSISTENZA TECNICA - SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' CLOUD LOTTO 4-CONTRATTO QUADRO CONSIP	68.276,59	32	2.184.850,88
2022	5283	4980 1422210207 538348 21/12/2022 20/01/2023	09/01/2023 19/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79522 ALMAVIVA S.P.A. Contratto quadro SPC CLOUD LOTTO 4 Servi	83.480,62	2485	1 13/02/2023 13/02/2023 21/02/2023 13/02/2023	Fatt. N. 1422210207 del 1 9/12/2022 - PSR ABRUZZ O 2014-2022 MISURA 20- ASSISTENZA TECNICA - SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' CLOUD LOTTO 4-CONTRATTO QUADRO CONSIP	34,11	32	1.091,52
2022	5283	4980 1422210207 538348 21/12/2022 20/01/2023	09/01/2023 19/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79522 ALMAVIVA S.P.A. Contratto quadro SPC CLOUD LOTTO 4 Servi	83.480,62	2487	1 13/02/2023 13/02/2023 21/02/2023 13/02/2023	Fatt. N. 1422210207 del 1 9/12/2022 - PSR ABRUZZ O 2014-2022 MISURA 20- ASSISTENZA TECNICA - SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' CLOUD LOTTO 4-CONTRATTO QUADRO CONSIP	116,04	32	3.713,28
2022	5284	4981 172/3 538743 21/12/2022 20/01/2023	09/01/2023 21/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 783824DIGITECNO SNC Fattura di Vendita Elettronica Split Pay	722,24	7672	1 24/03/2023 28/03/2023 31/03/2023 24/03/2023	1243 Fatt. N. 172/3 del 21/12/2 022 - SERVIZI INFORMA TICI PER GESTIONE DA TABASE REGIONALE D EL PREZZIARIO.L.R. 40/ 2011 ART. 12	592,00	70	41.440,00
2022	5285	4982I220000730200 537037 21/12/2022 20/01/2023	09/01/2023 12/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	18,74	14012	1 06/06/2023 06/06/2023 07/06/2023 06/06/2023	Fatt. N. 01500202200007 30200 del 12/12/2022 - F ORNITURA IDRICA	17,04	138	2.351,52

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 314 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5290	4987 412213502472 538758 22/12/2022 21/01/2023	09/01/2023 20/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	361,56	2480 1	13/02/2023 14/02/2023 14/02/2023 13/02/2023	Fatt. N. 412213502472 de l 20/12/2022 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA UFFICI PERIFERICI DEL LA DIREZIONE GENERA LE - PERIODO: NOVEMB RE 2022	296,36	24	7.112,64
2022	5291	4988 2P22001274 539935 22/12/2022 21/01/2023	09/01/2023 20/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Dicembre 2022	18,30	2389 1	09/02/2023 09/02/2023 10/02/2023 09/02/2023	Fatt. N. 2P22001274 del 2 0/12/2022 - spesa utenze telefonia fissa dipartiment o DPC	15,00	20	300,00
2022	5292	4989 2P22001273 540058 22/12/2022 21/01/2023	09/01/2023 20/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Dicembre 2022	99,91	2396 1	09/02/2023 09/02/2023 10/02/2023 09/02/2023	Fatt. N. 2P22001273 del 2 0/12/2022 - uTENZA TEL EFONICA 800-861016 NU MERO VERDE DPC	81,89	20	1.637,80
2022	5294	4991 00900036045D 540726 23/12/2022 22/01/2023	09/01/2023 23/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 738317520	25,10	4747 1	24/02/2023 24/02/2023 28/02/2023 24/02/2023	Fatt. N. 00000090003604 5D del 23/12/2022	20,57	37	761,09
2022	5295	4992 00900036052D 540728 23/12/2022 22/01/2023	09/01/2023 23/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 738310180	134,59	4726 1	24/02/2023 24/02/2023 28/02/2023 24/02/2023	Fatt. N. 00000090003605 2D del 23/12/2022	110,32	37	4.081,84
2022	5296	4993 00900036058D 540729 23/12/2022 22/01/2023	09/01/2023 23/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 124829659	30,81	4727 1	24/02/2023 24/02/2023 28/02/2023 24/02/2023	Fatt. N. 00000090003605 8D del 23/12/2022 -	25,25	37	934,25
2022	5297	4994 00900036059D 540730 23/12/2022 22/01/2023	09/01/2023 23/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 215353524	353,40	5427 1	09/03/2023 09/03/2023 21/03/2023 09/03/2023	Fatt. N. 00000090003605 9D del 23/12/2022 - RIPA RTO/ASSEGNAZIONE RI SORSE RELATIVE AL IV TRIMESTRE 2022. IMPE GNO DI SPESA DPE - Co dice cliente: 215353524	289,67	58	16.800,86



REGIONE ABRUZZO

Pagina 315 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5298	4995 00900036289T 540731 23/12/2022 22/01/2023	09/01/2023 23/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567010550	5,49	5422 1	09/03/2023 09/03/2023 21/03/2023 09/03/2023	Fatt. N. 000000900036289T del 23/12/2022 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL IV TRIMESTRE 2022. IMPEGNO DI SPESA DPE - Codice cliente: 567010550	4,50	58	261,00
2022	5301	4998 5482/O 24/12/2022 23/01/2023	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 14/04/2023	Fatt. N. 5482/O del 30/11/2022 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA -	7.506,90	88	660.607,20
2022	5302	4999 5483/O 24/12/2022 23/01/2023	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 14/04/2023	Fatt. N. 5483/O del 30/11/2022 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA -	5.351,39	88	470.922,32
2022	5303	5000 5484/O 24/12/2022 23/01/2023	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 14/04/2023	Fatt. N. 5484/O del 30/11/2022 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA -	482,74	88	42.481,12
2022	5305	5002?BG002635568 542955 27/12/2022 26/01/2023	09/01/2023 22/12/2022 09/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	1.048,60	4722 1	24/02/2023 24/02/2023 27/02/2023 24/02/2023	Fatt. N. 2022BG002635568 del 22/12/2022 - RESPONSABILITÀ DELLA SPESA - FORNITURA GAS UFFICI DIPARTIMENTO	1.004,28	32	32.136,96
2022	5307	5004?221224000318 542980 27/12/2022 26/01/2023	11/01/2023 22/12/2022 11/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. PROGET."SERV. DI SUPP.CLOUD SERV.BROKER	122.344,09	8113 1	29/03/2023 30/03/2023 30/03/2023 29/03/2023	Fatt. N. 6820221224000318 del 22/12/2022 - PROGETTO REINGEGNERIZZAZIONE IN OTTICA CLOUD DEI PROCESSI AMM.VI DELLA REGIONE ABRUZZO. ADESIONE CONVENZIONE CONSIP SERVIZI DI SUPPORTO CLOUD SERVICE BROKER SICUREZZA.	100.282,04	63	6.317.768,52



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 316 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5308	5005*02I2B2223634 543692 27/12/2022 26/01/2023	11/01/2023 14/12/2022 11/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79702 STUDIO LEGALE TRIBUTARIO Oggetto: Contratto AT PO FEAMP Abruzzo 2	918,17	5468	1 09/03/2023 09/03/2023 16/03/2023 09/03/2023	2138 Fatt. N. IT02I2B2223634 del 14/12/2022 - PROCE DURA APERTA PER AFF IDAMENTO SERVIZIO A SSISTENZA TECNICA A L P.O. FEAMP 2014/2020	504,51	49	24.720,99
2022	5308	5005*02I2B2223634 543692 27/12/2022 26/01/2023	11/01/2023 14/12/2022 11/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79702 STUDIO LEGALE TRIBUTARIO Oggetto: Contratto AT PO FEAMP Abruzzo 2	918,17	5475	1 09/03/2023 09/03/2023 16/03/2023 09/03/2023	Fatt. N. IT02I2B2223634 del 14/12/2022 - SERVIZI O ASSISTENZA TECNIC A AL P.O. FEAMP 2014/2 020.	289,56	49	14.188,44
2022	5308	5005*02I2B2223634 543692 27/12/2022 26/01/2023	11/01/2023 14/12/2022 11/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79702 STUDIO LEGALE TRIBUTARIO Oggetto: Contratto AT PO FEAMP Abruzzo 2	918,17	5476	1 09/03/2023 09/03/2023 16/03/2023 09/03/2023	Fatt. N. IT02I2B2223634 del 14/12/2022 SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA AL P.O. FEAMP 2014/2020	124,10	49	6.080,90
2022	5309	5006*03I3B2209087 543711 27/12/2022 26/01/2023	11/01/2023 22/12/2022 11/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A. --	3.197,53	5461	1 09/03/2023 09/03/2023 16/03/2023 09/03/2023	2138 Fatt. N. IT03I3B2209087 del 22/12/2022 - SERVIZI O ASSISTENZA TECNIC A AL P.O. FEAMP 2014/2 020.	1.440,14	49	70.566,86
2022	5309	5006*03I3B2209087 543711 27/12/2022 26/01/2023	11/01/2023 22/12/2022 11/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A. --	3.197,53	5463	1 09/03/2023 09/03/2023 16/03/2023 09/03/2023	Fatt. N. IT03I3B2209087 del 22/12/2022 - SERVIZI O ASSISTENZA TECNIC A AL P.O. FEAMP 2014/2 020.	826,55	49	40.500,95
2022	5309	5006*03I3B2209087 543711 27/12/2022 26/01/2023	11/01/2023 22/12/2022 11/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A. --	3.197,53	5465	1 09/03/2023 09/03/2023 16/03/2023 09/03/2023	Fatt. N. IT03I3B2209087 del 22/12/2022 - SERVIZI O ASSISTENZA TECNIC A AL P.O. FEAMP 2014/2 020.	354,24	49	17.357,76



REGIONE ABRUZZO

Pagina 317 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	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 23/05/2023	1349 Fatt. N. 22044088 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. - Ferrari Gian Arturo - Storia Confi denzia le Dell editoria Itali ana	942,37	117	110.257,29
2022	5311	5008 2022014891 548412 30/12/2022 29/01/2023	11/01/2023 29/12/2022 11/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79964 LIBRERIE GIUNTI SRL FORNITURA LIBRI NELL'AMBITO DELLE DISPOS	2.910,72	7683	1 24/03/2023 24/03/2023 28/03/2023 24/03/2023	Fatt. N. 2022014891 del 2 9/12/2022 - ACQUISTO LI BRI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016-CONTRIBUTI MI NISTERIALI ALLE BIBLIO TECHE PER ACQUISTO LIBRI-ANNO 2022	2.910,72	58	168.821,76
2022	5312	5009 2022014888 548424 30/12/2022 29/01/2023	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 08/05/2023	Fatt. N. 2022014888 del 2 9/12/2022 - ACQUISTO LI BRI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016-CONTRIBUTI MI NISTERIALI ALLE BIBLIO TECHE PER ACQUISTO LIBRI-ANNO 2022	2.910,72	99	288.161,28
2022	5313	5010 17/PA 548505 30/12/2022 29/01/2023	11/01/2023 30/12/2022 11/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86348 Comunica Societa' Benefit S.r.l. Golosaria Wine & Food Abruzzo - 27/02/23	36.600,00	5777	1 14/03/2023 21/03/2023 22/03/2023 14/03/2023	Fatt. N. 17/PA del 30/12/2 022 - REALIZZAZIONE E VENTO PROMOZIONAL E "GOLOSARIA WINE & FOOD ABRUZZO" - MELI A 27/02/2023 - NEL SETT ORE AGRICOLO E AGO ALIMENTARE	30.000,00	52	1.560.000,00
2022	5314	5011221224000561 548557 31/12/2022 30/01/2023	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 24/04/2023	Fatt. N. 68202212240005 61 del 30/12/2022 - liquid azione fattura 682022122 4000561 del 30/12/2022 c ontratto esecutivo n. 2280 003170661021COE	101.515,78	84	8.527.325,52



REGIONE ABRUZZO

Pagina 318 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5315	50122BG002635567 543109 27/12/2022 26/01/2023	11/01/2023 22/12/2022 11/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	14.286,92	3979	1 22/02/2023 22/02/2023 27/02/2023 22/02/2023	Fatt. N. 2022BG00263556 7 del 22/12/2022 - FORNI TURA GAS MESE NOVE MBRE 2022 UFFICI PERI FERICI A.P.C.	9.869,55	32	315.825,60
2022	5315	50122BG002635567 543109 27/12/2022 26/01/2023	11/01/2023 22/12/2022 11/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	14.286,92	3980	1 22/02/2023 22/02/2023 27/02/2023 22/02/2023	Fatt. N. 2022BG00263556 7 del 22/12/2022 - FORNI TURA GAS MESE NOVE MBRE 2022 UFFICI PERI FERICI A.P.C.	3.737,04	32	119.585,28
2022	5316	501300900036287T 543222 27/12/2022 26/01/2023	16/01/2023 23/12/2022 16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 759437460	38,43	2063	1 06/02/2023 06/02/2023 06/02/2023 06/02/2023	Fatt. N. 00000090003628 7T del 23/12/2022 - CAN ONE TELEPASS	31,50	11	346,50
2022	5317	501400900036049D 543242 27/12/2022 26/01/2023	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 09/05/2023	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	106	481.796,50
2022	5318	5015 171/3 543350 27/12/2022 26/01/2023	16/01/2023 21/12/2022 16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 783824DIGITECNO SNC Fattura di Vendita Elettronica Split Pay	1.378,60	5395	1 08/03/2023 08/03/2023 09/03/2023 08/03/2023	1243 Fatt. N. 171/3 del 21/12/2 022 - FORNITURA AGGI ORNAMENTO LICENZE SOFTWARE. L.R. 40/201 1 ART. 12. PROVENTI DI ISTRUTTORIA PER ATTI VITA' DEL C.R.T.A.	1.130,00	42	47.460,00
2022	5320	501600900036284T 543660 27/12/2022 26/01/2023	16/01/2023 23/12/2022 16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	21,96	3869	1 21/02/2023 21/02/2023 21/02/2023 21/02/2023	SALDO Fatt. N. 00000090 0036284T del 23/12/2022 - UTENZE CANONI E PA RCHEGGI	18,00	26	468,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 319 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	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 15/05/2023	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	119	42.772,17
2022	5322	5018 1991 543687 27/12/2022 26/01/2023	16/01/2023 20/12/2022 16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160PROIETTI TECH S.R.L. Vendite	15.580,62	4943 1	02/03/2023 02/03/2023 13/03/2023 02/03/2023	Fatt. N. 1991 del 20/12/20 22 - SISTEMA RILEVAZI ONE PRESENZE E CON TROLLO ACCESSI DELL A REGIONE ABRUZZO G ENN- DIC 2022	12.771,00	46	587.466,00
2022	5323	5019 179 545350 28/12/2022 27/01/2023	16/01/2023 28/12/2022 16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 122455LA NUOVA VETRERIA SNC DI A.DI NORSC PROTOCOLLO N.0544601/22 DEL 28/12/22 CIG	488,00	2721 1	15/02/2023 15/02/2023 17/02/2023 15/02/2023	2323 Fatt. N. 179 del 28/12/202 2 -LAVORI PRESSO LA BIBLIOTECA D'ANNUNZI O PESCARA	400,00	21	8.400,00
2022	5324	5020 822000345653 545368 28/12/2022 27/01/2023	16/01/2023 28/12/2022 16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.053,00	1500 1	30/01/2023 30/01/2023 31/01/2023 30/01/2023	Fatt. N. 822000345653 de l 28/12/2022 - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A UFFICI PERIFERICI S ERVIZIO APC	1.682,79	4	6.731,16
2022	5326	5022 822000347664 546547 29/12/2022 28/01/2023	16/01/2023 29/12/2022 16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	440,10	1501 1	30/01/2023 30/01/2023 31/01/2023 30/01/2023	Fatt. N. 822000347664 de l 29/12/2022 - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A UFFICI PERIFERICI SE RVIZIO APC	360,74	3	1.082,22
2022	5327	5023 292 546896 29/12/2022 28/01/2023	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 15/05/2023	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	111	159.840,00

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 320 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5327	5023 292 546896 29/12/2022 28/01/2023	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 15/05/2023	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.	920,00	111	102.120,00
2022	5327	5023 292 546896 29/12/2022 28/01/2023	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 15/05/2023	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.	552,00	111	61.272,00
2022	5327	5023 292 546896 29/12/2022 28/01/2023	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 15/05/2023	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	111	362.304,00
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 14/04/2023	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 STESSE BIBLIOTECHE REGIONALI	44.023,38	81	3.565.893,78
2022	5329	5025 458/PS 545403 29/12/2022 28/01/2023	16/01/2023 28/12/2022 16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79181 TIRRENIA srl FATTURA PA IMMEDIATA PA CONTRIBUTO AMBI	23.581,00	5320 1	07/03/2023 07/03/2023 14/03/2023 07/03/2023	1349 Fatt. N. 458/PS del 28/12/2022 - FORNITURA DI BENI E MATERIALI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE BIBLIOTECHE REGIONALI.	19.328,69	45	869.791,05



REGIONE ABRUZZO

Pagina 321 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5330	50262-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 04/04/2023	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	68	236.422,40
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 18/04/2023	Fatt. N. 15/PA del 30/12/2022 - ACQUISTO MATERIALE SEGNALETICO ED ETICHETTE IN CARTA ADESIVA PER L'ATTIVITA' DELLA BIBLIOTECA "CAPOGRASSI" DI SULMONA.	810,00	87	70.470,00
2022	5334	5030 359/FPK 543648 27/12/2022 26/01/2023	16/01/2023 20/12/2022 16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1445 FIDOKA SRL C/Vendita Iva da versare a cura del cess	55,00	5657	1 10/03/2023 10/03/2023 15/03/2023 10/03/2023	Fatt. N. 359/FPK del 20/12/2022 - RINNOVO CANONE INTERNET PRESSO IL COMUNE DI VALLE CASTELLANA. PERIODO NOV/DIC 2022	45,08	48	2.163,84
2022	5335	5031 00900036295T 543653 27/12/2022 26/01/2023	16/01/2023 23/12/2022 16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	27,45	5423	1 09/03/2023 09/03/2023 21/03/2023 09/03/2023	Fatt. N. 000000900036295T del 23/12/2022 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL IV TRIMESTRE 2022. IMPEGNO DI SPESA DPE - Codice cliente: 215353524	22,50	54	1.215,00
2022	5336	503200900036053D 543658 27/12/2022 26/01/2023	16/01/2023 23/12/2022 16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 759437460	1.087,39	2059	1 06/02/2023 06/02/2023 06/02/2023 06/02/2023	Fatt. N. 000000900036053D del 23/12/2022 - PEDAGGI AUTOSTRADALI	340,82	11	3.749,02
2022	5336	503200900036053D 543658 27/12/2022 26/01/2023	16/01/2023 23/12/2022 16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 759437460	1.087,39	2060	1 06/02/2023 06/02/2023 06/02/2023 06/02/2023	Fatt. N. 000000900036053D del 23/12/2022 - PEDAGGI AUTOSTRADALI	17,87	11	196,57

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 322 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5336	503200900036053D 543658 27/12/2022 26/01/2023	16/01/2023 23/12/2022 16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 759437460	1.087,39	2061	1 06/02/2023 06/02/2023 06/02/2023 06/02/2023	Fatt. N. 00000090003605 3D del 23/12/2022 PEDAGGI AUTOSTRADALI	532,61	11	5.858,71
2022	5338	503400900036054D 543717 27/12/2022 26/01/2023	16/01/2023 23/12/2022 16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 828026950	50,80	2062	1 06/02/2023 06/02/2023 06/02/2023 06/02/2023	Fatt. N. 00000090003605 4D del 23/12/2022 - PEDAGGI AUTOSTRADALI	41,64	11	458,04
2022	5339	503500900036280T 543719 27/12/2022 26/01/2023	16/01/2023 23/12/2022 16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	5,49	4739	1 24/02/2023 24/02/2023 28/02/2023 24/02/2023	Fatt. N. 00000090003628 0T del 23/12/2022	4,50	33	148,50
2022	5340	503600900036294T 543725 27/12/2022 26/01/2023	16/01/2023 23/12/2022 16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 124829659	5,49	4740	1 24/02/2023 24/02/2023 28/02/2023 24/02/2023	Fatt. N. 00000090003629 4T del 23/12/2022	4,50	33	148,50
2022	5341	503700900036288T 543728 27/12/2022 26/01/2023	16/01/2023 23/12/2022 16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 828026950	10,98	2064	1 06/02/2023 06/02/2023 06/02/2023 06/02/2023	Fatt. N. 00000090003628 8T del 23/12/2022 -CANONE TELEPASS	9,00	11	99,00
2022	5342	503800900036286T 543735 27/12/2022 26/01/2023	16/01/2023 23/12/2022 16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738310180	5,49	4742	1 24/02/2023 24/02/2023 28/02/2023 24/02/2023	Fatt. N. 00000090003628 6T del 23/12/2022	4,50	33	148,50
2022	5347	5043 137/01 27/12/2022 26/01/2023	16/01/2023 23/12/2022 16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	7.747,20	29222	1 13/09/2023 13/09/2023 22/09/2023 13/09/2023	1549 Fatt. N. 137/01 del 23/12/2022 - DGR 941/2021. CONVENZIONE ABRUZZO PROGETTI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO DEL GENIO CIVILE REGIONALE DI CHIETI. PERIODO 01/08/2022-07/10/2022.	3.082,86	239	736.803,54



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 323 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5349	50442BG002635566 543804 27/12/2022 26/01/2023	16/01/2023 22/12/2022 16/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. Addizionale regionale uso civile	8.139,72	6698	1 16/03/2023 16/03/2023 21/03/2023 16/03/2023	Fatt. N. 2022BG00263556 6 del 22/12/2022 - RIPAR TIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. IV TRIMEST RE 2022. IMPEGNO DI S PESA DIPARTIMENTO D PE - Addizionale regional e uso civile	7.752,11	54	418.613,94
2022	5351	50452BG002635570 543805 27/12/2022 26/01/2023	17/01/2023 22/12/2022 17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAME NT	7.223,62	4843	1 28/02/2023 28/02/2023 28/02/2023 28/02/2023	Fatt. N. 2022BG00263557 0 del 22/12/2022 - UTENZ E GAS PERIODO NOVE MBRE/DICEMBRE 2022 FORNITURA GAS UFFICI G.R.	6.879,93	33	227.037,69
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 01/06/2023 25/05/2023	Fatt. N. 404 del 21/12/202 2 - CAMBIO GOMME AU TOMEZZO DC564NF	24,50	126	3.087,00
2022	5353	5047 1010808591 543809 27/12/2022 26/01/2023	17/01/2023 23/12/2022 17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Fotocopiatrici 27 - L3 - 60 mesi	24.759,90	5674	1 10/03/2023 10/03/2023 15/03/2023 10/03/2023	Fatt. N. 1010808591 del 2 3/12/2022 - CONVENZIO NE CONSIP NOLEGGIO APPARECCHIATURE E ASSISTENZA TECNICA PER FUNZIONAMENTO STRUTTURE REG.LI	20.295,00	48	974.160,00
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 09/05/2023	2323 Fatt. N. 1136 del 23/12/20 22 - POR FESR FSE ABR UZZO 2014/2020. PIANO DI COMUNICAZIONE 202 2- REALIZZAZIONE EVE NTO ANNUALE DI COMU NICAZIONE 21/12/2022	2.636,25	103	271.533,75
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	11593	1 09/05/2023 09/05/2023 10/05/2023 09/05/2023	2323 Fatt. N. 1136 del 23/12/20 22 - POR FESR FSE ABR UZZO 2014/2020. PIANO DI COMUNICAZIONE 202 2- REALIZZAZIONE EVE NTO ANNUALE DI COMU NICAZIONE 21/12/2022	1.845,38	103	190.074,14

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 324 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	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 09/05/2023	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	103	81.459,61
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 09/05/2023	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	103	90.511,25
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	11597 1	09/05/2023 09/05/2023 10/05/2023 09/05/2023	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	103	63.357,36
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 09/05/2023	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	103	27.153,89
2022	5360	5054 1010809602 543826 28/12/2022 27/01/2023	17/01/2023 27/12/2022 17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	12.080,68	4950 1	02/03/2023 02/03/2023 13/03/2023 02/03/2023	7/12/2022 - CONVENZIONE CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 MESI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO DAL 26/09/2022 AL 25/12/2022	9.902,20	45	445.599,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 325 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5361	5055 140/01 28/12/2022 27/01/2023	17/01/2023 28/12/2022 17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	55.611,24	4501 1	22/02/2023 24/02/2023 24/02/2023 22/02/2023	1549 Fatt. N. 140/01 del 28/12/ 2022 - DGR 941/2021. PR OGETTO "SUPPORTO T ECNICO/AMM.VO DEMA NIO IDRICO FLUVIALE". PERIODO OTTOBRE 202 2	11.460,46	28	320.892,88
2022	5361	5055 140/01 28/12/2022 27/01/2023	17/01/2023 28/12/2022 17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	55.611,24	4502 1	22/02/2023 24/02/2023 24/02/2023 22/02/2023	1549 Fatt. N. 140/01 del 28/12/ 2022 - DGR 941/2021. PR OGETTO "SUPPORTO T ECNICO/AMM.VO DEMA NIO IDRICO FLUVIALE". PERIODO OTTOBRE 202 2	34.122,52	28	955.430,56
2022	5362	5056 141/01 28/12/2022 27/01/2023	17/01/2023 28/12/2022 17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	45.710,25	4608 1	23/02/2023 24/02/2023 24/02/2023 23/02/2023	Fatt. N. 141/01 del 28/12/ 2022 - PROGETTO PER SUPPORTO TECNICO/A MM.VO AL SERVIZIO GE STIONE DEMANIO IDRIC O E FLUVIALE. PERIOD O: NOVEMBRE 2022	37.467,42	28	1.049.087,76
2022	5364	5058 822000334523 545149 28/12/2022 27/01/2023	17/01/2023 27/12/2022 17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	726,06	4882 1	28/02/2023 28/02/2023 01/03/2023 28/02/2023	Fatt. N. 822000334523 de l 27/12/2022 -UTENZE N ERGIA ELETTRICA -PER IODO NOV/DIC 2022-FO RNITURA ENERGIA ELE TTRICA UFFICI G.R.	595,13	33	19.639,29
2022	5365	5059 4560 545244 28/12/2022 27/01/2023	17/01/2023 28/12/2022 17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. Domanda Rimborso - POR FSE ABRUZZO 2014/	2.000,00	15154 1	14/06/2023 14/06/2023 20/06/2023 14/06/2023	2323 Fatt. N. 4560 del 28/12/20 22 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-20 20- ASSE I - OCCUPAZI ONE. AZIONE 8.1.1.- AV VISO A "GARANZIA LAV ORO- AIUTI IN DE MINIM IS.	1.000,00	144	144.000,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 326 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5365	5059 4560 545244 28/12/2022 27/01/2023	17/01/2023 28/12/2022 17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. Domanda Rimborso - POR FSE ABRUZZO 2014/	2.000,00	15155 1	14/06/2023 14/06/2023 20/06/2023 14/06/2023	2323 Fatt. N. 4560 del 28/12/2022 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.- AV VISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MINIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	700,00	144	100.800,00
2022	5365	5059 4560 545244 28/12/2022 27/01/2023	17/01/2023 28/12/2022 17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. Domanda Rimborso - POR FSE ABRUZZO 2014/	2.000,00	15156 1	14/06/2023 14/06/2023 20/06/2023 14/06/2023	2323 Fatt. N. 4560 del 28/12/2022 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.- AV VISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MINIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	300,00	144	43.200,00
2022	5366	5060 822000345654 545286 28/12/2022 27/01/2023	17/01/2023 28/12/2022 17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	718,47	2431 1	10/02/2023 10/02/2023 16/02/2023 10/02/2023	2323 Fatt. N. 822000345654 del 28/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE	588,91	20	11.778,20
2022	5368	5062 4562 545324 28/12/2022 27/01/2023	17/01/2023 28/12/2022 17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. Domanda Rimborso - POR FSE ABRUZZO 2014/	2.000,00	15452 1	14/06/2023 14/06/2023 20/06/2023 14/06/2023	2323 Fatt. N. 4562 del 28/12/2022 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.- AV VISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MINIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	1.000,00	144	144.000,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 327 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5368	5062 4562 545324 28/12/2022 27/01/2023	17/01/2023 28/12/2022 17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. Domanda Rimborso - POR FSE ABRUZZO 2014/	2.000,00	15947 1	14/06/2023 14/06/2023 20/06/2023 14/06/2023	2323 Fatt. N. 4562 del 28/12/2022 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.- AV VISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MINIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	700,00	144	100.800,00
2022	5368	5062 4562 545324 28/12/2022 27/01/2023	17/01/2023 28/12/2022 17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79640 LIFE IN S.P.A. Domanda Rimborso - POR FSE ABRUZZO 2014/	2.000,00	15948 1	14/06/2023 14/06/2023 20/06/2023 14/06/2023	2323 Fatt. N. 4562 del 28/12/2022 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.- AV VISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MINIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- -	300,00	144	43.200,00
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 09/05/2023	REG CONT REV 2131 - Fatt. N. 7926/00 del 20/12/2022	52,59	103	5.416,77
2022	5371	5064 822000334522 545352 28/12/2022 27/01/2023	17/01/2023 27/12/2022 17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.495,21	8321 1	31/03/2023 31/03/2023 31/03/2023	Fatt. N. 822000334522 del 27/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 11.2022-30.11.2022 kWh 6297 Altri Dati Gestionali DPB004/09 del 21/01/2022	2.045,25	63	128.850,75
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 CER CORSO DI FORMAZIONE : "CERIMONIALE DEGLI	780,00	9768 1	14/04/2023 14/04/2023 26/04/2023 14/04/2023	Fatt. N. 171/E del 28/12/2022 - PARTECIPAZIONE AL CORSO "CERIMONIALE DEGLI ENTI TERRITORIALI" 22-23/11/2022.	780,00	89	69.420,00

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 328 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5373	5066 822000345651 545363 28/12/2022 27/01/2023	17/01/2023 28/12/2022 17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	502,71	2430	1 10/02/2023 10/02/2023 16/02/2023 10/02/2023	Fatt. N. 822000345651 de l 28/12/2022 - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A UFFICI DIPARTIMENT O TERRITORIO E AMBIE NTE	412,06	20	8.241,20
2022	5374	5067 32994935 545376 28/12/2022 27/01/2023	17/01/2023 19/12/2022 17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.885,36	2259	1 07/02/2023 07/02/2023 10/02/2023 07/02/2023	Fatt. N. 32994935 del 19/ 12/2022 - SERVIZIO DI N OLEGGIO A LUNGO TER MINE SENZA CONDUCE NTE DI N. 8 AUTOVETTU RE DI RAPPRESENTANZ A. PERIODO NOVEMBR E 2022	4.004,39	14	56.061,46
2022	5376	5069 143/01 29/12/2022 28/01/2023	17/01/2023 29/12/2022 17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 e successiva integrazione	7.082,25	5410	1 08/03/2023 09/03/2023 09/03/2023 08/03/2023	Fatt. N. 143/01 del 29/12/ 2022 - SUPPORTO TECN ICO/AMM.VO AL SERVIZ IO EDILIZIA OCIALE E S COLASTICA. PERIODO NOVEMBRE 2022	5.805,12	40	232.204,80
2022	5377	5070 822000347662 546562 29/12/2022 28/01/2023	17/01/2023 29/12/2022 17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	86,52	2432	1 10/02/2023 10/02/2023 16/02/2023 10/02/2023	Fatt. N. 822000347662 de l 29/12/2022 - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A UFFICI DIPARTIMENT O TERRITORIO E AMBIE NTE	70,92	19	1.347,48
2022	5379	5071 142/01 29/12/2022 28/01/2023	17/01/2023 29/12/2022 17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 e successiva integrazione	8.852,81	5407	1 08/03/2023 09/03/2023 09/03/2023 08/03/2023	Fatt. N. 142/01 del 29/12/ 2022 - PROGETTO "SUP PORTO TECNICO/AMM. VO AL SERVIZIO EDILIZI A SOCIALE E SCOLASTI CA". PERIODO 01/10/202 2-07/10/2022. DGR 941/2 021.	2.176,92	40	87.076,80



REGIONE ABRUZZO

Pagina 329 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5379	5071 142/01 29/12/2022 28/01/2023	17/01/2023 29/12/2022 17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 e successiva integrazio	8.852,81	5408	1 08/03/2023 09/03/2023 09/03/2023 08/03/2023	Fatt. N. 142/01 del 29/12/2022 - PROGETTO "SUP PORTO TECNICO/AMM. VO AL SERVIZIO EDILIZI A SOCIALE E SCOLASTICA". PERIODO 07/10/2022-31/10/2022. DGR 941/2021.	5.079,48	40	203.179,20
2022	5380	5072 822000347668 547064 29/12/2022 28/01/2023	17/01/2023 29/12/2022 17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.215,27	8323	1 31/03/2023 31/03/2023 31/03/2023 31/03/2023	Fatt. N. 822000347668 del 29/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI UFFICI DI PARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	996,12	62	61.759,44
2022	5381	5073 822000347665 547070 29/12/2022 28/01/2023	17/01/2023 29/12/2022 17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	51,58	2433	1 10/02/2023 10/02/2023 16/02/2023 10/02/2023	Fatt. N. 822000347665 del 29/12/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE	42,28	19	803,32
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 15/05/2023	Fatt. N. 452/00 del 30/12/2022 - PROGETTO FIRE SPILL . ACQUISTO DI ATTREZZATURE ANTINCENDIO E KIT HARDWARE GESTIONE COMUNICAZIONI.	17.200,00	107	1.840.400,00
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 27/04/2023	Fatt. N. 805 del 29/12/2022 - PROGETTO FIRESPELL . ACQUISTO DI ATTREZZATURE ANTINCENDIO E KIT HARDWARE GESTIONE COMUNICAZIONI.	81.410,25	94	7.652.563,50
2022	5385	5077 412203213168 548247 30/12/2022 29/01/2023	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 12/05/2023	Fatt. N. 412203213168 del 23/03/2022 - FORNITURA GAS PRESSO SEDI UFFICI DIPARTIMENTO TRASPORTI- MESI AGOSTO SETTEMBRE 2021	13,58	106	1.439,48

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 330 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5386	5078 412210028098 548255 30/12/2022 29/01/2023	17/01/2023 28/09/2022 17/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	13,41	1784	1 02/02/2023 02/02/2023 06/02/2023 02/02/2023	Fatt. N. 412210028098 de l 28/09/2022 - PER SPES E DI FORNITURA DI ENE RGIA ELETTRICA -CONS UMI 2022-UFFICI CARAM ANICO TERME-C.DA SA N NICOLAO POD IT001E 61718827 DEL DIPARTM ENTO TERRITORIO E A MBIENTE-BILANCIO PR EV FINANZ 2022-2024	11,10	8	88,80
2023	1	3 100023 02/01/2023 01/02/2023	18/01/2023 28/12/2022 18/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86354 ADVERTISING S.r.l. FSC ex POR-FESR Abruzzo 2014-2020 Asse I	48.763,40	5380	1 08/03/2023 08/03/2023 14/03/2023 08/03/2023	2234 Fatt. N. 100023 del 28/12/ 2022 - Campagna di Com unicazione integrata per la promozione turistica della Regione Abruzzo - Approv azione Piano Media Winte r 2022 Campagna di Com unicazione integrata per la promozione turistica della Regione Abruzzo - -	39.970,00	41	1.638.770,00
2023	2	4 30 1076 02/01/2023 01/02/2023	18/01/2023 31/12/2022 18/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79195 AEDIT s.r.l. Gestione e aggiornamento piattaforma inf	3.242,00	5781	1 14/03/2023 14/03/2023 21/03/2023 14/03/2023	Fatt. N. 30 del 31/12/2022 - GESTIONE ED AGGIOR NAMENTO PIATTAFORM A INFORMATICA AGROA MBIENTE.ABRUZZO IN A TTUAZIONE DELLA DGR 860/22.	2.657,38	48	127.554,24
2023	3	5 140 1087 02/01/2023 01/02/2023	18/01/2023 23/12/2022 18/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 120827DAMIANI GIACINTO	1.915,40	4997	1 03/03/2023 03/03/2023 13/03/2023 03/03/2023	Fatt. N. 140 del 23/12/202 2 - fornitura materiali espo sitivi per la Mostra Evento su Michele Foschi nella bi blioteca M. Delfico di Tera mo	1.570,00	40	62.800,00
2023	4	6 193/03-2022 1091 02/01/2023 01/02/2023	18/01/2023 31/12/2022 18/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86061 ADN KRONOS S.P.A. ADN Abbonamento Abbonamento al Notiziari	2.750,00	5326	1 07/03/2023 07/03/2023 14/03/2023 07/03/2023	Fatt. N. 193/03-2022 del 3 1/12/2022 - CONVENZIO NI CON AGENZIE DI STA MPA: ULTERIORE PROR OGA TECNICA PERIOD O 01/12/2022-31/12/2022.	2.644,23	41	108.413,43

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 331 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	7	9 000181/PA 1127 02/01/2023 01/02/2023	19/01/2023 31/12/2022 19/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19987 ITALPRESS SRL CANONE ABBONAMENTO NOTIZIARIO ITALPRE SS	2.500,00	5325	1 07/03/2023 07/03/2023 14/03/2023 07/03/2023	Fatt. N. 000181/PA del 31 /12/2022 - CONVENZIONI CON AGENZIE DI STAM PA: ULTERIORE PRORO GA TECNICA PERIODO 01/12/2022-31/12/2022.	2.403,85	41	98.557,85
2023	8	10 5-FE 02/01/2023 01/02/2023	19/01/2023 02/01/2023 19/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79842 SOLUXIONI SRL Servizio di assistenza e manutenzione or	32.208,00	4951	1 02/03/2023 02/03/2023 02/03/2023 02/03/2023	Fatt. N. 5-FE del 02/01/20 23 - SERVIZIO DI ASSIS TENZA TECNICA E DI M ANUTENZIONE ORDINA RIA ED EVOLUTIVA PER IL SISTEMA INFORMATI CO DELLA NUOVA ANA GRAFE REGIONALE DE LL'EDILIZIA SCOLASTIC A ARES 2.0. ANNUALIT A' 2022 - Mepa TD 19486 31	26.400,00	29	765.600,00
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 15/05/2023	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	113	33.455,91
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 15/05/2023	Fatt. N. 385/A del 31/12/2 022 - ACQUISTO LICENZ A D'USO E CONFIGURA ZIONE SOFTWARE UMA -REGIONE ABRUZZO.	15.600,00	104	1.622.400,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 332 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	11	13 384/A 1375 02/01/2023 01/02/2023	19/01/2023 31/12/2022 19/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17871 ABACO SPA Vendite Fattura Elettronica Italia Sez A	30.012,00	4811 1	27/02/2023 01/03/2023 02/03/2023 27/02/2023	Fatt. N. 384/A del 31/12/2022 - PSR 2014-2020 - MISURA DI ASSISTENZA TECNICA- ACQUISIZIONE DI UNA PIATTAFORMA INFORMATICA PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI LEGATI ALL'AGRICOLTURA ECOCOMPATIBILE E REGIME CONDIZIONALITA' MEDIANTE PROCED.RDO N.2771512	24.600,00	29	713.400,00
2023	12	14 8101007188 1376 02/01/2023 01/02/2023	19/01/2023 31/12/2022 19/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Servizio per il trasporto pubblico ferro	13.000.000,00	3704 1	17/02/2023 17/02/2023 17/02/2023 17/02/2023	1623 Fatt. N. 8101007188 del 31/12/2022 - FONDO UNICO PER IL TPL. CONCORDATO FINANZIARIO DELLO STATO EX ART. 16 BIS D.L. 95/2012. CONTRIBUTO CHILOMETRICO AGGIUNTIVO, SERVIZI AGGIUNTIVI, IV TRIMESTRE 2022	11.818.181,82	16	189.090.909,12
2023	13	15/221224000637 03/01/2023 04/03/2023	19/01/2023 31/12/2022 19/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRAT. ESECUT. N.2080003170661014 COE	458.004,14	25951 1	11/08/2023 11/08/2023 23/08/2023 11/08/2023	Fatt. N. 6820221224000637 del 31/12/2022 - IMPIANTAZ. E AMMODERNAM. INFRASTRUTT. TECNOLOGICHE ASL -	458.004,14	172	78.776.712,08
2023	14	16/221224000640 03/01/2023 04/03/2023	19/01/2023 31/12/2022 19/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR.ESEC.N.2180003170661020 COE PROG.F	72.420,31	25949 1	11/08/2023 11/08/2023 23/08/2023 11/08/2023	Fatt. N. 6820221224000640 del 31/12/2022 - DGR 477/2021 EMERGENZA COVID - MONITORAGGIO E GESTIONE DATI EPIDEMIOLOGICI REGIONE	72.420,31	172	12.456.293,32
2023	15	17/221220002898 03/01/2023 04/03/2023	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 05/04/2023	Fatt. N. 6820221220002898 del 31/12/2022 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK SISTEMA INFORMATIVO E TELEFONICO EMERGENZA 118 -	793.000,00	41	32.513.000,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 333 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	16	181221224000638 03/01/2023 04/03/2023	19/01/2023 31/12/2022 19/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRATTO ESECUTIVO N. 2080003170661015	300.286,86	7663	1 24/03/2023 24/03/2023 30/03/2023 24/03/2023	Fatt. N. 6820221224000638 del 31/12/2022 - SERVIZI DI CLOUD COMPUTING - INFORMATIZZAZIONE PRESTAZIONE DI SCREENING ONCOLOGICI	300.286,86	26	7.807.458,36
2023	17	19 309 1766 03/01/2023 02/02/2023	19/01/2023 27/12/2022 19/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86355 THE MEDIA LAB SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	74.282,10	5379	1 08/03/2023 08/03/2023 14/03/2023 08/03/2023	2234 Fatt. N. 309 del 27/12/2022 - CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INTEGRATA PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA REGIONE ABRUZZO - APPROVAZIONE PIANO MEDIA WINTER 2022. AFFIDAMENTO CAMPAGNA SEZIONE SOCIAL, PROGRAMMATIC E MOTORE DI RICERCA.	60.886,97	40	2.435.478,80
2023	18	20 FATTPA 1_23 1873 03/01/2023 02/02/2023	19/01/2023 03/01/2023 19/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150348RAGGI FEDERICA Progetto CHERISH -INCARICO DI RESPONSABILI	4.000,00	3634	1 17/02/2023 08/03/2023 09/03/2023 17/02/2023	Fatt. N. FATTPA 1_23 del 03/01/2023 - PROGETTO CHERISH PROGRAMMA "INTERREG" EUROPE 2014-2020. ATTIVITA' DI RESPONSABILE FINANZIARIO - PERIODO: 01/04/2022-31/12/2022	3.000,00	35	105.000,00
2023	18	20 FATTPA 1_23 1873 03/01/2023 02/02/2023	19/01/2023 03/01/2023 19/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150348RAGGI FEDERICA Progetto CHERISH -INCARICO DI RESPONSABILI	4.000,00	5401	1 08/03/2023 08/03/2023 09/03/2023 08/03/2023	1243 Fatt. N. FATTPA 1_23 del 03/01/2023 - PROGETTO CHERISH PROGRAMMA "INTERREG" EUROPE 2014-2020. ATTIVITA' DI RESPONSABILE FINANZIARIO - PERIODO: 01/04/2022-31/12/2022	1.000,00	35	35.000,00
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 04/04/2023	Fatt. N. 77020532 del 31/12/2022 - CONVENZIONI CON AGENZIE DI STAMPA: ULTERIORE PROROGA TECNICA PERIODO 01/12/2022-31/12/2022. - AGI SpA	7.000,00	62	434.000,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 334 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	22	241220000004025 2813 03/01/2023 02/02/2023	23/01/2023 31/12/2022 23/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020220000000000004025B/BOLLETTAZIONE	45,12	4858	1 28/02/2023 28/02/2023 01/03/2023 28/02/2023	Fatt. N. 05002022000000 4025 del 31/12/2022 - LIQ UIDAZIONE E PAG.TO TI TOLI DI SPESA AFFERE NTI AL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA	41,02	27	1.107,54
2023	23	251220000003690 2822 03/01/2023 02/02/2023	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 27/04/2023	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	90	9.403,20
2023	25	27 9501082764 2835 04/01/2023 03/02/2023	23/01/2023 31/12/2022 23/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066426/22 Il dettaglio dei rifornimenti	2.241,15	1636	1 31/01/2023 31/01/2023 01/02/2023 31/01/2023	Fatt. N. 9501082764 del 3 1/12/2022 SPESE CARB URANTE DIP. DPF	1.837,01	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.674,02
2023	26	28 9501082775 2837 04/01/2023 03/02/2023	23/01/2023 31/12/2022 23/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066413/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.320,89	2720	1 15/02/2023 15/02/2023 17/02/2023 15/02/2023	2323 Fatt. N. 9501082775 del 3 1/12/2022 - FORNITURA BENZINA E DIESEL PER AUTO ASSEGNATE AL D IPARTIMENTO	1.082,70	14	15.157,80
2023	27	29 9501077512 2840 04/01/2023 03/02/2023	23/01/2023 31/12/2022 23/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	473,92	4686	1 24/02/2023 24/02/2023 27/02/2023 24/02/2023	Fatt. N. 9501077512 del 3 1/12/2022 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI CEMBRE 2022	388,46	24	9.323,04
2023	28	30 9501084012 2842 04/01/2023 03/02/2023	23/01/2023 31/12/2022 23/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0271564/22 Il dettaglio dei rifornimenti	488,67	1495	1 30/01/2023 30/01/2023 01/02/2023 30/01/2023	Fatt. N. 9501084012 del 3 1/12/2022 -	400,55	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-801,10
2023	29	31 9501082771 2843 04/01/2023 03/02/2023	25/01/2023 31/12/2022 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066417/22 Il dettaglio dei rifornimenti	914,71	1647	1 31/01/2023 31/01/2023 01/02/2023 31/01/2023	Fatt. N. 9501082771 del 3 1/12/2022 - fornitura carb urante automezzi assegna ti al DPG - mese dicembr e 2022	749,76	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.499,52



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 335 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	30	32 001 901012 25/01/2023 24/02/2023	25/01/2023 13/01/2023 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23379 CDC BOIS SPRL	46.651,79	3900 1	21/02/2023 21/02/2023 21/02/2023	2234 Fatt. N. 001 del 13/01/2023 - 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.	46.651,79	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-139.955,37
2023	31	33 9501082752 2844 04/01/2023 03/02/2023	25/01/2023 31/12/2022 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066441/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.050,60	2441 1	10/02/2023 10/02/2023 16/02/2023 10/02/2023	Fatt. N. 9501082752 del 31/12/2022 - SPESE CARBURANTE DIPARTIMENTO DPC	861,15	13	11.194,95
2023	32	34 9501082753 2845 04/01/2023 03/02/2023	25/01/2023 31/12/2022 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066438/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.468,94	7198 1	22/03/2023 22/03/2023 22/03/2023 22/03/2023	Fatt. N. 9501082753 del 31/12/2022 - SPESE CARBURANTE MESE DICEMBRE 2022	1.204,05	47	56.590,35
2023	33	35 8101007224 2846 04/01/2023 03/02/2023	25/01/2023 31/12/2022 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Servizio per il trasporto pubblico ferro	1.389.859,22	3706 1	17/02/2023 17/02/2023 17/02/2023 17/02/2023	1623 Fatt. N. 8101007224 del 31/12/2022 - FONDO UNICO PER IL TPL. CONCORDO FINANZIARIO DELLO STATO EX ART. 16 BIS D.L. 95/2012. CONTRIBUTO CHILOMETRICO AGGIUNTIVO, SERVIZI AGGIUNTIVI, CONGUAGLI A SALDO DI CUI ALLA L. R. 62/83.	1.263.508,38	14	17.689.117,32
2023	35	37 7986/00 3123 04/01/2023 03/02/2023	25/01/2023 29/12/2022 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036 SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	949,83	9720 1	13/04/2023 14/04/2023 26/04/2023 13/04/2023	Fatt. N. 7986/00 del 29/12/2022 - RISCOSSIONE COATTIVA TASSE AUTOMOBILISTICHE- II SEMESTRE 2022 -	732,82	82	60.091,24



REGIONE ABRUZZO

Pagina 336 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	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 14/04/2023	Fatt. N. 7986/00 del 29/12/2022 - RISCOSSIONE C OATTIVA TASSE AUTO MOBILISTICHE- II SEME STRE 2022 -	217,01	82	17.794,82
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 12/05/2023	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	104	4.535,44
2023	37	39I220000001445 3742 04/01/2023 03/02/2023	25/01/2023 31/12/2022 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTRO AE 0500202200000000000001445B/BOLLETTAZIONE	21,51	10945	1 27/04/2023 27/04/2023 03/05/2023 27/04/2023	Fatt. N. 050020220000001445 del 31/12/2022 - FORNITURA IDRICA UFFICI PERIFERICI DEL SERVIZIO BENI E ATTIVITA' CULTURALI DEL DIPARTIMENTO ANNO 2022	19,55	89	1.739,95
2023	39	41I220000001178 3748 04/01/2023 03/02/2023	25/01/2023 31/12/2022 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTRO AE 0500202200000000000001178B/BOLLETTAZIONE	29,32	10939	1 27/04/2023 27/04/2023 03/05/2023 27/04/2023	Fatt. N. 050020220000001178 del 31/12/2022 - FORNITURA IDRICA UFFICI PERIFERICI SERVIZIO BENI E ATTIVITA' CULTURALI DEL DIPARTIMENTO ANNO 2022	26,65	89	2.371,85
2023	41	43I220000001164 3758 04/01/2023 03/02/2023	25/01/2023 31/12/2022 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTRO AE 0500202200000000000001164B/BOLLETTAZIONE	21,36	10941	1 27/04/2023 27/04/2023 03/05/2023 27/04/2023	Fatt. N. 050020220000001164 del 31/12/2022 - FORNITURA IDRICA UFFICI PERIFERICI DEL SERVIZIO BENI E ATTIVITA' CULTURALI DEL DIPARTIMENTO ANNO 2022	19,42	89	1.728,38

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 337 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	42	44 2023/FESP-1 3804 05/01/2023 04/02/2023	25/01/2023 03/01/2023 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	218,50	5182	1 06/03/2023 07/03/2023 09/03/2023 06/03/2023	Fatt. N. 2023/FESP-1 del 03/01/2023 - CONTRATT O REG. N. 61 DEL 12.11. 2019 RIMBORSO SPESE DI REGISTRAZIONE FIS CALE AI SENSI DEL DL 223/2006 L N. 248/2006. PERIODO 01.12.2022 - 3 0.11.2023	218,50	33	7.210,50
2023	43	45 8058/00 3856 05/01/2023 04/02/2023	25/01/2023 30/12/2022 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	203,67	7379	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 8058/00 del 30/12 /2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	158,21	51	8.068,71
2023	43	45 8058/00 3856 05/01/2023 04/02/2023	25/01/2023 30/12/2022 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	203,67	7502	1 24/03/2023 24/03/2023 27/03/2023 24/03/2023	Fatt. N. 8058/00 del 30/12 /2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	45,46	51	2.318,46
2023	44	46 8059/00 3869 05/01/2023 04/02/2023	25/01/2023 30/12/2022 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	748,63	7380	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 8059/00 del 30/12 /2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	582,02	51	29.683,02
2023	44	46 8059/00 3869 05/01/2023 04/02/2023	25/01/2023 30/12/2022 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	748,63	7503	1 24/03/2023 24/03/2023 27/03/2023 24/03/2023	Fatt. N. 8059/00 del 30/12 /2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	166,61	51	8.497,11
2023	45	47 26/T 4142 05/01/2023 04/02/2023	25/01/2023 30/12/2022 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117271TENDAGGI F.LLI DI CESARE S.N.C. DI DI C TENDA PER PROIETTORE A RULLO MOTORIZZA TA	4.392,00	4968	1 02/03/2023 02/03/2023 13/03/2023 02/03/2023	Fatt. N. 26/T del 30/12/20 22 - FORNITURA EPOSA IN OPERA DI UNA TEND A IN VELLUTO E UNA TE NDA PER PROIETTORE A RULLO MOTORIZZATA PER 'AUDITORIUM DELL A BIBLIOTECA "I.SILONE " DI AVEZZANO.	3.600,00	37	133.200,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 338 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	46	48 4/PA 4376 05/01/2023 04/02/2023	25/01/2023 31/12/2022 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 85995 CAPORALE ALAIN VI RIMETTIAMO FATTURA PER ACQUISTO QUOTIDIANI MESI NOVEMBRE E DICEMBRE	147,00	8079	1 29/03/2023 29/03/2023 30/03/2023 29/03/2023	Fatt. N. 4/PA del 31/12/2022 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI DELL'UFFICI DI LANCIANO. FORNITURA DI QUOTIDIANI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI ANNO 2022. - VI RIMETTIAMO FATTURA PER ACQUISTO QUOTIDIANI MESI NOVEMBRE E DICEMBRE	146,00	54	7.884,00
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 30/05/2023 26/05/2023	Fatt. N. 34 del 02/01/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. IV TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPF - CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo , 74 - PESCARA	1.366,67	115	157.167,05
2023	48	50 2 05/01/2023 04/02/2023	25/01/2023 02/01/2023 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	620,50	5244	1 06/03/2023 07/03/2023 09/03/2023 06/03/2023	Fatt. N. 2 del 02/01/2023 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REP. N. 2554 DEL 28.04.1992 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE DI PESCARA. RIMBORSO SPESE DI REGISTRAZIONE. PERIODO 01.11.2022 - 31.10.2023	620,50	33	20.476,50
2023	49	51 1022059349 4604 05/01/2023 04/02/2023	25/01/2023 31/12/2022 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86356 CAIRO RCS MEDIA S.P.A. Inserzionista: REGIONE ABRUZZO SERV. PRO	8.540,00	11972	1 15/05/2023 15/05/2023 19/05/2023 15/05/2023	2234 Fatt. N. 1022059349 del 31/12/2022 - Campagna di Comunicazione integrata per la promozione turistica della Regione Abruzzo - Approvazione Piano Media Winter 2022 Affidamento campagna pubblicitaria su testate e media in concessione a Cairo RCS.	7.000,00	104	728.000,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 339 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	50	52 162/00 4767 05/01/2023 04/02/2023	25/01/2023 31/12/2022 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79187 CASTRIGNANO' PAOLO Avviso 1/2018 Impact "Scommettiamo sulla	1.950,00	7850 1	27/03/2023 27/03/2023 06/04/2023 27/03/2023	1348 Fatt. N. 162/00 del 31/12/ 2022 - FAMI 2014/2020 - AVVISO 1/2018 -PROGE TTO " SCOMMETTIAMO SULLA CITTADINANZA "I NTEGRAZIONE DI CITTA DINI DI PAESI TERZI -	1.950,00	61	118.950,00
2023	51	53 165/00 4768 05/01/2023 04/02/2023	25/01/2023 31/12/2022 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79187 CASTRIGNANO' PAOLO Avviso 2/2018 PRIMA "Reilab - Lavoro Mig	1.929,11	7860 1	27/03/2023 27/03/2023 06/04/2023 27/03/2023	1348 Fatt. N. 165/00 del 31/12/ 2022 - FAMI 2014/2020 - AVVISO 2/2018- PROGE TTO REILAB- INTEGRA ZIONE LAVORATIVA MI GRANTI -	1.929,11	61	117.675,71
2023	52	54 163/00 4769 05/01/2023 04/02/2023	25/01/2023 31/12/2022 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79187 CASTRIGNANO' PAOLO Avviso 1/2018 Impact "Scommettiamo sulla	2.668,74	7851 1	27/03/2023 27/03/2023 06/04/2023 27/03/2023	1348 Fatt. N. 163/00 del 31/12/ 2022 - FAMI 2014/2020 - AVVISO 1/2018 -PROGE TTO " SCOMMETTIAMO SULLA CITTADINANZA "I NTEGRAZIONE DI CITTA DINI DI PAESI TERZI -	2.668,74	61	162.793,14
2023	53	55 164/00 4776 06/01/2023 05/02/2023	25/01/2023 31/12/2022 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79187 CASTRIGNANO' PAOLO Avviso 2/2018 PRIMA "Reilab - Lavoro Mig	2.250,00	7864 1	27/03/2023 27/03/2023 06/04/2023 27/03/2023	1348 Fatt. N. 164/00 del 31/12/ 2022 - FAMI 2014/2020 - PROGETTO REILAB- AV VISO 2/2018 - INTEGRA ZIONE LAVORATIVA MIG RANTI -	2.250,00	60	135.000,00
2023	54	56 202330000494 4800 06/01/2023 05/02/2023	25/01/2023 04/01/2023 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS ITALIA S.P.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	4944 1	02/03/2023 07/03/2023 08/03/2023 02/03/2023	Fatt. N. 00002023300004 94 del 04/01/2023 - NOLE GGIO DI UN VEICOLO P ER LE ESIGENZE DEL S ERVIZIO DIFESA DEL S UOLO E DELL'AUTORIT A' DI BACINO- ADESION E A CONVENZIONE CON SIP- ANNO 2022 - CANO NE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4 PHEV 190cv Limited 4xe A	537,34	31	16.657,54

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 340 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	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 15/05/2023	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	106	141.755,92
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 15/05/2023	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	106	15.674,22
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 15/05/2023	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	106	12.762,40
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 04/04/2023	Fatt. N. 8/P del 30/12/202 2 - AGGIORNAMENTO S OFTWARE NIMBI PER R EGIONE ABRUZZO DI C UI L.R. 29/2021 E ALLA D GR 242/2022	8.500,00	57	484.500,00
2023	60	62 68 6331 09/01/2023 08/02/2023	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 21/04/2023	Fatt. N. 68 del 30/12/2022 - SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' PROMO ZIONALI DELLA REGION E ABRUZZO. PIANO FIE RE I SEMESTRE 2022. F SC EX POR FESR E FSE 2014/2020 P.O. COMPLE MENTARE 2017/2020 D.L . 34/2022	31.250,00	77	2.406.250,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 341 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	61	63 6347 09/01/2023 08/02/2023	5 09/01/2023 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86288 ZANARDO LISA Rimborso spese Presidente OIV, periodo 0	9.669,77	6667	1 16/03/2023 21/03/2023 22/03/2023 16/03/2023	1348 Fatt. N. 5 del 09/01/2023 - RIMBORSO SPESE PRE SIDENTE OIV PERIODO: 01/07/2022-31/12/2022	9.669,77	42	406.130,34
2023	62	64 823000002143 6361 09/01/2023 08/02/2023	25/01/2023 09/01/2023 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	9.873,57	1502	1 30/01/2023 30/01/2023 31/01/2023 30/01/2023	Fatt. N. 823000002143 de l 09/01/2023 - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A UFFICI PERIFERICI SE RVIZIO APC	8.093,09	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-64.744,72
2023	63	65 823000002145 6362 09/01/2023 08/02/2023	25/01/2023 09/01/2023 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.712,37	2011	1 03/02/2023 03/02/2023 06/02/2023 03/02/2023	Fatt. N. 823000002145 de l 09/01/2023 - RIPARTIZI ONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DI PARTIMENTI REGIONAL I. - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 12.2022-31.12.2022 kW h 7285 Altri Dati Gestional i DPB004/09 del 21/01/20 22	3.042,93	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.085,86
2023	64	66 823000002144 6366 09/01/2023 08/02/2023	25/01/2023 09/01/2023 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	8.759,15	5188	1 06/03/2023 06/03/2023 07/03/2023 06/03/2023	Fatt. N. 823000002144 de l 09/01/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.12.2022-31.12 .2022	7.179,63	27	193.850,01
2023	65	67 6380 09/01/2023 08/02/2023	16/00 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 13/04/2023	Fatt. N. 16/00 del 09/01/2 023 - RISCOSSIONE CO ATTIVA TASSE AUTOM OBILISTICHE- II SEMES TRE 2022 -	601,93	77	46.348,61
2023	65	67 6380 09/01/2023 08/02/2023	16/00 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 14/04/2023	Fatt. N. 16/00 del 09/01/2 023 - RISCOSSIONE CO ATTIVA TASSE AUTOM OBILISTICHE- II SEMES TRE 2022 -	181,94	77	14.009,38



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 342 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	66	68 FPA 7/22 6389 10/01/2023 09/02/2023	25/01/2023 31/12/2022 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 802042ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO POS Si emette fattura per la realizzazione d	500,00	8109 1	29/03/2023 29/03/2023 30/03/2023 29/03/2023	Fatt. N. FPA 7/22 del 31/1 2/2022 - CORSO AVANZ ATO DI TEATRO - APC DI LANCIANO - "Corso te orico pratico di teatro 2' liv ello per insegnanti di scuo la primaria finalizzato alla didattica teatrale nella scu ola"	500,00	49	24.500,00
2023	67	69 000016/PA 7841 10/01/2023 09/02/2023	25/01/2023 04/01/2023 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata III trimestre: Luglio - Settembre 2	230.211,12	4752 1	24/02/2023 24/02/2023 28/02/2023 24/02/2023	1356 Fatt. N. 000016/PA del 04 /01/2023 - CONVENZION E CONSIP SIE3 "SERVIZ IO INTEGRATO ENERGI A PER LE P.A. AI SENSI DELLA L. 488/1999 E L.3 88/2000-LOTTO N. 8 RE GIONIABRUZZO MOLISE PUGLIA -LIQUIDAZ. III T RIMESTRE 2022	44.705,30	19	849.400,70
2023	67	69 000016/PA 7841 10/01/2023 09/02/2023	25/01/2023 04/01/2023 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata III trimestre: Luglio - Settembre 2	230.211,12	4762 1	24/02/2023 24/02/2023 28/02/2023 24/02/2023	1356 Fatt. N. 000016/PA del 04 /01/2023 - CONVENZION E CONSIP SIE3 "SERVIZ IO INTEGRATO ENERGI A PER LE P.A. AI SENSI DELLA L. 488/1999 E L.3 88/2000-LOTTO N. 8 RE GIONIABRUZZO MOLISE PUGLIA -LIQUIDAZ. III T RIMESTRE 2022	14.428,70	19	274.145,30
2023	67	69 000016/PA 7841 10/01/2023 09/02/2023	25/01/2023 04/01/2023 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata III trimestre: Luglio - Settembre 2	230.211,12	4763 1	24/02/2023 24/02/2023 28/02/2023 24/02/2023	1356 Fatt. N. 000016/PA del 04 /01/2023 - CONVENZION E CONSIP SIE3 "SERVIZ IO INTEGRATO ENERGI A PER LE P.A. AI SENSI DELLA L. 488/1999 E L.3 88/2000-LOTTO N. 8 RE GIONIABRUZZO MOLISE PUGLIA -LIQUIDAZ. III T RIMESTRE 2022	11.540,20	19	219.263,80



REGIONE ABRUZZO

Pagina 343 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	67	69 000016/PA 7841 10/01/2023 09/02/2023	25/01/2023 04/01/2023 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata III trimestre: Luglio - Settembre 2	230.211,12	4765 1	24/02/2023 24/02/2023 28/02/2023 24/02/2023	1356 Fatt. N. 000016/PA del 04/01/2023 - Fatt. N. 000016/PA del 04/01/2023 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE P.A. AI SENSI DELLA L. 488/1999 E L.388/2000-LOTTO N. 8 REGIONIABRUZZO MOLISE PUGLIA -LIQUID AZ. III TRIMESTRE 2022 -	3.724,61	19	70.767,59
2023	67	69 000016/PA 7841 10/01/2023 09/02/2023	25/01/2023 04/01/2023 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata III trimestre: Luglio - Settembre 2	230.211,12	4766 1	24/02/2023 24/02/2023 28/02/2023 24/02/2023	1364 Fatt. N. 000016/PA del 04/01/2023 - Fatt. N. 000016/PA del 04/01/2023 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE P.A. AI SENSI DELLA L. 488/1999 E L.388/2000-LOTTO N. 8 REGIONIABRUZZO MOLISE PUGLIA -LIQUID AZ. III TRIMESTRE 2022 -	21.420,08	19	406.981,52
2023	67	69 000016/PA 7841 10/01/2023 09/02/2023	25/01/2023 04/01/2023 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata III trimestre: Luglio - Settembre 2	230.211,12	4772 1	24/02/2023 24/02/2023 28/02/2023 24/02/2023	1364 Fatt. N. 000016/PA del 04/01/2023 - Fatt. N. 000016/PA del 04/01/2023 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE P.A. AI SENSI DELLA L. 488/1999 E L.388/2000-LOTTO N. 8 REGIONIABRUZZO MOLISE PUGLIA -LIQUID AZ. III TRIMESTRE 2022 -	70.216,34	19	1.334.110,46



REGIONE ABRUZZO

Pagina 344 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	67	69 000016/PA 7841 10/01/2023 09/02/2023	25/01/2023 04/01/2023 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata III trimestre: Luglio - Settembre 2	230.211,12	4775 1	24/02/2023 24/02/2023 28/02/2023 24/02/2023	Fatt. N. 000016/PA del 04/01/2023 - Fatt. N. 000016/PA del 04/01/2023 - CONVENZIONE CONSIP SIE3 "SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER LE P.A. AI SENSI DELLA L. 488/1999 E L.388/2000-LOTTO N. 8 REGIONIABRUZZO MOLISE PUGLIA -LIQUIDAZ. III TRIMESTRE 2022 -	22.662,41	19	430.585,79
2023	68	70 2022942894 7966 10/01/2023 09/02/2023	25/01/2023 31/12/2022 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79637 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A ASSISTENZA EVENTO SICCAITA UMA	4.148,00	6707 1	16/03/2023 21/03/2023 24/03/2023 16/03/2023	Fatt. N. 2022942894 del 31/12/2022 - MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEL SOFTWARE UMA REGIONE ABRUZZO ASSISTENZA EVENTO SICCAITA UMA	3.400,00	43	146.200,00
2023	71	72 FZ22/----28 8501 10/01/2023 09/02/2023	25/01/2023 31/12/2022 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79877 OPEN SPACE PUBBLICITA' S.r.l. Sconto incondizionato	53.680,00	5374 1	08/03/2023 08/03/2023 14/03/2023 08/03/2023	2234 Fatt. N. FZ22/28 del 31/12/2022 - Campagna di Comunicazione integrata per la promozione turistica della Regione Abruzzo - Piano Media Winter 2022 .	44.000,00	33	1.452.000,00
2023	72	73 18/10 8502 11/01/2023 10/02/2023	25/01/2023 30/12/2022 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86358 GE.DI SRL PUBBLICITA RADIOFONICA EMITTENTE : RADIO	47.031,00	5370 1	08/03/2023 08/03/2023 14/03/2023 08/03/2023	2234 Fatt. N. 18/10 del 30/12/2022 - Campagna di Comunicazione integrata per la promozione turistica della Regione Abruzzo - Piano Media Winter 2022	38.550,00	32	1.233.600,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 345 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	74	74 FPA 2/23 9199 11/01/2023 10/02/2023	25/01/2023 11/01/2023 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86297 HOXHA DASANTILA Operazione non soggetta a ritenuta alla	2.000,00	7485	1 23/03/2023 23/03/2023 27/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. FPA 2/23 del 11/01/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATO RE PROGETTO L'ELEFANTE BIANCO - Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	2.000,00	45	90.000,00
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 15/05/2023	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	104	28.642,64
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 20/04/2023	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	75	468.553,50
2023	78	78 FPA 3/23 9815 12/01/2023 11/02/2023	25/01/2023 11/01/2023 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86297 HOXHA DASANTILA Operazione non soggetta a ritenuta alla	1.500,00	4959	1 02/03/2023 02/03/2023 03/03/2023 02/03/2023	Fatt. N. FPA 3/23 del 11/01/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATO RE PROGETTO L'ELEFANTE BIANCO - Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014 e successive modificazioni	1.500,00	20	30.000,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 346 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	79	79 FPA 4/23 9822 12/01/2023 11/02/2023	25/01/2023 11/01/2023 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79208 CANCELLI LORELLA Consulenza per Attivita' di Esperto Lega	1.026,43	7855 1	27/03/2023 27/03/2023 06/04/2023 27/03/2023	1348 Fatt. N. FPA 4/23 del 11/0 1/2023 - FAMI 2014/2020 - AVVISO 1/2018 -PROG ETTO " SCOMMETTIAM O SULLA CITTADINANZ A "INTEGRAZIONE DI CI TTADINI DI PAESI TERZI -	1.026,43	54	55.427,22
2023	80	80 FPA 5/23 9823 12/01/2023 11/02/2023	25/01/2023 11/01/2023 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79208 CANCELLI LORELLA Consulenza per Attivita' di Esperto Lega	899,10	7867 1	27/03/2023 27/03/2023 06/04/2023 27/03/2023	1348 Fatt. N. FPA 5/23 del 11/0 1/2023 - FAMI 2014/2020 - PROGETTO REILAB- A VVISO 2/2018 - INTEGRA ZIONE LAVORATIVA MI GRANTI -	899,10	54	48.551,40
2023	82	82 FPA 3/23 9825 12/01/2023 11/02/2023	25/01/2023 11/01/2023 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79208 CANCELLI LORELLA Consulenza per Attivita' di Esperto Lega	750,00	7853 1	27/03/2023 27/03/2023 06/04/2023 27/03/2023	1348 Fatt. N. FPA 3/23 del 11/0 1/2023 - FAMI 2014/2020 - AVVISO 1/2018 -PROG ETTO " SCOMMETTIAM O SULLA CITTADINANZ A "INTEGRAZIONE DI CI TTADINI DI PAESI TERZI -	750,00	54	40.500,00
2023	83	83 FPA-TE 23/4 9827 12/01/2023 11/02/2023	25/01/2023 11/01/2023 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86321 TERRA ENERGY S.R.L. Verifica della potenzialita' delle opere	14.746,52	7675 1	24/03/2023 28/03/2023 31/03/2023 24/03/2023	Fatt. N. FPA-TE 23/4 del 11/01/2023 - SERVIZIO I NERENTE LA VERIFICA DELLA POTENZIALITA' DELLE OPERE DI CAPT AZIONE E DELLE PROP RIETA' DELLE ACQUE T ERMALI DELLA CONCES SIONE MINERARIA DEN OMINATA "LA SALUTE" E "SANTA CROCE-PISCI ARELLO".	12.087,31	48	580.190,88

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 347 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	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 CONSULENZ A P	12.169,50	10880	1 27/04/2023 27/04/2023 28/04/2023 27/04/2023	Fatt. N. 3 del 11/01/2023 - AFFIDAMENTO INCARIC O PER SERVIZI DI CON SULENZA PER LA COST RUZIONE DEI PIANI EC ONOMICI FINANZIARI, LA VERIFICA E LA VALU TAZIONE DELLA DOCU MENTAZIONE ECONOMIC CO-FINANZIARIA ALLEG ATA ALLE OFFERTE IN GARA	12.169,50	76	924.882,00
2023	86	85 57/2 9887 12/01/2023 11/02/2023	25/01/2023 30/12/2022 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 116781DUEGI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIM SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SAL	9.394,84	3745	1 20/02/2023 20/02/2023 21/02/2023 20/02/2023	Fatt. N. 57/2 del 30/12/20 22 - SERVIZIO DI GESTI ONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	7.700,69	10	77.006,90
2023	88	86 11 9927 12/01/2023 11/02/2023	25/01/2023 11/01/2023 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86116 L.D. CAR S.r.l. Smalt.Rifiuti (1,20%) su Imponibile Tota	87,63	1444	1 27/01/2023 27/01/2023 31/01/2023 27/01/2023	Fatt. N. 11 del 11/01/2023 -RESPONSABILE DELLA SPESA -MANUTENZION E AUTOMEZZI DPD -	71,83	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-790,13
2023	90	87 PAE0047945 10480 12/01/2023 11/02/2023	25/01/2023 31/12/2022 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861245344	47,53	3882	1 21/02/2023 21/02/2023 21/02/2023 21/02/2023	Fatt. N. PAE0047945 del 31/12/2022 - RIPARTIZIO NE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DIP ARTIMENTI REGIONALI - Consumi per numero Uten za 0861245344	38,96	10	389,60
2023	91	88 PAE0047966 10660 12/01/2023 11/02/2023	25/01/2023 31/12/2022 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861247304	2.944,54	4725	1 24/02/2023 24/02/2023 27/02/2023 24/02/2023	Fatt. N. PAE0047966 del 31/12/2022 - SERVIZI INE RENTI LA CONNETTIVIT A' E LA TELEFONIA PER CANONI MENSILI NOV/D IC 2022 UFFICI PERIFER ICI A.P.C. DEL DIPARTI MENTO	2.413,56	16	38.616,96

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 348 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	93	90 4/23 13/01/2023 12/02/2023	25/01/2023 13/01/2023 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	35.829,72	2292	1 08/02/2023 08/02/2023 10/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. 4/23 del 13/01/2023 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO AMM.VO AL SERVIZIO OPERE MARITTIME PERIODO 01/08/2022-07/10/2022. DGR 941/2021.	29.368,62	-2	-58.737,24
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 23/05/2023	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	102	18.469,14
2023	95	92 18/34 13551 14/01/2023 13/02/2023	25/01/2023 12/01/2023 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23224 LOSURDO VIAGGI S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	378,06	4812	1 27/02/2023 01/03/2023 02/03/2023 27/02/2023	1101 Fatt. N. 18/34 del 12/01/2023 - ACQUISTO DI BIGLIETTI PER LA PARTECIPAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO AL FESTIVAL DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME. MILANO-MONZA 5 E 6 DI GEMBRE 2022.	371,46	17	6.314,82
2023	96	93 1/01 13844 15/01/2023 14/02/2023	25/01/2023 09/01/2023 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4968 IL CENTRO SPA /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	179,99	2404	1 09/02/2023 09/02/2023 10/02/2023 09/02/2023	Fatt. N. 1/01 del 09/01/2023 - RINNOVO ABBONAMENTO IL CENTRO ANNUALITA' 2023.	173,07	-4	-692,28
2023	97	94 10/F 13845 15/01/2023 14/02/2023	25/01/2023 13/01/2023 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17560 ISPAR SRL Scissione dei pagamenti	14.802,66	4935	1 02/03/2023 07/03/2023 08/03/2023 02/03/2023	1347 Fatt. N. 10/F del 13/01/2023 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI DOCUMENTI DELL'ARCHIVIO DEL GENIO CIVILE REGIONALE DI L'AQUILA II LOTTO. PERIODO: 01/10/2022-31/12/2022	12.133,33	22	266.933,26

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 349 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	98	95 15/01/2023 14/02/2023	5/23 25/01/2023 13/01/2023 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	13.553,58	2293	1 08/02/2023 08/02/2023 10/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. 5/23 del 13/01/2023 - SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO SERVIZIO OPERE MARITTIME DPE012. PERIODO 10/10/2022-31/10/2022. DGR 941/2021	11.109,49	-4	-44.437,96
2023	99	96 15/01/2023 14/02/2023	6/23 25/01/2023 13/01/2023 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	13.422,49	2305	1 08/02/2023 08/02/2023 10/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. 6/23 del 13/01/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO SERVIZIO OPERE MARITTIME. PERIODO 01/11/2022-30/11/2022. DGR 941/2021.	11.002,04	-4	-44.008,16
2023	100	97 13850 15/01/2023 14/02/2023	20/E 25/01/2023 13/01/2023 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786216COM.E - COMUNICAZIONE&EDITORIA SRL CIG ZAC38F8DB9	2.250,00	5324	1 07/03/2023 07/03/2023 14/03/2023 07/03/2023	Fatt. N. 20/E del 13/01/2023 - CONVENZIONI CON AGENZIE DI STAMPA: ULTERIORE PROROGA TECNICA PERIODO 01/12/2022-31/12/2022.	2.163,46	28	60.576,88
2023	101	98 13856 15/01/2023 14/02/2023	23001420 25/01/2023 13/01/2023 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86337 Terminal Video Italia S.r.l. Gaetano Savatteri - La Congiura Dei Loqu	101,71	11934	1 15/05/2023 18/05/2023 25/05/2023 15/05/2023	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	100	10.171,00
2023	102	99 13887 16/01/2023 15/02/2023	FPA 1/23 25/01/2023 14/01/2023 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21425 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L'ELEFANTE PROGETTO L'ELEFANTE BIANCO -PERCORSO DI	16.575,88	5415	1 08/03/2023 08/03/2023 10/03/2023 08/03/2023	1633 Fatt. N. FPA 1/23 del 14/01/2023 - PROGETTO L'ELEFANTE BIANCO- PER CORSO DI RESPONSABILIZZAZIONE PER AUTORI DI VIOLENZA.2^ ACCANTO -	16.575,88	23	381.245,24

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 350 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	104	101 42-PA 15507 16/01/2023 15/02/2023	25/01/2023 31/12/2022 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800282SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI BARBA SF CANONE A TITOLO ONEROSO PER MANCATO U TIL	467,04	7237	1 22/03/2023 22/03/2023 27/03/2023 22/03/2023	Fatt. N. 42-PA del 31/12/2 022 -Indennizzo mancato utilizzo dell'area in cui son o installate le stazioni agr ometeorologivhe site nei c omuni di Atri e Cellino Att anasio	382,82	40	15.312,80
2023	105	102 175/00 15623 16/01/2023 15/02/2023	25/01/2023 10/01/2023 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	51,92	7381	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 175/00 del 10/01/ 2023 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	41,52	40	1.660,80
2023	105	102 175/00 15623 16/01/2023 15/02/2023	25/01/2023 10/01/2023 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	51,92	7504	1 24/03/2023 24/03/2023 27/03/2023 24/03/2023	Fatt. N. 175/00 del 10/01/ 2023 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	10,40	40	416,00
2023	106	103 178/00 15624 16/01/2023 15/02/2023	25/01/2023 10/01/2023 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	318,54	7382	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 178/00 del 10/01/ 2023 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	246,96	40	9.878,40
2023	106	103 178/00 15624 16/01/2023 15/02/2023	25/01/2023 10/01/2023 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	318,54	7505	1 24/03/2023 24/03/2023 27/03/2023 24/03/2023	Fatt. N. 178/00 del 10/01/ 2023 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	71,58	40	2.863,20
2023	107	104 9/FE 15629 16/01/2023 15/02/2023	25/01/2023 16/01/2023 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21149 C.S.I. SRL SERVIZIO DI PICH UP A CHIAMATA	2.464,38	2399	1 09/02/2023 09/02/2023 10/02/2023 09/02/2023	Fatt. N. 9/FE del 16/01/20 23 - SERVIZIO POSTALE DI CORRISPONDENZA E SPEDIZIONE PACCHI P ER GLI UFF. REGIONALI . PERIODO DICEMBRE 2 022	2.338,94	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.694,70
2022	5392	5082 8P00200170 426471 15/10/2022 14/11/2022	25/01/2023 11/10/2022 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	66,70	7130	1 21/03/2023 21/03/2023 22/03/2023 21/03/2023	Fatt. N. 8P00200170 del 1 1/10/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICI UF FICI SEDE DEL DIPARTI MENTO DPC. PERIODO: AGOSTO - SETTEMBRE 2022	55,05	128	7.046,40

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 351 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5393	5083 8P00199688 426489 15/10/2022 14/11/2022	25/01/2023 11/10/2022 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	33,60	2490	1 13/02/2023 13/02/2023 16/02/2023 13/02/2023	FATT N. 8P00199688 DE L 11/10/2022 SPESE TEL EFONIA FISSA	27,77	94	2.610,38
2022	5394	5084 8P00201131 426538 17/10/2022 16/11/2022	25/01/2023 11/10/2022 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	33,60	7131	1 21/03/2023 21/03/2023 22/03/2023 21/03/2023	Fatt. N. 8P00201131 del 1 1/10/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICI UF FICI SEDE DEL DIPARTI MENTO DPC. PERIODO: AGOSTO - SETTEMBRE 2022	27,77	126	3.499,02
2022	5395	5085 6897/00 476371 07/11/2022 07/12/2022	25/01/2023 31/10/2022 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	240,28	7341	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 6897/00 del 31/10 /2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	190,15	110	20.916,50
2022	5395	5085 6897/00 476371 07/11/2022 07/12/2022	25/01/2023 31/10/2022 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	240,28	7450	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 6897/00 del 31/10 /2022 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	50,13	110	5.514,30
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 03/04/2023	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	49	222.950,00
2023	111	107 2 17654 17/01/2023 16/02/2023	25/01/2023 16/01/2023 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19806 CORNELI AUGUSTO Affidamento degli incarichi per lo svolg	2.845,00	8075	1 29/03/2023 29/03/2023 29/03/2023 29/03/2023	Fatt. N. 2 del 16/01/2023 - SERVIZI DI INGEGNERI A RIGUARDANTI L'ISTR UTTORIA DELLE PRATI CHE SISMICHE DI CUI A LLA L.R. 28/2011. PERIO DO: 03/11/2022-31/12/20 22	2.845,00	41	116.645,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 352 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	112	108 2723300013 17659 18/01/2023 17/02/2023	25/01/2023 12/01/2023 25/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAI Fattura per le attivit� relative ai Ser	113.866,27	36720	1 27/11/2023 27/11/2023 29/11/2023 27/11/2023	Fatt. N. 2723300013 del 1 2/01/2023 - SERVIZIO DI ADVISORY CONTABILE PIANO DI RIENTRO SAN ITA' - (RTI KPMG-BOCC ONI) - EROGAZIONE SA LDO PROROGHE CONT RATTUALI PERIODICITA' APRILE 2022-DICEMBRE 2022	92.866,34	285	26.466.906,90
2023	114	110 1 01/01/2023 31/01/2023	27/01/2023 01/01/2023 27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86254 LUCIDI CLAUDIO Compenso per 18 giornate di consulenza s	11.419,20	2472	1 10/02/2023 10/02/2023 13/02/2023 10/02/2023	Fatt. N. 1 del 01/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPE RTI- INCARICHI DI COLL ABORAZIONE PER IL SU PPORTO AI PROCEDIM ENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL P NRR PER LA REGIONE ABRUZZO. LUCIDI	11.419,20	13	148.449,60
2023	118	114 379 17661 18/01/2023 17/02/2023	27/01/2023 31/12/2022 27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 9906 RICCI STEFANIA CODICE STRUTTURA DPD023 CODICE IDENTIFI	233,51	3971	1 22/02/2023 22/02/2023 24/02/2023 22/02/2023	Fatt. N. 379 del 31/12/202 2 - canoni a titolo oneroso delle aree delle stazioni a grometereologiche anno 2 021	191,40	7	1.339,80
2023	119	115 733AMC12022 2439 03/01/2023 02/02/2023	27/01/2023 31/12/2022 27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'ar	14.999,90	5725	1 13/03/2023 13/03/2023 14/03/2023 13/03/2023	Fatt. N. 0000661733AMC 12022 del 31/12/2022 - L. R. 53/97 ART 5 DGR 767/ 2022 PROTOCOLLO D'I NTESA TRA REGIONE C CIAA CHIETI-PESCARA E CAMERA DI COMMER CIO DEL GRAN SASSO I NTERVENTI NEL SETTO RE AGRICOLO E AGRO ALIMENTARE -L.R. 53/97	12.295,00	40	491.800,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 353 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	121	117 571 9749 11/01/2023 10/02/2023	27/01/2023 31/12/2022 27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86359 7 GOLD COMMUNICATION SRL /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	12.449,19	7193 1	22/03/2023 22/03/2023 28/03/2023 22/03/2023	2234 Fatt. N. 571 del 31/12/2022 - CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INTEGRATA PROMOZIONE TURISTICA REGIONE ABRUZZO PIANO MEDIA WINTER 2022. CAMPAGNA PUBBLICITARIA SU TV LOCALI. FSC 2021-2023	10.204,25	46	469.395,50
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 11/01/2023 - CONVENZIONE REGIONE ABRUZZO- NAPOLI CALCIO- ANNO 2023 -	166.666,67	65	10.833.333,55
2023	124	120 2 17233 17/01/2023 16/02/2023	27/01/2023 17/01/2023 27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23410 D'APRILE MASSIMILIANO INPS 4%	2.226,89	7100 1	20/03/2023 21/03/2023 22/03/2023 20/03/2023	Fatt. N. 2 del 17/01/2023 - COORDINATORE SICUREZZA LAVORI PER ELIMINAZIONE CRITICITA' AL TERAZIONE SEZ. DI DEFILUSSO CON INSTABILITA' DELLA SCARPATA IN SPONDA DX A SEGUITO FENOMENO EROSIVO SUL FIUME TAVO LOCALITA' PONTE SANT'ANTONIO. L.R. 17/1974 ART. 2.	2.226,89	34	75.714,26
2023	125	121 2723300012 17660 18/01/2023 17/02/2023	27/01/2023 12/01/2023 27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAI Fattura per le attività relative ai Ser	199.546,86	36719 1	27/11/2023 27/11/2023 29/11/2023 27/11/2023	Fatt. N. 2723300012 del 12/01/2023 - SERVIZIO DI ADVISORY CONTABILE PIANO DI RIENTRO SANITARIO - (RTI KPMG-BOCCONI) - EROGAZIONE SALDO PROROGHE CONTRATTUALI PERIODICITA' APRILE 2022-DICEMBRE 2022	162.745,19	285	46.382.379,15

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 354 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	127	123 1/2023 19296 18/01/2023 17/02/2023	27/01/2023 18/01/2023 27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 22503 GIAMMARIA LORENZO Determinazione n. DPE016/221 del 03/11/2	4.550,00	8076	1 29/03/2023 29/03/2023 29/03/2023 29/03/2023	Fatt. N. 1/2023 del 18/01/2023 - ATTIVITA' TECNICA O-AMM.VA DI ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO GENIO CIVILE DI L'AQUILA, PERIODO: 03/11/2022-31/12/2022	4.550,00	40	182.000,00
2023	128	124 1 19356 19/01/2023 18/02/2023	27/01/2023 18/01/2023 27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79541 FERRAGUTI FRANCESCO Prestazioni professionali per l'istrutto	2.928,00	7908	1 27/03/2023 29/03/2023 29/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. 1 del 18/01/2023 - SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011.	2.928,00	39	114.192,00
2023	129	125 FPA 337/22 2273 03/01/2023 02/02/2023	27/01/2023 31/12/2022 27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151155OMICRON SRL SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATIVO TERRITORIO	34.568,70	11194	1 02/05/2023 02/05/2023 09/05/2023 02/05/2023	Fatt. N. FPA 337/22 del 31/12/2022 - BIMESTRE NOVEMBRE-DICEMBRE 2022	28.335,00	96	2.720.160,00
2023	130	126 0000045/ PA 2824 03/01/2023 02/02/2023	27/01/2023 28/12/2022 27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79626 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE Servizio di valutazione strategica e ope	52.338,00	2244	1 07/02/2023 08/02/2023 10/02/2023 07/02/2023	Fatt. N. 0000045/ PA del 28/12/2022 - SERVIZIO DI VALUTAZIONE STRATEGICA ED OPERATIVA POR FESR E POR FSE ABRUZZO 2014/2020. ESTENSIONE QUINTO D'OBBLIGO.	21.450,00	8	171.600,00
2023	130	126 0000045/ PA 2824 03/01/2023 02/02/2023	27/01/2023 28/12/2022 27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79626 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE Servizio di valutazione strategica e ope	52.338,00	2245	1 07/02/2023 08/02/2023 10/02/2023 07/02/2023	Fatt. N. 0000045/ PA del 28/12/2022 - SERVIZIO DI VALUTAZIONE STRATEGICA ED OPERATIVA POR FESR E POR FSE ABRUZZO 2014/2020. ESTENSIONE QUINTO D'OBBLIGO.	15.015,00	8	120.120,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 355 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	130	126 0000045/ PA 2824 03/01/2023 02/02/2023	27/01/2023 28/12/2022 27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79626 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE Servizio di valutazione strategica e ope	52.338,00	2246	1 07/02/2023 08/02/2023 10/02/2023 07/02/2023	Fatt. N. 0000045/ PA del 28/12/2022 - SERVIZIO D I VALUTAZIONE STRAT EGICA ED OPERATIVA POR FESR E POR FSE A BRUZZO 2014/2020. EST ENSIONE QUINTO D'OB BLIGO.	6.435,00	8	51.480,00
2023	132	128 9501076259 2841 04/01/2023 03/02/2023	27/01/2023 31/12/2022 27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA DPD 31 Il dettaglio dei rifornimenti Ã	178,90	15153	1 14/06/2023 14/06/2023 16/06/2023 14/06/2023	1345 Fatt. N. 9501076259 del 3 1/12/2022 - RETTIFICA D PD/53/2023 PSR ABRUZ ZO 2014/2022-ORDINATI VO DI FORNITURA 6735 216- FORNITURA DI CA RBURANTE DIETRO PR ESENTAZIONE DI FUEL CARD- ANNO 2022	146,64	133	19.503,12
2023	133	129 1 3271 04/01/2023 03/02/2023	27/01/2023 04/01/2023 27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86209 GIACINTI FRANCESCO Compenso per n. 14,5 giornate di consule	9.198,80	2473	1 10/02/2023 10/02/2023 13/02/2023 10/02/2023	Fatt. N. 1 del 04/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPE RTI- INCARICHI DI COLL ABORAZIONE PER IL SU PPORTO AI PROCEDIM ENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL P NRR PER LA REGIONE ABRUZZO. GIACINTI	9.198,80	10	91.988,00
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 28/04/2023	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	95	1.900.000,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 356 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	136	132 1_2023 12139 13/01/2023 12/02/2023	27/01/2023 12/01/2023 27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17932 PAVONE VALENTINA Svolgimento dei servizi di ingegneria ri	16.006,60	4980 1	02/03/2023 07/03/2023 08/03/2023 02/03/2023	Fatt. N. 1_2023 del 12/01/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RIGUARDANTE L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011 IN G. PAVONE.	16.006,60	24	384.158,40
2023	137	133 FATTPA 1_23 15650 17/01/2023 16/02/2023	27/01/2023 16/01/2023 27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23409 MASSANOVA ANTONELLO Operazione non soggetta a ritenuta alla	7.680,53	7097 1	17/03/2023 21/03/2023 22/03/2023 17/03/2023	Fatt. N. FATTPA 1_23 del 16/01/2023 - INDAGINI GEOLOGICHE E ROGETT AZIONE ELIMINAZIONE CRITICITA' DERIVANTI D ALL'ALTERAZIONE DELL A SEZ. DI DEFLUSSO CON INSTABILITA' DELLA SCARPATA IN SPONDA DX DEL FIUME TAVO LO C. PONTE SANT'ANTONI O.	7.680,53	34	261.138,02
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 23/05/2023	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	97	484.030,00
2023	139	135 10/23 20/01/2023 19/02/2023	27/01/2023 19/01/2023 27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	31.123,71	2291 1	08/02/2023 08/02/2023 10/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. 10/23 del 19/01/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO - UFFICIO PIANI DI BACINO". PERIODO: NOVEMBRE - DICEMBRE 2022	25.511,24	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-229.601,16
2023	140	136 9501082763 2836 04/01/2023 03/02/2023	27/01/2023 31/12/2022 27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066443/22 Il dettaglio dei rifornimenti	551,46	2405 1	09/02/2023 09/02/2023 10/02/2023 09/02/2023	Fatt. N. 9501082763 del 31/12/2022 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI GENNAIO 2023	452,02	7	3.164,14



REGIONE ABRUZZO

Pagina 357 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	141	137 9501082751 2838 04/01/2023 03/02/2023	27/01/2023 31/12/2022 27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066433/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.269,14	3879	1 21/02/2023 21/02/2023 22/02/2023 21/02/2023	Fatt. N. 9501082751 del 3 1/12/2022 FORNITURA C ARBURANTE AUTOVET TURE ASSEGNATE AGLI UFFICI DIPARTIMENTO I NFRASSTRUTTURE TRAS PORTI -MESE DICEMBR E 2022	1.040,28	19	19.765,32
2023	142	138 9501082773 2839 04/01/2023 03/02/2023	27/01/2023 31/12/2022 27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066445/22 Il dettaglio dei rifornimenti	54,01	1443	1 27/01/2023 27/01/2023 31/01/2023 27/01/2023	Fatt. N. 9501082773 del 3 1/12/2022 - RESPONSAB ILE DELLA SPESA -RIFO RNIMENTO CARBURAN TE EFFETTUATO MESE DICEMBRE 2022	44,27	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-132,81
2023	143	139 2 3255 04/01/2023 03/02/2023	27/01/2023 04/01/2023 27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86209 GIACINTI FRANCESCO Compenso per n. 5,5 giornate di consulen	3.489,20	3924	1 21/02/2023 22/02/2023 23/02/2023 21/02/2023	Fatt. N. 2 del 04/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPE RTI- INCARICHI DI COLL ABORAZIONE PER IL SU PPORTO AI PROCEDIM ENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL P NRR PER LA REGIONE ABRUZZO. GIACINTI	3.489,20	20	69.784,00
2023	146	142 FPA 1/23 06/01/2023 05/02/2023	27/01/2023 06/01/2023 27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86284 Avallone Fabio Operazione non soggetta a ritenuta alla	10.818,00	2233	1 07/02/2023 07/02/2023 07/02/2023 07/02/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 06/0 1/2023 - PROGETTO 100 0 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE P ER IL SUPPORTO AI PR OCEDIMENTI AMM.VI C ONNESSI ALL'ATTUAZIO NE DEL PNRR PER LA R EGIONE ABRUZZO. INC ARICO AVALLONE - PER IODO: NOVEMBRE - DIC EMBRE 2022	10.818,00	2	21.636,00
2023	147	143 823000002146 6373 09/01/2023 08/02/2023	27/01/2023 09/01/2023 27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	19.951,16	4884	1 28/02/2023 28/02/2023 01/03/2023 28/02/2023	Fatt. N. 823000002146 de l 09/01/2023 -UTENZE N ERGIA ELETTRICA -PER IODO NOV/DIC 2022-FO RNITURA ENERGIA ELE TTRICA UFFICI G.R.	16.353,41	21	343.421,61



REGIONE ABRUZZO

Pagina 358 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	148	144 1/2023 15655 17/01/2023 16/02/2023	27/01/2023 16/01/2023 27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA MOCA Concezio c/ REGIONE ABRUZZO,	61,80	5421	1 09/03/2023 09/03/2023 09/03/2023	Fatt. N. 1/2023 del 16/01/2023 - COMPETENZE PR OCURTORE DELEGATA RIO IN SULMONA - CAU SA MOCA Concezio c	61,80	21	1.297,80
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 15/05/2023	Fatt. N. 23001908 del 18/01/2023 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PROD OTTI EDITORIALI FINALI ZZATA ALL'EROGAZION E DEI SERVIZI AL PUBBLICO DELLE BIBLIOTEC HE REGIONALI.	115,82	96	11.118,72
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 15/05/2023	Fatt. N. 23002113 del 18/01/2023 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PROD OTTI EDITORIALI FINALI ZZATA ALL'EROGAZION E DEI SERVIZI AL PUBBLICO DELLE BIBLIOTEC HE REGIONALI.	219,50	96	21.072,00
2023	151	147 FPA 3/23 22347 20/01/2023 19/02/2023	27/01/2023 20/01/2023 27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 110260STEMA SNC FORMALINA 24% IN FUSTO DA LT 1000	5.314,32	9767	1 14/04/2023 14/04/2023 19/04/2023 14/04/2023	Fatt. N. FPA 3/23 del 20/01/2023 - ACQUISTO FOR MALINA PER IL CENTRO ITTIOGENICO CISI L'AQ UILA- 2022 - FORMALIN A 24% IN FUSTO DA LT 1000	4.356,00	59	257.004,00
2023	152	148 6/FE 22677 21/01/2023 20/02/2023	27/01/2023 20/01/2023 27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150717PMI SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA A Si emette fattura per erogazione primo p	44.103,84	30795	1 06/10/2023 06/10/2023 06/10/2023 06/10/2023	Fatt. N. 6/FE del 20/01/2023 - PERCORSI DI ISTR UZIONE E FORMAZ. PRO F.LE -OFFERTA FORMA TIVA DUALE -"Operatore del benessere: Estetica" P AGAMENTO INTERMEDI O 1^ ANNUALITA'	44.103,84	228	10.055.675,52

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 359 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	153	149 00900000639T 22797 23/01/2023 22/02/2023	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 05/04/2023	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	44	528,00
2023	154	150 00900000652T 22804 23/01/2023 22/02/2023	27/01/2023 23/01/2023 27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567305910	3,66	23847	1 28/07/2023 28/07/2023 04/08/2023 28/07/2023	Fatt. N. 00000090000065 2T del 23/01/2023 - PAG. TO SPESE DI FUNZIONA MENTO DEL DIPARTIME NTO CANONE TELEPAS S - Codice cliente: 567305 910	3,00	163	489,00
2023	155	151 00900000545D 22814 23/01/2023 22/02/2023	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 05/04/2023	FATTURA 000000900000 545D DEL 23/01/2023 PE DAGGI AUTOSTRADALI DAL 13/12/22 AL 16/12/2 022	29,51	44	1.298,44
2023	156	152 00900000559D 22817 23/01/2023 22/02/2023	27/01/2023 23/01/2023 27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 567305910	12,59	4898	1 01/03/2023 01/03/2023 03/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 00000090000055 9D del 23/01/2023	10,32	9	92,88
2023	157	153 2P23000003 22678 21/01/2023 20/02/2023	27/01/2023 20/01/2023 27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Gennaio 2023	18,30	3803	1 20/02/2023 20/02/2023 24/02/2023 20/02/2023	Fatt. N. 2P23000003 del 2 0/01/2023 - SPESE TELE FONIA FISSA DPC- Genn aio 2023	15,00	4	60,00
2023	158	154 2P23000002 22679 21/01/2023 20/02/2023	27/01/2023 20/01/2023 27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Gennaio 2023	84,30	3890	1 21/02/2023 21/02/2023 24/02/2023 21/02/2023	Fatt. N. 2P23000002 del 2 0/01/2023 - spese telefoni a fissa numero verde 800- 861016 del DPC - GENN AIO 2023	69,10	4	276,40
2023	159	155 00900000646T 22806 23/01/2023 22/02/2023	27/01/2023 23/01/2023 27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	7,32	2262	1 07/02/2023 07/02/2023 09/02/2023 07/02/2023	Fatt. N. 00000090000064 6T del 23/01/2023 - CAN ONE TELEPASS	6,00	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-78,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 360 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	160	15600900000554D 22811 23/01/2023 22/02/2023	27/01/2023 23/01/2023 27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 594763090	43,60	2263	1 07/02/2023 07/02/2023 09/02/2023 07/02/2023	Fatt. N. 00000090000055 4D del 23/01/2023 - PED AGGI AUTOSTRADALI	35,74	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-464,62
2023	161	157 52 24622 23/01/2023 22/02/2023	27/01/2023 18/01/2023 27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78799 FRANCO E FABIO RECCHIA SRL /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	5.708,15	29120	1 12/09/2023 12/09/2023 12/09/2023 12/09/2023	Fatt. N. 52 del 18/01/2023 - ATTIVITA' DI DIFESA IN TEGRATA: DOTAZION DI TRAPPOLE PER IL MONI TORAGGIO DEGLI INSE TTI PARASSITI.	4.997,50	202	1.009.495,00
2023	162	158 23A000000602 24803 24/01/2023 23/02/2023	27/01/2023 21/01/2023 27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	3902	1 21/02/2023 21/02/2023 24/02/2023 21/02/2023	Fatt. N. 2023A000000602 del 21/01/2023 - SPESE T ELEFONIA FISSA DPC	380,00	1	380,00
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 03/05/2023	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	72	5.088.960,00
2023	166	162023 R0900003 24784 23/01/2023 22/02/2023	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 18/05/2023	2234 Fatt. N. 2023 R0900003 del 23/01/2023 - CAMPA GNA DI COMUNICAZION E INTEGRATA PER LA P ROMOZIONE TURISTICA DELLA REGIONE ABRUZ ZO - APPROVAZIONE PI ANO MEDIA WINTER 20 22 . AFFIDAMENTO CAM PAGNA PUBBLICITARIA SU RADIO	39.764,32	89	3.539.024,48



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 361 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	167	163 FPA 4/23 26367 24/01/2023 23/02/2023	27/01/2023 24/01/2023 27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21425 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE L'ELEF PROGETTO L'ELEFANTE BIANCO -PERCORSO D I	12.214,75	5416	1 08/03/2023 08/03/2023 10/03/2023 08/03/2023	1633 Fatt. N. FPA 4/23 del 24/0 1/2023 - PROGETTO L'E LEFANTE BIANCO- PER CORSO DI RESPONSABI LIZZAZIONE PER AUTO RI DI VIOLENZA. - SALD O	12.214,75	15	183.221,25
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 05/04/2023	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	53	2.909.412,74
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 21/04/2023	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 CONFINE T RA I COMUNI DI PESCA RA E MONTESILVANO	303.000,00	70	21.210.000,00
2023	175	169 162200838 9703 11/01/2023 10/02/2023	27/01/2023 31/12/2022 27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS SPA -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART.	9.784,03	6738	1 16/03/2023 16/03/2023 21/03/2023 16/03/2023	Fatt. N. 162200838 del 31 /12/2022 - AFFIDAMENT O SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO A TTI TRIBUTARI DELLA R EGIONE ABRUZZO -RIT. 0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART. 4 COMMA 3	8.019,70	39	312.768,30

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 362 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	176	170 162200840 9829 12/01/2023 11/02/2023	27/01/2023 31/12/2022 27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS SPA -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART.	289,64	6741	1 16/03/2023 16/03/2023 21/03/2023 16/03/2023	Fatt. N. 162200840 del 31/12/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO A TTI TRIBUTARI DELLA REGIONE ABRUZZO -RIT. 0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART. 4 COMMA 3	237,41	38	9.021,58
2023	177	171 162200810 9832 12/01/2023 11/02/2023	27/01/2023 31/12/2022 27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS SPA -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART.	7.311,24	5527	1 09/03/2023 09/03/2023 14/03/2023 09/03/2023	Fatt. N. 162200810 del 31/12/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO A TTI TRIBUTARI DELLA REGIONE ABRUZZO. - -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART. 4 COMMA 3	5.992,82	31	185.777,42
2023	178	172 162200839 9845 12/01/2023 11/02/2023	27/01/2023 31/12/2022 27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS SPA -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART.	13.255,63	6784	1 16/03/2023 16/03/2023 21/03/2023 16/03/2023	Fatt. N. 162200839 del 31/12/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO A TTI TRIBUTARI DELLA REGIONE ABRUZZO -RIT. 0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART. 4 COMMA 3	10.865,27	38	412.880,26
2023	179	173 177/00 15101 16/01/2023 15/02/2023	27/01/2023 10/01/2023 27/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800036SO.G.E.T. S.P.A. Riga ausiliaria contenente informazioni	3,06	7383	1 23/03/2023 24/03/2023 27/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 177/00 del 10/01/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA A SOGET -	3,06	40	122,40
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 12/04/2023	Fatt. N. 1/PA del 24/01/2023 - PROGETTO LIFE3H-LIFE 20 ENV/IT/000575. INCARICO DI SUPPORTO AL MANAGEMENT DI PROGETTO E SUPPORTO ALLE AZIONI TECNICHE CHIAVE. PERIODO: 01/07/2022-31/12/2022	5.000,00	48	240.000,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 363 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	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 05/04/2023	1623 Fatt. N. FATTPA 3_23 del 14/01/2023 - CONTRIBUT O CHILOMETRICO AGGI UNTIVO E SERVIZI AGGI UNTIVI. PERIODO: SETT EMBRE - DICEMBRE 202 2 FONDO UNICO PER IL TPL. CONCORSO FINAN ZIARIO DELLO STATO E X ART. 16 BIS D.L. 95/20 12.	21.588,00	51	1.100.988,00
2023	186	179 FATTPA 2_23 28085 25/01/2023 24/02/2023	30/01/2023 25/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 112922BONTEMPO ALESSANDRO MANODOPERA VOLKSWAGEN TIGUAN TG. FY87 4FY	113,61	5694	1 10/03/2023 10/03/2023 15/03/2023 10/03/2023	2234 Fatt. N. FATTPA 2_23 del 25/01/2023 - RESPONSA BILE SPESA GAB- SOST ITUZIONE PASTIGLIE F RENI AUTOVETTURA FY 874FY	93,12	19	1.769,28
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 15/05/2023	1349 Fatt. N. 23002973 del 25/ 01/2023 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PROD OTTI EDITORIALI FINALI ZZATA ALL'EROGAZION E DEI SERVIZI AL PUBB LICO DELLE BIBLIOTEC HE REGIONALI.	101,98	90	9.178,20
2023	189	182 16/23 26/01/2023 25/02/2023	30/01/2023 26/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	22.834,18	7678	1 24/03/2023 28/03/2023 31/03/2023 24/03/2023	1549 Fatt. N. 16/23 del 26/01/2 023 - SUPPORTO TECNI CO/AMM.VO AL DIPARTI MENTO TERRITORIO E AMBIENTE. PERIODO 31 /10/2022-31/12/2022.	18.716,54	34	636.362,36
2023	190	183 15/23 26/01/2023 25/02/2023	30/01/2023 26/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	12.486,36	7676	1 24/03/2023 28/03/2023 31/03/2023 24/03/2023	1549 Fatt. N. 15/23 del 26/01/2 023 - DGR 941/2021. SU PPORTO TECNICO/AMM .VO AL DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTE . PERIODO 01/10/2022-0 7/10/2022.	4.452,93	34	151.399,62

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 364 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	190	183 15/23 26/01/2023 25/02/2023	30/01/2023 26/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	12.486,36	7677	1 24/03/2023 28/03/2023 31/03/2023 24/03/2023	1549 Fatt. N. 15/23 del 26/01/2023 - DGR 941/2021. SU PPORTO TECNICO/AMM .VO AL DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTE . PERIODO 07/10/2022-31/10/2022.	5.781,79	34	196.580,86
2023	191	184 14/23 26/01/2023 25/02/2023	30/01/2023 26/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 progetto "Supporto tecn	34.039,24	2482	1 13/02/2023 14/02/2023 14/02/2023 13/02/2023	1348 Fatt. N. 14/23 del 26/01/2023 - SUPPORTO AMMI NISTRATIVO/LEGALE AL SERVIZIO GESTIONE RI FIUTI E BONIFICHE. PE RIODO 01/12/2022-31/12/2022. DGR 941/2021.	27.901,02	-11 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-306.911,22
2023	192	185 0000000136 30937 26/01/2023 25/02/2023	30/01/2023 26/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86017 Universita' Commerciale Luigi Bocconi PROROGA TECNICA DI CUI AL CONTRATTO PER	5.200,35	36710	1 27/11/2023 27/11/2023 29/11/2023 27/11/2023	Fatt. N. 0000000136 del 26/01/2023 - SERVIZIO DI ADVISORY CONTABILE PIANO DI RIENTRO SAN ITA' - (RTI KPMG-BOCCONI) - EROGAZIONE SALDO PROROGHE CONT RATTUALI PERIODICITA' APRILE 2022-DICEMBRE 2022	4.262,58	277	1.180.734,66
2023	193	186 0000000137 30938 26/01/2023 25/02/2023	30/01/2023 26/01/2023 30/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86017 Universita' Commerciale Luigi Bocconi PROROGA TECNICA DI CUI AL CONTRATTO PER	8.474,23	36714	1 27/11/2023 27/11/2023 29/11/2023 27/11/2023	Fatt. N. 0000000137 del 26/01/2023 - SERVIZIO DI ADVISORY CONTABILE PIANO DI RIENTRO SAN ITA' - (RTI KPMG-BOCCONI) - EROGAZIONE SALDO PROROGHE CONT RATTUALI PERIODICITA' APRILE 2022-DICEMBRE 2022	6.946,09	277	1.924.066,93



REGIONE ABRUZZO

Pagina 365 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	196	189 30893 26/01/2023 25/02/2023	1 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 17/04/2023	Fatt. N. 1 del 26/01/2023 - INDAGINI GEOGNOSTIC HE. LAVORI URGENTI P ER IL RIPRISTINO DELL A STRADA COMUNALE DI PRETARA IN LOC. PI ANA DEL FIUME. L.R. 36/ 2020 ART. 3	4.109,61	66	271.234,26
2023	197	190 31310 27/01/2023 26/02/2023	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 17/04/2023	Fatt. N. 1 del 27/01/2023 - INTERVENTO DI MANUT ENZIONE DI UNA GABBI ONATA IN SPONDA DX RICADENTE NEL COMU NE DI ROSETO DEGLI A BRUZZI. LR 11/01/22 N1 FIUME TORDINO INTER VENTO DI MANUTENZIO NE DI UNA GABBIONAT A IN SPONDA DX RICA DENTE IN COMUNE DI R OSETO	59.776,58	53	3.168.158,74
2023	197	190 31310 27/01/2023 26/02/2023	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 17/04/2023	Fatt. N. 1 del 27/01/2023 - INTERVENTO DI MANUT ENZIONE DI UNA GABBI ONATA IN SPONDA DX RICADENTE NEL COMU NE DI ROSETO DEGLI A BRUZZI. LR 11/01/22 N1 FIUME TORDINO INTER VENTO DI MANUTENZIO NE DI UNA GABBIONAT A IN SPONDA DX RICA DENTE IN COMUNE DI R OSETO	15.723,42	53	833.341,26
2023	198	191 27/01/2023 26/02/2023	19/23 31/01/2023 27/01/2023 31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	41.121,03	6791	1 16/03/2023 21/03/2023 22/03/2023 16/03/2023	Fatt. N. 19/23 del 27/01/2 023 - DGR 941/2021. SU PPORTO TECNICO/AMM .VO AL SERVIZIO DEP01 3 DIFESA DEL SUOLO - PERIODO 15/09/2022-31/ 12/2022	33.705,76	24	808.938,24

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 366 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	199	1923BG000145746 32549 27/01/2023 26/02/2023	31/01/2023 25/01/2023 31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	9.792,89	4844	1 28/02/2023 28/02/2023 28/02/2023 28/02/2023	Fatt. N. 2023BG00014574 6 del 25/01/2023 - UTENZE GAS PERIODO NOVE MBRE/DICEMBRE 2022 FORNITURA GAS UFFICI G.R.	9.326,71	2	18.653,42
2023	200	1933BG000145744 32680 27/01/2023 26/02/2023	31/01/2023 25/01/2023 31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	1.770,96	3878	1 21/02/2023 21/02/2023 22/02/2023 21/02/2023	Fatt. N. 2023BG00014574 4 del 25/01/2023 - A FAVORE ESTRA ENERGIA S.R.L. SEDE V.LE TOSELLI 9/A SIENA CON ACCREDITO SUL C/C DEDICATO I BAN IT62V010302150700 0001073877 PER I CONSUMI DI GAS 2022 UFFICI DIPARTIMENTO TERRITORIO BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024	1.693,59	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-6.774,36
2023	201	1943BG000145743 32686 27/01/2023 26/02/2023	31/01/2023 25/01/2023 31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	14.505,29	4482	1 22/02/2023 22/02/2023 23/02/2023 22/02/2023	Fatt. N. 2023BG00014574 3 del 25/01/2023 - FORNITURA GAS UFFICI PERIFERICI DPH	13.814,85	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-41.444,55
2023	202	195 14 32740 27/01/2023 26/02/2023	31/01/2023 27/01/2023 31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 113369BOVE ROBERTO spese documentate // spese documentate (8.231,14	5460	1 09/03/2023 09/03/2023 09/03/2023 09/03/2023	Fatt. N. 14 del 27/01/2023 - DECRETO DI LIQUIDAZIONE TRIBUNALE AQ DEL 03/09/2021 -	8.231,14	11	90.542,54
2023	203	196 823000012785 32753 27/01/2023 26/02/2023	31/01/2023 27/01/2023 31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	96,36	4706	1 24/02/2023 24/02/2023 27/02/2023 24/02/2023	Fatt. N. 823000012785 del 27/01/2023 - Responsabili della spesa DPC - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 12.2022-31.12.2022 POD IT001 E68866843 Contatore 000 000000000645948 kWh 1 71 Altri Dati Gestionali DP B004/09 del 21/01/2022	78,98	1	78,98



REGIONE ABRUZZO

Pagina 367 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	204	197 823000010190 32756 27/01/2023 26/02/2023	31/01/2023 27/01/2023 31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	891,06	4883	1 28/02/2023 28/02/2023 01/03/2023 28/02/2023	Fatt. N. 823000010190 de l 27/01/2023 - UTENZE N ERGIA ELETTRICA -PER IODO NOV/DIC 2022-FO RNITURA ENERGIA ELE TTRICA UFFICI G.R.	730,38	3	2.191,14
2023	205	198 823000012791 32758 27/01/2023 26/02/2023	31/01/2023 27/01/2023 31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.902,79	3959	1 22/02/2023 22/02/2023 24/02/2023 22/02/2023	Fatt. N. 823000012791 de l 27/01/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA MESE DICEMBRE 2022 UFFICI PERIFERICI DPH	3.199,01	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.398,02
2023	206	199 823000012792 32761 28/01/2023 27/02/2023	31/01/2023 27/01/2023 31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	872,91	4711	1 24/02/2023 24/02/2023 27/02/2023 24/02/2023	Fatt. N. 823000012792 de l 27/01/2023 - Responsabi le della spesa DPC - FOR NITURA ENERGIA ELET TRICA periodo: 01. 12.20 22-31.12.2022 kWh 1622 Altri Dati Gestionali DPB0 04/09 del 21/01/2022	715,50	0	0,00
2023	207	200 823000012789 32762 28/01/2023 27/02/2023	31/01/2023 27/01/2023 31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	663,84	4709	1 24/02/2023 24/02/2023 27/02/2023 24/02/2023	Fatt. N. 823000012789 de l 27/01/2023 - Responsabi le della spesa DPC - FOR NITURA ENERGIA ELET TRICA periodo: 01. 12.20 22-31.12.2022 POD IT001 E68918554 Contatore 000 000000000027459 kWh 1 452 Altri Dati Gestionali D PB004/09 del 21/01/2022	544,13	0	0,00
2023	209	202 1 8461 10/01/2023 09/02/2023	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 05/04/2023	Fatt. N. 1 del 10/01/2023 - LAVORI DI SISTEMAZIO NE IDRAULICA DI UN TR ATTO DI ASTA FLUVIAL E DEL FIUME PESCARA NEI PRESSI DEL CENTR O ABITATO DI PESCARA .	1.137,99	56	63.727,44



REGIONE ABRUZZO

Pagina 368 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5397	5087 7X04341785 426346 15/10/2022 14/11/2022	31/01/2023 11/10/2022 31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago-Set	16,24	1676	1 01/02/2023 01/02/2023 03/02/2023 01/02/2023	Fatt. N. 7X04341785 del 1 1/10/2022 - SPESE DI FU NZIONAMENTO - TELEF ONIA -DPE - Periodo 6/22 Ago-Sett	13,31	81	1.078,11
2022	5398	5088 PAE0036340 426417 15/10/2022 14/11/2022	31/01/2023 30/09/2022 31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861245641	287,04	2537	1 14/02/2023 14/02/2023 16/02/2023 14/02/2023	Fatt. N. PAE0036340 del 30/09/2022 - - SPESE TE LEFONIA FISSA DPE AG OSTO-SETTEMBRE 202 2	235,28	94	22.116,32
2023	211	204 1 11/01/2023 10/02/2023	31/01/2023 10/01/2023 31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86219 CRESCENZI VALENTINA COMPENSO PER 16 GIORNATE CONSULENZA S VOL	6.656,00	2234	1 07/02/2023 07/02/2023 07/02/2023 07/02/2023	Fatt. N. 1 del 10/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPE RTI- INCARICHI DI COLL ABORAZIONE PER IL SU PPORTO AI PROCEDIM ENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL P NRR PER LA REGIONE ABRUZZO. CRESCENZI	6.656,00	-3 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-19.968,00
2023	212	205 1/23 11/01/2023 10/02/2023	31/01/2023 11/01/2023 31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Proroga alla Convenzione del 08.02.2022	29.733,67	11128	1 02/05/2023 02/05/2023 02/05/2023 02/05/2023	Fatt. N. 1/23 del 11/01/20 23 - CONVENZIONE CO N ABRUZZO PROGETTI PER SUPPORTO TECNI CO/AMM.VO SERVIZIO V ALUTAZIONI AMBIENTA LI. PERIODO 18.08.2022- 07.10.2022 -	24.371,86	81	1.974.120,66
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 13/04/2023	Fatt. N. 2/2023 del 09/01/ 2023 - PROGETTO MIMO SA. PARTECIPAZIONE A LL'OTTAVO STEERING COMMITTEE DI PROGE TTO. ZAGABRIA 18-19 O TTOBRE 2022	708,44	67	47.465,48
2023	215	207 87/PA/1 9680 11/01/2023 10/02/2023	31/01/2023 10/01/2023 31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	2.269,20	4581	1 23/02/2023 23/02/2023 24/02/2023 23/02/2023	Fatt. N. 87/PA/1 del 10/01 /2023 - FORNITURA CAR TA PER COPIE E STAMP E PER FABBISOGNO UF FICI GIUNTA REGIONAL E -	1.860,00	14	26.040,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 369 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	216	208 88/PA/1 9692 11/01/2023 10/02/2023	31/01/2023 10/01/2023 31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	680,76	4584	1 23/02/2023 23/02/2023 24/02/2023 23/02/2023	Fatt. N. 88/PA/1 del 10/01/2023 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGIONALE -	558,00	14	7.812,00
2023	217	209 PAE0047970 11/01/2023 12/03/2023	31/01/2023 31/12/2022 31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. VIA NAPOLI,4 TORTORETO Servizi VAS SBRI	66.238,09	8088	1 29/03/2023 29/03/2023 31/03/2023 29/03/2023	Fatt. N. PAE0047970 del 31/12/2022 - FORNITURA DI "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP4" (T F4). PERIODO: NOVEMBRE - DICEMBRE 2022	66.238,09	19	1.258.523,71
2023	218	210 PAE0048008 11/01/2023 12/03/2023	31/01/2023 31/12/2022 31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. VIA LEONARDO DA VINCI-PETTINO,6 L'AQUILA	69.839,66	14822	1 12/06/2023 12/06/2023 12/06/2023 12/06/2023	Fatt. N. PAE0048008 del 31/12/2022 - IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI DI ANAGRAFE VACCINALE	69.839,66	92	6.425.248,72
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. IMPRESA SOCIETA' A R.L. FATTURA PER RICHIESTA SALDO SECONDA ANNUALITA'	20.758,79	13759	1 30/05/2023 30/05/2023 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	109	2.262.708,11
2023	223	215 1/PA 9813 12/01/2023 11/02/2023	31/01/2023 09/01/2023 31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23355 ALAGGI PESCARA DI BOZZUTO DOMENICO ADEMPIMENTO SENTENZA	217.331,05	2379	1 09/02/2023 10/02/2023 13/02/2023 09/02/2023	Fatt. N. 1/PA del 09/01/2023 - COD. FASC.: 83/2023/2 COD. PROCEDURA ESECUTIVA: 08384202300000015000	28.023,29	2	56.046,58
2023	223	215 1/PA 9813 12/01/2023 11/02/2023	31/01/2023 09/01/2023 31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23355 ALAGGI PESCARA DI BOZZUTO DOMENICO ADEMPIMENTO SENTENZA	217.331,05	2392	1 09/02/2023 10/02/2023 13/02/2023 09/02/2023	RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 73, COMMA 1 LETT. A) DLGS 118/2011 DERIVANTE DA SENTENZA N. 5412/2021 CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZ. TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUEDOTTATE PUBBLICHE.	189.307,76	2	378.615,52

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 370 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	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 09/05/2023	1549 Fatt. N. 139/01 del 23/12/ 2022 - ATTIVITA' DI SUP PORTO TECNICO/AMM. VO AL SERVIZIO DEL G ENIO CIVILE REGIONAL E DI PESCARA. PERIOD O 18/08/2022-07/10/2022.	2.240,11	88	197.129,68
2023	225	217 PAE0048006 12/01/2023 13/03/2023	31/01/2023 31/12/2022 31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. VIA PIAVE,8 ROMA UniFAST COMMUNICATION	17,23	8090 1	29/03/2023 29/03/2023 31/03/2023 29/03/2023	Fatt. N. PAE0048006 del 31/12/2022 - FORNITURA DI "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP4" (TF 4). PERIODO: NOVEMBR E - DICEMBRE 2022	17,23	18	310,14
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 28/04/2023	Fatt. N. 2/23 del 11/01/20 23 - PROROGA CONVEN ZIONE CON ABRUZZO P ROGETTI SUPPORTO T ECNICO/AMM.VO SERVI ZIO VALUTAZIONI AMBI ENTALI .PERIODO 08/10/ 2022-30/10/2022.	4.047,73	76	307.627,48
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 28/04/2023	Fatt. N. 2/23 del 11/01/20 23 - PROROGA CONVEN ZIONE CON ABRUZZO P ROGETTI SUPPORTO T ECNICO/AMM.VO SERVI ZIO VALUTAZIONI AMBI ENTALI .PERIODO 08/10/ 2022-30/10/2022 -	5.713,41	76	434.219,16
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 28/04/2023	Fatt. N. 3/23 del 11/01/20 23 - CONVENZIONE REL ATIVA AL PROGETTO "S UPPORTO TECNICO/AM MINISTRATIVO AL SERV IZIO VALUTAZIONI AMBI ENTALI" - PERIODO: 31/ 10/2022 - 31/12/2022. D. G.R. 941 DEL 30 DICEM BRE 2021	26.856,44	80	2.148.515,20

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 371 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	228	220 VVA/22019908 9820 12/01/2023 11/02/2023	31/01/2023 31/12/2022 31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78192 INFOCAMERE SCPA CANONI BD 202207-202212 CNB DETERMINA DP	2.365,40	7497 1	23/03/2023 23/03/2023 27/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. VVA/22019908 de l 31/12/2022 - GESTIONE DELLA TASSA AUTOMO BILISTICA REGIONALE. ADESIONE SERVIZI ELA BORATIVI DI ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE ED INI-PEC- W EB SERVICE FORNITUR A PEC MASSIVA. ANNO 2022	1.938,85	44	85.309,40
2023	229	221 PAE0048003 12/01/2023 13/03/2023	31/01/2023 31/12/2022 31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. VIA CATULLO,2 PESCARA Componente di Acc	9.950,52	8091 1	29/03/2023 29/03/2023 31/03/2023 29/03/2023	Fatt. N. PAE0048003 del 31/12/2022 - FORNITURA DI "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP4" (TF 4). PERIODO: NOVEMBR E - DICEMBRE 2022	9.950,52	18	179.109,36
2023	230	222 PAE0048005 12/01/2023 13/03/2023	31/01/2023 31/12/2022 31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. VIA BENEDETTO VIRGILIO,29 VILLETTA BARRE	63.101,82	8092 1	29/03/2023 29/03/2023 31/03/2023 29/03/2023	Fatt. N. PAE0048005 del 31/12/2022 - FORNITURA DI "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP4" (TF 4). PERIODO: NOVEMBR E - DICEMBRE 2022	63.101,82	18	1.135.832,76
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 17/04/2023	Fatt. N. 2sv del 11/01/202 3 - SERVIZIO MISURE DI PORTATA DEI CORSI D' ACQUA ESEG UITE NEL L'ANNO 2022 EX ART. 36 ,COM 2, LETT. a) DLGS 5 0/2016.	34.000,00	67	2.278.000,00
2023	232	224 1 11758 12/01/2023 11/02/2023	31/01/2023 12/01/2023 31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 801717DI MARINO GIUSEPPE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	3.150,00	7916 1	28/03/2023 29/03/2023 29/03/2023 28/03/2023	Fatt. N. 1 del 12/01/2023 - COORDINAMENTO DELL A SICUREZZA INT. MES SA IN SICUREZZA DELL A PARETE ROCCIOSA D EL CASTELLO MEDIOEV ALE SOVRASTANTE VIA CODACCHIE. AFFIDAME NTO INCARICO	3.150,00	46	144.900,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 372 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	233	225 7 12121 12/01/2023 11/02/2023	31/01/2023 12/01/2023 31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86362 ISOAMBIENTE S.r.l. Rif. Delibera C.D.A. A.R.A.P. n. 331 del	22.692,00	23943	1 01/08/2023 01/08/2023 03/08/2023 01/08/2023	Fatt. N. 7 del 12/01/2023 - ATTIVITA' DI MONITORA GGIO AMBIENTALE - PA R FAS 2007/2013 COMP LETAMENTO RAFFORZ AMENTO SISTEMA LOGI STICO MOBILITA' REGIO NALE -	18.600,00	173	3.217.800,00
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 15/05/2023	1349 Fatt. N. 23001136 del 11/ 01/2023 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PROD OTTI EDITORIALI FINALI ZZATA ALL'EROGAZION E DEI SERVIZI AL PUBB LICO DELLE BIBLIOTEC HE REGIONALI.	168,71	102	17.208,42
2023	237	229 7/23 13/01/2023 12/02/2023	31/01/2023 13/01/2023 31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	19.311,09	5406	1 08/03/2023 09/03/2023 09/03/2023 08/03/2023	Fatt. N. 7/23 del 13/01/20 23 - DGR 941/2021. ATTI VITA' DI SUPPORTO TE CNICO/AMM.VO SERVIZ IO INFRASTRUTTURE. P ERiodo 01/11/2022-30/1 1/2022	15.828,76	25	395.719,00
2023	238	230 FATTPA 1_23 13/01/2023 12/02/2023	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 13/04/2023	Fatt. N. FATTPA 1_23 del 13/01/2023 - SALDO IV R ATA 20% INCARICO DI C OMMUNICATION MANA GER PROGETTO STRAT EGICO MIMOSA. PROG RAMMA DI COOPERAZI ONE TERRITORIALE INT ERREG ITALIA CROAZIA 2014-2020	5.600,00	65	364.000,00

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 373 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	239	231 1083/22PA 13528 13/01/2023 12/02/2023	31/01/2023 30/12/2022 31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 22717 ITA SRL Fattura elettronica p.a.	2.400,00	13826	1 30/05/2023 30/05/2023 31/05/2023 30/05/2023	Fatt. N. 1083/22PA del 30/12/2022 - DGR 337/2022. FORMAZIONE SPECIALISTICA A CATALOGO DAL SERVIZIO CAP. PARTECIPAZIONE AL CORSO "TRASPARENZA E ACCESSO:PROCEDIMENTI, BILANCIAMENTI E RESPONSABILITA". -	2.400,00	108	259.200,00
2023	240	232 0074320370 13533 13/01/2023 12/02/2023	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 21/04/2023	Fatt. N. 0074320370 del 1/01/2023 - SERVIZI TELEMATICI PER L'ACCESSO ONLINE A LEGGI DITALIA PROFESSIONALE ANNO 2023 - -	55.000,00	71	3.905.000,00
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 intellettuale	5.856,00	13637	1 26/05/2023 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	102	597.312,00
2023	243	235 412300140462 13547 14/01/2023 13/02/2023	31/01/2023 11/01/2023 31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	636,83	8313	1 30/03/2023 30/03/2023 31/03/2023 30/03/2023	Fatt. N. 412300140462 del 11/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI UFFICI INFRASTRUTTURE TRASPORTI	521,99	46	24.011,54
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 intellettuale	3.400,00	13636	1 26/05/2023 26/05/2023 26/05/2023 26/05/2023	Fatt. N. FATTPA 2_23 del 13/01/2023 - SALDO INCARICO DI COMUNICAZIONE MANAGER - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG ITALIA-CROAZIA 2014-2020 -PROGETTO STRATEGICO "TAKE IT SLOW -	3.400,00	102	346.800,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 374 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	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 intelte	8.784,00	8836	1 13/04/2023 14/04/2023 18/04/2023 13/04/2023	Fatt. N. 6/2023 del 13/01/2023 - SALDO IV RATA 20% INCARICO DI FINANCIAL MANAGER SENIOR PROGETTO STRATEGICO MIMOSA. PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREGIONALE ITALIA-CROAZIA 2014-2020	8.784,00	64	562.176,00
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 12/04/2023	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	60	1.189.980,00
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 12/04/2023	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	59	904.204,50
2023	252	242 412300119961 13852 15/01/2023 14/02/2023	31/01/2023 11/01/2023 31/01/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	230,14	8312	1 30/03/2023 30/03/2023 31/03/2023 30/03/2023	Fatt. N. 412300119961 del 11/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI UFFICI INFRASTRUTTURE TRASPORTI	188,64	45	8.488,80



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 375 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	254	245 1E 13855 15/01/2023 14/02/2023	01/02/2023 13/01/2023 01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86241 CITTADINI UGO COMPENSO PER N. 21 GIORNATE DI CONSULE NZ	10.657,92	2376 1	09/02/2023 10/02/2023 13/02/2023 09/02/2023	Fatt. N. 1E del 13/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPE RTI- INCARICHI DI COLL ABORAZIONE PER IL SU PPORTO AI PROCEDIM ENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL P NRR PER LA REGIONE ABRUZZO. CITTADINI	10.657,92	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.657,92
2023	255	246 2 15/01/2023 14/02/2023	01/02/2023 13/01/2023 01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86139 CALABRESE DOMENICO D.P.C.M. DEL 27/02/2019 - DANNI ECCEZION	5.088,97	8317 1	31/03/2023 31/03/2023 31/03/2023 31/03/2023	2103 Fatt. N. 2 del 13/01/2023 - COORDINATORE DELLA SICUREZZA REALIZZAZI ONE PROTEZIONI SPON DALI CON RIPRISTINO OPERE ESISTENTI, RIS AGOMATURA ALVEO E RIAPERTURA SEZ. IDRA ULICHE IN LOC. PANTA NO. FIUME TRESTE. CO MUNE DI SAN BUONO.	5.088,97	45	229.003,65
2023	256	247 1 30067 26/01/2023 25/02/2023	01/02/2023 11/01/2023 01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	19.999,00	36214 1	22/11/2023 22/11/2023 28/11/2023 22/11/2023	Fatt. N. 1 del 11/01/2023 - POR FSE 2014-2020 AB RUZZO. CONVENZIONE CON LA SOCIETA' IN HO USE FIRA SPA PER LA F ORNITURA DEL SERVIZI O DI SUPPORTO TENIC O PER L'ATTUAZIONE D ELL'INTERVENTO COV1. LIQUIDAZIONE SALDO.	8.196,31	276	2.262.181,56
2023	256	247 1 30067 26/01/2023 25/02/2023	01/02/2023 11/01/2023 01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	19.999,00	36215 1	22/11/2023 22/11/2023 28/11/2023 22/11/2023	Fatt. N. 1 del 11/01/2023 - POR FSE 2014-2020 AB RUZZO. CONVENZIONE CON LA SOCIETA' IN HO USE FIRA SPA PER LA F ORNITURA DEL SERVIZI O DI SUPPORTO TENIC O PER L'ATTUAZIONE D ELL'INTERVENTO COV1. LIQUIDAZIONE SALDO.	5.737,42	276	1.583.527,92



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 376 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	256	247 30067 26/01/2023 25/02/2023	1 11/01/2023 01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	19.999,00	36216	1 22/11/2023 22/11/2023 28/11/2023 22/11/2023	Fatt. N. 1 del 11/01/2023 - POR FSE 2014-2020 AB RUZZO. CONVENZIONE CON LA SOCIETA' IN HO USE FIRA SPA PER LA F ORNITURA DEL SERVIZI O DI SUPPORTO TENIC O PER L'ATTUAZIONE D ELL'INTERVENTO COV1. LIQUIDAZIONE SALDO.	2.458,89	276	678.653,64
2023	257	248 17655 18/01/2023 17/02/2023	3 17/01/2023 01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17426 TRIOZZI CRISTIAN Incarico relativo allo svolgimento dei s	9.764,68	29383	1 14/09/2023 14/09/2023 15/09/2023 14/09/2023	1348 Fatt. N. 3 del 17/01/2023 - SERVIZI DI INGEGNERI A RIGUARDANTI L'ISTR UTTORIA DELLE PRATI CHE SISMICHE DI CUI A LLA L.R. 28/2011. PERIO DO SETTEMBRE - DICE MBRE_2022	9.764,68	210	2.050.582,80
2023	259	250 22594 20/01/2023 19/02/2023	23002289 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 15/05/2023	1349 Fatt. N. 23002289 del 19/ 01/2023 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PROD OTTI EDITORIALI FINALI ZZATA ALL'EROGAZION E DEI SERVIZI AL PUBB LICO DELLE BIBLIOTEC HE REGIONALI.	107,43	95	10.205,85
2023	260	251 901013 01/02/2023 03/03/2023	7301161673 03/01/2023 01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	218,52	1764	1 02/02/2023 02/02/2023 06/02/2023 02/02/2023	Fatt. N. 7301161673 del 0 3/01/2023 - +++ 730/1161 /67394+++ SEDE DI BRU XELLES SERVIZIO DI TE LEFONIA - PERIODO: DI CEMBRE 2022 -	218,52	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.463,00
2023	273	263 9819 12/01/2023 11/02/2023	1/2023 09/01/2023 02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	505,69	11340	1 04/05/2023 04/05/2023 05/05/2023 04/05/2023	Fatt. N. 1/2023 del 09/01/ 2023 - PROGETTO MIMO SA. PARTECIPAZIONE D EI CONSULENTI ESPER TI ALL'ANNUAL EVENT I NTERREG ITALIA-CROA ZIA.	505,69	83	41.972,27

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 377 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	274	264 20/23 27/01/2023 26/02/2023	02/02/2023 27/01/2023 02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2022 relative al progetto "S	257.673,15	7946	1 28/03/2023 28/03/2023 29/03/2023 28/03/2023	Fatt. N. 20/23 del 27/01/2023 - DGR 941/2021. SU PPORTO TECNICO AMM.VO GENIO CIVILE DI L'AQUILA. PERIODO 01/10/22-30/12/2022	29.937,92	31	928.075,52
2023	274	264 20/23 27/01/2023 26/02/2023	02/02/2023 27/01/2023 02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2022 relative al progetto "S	257.673,15	7948	1 28/03/2023 28/03/2023 29/03/2023 28/03/2023	Fatt. N. 20/23 del 27/01/2023 - DGR 941/2021. SU PPORTO TECNICO AMM.VO GENIO CIVILE DI CHIETI PERIODO 01/10/22-30/12/2022 E MARZO 2022	72.612,70	31	2.250.993,70
2023	274	264 20/23 27/01/2023 26/02/2023	02/02/2023 27/01/2023 02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2022 relative al progetto "S	257.673,15	7951	1 28/03/2023 28/03/2023 29/03/2023 28/03/2023	Fatt. N. 20/23 del 27/01/2023 - DGR 941/2021. SU PPORTO TECNICO AMM.VO GENIO CIVILE DI PESCARA. PERIODO 01/10/22-30/12/2022 E MARZO 2022	14.968,96	31	464.037,76
2023	274	264 20/23 27/01/2023 26/02/2023	02/02/2023 27/01/2023 02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2022 relative al progetto "S	257.673,15	7954	1 28/03/2023 28/03/2023 29/03/2023 28/03/2023	Fatt. N. 20/23 del 27/01/2023 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO AMM.VO GENIO CIVILE DI TERAMO. PERIODO 01/10/22-30/12/2022 E MARZO 2022	93.687,92	31	2.904.325,52
2023	275	2653BG000145747 32626 27/01/2023 26/02/2023	02/02/2023 25/01/2023 02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	3.679,74	4488	1 22/02/2023 22/02/2023 23/02/2023 22/02/2023	Fatt. N. 2023BG000145747 del 25/01/2023 - FORNITURA GAS METANO AI CENTRI PER L'IMPIEGO PROVV AQ-CH-TE MESE DICEMBRE 2022	3.504,59	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-10.513,77



REGIONE ABRUZZO

Pagina 378 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	261	252 FPA 2/23 24802 24/01/2023 23/02/2023	01/02/2023 23/01/2023 01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 128118CIACCHIERA GIULIA Operazione non soggetta a ritenuta alla	8.003,84	29385	1 14/09/2023 14/09/2023 15/09/2023 14/09/2023	1348 Fatt. N. FPA 2/23 del 23/01/2023 - SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011. PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE_2022	8.003,84	204	1.632.783,36
2023	262	253 4/FE 24805 24/01/2023 23/02/2023	01/02/2023 23/01/2023 01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 127769RASETТА ALESSIA Affidamento degli incarichi per lo svolg	8.003,84	29384	1 14/09/2023 14/09/2023 15/09/2023 14/09/2023	1348 Fatt. N. 4/FE del 23/01/2023 - SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011. PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE_2022	8.003,84	204	1.632.783,36
2023	276	266 823000012786 32755 27/01/2023 26/02/2023	02/02/2023 27/01/2023 02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	281,32	4847	1 28/02/2023 28/02/2023 01/03/2023 28/02/2023	Fatt. N. 823000012786 del 27/01/2023 - CONVENZIONE CONSIP FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AI CENTRI PER L'IMPIEGO PROVINCIA DI TERAMO MESE DICEMBRE 2022	230,59	3	691,77
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 ANTI	4.983,90	11481	1 08/05/2023 08/05/2023 10/05/2023 08/05/2023	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	74	302.301,84
2023	265	2553BG000145745 32652 27/01/2023 26/02/2023	01/02/2023 25/01/2023 01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	12.915,66	5198	1 06/03/2023 06/03/2023 07/03/2023 06/03/2023	Fatt. N. 2023BG000145745 del 25/01/2023 - FORNITURA GAS NATURALE PERIODO DICEMBRE 2022	12.300,78	9	110.707,02

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 379 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	266	256 823000012787 32754 27/01/2023 26/02/2023	01/02/2023 27/01/2023 01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	47,25	7334 1	23/03/2023 23/03/2023 23/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 823000012787 de l 27/01/2023 - RIPARTIZI ONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DI PARTIMENTI REGIONAL I. DPD - FORNITURA EN ERGIA ELETTRICA perio do: 01. 12.2022-31.12.202 2 POD IT001E67360626 Contatore 000000000002 683208 kWh 82	38,73	25	968,25
2023	267	257 823000012793 32764 28/01/2023 27/02/2023	01/02/2023 27/01/2023 01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	7.029,08	7337 1	23/03/2023 23/03/2023 23/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 823000012793 de l 27/01/2023 - RIPARTIZI ONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DI PARTIMENTI REGIONAL I. DPD - FORNITURA EN ERGIA ELETTRICA perio do: 01. 12.2022-31.12.202 2 kWh 13514	5.761,54	24	138.276,96
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 15/05/2023	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	78	351.000,00
2023	269	259 823000022149 34885 30/01/2023 01/03/2023	01/02/2023 30/01/2023 01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	227,14	7340 1	23/03/2023 23/03/2023 23/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 823000022149 de l 30/01/2023 - RIPARTIZI ONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DI PARTIMENTI REGIONAL I. DPD - FORNITURA EN ERGIA ELETTRICA perio do: 01. 12.2022-31.12.202 2 POD IT001E67433324 Contatore 000000000001 579830 kWh 400	186,18	22	4.095,96



REGIONE ABRUZZO

Pagina 380 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	270	260 823000022148 34896 30/01/2023 01/03/2023	01/02/2023 30/01/2023 01/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	57,36	4713	1 24/02/2023 24/02/2023 27/02/2023 24/02/2023	Fatt. N. 823000022148 de l 30/01/2023 - Responsabi le della spesa DPC - FOR NITURA ENERGIA ELET TRICA periodo: 01. 12.20 22-31.12.2022 POD IT001 E67312653 Contatore 000 000000000945298 kWh 1 09 Altri Dati Gestionali DP B004/09 del 21/01/2022	47,02	-2	-94,04
2023	272	2621230124000379 31/01/2023 01/04/2023	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 03/05/2023	Fatt. N. 68202301240003 79 del 28/01/2023 - ATTIV ITA' SANITA' DIGITALE E TECNOLOGIE SANITARI E - CONTR.ESEC. N.208 0003170661013COE	85.501,82	34	2.907.061,88
2023	277	267 823000012790 32757 27/01/2023 26/02/2023	02/02/2023 27/01/2023 02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	555,76	4848	1 28/02/2023 28/02/2023 01/03/2023 28/02/2023	Fatt. N. 823000012790 de l 27/01/2023 - CONVENZ IONE CONSIP FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A AI CENTRI PER L'IMPI EGO PROVINCIA DI TER AMO MESE DICEMBRE 2022	455,54	3	1.366,62
2023	278	268 823000016344 32763 28/01/2023 27/02/2023	02/02/2023 27/01/2023 02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	515,95	4856	1 28/02/2023 28/02/2023 01/03/2023 28/02/2023	Fatt. N. 823000016344 de l 27/01/2023 - CONVENZI ONE CONSIP -FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A AI CENTRI PER L'IMPI EGO PROVINCIA DI AVE ZZANO MESE DICEMBR E 2022	422,91	2	845,82
2023	279	269 823000012788 32765 28/01/2023 27/02/2023	02/02/2023 27/01/2023 02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	494,95	4846	1 28/02/2023 28/02/2023 01/03/2023 28/02/2023	Fatt. N. 823000012788 de l 27/01/2023 - CONVENZI ONE CONSIP FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA AI CENTRI PER L'IMPIE GO PROVINCIA DI TERA MO MESE DICEMBRE 20 22	405,70	2	811,40

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 381 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	280	270 823000012794 32766 28/01/2023 27/02/2023	02/02/2023 27/01/2023 02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.626,40	4852	1 28/02/2023 28/02/2023 01/03/2023 28/02/2023	Fatt. N. 823000012794 de l 27/01/2023 - CONVENZI ONE CONSIP -FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A CENTRI PER L'IMPIE GO CGIETI PROV. DI L'A QUILA MESE DICEMBRE 2022	2.152,79	2	4.305,58
2023	281	271 823000022150 34868 30/01/2023 01/03/2023	02/02/2023 30/01/2023 02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	880,13	4855	1 28/02/2023 28/02/2023 01/03/2023 28/02/2023	Fatt. N. 823000022150 de l 30/01/2023 - CONVENZI ONE CONSIP -FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A AI CENTRI PER L'IMPI EGO PROVINCIA DI CHI ETI MESE DICEMBRE 20 22	721,42	0	0,00
2023	282	272 019996-S 36931 31/01/2023 02/03/2023	02/02/2023 31/01/2023 02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 9224 TELPRESS ITALIA SRL Determina Dirigenziale n. DRG007/61 del	5.526,59	24071	1 02/08/2023 02/08/2023 08/08/2023 02/08/2023	Fatt. N. 019996-S del 31/0 1/2023 - Quota 2022. AFF IDAMENTO DIRETTO P ERI ACQUISIZIONE DI S ERVIZI DI MONITORAGG IO, RASSEGNA STAMPA E PIATTAFORMA DI ABB ONAMENTI DIGITALI ME DIANTE ME.PA. SPESA ANNUALITA' 2022	3.851,29	159	612.355,11
2023	282	272 019996-S 36931 31/01/2023 02/03/2023	02/02/2023 31/01/2023 02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 9224 TELPRESS ITALIA SRL Determina Dirigenziale n. DRG007/61 del	5.526,59	24075	1 02/08/2023 02/08/2023 08/08/2023 02/08/2023	Fatt. N. 019996-S del 31/0 1/2023 - Quota 2023. AFF IDAMENTO DIRETTO P ERI ACQUISIZIONE DI S ERVIZI DI MONITORAGG IO, RASSEGNA STAMPA E PIATTAFORMA DI ABB ONAMENTI DIGITALI ME DIANTE ME.PA. SPESA ANNUALITA' 2023	770,26	159	122.471,34

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 382 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	284	274 003-2023 24655 23/01/2023 22/02/2023	02/02/2023 23/01/2023 02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 18065 AQUAPROGRAM SRL Servizio per caratterizzazione genetica	5.612,00	20827 1	13/07/2023 13/07/2023 14/07/2023 13/07/2023	Fatt. N. 003-2023 del 23/01/2023 - Servizio per caratterizzazione genetica di trote presenti presso il CISI e presso la Riserva Naturale Regionale di Zompo lo Schioppo"	4.600,00	142	653.200,00
2023	286	276 04 28118 25/01/2023 24/02/2023	02/02/2023 24/01/2023 02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA rimborso spese di trasferta	277,96	5825 1	15/03/2023 15/03/2023 21/03/2023 15/03/2023	Fatt. N. 04 del 24/01/2023 - COMPEENZE PROCURATORE DELEGATARIO I N PESCARA - rimborso spese di trasferta	277,96	25	6.949,00
2023	287	277 03 28146 25/01/2023 24/02/2023	02/02/2023 24/01/2023 02/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	442,81	5824 1	15/03/2023 15/03/2023 21/03/2023 15/03/2023	Fatt. N. 03 del 24/01/2023 - COMPEENZE PROCURATORE DELEGATARIO I N PESCARA - Rimborso spese di trasferta	442,81	25	11.070,25
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 12/05/2023	Fatt. N. 23PA0000176 del 24/01/2023 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. DPG - 130907 - 1400360000286138, Nr. Matricola 036-4617125 - VIA CESARE BARONIO, 67059 TRASACCO	43,52	83	3.612,16
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 12/05/2023	Fatt. N. 23PA0000176 del 24/01/2023 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. DPG - 130907 - 1400360000286138, Nr. Matricola 036-4617125 - VIA CESARE BARONIO, 67059 TRASACCO	2,54	83	210,82



REGIONE ABRUZZO

Pagina 383 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	289	279 2023/FESP-3 37708 01/02/2023 03/03/2023	06/02/2023 31/01/2023 06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATT O D	39,50	5249	1 06/03/2023 07/03/2023 09/03/2023 06/03/2023	Fatt. N. 2023/FESP-3 del 31/01/2023 - CONTRATT O REG. N. 57 DEL 23.11. 2000 RELATIVO AL LOC ALE AD USO AUTORIME SSA RICOMPRESO NEL L'IMMOBILE SITO IN PE SCARA, VIA MARCONI, 3 4. RIMBORSO SPESE DI DENUNCIA FISCALE AI SENSI. PERIODO 01.01. 2023 - 31.12.2023.	39,50	6	237,00
2023	290	280 10/PA 39397 01/02/2023 03/03/2023	06/02/2023 01/02/2023 06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151584 TIPOGRAFIA LA MODERNA DI ANDREA E I STAMPA N. 300 COPIE DEL VOLUME "VOCI D'A	3.328,00	12969	1 18/05/2023 18/05/2023 22/05/2023 18/05/2023	Fatt. N. 10/PA del 01/02/2 023 - ACQUISTO NR. 300 COPIE DEL VOLUME "V OCI D'ABRUZZO"	3.200,00	80	256.000,00
2023	291	281 2023/FESP-2 39508 01/02/2023 03/03/2023	06/02/2023 31/01/2023 06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	99,50	5248	1 06/03/2023 07/03/2023 09/03/2023 06/03/2023	FATT. N. 2023/FESP-2 D EL 31/01/2023 - CONTRA TTO DI LOCAZIONE REP . N. 2554 DEL 28.04.1992 IMMOBILE SEDE DEL DI PARTIMENTO PER LA S ALUTE E IL WELFARE DI PESCARA. RIMBORSO S PESE DI REGISTRAZIO NE. PERIODO 30.12.202 2 - 29.12.2023	99,50	6	597,00
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 03/04/2023	Fatt. N. 33080962 del 23/ 01/2023 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIG ENZE DI SERVIZIO DEL DPE016. PERIODO: 01/1 2/2022-31/12/2023	316,00	34	10.744,00
2023	293	283 2/2023 39698 02/02/2023 04/03/2023	06/02/2023 01/02/2023 06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSE GIAMMARCO Patrizio/REGIONE ABRUZZ O	301,00	5471	1 09/03/2023 09/03/2023 09/03/2023 09/03/2023	Fatt. N. 2/2023 del 01/02/ 2023 - COMPETENZE PR OCURATORE DELEGAT ARIO IN SULMONA - CA USE GIAMMARCO P	301,00	5	1.505,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 384 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	297	286 84 14967 16/01/2023 15/02/2023	06/02/2023 16/01/2023 06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. IMPRESA SO FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO INTERM ED	23.167,58	13945 1	01/06/2023 01/06/2023 01/06/2023 01/06/2023	1623 Fatt. N. 84 del 16/01/2023 - PAGAMENTO INTERM EDIO SECONDA ANNUA LITA' OPERATORE DELL E PRODUZIONI ALIMEN TARI	23.167,58	106	2.455.763,48
2023	298	287 0000004986 16/01/2023 15/02/2023	06/02/2023 16/01/2023 06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86082 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA Impegno di spesa n. 1467/2022	224.705,25	9780 1	14/04/2023 14/04/2023 26/04/2023 14/04/2023	Fatt. N. 0000004986 del 1 6/01/2023 - RIMBORSO COSTI ATTIVITA' IN MA TERIA DI TASSE AUTOM OBILISTICHE 4° TRIM.20 22 -	224.705,25	70	15.729.367,50
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 intellettu	7.200,00	13415 1	24/05/2023 26/05/2023 26/05/2023 24/05/2023	Fatt. N. 7_2023 del 16/01/ 2023 - SALDO PROGRA MMA DI COOPERAZION E TERRITORIALE INTER REG ITALIA-CROAZIA 20 14-2020 -PROGETTO ST RATEGICO "TAKE IT SL OW - INCARICO DI PRO JECT MANAGER SENIO R	5.616,00	100	561.600,00
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 intellettu	7.200,00	13416 1	24/05/2023 26/05/2023 26/05/2023 24/05/2023	Fatt. N. 7_2023 del 16/01/ 2023 - SALDO PROGRA MMA DI COOPERAZION E TERRITORIALE INTER REG ITALIA-CROAZIA 20 14-2020 -PROGETTO ST RATEGICO "TAKE IT SL OW - INCARICO DI PRO JECT MANAGER SENIO R -	1.584,00	100	158.400,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 385 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	301	290 FATTPA 9_23 15622 16/01/2023 15/02/2023	06/02/2023 16/01/2023 06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86257 D'ALESSIO ENRICO Compenso per 35 giornate consulenza svol	17.763,20	5050	1 03/03/2023 03/03/2023 07/03/2023 03/03/2023	Fatt. N. FATTPA 9_23 del 16/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. D'ALESSIO	17.763,20	20	355.264,00
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 23/05/2023	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 vviso pubblico per la presenta	23.167,58	99	2.293.590,42
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 26/05/2023	1633 Fatt. N. 2 del 16/01/2023 - IMPLEMENTAZIONE DELL'UFFICIO DEL TERZO SETTORE - PROROGA CONVENZIONE - ANTICIPAZIONE 70% ANNUALITA' 2023	297.588,20	102	30.353.996,40
2023	304	293 3 15653 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	244.982,10	38943	1 05/12/2023 05/12/2023 14/12/2023 05/12/2023	Fatt. N. 3 del 16/01/2023 - VERBALE CONSIGLIO REGIONALE N. 99/1 DEL 14.11.2023. "RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' E X ART.73, COMMA 1, LETT. E), D.LGS. 118/2011 E S.M.I., NEI CONFRONTI DI ABRUZZO SVILUPPO SPA" ORA FI.RA SPA	200.805,00	301	60.442.305,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 386 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	305	294 422310013881 15656 17/01/2023 16/02/2023	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 02/05/2023	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	81	2.045,25
2023	308	296 128 17625 17/01/2023 16/02/2023	06/02/2023 16/01/2023 06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. IMPRESA SO FATTURA PER RICHIESTA ANTICIPO SECONDA A	38.612,64	13874 1	31/05/2023 31/05/2023 01/06/2023 31/05/2023	1623 Fatt. N. 128 del 16/01/202 3 - 2^ ANNUALITA' - PE RCORSI DI FORMAZION E TRIENNALE leFP - OP ERATORE PASTICCERE NEL SISTEMA DUALE - SEDE DI PESCARA -	38.612,64	105	4.054.327,20
2023	309	297 8P00244988 30011 26/01/2023 25/02/2023	06/02/2023 12/12/2022 06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Dicembre 22: Periodo 1/22 Ott -	80,96	3746 1	20/02/2023 20/02/2023 22/02/2023 20/02/2023	Fatt. N. 8P00244988 del 1 2/12/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 II T RIMESTRE 2022 AI DIPA RTIMENTI REGIONALI. - Fattura Dicembre 22: Peri odo 1/22 Ott - Nov	66,36	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-199,08
2023	310	298 67 30040 26/01/2023 25/02/2023	06/02/2023 30/12/2022 06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86365 A.S. SERRAMENTI SOCIETA' A RESPONSA SOSTITUZIONE DI NR 12 CILINDRI TIPO EURO	1.464,00	4937 1	02/03/2023 02/03/2023 03/03/2023 02/03/2023	Fatt. N. 67 del 30/12/2022 - Responsabile della Spes a DPG - SOSTITUZIONE DI NR 12 CILINDRI TIPO EUROPEO PRESSO IL C ENTRO PER L'IMPIEGO DI AVEZZANO	1.200,00	6	7.200,00
2023	311	299 23PA0000095 26/01/2023 25/02/2023	06/02/2023 16/01/2023 06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC 85201 - 2000020000536201, Nr. Matricola	706,41	21654 1	19/07/2023 19/07/2023 27/07/2023 19/07/2023	Fatt. N. 23PA0000095 del 16/01/2023 -FORNITURA ACQUA POTABILE E TR ATT. REFLUI PRESSO L E SEDI DIPARTIMENTO DPE	642,81	152	97.707,12



REGIONE ABRUZZO

Pagina 387 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	312	300 9000000223 21215 20/01/2023 19/02/2023	06/02/2023 18/01/2023 06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400239314	10.167,79	20833 1	14/07/2023 14/07/2023 14/07/2023 14/07/2023	Fatt. N. 9000000223 del 18/01/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' PERIODO: DICEMBRE 2022	8.334,25	145	1.208.466,25
2023	315	303 TPA/20230003 42212 02/02/2023 04/03/2023	06/02/2023 02/02/2023 06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: CM695HG - Telaio: ZFA169000000850	315,74	4620 1	23/02/2023 23/02/2023 24/02/2023 23/02/2023	Fatt. N. FATTPA/20230003 del 02/02/2023 - LAVORI SU FIAT PANDA TARGA CM695HG	258,80	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.070,40
2023	316	304 33080739 42224 03/02/2023 05/03/2023	06/02/2023 23/01/2023 06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.885,36	3872 1	21/02/2023 21/02/2023 21/02/2023 21/02/2023	Fatt. N. 33080739 del 23/01/2023 - vetture di rappresentanza - accordo quadro noleggio veicoli 1 - lotto 3 - dicembre 2022	4.004,39	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-48.052,68
2022	5399	5089 49/03-2022 251696 29/06/2022 29/07/2022	06/02/2023 30/04/2022 06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86061 ADN KRONOS S.P.A. ADN Abbonamento Abbonamento al Notiziari	11.000,00	2222 1	07/02/2023 07/02/2023 07/02/2023 07/02/2023	Fatt. N. 49/03-2022 del 30/04/2022 - CONVENZIONI CON AGENZIE DI STAMPA. PROROGA DAL 01/01/2022 AL 30/04/2022.	10.576,92	193	2.041.345,56
2022	5400	5090 8P00199496 426548 17/10/2022 16/11/2022	06/02/2023 11/10/2022 06/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	33,60	4823 1	28/02/2023 28/02/2023 26/05/2023 28/02/2023	Fatt. N. 8P00199496 del 11/10/2022 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. IMPEGNO DPC - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S et	27,77	191	5.304,07
2022	5401	5091 9500929710 538627 21/12/2022 20/01/2023	07/02/2023 31/10/2022 07/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	422,52	2288 1	08/02/2023 08/02/2023 10/02/2023 08/02/2023	Fatt. N. 9500929710 del 31/10/2022 - fornitura carburante mese ottobre 2022	346,33	21	7.272,93



REGIONE ABRUZZO

Pagina 388 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	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 14/04/2023	Fatt. N. FATTPA/20230002 del 31/01/2023 - INTERVENTI ESEGUITI AUTO MEZZO FIAT PUNTO EV O EA575KY-REVISIONE-TAGLIANDO-LAVAGGIO E SANIFICAZIONE IN DOTAZIONE DIPARTIMENT O LAVORO	566,48	55	31.156,40
2023	320	307 I230000105557 37706 01/02/2023 03/03/2023	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 27/04/2023	Fatt. N. SEZI_H20230000105557 del 27/01/2023 - FORNITURA IDRICA UFFICI PERIFERICI SERVIZI O BENI E ATTIVITA' CULTURALI DEL DIPARTIMENTO ANNO 2022	12,72	61	775,92
2023	321	308 I230000105558 39680 01/02/2023 03/03/2023	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 27/04/2023	Fatt. N. SEZI_H20230000105558 del 27/01/2023 - FORNITURA IDRICA UFFICI PERIFERICI SERVIZI O BENI E ATTIVITA' CULTURALI DEL DIPARTIMENTO ANNO 2022	14,70	61	896,70
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 15/05/2023	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	81	55.147,23
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 14/04/2023	Fatt. N. FATTPA 4_23 del 03/02/2023 - REVISIONE PERIODICA TAGLIANDO LAVAGGIO E SANIFICAZIONE FIAT PUNTO DB594SK IN DOTAZIONE CIP L'AQUILA	112,56	52	5.853,12



REGIONE ABRUZZO

Pagina 389 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	326	311 9501156385 44216 04/02/2023 06/03/2023	07/02/2023 31/01/2023 07/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066426/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.811,48	4900	1 01/03/2023 01/03/2023 03/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 9501156385 del 3 1/01/2023 -	1.484,82	-3 Data SCA DENZA ma giore di d ata mand ato	-4.454,46
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 15/05/2023	1349 Fatt. N. 23004464 del 03/ 02/2023 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PROD OTTI EDITORIALI FINALI ZZATA ALL'EROGAZION E DEI SERVIZI AL PUBB LICO DELLE BIBLIOTEC HE REGIONALI.	75,14	80	6.011,20
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 gasquay targa	34,16	8796	1 13/04/2023 13/04/2023 19/04/2023 13/04/2023	Fatt. N. FATTPA 3_23 del 03/02/2023 - RIPARTIZIO NE FONDI ISCRITTI SUL CAP. 11432. IV TRIMEST RE 2022. DIPARTIMENT O DPC - lavorazione su fi at nissan gasquay targa FY301XY km 46857	28,00	43	1.204,00
2023	330	314'91ICB2301963 44241 05/02/2023 07/03/2023	07/02/2023 03/02/2023 07/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86103 EY S.p.A. - Servizio di assistenza tecnica del pro	30.104,26	5453	1 09/03/2023 09/03/2023 16/03/2023 09/03/2023	2138 Fatt. N. IT91ICB2301963 del 03/02/2023 - Servizio di assistenza tecnica del p rogramma operativo FEA MP 2014/2020	13.558,66	9	122.027,94
2023	330	314'91ICB2301963 44241 05/02/2023 07/03/2023	07/02/2023 03/02/2023 07/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86103 EY S.p.A. - Servizio di assistenza tecnica del pro	30.104,26	5456	1 09/03/2023 09/03/2023 16/03/2023 09/03/2023	Fatt. N. IT91ICB2301963 del 03/02/2023 - - Servizio di assistenza tecnica del p rogramma operativo FEA MP 2014/2020 -	7.781,87	9	70.036,83
2023	330	314'91ICB2301963 44241 05/02/2023 07/03/2023	07/02/2023 03/02/2023 07/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86103 EY S.p.A. - Servizio di assistenza tecnica del pro	30.104,26	5458	1 09/03/2023 09/03/2023 16/03/2023 09/03/2023	Fatt. N. IT91ICB2301963 del 03/02/2023 - - Servizio di assistenza tecnica del p rogramma operativo FEA MP 2014/2020	3.335,09	9	30.015,81



REGIONE ABRUZZO

Pagina 390 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	332	316 0007626285 05/02/2023 06/04/2023	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 18/05/2023	Fatt. N. 0007626285 del 3 0/01/2023 - ATTIVITA' SA NITA' DIGITALE E TECN OLOGIE SANITARIE - FA TTURAZIONE SAL 3 -	597.635,40	48	28.686.499,20
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 04/04/2023	Fatt. N. 78 del 01/02/2023 - CONTRATTO - IMMOBI LE - Via Conte di Ruvo , 7 4 - PESCARA RATA ONE RI ACCESSORI MESE DI CEMBRE 2022	1.116,66	29	32.383,14
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 04/04/2023	Fatt. N. 78 del 01/02/2023 -CONTRATTO - IMMOBIL E - Via Conte di Ruvo , 74 - PESCARA RATA ONER I ACCESSORI GENNAIO 2023	1.116,67	29	32.383,43
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 AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE C O	22.705,60	8776	1 12/04/2023 12/04/2023 14/04/2023 12/04/2023	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	37	840.107,20
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 27/04/2023	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	56	7.948,08
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 27/04/2023	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	56	36.851,92

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 391 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	336	320 9501156394 44443 06/02/2023 08/03/2023	07/02/2023 31/01/2023 07/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066413/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.047,89	4934	1 02/03/2023 02/03/2023 03/03/2023 02/03/2023	Fatt. N. 9501156394 del 3 1/01/2023 - fornitura carbu rante mese gennaio 2023	858,93	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.294,65
2023	337	321 FATTPA 5_23 44449 06/02/2023 08/03/2023	07/02/2023 06/02/2023 07/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79553 ROSSI MICHELINO FATTURA PER ATTIVITA' TECNICHE RIGUARDA	9.764,68	29382	1 14/09/2023 14/09/2023 15/09/2023 14/09/2023	1348 Fatt. N. FATTPA 5_23 del 06/02/2023 - SERVIZI DI I NGEGNERIA RIGUARDA NTI L'ISTRUTTORIA DEL LE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011 . PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE_2022	9.764,68	191	1.865.053,88
2023	339	323 00900000645T 23/01/2023 22/02/2023	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 18/04/2023	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	65	2.633,80
2023	340	324 00900000553D 22816 23/01/2023 22/02/2023	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 18/04/2023	FATT. 900000553D DEL 23/01/2023 -CODICI CLIE NTE 2556591.20-CODICE ID A2A7Z1060A8W3A83 PEDAGGIO AUTOSTRA DALE - TELEPASS/VIAC ARD AUTOVETTURE DI	840,49	65	54.631,85
2023	341	325 412301014542 24809 24/01/2023 23/02/2023	08/02/2023 19/01/2023 08/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	392,45	2481	1 13/02/2023 14/02/2023 14/02/2023 13/02/2023	Fatt. N. 412301014542 de l 19/01/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA UFFICI PERIFERICI DEL LA DIREZIONE GENERA LE - PERIODO: DICEMB RE 2022	321,68	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.895,12

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 392 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	342	326 55/PA 28365 25/01/2023 24/02/2023	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 05/04/2023	Fatt. N. 55/PA del 25/01/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' VDSL E WADSL PER LE SEDI DEI CPI CARSO, ARSOLI, PESCARA E CENIGLIANO. MESI NOV- DIC 22	1.932,00	42	81.144,00
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 19/05/2023	Fatt. N. 1 del 02/02/2023 - AFFIDAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI INCORTRI INFORMATIVI E LABORATORI EDUCATIVI "ABITARE LA NATURA". LL.RR. N. 35/78 E N. 12/93 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ CULTURALI 2022	1.200,00	80	96.000,00
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 15/05/2023	1349 Fatt. N. 23004384 del 02/02/2023 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI FINALIZZATA ALL'EROGAZIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO DELLE BIBLIOTECHE REGIONALI.	110,40	79	8.721,60
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 15/05/2023	1349 Fatt. N. 23004200 del 02/02/2023 - ACQUISIZIONE DI LIBRI E ALTRI PRODOTTI EDITORIALI FINALIZZATA ALL'EROGAZIONE DEI SERVIZI AL PUBBLICO DELLE BIBLIOTECHE REGIONALI.	240,84	79	19.026,36



REGIONE ABRUZZO

Pagina 393 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	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 24/04/2023	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	49	59.844,68
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 12/04/2023	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	37	840.107,20
2023	350	333 24/23 06/02/2023 08/03/2023	08/02/2023 06/02/2023 08/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 tra la Regione Abruzzo,	321.884,34	7956 1	28/03/2023 28/03/2023 29/03/2023 28/03/2023	Fatt. N. 24/23 del 06/02/2 023 - SERVIZI DI SUPPO RTO ALLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE. PERI ODO: DICEMBRE 2022	263.839,62	21	5.540.632,02
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 12/04/2023	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	37	753.357,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 394 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	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 / AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE C O	20.361,00	8774	1 12/04/2023 12/04/2023 14/04/2023 12/04/2023	Fatt. N. 8/FE del 03/02/2023 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELL'E COMPETENZE NEI SETTORI DIGITALE E TURISTICO. LINEA 1. ANTICIPO 40% - -	20.361,00	37	753.357,00
2023	356	338 11 32560 27/01/2023 26/02/2023	09/02/2023 27/01/2023 09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800116MIRUS SRL COMMESSA SR/21/002 del 03/02/2021 // At	12.235,23	4702	1 24/02/2023 24/02/2023 28/02/2023 24/02/2023	Fatt. N. 11 del 27/01/2023 - PSR ABRUZZO 2014-2020- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IDEAZIONE, SVILUPPO E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA' 01/07/2022 - 31/12/2022	10.028,88	2	20.057,76
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	62	84.949,92
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 15/05/2023	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	84	6.276,48



REGIONE ABRUZZO

Pagina 395 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	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 15/05/2023	1349 Fatt. N. 23004275 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.	21,32	81	1.726,92
2023	362	3441230124000429 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 01/06/2023 08/05/2023	Fatt. N. 68202301240004 29 del 31/01/2023 - FORN ITURA DI SERVIZI DI CL LOUD COMPUTING - LOT TA CONTROLA VIOLENZ A DI GENERE - CONSIP SPC CLOUD LOTTO1 CE N. 2280003170 661026 C OE -	117.111,19	87	10.188.673,53
2023	364	346 9501156371 44110 04/02/2023 06/03/2023	09/02/2023 31/01/2023 09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066441/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.118,22	4820	1 28/02/2023 28/02/2023 01/03/2023 28/02/2023	Fatt. N. 9501156371 del 3 1/01/2023 - SPESE CARB URANTE MESE GENNAI O 2023	916,57	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.582,85
2023	366	347 23000240/YP 44447 06/02/2023 08/03/2023	09/02/2023 26/01/2023 09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86071 Agenzia ANSA Agenzia Nazionale Stampa / Notiziario Generale	11.250,00	5321	1 07/03/2023 07/03/2023 14/03/2023 07/03/2023	Fatt. N. 23000240/YP del 26/01/2023 - CONVENZI ONI CON AGENZIE DI S TAMPA: ULTERIORE PR OROGA TECNICA PERI ODO 01/12/2022-31/12/20 22.	10.817,31	6	64.903,86
2023	367	348 23VIT04-0018 46761 06/02/2023 08/03/2023	09/02/2023 31/01/2023 09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17631 FPA SRL SDI-MC-EMAIL(drg@regione.abruzzo.it)	8.156,83	4703	1 24/02/2023 24/02/2023 28/02/2023 24/02/2023	Fatt. N. 23VIT04-0018 del 31/01/2023 - PSR ABRUZ ZO 2014-2020- AFFIDAM ENTO SERVIZIO DI IDEA ZIONE, SVILUPPO E RE ALIZZAZIONE DELLE AT TIVITA' DI INFORMAZIO NE E PUBBLICITA' 01.07. 2022-31.12.2022	6.685,93	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-53.487,44



REGIONE ABRUZZO

Pagina 396 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	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 17/04/2023	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	50	37.500,00
2023	369	350 FPA 3/23 46806 07/02/2023 09/03/2023	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 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	49	1.412.833,66
2023	369	350 FPA 3/23 46806 07/02/2023 09/03/2023	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 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	49	706.416,34
2023	372	353 1PA 19357 19/01/2023 18/02/2023	09/02/2023 18/01/2023 09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86215 NARDELLA NICOLA Fattura PA immediata (TD01) del 18/01/20	11.200,00	2434 1	10/02/2023 10/02/2023 10/02/2023 10/02/2023	Fatt. N. 1PA del 18/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. NARDELLA	11.200,00	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-89.600,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 397 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	373	354 20651 19/01/2023 18/02/2023	1 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 24/05/2023	Fatt. N. 1 del 17/01/2023 - SALDO PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRI TORIALE INTERREG ITA LIA-CROAZIA 2014-2020 -PROGETTO STRATEGI CO "TAKE IT SLOW - IN CARICO DI ADMINISTRA TIVE -	4.600,00	97	446.200,00
2023	374	355 20942 19/01/2023 18/02/2023	1 09/02/2023 18/01/2023 09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86211 MARCHI CARLO ALBERTO Compenso per 28,5 giornate consulenza sv	11.856,00	2428	1 10/02/2023 10/02/2023 10/02/2023 10/02/2023	Fatt. N. 1 del 18/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPE RTI- INCARICHI DI COLL ABORAZIONE PER IL SU PPORTO AI PROCEDIM ENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL P NRR PER LA REGIONE ABRUZZO. MARCHI	11.856,00	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-94.848,00
2023	375	356 21184 19/01/2023 18/02/2023	1 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 30/05/2023 25/05/2023	Fatt. N. 1 del 18/01/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZI O CONTROLLORE I LIVE LLO PROGETTO MIMOS A.	500,00	101	50.500,00
2023	376	357 21193 19/01/2023 18/02/2023	2 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 30/05/2023 25/05/2023	Fatt. N. 2 del 18/01/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZI O CONTROLLORE I LIVE LLO PROGETTO TAKE I T SLOW.	500,00	101	50.500,00
2023	377	358 21211 20/01/2023 19/02/2023	1PA 09/02/2023 19/01/2023 09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86223 Cedrone Renata Compenso per 28 giornate consulenza svol	14.210,56	2435	1 10/02/2023 10/02/2023 10/02/2023 10/02/2023	Fatt. N. 1PA del 19/01/20 23 - PROGETTO 1000 ES PERTI- INCARICHI DI CO LLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDI MENTI AMM.VI CONNES SI ALL'ATTUAZIONE DE L PNRR PER LA REGION E ABRUZZO. CEDRON E	14.210,56	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-127.895,04



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 398 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	379	360 FPA 1/23 20/01/2023 19/02/2023	09/02/2023 18/01/2023 09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86214 MILLOZZA ENRICA Operazione non soggetta a ritenuta alla	9.986,00	2427 1	10/02/2023 10/02/2023 10/02/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 18/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. MILLIOZZA	9.986,00	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-89.874,00
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 24/05/2023	Fatt. N. 1 del 18/01/2023 - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG ITALIA-CROAZIA 2014-2020 -PROGETTO "TAKE IT SLOW - INCARICO DI AMMINISTRATIVE JUNIOR - I V RATA	1.600,00	96	153.600,00
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 31/05/2023 30/05/2023	Fatt. N. 3 del 18/01/2023 - PROGETTO MED OSMO SIS - AFFIDAMENTO SERVIZIO CONTROLLORE DI I LIVELLO	500,00	101	50.500,00
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 31/05/2023 30/05/2023	Fatt. N. 4 del 18/01/2023 - PROGETTO INNOTRANS - AFFIDAMENTO SERVIZIO CONTROLLORE DI I LIVELLO	500,00	101	50.500,00
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 20/04/2023	Fatt. N. FATTPA 1_23 del 20/01/2023 - PROGETTO FIRESPIR. INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA DI N. 1 PROJECT MANAGER E N. 1 FINANCIAL MANAGER. PERIODO: SETTEMBRE-DICEMBRE 2022	10.000,00	66	660.000,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 399 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	387	368 00900000657T 22798 23/01/2023 22/02/2023	09/02/2023 23/01/2023 09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	9,15	5425 1	09/03/2023 09/03/2023 21/03/2023 09/03/2023	Fatt. N. 00000090000065 7T del 23/01/2023 - RIPA RTO/ASSEGNAZIONE RI SORSE RELATIVE AL IV TRIMESTRE 2022. IMPE GNO DI SPESA DPE - Co dice cliente: 215353524	7,50	27	202,50
2023	389	370 00900000656T 22800 23/01/2023 22/02/2023	09/02/2023 23/01/2023 09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 124829659	1,83	7322 1	23/03/2023 23/03/2023 23/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 00000090000065 6T del 23/01/2023 - CAN ONE DICEMBRE 2022	1,50	29	43,50
2023	390	371 00900000648T 22801 23/01/2023 22/02/2023	09/02/2023 23/01/2023 09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738310180	1,83	7325 1	23/03/2023 23/03/2023 23/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 00000090000064 8T del 23/01/2023 -CANO NE DICEMBRE 2022	1,50	29	43,50
2023	391	372 00900000651T 22802 23/01/2023 22/02/2023	09/02/2023 23/01/2023 09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567010550	1,83	5424 1	09/03/2023 09/03/2023 21/03/2023 09/03/2023	Fatt. N. 00000090000065 1T del 23/01/2023 - RIPA RTO/ASSEGNAZIONE RI SORSE RELATIVE AL IV TRIMESTRE 2022. IMPE GNO DI SPESA DPE - Co dice cliente: 567010550	1,50	27	40,50
2023	392	373 00900000640T 22805 23/01/2023 22/02/2023	09/02/2023 23/01/2023 09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	16,47	7327 1	23/03/2023 23/03/2023 23/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 00000090000064 0T del 23/01/2023 - CAN ONE SETTEMBRE 2022	13,50	29	391,50
2023	394	375 00900000561D 22808 23/01/2023 22/02/2023	09/02/2023 23/01/2023 09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 215353524	22,59	5428 1	09/03/2023 09/03/2023 21/03/2023 09/03/2023	Fatt. N. 00000090000056 1D del 23/01/2023 - RIPA RTO/ASSEGNAZIONE RI SORSE RELATIVE AL IV TRIMESTRE 2022. IMPE GNO DI SPESA DPE - Co dice cliente: 215353524	18,52	27	500,04
2023	395	376 00900000556D 22809 23/01/2023 22/02/2023	09/02/2023 23/01/2023 09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 738310180	23,20	7352 1	23/03/2023 23/03/2023 23/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 00000090000055 6D del 23/01/2023 - PED AGGI AUTOSTRADALI DI CEMBRE 2022	19,02	29	551,58

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 400 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	398	37900900000546D 22818 23/01/2023 22/02/2023	09/02/2023 23/01/2023 09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 738317520	8,41	7350	1 23/03/2023 23/03/2023 23/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 00000090000054 6D del 23/01/2023 -PEDA GGI AUTOSTRADALI DI CEMBRE 2022	6,89	29	199,81
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 04/05/2023	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	76	1.677.234,12
2023	402	383 7 24800 24/01/2023 23/02/2023	09/02/2023 23/01/2023 09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86228 CANDELORI MAURO Compenso per n. 32 giornate di consulenz	16.240,64	5051	1 03/03/2023 03/03/2023 07/03/2023 03/03/2023	Fatt. N. 7 del 23/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPE RTI- INCARICHI DI COLL ABORAZIONE PER IL SU PPORTO AI PROCEDIM ENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL P NRR PER LA REGIONE ABRUZZO. CANDELORI	16.240,64	12	194.887,68
2023	403	384 1 24897 24/01/2023 23/02/2023	09/02/2023 23/01/2023 09/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86227 MASOTTI UMBERTO Progetto 1000 Esperti - CUP C91B21007190	12.896,00	3926	1 21/02/2023 22/02/2023 23/02/2023 21/02/2023	Fatt. N. 1 del 23/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPE RTI- INCARICHI DI COLL ABORAZIONE PER IL SU PPORTO AI PROCEDIM ENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL P NRR PER LA REGIONE ABRUZZO. MASOTTI	12.896,00	0	0,00
2023	407	387 2 39379 01/02/2023 03/03/2023	10/02/2023 31/01/2023 10/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86087 GENERAL COSTRUZIONI S.R.L. LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO E IL RISANA	504.666,35	5256	1 06/03/2023 07/03/2023 09/03/2023 06/03/2023	2109 Fatt. N. 2 del 31/01/2023 - IV SAL PROGETTAZION E ESECUTIVA E L'ESEC UZIONE DEI "LAVORI PE R IL CONSOLIDAMENTO E IL RISANAMENTO CO NSERVATIVO A SEQUIT O DELL'EVENTO SISMIC O DEL 06/04/2009 DI PAL AZZO CENTI"	458.787,59	6	2.752.725,54

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 401 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	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 17/04/2023	Fatt. N. 22/23 del 02/02/2023 - DGR 941/2021. ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO SERVIZI INFRASTRUTTURE. PERIODO 01/12/2022-31/12/2022.	17.286,90	45	777.910,50
2023	409	389 77 43930 03/02/2023 05/03/2023	10/02/2023 01/02/2023 10/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	29.235,91	7869	1 27/03/2023 28/03/2023 31/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. 77 del 01/02/2023 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 16/1997 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE DI PESCARA. PERIODO: 01/12/2022-31/01/2023	23.963,86	26	623.060,36
2023	410	390 9501157575 44060 04/02/2023 06/03/2023	10/02/2023 31/01/2023 10/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0271564/22 Il dettaglio dei rifornimenti	1.995,85	5140	1 03/03/2023 03/03/2023 07/03/2023 03/03/2023	Fatt. N. 9501157575 del 31/01/2023 - RIFORNIMENTI CARBURANTE EFFETTUATI MESE GENNAIO 2023	1.635,94	1	1.635,94
2023	411	391 75 44204 04/02/2023 06/03/2023	10/02/2023 01/02/2023 10/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	10.303,02	7868	1 27/03/2023 28/03/2023 31/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. 75 del 01/02/2023 - CONTR. LOC. REG. N. 1519/97 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE DI PESCARA. PERIODO: 21/12/2022-20/02/2023	8.445,10	25	211.127,50
2023	413	393 08/02 46740 06/02/2023 08/03/2023	10/02/2023 06/02/2023 10/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786038 STRADE E AMBIENTE SRL D.P.C.M. del 27.02.19 - Danni eccezionali	10.331,67	7917	1 28/03/2023 29/03/2023 29/03/2023 28/03/2023	Fatt. N. 08/02 del 06/02/2023 - SALDO FINALE REALIZZAZIONE DI PROTEZIONI SPONDALI CON RIPRISTINO OPERE ESISTENTI, RISAGOMATURA ALVEO E RIAPERTURA SEZ. IDRAULICHE. LAVORI COMPLEMENTARI. D.P.C.M. del 27.02.19	1.147,62	21	24.100,02



REGIONE ABRUZZO

Pagina 402 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	413	393 08/02 46740 06/02/2023 08/03/2023	10/02/2023 06/02/2023 10/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786038STRADE E AMBIENTE SRL D.P.C.M. del 27.02.19 - Danni eccezionali	10.331,67	7918	1 28/03/2023 29/03/2023 29/03/2023 28/03/2023	Fatt. N. 08/02 del 06/02/2023 - SALDO FINALE REALIZZAZIONE DI PROTEZIONI SPONDALI CON RIPRISTINO OPERE ESISTENTI, RISAGOMATURA ALVEO E RIAPERTURA SEZ. IDRAULICHE. LAVORI COMPLEMENTARI. D.P.C.M. del 27.02.19	7.320,96	21	153.740,16
2023	414	394:023220000002 46804 07/02/2023 09/03/2023	10/02/2023 06/02/2023 10/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800091LA DRAGAGGI SRL ART. 17 TER DPR 633/72	72.857,51	7996	1 28/03/2023 28/03/2023 29/03/2023 28/03/2023	Fatt. N. 2023220000002 del 06/02/2023 - PAR FAS 2007/2013 COMPLETAMENTO RAFFORZAMENTO SISTEMA LOGISTICO MOBILITA' REGIONALE -	70.155,56	20	1.403.111,20
2023	415	395 7 49348 08/02/2023 10/03/2023	10/02/2023 02/02/2023 10/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800232DI SABATINO GIUSEPPE E C. S.R.L. Fattura	133.210,78	5394	1 08/03/2023 08/03/2023 09/03/2023 08/03/2023	Fatt. N. 7 del 02/02/2023 - ANTICIPAZIONE PARI ALLA 20% RIFACIMENTO PONTE SUL FIUME VIBRATA VIA ASCOLANA ALBA ADRIATICA. PROGRAMMA INTERVENTI INFRASTRUTTURALI MEGLIO IN SICUREZZA E RISCHIO IDROGEOLOGICO ANNUALITA' 2021-2022.	109.189,16	-1	-109.189,16
2023	417	396FATTPA 15_23 51189 08/02/2023 10/03/2023	10/02/2023 08/02/2023 10/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78943 PROTIVITI GOVERNMENT SERVICES SRL Ritenuta a garanzia	68.202,97	5796	1 14/03/2023 21/03/2023 22/03/2023 14/03/2023	1214 Fatt. N. FATTPA 15_23 del 08/02/2023 - II SAL PERIODO: LUGLIO-DICEMBRE 2022 PROGRAMMA COMPLEMENTARE DI AZIONE E COESIONE PER LA GOVERNANCE DEI SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO 2014/2020.	55.904,07	12	670.848,84



REGIONE ABRUZZO

Pagina 403 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	418	39700900001584D 24806 24/01/2023 23/02/2023	10/02/2023 23/01/2022 10/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 215353524	135,99	5426	1 09/03/2023 09/03/2023 21/03/2023 09/03/2023	Fatt. N. 000000900001584D del 23/01/2022 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL IV TRIMESTRE 2022. IMPEGNO DI SPESA DPE - Codice cliente: 215353524	111,47	26	2.898,22
2023	419	398412301014541 24808 24/01/2023 23/02/2023	10/02/2023 19/01/2023 10/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	328,63	3664	1 17/02/2023 17/02/2023 17/02/2023	Fatt. N. 412301014541 del 19/01/2023 - FORNITURA SERVIZIO GAS PRESSO GLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO DRG PERIODO: DICEMBRE 2022	312,98	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.877,88
2023	421	40000900011432D 26431 24/01/2023 23/02/2023	10/02/2023 23/04/2022 10/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 738317520	21,80	7347	1 23/03/2023 23/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 000000900011432D del 23/04/2022 - PEDAGGI AUTOSTRADALI MARZO 2022	17,87	28	500,36
2023	429	40600900001579D 26743 25/01/2023 24/02/2023	10/02/2023 23/01/2022 10/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 738310180	43,80	7330	1 23/03/2023 23/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. 000000900001579D del 23/01/2022 - PEDAGGI AUTOSTRADALI GENNAIO 2022	35,90	27	969,30
2023	435	411823000027648 49349 08/02/2023 10/03/2023	13/02/2023 07/02/2023 13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	9.049,80	8282	1 30/03/2023 31/03/2023 03/04/2023 30/03/2023	Fatt. N. 823000027648 del 07/02/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE GENNAIO 2023 UFFICI PERIFERICI SERVIZIO APC DEL DIPARTIMENTO	7.417,87	24	178.028,88
2023	436	412484AMC12022 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 03/04/2023	Fatt. N. 0000660484AMC12022 del 30/11/2022 - APPROVAZIONE PROGETTO PROMOZIONALE EDITORIALE "GUIDA ABRUZZO - BORGHI" DI REPUBBLICA.	15.000,00	24	360.000,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 404 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	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 20/04/2023	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	41	278.457,65
2023	438	414 FPA 11/22 53680 09/02/2023 11/03/2023	13/02/2023 11/11/2022 13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86214 MILLOZZA ENRICA A titolo di rivalsa INPS 4%	21.315,84	2502	1 13/02/2023 14/02/2023 14/02/2023 13/02/2023	Fatt. N. FPA 11/22 del 11/ 11/2022 - PROGETTO 10 00 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE P ER IL SUPPORTO AI PR OCEDIMENTI AMM.VI C ONNESSI ALL'ATTUAZIO NE DEL PNRR PER LA R EGIONE ABRUZZO. MILL OZZA	21.315,84	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-532.896,00
2023	439	415 PAE0000601 53858 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 0854541105	108,34	23941	1 01/08/2023 01/08/2023 03/08/2023 01/08/2023	Fatt. N. PAE0000601 del 31/01/2023 - SERVIZI TE LEFONIA UFFICI DPF	88,80	145	12.876,00
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 20/04/2023	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	41	238.764,73
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 13/04/2023	Fatt. N. 3/FE del 25/01/20 23 - SALDO IV RATA 20 % INCARICO DI FINANCI AL MANAGER JUNIOR P ROGETTO STRATEGICO MIMOSA. PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TER RITORIALE INTERREG I TALIA-CROAZIA 2014-20 20	5.800,00	53	307.400,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 405 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	458	433 FPA 1/23 28350 25/01/2023 24/02/2023	13/02/2023 25/01/2023 13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86229 AMATO GIANDOMENICO Compenso per n.31,5 giornate di consulen	15.986,88	7221	1 22/03/2023 22/03/2023 23/03/2023 22/03/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 25/01/2023 - PROGETTO 100 0 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. AMATO	15.986,88	27	431.645,76
2023	459	434I230000024973 25/01/2023 24/02/2023	13/02/2023 20/01/2023 13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20230000000000024973B/BOLLE	1.099,94	36559	1 23/11/2023 23/11/2023 27/11/2023 23/11/2023	Fatt. N. SEZI_H20230000024973 del 20/01/2023 - ANNUALITA' 2020. SPESE DI FUNZIONAMENTO STRUTTURE REGIONALI_1° TRIM. ACQUA - SEZI_H2O_BOLL20230000000000024973B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	34,97	276	9.651,72
2023	459	434I230000024973 25/01/2023 24/02/2023	13/02/2023 20/01/2023 13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20230000000000024973B/BOLLE	1.099,94	36560	1 23/11/2023 23/11/2023 27/11/2023 23/11/2023	Fatt. N. SEZI_H20230000024973 del 20/01/2023 - ANNUALITA' 2021. RIPARTIZIONE FONDI 1° TRIMESTRE 2021 IN FAVORE DIPARTIMENTI REGIONALI - SEZI_H2O_BOLL20230000000000024973B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	448,39	276	123.755,64
2023	459	434I230000024973 25/01/2023 24/02/2023	13/02/2023 20/01/2023 13/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20230000000000024973B/BOLLE	1.099,94	36561	1 23/11/2023 23/11/2023 27/11/2023 23/11/2023	Fatt. N. SEZI_H20230000024973 del 20/01/2023 - ANNUALITA' 2022. RIPARTIZIONE FONDI CAP. 1433 II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. IMPEGNO DPE - SEZI_H2O_BOLL20230000000000024973B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	516,58	276	142.576,08

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 406 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	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 26/05/2023	Fatt. N. 2/FE del 25/01/2023 - IV RATA INCARICO DI FINANCIAL MANAGER JUNIOR -- PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERRUPT ITALIA-CROAZIA 2014-2020 -PROGETTO STRATEGICO "TAKE IT SLOW --	3.500,00	91	318.500,00
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 26/04/2023	Fatt. N. 1/E del 31/01/2023 - prestazioni gennaio 2023	8.332,50	64	533.280,00
2023	473	448 18 01/02/2023 03/03/2023	14/02/2023 28/01/2023 14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 9906 RICCI STEFANIA CODICE STRUTTURA DPD023 CODICE CIG ZEC 3	233,51	7229	1 22/03/2023 22/03/2023 27/03/2023 22/03/2023	Fatt. N. 18 del 28/01/2023 - Fatt. N. 18 del 28/01/2023 - indennizzo mancato utilizzo dell'area in cui è installata la stazione agrometeorologica - Tocco da Casauria	191,40	24	4.593,60
2023	474	449 05 44445 06/02/2023 08/03/2023	14/02/2023 05/02/2023 14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	831,70	6668	1 16/03/2023 16/03/2023 21/03/2023 16/03/2023	Fatt. N. 05 del 05/02/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN PESCARA - Rimborso spese di trasferta	831,70	13	10.812,10
2023	475	450 PAE0000604 53846 09/02/2023 11/03/2023	14/02/2023 31/01/2023 14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861246342	389,16	8290	1 30/03/2023 31/03/2023 03/04/2023 30/03/2023	Fatt. N. PAE0000604 del 31/01/2023 - SERVIZI INERENTI LA CONNETTIVITA' E LA TELEFONIA PER CANONI MENSILI MESI GENNAIO 2023 PER UFFICI APC DEL DIPARTIMENTO	318,98	23	7.336,54

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 407 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	476	451202330008545 55791 11/02/2023 13/03/2023	14/02/2023 06/02/2023 14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS ITALIA S.P.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	9920	1 17/04/2023 18/04/2023 20/04/2023 17/04/2023	Fatt. N. 0000202330008545 del 06/02/2023 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E DELL'AUTORITA' DI BACINO. PERIODO: GENNAIO 2023	537,34	38	20.418,92
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 17/04/2023	Fatt. N. 27/23 del 09/02/2023 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO/AMM.VO SERVIZIO GENIO CIVILE L'AQUILA UFF. DEMANIO IDRICO, INVASI E SBARRAMENTI. PERIODO 31/10/2022-31/12/2022.	14.181,12	37	524.701,44
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 17/04/2023	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	37	1.209.840,80
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 17/04/2023	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	37	1.392.557,16



REGIONE ABRUZZO

Pagina 408 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	478	453 6 55794 11/02/2023 13/03/2023	14/02/2023 07/02/2023 14/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117977ALFA TRADE S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	130.784,00	10870 1	27/04/2023 28/04/2023 02/05/2023 27/04/2023	Fatt. N. 6 del 07/02/2023 - L.R. 17/1974 . LAVORI DI SOMMA URGENZA PER PRIMO INTERVENTO DI PROTEZIONE DELLA CO STA E DELLE INFRASTR UTTURE. COMUNE DI A LBA ADRIATICA. DANNI MAREGGIATA DEL 22/11 /2022	107.200,00	50	5.360.000,00
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 20/04/2023	Fatt. N. PAE0000607 del 31/01/2023 - RIPARTO/A SSEGNAZIONE FONDI C AP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPD - Apparat FAS TWEB 1 ATA modello MP -102	2.779,70	39	108.408,30
2023	483	456 5 55612 10/02/2023 12/03/2023	15/02/2023 10/02/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA COMPENSO PER 32,5 GIORNATE CONSULENZA SV	16.494,40	7238 1	22/03/2023 22/03/2023 23/03/2023 22/03/2023	Fatt. N. 5 del 10/02/2023 - PROGETTO 1000 ESPE RTI- INCARICHI DI COLL ABORAZIONE PER IL SU PPORTO AI PROCEDIM ENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL P NRR PER LA REGIONE ABRUZZO. EVANGELIS TA	4.229,33	11	46.522,63
2023	483	456 5 55612 10/02/2023 12/03/2023	15/02/2023 10/02/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA COMPENSO PER 32,5 GIORNATE CONSULENZA SV	16.494,40	7239 1	22/03/2023 22/03/2023 23/03/2023 22/03/2023	Fatt. N. 5 del 10/02/2023 - PROGETTO 1000 ESPE RTI- INCARICHI DI COLL ABORAZIONE PER IL SU PPORTO AI PROCEDIM ENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL P NRR PER LA REGIONE ABRUZZO. EVANGELIST A	12.265,07	11	134.915,77

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 409 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	485	457 23FP3000306 55800 11/02/2023 13/03/2023	15/02/2023 08/02/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	7.244,07	7873	1 27/03/2023 28/03/2023 31/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. 23FP3000306 del 08/02/2023 - CONTRATT O REG. N. 37/2012 RELATIVO AD IMMOBILE IN P ESCARA, VIA TIBURTIN A VALERIA, 91. PERIOD O: 08/12/2022-07/02/2023	5.937,76	18	106.879,68
2023	487	459 32/FE 56109 12/02/2023 14/03/2023	15/02/2023 10/02/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21149 C.S.I. SRL SERVIZIO DI PICK UP A CHIAMATA	3.592,95	8120	1 29/03/2023 30/03/2023 30/03/2023 29/03/2023	Fatt. N. 32/FE del 10/02/2023 - SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA E SPEDIZIONE PACCHI PER GLI UFFICI REGIONALI -GENNAIO 2023	3.310,94	16	52.975,04
2023	489	460 7 56141 12/02/2023 14/03/2023	15/02/2023 10/02/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA COMPENSO PER 14,5 GIORNATE CONSULENZA SV	7.359,04	3933	1 21/02/2023 22/02/2023 23/02/2023 21/02/2023	Fatt. N. 7 del 10/02/2023 - PROGETTO 1000 ESPE RTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL P NRR PER LA REGIONE ABRUZZO. EVANGELISTA	7.359,04	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-139.821,76
2023	490	461 8P00035333 13/02/2023 15/03/2023	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 11/05/2023	Fatt. N. 8P00035333 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	13,48	62	835,76
2023	490	461 8P00035333 13/02/2023 15/03/2023	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 11/05/2023	Fatt. N. 8P00035333 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	14,78	62	916,36

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 410 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	491	462 8P00035228 13/02/2023 15/03/2023	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 11/05/2023	Fatt. N. 8P00035228 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	17,36	62	1.076,32
2023	491	462 8P00035228 13/02/2023 15/03/2023	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 11/05/2023	Fatt. N. 8P00035228 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	19,06	62	1.181,72
2023	492	463 8P00034991 13/02/2023 15/03/2023	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 11/05/2023	Fatt. N. 8P00034991 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	21,48	62	1.331,76
2023	492	463 8P00034991 13/02/2023 15/03/2023	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 11/05/2023	Fatt. N. 8P00034991 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	24,34	62	1.509,08
2023	493	464 8P00033145 13/02/2023 15/03/2023	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 11/05/2023	Fatt. N. 8P00033145 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	62	665,88

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 411 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	493	464 8P00033145 13/02/2023 15/03/2023	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 11/05/2023	Fatt. N. 8P00033145 del 09/02/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE FONDI CA P. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPC. IMPEGNO DI SPESA - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	12,03	62	745,86
2023	494	465 8P00033144 56249 13/02/2023 15/03/2023	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 11/05/2023	Fatt. N. 8P00033144 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	62	665,88
2023	494	465 8P00033144 56249 13/02/2023 15/03/2023	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 11/05/2023	Fatt. N. 8P00033144 del 09/02/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE FONDI CA P. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPC. IMPEGNO DI SPESA - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	12,03	62	745,86
2023	495	466 8P00035271 13/02/2023 15/03/2023	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 11/05/2023	Fatt. N. 8P00035271 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	10,84	62	672,08
2023	495	466 8P00035271 13/02/2023 15/03/2023	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 11/05/2023	Fatt. N. 8P00035271 del 09/02/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE FONDI CA P. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPC. IMPEGNO DI SPESA - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	12,57	62	779,34



REGIONE ABRUZZO

Pagina 412 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	496	467 8P00033440 13/02/2023 15/03/2023	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 11/05/2023	Fatt. N. 8P00033440 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	62	665,88
2023	496	467 8P00033440 13/02/2023 15/03/2023	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 11/05/2023	Fatt. N. 8P00033440 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	12,12	62	751,44
2023	497	468 8P00035011 56260 13/02/2023 15/03/2023	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 13/04/2023	Fatt. N. 8P00035011 del 09/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	15,74	33	519,42
2023	497	468 8P00035011 56260 13/02/2023 15/03/2023	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 13/04/2023	Fatt. N. 8P00035011 del 09/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA -	15,74	33	519,42
2023	498	469 8P00034166 56262 13/02/2023 15/03/2023	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 13/04/2023	Fatt. N. 8P00034166 del 09/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	33,18	33	1.094,94
2023	498	469 8P00034166 56262 13/02/2023 15/03/2023	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 13/04/2023	Fatt. N. 8P00034166 del 09/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	33,18	33	1.094,94



REGIONE ABRUZZO

Pagina 413 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	499	470 8P00033160 13/02/2023 15/03/2023	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 11/05/2023	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	62	726,02
2023	499	470 8P00033160 13/02/2023 15/03/2023	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 11/05/2023	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	62	884,12
2023	500	471 8P00033341 56265 13/02/2023 15/03/2023	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 13/04/2023	Fatt. N. 8P00033341 del 09/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	33,04	33	1.090,32
2023	500	471 8P00033341 56265 13/02/2023 15/03/2023	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 13/04/2023	Fatt. N. 8P00033341 del 09/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	33,03	33	1.089,99
2023	501	472 8P00034795 56266 13/02/2023 15/03/2023	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 13/04/2023	Fatt. N. 8P00034795 del 09/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	54,34	33	1.793,22
2023	501	472 8P00034795 56266 13/02/2023 15/03/2023	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 13/04/2023	Fatt. N. 8P00034795 del 09/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	54,34	33	1.793,22
2023	502	473 8P00033283 56676 13/02/2023 15/03/2023	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 13/04/2023	Fatt. N. 8P00033283 del 09/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA-TELEFONIA	48,77	33	1.609,41

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 414 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	502	473 8P00033283 56676 13/02/2023 15/03/2023	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 13/04/2023	Fatt. N. 8P00033283 del 09/02/2023 - RESPONSABILITÀ DELLA SPESA-TELEFONIA	48,77	33	1.609,41
2023	503	474 03 57347 13/02/2023 15/03/2023	15/02/2023 11/02/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786166ERRE EMME S.R.L. Canone fitto dal 08/12/22 al 07/02/23 lo	414,80	7871	1 27/03/2023 28/03/2023 31/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. 03 del 11/02/2023 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 36/2012 IMMOBILE SITO IN VASTO, VIA MARCO POLO, SEDE DELL'U.T.A DI VASTO. PERIODO: 08/12/22-07/02/23	340,00	16	5.440,00
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 12/04/2023	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	30	610.830,00
2023	505	476 8P00033342 13/02/2023 15/03/2023	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 11/05/2023	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	62	665,88
2023	505	476 8P00033342 13/02/2023 15/03/2023	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 11/05/2023	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	62	745,86

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 415 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	506	477 8P00033159 13/02/2023 15/03/2023	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 11/05/2023	Fatt. N. 8P00033159 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	10,85	62	672,70
2023	506	477 8P00033159 13/02/2023 15/03/2023	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 11/05/2023	Fatt. N. 8P00033159 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	12,76	62	791,12
2023	507	478 8P00033221 14/02/2023 16/03/2023	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 11/05/2023	Fatt. N. 8P00033221 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	61	655,14
2023	507	478 8P00033221 14/02/2023 16/03/2023	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 11/05/2023	Fatt. N. 8P00033221 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	61	733,83
2023	508	479 8P00035373 14/02/2023 16/03/2023	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 11/05/2023	Fatt. N. 8P00035373 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	61	655,14

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 416 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	508	479 8P00035373 14/02/2023 16/03/2023	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 11/05/2023	Fatt. N. 8P00035373 del 0 9/02/2023 - 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	61	733,83
2023	509	480 8P00033873 58887 14/02/2023 16/03/2023	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 13/04/2023	Fatt. N. 8P00033873 del 0 9/02/2023 - RESPONSAB ILE DELLA SPESA-TELE FONIA	33,18	32	1.061,76
2023	509	480 8P00033873 58887 14/02/2023 16/03/2023	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 13/04/2023	Fatt. N. 8P00033873 del 0 9/02/2023 - RESPONSAB ILE DELLA SPESA-TELE FONIA	33,18	32	1.061,76
2023	510	481 8P00035001 58888 14/02/2023 16/03/2023	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 13/04/2023	Fatt. N. 8P00035001 del 0 9/02/2023 - RESPONSAB ILE DELLA SPESA-TELE FONIA	15,74	32	503,68
2023	510	481 8P00035001 58888 14/02/2023 16/03/2023	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 13/04/2023	Fatt. N. 8P00035001 del 0 9/02/2023 - RESPONSAB ILE DELLA SPESA-TELE FONIA	15,74	32	503,68
2023	511	482 8P00034739 58889 14/02/2023 16/03/2023	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 13/04/2023	Fatt. N. 8P00034739 del 0 9/02/2023 - RESPONSAB ILE DELLA SPESA-TELE FONIA	33,08	32	1.058,56
2023	511	482 8P00034739 58889 14/02/2023 16/03/2023	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 13/04/2023	Fatt. N. 8P00034739 del 0 9/02/2023 - RESPONSAB ILE DELLA SPESA-TELE FONIA	33,07	32	1.058,24
2023	512	483 8P00033284 58891 14/02/2023 16/03/2023	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 13/04/2023	Fatt. N. 8P00033284 del 0 9/02/2023 - RESPONSAB ILE DELLA SPESA-TELE FONIA	33,21	32	1.062,72

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 417 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	512	483 8P00033284 58891 14/02/2023 16/03/2023	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 13/04/2023	Fatt. N. 8P00033284 del 0 9/02/2023 - RESPONSAB ILE DELLA SPESA-TELE FONIA	33,21	32	1.062,72
2023	513	484 8P00035381 58892 14/02/2023 16/03/2023	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 13/04/2023	Fatt. N. 8P00035381 del 0 9/02/2023 -RESPONSABI LE DELLA SPESA-TELE FONIA	41,09	32	1.314,88
2023	513	484 8P00035381 58892 14/02/2023 16/03/2023	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 13/04/2023	Fatt. N. 8P00035381 del 0 9/02/2023 -RESPONSABI LE DELLA SPESA-TELE FONIA	41,08	32	1.314,56
2023	514	485 8P00033805 58893 14/02/2023 16/03/2023	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 13/04/2023	Fatt. N. 8P00033805 del 0 9/02/2023 - RESPONSAB ILE DELLA SPESA-TELE FONIA	19,16	32	613,12
2023	514	485 8P00033805 58893 14/02/2023 16/03/2023	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 13/04/2023	Fatt. N. 8P00033805 del 0 9/02/2023 - RESPONSAB ILE DELLA SPESA-TELE FONIA	19,16	32	613,12
2023	515	486 8P00033115 14/02/2023 16/03/2023	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 11/05/2023	Fatt. N. 8P00033115 del 0 9/02/2023 - RIPARTIZION E DEI FONDI SUL CAP 1 1433. IV TRIMESTRE 202 2. IMPEGNO DI SPESA DIPARTIMENTO DPC - F attura Febbraio 23: Period o 2/23 Dic - Gen	32,48	61	1.981,28
2023	515	486 8P00033115 14/02/2023 16/03/2023	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 11/05/2023	Fatt. N. 8P00033115 del 0 9/02/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE FONDI CA P. 11433. I TRIMESTRE 2 023. DPC. IMPEGNO DI SPESA - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Ge n	34,85	61	2.125,85

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 418 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	516	487 8P00035071 14/02/2023 16/03/2023	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 11/05/2023	Fatt. N. 8P00035071 del 0 9/02/2023 -	10,74	61	655,14
2023	516	487 8P00035071 14/02/2023 16/03/2023	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 11/05/2023	Fatt. N. 8P00035071 del 0 9/02/2023 - 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	61	733,83
2023	517	488 8P00034530 58901 14/02/2023 16/03/2023	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 13/04/2023	Fatt. N. 8P00034530 del 0 9/02/2023 - RESPONSAB ILE DELLA SPESA-TELE FONIA	27,90	32	892,80
2023	517	488 8P00034530 58901 14/02/2023 16/03/2023	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 13/04/2023	Fatt. N. 8P00034530 del 0 9/02/2023 - RESPONSAB ILE DELLA SPESA-TELE FONIA	27,90	32	892,80
2023	518	489 8P00035012 58902 14/02/2023 16/03/2023	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 13/04/2023	Fatt. N. 8P00035012 del 0 9/02/2023 - RESPONSAB ILE DELLA SPESA-TELE FONIA	10,74	32	343,68
2023	518	489 8P00035012 58902 14/02/2023 16/03/2023	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 13/04/2023	Fatt. N. 8P00035012 del 0 9/02/2023 - RESPONSAB ILE DELLA SPESA-TELE FONIA	10,74	32	343,68
2023	519	490 8P00033235 58903 14/02/2023 16/03/2023	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 13/04/2023	Fatt. N. 8P00033235 del 0 9/02/2023 - RESPONSABI LE DELLA SPESA-TELE FONIA	33,04	32	1.057,28
2023	519	490 8P00033235 58903 14/02/2023 16/03/2023	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 13/04/2023	Fatt. N. 8P00033235 del 0 9/02/2023 -RESPONSABI LE DELLA SPESA-TELE FONIA	33,03	32	1.056,96



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 419 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	520	491 48/F 58904 14/02/2023 16/03/2023	15/02/2023 13/02/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17560 ISPAR SRL Scissione dei pagamenti	776,14	7909	1 27/03/2023 29/03/2023 29/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. 48/F del 13/02/2023 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI DOCUMENTI DELL'ARCHIVIO DEL GENIO CIVILE REGIONALE DI L'AQUILA - II LOTTO. ATTO AGGIUNTIVO.	636,18	13	8.270,34
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 03/04/2023	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	40	1.484.516,00
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 15/05/2023	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	88	9.369,36
2023	533	5043BG000145742 32616 27/01/2023 26/02/2023	15/02/2023 25/01/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	11.122,56	6700	1 16/03/2023 16/03/2023 21/03/2023 16/03/2023	Fatt. N. 2023BG000145742 del 25/01/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. IV TRIMESTRE 2022. IMPEGNO DI SPESA DIPARTIMENTO DI PE - INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO	10.593,55	23	243.651,65



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 420 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	535	505 2 27/01/2023 26/02/2023	15/02/2023 27/01/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86254 LUCIDI CLAUDIO Compenso per 6 giornate di consulenza sv	3.806,40	4912 1	01/03/2023 01/03/2023 01/03/2023	Fatt. N. 2 del 27/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPE RTI- INCARICHI DI COLL ABORAZIONE PER IL SU PPORTO AI PROCEDIM ENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL P NRR PER LA REGIONE ABRUZZO. LUCIDI	3.806,40	3	11.419,20
2023	536	506 823000010189 32767 28/01/2023 27/02/2023	15/02/2023 27/01/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 20.	7.407,89	8325 1	31/03/2023 31/03/2023 31/03/2023	Fatt. N. 823000010189 de l 27/01/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI UFFICI DI PARTIMENTO INFRAS TUTTURE E TRASPORTI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 20. 10.2022-31.12.2022	6.072,04	32	194.305,28
2023	537	507 5/02 34105 30/01/2023 01/03/2023	15/02/2023 30/01/2023 15/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150019DI PERSIO COSTRUZIONI S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	12.200,00	13903 1	01/06/2023 05/06/2023 07/06/2023 01/06/2023	Fatt. N. 5/02 del 30/01/20 23 - INTERVENTO DI SO MMA URGENZA PER LA PRESENZA DI ALBERI P ERICOLANTI SU AREE A PERTE AL PUBBLICO E PRESENZA DI ALBERAT URE DI MEDIO FUSTO I N ALVEO. ART. 3. L.R. 1 7/1974	10.000,00	98	980.000,00
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 05/05/2023	Fatt. N. 2800001226 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 PAE0044938 del 30-11-2022	2.049,52	66	135.268,32



REGIONE ABRUZZO

Pagina 421 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	540	510 2800001228 02/02/2023 03/04/2023	16/02/2023 01/02/2023 16/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. riemissione parziale fattura PAE0044969	12.308,47	8094	1 29/03/2023 29/03/2023 31/03/2023 29/03/2023	Fatt. N. 2800001228 del 01/02/2023 - FORNITURA DI "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP4" (TF 4). PERIODO: OTTOBRE - DICEMBRE 2022	12.308,47	-3	-36.925,41
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 21/04/2023	Fatt. N. AP01875773 del 02/02/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA' DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' ANNUALITA' 2022. IMPEGNO ANNO 2022 - scissione pagamenti	4.961,20	51	253.021,20
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 21/04/2023	Fatt. N. AP01875773 del 02/02/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI DI CONNETTIVITA' DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' ANNUALITA' 2023.	4.961,21	51	253.021,71
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 05/05/2023	Fatt. N. 2800001229 del 01/02/2023 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' E SERVIZI VOIP. ANNUALITA' 2023 - riemissione parziale fattura PAE0044969 del 30-11-2022	10.034,34	65	652.232,10
2023	543	513 2800001225 03/02/2023 04/04/2023	16/02/2023 01/02/2023 16/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. riemissione parziale fattura PAE0044938	4.112,10	8095	1 29/03/2023 29/03/2023 31/03/2023 29/03/2023	Fatt. N. 2800001225 del 01/02/2023 - FORNITURA DI "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP4" (TF 4). PERIODO: OTTOBRE - DICEMBRE 2022	4.112,10	-4	-16.448,40



REGIONE ABRUZZO

Pagina 422 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	544	514 9501156391 44061 04/02/2023 06/03/2023	16/02/2023 31/01/2023 16/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066417/22 Il dettaglio dei rifornimenti	750,25	5142	1 03/03/2023 03/03/2023 07/03/2023 03/03/2023	Fatt. N. 9501156391 del 3 1/01/2023 - RIFORNIMEN TI CARBURANTE EFFET TUATI MESE GENNAIO 2 023 PER AUTOMEZZI AS SEGNATI AL DIPARTME NTO LAVORO	614,96	1	614,96
2023	545	515 9501156384 44062 04/02/2023 06/03/2023	16/02/2023 31/01/2023 16/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066443/22 Il dettaglio dei rifornimenti	591,70	7553	1 24/03/2023 24/03/2023 27/03/2023 24/03/2023	Fatt. N. 9501156384 del 3 1/01/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I TRIMEST RE 2023. DPB-	485,00	21	10.185,00
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 04/05/2023	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	58	21.013,98
2023	547	517 823000027651 52273 09/02/2023 11/03/2023	16/02/2023 07/02/2023 16/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	16.418,66	6687	1 16/03/2023 16/03/2023 16/03/2023 16/03/2023	Fatt. N. 823000027651 de l 07/02/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2023-31.0 1.2023 UFFICI G.R. SITI I N L'AQUILA E PESCARA	13.457,92	5	67.289,60
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 04/04/2023	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	26	71.232,98
2023	549	519 8P00033997 58868 13/02/2023 15/03/2023	16/02/2023 09/02/2023 16/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	235,22	21638	1 18/07/2023 18/07/2023 19/07/2023 18/07/2023	Fatt. N. 8P00033997 del 0 9/02/2023 - SPESE DI T ELEFONIA FISSA DIPAR TIMENTO DPC - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	94,52	126	11.909,52



REGIONE ABRUZZO

Pagina 423 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	549	519 8P00033997 58868 13/02/2023 15/03/2023	16/02/2023 09/02/2023 16/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	235,22	21639	1 18/07/2023 18/07/2023 19/07/2023 18/07/2023	Fatt. N. 8P00033997 del 09/02/2023 - SPESE DI TELEFONIA FISSA DIPARTIMENTO DPC - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	99,34	126	12.516,84
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 CO	15.733,50	8844	1 13/04/2023 13/04/2023 11/05/2023 13/04/2023	Fatt. N. 4 del 13/02/2023 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI SETTORI DIGITALE E TURISTICO. LINEA 2. ANTICIPO 40% - -	15.733,50	56	881.076,00
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 13/04/2023	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	70	658.000,00
2023	553	523 823000022151 34876 30/01/2023 01/03/2023	16/02/2023 30/01/2023 16/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.144,54	8326	1 31/03/2023 31/03/2023 31/03/2023 31/03/2023	Fatt. N. 823000022151 del 30/01/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI UFFICI DI PARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	938,15	30	28.144,50
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 19/04/2023	Fatt. N. 823000022152 del 30/01/2023 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01/12/22--31/12/2022	1.656,89	58	96.099,62

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 424 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	556	526 03 35058 30/01/2023 01/03/2023	16/02/2023 26/01/2023 16/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86225 TINELLI FRANCESCO RAFFAELE Compenso per 17.5 giornate di consulenza	7.280,00	3927	1 21/02/2023 22/02/2023 23/02/2023 21/02/2023	Fatt. N. 03 del 26/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPE RTI- INCARICHI DI COLL ABORAZIONE PER IL SU PPORTO AI PROCEDIM ENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL P NRR PER LA REGIONE ABRUZZO.TINELLI	7.280,00	-6	-43.680,00
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 05/04/2023	Fatt. N. V50023005 del 31 /01/2023 - SERVIZI DI AS SISTENZA E MANUTENZ IONE DEGLI IMPIANTI A SUPPORTO DEL CENTR O TECNICO FEDERATO DELLA REGIONE ABRUZZO. ANNUALITA' 2023.	13.166,66	31	408.166,46
2023	562	532 1/1/1 61405 15/02/2023 17/03/2023	20/02/2023 15/01/2023 20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86155 FINO 1 REOCO SRL CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN L'A	168.685,26	7870	1 27/03/2023 28/03/2023 31/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. 1/1/1 del 15/01/20 23 - CONTRATTO DI LO CAZIONE REG. N. 45/20 15 IMMOBILE SITO IN L' AQUILA, VIA SALARIA A NTICA EST, 27 - DENOM INATO EDIFICIO B2. PE RIODO DI RIFERIMENTO 23/01/2023 - 22/04/2023	138.266,61	14	1.935.732,54
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 13/04/2023	Fatt. N. 5/03 del 15/02/20 23 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELL E COMPETENZE NEI SE TTORI DIGITALE E TURI STICO. LINEA 1. ANTICI PO 40%	21.417,00	55	1.177.935,00
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 13/04/2023	2323 Fatt. N. 41 del 13/02/2023 - AVVISO PUBBLICO PE R LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI SETT ORI DIGITALE E TURIST ICO. LINEA 1. ANTICIPO 40% - -	21.628,20	55	1.189.551,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 425 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	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 13/04/2023	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	55	919.198,50
2023	574	543 2/001 31/01/2023 02/03/2023	20/02/2023 30/01/2023 20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86220 BARONE GABRIELLA Compenso per 29 giornate consulenza svol	12.064,00	3931 1	21/02/2023 22/02/2023 23/02/2023 21/02/2023	Fatt. N. 2/001 del 30/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. BARONE	12.064,00	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-84.448,00
2023	577	546 2 39444 01/02/2023 03/03/2023	20/02/2023 01/02/2023 20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786029 CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di saldo	23.578,66	22999 1	26/07/2023 26/07/2023 27/07/2023 26/07/2023	Fatt. N. 2 del 01/02/2023 - OFFERTA FORMATIVA DUALE - PERCORSI DI FORMAZIONE ISTRUZIONE E FORMAZIONE- OPERATORE RIPARAZIONE VEICOLI A MOTORE -	23.578,66	146	3.442.484,36
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 20/04/2023	Fatt. N. 11 del 01/02/2023 CORSO "IL NUOVO CCNL DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI PER IL TRIENNIO 2019-2021".	420,00	53	22.260,00
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 15/05/2023	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	74	1.369.000,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 426 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	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 18/05/2023	2234 Fatt. N. 4400001109 del 2 4/01/2023 - Campagna di Comunicazione integrata per la promozione turistica della Regione Abruzzo - Piano Media Winter 2022 -Affidamento campagna p ubblicitaria mediante affis sione	49.500,00	78	3.861.000,00
2023	581	550 3410000122 46756 06/02/2023 08/03/2023	20/02/2023 31/01/2023 20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785651IL 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 15/05/2023	2234 Fatt. N. 3410000122 del 3 1/01/2023 - Campagna di Comunicazione integrata per la promozione turistica della Regione Abruzzo - P iano Media Winter 2022	18.000,00	72	1.296.000,00
2023	582	551 1023003183 49065 07/02/2023 09/03/2023	20/02/2023 31/01/2023 20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86356 CAIRO RCS MEDIA S.P.A. SOST. ALLA FRUIZIONE INTEGRATA DELLE RIS	18.299,99	11973 1	15/05/2023 15/05/2023 19/05/2023 15/05/2023	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	71	1.064.999,29
2023	583	552 1023003182 50870 08/02/2023 10/03/2023	20/02/2023 31/01/2023 20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86356 CAIRO RCS MEDIA S.P.A. SOST. ALLA FRUIZIONE INTEGRATA DELLE RIS	18.299,99	11974 1	15/05/2023 15/05/2023 19/05/2023 15/05/2023	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	70	1.049.999,30



REGIONE ABRUZZO

Pagina 427 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	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 08/05/2023	Fatt. N. 11/2023/PA del 07/02/2023 - DGR 337/2022. PARTECIPAZIONE AL CORSO " MITIGAZIONE, RISCHIO IDRAULICO FLUVIALE" PERSONALE D PE. - SCI_Tecniche e tecnologie per la mitigaz ione del rischio idraulico fluviale - Formazione per Ingegneri	360,00	60	21.600,00
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 17/04/2023	2234 Fatt. N. 0000661725AMC 12022 del 31/12/2022 - Campagna di Comunicazione integrata per la promozione turistica della Regione Abruzzo - Approvazione Piano Media Winter 2022	19.999,00	45	899.955,00
2023	586	555 1022059348 61396 14/02/2023 16/03/2023	20/02/2023 31/12/2022 20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86356 CAIRO RCS MEDIA S.P.A. Inserzionista: REGIONE ABRUZZO SERV. PRO	41.967,99	11975 1	15/05/2023 15/05/2023 19/05/2023 15/05/2023	2234 Fatt. N. 1022059348 del 31/12/2022 - Campagna di Comunicazione integrata per la promozione turistica della Regione Abruzzo - Approvazione Piano Media Winter 2022 Affidamento campagna pubblicitaria su testate e media in concessione a Cairo RCS.	34.399,99	64	2.201.599,36
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 03/04/2023	Fatt. N. 31/23 del 16/02/2023 - DGR 941/2021- SU PPORTO TECNICO/AMM .VO AL SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO. PERIODO 01/12/2022-31/12/2022.	6.167,94	19	117.190,86



REGIONE ABRUZZO

Pagina 428 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	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 14/04/2023	Fatt. N. 4/03 del 15/02/2023 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELL'E COMPETENZE NEI SETTORI DIGITALE E TURISTICO. LINEA 2. ANTICIPO 40% -	18.172,00	48	872.256,00
2023	589	558:023220000003 66777 17/02/2023 19/03/2023	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 11/04/2023	Fatt. N. 2023220000003 del 17/02/2023 - EXPAR FAS 2007-2013. LINEA D'AZIONE IV,2,1,a- LAVORI DI RIPASCIMENTO CON SEDIMENTI MARINI E/O DRAGAGGIO A COMPLEMENTARIETA' DEGLI INTERVENTI DI DIFESA DELLA COSTA-	246.155,94	25	6.153.898,50
2023	589	558:023220000003 66777 17/02/2023 19/03/2023	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 11/04/2023	Fatt. N. 2023220000003 del 17/02/2023 - PAR - FAS 2007-2013 "LINEA DI AZIONE IV.2.1.A - RIDUZIONE DEL RISCHIO DERIVANTE DA FENOMENI ALLUVIONALI, FRANOSI E D EROSIVI	29.064,24	25	726.606,00
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 SVOL	9.984,00	11280 1	04/05/2023 04/05/2023 05/05/2023 04/05/2023	Fatt. N. 8 del 31/01/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNR PER LA REGIONE ABRUZZO. SALERNO	9.984,00	63	628.992,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 429 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	591	560 7 37710 01/02/2023 03/03/2023	20/02/2023 31/01/2023 20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86221 SALERNO GIOVANNI COMPENSO PER 24 GIORNATE CONSULENZA S VOL	9.984,00	7257 1	22/03/2023 22/03/2023 23/03/2023 22/03/2023	Fatt. N. 7 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	20	199.680,00
2023	594	563 1 39737 02/02/2023 04/03/2023	20/02/2023 01/02/2023 20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di pagame	23.167,58	23001 1	26/07/2023 26/07/2023 27/07/2023 26/07/2023	Fatt. N. 1 del 01/02/2023 - OFFERTA FORMATIVA DUALE - PERCORSI DI F ORMAZIONE ISTRUZION E E FORMAZIONE- OPE RATORE MECCANICO -	23.167,58	145	3.359.299,10
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 03/04/2023	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	32	724.812,80
2023	596	565 FATTPA 2_23 42207 02/02/2023 04/03/2023	20/02/2023 02/02/2023 20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86213 MALLONE MARIA GRAZIA Operazione non soggetta a ritenuta alla	9.984,00	7201 1	22/03/2023 22/03/2023 23/03/2023 22/03/2023	Fatt. N. FATTPA 2_23 del 02/02/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARIC HI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI P ROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZI ONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. MA LLONE	9.984,00	19	189.696,00
2023	597	566 TPA/20230004 42217 02/02/2023 04/03/2023	20/02/2023 02/02/2023 20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: CD750WB - Telaio: JN1TENT30U00208	1.402,94	4622 1	23/02/2023 23/02/2023 28/02/2023 23/02/2023	Fatt. N. FATTPA/2023000 4 del 02/02/2023 - LAVOR I SU NISSAN X-TRAIL TA RGA CD750WB	1.151,98	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.607,92



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 430 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	598	567 01PA/2023 44021 03/02/2023 05/03/2023	20/02/2023 03/02/2023 20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86217 COCI MANUELA Operazione senza applicazione dell'iva a	12.800,00	7235	1 22/03/2023 22/03/2023 23/03/2023 22/03/2023	Fatt. N. 01PA/2023 del 03/02/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. COCI	12.800,00	18	230.400,00
2023	600	568 02/2023 44067 04/02/2023 06/03/2023	20/02/2023 04/02/2023 20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86237 LUCHETTI LUCINA Compenso per 25 giornate consulenza svol	10.400,00	7233	1 22/03/2023 22/03/2023 23/03/2023 22/03/2023	Fatt. N. 02/2023 del 04/02/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. LUCHE TTI	10.400,00	17	176.800,00
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 07/04/2023	Fatt. N. FPA-TE 23/5 del 02/02/2023 - SERVIZIO INERENTE LA MISURAZIONE DELLA PORTATA DELLE OPERE DI CAPTAZIONE DELLA CONCESSIONE MINERARIA DENOMINATA "SANT'ANTONIO- SPONGA" NEL COMUNE DI CANISTRO.	1.374,99	38	52.249,62
2023	602	570 8101000805 44232 04/02/2023 06/03/2023	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 03/04/2023	Fatt. N. 8101000805 del 31/01/2023 - CONTRATTI DI SERVIZIO EX ARTT. 8 E 9 DLGS 422/97. CONSUNTIVAZIONE SUPPLEMENTO BICI AL SEGUITO IV TRIM 2022	5.733,64	31	177.742,84

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 431 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	603	571 FPA 1/23 30905 26/01/2023 25/02/2023	20/02/2023 26/01/2023 20/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86210 GRANGIE PIERFRANCESCO Compenso per 35 giornate consulenza svol	14.560,00	3928	1 21/02/2023 22/02/2023 23/02/2023 21/02/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 26/01/2023 - PROGETTO 100 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. GRANGIE'	14.560,00	-2	-29.120,00
2023	604	572 06 44446 06/02/2023 08/03/2023	22/02/2023 05/02/2023 22/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86371 DOVIDIO ANTONIO Rimborso Forfettario	233,46	7153	1 21/03/2023 21/03/2023 22/03/2023 21/03/2023	Fatt. N. 06 del 05/02/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN PESCARA - Rimborso Forfettario	233,46	14	3.268,44
2023	605	573 2341000052 46760 06/02/2023 08/03/2023	22/02/2023 06/02/2023 22/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78181 Rai Com S.p.A. CONVENZIONE FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL	36.600,00	9818	1 14/04/2023 14/04/2023 19/04/2023 14/04/2023	Fatt. N. 2341000052 del 06/02/2023 - FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL'ANIMAZIONE CROSS-MEDIALE E DELLA TV DEI RAGAZZI "CARTOONS ON THE BAY" E "ITALIANA TV MAGAZINE".	30.000,00	42	1.260.000,00
2023	606	574 FATTPA 1_23 17/02/2023 19/03/2023	22/02/2023 17/02/2023 22/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79972 DI PRIMIO ROBERTO SALDO CONVENZIONE RISANAMENTO AGLIO ROSSO	4.000,00	4781	1 24/02/2023 24/02/2023 27/02/2023 24/02/2023	Fatt. N. FATTPA 1_23 del 17/02/2023 - SALDO CONVENZIONE RISANAMENTO AGLIO ROSSO DI SULMONA PROTOCOLLO R.A. N.312316/19 DEL 08/11/2019	3.636,36	-20	-72.727,20
2023	610	576 10 56106 12/02/2023 14/03/2023	22/02/2023 10/02/2023 22/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800004IMPRESA DI.DM. GROUP SRL Si rimette fattura per lavori di DECRETO	587,20	36594	1 23/11/2023 24/11/2023 27/11/2023 23/11/2023	2103 Fatt. N. 10 del 10/02/2023 - SALDO FINALE INTERVENTO DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NEL COMUNE DI CONTR OGUEIRA. FIUME TRONTO.DPCM 27/02/2019 PIANO DEGLI INTERVENTI III ANNUALITA' 2021.	481,31	258	124.177,98

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 432 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	611	577 9 61406 15/02/2023 17/03/2023	22/02/2023 25/01/2023 22/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17933 ASTOLFI ENRICA Affidamento degli incarichi per lo svolg	19.528,00	7907	1 27/03/2023 29/03/2023 29/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. 9 del 25/01/2023 - SERVIZI DI INGEGNERI A RIGUARDANTE L'ISTR UTTORIA DELLE PRATI CHE SISMICHE DI CUI A LLA L.R. 28/2011.	19.528,00	12	234.336,00
2023	612	578 23PA0000328 63410 15/02/2023 17/03/2023	22/02/2023 14/02/2023 22/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC 130907 - 2000020001392375, Nr. Matricola	169,53	23956	1 01/08/2023 01/08/2023 02/08/2023 01/08/2023	Fatt. N. 23PA0000328 del 14/02/2023 - FORNITURA ACQUA - PIAZZALE KEN NEDY, 67051 AVEZZAN O,	25,80	138	3.560,40
2023	612	578 23PA0000328 63410 15/02/2023 17/03/2023	22/02/2023 14/02/2023 22/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC 130907 - 2000020001392375, Nr. Matricola	169,53	23962	1 01/08/2023 01/08/2023 02/08/2023 01/08/2023	Fatt. N. 23PA0000328 del 14/02/2023 FORNITURA ACQUA - PIAZZALE KEN NEDY, 67051 AVEZZAN O,	137,77	138	19.012,26
2023	613	579 23PA0000329 63420 15/02/2023 17/03/2023	22/02/2023 14/02/2023 22/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC 130907 - 2000020001392376, Nr. Matricola	175,20	23970	1 01/08/2023 01/08/2023 02/08/2023 01/08/2023	Fatt. N. 23PA0000329 del 14/02/2023 - FORNITURA ACQUA- PIAZZALE KEN NEDY, 67051 AVEZZAN O,	30,87	138	4.260,06
2023	613	579 23PA0000329 63420 15/02/2023 17/03/2023	22/02/2023 14/02/2023 22/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC 130907 - 2000020001392376, Nr. Matricola	175,20	23985	1 01/08/2023 01/08/2023 02/08/2023 01/08/2023	Fatt. N. 23PA0000329 del 14/02/2023 -FORNITURA ACQUA - PIAZZALE KE NNEDY, 67051 AVEZZAN O,	137,86	138	19.024,68
2023	614	580 23PA0000326 63471 15/02/2023 17/03/2023	22/02/2023 14/02/2023 22/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC 130907 - 2000020001392373, Nr. Matricola	175,50	23987	1 01/08/2023 01/08/2023 02/08/2023 01/08/2023	Fatt. N. 23PA0000326 del 14/02/2023 -FORNITURA ACQUA - PIAZZALE KE NNEDY, 67051 AVEZZAN O,	31,14	138	4.297,32
2023	614	580 23PA0000326 63471 15/02/2023 17/03/2023	22/02/2023 14/02/2023 22/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC 130907 - 2000020001392373, Nr. Matricola	175,50	24002	1 01/08/2023 01/08/2023 02/08/2023 01/08/2023	Fatt. N. 23PA0000326 del 14/02/2023 - FORNITURA ACQUA- PIAZZALE KEN NEDY, 67051 AVEZZAN O,	137,86	138	19.024,68

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 433 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	615	581 30/23 16/02/2023 18/03/2023	22/02/2023 16/02/2023 22/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	47.124,23	7959	1 28/03/2023 28/03/2023 29/03/2023 28/03/2023	Fatt. N. 30/23 del 16/02/2023 - DGR 941/2021.SUP PORTO TECNICO/AMM. VO AL SERVIZIO GESTIONE DEMANIO IDRICO E FLUVIALE. PERIODO 01/12/2022-31/12/2022.	38.626,42	11	424.890,62
2023	616	582 FATTPA 3_23 65813 16/02/2023 18/03/2023	22/02/2023 16/02/2023 22/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA CIV 324/2021 Tribunale di Avezzano RG 85	192,40	7154	1 21/03/2023 21/03/2023 22/03/2023 21/03/2023	Fatt. N. FATTPA 3_23 del 16/02/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DEL EGATARIO IN AVEZZANO -	192,40	4	769,60
2023	617	583 FATTPA 5_23 65886 16/02/2023 18/03/2023	22/02/2023 16/02/2023 22/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA CIV 56/2022 Giudice di Pace di Pescara R	166,40	7156	1 21/03/2023 21/03/2023 22/03/2023 21/03/2023	Fatt. N. FATTPA 5_23 del 16/02/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DEL EGATARIO IN AVEZZANO -	166,40	4	665,60
2023	618	584 000394/PA 71190 20/02/2023 22/03/2023	22/02/2023 07/02/2023 22/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Intervento per la pulizia del degrassato	2.318,00	7902	1 27/03/2023 28/03/2023 29/03/2023 27/03/2023	Fatt. N. 000394/PA del 07/02/2023 - INTERVENTO PER LA PULIZIA DEL DEGRASSATORE A SERVIZIO DEL BAR PRESSO GLI UFFICI REGIONALI SITI IN VIA L. DA VINCI A L'AQUILA	1.900,00	7	13.300,00
2023	621	587 599/O 21/02/2023 23/03/2023	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 14/04/2023	Fatt. N. 599/O del 14/02/2023 - AFFIDAMENTO FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE DI CANCELLERIA NECESSARIO AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELLA GR TRA MITE RDO SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA DEL MEPA. ANNO 2023 - Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA	2.400,00	27	64.800,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 434 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	623	589 44246 05/02/2023 07/03/2023	3 22/02/2023 03/02/2023 22/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di pagame	23.167,58	14025	1 06/06/2023 06/06/2023 06/06/2023	Fatt. N. 3 del 03/02/2023 - OFFERTA FORMATIVA DUALE - PERCORSI DI F ORMAZIONE ISTRUZION E E FORMAZIONE- OPE RATORE MECCANICO -	13.167,58	91	1.198.249,78
2023	623	589 44246 05/02/2023 07/03/2023	3 22/02/2023 03/02/2023 22/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di pagame	23.167,58	14027	1 06/06/2023 06/06/2023 06/06/2023	1623 Fatt. N. 3 del 03/02/2023 - OFFERTA FORMATIVA DUALE - PERCORSI DI F ORMAZIONE ISTRUZION E E FORMAZIONE- OPE RATORE MECCANICO -	10.000,00	91	910.000,00
2023	625	591 44444 06/02/2023 08/03/2023	9501156370 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	49	53.730,95
2023	626	592 46624 06/02/2023 08/03/2023	FPA 5/23 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	58	22.063,20
2023	638	603 66397 16/02/2023 18/03/2023	2/01 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 15/02/20 23 - CONTRIBUTO CHIL OMETRICO AGGIUNTIV O E SERVIZI AGGIUNTIV I. PERIODO: SETTEMBR E-DICEMBRE 2022. FON DO UNICO PER IL TPL. CONCORSO FINANZIARI O DELLO STATO EX AR T. 16 BIS D.L. 95/2012.	6.570,60	19	124.841,40
2023	639	604 FATTPA 1_23 68030 17/02/2023 19/03/2023	23/02/2023 16/02/2023 23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA CIV 260-267-271/2021 Giudice di Pace di	270,40	7157	1 21/03/2023 21/03/2023 22/03/2023	Fatt. N. FATTPA 1_23 del 16/02/2023 - COMPETEN ZE PROCURATORE DEL EGATARIO IN AVEZZAN O -	270,40	3	811,20



REGIONE ABRUZZO

Pagina 435 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	640	605 FATTPA 2_23 68059 17/02/2023 19/03/2023	23/02/2023 16/02/2023 23/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA CIV 329/2021 Giudice di Pace di Pescara	166,40	7160	1 21/03/2023 21/03/2023 22/03/2023 21/03/2023	Fatt. N. FATTPA 2_23 del 16/02/2023 - COMPETEN ZE PROCURATORE DEL EGATARIO IN AVEZZAN O -	166,40	3	499,20
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 13/04/2023	Fatt. N. FPA 2/23 del 20/0 2/2023 - SALDO IV RATA 20% INCARICO DI ADMI NISTRATIVE PROGRAM MA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERR EG ITALIA-CROAZIA 201 4-2020. PROGETTO STR ATEGICO MIMOSA	3.600,00	27	97.200,00
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 13/04/2023	Fatt. N. 1 del 21/01/2023 - SALDO IV RATA 20% IN CARICO DI ADMINISTRA TIVE JUNIOR PROGETT O STRATEGICO MIMOS A. PROGRAMMA DI COO PERAZIONE TERRITORI ALE INTERREG ITALIA-C ROAZIA 2014-2020	1.600,00	26	41.600,00
2023	659	610 9501082774 63238 15/02/2023 17/03/2023	24/02/2023 31/12/2022 24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066403/22 Il dettaglio dei rifornimenti	125,60	5363	1 07/03/2023 07/03/2023 09/03/2023 07/03/2023	Fatt. N. 9501082774 del 3 1/12/2022 -	102,95	-8	-823,60
2023	660	611 1116 901014 24/02/2023 26/03/2023	24/02/2023 31/12/2022 24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 784326MISTRAL SPRL	595,24	4819	1 28/02/2023 28/02/2023 01/03/2023 28/02/2023	Fatt. N. 1116 del 31/12/20 22 -ENTRETIEN LOCAUX REGIONS DES ABRUZZ ES DEC-22	595,24	-25	-14.881,00
2023	661	612 9500715175 63262 15/02/2023 17/03/2023	24/02/2023 31/07/2022 24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066403/22 Il dettaglio dei rifornimenti	279,75	5362	1 07/03/2023 07/03/2023 09/03/2023 07/03/2023	Fatt. N. 9500715175 del 3 1/07/2022	229,30	-8	-1.834,40

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 436 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	662	613 9500567575 63277 15/02/2023 17/03/2023	24/02/2023 31/05/2022 24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066403/22 Il dettaglio dei rifornimenti	347,80	5361	1 07/03/2023 07/03/2023 09/03/2023 07/03/2023	Fatt. N. 9500567575 del 3 1/05/2022 -	285,08	-8	-2.280,64
2023	663	614 9500860480 63293 15/02/2023 17/03/2023	24/02/2023 30/09/2022 24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066403/22 Il dettaglio dei rifornimenti	93,74	5360	1 07/03/2023 07/03/2023 09/03/2023 07/03/2023	Fatt. N. 9500860480 del 3 0/09/2022 -	76,84	-8	-614,72
2023	664	615 9501009295 63315 15/02/2023 17/03/2023	24/02/2023 30/11/2022 24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066403/22 Il dettaglio dei rifornimenti	181,40	5358	1 07/03/2023 07/03/2023 09/03/2023 07/03/2023	Fatt. N. 9501009295 del 3 0/11/2022 -	148,69	-8	-1.189,52
2023	665	616 9500641382 63409 15/02/2023 17/03/2023	24/02/2023 30/06/2022 24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066403/22 Il dettaglio dei rifornimenti	108,42	5359	1 07/03/2023 07/03/2023 09/03/2023 07/03/2023	Fatt. N. 9500641382 del 3 0/06/2022 -	88,87	-8	-710,96
2023	666	617 9500934987 63421 15/02/2023 17/03/2023	24/02/2023 31/10/2022 24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066403/22 Il dettaglio dei rifornimenti	112,85	5357	1 07/03/2023 07/03/2023 09/03/2023 07/03/2023	Fatt. N. 9500934987 del 3 1/10/2022 -	92,50	-8	-740,00
2023	667	618 9500493665 63484 15/02/2023 17/03/2023	24/02/2023 30/04/2022 24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066403/22 Il dettaglio dei rifornimenti	437,85	5356	1 07/03/2023 07/03/2023 09/03/2023 07/03/2023	Fatt. N. 9500493665 del 3 0/04/2022 -	358,89	-8	-2.871,12
2023	668	619 9500785818 63543 16/02/2023 18/03/2023	24/02/2023 31/08/2022 24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066403/22 Il dettaglio dei rifornimenti	139,80	5355	1 07/03/2023 07/03/2023 09/03/2023 07/03/2023	Fatt. N. 9500785818 del 3 1/08/2022 -	114,59	-9	-1.031,31

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 437 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	669	620 9501156393 63554 16/02/2023 18/03/2023	24/02/2023 31/01/2023 24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA 0066403/22 Il dettaglio dei rifornimenti	327,29	5747	1 14/03/2023 14/03/2023 14/03/2023	Fatt. N. 9501156393 del 3 1/01/2023 - SPESE CARB URANTE PERIODO GEN NAIO 2023	268,27	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.073,08
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 PE CONDOMINIO	27.878,26	12946	1 18/05/2023 18/05/2023 19/05/2023 18/05/2023	Fatt. N. 3/5 del 16/02/202 3 - SPESE CONDOMINIA LI DEL CENTRO AGROA LIMENTARE LA VALLE D ELLA PESCARA. PERIO DO: 01/01/2023-31/03/20 23	22.851,03	61	1.393.912,83
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 PE CONDOMINIO	21.245,17	10705	1 21/04/2023 21/04/2023 24/04/2023 21/04/2023	Fatt. N. 3/4 del 16/02/202 3 - RESPONSABILE DEL A SPESA- SPESE COND OMINIALI-CONGUAGLIO 2022	17.414,07	36	626.906,52
2023	672	623 06/2023 68731 17/02/2023 19/03/2023	24/02/2023 17/02/2023 24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 128144MANTINI GABRIELE LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO E IL RISANA	10.773,86	7903	1 27/03/2023 28/03/2023 29/03/2023 27/03/2023	2109 Fatt. N. 06/2023 del 17/02 /2023 - LAVORI PER IL C ONSOLIDAMENTO ED IL RISANAMENTO CONSE RVATIVO A SEGUITO D ELL'EVENTO SISMICO D EL 06/04/2009 DI PALAZ ZO CENTI.	10.773,86	10	107.738,60
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 13/04/2023	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	36	127.390,68



REGIONE ABRUZZO

Pagina 438 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	674	625 100060 70684 20/02/2023 22/03/2023	24/02/2023 16/02/2023 24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800281T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPORTO VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	3.009.790,30	24101 1	02/08/2023 02/08/2023 03/08/2023 02/08/2023	1623 Fatt. N. 100060 del 16/02/ 2023 - FONDO UNICO P ER IL TPL. CONCORSO FINANZIARIO DELLO ST ATO EX ART. 16 BIS D.L. 95/2012. CONTRIBUTO CHILOMETRICO AGGIU NTIVO, SERVIZI AGGIU NTIVI, CONGUAGLI A SA LDO DI CUI ALLA L.R. 62 /83.	718.248,10	134	96.245.245,40
2023	674	625 100060 70684 20/02/2023 22/03/2023	24/02/2023 16/02/2023 24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800281T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPORTO VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	3.009.790,30	24103 1	02/08/2023 02/08/2023 03/08/2023 02/08/2023	Fatt. N. 100060 del 16/02/ 2023 - ULTIMA RATA AN NO 2022 DI CUI AI VIGE NTI CONTRATTI DI SER VIZIO EX ARTT. 8 E 9 DL GS 422/97. -	2.017.924,90	134	270.401.936,60
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 12/04/2023	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	20	648.198,80
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 12/04/2023	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	20	652.700,00
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 14/04/2023	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	33	139.590,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 439 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	678	629 FPA 3/23 76044 22/02/2023 24/03/2023	24/02/2023 22/02/2023 24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79517 STUDIO VERINI DOTT.COMM.STI ASS. Compenso quale componente OIV convenzion	666,12	7308	1 23/03/2023 23/03/2023 23/03/2023 23/03/2023	1348 Fatt. N. FPA 3/23 del 22/02/2023 - PAGAMENTO DELLE COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DELL'ORGANISMO IN DIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.) E O.I.V. CONVENZIONATO - Compenso quale componente OIV	666,12	-1	-666,12
2023	680	631 00900004030D 76070 23/02/2023 25/03/2023	24/02/2023 23/02/2023 24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 594763090	66,80	5354	1 07/03/2023 07/03/2023 09/03/2023 07/03/2023	Fatt. N. 000000900004030D del 23/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I TRIMESTRE 2023. DPC- IMPEGNO DI SPESA - Codice cliente: 594763090	54,75	-16	-876,00
2023	681	632 00900004029D 76076 23/02/2023 25/03/2023	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 09/05/2023	CODICE CLIENTE 2556591,20 CODICE ID A2A7Z1060A8W3A83 Fatt. N. 900004029D del 23/02/2023 - PEDAGGI AUOSTRADA LI -TELEPASS VIACARD AUTOVETTURE DI SERVIZIO	1.565,16	46	71.997,36
2023	682	633 00900004340T 76077 23/02/2023 25/03/2023	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 09/05/2023	CODICE CLIENTE 2556591,20 CODICE ID A2A7Z1060A8W3A83 Fatt. N. 00000900004340T del 23/02/2023 - PEDAGGI AUOSTRADALI -TELEPASS VIACARD AUTOVETTURE DI SERVIZIO E DI RAPPRESENTANZA G.R.	108,71	46	5.000,66
2023	683	634 000009000024I 76079 23/02/2023 25/03/2023	24/02/2023 23/02/2023 24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78579 ADR MOBILITY SRL Codice cliente: 255659120	9,00	11585	1 09/05/2023 09/05/2023 10/05/2023 09/05/2023	CODICE CLIENTE 2556591,20 CODICE ID A2A7Z1060A8W3A83 Fatt. N.9000024I del 23/02/2023 - SOSTE PARCHEGGI	7,38	46	339,48

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 440 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	684	635 00900004341T 76090 23/02/2023 25/03/2023	24/02/2023 23/02/2023 24/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	32,11	5353	1 07/03/2023 07/03/2023 09/03/2023 07/03/2023	Fatt. N. 00000090000434 1T del 23/02/2023 - RIPA RTO/ASSEGNAZIONE RI SORSE RELATIVE AL I T RIMESTRE 2023. DPC- I MPEGNO DI SPESA - Co dice cliente: 594763090	30,79	-16	-492,64
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 30/05/2023 26/05/2023	Fatt. N. 4 del 21/02/2023 - SALDO FINALE ANNO 20 22	7.117,29	66	469.741,14
2023	686	637 4600009833 48795 07/02/2023 09/03/2023	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 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	64	33.948,80
2023	686	637 4600009833 48795 07/02/2023 09/03/2023	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 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	64	33.948,80
2023	686	637 4600009833 48795 07/02/2023 09/03/2023	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 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	64	40.988,80



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 441 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	686	637 4600009833 48795 07/02/2023 09/03/2023	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 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	64	41.827,20
2023	686	637 4600009833 48795 07/02/2023 09/03/2023	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 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	64	40.988,80
2023	686	637 4600009833 48795 07/02/2023 09/03/2023	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 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	64	19.612,80
2023	686	637 4600009833 48795 07/02/2023 09/03/2023	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 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	64	27.537,28
2023	686	637 4600009833 48795 07/02/2023 09/03/2023	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 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	64	41.827,20



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 442 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	686	637 4600009833 48795 07/02/2023 09/03/2023	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 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	64	19.614,08
2023	689	638 25/23 10/02/2023 12/03/2023	27/02/2023 09/02/2023 27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 relativa al progetto "S	16.007,30	5404	1 08/03/2023 09/03/2023 09/03/2023 08/03/2023	Fatt. N. 25/23 del 09/02/2 023 - ATTIVITA' DI SUPP ORTO TECNICO/AMM.V O SERVIZIO OPERE MA RITTIME. PERIODO 01/1/ 2022-31/12/2022. DGR 94 1/2021.	13.120,74	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-39.362,22
2023	690	639 7X00799958 56111 12/02/2023 14/03/2023	27/02/2023 09/02/2023 27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Ge	678,55	14013	1 06/06/2023 06/06/2023 06/06/2023 06/06/2023	Fatt. N. 7X00799958 del 0 9/02/2023 - 1di2. ADESIO NE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8" PER FORNIT URA DI SERVIZI DI TELE FONIA MOBILE E FUNZI ONI ASSOCIATE PER LE PUBBLICHE AMMINISTR AZIONI.	278,10	84	23.360,40
2023	690	639 7X00799958 56111 12/02/2023 14/03/2023	27/02/2023 09/02/2023 27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Ge	678,55	14014	1 06/06/2023 06/06/2023 06/06/2023 06/06/2023	Fatt. N. 7X00799958 del 0 9/02/2023 - 2di2. ADESIO NE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8" PER FORNIT URA DI SERVIZI DI TELE FONIA MOBILE E FUNZI ONI ASSOCIATE PER LE PUBBLICHE AMMINISTR AZIONI.	278,09	84	23.359,56
2023	691	640 7X00907087 56150 12/02/2023 14/03/2023	27/02/2023 09/02/2023 27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Ge	646,63	20789	1 13/07/2023 13/07/2023 14/07/2023 13/07/2023	Fatt. N. 7X00907087 del 0 9/02/2023 -	532,60	122	64.977,20

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 443 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	692	641 8P00033678 56255 13/02/2023 15/03/2023	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 30/05/2023 16/05/2023	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	76	3.214,80
2023	692	641 8P00033678 56255 13/02/2023 15/03/2023	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 30/05/2023 16/05/2023	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	76	3.214,80
2023	693	642 8P00035389 58875 14/02/2023 16/03/2023	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 30/05/2023 17/05/2023	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	75	3.532,50
2023	693	642 8P00035389 58875 14/02/2023 16/03/2023	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 30/05/2023 17/05/2023	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	75	3.533,25
2023	694	643 8P00034232 58880 14/02/2023 16/03/2023	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 30/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 8P00034232 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	63,23	75	4.742,25

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 444 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	694	643 8P00034232 58880 14/02/2023 16/03/2023	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 30/05/2023 17/05/2023	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	75	4.743,00
2023	695	644 8P00033460 58883 14/02/2023 16/03/2023	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 30/05/2023 17/05/2023	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	75	2.436,75
2023	695	644 8P00033460 58883 14/02/2023 16/03/2023	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 30/05/2023 17/05/2023	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	75	2.437,50
2023	696	645 8P00033461 58886 14/02/2023 16/03/2023	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 30/05/2023 17/05/2023	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	75	3.171,75
2023	696	645 8P00033461 58886 14/02/2023 16/03/2023	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 30/05/2023 17/05/2023	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	75	3.172,50



REGIONE ABRUZZO

Pagina 445 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	697	646 8P00035325 58896 14/02/2023 16/03/2023	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 30/05/2023 17/05/2023	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	75	2.436,75
2023	697	646 8P00035325 58896 14/02/2023 16/03/2023	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 30/05/2023 17/05/2023	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	75	2.437,50
2023	699	647 00900004347T 76069 23/02/2023 25/03/2023	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 19/04/2023	FATTURA N. 0000009000004347/2023 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO -TELEPASS ASSEGNATI AL DIPARTIMENTO	46,64	34	1.585,76
2023	699	647 00900004347T 76069 23/02/2023 25/03/2023	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 19/04/2023	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT FATTURA TELEPASS SPA N. 000000900004347T DEL 23/02/2023	6,17	34	209,78
2023	700	648 00900004034D 76089 23/02/2023 25/03/2023	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 19/04/2023	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO -PEDAGGI AUTOSTRADALI-	32,79	34	1.114,86
2023	701	649 1 50406 08/02/2023 10/03/2023	27/02/2023 08/02/2023 27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86373 PAGLIARA RITA catalogazione di novecento (900) libri r	1.575,00	23863	1 28/07/2023 28/07/2023 01/08/2023 28/07/2023	1349 Fatt. N. 1 del 08/02/2023 - REALIZZAZIONE PROGETTO "PILLOLE DI CULTURA" DELLA BIBLIOTECA F.DI GIAMPAOLO. PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2022	1.575,00	144	226.800,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 446 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	702	650 50714 08/02/2023 10/03/2023	1 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 05/04/2023	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	28	44.100,00
2023	705	653 52204 09/02/2023 11/03/2023	569 03/02/2023 27/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. IMPRESA SO FATTURA PER RICHIESTA ANTICIPO QUARTO A N	36.199,35	11492	1 08/05/2023 08/05/2023 11/05/2023 08/05/2023	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	61	2.208.160,35
2023	707	655 53979 10/02/2023 12/03/2023	11/F 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 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	75	1.886.329,50
2023	712	659 412302365956 71013 20/02/2023 22/03/2023	28/02/2023 17/02/2023 28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	527,11	5227	1 06/03/2023 06/03/2023 07/03/2023 06/03/2023	Fatt. N. 412302365956 de l 17/02/2023 - FORNITUR A SERVIZIO ENERGIA E LETTRICA UFFICIO DI R OMA, VIA PIAVE, 8 - PE RIODO GENNAIO 2023	432,06	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.480,90
2023	713	660 00900004022D 76082 23/02/2023 25/03/2023	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 19/04/2023	Fatt. N. 00000090000402 2D del 23/02/2023 - PED AGGI AUTOSTRADALI G ENNAIO 2023	69,59	27	1.878,93



REGIONE ABRUZZO

Pagina 447 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	714	661 00900004336T 76088 23/02/2023 25/03/2023	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 19/04/2023	Fatt. N. 00000090000433 6T del 23/02/2023 LOCAZ IONE CANONE TELEPA SS GENNAIO 2023	52,29	27	1.411,83
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 ACHILLA Attività di delegato dell'Avvocatura Di	220,33	8792	1 13/04/2023 13/04/2023 26/04/2023 13/04/2023	Fatt. N. 6 del 23/02/2023 - COMPETENZE PROCUR ATORE DELEGATARIO AVV.DISTRETT, DELLO STATO DI ANCONA -	220,33	32	7.050,56
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 20/04/2023	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	31	448.230,55
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 FIORDIGIGLI ELIA SAS MANUTENZIONE FIAT PUNTO EVO TARGA EB50 8P	494,95	9746	1 13/04/2023 13/04/2023 17/04/2023 13/04/2023	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	19	7.708,30
2023	720	667 23FP3000307 55799 11/02/2023 13/03/2023	28/02/2023 08/02/2023 28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. Pescara VIA PASSOLANCIANO 7	1.017,85	14286	1 07/06/2023 07/06/2023 12/06/2023 07/06/2023	Fatt. N. 23FP3000307 del 08/02/2023 - RIPARTO/A SSEGNAZIONE FONDI C AP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPH - Dest. Ind. Pe scara VIA PASSOLANCIA NO 7 5 CTDO00	834,30	91	75.921,30



REGIONE ABRUZZO

Pagina 448 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	721	668 162300038 55939 11/02/2023 13/03/2023	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 14/04/2023	Fatt. N. 162300038 del 31/01/2023 - AFFIDAMENTO 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	44	32.863,16
2023	722	669 412301418020 55949 11/02/2023 13/03/2023	28/02/2023 08/02/2023 28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	598,64	14028	1 06/06/2023 06/06/2023 07/06/2023 06/06/2023	Fatt. N. 412301418020 del 08/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPE. IMPEGNO DI SPESA - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	491,07	86	42.232,02
2023	723	670 PAE0000600 55966 11/02/2023 13/03/2023	28/02/2023 31/01/2023 28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861245641	287,10	16228	1 16/06/2023 16/06/2023 20/06/2023 16/06/2023	Fatt. N. PAE0000600 del 31/01/2023 - CONSUMI PER UTENZE TEL PRESSO LE SEDI DEGLI UFFICI DEL DIP. INFRASTR. TRASPORTI	235,33	99	23.297,67
2023	727	673 9000000449 76094 23/02/2023 25/03/2023	01/03/2023 22/02/2023 01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400239540	10.031,76	32561	1 16/10/2023 16/10/2023 17/10/2023 16/10/2023	Fatt. N. 9000000449 del 22/02/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC2). - gennaio 2023	8.222,75	206	1.693.886,50
2023	725	671 3/PA 11/02/2023 13/03/2023	28/02/2023 09/02/2023 28/02/2023	AZZ ACQ. GENERICI 127517CICCHINI GIONNI rif.determina Z3439CBA8C	292,44	16502	1 20/06/2023 20/06/2023 23/06/2023 20/06/2023	Fatt. N. 3/PA del 09/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I TRIMESTRE 2023. DPE - REVISIONE E RIPARAZIONE AUTOVEICOLI TARGATA AX327VY	241,74	102	24.657,48



REGIONE ABRUZZO

Pagina 449 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	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 01/06/2023 06/06/2023 30/05/2023	Fatt. N. 13/2023 del 24/02/2023 - SALDO CERT. 1 I NTERVENTO DI PROFILATURA PLANO-ALTIMETRICA DELL'ALVEO E SISTEMAZIONI SPONDALI DEL TORRENTE VIBRATA TRATTO DAL LAGO VERDE FINO ALLA FOCE. SERVIZIO DI BONIFICA BELLICA. FSC DEL CIP ESS 79/2021	55.000,00	72	3.960.000,00
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 03/04/2023	Fatt. N. 28/23 del 16/02/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GESTIONE E QUALITA' DELLE ACQUE. PERIODO 31/12/2022-31/12/2022.	35.243,71	11	387.680,81
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 17/04/2023	Fatt. N. 21/F del 27/02/2023 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE art. 44 D. L.gs 81/2015	2.932,80	29	85.051,20
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 17/04/2023	Fatt. N. 21/F del 27/02/2023 - FINANZIAMENTO STATALE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE art. 44 D. L.gs 81/2015	1.040,00	29	30.160,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 450 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	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 17/04/2023	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	29	30.160,00
2023	731	677 823000036321 83467 27/02/2023 29/03/2023	01/03/2023 27/02/2023 01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	478,52	5349	1 07/03/2023 07/03/2023 09/03/2023 07/03/2023	Fatt. N. 823000036321 del 27/02/2023 -	392,23	-20	-7.844,60
2023	732	678 823000036324 83477 27/02/2023 29/03/2023	01/03/2023 27/02/2023 01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	815,22	5350	1 07/03/2023 07/03/2023 09/03/2023 07/03/2023	Fatt. N. 823000036324 del 27/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPC. IMPEGNO DI SPESA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2023-31.01.2023 kWh 2069 Altri Dati Gestionali DPB004/09 del 21/01/2022	668,21	-20	-13.364,20
2023	733	679 8230000661938 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 13/04/2023	Fatt. N. FE000120230000661938 del 24/02/2023 - FORNITURA GAS MESE GENNAIO 2023 UFFICI PERIFERICI APC	13.591,48	19	258.238,12
2023	734	680 823000041919 83495 28/02/2023 30/03/2023	01/03/2023 27/02/2023 01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	265,25	6685	1 16/03/2023 16/03/2023 16/03/2023 16/03/2023	Fatt. N. 823000041919 del 27/02/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 01.2023-31.01.2023 UFFICI G.R. SITI IN L'AQUILA E PESCARA	217,42	-14	-3.043,88
2023	735	681 823000051815 83496 28/02/2023 30/03/2023	01/03/2023 27/02/2023 01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	80,13	5351	1 07/03/2023 07/03/2023 09/03/2023 07/03/2023	Fatt. N. 823000051815 del 27/02/2023 -	65,68	-21	-1.379,28

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 451 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	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 03/05/2023	Fatt. N. 823000041918 de l 27/02/2023 - 01.01.2023 -31.01.2023	1.364,47	40	54.578,80
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 20/04/2023	Fatt. N. 823000036325 de l 27/02/2023 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTR E 2023. DPD. FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01 .2023 kWh 15077 Altri Dat i Gestionali DPB004/09 de l 21/01/2022	4.730,13	22	104.062,86
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 13/04/2023	Fatt. N. 823000036323 de l 27/02/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA MESE GENNAIO 2023 U FFICI PERIFERICI A.P.C.	2.749,20	18	49.485,60
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 20/04/2023	Fatt. N. 823000036319 de l 27/02/2023 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTR E 2023. DPD - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01.01.2023-31. 01.2023	27,26	22	599,72
2023	743	689 412301523573 56164 12/02/2023 14/03/2023	01/03/2023 08/02/2023 01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	238,99	14029	1 06/06/2023 06/06/2023 07/06/2023 06/06/2023	Fatt. N. 412301523573 de l 08/02/2023 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTR E 2023. DPE. IMPEGNO DI SPESA - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA	196,37	85	16.691,45



REGIONE ABRUZZO

Pagina 452 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	745	691 7X00743796 58447 13/02/2023 15/03/2023	01/03/2023 09/02/2023 01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Ge	16,24	30382	1 03/10/2023 03/10/2023 09/10/2023 03/10/2023	Fatt. N. 7X00743796 del 09/02/2023 - RETTIFICA D PE/36/23-UTENZE DI TELEFONIA MOBILE IN USO PRESSO IL SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO - MESE DICEMBRE 2022	6,65	208	1.383,20
2023	745	691 7X00743796 58447 13/02/2023 15/03/2023	01/03/2023 09/02/2023 01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Ge	16,24	30386	1 03/10/2023 03/10/2023 09/10/2023 03/10/2023	Fatt. N. 7X00743796 del 09/02/2023 - RETTIFICA D PE/36/23-UTENZE DI TELEFONIA MOBILE IN USO PRESSO IL SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO- MESE GENNAIO 2023 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic-Ge n	6,66	208	1.385,28
2023	747	693 8P00034373 85351 28/02/2023 30/03/2023	01/03/2023 09/02/2023 01/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	5,60	21433	1 14/07/2023 14/07/2023 14/07/2023 14/07/2023	Fatt. N. 8P00034373 del 09/02/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - INTERESI LEGALI SU FATT. N. 8P00150168/22	5,60	106	593,60
2023	748	694 23-01-0000002 22/02/2023 23/04/2023	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 03/04/2023	Fatt. N. 2023-01-0000002 del 22/02/2023 -CAMPAGNA SENSIBILIZZAZIONE PER LA VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE IN ABRUZZO - ANNUALITA' 2022	128.700,01	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.316.600,18
2023	750	696 00900004345T 76074 23/02/2023 25/03/2023	02/03/2023 23/02/2023 02/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 828026950	22,25	38302	1 01/12/2023 01/12/2023 04/12/2023 01/12/2023	Fatt. N. 000000900004345T del 23/02/2023	21,59	254	5.483,86
2023	752	698 823000051364 83462 27/02/2023 29/03/2023	02/03/2023 27/02/2023 02/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	546,01	7151	1 21/03/2023 21/03/2023 23/03/2023 21/03/2023	Fatt. N. 823000051364 del 27/02/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-31.01.2023	447,55	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.685,30

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 453 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	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 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	43	18.496,88
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 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	42	8.119,86
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. FE00012023000000000659437B/BOLLETTAZION	10.904,95	10696 1	21/04/2023 21/04/2023 24/04/2023 21/04/2023	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	25	259.641,75
2023	764	708 7301726627 901015 03/03/2023 02/04/2023	03/03/2023 03/02/2023 03/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	219,66	5130 1	03/03/2023 03/03/2023 03/03/2023 03/03/2023	Fatt. N. 7301726627 del 0 3/02/2023 +++730/1726/6 2723+++	219,66	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.589,80
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. FE00012023000000000659435B/BOLLETTAZION	11.055,66	10636 1	20/04/2023 20/04/2023 21/04/2023 20/04/2023	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	22	231.642,40

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 454 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	767	711 2/2 86989 01/03/2023 31/03/2023	06/03/2023 28/02/2023 06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86246 FERRI GABRIELE ANTICIPO CTU RG 1960/2020 - trib. L'Aqui	1.040,00	5343	1 07/03/2023 07/03/2023 21/03/2023 07/03/2023	Fatt. N. 2/2 del 28/02/2023 - - ANTICIPO CTU RG 1960/2020 - trib. L'Aqui la. Quota pari a meta' della somma in anticipo definita nel verbale di udienza del 14/02/2023.	1.040,00	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-10.400,00
2023	772	715 1/01 61402 14/02/2023 16/03/2023	06/03/2023 14/02/2023 06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA Mensilit� Settembre 2022_Project Manage	1.899,08	16457	1 19/06/2023 21/06/2023 23/06/2023 19/06/2023	Fatt. N. 1/01 del 14/02/2023 - PROGETTO LIFE C. A.L.L.I.O.P.E INCARICO PROJECT MANAGER D OTT.SSA DE FRANCESCO. PERIODO: SETTEMBRE 2022	1.899,08	99	188.008,92
2023	773	716 3/01 61403 15/02/2023 17/03/2023	06/03/2023 14/02/2023 06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA Mensilit� Novembre 2022_Project Manager	1.899,08	16460	1 19/06/2023 21/06/2023 23/06/2023 19/06/2023	Fatt. N. 3/01 del 14/02/2023 - PROGETTO LIFE C. A.L.L.I.O.P.E INCARICO PROJECT MANAGER D OTT.SSA DE FRANCESCO. ANNO 2022 - Mensilit� Novembre 2022_Project Manager sul progetto LIFE17 NAT/IT/000565 CALL IOPE	1.899,08	98	186.109,84
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 09/05/2023	Fatt. N. FATTPA 1_23 del 17/02/2023 - PROGETTO LIFE3H-LIFE 20 ENV/IT/000575. SUPPORTO AL MANAGEMENT DI PROGETTO E ALLE AZIONI TECNICHE CHIAVE DEL PROGETTO. PERIODO: 01/07/2022-31/12/2022	5.000,00	52	260.000,00
2023	776	719 FATTPA 4_23 79727 24/02/2023 26/03/2023	06/03/2023 23/02/2023 06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 112922BONTEMPO ALESSANDRO SMALTIMENTO RIFIUTI	316,70	7921	1 28/03/2023 28/03/2023 29/03/2023 28/03/2023	Fatt. N. FATTPA 4_23 del 23/02/2023 - Servizio recupero e rottamazione autoveicolo Fiat Stilo targa CW496GJ	259,59	3	778,77



REGIONE ABRUZZO

Pagina 455 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	777	720 FATTPA 3_23 80593 24/02/2023 26/03/2023	06/03/2023 23/02/2023 06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 112922BONTEMPO ALESSANDRO SMALTIMENTO RIFIUTI	316,70	7920	1 28/03/2023 28/03/2023 29/03/2023 28/03/2023	Fatt. N. FATTPA 3_23 del 23/02/2023 - Servizio recu pero e rottamazione autov ettura Fiat Stilo targa DC5 63NF	259,59	3	778,77
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 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	43	12.126,86
2023	779	722 823000036326 83492 28/02/2023 30/03/2023	06/03/2023 27/02/2023 06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.476,27	7225	1 22/03/2023 22/03/2023 23/03/2023 22/03/2023	Fatt. N. 823000036326 de l 27/02/2023 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTR E 2023. DPG. - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 01.2023-31 .01.2023 kWh 6488 Altri D ati Gestionali DPB004/09 del 21/01/2022	2.029,73	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.208,11
2023	780	7231230000659956 84927 28/02/2023 30/03/2023	06/03/2023 24/02/2023 06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE00012023000000000659956B/BOLLETTAZION	39,54	7398	1 23/03/2023 23/03/2023 23/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. FE000120230000 659956 del 24/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIO NE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPG - FE000120230000000000 659956B/BOLLETTAZIO N E MASSIVA Fornitura di gas naturale	32,80	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-229,60



REGIONE ABRUZZO

Pagina 456 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	781	7241230000659436 85270 28/02/2023 30/03/2023	06/03/2023 24/02/2023 06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000000659436B/BOLLETTAZION	2.177,10	6678 1	16/03/2023 16/03/2023 16/03/2023	Fatt. N. FE000120230000 659436 del 24/02/2023 - A FAVORE AGSM AIM E NERGIA SPA CON SEDE IN LUNGADIGE GALTAR OSSA VERONA ACCR. S U IT55A05034117500000 00164843 PER CONSUMI GAS GENNAIO 2023 DIP ART. DPC SU BILANCIO DI PREVISIONE 2023/20 25	2.073,43	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-29.028,02
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 02/05/2023	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	36	93.600,00
2023	783	7261230000659958 85603 28/02/2023 30/03/2023	06/03/2023 24/02/2023 06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000000659958B/BOLLETTAZION	46,89	7400 1	23/03/2023 23/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. FE000120230000 659958 del 24/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIO NE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPG - FE000120230000000000 659958B/BOLLETTAZIO N E MASSIVA Fornitura di gas naturale	39,80	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-278,60
2023	784	7271230000659959 85644 28/02/2023 30/03/2023	06/03/2023 24/02/2023 06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000000659959B/BOLLETTAZION	39,54	7401 1	23/03/2023 23/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. FE000120230000 659959 del 24/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIO NE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPG - FE000120230000000000 659959B/BOLLETTAZIO N E MASSIVA Fornitura di gas naturale	32,80	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-229,60



REGIONE ABRUZZO

Pagina 457 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	785	7281230000659957 85695 28/02/2023 30/03/2023	06/03/2023 24/02/2023 06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000000659957B/BOLLETTAZION	172,53	7402	1 23/03/2023 23/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. FE000120230000 659957 del 24/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIO NE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPG - FE000120230000000000 659957B/BOLLETTAZIO N E MASSIVA Fornitura di gas naturale	159,46	-7	-1.116,22
2023	786	7291230000659434 85937 28/02/2023 30/03/2023	06/03/2023 24/02/2023 06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000000659434B/BOLLETTAZION	4.563,68	7481	1 23/03/2023 23/03/2023 23/03/2023	Fatt. N. FE000120230000 659434 del 24/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIO NE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPG - FE000120230000000000 659434B/BOLLETTAZIO N E MASSIVA Fornitura di gas naturale	4.346,36	-7	-30.424,52
2023	787	730 230100009 02/03/2023 01/05/2023	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	23	578.101,55
2023	787	730 230100009 02/03/2023 01/05/2023	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	23	289.050,66
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	4	5.466,68
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 ESIG ENZE DI SERVIZIO DEL DPE016. PERIODO: GEN NAIO 2023	316,00	24	7.584,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 458 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	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 01/06/2023 06/06/2023 30/05/2023	1348 Fatt. N. 49 del 03/03/2023 - I SAL LAVORI DI PULIZI A SPONDALE DEL FIUM E SALINE NEL TRATTO COMPRESO TRA IL PON TE S.MICHELE ARCANG ELO E LA FOCE	47.121,50	65	3.062.897,50
2023	791	734 32/23 92471 03/03/2023 02/04/2023	06/03/2023 02/03/2023 06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2023 progetto "Supporto tecn	26.386,28	21476	1 14/07/2023 14/07/2023 14/07/2023	Fatt. N. 32/23 del 02/03/2023 - DGR 941/2021. CO NVENZIONE CON ABRU ZZO PROGETTI PER SU PPORTO TECNICO/AM M.VO AL SERVIZIO GES TIONE RIFIUTI PERIODO 01/01/2023-31/12/2023.	21.628,10	103	2.227.694,30
2023	792	735 FATTPA 4_23 65851 16/02/2023 18/03/2023	06/03/2023 16/02/2023 06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA Diritti di Cancelleria per richiesta cop	213,90	7155	1 21/03/2023 21/03/2023 22/03/2023 21/03/2023	Fatt. N. FATTPA 4_23 del 16/02/2023 - COMPETEN ZE PROCURATORE DEL EGATARIO IN AVEZZAN O -	213,90	4	855,60
2023	793	736 2/01 63544 16/02/2023 18/03/2023	06/03/2023 14/02/2023 06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA Mensilit� Ottobre 2022_Project Manager	1.899,08	16459	1 19/06/2023 21/06/2023 23/06/2023 19/06/2023	Fatt. N. 2/01 del 14/02/2023 - PROGETTO LIFE C. A.L.L.I.O.P.E INCARICO PROJECT MANAGER D OTT.SSA DE FRANCESC O. PERIODO: OTTOBRE 2022	1.899,08	97	184.210,76
2023	1939	1791 2023-04 901028 30/05/2023 29/06/2023	30/05/2023 12/05/2023 30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4437 V2W ARCHITECTES SPRL	1.349,94	13848	1 31/05/2023 31/05/2023 01/06/2023 31/05/2023	1243 Fatt. N. V2W 2023-04 del 12/05/2023 - INTERVENT I DI MANUTENZIONE DE LL'IMMOBILE CHE OSPI TA LA SEDE DELLA REG IONE ABRUZZO-RECUP ERO DEPENDANCE. AG GIORNAMENTO ATTIVIT A' DIREZIONE LAVORI.	1.349,94	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-37.798,32



REGIONE ABRUZZO

Pagina 459 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	796	738 64795 16/02/2023 18/03/2023	1 16/02/2023 06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86249 BUONOCORE CONCETTA PNRR, sesto bimestre di lavoro in qualit	7.488,00	7245	1 22/03/2023 22/03/2023 23/03/2023 22/03/2023	Fatt. N. 1 del 16/02/2023 - PROGETTO 1000 ESPE RTI- INCARICHI DI COLL ABORAZIONE PER IL SU PPORTO AI PROCEDIM ENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL P NRR PER LA REGIONE ABRUZZO. BUONOCOR E	7.488,00	5	37.440,00
2023	797	739 29/23 16/02/2023 18/03/2023	06/03/2023 16/02/2023 06/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2022 e successiva integrazio	7.524,89	7960	1 28/03/2023 28/03/2023 29/03/2023 28/03/2023	Fatt. N. 29/23 del 16/02/2 023 - SUPPORTO TECNI CO/AMM.VO AL SERVIZI O EDILIZIA SOCIALE E S COLASTICA. PERIODO 0 1/12/2022-31/12/2022.	6.167,94	11	67.847,34
2023	801	743 66426 3/2023 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 20/04/2023	Fatt. N. 3/2023 del 16/02/ 2023 - PROGETTO FIRE SPILL. INCARICO DI AS SISTENZA TECNICA PE R ATTIVITA' DI ESPERT O IN RENDICONTAZION E. PERIODO: NOVEMBR E-DICEMBRE 2022	3.000,00	38	114.000,00
2023	806	747 86803 FPA 1/23 01/03/2023 31/03/2023	07/03/2023 01/03/2023 07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86323 LUCCITTI ANTONELLA Rimborso spese sostenute per partecipazi	1.618,34	7673	1 24/03/2023 28/03/2023 31/03/2023 24/03/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 01/0 3/2023 - PROGETTO CH ERISH. MISSIONE DIPE NDENTI E STAKEHOLDE R TRASFERTA RIGA E M EDELBURG PERIODO 7-10/11/2022 - INTERRE G EUROPE 2014/2020	1.600,00	0	0,00
2023	806	747 86803 FPA 1/23 01/03/2023 31/03/2023	07/03/2023 01/03/2023 07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86323 LUCCITTI ANTONELLA Rimborso spese sostenute per partecipazi	1.618,34	7674	1 24/03/2023 28/03/2023 31/03/2023 24/03/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 01/0 3/2023 - PROGETTO CH ERISH. MISSIONE DIPE NDENTI E STAKEHOLDE R TRASFERTA RIGA E M EDELBURG PERIODO 7-10/11/2022 - INTERRE G EUROPE 2014/2020	18,34	0	0,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 460 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	807	748 230100060 03/03/2023 02/05/2023	07/03/2023 28/02/2023 07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800033G.E.G. SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	94.458,50	11439	1 08/05/2023 08/05/2023 12/05/2023 20/04/2023	Fatt. N. 230100060 del 28/02/2023 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE 118 ANNO 2023	31.486,17	10	314.861,70
2023	807	748 230100060 03/03/2023 02/05/2023	07/03/2023 28/02/2023 07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800033G.E.G. SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	94.458,50	11438	1 08/05/2023 08/05/2023 12/05/2023 08/05/2023	Fatt. N. 230100060 del 28/02/2023 - PROROGA SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE 118 ANNO 2022 -	62.972,33	10	629.723,30
2023	808	749 9501229895 92783 04/03/2023 03/04/2023	07/03/2023 28/02/2023 07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	768,49	7150	1 21/03/2023 21/03/2023 23/03/2023 21/03/2023	Fatt. N. 9501229895 del 28/02/2023 - SPESE CARBURANTE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2023	629,91	-11 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-6.929,01
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 20/04/2023	2103 Fatt. N. 5/FE del 04/03/2023 - INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA MANUTENZIONE TRATTO TORRENTE RAI IN L'AQUILA LOC. PILE.	4.482,55	23	103.098,65
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 COORDINATORE	3.310,53	10625	1 20/04/2023 21/04/2023 26/04/2023 20/04/2023	2103 Fatt. N. 7/FE del 04/03/2023 - INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE TRATTO Fiume ATERNO IN PIZZO LI.	3.310,53	23	76.142,19
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 COORDINATORE	2.358,20	10621	1 20/04/2023 21/04/2023 26/04/2023 20/04/2023	2103 Fatt. N. 6/FE del 04/03/2023 - INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE TRATTO Fiume ATERNO IN L'AQUILA LOC. CENTI COLELLA.	2.358,20	23	54.238,60



REGIONE ABRUZZO

Pagina 461 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	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 27/04/2023	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	29	49.681,64
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 27/04/2023	Fatt. N. 9501229889 del 2 8/02/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I TRIMEST RE 2023. RIFORMIMENT O CARBURANTE 2023	1.632,33	29	47.337,57
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 13/04/2023	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	30	599.970,00
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 13/04/2023	Fatt. N. FPA 7/23 del 17/0 2/2023 - PROGETTO MI MOSA. PARTECIPAZION E ALL'OTTAVO STEERIN G COMMITTEE DI PROG ETTO. ZAGABRIA 18-19 OTTOBRE 2022	529,76	29	15.363,04
2023	818	759 FPA002 19/02/2023 20/04/2023	07/03/2023 15/02/2023 07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO RELA	2.636,72	23978	1 01/08/2023 01/08/2023 01/08/2023 01/08/2023	Fatt. N. FPA002 del 15/02 /2023 - SOMME DESTIN ATE AL SERVIZIO VETE RINARIO - NUMERO VE RDE	2.636,72	103	271.582,16

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 462 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2022	5402	5092 822000238132 315692 30/08/2022 29/09/2022	07/03/2023 30/08/2022 07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	7,60	5472	1 09/03/2023 09/03/2023 10/03/2023 09/03/2023	Fatt. N. 822000238132 de l 30/08/2022 - RESPONS ABILE DELLA SPESA DP C FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E CHIUSUR A CONTRATTO SERVIZI ED UFFICI DEL DIPART MENTI	6,23	162	1.009,26
2022	5403	5093 8P00199292 426531 17/10/2022 16/11/2022	07/03/2023 11/10/2022 07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	42,65	5346	1 07/03/2023 07/03/2023 21/03/2023 07/03/2023	Fatt. N. 8P00199292 del 1 1/10/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 II T RIMESTRE 2022 AI DIPART RTIMENTI REGIONALI. I MPEGNO DPC - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S et	35,31	125	4.413,75
2022	5404	5094 8P00199249 426537 17/10/2022 16/11/2022	07/03/2023 11/10/2022 07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	34,71	5344	1 07/03/2023 07/03/2023 21/03/2023 07/03/2023	Fatt. N. 8P00199249 del 1 1/10/2022 - RIPARTIZION E FONDI CAP. 11433 II T RIMESTRE 2022 AI DIPART RTIMENTI REGIONALI. I MPEGNO DPC - Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S et	28,79	125	3.598,75
2023	819	760 1223001900 21/02/2023 22/04/2023	07/03/2023 18/02/2023 07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO RICETTARIO+ETICHETTE ABRUZZO 2023	23.189,76	16971	1 22/06/2023 22/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	Fatt. N. 1223001900 del 1 8/02/2023 - FORNITURA RICETTARI MEDICI A LE TTURA OTTICA -2023 - RICETTARIO+ETICHETT E ABRUZZO 2023	23.189,76	61	1.414.575,36
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 13/04/2023	Fatt. N. 485/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	1.116,00	21	23.436,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 463 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	822	763 30/2023 94872 06/03/2023 05/04/2023	07/03/2023 03/03/2023 07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78635 SARRANTONIO ROMEO Operazione con "scissione dei pagamenti"	451,40	13937	1 01/06/2023 01/06/2023 01/06/2023 01/06/2023	Fatt. N. 30/2023 del 03/03/2023 - GESTIONE DELL'E SPESE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE ANNO 2023 I SEMESTRE. DP F	370,00	57	21.090,00
2023	823	764 FPA001 19/02/2023 20/04/2023	07/03/2023 15/02/2023 07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO RELAZIONI	878,91	23975	1 01/08/2023 01/08/2023 01/08/2023 01/08/2023	Fatt. N. FPA001 del 15/02/2023 - NUMERO VERDE REGIONALE PER PROBLEMI LEGATI AL RANDAGISMO -	878,91	103	90.527,73
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 ABRUZZO	49,84	8800	1 13/04/2023 13/04/2023 26/04/2023 13/04/2023	Fatt. N. 3/2023 del 01/03/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATO IN SULMONA - CAUSA SCIULLO M	49,84	21	1.046,64
2023	825	766 412014841366 999 01/01/2023 31/01/2023	07/03/2023 10/06/2020 07/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	18,95	5643	1 10/03/2023 10/03/2023 14/03/2023 10/03/2023	Fatt. N. 412014841366 del 10/06/2020 - PERIODO MAGGIO 2020 SERVIZIO DI ALLARME DEL PALAZZO DUCALE DI TAGLIACOTTA	15,53	42	652,26
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 20/04/2023	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	15	279,45
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 20/04/2023	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	15	1.097,10

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 464 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	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 20/04/2023	Fatt. N. BOLL0096076-23 del 06/03/2023 - RIPARTI ZIONE DEI FONDI ISCRI TTI SUL CAPITOLE 1143 3. DIPARTIMENTO DPD - Bolletta Servizio Idrico rel ativa al periodo 19/01/202 2 - 31/01/2023	21,50	15	322,50
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 20/04/2023	Fatt. N. BOLL0096076-23 del 06/03/2023 - RIPARTI ZIONE DEI FONDI ISCRI TTI SUL CAPITOLE 1143 3. DIPARTIMENTO DPD - Bolletta Servizio Idrico rel ativa al periodo 19/01/202 2 - 31/01/2023	148,68	15	2.230,20
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 20/04/2023	Fatt. N. BOLL0096696-23 del 06/03/2023 - RIPARTI ZIONE DEI FONDI ISCRI TTI SUL CAPITOLE 1143 3. I TRIMESTRE 2022. DI PARTIMENTO DPD - Boll etta Servizio Idrico relativa al periodo 01/07/2022 - 31 /01/2023	112,63	15	1.689,45
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 20/04/2023	Fatt. N. BOLL0096696-23 del 06/03/2023 - RIPARTI ZIONE DEI FONDI ISCRI TTI SUL CAPITOLE 1143 3. DIPARTIMENTO DPD - Bolletta Servizio Idrico rel ativa al periodo 01/07/202 2 - 31/01/2023	9,92	15	148,80



REGIONE ABRUZZO

Pagina 465 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	829	770 19/05 95214 06/03/2023 05/04/2023	09/03/2023 06/03/2023 09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800007POMILIO BLUMM SRL Secondo SAL	58.626,61	18514 1	29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023	Fatt. N. 19/05 del 06/03/2023 - ATTUAZIONE INTERVENTI EX POR FESR E FSE 2014/2020 P.O. COMPLEMENTARE 2017/2020. INTERVENTO DI IMMEDIATA ATTUAZIONE FSC. CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INTEGRATA PER PROMOZIONE TURISTICA REGIONE ABRUZZO - Secondo SAL	48.054,60	85	4.084.641,00
2023	830	771 20/05 95272 06/03/2023 05/04/2023	09/03/2023 06/03/2023 09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800007POMILIO BLUMM SRL Terzo SAL (i servizi si sono conclusi ne	29.313,31	18515 1	29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023	Fatt. N. 20/05 del 06/03/2023 - ATTUAZIONE INTERVENTI EX POR FESR E FSE 2014/2020 P.O. COMPLEMENTARE 2017/2020. INTERVENTO DI IMMEDIATA ATTUAZIONE FSC. CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INTEGRATA PER PROMOZIONE TURISTICA REGIONE ABRUZZO - Terzo SAL	24.027,30	85	2.042.320,50
2023	831	772 172/23E 06/03/2023 05/05/2023	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 19/05/2023	Fatt. N. 172/23E del 06/03/2023 - SERVIZIO DI TRASPORTO IN ALA PER ATTIVITA' DI TRAPIANTOLOGIA - Volato nazionale (aereo)	15.917,00	19	302.423,00
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 04/05/2023	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	33	9.600,03



REGIONE ABRUZZO

Pagina 466 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	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 13/04/2023	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	13	53.237,60
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 17/04/2023	Fatt. N. 13 del 20/02/2023 - OFFERTA FORMATIVA DUALE - PERCORSI DI FORMAZIONE ISTRUZIONE E FORMAZIONE- OPERATORE PROD. PASTICCERE -	18.475,06	36	665.102,16
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 17/04/2023	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	36	241.104,60
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 20/04/2023	Fatt. N. 3 del 27/02/2023 - PROGETTO FIRESPIR. INCARICO DI ESPERTO DI PROTEZIONE CIVILE FINO AL 31/12/2022. - CORRISPETTIVO PER INCARICO DI ESPERTO DI PROTEZIONE CIVILE - PROGETTO FIRESPIR, COME PREVISTO DALL'ART. 5 COMMA 2 DEL CONTRATTO	12.000,00	28	336.000,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 467 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	838	779 70442 20/02/2023 22/03/2023	1 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 13/04/2023	Fatt. N. 1 del 20/02/2023 - SALDO IV RATA 20% IN CARICO DI COMMUNICATION MANAGER JUNIOR . PROGETTO STRATEGICO MIMOSA. PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERRUPT ITALIA-CROAZIA 2014-2020.	4.148,00	27	111.996,00
2023	839	780 FPA 1/23 06/03/2023 05/04/2023	09/03/2023 06/03/2023 09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23298 SCUTTI MICHELE P.F.T.E. del PROGETTO PINQUA ID 177 e ID	24.017,05	14255	1 06/06/2023 07/06/2023 13/06/2023 06/06/2023	1243 Fatt. N. FPA 1/23 del 06/03/2023 - REDAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA: PNRR PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE. PROGETTO AREA 1 "TRA I MONTI D'ABRUZZO".	24.017,05	69	1.657.176,45
2023	840	781 80921 24/02/2023 26/03/2023	2P 22/02/2023 09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86381 PRIORI FILIPPO P.F.T.E. del PROGETTO PINQUA ID 177 e ID	34.425,23	14253	1 06/06/2023 07/06/2023 13/06/2023 06/06/2023	1243 Fatt. N. 2P del 22/02/2023 - REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA: PNRR - PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE. PROGETTO AREA 1 "TRA I MONTI D'ABRUZZO".	34.425,23	79	2.719.593,17
2023	842	782 88018 005/23/PA 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 26/04/2023	2109 Fatt. N. 005/23/PA del 27/02/2023 - ATTIVITA' DI VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO E DEFINITIVO RELATIVAMENTE ALL'INTERVENTO "LAVORI PER IL CONSOLIDAMENTO E IL RISANAMENTO CONSERVATIVO A SEGUITO DEL SISMA 2009 PALAZZO CENTI	11.642,44	32	372.558,08

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 468 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	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 28/02/2023 - ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE GENNAIO 2023-UFFICI DIPARTIMENTO AGRICOLTURA	2.173,38	37	80.415,06
2022	5405	5095 8P00199449 426542 17/10/2022 16/11/2022	09/03/2023 11/10/2022 09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 22: Periodo 6/22 Ago - S	37,54	7384 1	23/03/2023 23/03/2023 04/04/2023	Fatt. N. 8P00199449 del 1 1/10/2022 -	31,21	139	4.338,19
2023	844	7841231000000227 78897 24/02/2023 26/03/2023	09/03/2023 23/02/2023 09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78592 TELECOM ITALIA TRUST TECHNOLOGIES REGIONE ABRUZZO - FATTURAZIONE PEC-PERIOD	2.196,00	8129 1	30/03/2023 30/03/2023 04/04/2023	Fatt. N. A7102023100000 0227 del 23/02/2023 - SERVIZIO DI 237 PEC ATTIVE E ATTIVAZIONE DI UNA PEC MASSIVA MEDIUM. SETT- DIC. ANNO 2022. - REGIONE ABRUZZO - FATTURAZIONE PEC-PERIOD DO DA SETTEMBRE 2022 A DICEMBRE 2022.	1.800,00	9	16.200,00
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 MANUTENZIONE PRESIDI PRIMO SOCCORSO - CASSETTE MEDICHE - NEGLI IMMOBILI DELLA REGIONE ABRUZZO. - /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	581,40	60	34.884,00
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 MANUTENZIONE PRESIDI PRIMO SOCCORSO - CASSETTE MEDICHE - NEGLI IMMOBILI DELLA REGIONE ABRUZZO. - /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	524,60	60	31.476,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 469 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	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 05/06/2023 07/06/2023 30/05/2023	Fatt. N. PA/2023/017 del 28/02/2023 - ACCONTO PARI AL 50% ATTIVITA' DI SUPPORTO AL RUP. LAVORI DI REALIZZAZIONE PENNELLI E RISAGO MATURA SCOGLIERE E SISTENTI NELLA ZONA SUD E CENTRO LITORALE DI SILVI.	4.010,98	69	276.757,62
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 13/04/2023	Fatt. N. 1- R del 02/03/2023 - CONT LOC REG. N. 3/3129/2009 IMMOBILE SEDE DELLA BIBLIOTECA PROVINCIALE DELL'AQUILA. PERIODO: 01/01/2023-28/02/2023	19.639,00	16	314.224,00
2023	849	789 8101001766 92707 03/03/2023 02/04/2023	09/03/2023 28/02/2023 09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Accordo Vigili del Fuoco e Capitaneria d	4.737,15	34701	1 10/11/2023 10/11/2023 13/11/2023 10/11/2023	Fatt. N. 8101001766 del 28/02/2023 - L.R. 41/2023. RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO TRENITALIA PER ACCORDO SICUREZZA A BORDO E CARTA TUTTO TRENO ABRUZZO- ESERCIZIO 2022.	4.306,50	225	968.962,50
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 14/04/2023	Fatt. N. 121 del 01/03/2023 - CONT LOC REG. N. 2554/1992 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE DI PESCARA. BIMESTRE: GENNAIO-FEBBRAIO 2023	20.613,00	16	329.808,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 470 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	851	791 2023/FESP-6 04/03/2023 03/04/2023	09/03/2023 03/03/2023 09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	9722	1 13/04/2023 14/04/2023 18/04/2023 13/04/2023	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	3.245,88	15	48.688,20
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 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	9725	1 13/04/2023 14/04/2023 18/04/2023 13/04/2023	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	15	10.711,35
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 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	37.633,93	9704	1 13/04/2023 14/04/2023 18/04/2023 13/04/2023	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	15	462.712,20
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 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	37.633,93	9705	1 13/04/2023 14/04/2023 18/04/2023 13/04/2023	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	15	101.796,75

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 471 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	853	793 2023/FESP-7 04/03/2023 03/04/2023	09/03/2023 03/03/2023 09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	8.796,20	9714	1 13/04/2023 14/04/2023 18/04/2023 13/04/2023	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	15	108.150,00
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 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	8.796,20	9717	1 13/04/2023 14/04/2023 18/04/2023 13/04/2023	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	15	23.793,00
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 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	5.374,03	9736	1 13/04/2023 14/04/2023 18/04/2023 13/04/2023	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	15	66.074,10
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 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	5.374,03	9739	1 13/04/2023 14/04/2023 18/04/2023 13/04/2023	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	15	14.536,35



REGIONE ABRUZZO

Pagina 472 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	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 28/04/2023	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	32	18.118,40
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 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, V.LE G.	1.613,30	9730 1	13/04/2023 14/04/2023 18/04/2023 13/04/2023	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	15	19.835,70
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 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, V.LE G.	1.613,30	9732 1	13/04/2023 14/04/2023 18/04/2023 13/04/2023	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	15	4.363,80
2023	857	797)LL0096638-23 95678 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	36,83	16434 1	16/06/2023 16/06/2023 21/06/2023 16/06/2023	Fatt. N. BOLL0096638-23 del 06/03/2023 - RIPARTI ZIONE DEI FONDI ISCRI TTI SUL CAPITOLO 1143 3. I TRIMESTRE 2022. DI PARTIMENTO DPH - Boll etta Servizio Idrico relativa al per iodo 01/06/2022 - 3 1/01/2023	28,46	76	2.162,96

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 473 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	857	797)LL0096638-23 95678 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	36,83	16441 1	16/06/2023 16/06/2023 21/06/2023 16/06/2023	Fatt. N. BOLL0096638-23 del 06/03/2023 - RIPART O/ASSEGNAZIONE FON DI CAP. 11433. I TRIMES TRE 2023. DPH - Bolletta Servizio Idrico relativa al p er iodo 01/06/2022 - 31/01 /2023	5,02	76	381,52
2023	858	798)LL0096723-23 95679 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	65,92	16433 1	16/06/2023 16/06/2023 21/06/2023 16/06/2023	Fatt. N. BOLL0096723-23 del 06/03/2023 - RIPARTI ZIONE DEI FONDI ISCRI TTI SUL CAPITOLIO 1143 3. I TRIMESTRE 2022. DI PARTIMENTO DPH - Boll etta Servizio Idrico relativa al per iodo 28/09/2022 - 3 1/01/2023	21,48	76	1.632,48
2023	858	798)LL0096723-23 95679 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	65,92	16440 1	16/06/2023 16/06/2023 21/06/2023 16/06/2023	Fatt. N. BOLL0096723-23 del 06/03/2023 - RIPART O/ASSEGNAZIONE FON DI CAP. 11433. I TRIMES TRE 2023. DPH - Bolletta Servizio Idrico relativa al p er iodo 28/09/2022 - 31/01 /2023	39,99	76	3.039,24
2023	859	799)LL0096040-23 95684 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	62,49	16436 1	16/06/2023 16/06/2023 21/06/2023 16/06/2023	Fatt. N. BOLL0096040-23 del 06/03/2023 - RIPARTI ZIONE DEI FONDI ISCRI TTI SUL CAPITOLIO 1143 3. I TRIMESTRE 2022. DI PARTIMENTO DPH - Boll etta Servizio Idrico relativa al per iodo 01/11/2022 - 3 1/01/2023	15,34	76	1.165,84



REGIONE ABRUZZO

Pagina 474 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	859	799)LL0096040-23 95684 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	62,49	16442 1	16/06/2023 16/06/2023 21/06/2023 16/06/2023	Fatt. N. BOLL0096040-23 del 06/03/2023 - RIPART O/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPH. - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 01/11/2022 - 31/01/2023	41,47	76	3.151,72
2023	860	800 8 96719 07/03/2023 06/04/2023	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 17/04/2023	2234 Fatt. N. 8 del 07/03/2023 - STATO FINALE INTERVENTO DI MANUTENZIONE E DI UNA GABBIONATA IN SPONDA DX RICADENTE IN COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI. - FIUME TORDINO-	588,74	14	8.242,36
2023	861	801 FPA 2/23 100459 08/03/2023 07/04/2023	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 20/04/2023	Fatt. N. FPA 2/23 del 08/03/2023 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO DELLE DIFESE SPONDE LI IN LOC. PONTE SAN GIOVANNI DI SASSA. AFFIDAMENTO INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA. COMUNE DI LAQUILA.	3.177,28	19	60.368,32
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 PROMOZIONE CULTURALE DEL DIPARTIMENTO	6.477,67	25	161.941,75



REGIONE ABRUZZO

Pagina 475 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	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 20/04/2023	Fatt. N. 823000060482 de l 07/03/2023 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTR E 2023. DPD - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01.02.2023-28. 02.2023 kWh 20417 Altri Dati Gestionali DPB004/0 9 del 21/01/2022	5.758,53	14	80.619,42
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 24/04/2023	Fatt. N. PAE0003702 del 28/02/2023 - SPESE DI T ELEFONIA PERIODO 01/ 03/2023--30/04/2023	38,96	19	740,24
2023	865	805 14 75571 22/02/2023 24/03/2023	09/03/2023 22/02/2023 09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento 2 Acconto intermedio Progetto	23.167,58	13950 1	01/06/2023 01/06/2023 05/06/2023 01/06/2023	1623 Fatt. N. 14 del 22/02/2023 - 1^ ANNUALITA' - PERC ORSI DI FORMAZIONE I STRUZIONE E FORMAZI ONE- ESTETISTA NEL SI STEMA DUALE -	23.167,58	73	1.691.233,34
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 11/05/2023	Fatt. N. 2/E del 28/02/202 3 - Gestione operativa CI SI periodo febbraio 2023	8.332,50	41	341.632,50
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 04/05/2023	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	32	18.604,80
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 21/04/2023	Fatt. N. BOLL0096704-23 del 06/03/2023 RESPON SABILE DELLA SPESA - FORNITURA SERVIZIO I DRICO CPI DI VASTO P ERiodo 2022	147,71	18	2.658,78

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 476 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	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 21/04/2023	Fatt. N. BOLL0096704-23 del 06/03/2023 - RESPON SABILE DELLA SPESA - FORNITURA SERVIZIO I DRICO CPI DI VASTO P ERiodo 2023	37,00	18	666,00
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 20/04/2023	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	18	9.257,40
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 20/04/2023	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	18	2.289,78
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 19/04/2023	Fatt. N. BOLL0096702-23 del 06/03/2023 - RIPARTI ZIONE FONDI CAP. 1143 3 II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGION ALI. - Bolletta Servizio Idr ico relativa al per iodo 16/ 05/2022 - 31/01/2023	88,96	15	1.334,40
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 19/04/2023	Fatt. N. BOLL0096702-23 del 06/03/2023 - - Bolletta Servizio Idrico relativa al p er odo 16/05/2022 - 31/01 /2023	21,61	15	324,15



REGIONE ABRUZZO

Pagina 477 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	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 02/05/2023	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	35	134.134,00
2023	876	815 823000060483 100702 08/03/2023 07/04/2023	09/03/2023 07/03/2023 09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.954,23	7202 1	22/03/2023 22/03/2023 23/03/2023 22/03/2023	Fatt. N. 823000060483 del 07/03/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 19 LOTTO 12 -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CPI L'AQUILA MESE FEBBRAIO 2023	2.421,50	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-36.322,50
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 27/04/2023	Fatt. N. PAE0003634 del 28/02/2023 - SERVIZI INERENTI LA CONNETTIVITA' E LA TELEFONIA PER CANONI MENSILI MESI GENNAIO/FEBBRAIO 2023 UFFICI PERIFERICI A.P.C. DEL DIPARTIMENTO	2.415,63	25	60.390,75
2023	878	817 30 104379 09/03/2023 08/04/2023	09/03/2023 09/03/2023 09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86128 MANDARELLI GABRIELE Liquidazione spese CTU proc. 1612 2015 T	1.495,43	8110 1	29/03/2023 29/03/2023 06/04/2023 29/03/2023	Fatt. N. 30 del 09/03/2023 - COMPETENZE CTU TRIB. AQ SEZIONE CIVILE - Liquidazione spese CTU per proc. 1612 2015 T tribunale Ordinario L'Aquila, Giudice dr.ssa Croci -	1.495,43	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.990,86
2023	880	818 23PA-00449 104397 09/03/2023 08/04/2023	09/03/2023 09/03/2023 09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800038STYLGRAFIX ITALIANA SPA TD3370384	42.376,70	14861 1	13/06/2023 13/06/2023 16/06/2023 13/06/2023	Fatt. N. 23PA-00449 del 09/03/2023 - AFFIDAMENTO PER ACQUISTO MATERIALE PROMOZIONALE PARTECIPAZIONE FIERE E MERCATI - TD3370384	34.735,00	69	2.396.715,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 478 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	881	819 147 105213 10/03/2023 09/04/2023	09/03/2023 08/03/2023 09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80065 COLUCCI PAOLO PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: EB	148,24	12889 1	17/05/2023 17/05/2023 18/05/2023 17/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 1 47 del 08/03/2023 - - PA CON SCISSIONE DEI PA GAMENTI Targa: EB 510 PP KM:183474 PREV.01/ 2023 AUTORIZ.MAIL IL 0 7/03/2023 CIG:-Z653A21 F82	121,51	39	4.738,89
2023	884	822 00900004351T 76072 23/02/2023 25/03/2023	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 09/05/2023	Fatt. N. 00000090000435 1T del 23/02/2023 - CAN ONI E PEDAGGI - CONT RATTO N. 1248296,59	16,99	47	798,53
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 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	27	67.446,00
2023	886	823 00900004346T 76075 23/02/2023 25/03/2023	09/03/2023 23/02/2023 09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567010550	17,32	13863 1	31/05/2023 31/05/2023 31/05/2023 31/05/2023	Fatt. N. 00000090000434 6T del 23/02/2023 - Codic e cliente: 567010550 QU OTA ASS CANONE TELE PASS AUTOVETTURE A SSEGNATE AL DIP INF RAST TRASPORTI	16,99	67	1.138,33
2023	887	824 00900004032D 76078 23/02/2023 25/03/2023	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 09/05/2023	FATT. 900004032D CAN ONI E PEDAGGI - CONT RATTO N. 7383101,80	27,63	47	1.298,61
2023	888	825 00900004343T 76080 23/02/2023 25/03/2023	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 09/05/2023	Fatt. N. 00000090000434 3T del 23/02/2023 - CAN ONI E PEDAGGI - CONT RATTO N. 7383101,80	16,99	47	798,53



REGIONE ABRUZZO

Pagina 479 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	889	82600900004037D 76081 23/02/2023 25/03/2023	09/03/2023 23/02/2023 09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 215353524	75,01	13855	1 31/05/2023 31/05/2023 31/05/2023 31/05/2023	Fatt. N. 000000900004037D del 23/02/2023 cod cliente: 215353524 Pedaggi autostradali autovetture assegnate al Dip Infrastrutture Trasporti	61,48	67	4.119,16
2023	890	827 00900004352T 76086 23/02/2023 25/03/2023	09/03/2023 23/02/2023 09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	37,04	13867	1 31/05/2023 31/05/2023 31/05/2023 31/05/2023	Fatt. N. 000000900004352T del 23/02/2023 - - Codice cliente: 215353524 QUOTA ASS CANONE TELEPASS AUTOVETTURE ASSEGNATE AL DIP INFRASTRUTTURE TRASPORTI	35,39	67	2.371,13
2023	891	82800900004036D 76091 23/02/2023 25/03/2023	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 09/05/2023	FATT 900004036D DEL 23/02/2023 CANONI E PEDAGGI - CONTRATTO N. 1248296,59	4,92	47	231,24
2023	892	829 9000000448 76103 23/02/2023 25/03/2023	09/03/2023 22/02/2023 09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400239539	63,20	16437	1 16/06/2023 16/06/2023 20/06/2023 16/06/2023	Fatt. N. 9000000448 del 22/02/2023 - UTENZE TELEF. PRESSO LE SEDI DEGLI UFFICI DEL DIP. INFRASTRUTTURE TRASPORTI	51,80	87	4.506,60
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 20/04/2023	Fatt. N. 5 del 23/02/2023 - PROGETTO FIRESPELL. INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE MANAGER. PERIODO: NOVEMBRE-DICEMBRE 2022	4.500,00	32	144.000,00
2023	896	833 579 78793 23/02/2023 25/03/2023	09/03/2023 21/02/2023 09/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. IMPRESA SO FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO INTERMED	23.167,58	18510	1 29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023	Fatt. N. 579 del 21/02/2023 - OFFERTA FORMATIVA DUALE - PERCORSI DI FORMAZIONE ISTRUZIONE E FORMAZIONE- PA STICCERE -	23.167,58	96	2.224.087,68



REGIONE ABRUZZO

Pagina 480 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	900	8361023.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 18/05/2023	Fatt. N. 2023.FD3.PA01 d el 20/02/2023 - PROGRA MMA LIFE- ADRIATIC CL IMATE URBAN NETWOR K. FORNITURA MATERI ALE DI COMUNICAZION E DEL PROGETTO.	2.561,47	53	135.757,91
2023	910	843 4 82857 27/02/2023 29/03/2023	16/03/2023 27/02/2023 16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 22822 PIZZI GABRIELE PROGETTO FIRESPIR, COME PREVISTO DALL' A	244,70	25662 1	10/08/2023 10/08/2023 10/08/2023 10/08/2023	Fatt. N. 4 del 27/02/2023 - PROGETTO FIRESPIR FI NANZIATO NELL'AMBIT O DEL PROGRAMMA IN TERREG V-A ITALIA-CR OAZIA CBC 2014-2020, A P2 - SICUREZZA E RESI LIENZA - RIMBORSO SP ESE TRASFERITA ESPE RTO DI PROTEZIONE CI VILE	244,70	134	32.789,80
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 11/05/2023	Fatt. N. 33163960 del 20/ 02/2023 - 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	44	176.193,16
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 16/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 8 23000060484 del 07/03/2 023 FORNITURA ENER GIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2023-28.02.2023 U TENZE IMM.UFFICI G.R. SERVIZIO GARE E CON TRATTI	11.519,22	39	449.249,58



REGIONE ABRUZZO

Pagina 481 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	915	848/202330017684 102886 09/03/2023 08/04/2023	16/03/2023 07/03/2023 16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS ITALIA S.P.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	9921	1 17/04/2023 18/04/2023 20/04/2023 17/04/2023	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	12	6.448,08
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 20/04/2023	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	17	1.209.820,98
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 11/05/2023	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	33	549,78
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 11/05/2023	Fatt. N. 23PA0000624 del 09/03/2023 - FORNITURA SERVIZIO IDRICO DEL CAPI DI PESCHINA -FORNITURA DA 01/01/2023 AL 28/02/2023	16,68	33	550,44
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 07/04/2023	1364 Fatt. N. 000783/PA del 07/03/2023 - QUARTA RATA periodo 01/10/2022 - 31/12/2022	21.420,60	3	64.261,80
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 07/04/2023	Fatt. N. 000783/PA del 07/03/2023 - QUARTA RATA periodo 01/10/2022 - 31/12/2022	225.609,30	3	676.827,90



REGIONE ABRUZZO

Pagina 482 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	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 07/04/2023	Fatt. N. 000783/PA del 07/03/2023 - QUARTA RATA periodo 01/10/2022 - 31/12/2022	75.203,10	3	225.609,30
2023	920	853 37 72280 21/02/2023 23/03/2023	16/03/2023 15/02/2023 16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86269 MERLINI GRAZIANO	810,02	14282	1 07/06/2023 07/06/2023 12/06/2023 07/06/2023	Fatt. N. 37 del 15/02/2023 - RIPARTIZIONE FONDI I SCRITTI SUL CAP. 1143 2. IV TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPE	663,95	81	53.779,95
2023	921	854 31 76426 23/02/2023 25/03/2023	16/03/2023 23/02/2023 16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESSIONALE CORSO OPERATORE DEL BENESSERE INDIRIZZATO	46.872,64	13951	1 01/06/2023 01/06/2023 05/06/2023 01/06/2023	Fatt. N. 31 del 23/02/2023 - 2^ ANNUALITA' - PERCORSI DI FORMAZIONE ISTRUZIONE E FORMAZIONE IeFP SISTEMA DUALE - OPERATORE DEL BENESSERE -	46.872,64	72	3.374.830,08
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 13/04/2023	Fatt. N. 486/PA/1 del 27/02/2023 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGIONALE - INDIZIONE PROCEDURA MEPA MEDIANTE RdO	760,00	21	15.960,00
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 04/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 9501229875 del 28/02/2023 - SPESE CARBURANTE MESE FEBBRAIO 2023 UFFICI DIP. TERRITORIO E AMBIENTE	1.248,33	32	39.946,56
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.BRO	398.110,97	9691	1 13/04/2023 13/04/2023 14/04/2023 13/04/2023	Fatt. N. 6820230324000200 del 02/03/2023 - CONTRATTO ESECUTIVO N. 2280003170661021COE	326.320,47	11	3.589.525,17



REGIONE ABRUZZO

Pagina 483 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	926	859 PAE0003638 100895 08/03/2023 07/04/2023	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 08/05/2023	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	32	385,60
2023	929	862 823000041917 83466 27/02/2023 29/03/2023	16/03/2023 27/02/2023 16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	6.085,48	14023 1	06/06/2023 06/06/2023 07/06/2023 06/06/2023	Fatt. N. 823000041917 de l 27/02/2023 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTR E 2023. DPE. IMPEGNO DI SPESA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 01.2023-31.01.2 023 kWh 16569 Altri Dati Gestionali DPB004/09 del 21/01/2022	4.988,10	70	349.167,00
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 02/05/2023	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	35	974.925,00
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 18/05/2023	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	53	707.642,22



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 484 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	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 24/04/2023	Fatt. N. 6-2023 del 27/02/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. FATTO RINI	11.648,00	28	326.144,00
2023	934	867 9501229897 93089 04/03/2023 03/04/2023	16/03/2023 28/02/2023 16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	186,11	6786	1 16/03/2023 16/03/2023 21/03/2023 16/03/2023	Fatt. N. 9501229897 del 28/02/2023 - SPESE RIFORMAMENTO CARBURANTE MESE FEBBRAIO 2023	152,55	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.983,15
2023	935	868 3230094708 100907 08/03/2023 07/04/2023	16/03/2023 08/03/2023 16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-042 versamento diretto dell'IVA	47,32	29334	1 14/09/2023 14/09/2023 15/09/2023 14/09/2023	Fatt. N. 3230094708 del 08/03/2023 - SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO ATTO GIUDIZIARIO DEGLI ATTI DELLA REGIONE ABRUZZO. PERIODO: AGOSTO 2022	38,79	161	6.245,19
2023	936	869 3230094716 100910 08/03/2023 07/04/2023	16/03/2023 08/03/2023 16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-042 versamento diretto dell'IVA	149,88	29335	1 14/09/2023 14/09/2023 15/09/2023 14/09/2023	Fatt. N. 3230094716 del 08/03/2023 - SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO ATTO GIUDIZIARIO DEGLI ATTI DELLA REGIONE ABRUZZO. PERIODO: NOVE MBRE 2022	122,85	161	19.778,85
2023	937	870 3230094717 100940 08/03/2023 07/04/2023	16/03/2023 08/03/2023 16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-042 versamento diretto dell'IVA	646,83	29336	1 14/09/2023 14/09/2023 15/09/2023 14/09/2023	Fatt. N. 3230094717 del 08/03/2023 - SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO ATTO GIUDIZIARIO DEGLI ATTI DELLA REGIONE ABRUZZO. PERIODO: DICE MBRE 2022	530,19	161	85.360,59
2023	938	871 00900004023D 100984 09/03/2023 08/04/2023	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 09/05/2023	FATT. 900004023D CANONI E PEDAGGI - CONTRATTO N. 7383175,20	29,02	33	957,66



REGIONE ABRUZZO

Pagina 485 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	939	872 00900004337T 100987 09/03/2023 08/04/2023	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 09/05/2023	Fatt. N. 00000090000433 7T del 23/02/2023 - CAN ONI E PEDAGGI - CONT RATTO N. 7383175,20	29,29	33	966,57
2023	940	873 3230094713 102634 09/03/2023 08/04/2023	16/03/2023 08/03/2023 16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-042 versamento diretto dell'IVA	105,90	29337	1 14/09/2023 14/09/2023 15/09/2023 14/09/2023	Fatt. N. 3230094713 del 0 8/03/2023 - SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO ATT O GIUDIZIARIO DEGLI A TTI DELLA REGIONE AB RUZZO. PERIODO: OTT OBRE 2022	86,80	160	13.888,00
2023	941	874 305/00 10/03/2023 09/04/2023	16/03/2023 10/03/2023 16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786051INFOTEAM S.R.L. INSTALLAZIONE	29.280,00	21715	1 21/07/2023 21/07/2023 24/07/2023 21/07/2023	Fatt. N. 305/00 del 10/03/ 2023 - ACQUISTO DI N. 4 SISTEMI PER VIDEOCO NFERENZA	24.000,00	106	2.544.000,00
2023	942	875 308/00 108848 13/03/2023 12/04/2023	16/03/2023 10/03/2023 16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786051INFOTEAM S.R.L. Manutenzione software Periodo di compete	28.182,00	16204	1 15/06/2023 15/06/2023 22/06/2023 15/06/2023	Fatt. N. 308/00 del 10/03/ 2023 - SERVIZI DI MANU TENZIONE SOFTWARE " SISMY". ANNO 2022.	23.100,00	71	1.640.100,00
2023	943	876 FATTPA 5_23 82364 27/02/2023 29/03/2023	16/03/2023 27/02/2023 16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86006 FIORDIGIGLI ELIA SAS MANUTENZIONE FIAT BRTAVO TARGA EB529PP K	171,86	7928	1 28/03/2023 28/03/2023 29/03/2023 28/03/2023	Fatt. N. FATTPA 5_23 del 27/02/2023 - MANUTENZI ONE FIAT BRTAVO TAR GA EB529PP ASSEGNA TA AL DIPARTIMENTO	140,87	0	0,00
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 30/05/2023 25/05/2023	Fatt. N. 8 del 13/03/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZI O CONTROLLORE I LIVE LLO PROGETTO MIMOS A.	500,00	47	23.500,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 486 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	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 24/04/2023	Fatt. N. 823000066189 de l 13/03/2023 - LIQUIDAZI ONE . I TRIMESTRE 202 3. DPG. FORNITURA EN ERGIA ELETTRICA perio do: 01. 01.2023-07.02.202 3 POD IT001E04201748 Contatore 000000000000 000796 kWh 45 Altri Dati Gestionali DPB004/09 del 21/01/2022	33,82	14	473,48
2023	948	879 22 86402 01/03/2023 31/03/2023	16/03/2023 28/02/2023 16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86385 ARQUILLA GUIDO Compenso professionale P.F.T.E. del Prog	23.712,74	14280 1	07/06/2023 07/06/2023 13/06/2023 07/06/2023	1243 Fatt. N. 22 del 28/02/2023 - REDAZIONE PROGETT O DI FATTIBILITA' TECNI CA ED ECONOMICA: PN RR PROGRAMMA INNO VATIVO NAZIONALE PE R LA QUALITA' DELL'ABI TARE. PROGETTO ARE A 1 "TRA I MONTI D'ABR UZZO".	23.712,74	74	1.754.742,76
2023	949	880 FATTPA 5_23 98716 08/03/2023 07/04/2023	16/03/2023 07/03/2023 16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23308 SAGGESE CARLO Onorario la redazione del P.F.T.E. del P	23.575,37	16735 1	21/06/2023 21/06/2023 23/06/2023 21/06/2023	1243 Fatt. N. FATTPA 5_23 del 07/03/2023 - REDAZIONE DEL PROGETTO DI FAT TIBILITA' TECNICA ED E CONOMICA: PNRR PRO GRAMMA PINGUA. PRO GETTO AREA 3 "TRA I FI UMI D'ABRUZZO".	23.575,36	77	1.815.302,72
2023	950	881 3PA 08/03/2023 07/04/2023	16/03/2023 08/03/2023 16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23309 DE LUCA LUCA redazione del P.F.T.E. del Progetto PINQ	24.465,26	14268 1	06/06/2023 21/06/2023 23/06/2023 06/06/2023	1243 Fatt. N. 3PA del 08/03/20 23 - INCARICO PROFES SIONALE PER LA REDA ZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNIC A ED ECONOMICA: PRO GRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QU ALITA' DELL'ABITARE. P NRR PROGETTO AREA 3 "TRA I FIUMI D'ABRUZ ZO"	24.465,25	77	1.883.824,25

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 487 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	951	882 568/PA/1 100915 08/03/2023 07/04/2023	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 13/04/2023	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	12	26.784,00
2023	952	883 PAE0003639 08/03/2023 07/05/2023	16/03/2023 28/02/2023 16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. VIA LEONARDO DA VINCI-PETTINO,6 L'AQUILA	69.839,66	14827	1 12/06/2023 12/06/2023 12/06/2023 12/06/2023	Fatt. N. PAE0003639 del 28/02/2023 - IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI DI ANAGRAFE VACCINALE	69.839,66	36	2.514.227,76
2023	953	884 PAE0003637 102182 09/03/2023 08/04/2023	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 08/05/2023	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	31	1.603.406,80
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 08/05/2023	Fatt. N. PAE0003635 del 28/02/2023 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' E SERVIZI VOIP.	54.293,52	31	1.683.099,12
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 08/05/2023	Fatt. N. PAE0003636 del 28/02/2023 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' E SERVIZI VOIP. ANNUALITA' 2023	8.156,16	31	252.840,96



REGIONE ABRUZZO

Pagina 488 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	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 14/04/2023	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	9	68.837,76
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 17/04/2023	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	14	1.018,22
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 20/04/2023	Fatt. N. 9501229888 del 2 8/02/2023 - SPESE CARB URANTE MESE FEBBRA IO 2023	721,92	18	12.994,56
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 24/04/2023	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	28	426.316,80
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'attivit� svolta nel BIME	9.817,60	10759 1	24/04/2023 12/05/2023 12/05/2023 24/04/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 27/0 2/2023 - 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. IDO NE	9.817,60	44	431.974,40

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 489 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	973	892 1/PA 107049 11/03/2023 10/04/2023	16/03/2023 11/03/2023 16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23306 SCIARRA SIMONE ID MARCA DA BOLLO: 01200143162561	24.772,55	16745 1	21/06/2023 22/06/2023 27/06/2023 21/06/2023	1243 Fatt. N. 1/PA del 11/03/2023 - INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA: PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE. PROGETTO AREA 2 "COSTA DEI TRABOCCHI".	24.772,55	78	1.932.258,90
2023	974	893 12 104530 10/03/2023 09/04/2023	16/03/2023 08/03/2023 16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79761 PELLICCIOTTA DOMENICO Redazione del P.F.T.E. del Progetto PINQ	12.007,78	16743 1	21/06/2023 22/06/2023 27/06/2023 21/06/2023	1243 Fatt. N. 12 del 08/03/2023 - INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA: PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE. PROGETTO AREA 2 "COSTA DEI TRABOCCHI". ACCONTO 70%	12.007,78	79	948.614,62
2023	975	894 40 106490 10/03/2023 09/04/2023	16/03/2023 10/03/2023 16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800030 ONE GROUP SRL Servizio di Organizzazione e Gestione In	9.503,80	25537 1	08/08/2023 08/08/2023 08/08/2023	Fatt. N. 40 del 10/03/2023 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014/2020. PIANO DI COMUNICAZIONE 2023. REALIZZAZIONE EVENTO COMITATO DI SORVEGLIANZA 6 E 7 MARZO 2023.	2.337,00	121	282.777,00
2023	975	894 40 106490 10/03/2023 09/04/2023	16/03/2023 10/03/2023 16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800030 ONE GROUP SRL Servizio di Organizzazione e Gestione In	9.503,80	25538 1	08/08/2023 08/08/2023 08/08/2023	Fatt. N. 40 del 10/03/2023 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014/2020. PIANO DI COMUNICAZIONE 2023. REALIZZAZIONE EVENTO COMITATO DI SORVEGLIANZA 6 E 7 MARZO 2023.	1.635,90	121	197.943,90



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 490 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	975	894 40 106490 10/03/2023 09/04/2023	16/03/2023 10/03/2023 16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800030ONE GROUP SRL Servizio di Organizzazione e Gestione In	9.503,80	25539 1	08/08/2023 08/08/2023 08/08/2023	Fatt. N. 40 del 10/03/2023 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014/2020. PIANO DI COMUNICAZIONE 2023. REALIZZAZIONE EVENTO COMITATO DI SORVEGLIANZA 6 E 7 MARZO 2023.	701,10	121	84.833,10
2023	975	894 40 106490 10/03/2023 09/04/2023	16/03/2023 10/03/2023 16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800030ONE GROUP SRL Servizio di Organizzazione e Gestione In	9.503,80	25540 1	08/08/2023 08/08/2023 08/08/2023	Fatt. N. 40 del 10/03/2023 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014/2020. PIANO DI COMUNICAZIONE 2023. REALIZZAZIONE EVENTO COMITATO DI SORVEGLIANZA 6 E 7 MARZO 2023.	1.558,00	121	188.518,00
2023	975	894 40 106490 10/03/2023 09/04/2023	16/03/2023 10/03/2023 16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800030ONE GROUP SRL Servizio di Organizzazione e Gestione In	9.503,80	25542 1	08/08/2023 08/08/2023 08/08/2023	Fatt. N. 40 del 10/03/2023 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014/2020. PIANO DI COMUNICAZIONE 2023. REALIZZAZIONE EVENTO COMITATO DI SORVEGLIANZA 6 E 7 MARZO 2023.	1.090,60	121	131.962,60
2023	975	894 40 106490 10/03/2023 09/04/2023	16/03/2023 10/03/2023 16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800030ONE GROUP SRL Servizio di Organizzazione e Gestione In	9.503,80	25543 1	08/08/2023 08/08/2023 08/08/2023	Fatt. N. 40 del 10/03/2023 - POR FESR FSE ABRUZZO 2014/2020. PIANO DI COMUNICAZIONE 2023. REALIZZAZIONE EVENTO COMITATO DI SORVEGLIANZA 6 E 7 MARZO 2023.	467,40	121	56.555,40



REGIONE ABRUZZO

Pagina 491 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	976	895 6 100949 09/03/2023 08/04/2023	16/03/2023 07/03/2023 16/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 85944 DI NARDO DI MAIO MARTINA Redazione P.F.T.E. Progetto PINQUA ID 53	18.713,94	14269 1	06/06/2023 21/06/2023 23/06/2023 06/06/2023	1243 Fatt. N. 6 del 07/03/2023 - ACCONTO PARI AL 70% REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNIC A ED ECONOMICA: PNR R PROGRAMMA INNOV ATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABIT ARE. PROGETTO AREA 3 "TRA I FIUMI D'ABRUZ ZO"	18.713,94	76	1.422.259,44
2023	981	900 9501231078 92777 04/03/2023 03/04/2023	20/03/2023 28/02/2023 20/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.695,92	7200 1	22/03/2023 22/03/2023 23/03/2023 22/03/2023	Fatt. N. 9501231078 del 2 8/02/2023 - RIFORNIMEN TI CARBURANTI EFFETT UATI MESE FEBBRAIO 2 023	1.390,10	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.291,10
2023	982	901 60 10/03/2023 09/04/2023	20/03/2023 10/03/2023 20/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86386 Bio-Fab research srl analisi Dloop RDO MEPA 3206301	16.060,14	14296 1	07/06/2023 08/06/2023 12/06/2023 07/06/2023	2710 Fatt. N. 60 del 10/03/2023 - ANALISI DI 480 CAMPI ONI AI FINI DELLA CARA TTERIZZAZIONE GENET ICA DI TROTE PRESENT I PRESSO CISI E RISER VA ZOMPO LO SCHIOPP O	13.164,05	64	842.499,20
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 28/04/2023	2710 FATT. 2/9/2023 INTERVE NTI DI MANUTENZIONE -TAGLIANDO RIPARAZI ONE AMMORTIZZATORI AUTOMEZZO IN DOTAZI ONE CPI AVEZZANO	393,44	23	9.049,12
2023	985	904 FPA 1/23 112149 14/03/2023 13/04/2023	20/03/2023 14/03/2023 20/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17429 PASQUINI PARIDE INCARICO PROFESSIONALE per la redazione	24.896,53	16746 1	21/06/2023 22/06/2023 27/06/2023 21/06/2023	1243 Fatt. N. FPA 1/23 del 14/0 3/2023 - INCARICO ROF ESSIONALEREDAZIONE PROGETTO FATTIBILIT A' TECNICA ED ECONO MICA: PROGRAMMA INN OVATIVO NAZIONALE P ER LA QUALITA' DELL'A BITARE. PROGETTO AR EA 2 "COSTA DEI TRAB OCCHI". ANTICIPO 70%	24.896,53	75	1.867.239,75



REGIONE ABRUZZO

Pagina 492 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	986	905 112191 14/03/2023 13/04/2023	1 20/03/2023 08/03/2023 20/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23307 RULLO MICHELE Prestazione professionale	23.491,80	14263	1 06/06/2023 21/06/2023 23/06/2023 06/06/2023	1243 Fatt. N. 1 del 08/03/2023 - REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNIC A ED ECONOMICA: PNR R PROGRAMMA INNOV ATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABIT ARE. PROGETTO AREA 3 "TRA I FIUMI D'ABRUZ ZO".	23.491,80	71	1.667.917,80
2023	987	906 112292 14/03/2023 13/04/2023	0000002 20/03/2023 14/03/2023 20/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 149502SERAFINI EVANDRO Spese Professionali in ragione del 5% de	23.852,98	16744	1 21/06/2023 22/06/2023 27/06/2023 21/06/2023	1243 Fatt. N. 0000002 del 14/0 3/2023 - INCARICO PRO FESSIONALE REDAZION E PROGETTO FATTIBILI TA' TECNICA ED ECON OMICA: PROGRAMMA I NNOVATIVO NAZIONAL E PER LA QUALITA' DEL L'ABITARE. PROGETTO AREA 2 "COSTA DEI TR ABOCCHI".	23.852,98	75	1.788.973,50
2023	988	907 114156 15/03/2023 14/04/2023	2/PA 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 27/04/2023	Fatt. N. 2/PA del 15/03/20 23 - STATO FINALE LAV ORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA FIUME TURA NO DAL PONTE DELLA S.P. 107 MONTE SABINE SE FINO AL PONTE FER ROVIARIO ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO. COMUNE CAROLI.	28.300,00	18	509.400,00
2023	989	908 15/03/2023 14/05/2023	28 20/03/2023 10/03/2023 20/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800116MIRUS SRL Servizi relativi alla progettazione del	213.398,97	7148	1 21/03/2023 21/03/2023 22/03/2023 21/03/2023	Fatt. N. 28 del 10/03/2023 - ATTUAZIONE CAMPAG NA DI COMUNICAZIONE PIANO DI PREVENZION E E CAMPAGNA VACCIN ALE -	213.398,97	-53 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.310.145,41



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 493 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	990	909ATTPA_3/2023 114576 15/03/2023 14/04/2023	20/03/2023 15/03/2023 20/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 121515DI SANGRO ANTONIO Redazione del P.F.T.E. del Progetto PINQ	4.104,34	16752 1	22/06/2023 22/06/2023 27/06/2023 22/06/2023	1243 Fatt. N. FATTPA_3/2023 del 15/03/2023 - INCARIC O PROFESSIONALE RE DAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA E D ECONOMICA: PROGR AMMA INNOVATIVO NAZ IONALE PER LA QUALIT A' DELL'ABITARE. PROG ETTO AREA 2 "COSTA D EI TRABOCCHI".	4.065,25	74	300.828,50
2023	990	909ATTPA_3/2023 114576 15/03/2023 14/04/2023	20/03/2023 15/03/2023 20/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 121515DI SANGRO ANTONIO Redazione del P.F.T.E. del Progetto PINQ	4.104,34	16753 1	22/06/2023 22/06/2023 27/06/2023 22/06/2023	1243 Fatt. N. FATTPA_3/2023 del 15/03/2023 - INCARIC O PROFESSIONALE RE DAZIONE PROGETTO F ATTIBILITA' TECNICA E D ECONOMICA: PROGR AMMA INNOVATIVO NAZ IONALE PER LA QUALIT A' DELL'ABITARE. PROG ETTO AREA 2 "COSTA D EI TRABOCCHI".	39,09	74	2.892,66
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 27/04/2023	Fatt. N. 4/2023 del 15/03/ 2023 - COMPETENZE AL PROCURATORE DELEG ATARIO IN SULMONA - CAUSE MOCA/	97,68	39	3.809,52
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 11/05/2023	Fatt. N. 23PA0000660 del 15/03/2023 - FORNITURA SERVIZIO IDRICO DEL C PI DI AVEZZANO -FORN ITURA DAL 23/09/2022 A 17/11/2022	145,60	28	4.076,80



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 494 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	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 05/05/2023	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	25	62.660,00
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 05/05/2023	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	25	31.110,00
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 27/04/2023	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	17	23.211,12
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 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	29	92.800,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 495 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	996	915 43/AQ 86295 28/02/2023 30/03/2023	20/03/2023 28/02/2023 20/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 106586ABRUZZO REVISIONI GROUP SRL ABBUONO ARROTONDAMENTO	79,00	16498	1 20/06/2023 20/06/2023 23/06/2023 20/06/2023	Fatt. N. 43/AQ del 28/02/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I TRIMESTRE 2023. DPE - REVISIONE AUTOVETTURA TOYOTA RAV 4 TARGATA BJ057HV	66,78	85	5.676,30
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 24/04/2023	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	26	108.212,00
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 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	33	5.582,61
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 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	33	454.991,79

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 496 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1000	919 FPA003 01/03/2023 30/04/2023	20/03/2023 28/02/2023 20/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO RELA	878,91	23981	1 01/08/2023 01/08/2023 01/08/2023 01/08/2023	Fatt. N. FPA003 del 28/02/2023 - SOMME DESTINATE AL SERVIZIO VETERINARIO - E GESTIONE DEL NUMERO VERDE	878,91	93	81.738,63
2023	1001	920 1PA/2023 88734 02/03/2023 01/04/2023	20/03/2023 01/03/2023 20/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800076PALERMO STEFANIA NOTA SPESE PER LA FORNITURA GIORNALI E P	151,90	14018	1 06/06/2023 06/06/2023 08/06/2023 06/06/2023	Fatt. N. 1PA/2023 del 01/03/2023 - FORNITURA DI QUOTIDIANI ALLA BIBLIOTECA DELLA REGIONE ABRUZZO SITA IN AVVEZZANO. IL CENTRO ED IL CORRIERE DELLA SERA, GENNAIO-FEBBRAIO 2023	151,90	68	10.329,20
2023	1002	921 583 89066 02/03/2023 01/04/2023	20/03/2023 28/02/2023 20/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. IMPRESA SO FATTURA PER RICHIESTA ANTICIPO TERZA AN N	38.612,64	15993	1 15/06/2023 15/06/2023 21/06/2023 15/06/2023	1623 Fatt. N. 583 del 28/02/2023 - ANTICIPO PERCORSO TRIENNALE leFP SISTEMA DUALE CORSO OPERATORE DELLE PROD. ALIMENTARI -	38.612,64	81	3.127.623,84
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 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 PNR PER LA REGIONE ABRUZZO.	832,00	27	22.464,00
2023	1005	923 7/01 92576 03/03/2023 02/04/2023	20/03/2023 02/03/2023 20/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA Mensilit� Dicembre 2022_Project Manager	1.899,08	16462	1 19/06/2023 21/06/2023 23/06/2023 19/06/2023	Fatt. N. 7/01 del 02/03/2023 - PROGETTO LIFE C.A.L.L.I.O.P.E INCARICO PROJECT MANAGER DOTT.SSA DE FRANCESCO. PERIODO: DICEMBRE 2022	1.899,08	82	155.724,56



REGIONE ABRUZZO

Pagina 497 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1007	925 9501229874 92776 04/03/2023 03/04/2023	20/03/2023 28/02/2023 20/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.571,69	24133 1	03/08/2023 03/08/2023 03/08/2023 03/08/2023	Fatt. N. 9501229874 del 28/02/2023. -FORNITURA DI CARBURANTE AUTO VETTURE ASSEGNATE UFFICI DIP INFRASTR TR ASPORTI	1.288,27	122	157.168,94
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 26/05/2023	1623 Fatt. N. 8 del 17/03/2023 - ATTIVAZIONE PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - Saldo finale prima annualità "Operatore termoidraulico" sede di L'Aquila	24.298,66	43	1.044.842,38
2023	1010	928 9 118731 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	20.672,26	13877 1	31/05/2023 31/05/2023 01/06/2023 31/05/2023	1623 Fatt. N. 9 del 17/03/2023 - 3^ ANNUALITA' - PERCORSI DI FORMAZIONE TRIENNALE IeFP - OPERATORE ALLA RIPARAZIONE VEICOLI A MOTORE NEL SISTEMA DUALE - SEDE DI L'AQUILA -	20.672,26	46	950.923,96
2023	1011	929 41 118761 17/03/2023 16/04/2023	21/03/2023 17/03/2023 21/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L. DET. N.192/DPG021 del 09/12/2020 - CUP C	38.612,64	24409 1	07/08/2023 07/08/2023 08/08/2023 07/08/2023	Fatt. N. 41 del 17/03/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE IeFP - CORSO OPERATORE BENESSERE - DET. N.192/DPG021 del 09/12/2020 - CUP C 38D19000360001	38.612,64	114	4.401.840,96
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	10700 1	21/04/2023 21/04/2023 24/04/2023 21/04/2023	Fatt. N. 45888000178 del 28/02/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA - SPESA GAS PRESSO UNITA' VIVAISTICA PAGLIARELLE DI PALENA - PERIODO NOV. DIC 2022	8,77	18	157,86



REGIONE ABRUZZO

Pagina 498 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	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 21/04/2023	Fatt. N. 45888000178 del 28/02/2023 - RESPONSABILITÀ DELLA SPESA - SPESA GAS PRESSO UNITÀ A' VIVAISTICA PAGLIARIELLE DI PALENA - PERIODO GENN.--FEBB. 2023	8,68	18	156,24
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 18/05/2023	Fatt. N. 711/PA/1 del 15/03/2023 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGIONALE -	2.898,00	32	92.736,00
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 SRL Fattura elettronica pa	1.249,50	11700 1	11/05/2023 11/05/2023 23/05/2023 11/05/2023	Fatt. N. 106/23PA del 15/03/2023 - PARTECIPAZIONE AL CORSO LA PIATTAFORMA DIGITALE INPIA E LE NUOVE MODALITÀ DI ASSUNZIONE NELLA PA -	1.249,50	37	46.231,50
2023	1021	938 V2/520035 118983 17/03/2023 16/04/2023	23/03/2023 14/03/2023 23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86387 ERREBIAN S.P.A. Contributo ambientale CONAI assolto RDO	22.240,52	18816 1	03/07/2023 03/07/2023 10/07/2023 03/07/2023	Fatt. N. V2/520035 del 14/03/2023 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURE E INFORMATICHE E PER RIFERICHE	18.229,93	85	1.549.544,05
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 21/04/2023	Fatt. N. 2P23000223 del 20/03/2023 - RESPONSABILITÀ DELLA SPESA --N. VERDE800-254453	15,86	5	79,30
2023	1023	940 2P23000222 122135 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	57,10	10748 1	21/04/2023 21/04/2023 24/04/2023 21/04/2023	Fatt. N. 2P23000222 del 20/03/2023 - RESPONSABILITÀ DELLA SPESA --N. VERDE800-861016	46,80	5	234,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 499 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	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 26/04/2023	Fatt. N. 3230094715 del 08/03/2023 - SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO ATTO GIUDIZIARIO DEGLI ATTI TRIBUTARI DELLA REGIONE ABRUZZO.	6,47	20	129,40
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 04/05/2023	Fatt. N. 3230094710 del 08/03/2023 - SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO ATTO GIUDIZIARIO DEGLI ATTI TRIBUTARI DELLA REGIONE ABRUZZO.PERIODO SETTEMBRE 2022-	562,52	32	18.000,64
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 26/04/2023	Fatt. N. 3230094711 del 08/03/2023 - SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO ATTO GIUDIZIARIO DEGLI ATTI TRIBUTARI DELLA REGIONE ABRUZZO. -	935.728,94	20	18.714.578,80
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 04/05/2023	Fatt. N. 3230094712 del 08/03/2023 - SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO ATTO GIUDIZIARIO DEGLI ATTI TRIBUTARI DELLA REGIONE ABRUZZO.PERIODO OTT/DIC 2022-	405,27	31	12.563,37
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 26/04/2023	Fatt. N. 3230094714 del 08/03/2023 - SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO ATTO GIUDIZIARIO DEGLI ATTI TRIBUTARI DELLA REGIONE ABRUZZO	707.373,45	19	13.440.095,55
2023	1030	947 162300094 111932 14/03/2023 13/04/2023	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 03/05/2023	Fatt. N. 162300094 del 28/02/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO DEGLI ATTI TRIBUTARI	1.681,69	26	43.723,94



REGIONE ABRUZZO

Pagina 500 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1033	949 TPA/20230006 125310 21/03/2023 20/04/2023	23/03/2023 21/03/2023 23/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: DD805ZA - Telaio: ZFA169000008232	1.081,51	8349	1 31/03/2023 31/03/2023 03/04/2023 31/03/2023	Fatt. N. FATTPA/20230006 del 21/03/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE PANDA TG DD805ZA ASSEGNATA AL DIPARTIMENTO	886,48	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-15.070,16
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 04/05/2023	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	31	6.893,16
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 12/04/2023	Fatt. N. 412303473823 del 15/03/2023 -CONSUMI FEBBRAIO 2023- UTENZA ENERGIA ELETTRICA UFFICIO ROMA -VIA PIAVE	418,82	4	1.675,28
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 17/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 491 del 22/03/2023 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI DIPART AGRICOLTURA	345,50	27	9.328,50
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 17/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 492 del 22/03/2023 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI DIPART AGRICOLTURA	66,60	27	1.798,20
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 24/04/2023	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	21	146.546,40

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 501 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	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 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 REGI ONE ABRUZZO.	5.152,56	21	108.203,76
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 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 REGI ONE ABRUZZO. -	8.159,44	21	171.348,24
2023	1042	957 24 23/03/2023 22/04/2023	24/03/2023 22/03/2023 24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79119 MAR APPALTI S.R.L. LAVORI ESEGUITI PER INTERVENTO URGENTE P	174.326,75	13895	1 01/06/2023 05/06/2023 07/06/2023 01/06/2023	FATT. N. 24 DEL 22/03/2023 - INTERVENTO URG ENTE MESSA IN SICUR EZZA E CONSOLIDAME NTO FRANA IN LOC. NO VELLA-SANTA CALCAG NA NEL COMUNE ROCC A SAN GIOVANNI. EX AR T. 2. L.R. 17/1974.	61.474,78	46	2.827.839,88
2023	1042	957 24 23/03/2023 22/04/2023	24/03/2023 22/03/2023 24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79119 MAR APPALTI S.R.L. LAVORI ESEGUITI PER INTERVENTO URGENTE P	174.326,75	13896	1 01/06/2023 05/06/2023 07/06/2023 01/06/2023	FATT. N. 24 DEL 22/03/2023 - INTERVENTO URG ENTE MESSA IN SICUR EZZA E CONSOLIDAME NTO FRANA IN LOC. NO VELLA-SANTA CALCAG NA NEL COMUNE ROCC A SAN GIOVANNI. EX AR T. 2. L.R. 17/1974.	53.502,50	46	2.461.115,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 502 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1042	957 24 23/03/2023 22/04/2023	24/03/2023 22/03/2023 24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79119 MAR APPALTI S.R.L. LAVORI ESEGUITI PER INTERVENTO URGENTE P	174.326,75	13897 1	01/06/2023 05/06/2023 07/06/2023 01/06/2023	IVA PAGATA SU FATT. N . 24 DEL 22/03/2023 - INTERVENTO URGENTE MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO FRANA IN LOC. NOVELLA-SANTA CALCAGNA NEL COMUNE ROCCA SAN GIOVANNI. EX ART. 2. L.R. 17/1974.	31.435,97	46	1.446.054,62
2023	1042	957 24 23/03/2023 22/04/2023	24/03/2023 22/03/2023 24/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79119 MAR APPALTI S.R.L. LAVORI ESEGUITI PER INTERVENTO URGENTE P	174.326,75	13899 1	01/06/2023 05/06/2023 07/06/2023 01/06/2023	FATT. N. 24 DEL 22/03/2023 - INTERVENTO URGENTE MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO FRANA IN LOC. NOVELLA-SANTA CALCAGNA NEL COMUNE ROCCA SAN GIOVANNI. EX ART. 2. L.R. 17/1974.	27.913,50	46	1.284.021,00
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 IDRAULICI	44.039,45	11027 1	28/04/2023 28/04/2023 02/05/2023 28/04/2023	Fatt. N. 40/FE del 22/03/2023 - STATO FINALE LAVORI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO EROSIONE TRATTO DI ARGINE IN SX IDRAULICA SUL FIUME SAGITTARIO IN PRATOLA PELIGNA.	36.097,91	10	360.979,10
2023	1044	959 00900008515T 127614 23/03/2023 22/04/2023	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 12/05/2023	Fatt. N. 000000900008515T del 23/03/2023 - CANONE APPARATI IN DOTAZIONE AUTOMEZZI DEL DIPARTIMENTO LAVORO-FEBBRAIO 2023	12,00	24	288,00
2023	1045	960 00900008523T 127617 23/03/2023 22/04/2023	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 12/04/2023	Fatt. N. 000000900008523T del 23/03/2023 - UTENZE, CANONI E PARCHEGGI AUTOVETTURE UFFICI DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE	6,00	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-30,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 503 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1046	961 00900006499D 127623 23/03/2023 22/04/2023	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 12/04/2023	LIQUIDAZ FATT 0000009 00006499D/2023 - UTEN ZE, CANONI E PARCHE GGI AUTOVETTURE UF FICI DIPARTIMENTO TE RRITORIO E AMBIENTE	66,88	-5	-334,40
2023	1047	962 00900006494D 127624 23/03/2023 22/04/2023	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 12/05/2023	FATT. 000000900006494 D/2023 PEDAGGI AUTO STRADALI -FEBBRAIO 2 023	121,56	24	2.917,44
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 30/05/2023 01/06/2023 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	40	3.416.296,80
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 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	0	0,00
2023	1060	973 9 125108 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	19.458,68	14533	1 08/06/2023 08/06/2023 08/06/2023 08/06/2023	1215 Fatt. N. 9 del 10/03/2023 - PSR ABRUZZO 2014-202 0- CONVENZIONE FIRM ATA IL 18/03/2023 AFFID AMENTO SERVIZIO ASS ISTENZA TECNICA ALLA SOC. IN HOUSE ABRUZZO SVILUPPO-	15.949,74	49	781.537,26
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 29/05/2023	Fatt. N. 6 del 10/03/2023 - PRESTAZIONI SECOND O SEMESTRE 2022	58.348,26	40	2.333.930,40



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 504 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	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 15/05/2023	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	42	599.508,00
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 26/05/2023	1215 Fatt. N. 5 del 10/03/2023 - PSR ABRUZZO 2014-202 0 SERVIZIO DI ASSISTE NZA TECNICA	34.114,29	36	1.228.114,44
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 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	36	2.537.996,76
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 12/04/2023	Fatt. N. 8 del 10/03/2023 - SERVIZIO DI ASSISTEN ZA TECNICA EX ABRUZZO SVILUPPO SPA II SE MESTRE 2022. PSR ABR UZZO 2014-2020	136.150,11	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-953.050,77
2023	1064	977 14 125221 21/03/2023 20/04/2023	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 12/04/2023	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	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-979.423,20
2023	1065	978 11 125238 21/03/2023 20/04/2023	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 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	36	2.931.994,44

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 505 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1066	979 13 125262 21/03/2023 20/04/2023	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 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	0	0,00
2023	1069	982 28/50 129128 23/03/2023 22/04/2023	27/03/2023 20/03/2023 27/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800156MEDIASIX SRL con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	4.880,00	13943 1	01/06/2023 01/06/2023 05/06/2023 01/06/2023	2234 Fatt. N. 28/50 del 20/03/2 023 - Campagna di Comu nicazione integrata per la promozione turistica della Regione Abruzzo - Approv azione Piano Media Winte r 2022 Affidamento camp agna pubblicitaria su medi a in concessione a Media six srl	4.000,00	44	176.000,00
2023	1078	98900900017647D 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 13/04/2023	FATT. 000000900017647 D/2022--CONTRATTO TE LEPASS 7383175.20 PE R CANONI E PEDAGGI MARZO E MAGGIO 2022	36,72	9	330,48
2023	1079	99000900020907T 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 13/04/2023	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	9	27,90
2023	1085	996 11 104421 10/03/2023 09/04/2023	28/03/2023 08/03/2023 28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79761 PELLICCIOTTA DOMENICO Redazione del P.F.T.E. del Progetto PINQ	12.221,41	14252 1	06/06/2023 07/06/2023 13/06/2023 06/06/2023	1243 Fatt. N. 11 del 08/03/2023 - ACCONTO PARI AL 70 % REDAZIONE DEL PRO GETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMIC A: PNRR PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONAL E PER LA QUALITA' DEL L'ABITARE. PROGETTO AREA 1 "TRA IMONTI D' ABRUZZO".	12.221,41	65	794.391,65



REGIONE ABRUZZO

Pagina 506 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1086	997 2/7 105155 10/03/2023 09/04/2023	28/03/2023 09/03/2023 28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 20502 AIRIS SRL CONTO VENDITA	20.000,00	21716 1	21/07/2023 21/07/2023 31/07/2023 21/07/2023	1623 Fatt. N. 2/7 del 09/03/2023 - aggiornamento del piano regionale integrato dei trasporti ai sensi del combinato disposto degli artt. 9 l.r. 152/1998 e 6-bis l.r. 18/1983 .. Affidamento incarico elaborati della VAS	16.393,44	113	1.852.458,72
2023	1087	998 20 106024 10/03/2023 09/04/2023	28/03/2023 17/02/2023 28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800116MIRUS SRL COMMESSA SR/23/007 del 13/02/2023 // Se	17.092,20	28260 1	12/09/2023 12/09/2023 15/09/2023 12/09/2023	Fatt. N. 20 del 17/02/2023 - 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	4.203,00	159	668.277,00
2023	1087	998 20 106024 10/03/2023 09/04/2023	28/03/2023 17/02/2023 28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800116MIRUS SRL COMMESSA SR/23/007 del 13/02/2023 // Se	17.092,20	28261 1	12/09/2023 12/09/2023 15/09/2023 12/09/2023	Fatt. N. 20 del 17/02/2023 - 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	2.942,10	159	467.793,90
2023	1087	998 20 106024 10/03/2023 09/04/2023	28/03/2023 17/02/2023 28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800116MIRUS SRL COMMESSA SR/23/007 del 13/02/2023 // Se	17.092,20	28262 1	12/09/2023 12/09/2023 15/09/2023 12/09/2023	Fatt. N. 20 del 17/02/2023 - 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	1.260,90	159	200.483,10

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 507 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1087	998 20 106024 10/03/2023 09/04/2023	28/03/2023 17/02/2023 28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800116MIRUS SRL COMMESSA SR/23/007 del 13/02/2023 // Se	17.092,20	28263 1	12/09/2023 12/09/2023 15/09/2023 12/09/2023	Fatt. N. 20 del 17/02/2023 - 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	2.802,00	159	445.518,00
2023	1087	998 20 106024 10/03/2023 09/04/2023	28/03/2023 17/02/2023 28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800116MIRUS SRL COMMESSA SR/23/007 del 13/02/2023 // Se	17.092,20	28264 1	12/09/2023 12/09/2023 15/09/2023 12/09/2023	Fatt. N. 20 del 17/02/2023 - 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	1.961,40	159	311.862,60
2023	1087	998 20 106024 10/03/2023 09/04/2023	28/03/2023 17/02/2023 28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800116MIRUS SRL COMMESSA SR/23/007 del 13/02/2023 // Se	17.092,20	28265 1	12/09/2023 12/09/2023 15/09/2023 12/09/2023	Fatt. N. 20 del 17/02/2023 - 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	840,60	159	133.655,40
2023	1088	999 2/PA 118829 17/03/2023 16/04/2023	28/03/2023 17/03/2023 28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	203.333,33	26053 1	17/08/2023 17/08/2023 18/08/2023 17/08/2023	Fatt. N. 2/PA del 17/03/2023 - CONVENZIONE REGIONE ABRUZZO- NAPOLI CALCIO- ANNO 2023 -	166.666,66	124	20.666.665,84
2023	1089	1000 8P00035261 104399 10/03/2023 09/04/2023	28/03/2023 09/02/2023 28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	27,50	29539 1	15/09/2023 15/09/2023 18/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 8P00035261 del 09/02/2023 - UTENZE TELEFONICHE UFFICI GENIO CIVILE AQ-MESE DICEMBRE 2022 -	11,91	162	1.929,42



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 508 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1089	1000 8P00035261 104399 10/03/2023 09/04/2023	28/03/2023 09/02/2023 28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	27,50	29540 1	15/09/2023 15/09/2023 18/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 8P00035261 del 09/02/2023 -UTENZE TELEFONICHE UFFICI GENIO CIVILE AQ-MESE GENNAIO 2023	10,86	162	1.759,32
2023	1090	1001 8P00033278 104404 10/03/2023 09/04/2023	28/03/2023 09/02/2023 28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	55,01	29536 1	15/09/2023 15/09/2023 18/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 8P00033278 del 09/02/2023 - UTENZE TELEFONICHE UFFICI GENIO CIVILE AQ-MESE DICEMBRE 2022	23,84	162	3.862,08
2023	1090	1001 8P00033278 104404 10/03/2023 09/04/2023	28/03/2023 09/02/2023 28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic -	55,01	29538 1	15/09/2023 15/09/2023 18/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 8P00033278 del 09/02/2023 - UTENZE TELEFONICHE UFFICI GENIO CIVILE AQ-MESE -GENNAIO 2023 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	21,71	162	3.517,02
2023	1091	1002 10 104428 10/03/2023 09/04/2023	28/03/2023 08/03/2023 28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79761 PELLICCIOTTA DOMENICO Redazione del P.F.T.E. del Progetto PINQ	11.109,92	14260 1	06/06/2023 21/06/2023 23/06/2023 06/06/2023	1243 Fatt. N. 10 del 08/03/2023 - REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA: PNRR PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE. PROGETTO AREA 3 "TRA I FIUMI D'ABRUZZO".	11.109,92	75	833.244,00
2023	1093	1004FATTPA 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 04/05/2023	Fatt. N. FATTPA 16_23 del 10/03/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. D'ALESSIO	9.135,36	26	237.519,36



REGIONE ABRUZZO

Pagina 509 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	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 10/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 4 88/00 del 23/03/2023 -SO CCORSO FESTIVO SU K IA SPORTAGE TARGAT A GG033ZL	123,44	18	2.221,92
2023	1098	1008 57/00 24/03/2023 23/05/2023	28/03/2023 24/03/2023 28/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86307 RECRYTERA SRL Prova svolta il 01/03/2023 ore 08:30	7.320,00	25948 1	11/08/2023 11/08/2023 23/08/2023 11/08/2023	Fatt. N. 57/00 del 24/03/2 023 - SERVIZIO LOGISTI CO E INFORMATICO PR OCEDURA CONCORSUA LE AMMISSIONE MEDICI DI MEDICINA GENERAL E -2022/2025 - Prova svol ta il 01/03/2023 ore 08:30	7.320,00	92	673.440,00
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 23/05/2023	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	30	19.245,60
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 23/05/2023	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	30	11.045,70

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 510 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	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 23/05/2023	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	30	4.733,70
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 04/05/2023	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	25	25.376,00
2023	1104	1013 19 137764 28/03/2023 27/04/2023	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 30/05/2023 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	33	926.546,94
2023	1104	1013 19 137764 28/03/2023 27/04/2023	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 30/05/2023 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	33	531.783,45
2023	1104	1013 19 137764 28/03/2023 27/04/2023	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 30/05/2023 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	33	227.907,24



REGIONE ABRUZZO

Pagina 511 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1105	1014 412302943697 109406 13/03/2023 12/04/2023	29/03/2023 10/03/2023 29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	523,08	14033 1	06/06/2023 06/06/2023 07/06/2023 06/06/2023	Fatt. N. 412302943697 de l 10/03/2023 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTR E 2023. DPE. IMPEGNO DI SPESA - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA	428,75	56	24.010,00
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 03/04/2023	Fatt. N. FPA 10/23 del 28/ 03/2023 - FAMI 2014/202 0 - PROGETTO REILAB- AVVISO 2/2018 - INTEGR AZIONE LAVORATIVA MI GRANTI -	770,87	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.188,27
2023	1107	1016 25 131920 24/03/2023 23/04/2023	29/03/2023 24/03/2023 29/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 112325SERRAMENTI IN DI INNOCENTI EZIO Fornitura, trasporto e posa in opera di	414,80	19865 1	11/07/2023 11/07/2023 13/07/2023 11/07/2023	Fatt. N. 25 del 24/03/2023 - - Fornitura, trasporto e p osa in opera di N. 1 vetro camera con doppio antinf ortunistico porta di uscita Centro Servizio Montesilv ano Dip. Sviluppo Econo mico-Turismo	340,00	81	27.540,00
2023	1108	1017 1223003365 134548 27/03/2023 26/04/2023	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 30/05/2023 01/06/2023 26/05/2023	Fatt. N. 1223003365 del 2 5/03/2023 - 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	36	38.632,68



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 512 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	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 20/04/2023	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	-5	-122,90
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 10/05/2023	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	16	35.448,48
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 20/04/2023	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	-5	-19.735,25
2023	1112	1021230001008886 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 11/05/2023	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	16	151.909,76
2023	1113	1022230001008774 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 12/05/2023	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	22	263.537,78



REGIONE ABRUZZO

Pagina 513 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	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 CCIAA CHIETI-PESCARA BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	8.744,55	13706 1	29/05/2023 29/05/2023 30/05/2023 29/05/2023	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	41	358.526,55
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 CCIAA CHIETI-PESCARA RIMBORSI ONERI ACCESSORI AL FITTO ANTICI	22.811,69	13709 1	29/05/2023 29/05/2023 30/05/2023 29/05/2023	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	41	935.279,29
2023	1117	1025 00900008522T 127626 23/03/2023 22/04/2023	30/03/2023 23/03/2023 30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	49,43	14552 1	08/06/2023 08/06/2023 13/06/2023 08/06/2023	Fatt. N. 00000090000852 2T del 23/03/2023 COD CLIENTE 2556591,2 0- CODICE ID A2A7Z106 0A8W3A83 -CANONI LO CAZIONE TELEPASS E VIACARD	40,52	52	2.107,04
2023	1118	1026 00900006498D 127788 23/03/2023 22/04/2023	30/03/2023 23/03/2023 30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 255659120	1.879,80	14555 1	08/06/2023 08/06/2023 13/06/2023 08/06/2023	Fatt. N. 00000090000649 8D del 23/03/2023 -COD CLIENTE 2556591,20- C ODICE ID A2A7Z1060A8 W3A83 PASSAGGI AUT OSTRADALI AUTOMEZZI IN USO AI COMPONENTI LA GIUNTA REGIONALE	1.540,82	52	80.122,64
2023	1119	1027 000009000042I 127870 23/03/2023 22/04/2023	30/03/2023 23/03/2023 30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78579 ADR MOBILITY SRL Codice cliente: 255659120	3,50	14553 1	08/06/2023 08/06/2023 13/06/2023 08/06/2023	Fatt. N. 00000000900004 2I del 23/03/2023 - COD CLIENTE 2556591,20- C ODICE ID A2A7Z1060A8 W3A83 PARCHEGGI EF FETTUATI CON GLI APP ARATI TELEPASS	2,87	52	149,24

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 514 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1120	1028 26 116464 16/03/2023 15/04/2023	30/03/2023 15/03/2023 30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 124756G&P SRL L.R. n. 17/1974 Art. 2 (come modificato)	56.539,90	14567 1	08/06/2023 08/06/2023 13/06/2023 08/06/2023	Fatt. N. 26 del 15/03/2023 - L.R. 17/1974 ART. 2 - LAVORI PER L'ELIMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI PERICOLO DERIVANTI DAL FENOMENO FRANGOSO VERIFICATOSI IN LOC. PAGLIARI NEL COMUNE DI PICCIANO	46.344,18	59	2.734.306,62
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 05/05/2023	Fatt. N. 2800002904 del 17/03/2023 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' E SERVIZI VOIP. ANNUALITA' 2023 - riemissione fattura PAE0000603 del 31-01-2023	5.150,10	22	113.302,20
2023	1122	1030 96/PA 132401 24/03/2023 23/04/2023	30/03/2023 24/03/2023 30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79688 SIAC INFORMATICA VENETA UNIPERSON Contributo CONAI assolto ove dovuto.	6.134,16	12909 1	17/05/2023 18/05/2023 23/05/2023 17/05/2023	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	30	150.840,00
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/BOLLETTAZION	0,58	11197 1	02/05/2023 02/05/2023 04/05/2023 02/05/2023	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	8	4,40

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 515 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1124	10321230001013721 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/BOLLETTAZION	0,29	11204 1	02/05/2023 02/05/2023 04/05/2023 02/05/2023	Fatt. N. FE000120230001 013721 del 24/03/2023 - FORNITURA DI GAS CE NTRO PER L'IMPIEGO D I AVEZZANO dal 01-feb-2 3 al 06-feb-23 - RIPARTO /ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTR E 2023. DPG.	0,28	8	2,24
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 26/04/2023	Fatt. N. 823000077868 de l 27/03/2023 . FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 02.2023-28 .02.2023 POD IT001E689 19629	177,90	1	177,90
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 26/04/2023	Fatt. N. 823000077872 de l 27/03/2023 -I TRIMEST RE 2023. DPG. FORNIT URA ENERGIA ELETTRI CA periodo: 01. 02.2023-2 8.02.2023 POD IT001E04 659836	392,82	1	392,82
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 26/04/2023	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	1	244,33
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 28/04/2023	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	7	2.671,48



REGIONE ABRUZZO

Pagina 516 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1129	10371230001008885 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 02/05/2023	LIQUIDAZIONE FORNITURA GAS NAT PERIOD O FINO A FEBBRAIO 2023 -FATT. FE000120230000000001008885B RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPG.	5.484,28	8	43.874,24
2023	1130	1038 2023909985 135253 27/03/2023 26/04/2023	30/03/2023 27/03/2023 30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79637 Engineering Ingegneria Informatica S.p.A Fornitura dei servizi di Manutenzione Ev	9.000,00	18512 1	29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023 29/06/2023	2323 Fatt. N. 2023909985 del 27/03/2023 - AVVIO PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ODA PER ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE EVOLUTIVA DEL SOFTWARE UMA	7.377,05	64	472.131,20
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 12/05/2023	Fatt. N. 27-1 del 18/03/2023 - SPESE PER MANUTENZIONE AUTO ASSEGNATE AL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO	213,11	18	3.835,98
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 30/05/2023 29/05/2023	Fatt. N. ND44/23 del 13/03/2023 - PSC ABRUZZO 2000-2020. PROGETTO HUB DELLE COMPETENZE. EROGAZIONE ANTICIPAZIONE	600.000,00	47	28.200.000,00
2023	1137	1045 412302943604 109589 14/03/2023 13/04/2023	30/03/2023 10/03/2023 30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	237,22	14032 1	06/06/2023 06/06/2023 07/06/2023 06/06/2023	Fatt. N. 412302943604 del 10/03/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPE. IMPEGNO DI SPESA - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	194,44	55	10.694,20



REGIONE ABRUZZO

Pagina 517 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	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	15	118.560,00
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 19/04/2023	Fatt. N. 823000077876 de l 27/03/2023 -- FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 02.2023-28 .02.2023	1.242,20	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.211,00
2023	1143	1050 1 137695 28/03/2023 27/04/2023	30/03/2023 28/03/2023 30/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23291 COSSA ANGELO Rivalsa Inps 4%	4.841,20	13832 1	30/05/2023 30/05/2023 31/05/2023 30/05/2023	Fatt. N. 1 del 28/03/2023 - PORTO DI GIULIANOVA. INCARICO PROFESSION ALE PER LA RICOGNIZI ONE SUBACQUEA FINA LIZZATA AL RILASCIO D EL PARERE ARCHEOLO GICO NELL'AMBITO DEL LA PROCEDURA DI VER IFICA PREVENTIVA DEL L'INTERESSE ARCHEOL OGICO	4.841,20	34	164.600,80
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 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	28	122.122,56
2023	1146	1052 FPA 56/23 131176 24/03/2023 23/04/2023	03/04/2023 20/03/2023 03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151155OMICRON SRL SAL I di VI SERVIZI DI SUPPORTO INFORMAT	34.671,18	15967 1	14/06/2023 15/06/2023 19/06/2023 14/06/2023	Fatt. N. FPA 56/23 del 20/ 03/2023 - FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO I NFORMATIVO TERRITO RIALE REGIONALE, AG GIORNAMENTO DEL GR AFO DELLA VIABILITA'	28.419,00	57	1.619.883,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 518 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	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 03/05/2023	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	9	3.433,50
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 03/05/2023	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	9	4.742,64
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 03/05/2023	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	9	538,83
2023	1150	10561230001008887 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. FE000120230000000001008887B/BOLLETTAZION	1.655,30	11217 1	02/05/2023 03/05/2023 05/05/2023 02/05/2023	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	9	14.188,32
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 21/04/2023	Fatt. N. FATTPA/2023000 7 del 28/03/2023 - RESP ONSABILE DELLA SPES A -LAVORI MANUTENZI ONE NISSA FY301XY	389,57	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.168,71

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 519 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1153	1059 22 138409 28/03/2023 27/04/2023	03/04/2023 28/03/2023 03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800023GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S ATTUAZIONE INTERVENTI EX-PR FESR FSE 14/	12.169,50	19781 1	06/07/2023 06/07/2023 10/07/2023 06/07/2023	Fatt. N. 22 del 28/03/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZ IO DI AGGIORNAMENTO , MANTENIMENTO E SU PPORTO TECNICO ALL' APPLICATIVO SITRA/RO SS1000. BIENNIO 2022-2 023. ANNUALITA' 2023	9.975,00	74	738.150,00
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 02/05/2023	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	7	13.827,52
2023	1155	1061 33246732 140715 29/03/2023 28/04/2023	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 12/05/2023	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	17	5.372,00
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 04/05/2023	Fatt. N. 5/2023 del 29/03/ 2023 - COMPETENZE PR OCURATORE DELEGAT ARIO IN SULMONA - CA USE ASL1/REGIONE AB RUZZO	301,08	7	2.107,56
2023	1157	1063 0007627234 30/03/2023 29/05/2023	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 18/05/2023	Fatt. N. 0007627234 del 2 9/03/2023 - ATTIVITA' SA NITA' DIGITALE E TECN OLOGIE SANITARIE - FA TTURAZIONE SAL 4 -	704.075,14	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.520.375,70



REGIONE ABRUZZO

Pagina 520 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1158	1064 823000090552 143164 30/03/2023 29/04/2023	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 11/05/2023	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	13	1.525,68
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 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	13	124.410,00
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 05/06/2023 07/06/2023 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	54	314.496,00
2023	1166	1072:023220000004 114591 15/03/2023 14/04/2023	03/04/2023 15/03/2023 03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800091LA DRAGAGGI SRL assolta in modo virtuale	186.120,00	21448 1	14/07/2023 14/07/2023 20/07/2023 14/07/2023	Fatt. N. 2023220000004 d el 15/03/2023 - PAR FAS 2007/2013 COMPLETAM ENTO RAFFORZAMENT O SISTEMA LOGISTICO MOBILITA' REGIONALE	186.120,00	97	18.053.640,00
2023	1167	1073 81 132101 24/03/2023 23/04/2023	03/04/2023 24/03/2023 03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800005CIFAP FORMAZIONE S.R.L. Acconto per attivit� formativa nell'amb	15.896,70	13995 1	05/06/2023 05/06/2023 13/06/2023 05/06/2023	Fatt. N. 81 del 24/03/2023 - AVVISO PUBBLICO PE R LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI SETT ORI DIGITALE E TURIST ICO. LINEA 2. ANTICIPO 40% - -	15.896,70	51	810.731,70

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 521 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1168	1074 82 132130 24/03/2023 23/04/2023	03/04/2023 24/03/2023 03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800005CIFAP FORMAZIONE S.R.L. Acconto per attivit� formativa nell'amb	20.572,20	13994 1	05/06/2023 05/06/2023 13/06/2023 05/06/2023	Fatt. N. 82 del 24/03/2023 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI SETTORI DIGITALE E TURISTICO. LINEA 1. ANTICIPO 40% - -	20.572,20	51	1.049.182,20
2023	1169	1075 823000090553 142825 30/03/2023 29/04/2023	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 21/04/2023	Fatt. N. 823000090553 del 30/03/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CPI CHIETI MESE FEBBRAIO 2023	418,91	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.094,55
2023	1170	1076 823000090883 143580 30/03/2023 29/04/2023	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 03/05/2023	Fatt. N. 823000090883 del 30/03/2023 - periodo: 01.02.2023-28.02.2023	1.131,39	10	11.313,90
2023	1172	1078 10 117858 16/03/2023 15/04/2023	03/04/2023 16/03/2023 03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	48.306,24	17812 1	26/06/2023 27/06/2023 28/06/2023 26/06/2023	1243 Fatt. N. 10 del 16/03/2023 - SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA 01/01/2023-31/10/2023. AVVIO E GESTIONE PROGETTO INCLUSIONE (FSE 2014-2020). INTERVENTI DI CAPACITY BUILDING RIVOLTI AGLI AMBITI TERRITORIALI. QUOTA INTERMEDIA	39.595,28	74	2.930.050,72
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 19/05/2023	1362 Fatt. N. 1422301891 del 17/03/2023 - PSR ABRUZZO 2014-2022 SERVIZIO DI CONDUZIONE APPLICATIVI DEL PORTALE REGIONALE AGRICOLTURA. PERIODO 16/11/2022 AL 31/12/2022	10.625,00	38	403.750,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 522 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	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 19/05/2023	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	38	403.750,00
2023	1177	1083 8058000092 118985 17/03/2023 16/04/2023	03/04/2023 17/03/2023 03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86390 BANCA POPOLARE DI BARI SPA COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 202 2	24.400,00	35937	1 16/11/2023 16/11/2023 16/11/2023 16/11/2023	Fatt. N. 8058000092 del 1 7/03/2023 - SVOLGIMEN TO SERVIZIO TESORER IA REGIONALE ANNUALI TA' 2022 EX DGR 224/20 22. COMPENSO SERVIZI O DI TESORERIA ANNO 2022.	20.000,00	214	4.280.000,00
2023	1178	1084 8058000090 118986 17/03/2023 16/04/2023	03/04/2023 17/03/2023 03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86390 BANCA POPOLARE DI BARI SPA COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 202 0	24.400,00	35930	1 16/11/2023 16/11/2023 16/11/2023 16/11/2023	Fatt. N. 8058000090 del 1 7/03/2023 - COMPENSO RISTORATORE DEGLI A LTI COSTI DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESO RERIA - SPESA I TRIME STRE 2020 - COMPENS O SERVIZIO DI TESO RIA ANNO 2020	5.000,00	214	1.070.000,00
2023	1178	1084 8058000090 118986 17/03/2023 16/04/2023	03/04/2023 17/03/2023 03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86390 BANCA POPOLARE DI BARI SPA COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 202 0	24.400,00	35931	1 16/11/2023 16/11/2023 16/11/2023 16/11/2023	Fatt. N. 8058000090 del 1 7/03/2023 - COMPENSO RISTORATORE DEGLI A LTI COSTI DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESO RERIA - SPESA PERIOD O 01.04.2020/30.09.2020. - COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 20 20	10.000,00	214	2.140.000,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 523 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1178	1084 8058000090 118986 17/03/2023 16/04/2023	03/04/2023 17/03/2023 03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86390 BANCA POPOLARE DI BARI SPA COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2020	24.400,00	35932 1	16/11/2023 16/11/2023 16/11/2023 16/11/2023	Fatt. N. 8058000090 del 17/03/2023 - RIMBORSO SPESE PER COSTI DI GESTIONE IN FAVORE DELL'ISTITUTO TESORIERE - SPESA ULTIMO TRIMESTRE 2020. - COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2020	5.000,00	214	1.070.000,00
2023	1179	1085 8058000088 118987 17/03/2023 16/04/2023	03/04/2023 17/03/2023 03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86390 BANCA POPOLARE DI BARI SPA COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA DA 01.10	6.100,00	35927 1	16/11/2023 16/11/2023 16/11/2023 16/11/2023	Fatt. N. 8058000088 del 17/03/2023 - COMPENSO RISTORATORE DEGLI ALTI COSTI DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA - COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA DA 01.10 A 31.12.18	5.000,00	214	1.070.000,00
2023	1180	1086 8058000089 118988 17/03/2023 16/04/2023	03/04/2023 17/03/2023 03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86390 BANCA POPOLARE DI BARI SPA COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019	24.400,00	35928 1	16/11/2023 16/11/2023 16/11/2023 16/11/2023	Fatt. N. 8058000089 del 17/03/2023 - COMPENSO RISTORATORE DEGLI ALTI COSTI DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA - SPESA ANNUALITA' 2019 - COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2019	20.000,00	214	4.280.000,00
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 13/04/2023	Fatt. N. 000000900013264T del 23/04/2022 - CONTRATTO TELEPASS 7383175.20 PER CANONI E PEDAGGI MARZO E MAGGIO 2022	3,10	1	3,10
2023	1187	1092 3/01 142716 30/03/2023 29/04/2023	04/04/2023 30/03/2023 04/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	15.733,50	13997 1	05/06/2023 05/06/2023 13/06/2023 05/06/2023	Fatt. N. 3/01 del 30/03/2023 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI SETTORI DIGITALE E TURISTICO. LINEA 2-SALDO. - 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	15.733,50	45	708.007,50



REGIONE ABRUZZO

Pagina 524 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1188	1093 2/01 142732 30/03/2023 29/04/2023	04/04/2023 30/03/2023 04/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	20.361,00	13996	1 05/06/2023 05/06/2023 13/06/2023 05/06/2023	Fatt. N. 2/01 del 30/03/2023 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELL'E COMPETENZE NEI SETTORI DIGITALE E TURISTICO. LINEA 1. ANTICIPO 40% - - 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	20.361,00	45	916.245,00
2023	1186	1091 8058000091 118989 17/03/2023 16/04/2023	03/04/2023 17/03/2023 03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86390 BANCA POPOLARE DI BARI SPA COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2021	24.400,00	35935	1 16/11/2023 16/11/2023 16/11/2023 16/11/2023	Fatt. N. 8058000091 del 17/03/2023 - SERVIZIO TESORERIA REGIONALE - PRESA D'ATTO DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE N. 19 DEL 15 GENNAIO 2020 E ASSUNZIONE PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI. I SEMESTRE 2021. - COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2021	10.000,00	214	2.140.000,00
2023	1186	1091 8058000091 118989 17/03/2023 16/04/2023	03/04/2023 17/03/2023 03/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86390 BANCA POPOLARE DI BARI SPA COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2021	24.400,00	35936	1 16/11/2023 16/11/2023 16/11/2023 16/11/2023	Fatt. N. 8058000091 del 17/03/2023 - SVOLGIMENTO SERVIZIO TESORERIA REGIONALE II SEMESTRE 2021 EX DGR 19/2021. COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2021.	10.000,00	214	2.140.000,00
2023	1189	1094 823000090551 142753 30/03/2023 29/04/2023	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 03/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 823000090551 del 30/03/2023 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 02.2023-28.02.2023 UFFICI DIP TERRITORIO E AMBIENTE	27,48	6	164,88
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 12/05/2023	Fatt. N. 17/SP del 30/03/2023 - INTERVENTO DI RIPARAZIONE PNEUMATICO ANTERIORE SX AUTOVETTURA GL208ME	25,00	15	375,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 525 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1192	1097 259/02 135098 27/03/2023 26/04/2023	06/04/2023 24/03/2023 06/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 81999 L & G SOLUTION SRL PIATTAF.TELEMATICA TRASPARE PERIODO DA L	1.610,40	13884 1	31/05/2023 31/05/2023 01/06/2023 31/05/2023	Fatt. N. 259/02 del 24/03/2023 - PIATTAFORMA T ELEMATICA "TRASPARE" PER ESPLETAMENTO DELLE GARE IN MODALITA' TELEMATICA - PERIODO DAL 01.05.2023 AL 31.08.2023	1.320,00	36	47.520,00
2023	1193	10983100DD000065 142456 30/03/2023 29/04/2023	06/04/2023 30/03/2023 06/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23842 SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIG Condizione di pagamento: BONIF. BANC. 90	14.030,00	18516 1	29/06/2023 29/06/2023 30/06/2023 29/06/2023	2234 Fatt. N. 2023/B100DD000065 del 30/03/2023 - Campagna di Comunicazione integrata per la promozione turistica della Regione Abruzzo - Approvazione Piano Media Winter 2022. Affidamento campagna pubblicitaria su testate in concessione a Speed srl	11.500,00	62	713.000,00
2023	1194	10993100DD000066 142640 30/03/2023 29/04/2023	06/04/2023 30/03/2023 06/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23842 SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE E DIG Condizione di pagamento: BONIF. BANC. 90	13.868,96	18517 1	29/06/2023 29/06/2023 30/06/2023 29/06/2023	2234 Fatt. N. 2023/B100DD000066 del 30/03/2023 - Campagna di Comunicazione integrata per la promozione turistica della Regione Abruzzo - Approvazione Piano Media Winter 2022. Affidamento campagna pubblicitaria su testate in concessione a Speed srl	11.368,00	62	704.816,00
2023	1195	1100 193 147126 03/04/2023 03/05/2023	06/04/2023 03/04/2023 06/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23652 AGENZIA WEBSHOP SAS DI ROBERTO E Azione Combattere la violenza di genere	8.190,00	29329 1	14/09/2023 14/09/2023 14/09/2023 14/09/2023	Fatt. N. 193 del 03/04/2023 - POR FSE 2014-2020 - AZIONI PER COMBATTERE LA VIOLENZA DI GENERE PER FAVORIRE L'INCLUSIONE -	7.800,00	134	1.045.200,00
2023	1196	1101 3/9 148600 03/04/2023 03/05/2023	06/04/2023 03/04/2023 06/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELLA PE CONDOMINIO	27.878,26	18764 1	30/06/2023 30/06/2023 06/07/2023 30/06/2023	Fatt. N. 3/9 del 03/04/2023 - LIQUIDAZIONE TITOLI DI SPESA AFFERENTI IL DIPARTIM. AGRICOLTURA-RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI - 01/04/2023--30/06/2023	22.851,03	64	1.462.465,92



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 526 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1197	1102 230086 148675 03/04/2023 03/05/2023	06/04/2023 03/04/2023 06/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117762ITALPASS VIAGGI E TURISMO SRL DI GEN FATTURA CLIENTE SPLIT PAYMENT	213,80	19821 1	07/07/2023 08/07/2023 13/07/2023 07/07/2023	Fatt. N. 230086 del 03/04/2023 - AFFIDAMENTO DI RETTO PER L'ACQUISTO DI N.1 BIGLIETTO PER IL TRENO A/R PER LA PARTECIPAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO AL "VINITALY" A VERONA IL 3 APRILE 2023	213,26	71	15.141,46
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 24/04/2023	2234 Fatt. N. 2PA del 03/04/2023 - INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' TECNICO-AMM.VA DI ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE DI COMPETENZA DEL SERVIZIO GENIO CIVILE DI L'AQUILA. PERIODO 03/11/2022-31/12/2022. TROIANI CLAUDIA	4.550,00	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-9.100,00
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 24/04/2023	Fatt. N. 9501304841 del 31/03/2023 - FORNITURA DI CARBURANTE MESE DI MARZO 2023 PER GLI AUTOMEZZI ASSEGNATI AL DIPARTIMENTO LA VORO	536,22	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-4.289,76
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 24/04/2023	Fatt. N. 9501304822 del 31/03/2023 - FORNITURA DI CARBURANTE MESE DI MARZO 2023 PER GLI AUTOMEZZI ASSEGNATI AL DIPARTIMENTO TERRITORIO	1.194,07	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-9.552,56
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 15/05/2023	Fatt. N. 9501304842 del 31/03/2023 - FORNITURA DI CARBURANTE AUTOMEZZO DELL'AVVOCATURA REG.LE -MESE MARZO 2023	34,95	12	419,40



REGIONE ABRUZZO

Pagina 527 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	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 18/05/2023	Fatt. N. 9501304835 del 3 1/03/2023 - SPESE CARB URANTE	1.736,30	14	24.308,20
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 05/05/2023	Fatt. N. 2800003179 del 2 3/03/2023 - CONVENZIO NE CONSIP SPC2- CON NETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' E SERVIZI VOIP. ANNUALI TA' 2023 - Rimissione pa rziale fattura PAE0000606 del 28/02/2023	20.095,08	16	321.521,28
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 15/05/2023	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	23	1.092.454,00
2023	1209	1114 824 145689 31/03/2023 30/04/2023	06/04/2023 29/03/2023 06/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TR Vendita	2.136,22	13161 1	22/05/2023 22/05/2023 24/05/2023 22/05/2023	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	24	42.024,00
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 15/05/2023	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	13	25.254,06
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 11/05/2023	Fatt. N. 3/E del 31/03/202 3 - Gestione operativa CI SI mese marzo 2023	8.332,50	8	66.660,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 528 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	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	14	24.195,50
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	14	4.191,74
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 11/05/2023	Fatt. N. 186 del 03/04/202 3 - CONTRATTO - IMMO BILE - Via Conte di Ruvo , 74 - PESCARA - RATA O NERI ACCESSORI	800,00	8	6.400,00
2023	1214	1119 2023/FESP-11 122096 20/03/2023 19/04/2023	06/04/2023 20/03/2023 06/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	3.598,30	30150	1 28/09/2023 28/09/2023 06/10/2023 28/09/2023	Fatt. N. 2023/FESP-11 del 20/03/2023 - RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2022 IMMOBILE S EDE DEL DIPARTIMENT O INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	3.598,30	170	611.711,00
2023	1216	1121 1010827191 135329 27/03/2023 26/04/2023	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 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	15	9.912,00
2023	1217	1122 1010827194 135330 27/03/2023 26/04/2023	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 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	15	138.621,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 529 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1218	1123 9000000701 135342 28/03/2023 27/04/2023	11/04/2023 27/03/2023 11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400239792	10.031,76	21473 1	14/07/2023 14/07/2023 14/07/2023	Fatt. N. 9000000701 del 27/03/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC2). PERIODO: FEBBRAIO 2023	8.222,75	78	641.374,50
2023	1219	1124\230320002369 142341 30/03/2023 29/04/2023	11/04/2023 27/03/2023 11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONVENZIONE CONSIP MULTIBRAND 5 - LOTTO	337.904,86	16961 1	22/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	Fatt. N. 6820230320002369 del 27/03/2023 - CONVENZIONE CONSIP LICENZE VMWARE E SERVIZI CONNESSI. CONVENZIONE CONSIP MULTIBRAND 5 - LOTTO 5 - VMWARE -ODA 7121373	276.971,20	54	14.956.444,80
2023	1220	1125\230320002370 30/03/2023 29/05/2023	11/04/2023 27/03/2023 11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONVENZIONE CONSIP MULTIBRAND 4 - LOTTO	990.106,42	19860 1	11/07/2023 11/07/2023 13/07/2023 11/07/2023	Fatt. N. 6820230320002370 del 27/03/2023 - CONVENZIONE CONSIP LICENZE SOFTWARE MULTIBRAND 4 LOTTO 5 VMWARE E SERVIZI CONNESSI - CONVENZIONE CONSIP MULTIBRAND 4 - LOTTO 5 - DELL - ODA 7082850	990.106,42	45	44.554.788,90
2023	1221	1126\LL0140317-23 143844 31/03/2023 30/04/2023	11/04/2023 30/03/2023 11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	107,48	16438 1	16/06/2023 16/06/2023 21/06/2023 16/06/2023	Fatt. N. BOLL0140317-23 del 30/03/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO 11433. I TRIMESTRE 2022. DI PARTIMENTO DPH - Bolletta Servizio Idrico relativa al periodo 20/01/2021 - 28/02/2023	71,74	52	3.730,48



REGIONE ABRUZZO

Pagina 530 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1221	1126)LL0140317-23 143844 31/03/2023 30/04/2023	11/04/2023 30/03/2023 11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	107,48	16443 1	16/06/2023 16/06/2023 21/06/2023 16/06/2023	Fatt. N. BOLL0140317-23 del 30/03/2023 - RIPART O/ASSEGNAZIONE FON DI CAP. 11433. I TRIMES TRE 2023. DPH. - Bolletta Servizio Idrico relativa al p er iodo 20/01/2021 - 28/02 /2023	25,97	52	1.350,44
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 16/05/2023	Fatt. N. 9501304844 del 3 1/03/2023 - FORNITURA C ARBURANTE AUTO ASS EGNATE AL DIPARTIME NTO-MESE MARZO 2023	1.321,35	13	17.177,55
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 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	13	2.507,44
2023	1223	1128 V2/523779 150311 04/04/2023 04/05/2023	11/04/2023 31/03/2023 11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86387 ERREBIAN S.P.A. Contributo ambientale CONAI assolto RDO	3.295,33	18824 1	03/07/2023 03/07/2023 10/07/2023 03/07/2023	Fatt. N. V2/523779 del 31/ 03/2023 - FORNITURA M ATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATUR E INFORMATICHE E PE RIFERICHE	2.701,08	67	180.972,36
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 02/05/2023	Fatt. N. 187 del 03/04/202 3 - CONTRATTO DI LOC AZIONE REG. N. 16/1997 IMMOBILE SEDE DEL DI PARTIMENTO PER LA S ALUTE E IL WELFARE DI PESCARA. PERIODO.01/ 02/2023-31/03/2023	23.963,86	0	0,00
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 11/05/2023	Fatt. N. 188 del 03/04/202 3 - CONTRATTO - IMMO BILE - Via Conte di Ruvo , 74 - PESCARA -RATA O NERI ACCESSORI	2.233,33	7	15.633,31



REGIONE ABRUZZO

Pagina 531 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1228	1133 1514/O 153428 05/04/2023 05/05/2023	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 16/05/2023	Fatt. N. 1514/O del 31/03/2023 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	291,00	13	3.783,00
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 VI	7.244,07	11177	1 02/05/2023 03/05/2023 05/05/2023 02/05/2023	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	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.937,76
2023	1231	1136 13/04 154311 06/04/2023 06/05/2023	11/04/2023 31/03/2023 11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78913 THE DATA APPEAL COMPANY SPA Riga ausiliaria contenente informazioni	11.895,00	17793	1 25/06/2023 25/06/2023 26/06/2023 25/06/2023	Fatt. N. 13/04 del 31/03/2023 - SOSTEGNO ALLA FRUIZIONE INTEGRATA DELLE RISORSE CULTURALI E NATURALI ED ALLA PROMOZIONE DELLE DESTINAZIONI TURISTICHE. SERVIZIO DI MARKETING INTELLIGENTE	9.750,00	51	497.250,00
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 01/06/2023 06/06/2023 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 SECONDA DX A SEGUITO FENOMENO EROSIVO SUL FIUME TAVO LOC. PONTE SANT'ANTONIO	5.362,53	32	171.600,96
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 13/04/2023	+++446/3683/67142+++ L. LIQUIDAZ, FATT 707530185516/2023-CONGUAGLIO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE SEDE BRUXELLES	55,27	-25 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.381,75



REGIONE ABRUZZO

Pagina 532 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1236	1139 2023/FESP-12 122157 20/03/2023 19/04/2023	11/04/2023 20/03/2023 11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA RIMBORSI ONERI ACCESSORI AL FITTO ANTICI	3.669,06	30151 1	28/09/2023 28/09/2023 06/10/2023 28/09/2023	Fatt. N. 2023/FESP-12 del 20/03/2023 - RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2022 IMMOBILE S EDE DEL DIPARTIMENT O INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	3.669,06	170	623.740,20
2023	1239	1142 45 127608 23/03/2023 22/04/2023	11/04/2023 22/03/2023 11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L. DET. N.178/DPG021 del 20/05/2022 - CUP C	23.167,58	24420 1	07/08/2023 07/08/2023 08/08/2023 07/08/2023	Fatt. N. 45 del 22/03/2023 - OFFERTA FORMATIVA DUALE - PERCORSI DI F ORMAZIONE ISTRUZION E E FORMAZIONE- COR SO OPERATORE DEL B ENESSERE - DET. N.178 /DPG021 del 20/05/2022 - CUP C 31122000040001	23.167,58	108	2.502.098,64
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 18/05/2023	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	19	28.355,60
2023	1243	1146/202330022876 156559 07/04/2023 07/05/2023	11/04/2023 05/04/2023 11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS ITALIA S.P.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	13900 1	01/06/2023 01/06/2023 06/06/2023 01/06/2023	Fatt. N. 00002023300228 76 del 05/04/2023 - NOLE GGIO DI UN VEICOLO P ER LE ESIGENZE DEL S ERVIZIO DIFESA DEL S UOLO E DELL'AUTORIT A' DI BACINO. PERIODO: 01/03/2023-31/03/2023	537,34	30	16.120,20
2023	1244	1147 00900008528T 127615 23/03/2023 22/04/2023	11/04/2023 23/03/2023 11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567010550	1,83	13868 1	31/05/2023 31/05/2023 31/05/2023 31/05/2023	Fatt. N. 00000090000852 8T del 23/03/2023 - Codi ce cliente: 567010550 CA NONE TELEPASS AUTO VETTURE ASSEGNATE AL DIP INFRASTRASP ORTI	1,50	39	58,50

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 533 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1247	115000900006506D 127622 23/03/2023 22/04/2023	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 17/05/2023	FATT N. 0000009000065 06D/2023 PEDAGGI MES I FEBBRAIO E MARZO 2 023	23,53	26	611,78
2023	1248	1151 00900008516T 127629 23/03/2023 22/04/2023	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 17/05/2023	Fatt. N. 00000090000851 6T del 23/03/2023 - CAN ONI MESI FEBBRAIO E MARZO 2023	4,50	26	117,00
2023	1249	115200900006495D 127663 23/03/2023 22/04/2023	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 17/05/2023	FATT. N. 0000009000064 95D/2023 PEDAGGI ME SI FEBBRAIO E MARZO 2023	28,03	26	728,78
2023	1250	1153 00900008533T 127944 23/03/2023 22/04/2023	11/04/2023 23/03/2023 11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	9,15	13875	1 31/05/2023 31/05/2023 31/05/2023 31/05/2023	Fatt. N. 00000090000853 3T del 23/03/2023 -Codic e cliente: 215353524 CAN ONE TELEPASS AUTOV ETTURE ASSEGNATE A L DIP INFRASTR TRASPO RTI	7,50	39	292,50
2023	1251	115400900006507D 127613 23/03/2023 22/04/2023	11/04/2023 23/03/2023 11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 215353524	157,00	13858	1 31/05/2023 31/05/2023 31/05/2023 31/05/2023	Fatt. N. 00000090000650 7D del 23/03/2023 -Codic e cliente: 215353524 PE DAGGI AUTOSTRADALI AUTOVETTURE ASSEG NATE AL DIP INFRASTR TRASPORTI	128,69	39	5.018,91
2023	1252	115500900006501D 127618 23/03/2023 22/04/2023	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 17/05/2023	FATT. N. 0000009000065 01D PEDAGGI MESI FE BBRAIO E MARZO 2023	40,00	26	1.040,00
2023	1253	115600900006503D 127631 23/03/2023 22/04/2023	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 02/05/2023	Fatt. N. 00000090000650 3D del 23/03/2023	16,07	17	273,19
2023	1254	1157 00900008525T 127634 23/03/2023 22/04/2023	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 17/05/2023	Fatt. N. 00000090000852 5T del 23/03/2023 - CAN ONI MESI FEBBRAIO E 2023	1,50	26	39,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 534 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1255	1158 00900008529T 127637 23/03/2023 22/04/2023	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 02/05/2023	Fatt. N. 00000090000852 9T del 23/03/2023 -	1,50	17	25,50
2023	1256	1159 00900008532T 127644 23/03/2023 22/04/2023	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 17/05/2023	Fatt. N. 00000090000853 2T del 23/03/2023 - CAN ONE MESE FEBBRAIO 2023	1,50	26	39,00
2023	1257	1160 00900008527T 127841 23/03/2023 22/04/2023	11/04/2023 23/03/2023 11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 828026950	3,66	38303 1	01/12/2023 01/12/2023 04/12/2023 01/12/2023	Fatt. N. 00000090000852 7T del 23/03/2023 -	3,00	226	678,00
2023	1263	1164 698 132194 24/03/2023 23/04/2023	11/04/2023 24/03/2023 11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. IMPRESA SO FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO SALDO SE	19.850,14	17757 1	23/06/2023 23/06/2023 26/06/2023 23/06/2023	1623 Fatt. N. 698 del 24/03/202 3 - SALDO PERCORSO TRIENNALE IeFP SISTE MA DUALE CORSO OPE RATORE DELLE PRODU Z. ALIMENTARI SEDE DI PESCARA - FATTURA P ER RICHIESTA PAGAME NTO SALDO SE CONDA ANNUALITA' OPERATOR E DELLE PRODUZIONI A LIMENTARI CUP C28D19 000320001	19.850,14	64	1.270.408,96
2023	1264	1165 0000002739 130339 23/03/2023 22/04/2023	11/04/2023 23/03/2023 11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86017 Universita' Commerciale Luigi Bocconi PROROGA TECNICA DI CUI AL CONTRATTO PER	24.082,56	36715 1	27/11/2023 27/11/2023 29/11/2023 27/11/2023	Fatt. N. 0000002739 del 2 3/03/2023 - SERVIZIO DI ADVISORY CONTABILE PIANO DI RIENTRO SAN ITA' - (RTI KPMG-BOCC ONI) - EROGAZIONE SA LDO PROROGHE CONT RATTUALI PERIODICITA' APRILE 2022-DICEMBRE 2022	19.739,80	221	4.362.495,80



REGIONE ABRUZZO

Pagina 535 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1266	1167 0000002740 130342 23/03/2023 22/04/2023	11/04/2023 23/03/2023 11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86017 Universita' Commerciale Luigi Bocconi PROROGA TECNICA DI CUI AL CONTRATTO PER	24.446,73	36717	1 27/11/2023 27/11/2023 29/11/2023 27/11/2023	Fatt. N. 0000002740 del 2 3/03/2023 - SERVIZIO DI ADVISORY CONTABILE PIANO DI RIENTRO SAN ITA' - (RTI KPMG-BOCC ONI) - EROGAZIONE SA LDO PROROGHE CONT RATTUALI PERIODICITA' APRILE 2022-DICEMBRE 2022	20.038,30	221	4.428.464,30
2023	1267	1168 1241/PA 130343 24/03/2023 23/04/2023	11/04/2023 23/03/2023 11/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17380 PUBBLIKA SRL Supplemento Newsletter email aggiornamen	340,00	16198	1 15/06/2023 15/06/2023 20/06/2023 15/06/2023	Fatt. N. 1241/PA del 23/0 3/2023 - RINNOVO ABBO NAMENTI ANNUALI PER LA BIBLIOTECA REGION ALE "BENEDETTO CRO CE": RIVISTA PERSONA LE NEWS.	326,92	58	18.961,36
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 15/05/2023	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	15	7.033,80
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 09/05/2023	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	3	25.335,30
2023	1281	1180 823000094529 158232 07/04/2023 07/05/2023	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 21/04/2023	Fatt. N. 823000094529 de l 07/04/2023 - RESPON SABILE DELLA SPESA -F ORNITURA ENERGIA EL ETTRICA CPI L'AQUILA MESE MARZO 2023	1.595,84	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-20.745,92



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 536 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	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 09/05/2023	Fatt. N. 241 del 07/04/2023 - CONT. LOC. REG. N. 15 DEL 11.03.1997 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE. RIMBORSO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO AI SENSI DEL D.L. N. 223 DEL 4 LUGLIO 2006. PERIODO 21.02.2023 - 20.02.2024.	255,50	2	511,00
2023	1283	1182 13 158327 08/04/2023 08/05/2023	13/04/2023 31/03/2023 13/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150949VIRGOLACOM SRL PO FEAMP Abruzzo 2014-2020. Contratto pe	14.227,80	19806 1	07/07/2023 07/07/2023 13/07/2023 07/07/2023	2138 Fatt. N. 13 del 31/03/2023 - P.O. FEAMP 2014-2020-SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER L'ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE FINALIZZATA A DIFFONDERE I RISULTATI DELL'IMPLEMENTAZIONE DEL P.O. FEAMP IN AMBITO REGIONALE.	6.408,06	66	422.931,96
2023	1283	1182 13 158327 08/04/2023 08/05/2023	13/04/2023 31/03/2023 13/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150949VIRGOLACOM SRL PO FEAMP Abruzzo 2014-2020. Contratto pe	14.227,80	19807 1	07/07/2023 07/07/2023 13/07/2023 07/07/2023	Fatt. N. 13 del 31/03/2023 - P.O. FEAMP 2014-2020-SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER L'ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE FINALIZZATA A DIFFONDERE I RISULTATI DELL'IMPLEMENTAZIONE DEL P.O. FEAMP IN AMBITO REGIONALE.	3.677,85	66	242.738,10

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 537 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1283	1182 13 158327 08/04/2023 08/05/2023	13/04/2023 31/03/2023 13/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150949VIRGOLACOM SRL PO FEAMP Abruzzo 2014-2020. Contratto pe	14.227,80	19809 1	07/07/2023 07/07/2023 13/07/2023 07/07/2023	Fatt. N. 13 del 31/03/2023 - P.O. FEAMP 2014-2020- SERVIZIO DI SUPPORT O SPECIALISTICO PER L'ATTIVITA' DI INFORMA ZIONE E COMUNICAZIO NE FINALIZZATA A DIFF ONDERE I RISULTATI D ELL'IMPLEMENTAZIONE DEL P.O. FEAMP IN AMB ITO REGIONALE.	1.576,22	66	104.030,52
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 11/05/2023	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	3	12.486,18
2023	1285	1184 05 158430 09/04/2023 09/05/2023	13/04/2023 08/04/2023 13/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786166ERRE EMME 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 09/05/2023	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	1	340,00
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 09/05/2023	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	6	8.719,74
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 23/05/2023	Fatt. N. PAE0009618 del 31/03/2023 - SERVIZI DI TELEFONIA UFFICI DIP RTIMENTO SANITA'	88,80	15	1.332,00
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 26/04/2023	Fatt. N. 2023A000002859 del 21/03/2023 -	380,00	1	380,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 538 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1290	1189 823000074817 135004 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.	3.722,00	14024 1	06/06/2023 06/06/2023 07/06/2023 06/06/2023	Fatt. N. 823000074817 de l 27/03/2023 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTR E 2023. DPE. IMPEGNO DI SPESA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 02.2023-28.02.2 023 kWh 10665 Altri Dati Gestionali DPB004/09 del 21/01/2022	3.050,82	42	128.134,44
2023	1291	1190 33246515 140707 29/03/2023 28/04/2023	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 11/05/2023	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 AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA. AN NO 2023	4.004,39	18	72.079,02
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 17/05/2023	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	24	297.600,00
2023	1293	1192 AP05658862 146130 01/04/2023 01/05/2023	13/04/2023 30/03/2023 13/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. scissione pagamenti	12.105,34	16751 1	22/06/2023 22/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	Fatt. N. AP05658862 del 30/03/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI DI CONN ETTIVITA' DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTI VITA.ANNUALITA' 2023. - scissione pagamenti	9.922,41	52	515.965,32

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 539 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	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 24/04/2023	Fatt. N. 9501306070 del 3 1/03/2023 - RIFORNIMEN TI CARBURANTE EFFET TUATI MESE DI MARZO 2023 PRESIDENZA	1.784,21	-8	-14.273,68
2023	1295	1194 823000094527 158242 07/04/2023 07/05/2023	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 12/05/2023	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	9	38.067,93
2023	1296	1195 823000094469 158247 07/04/2023 07/05/2023	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 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	9	86.589,63
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 18/05/2023	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	13	73.684,00
2023	1298	1197 TPA/20230008 159930 11/04/2023 11/05/2023	13/04/2023 11/04/2023 13/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: ED767XJ - KM: 76520 - Modello: OP	256,33	19779	1 06/07/2023 06/07/2023 10/07/2023 06/07/2023	Fatt. N. FATTPA/2023000 8 del 11/04/2023 -SPESE PER MANUTENZIONE A UTO ASS DIPART. SVIL UPPO EC-TURISMO	210,11	60	12.606,60
2023	1299	1198 PAE0009621 160529 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 0861246342	389,16	19444	1 06/07/2023 06/07/2023 10/07/2023 06/07/2023	Fatt. N. PAE0009621 del 31/03/2023 - canoni men sili servizi inerenti la conn ettività e la telefonia uffici perif. servizio Agenzie di Promozione culturale Dip. sviluppo economico turis mo	318,98	60	19.138,80

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 540 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	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 24/04/2023	Fatt. N. PAE0009632 del 31/03/2023 - SPESE DI T ELEFONIA PERIODO 01/ 04/2023--31/05/2023	2.779,70	-16	-44.475,20
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 24/04/2023	Fatt. N. PAE0009619 del 31/03/2023 - SPESE DI T ELEFONIA PERIODO 01/ 04/2023--31/05/2023	5.871,31	-16	-93.940,96
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 18/05/2023	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 retro entrambe	476,00	33	15.708,00
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 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	20	3.488,20
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 18/05/2023	Fatt. N. FE0001202300001 009112 del 24/03/2023 - F ORNITURA GAS MESE D FEBBRAIO UFFICI DIP I NFRASSTRUTTURE E TR ASPORTI	12.291,93	26	319.590,18
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 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	20	698,80

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 541 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1306	12051230001008888 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 11/05/2023	Fatt. N. FE000120230001 008888 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	16	159.558,88
2023	1309	1208 9000000700 135343 28/03/2023 27/04/2023	13/04/2023 27/03/2023 13/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400239791	63,20	16439	1 16/06/2023 16/06/2023 20/06/2023 16/06/2023	Fatt. N. 9000000700 del 2 7/03/2023 LIQUIDAZION E UTENZE TELEF. PRES SO LE SEDI DEGLI UFFI CI DEL DIP. INFRASTRU TURE TRASPORTI	51,80	54	2.797,20
2023	1315	1213 4/001 134326 27/03/2023 26/04/2023	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 04/05/2023	Fatt. N. 4/001 del 27/03/2 023 - 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	9	41.184,00
2023	1319	1215 11/PA 158287 07/04/2023 07/05/2023	17/04/2023 07/04/2023 17/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786233PROGETTA SRL fattura immediata da asser PA SPILT	35.380,00	18840	1 03/07/2023 03/07/2023 04/07/2023 03/07/2023	Fatt. N. 11/PA del 07/04/2 023 - ATTUAZIONE INTE RVENTI EX POR FESR E FSE 2014/2020. P.O. CO MPLEMENTARE 2017/20 20. PARTECIPAZIONE R EGIONE ABRUZZO FIER A BMT NAPOLI 2023. AF FIDAMENTO AREA ESP OSITIVA	29.000,00	58	1.682.000,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 542 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1317	1214 FPA 3/23 160289 11/04/2023 11/05/2023	13/04/2023 05/04/2023 13/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86229 AMATO GIANDOMENICO Compenso per n.8 giornate di consulenza	4.060,16	13869	1 31/05/2023 31/05/2023 31/05/2023 31/05/2023	Fatt. N. FPA 3/23 del 05/04/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. I BIMESTRE 2023	4.060,16	20	81.203,20
2023	1320	1216 35/PA 160612 11/04/2023 11/05/2023	17/04/2023 11/04/2023 17/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150606AUTO SERVICE L'AQUILA SAS RIPARAZIONE, REVISIONE E TAGLIANDO DEL V	1.204,47	19397	1 05/07/2023 05/07/2023 10/07/2023 05/07/2023	Fatt. N. 35/PA del 11/04/2023 - RIPARAZIONE, REVISIONE E TAGLIANDO DEL VEICOLO FIAT ULYSSE TARGATO DT578PW	989,43	60	59.365,80
2023	1321	1217 2 163662 13/04/2023 13/05/2023	17/04/2023 13/04/2023 17/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86394 DI CARLO GIANLUCA Intervento Urgente per messa in sicurezza	5.780,66	13834	1 30/05/2023 05/06/2023 27/06/2023 30/05/2023	Fatt. N. 2 del 13/04/2023 - COORDINATORE DELLA SICUREZZA. INTERVENTO URGENTE PER MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO FRANA IN LOC. NOVELLA-SANTA CALCAGNA EX ART. 2 L.R. 17/1974.	5.780,66	45	260.129,70
2023	1322	1218 45 148710 04/04/2023 04/05/2023	17/04/2023 03/04/2023 17/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785864AUTOLINEE CASCIATO SERVIZI EX SNAI ANNO 2023 (periodo dal 0	48.407,74	42321	1 19/12/2023 19/12/2023 19/12/2023 19/12/2023	Fatt. N. 45 del 03/04/2023 - DGR 664/2018- ANNO SCOLASTICO 2023. SERVIZI EX STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE: STRATEGIA AREA BASSO SANGRO TRIGNO. I TRIMESTRE	44.007,04	229	10.077.612,16



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 543 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1323	1219FATTPA 12_23 149428 04/04/2023 04/05/2023	17/04/2023 04/04/2023 17/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781140FERRARA SRL AUTOSERVIZI E NOLE Linee scolastiche TPL (ex SNAI)	18.711,00	42322 1	19/12/2023 19/12/2023 19/12/2023 19/12/2023	Fatt. N. FATTPA 12_23 d el 04/04/2023 - DGR 664/ 2018- ANNO SCOLASTIC O 2023. SERVIZI EX STR ATEGIA NAZIONALE PE R LE AREE INTERNE: S TRATEGIA AREA BASS O SANGRO TRIGNO. I T RIMESTRE -	17.010,00	229	3.895.290,00
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 19/05/2023	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	17	16.635.336,40
2023	1325	122100004/12/2023 156448 06/04/2023 06/05/2023	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 19/05/2023	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	17	3.889.134,03



REGIONE ABRUZZO

Pagina 544 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	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 01/06/2023 06/06/2023 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	25	8.535,25
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 19/05/2023	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	11	716.474,00
2023	1330	1225 FPR/2 164689 13/04/2023 13/05/2023	17/04/2023 13/04/2023 17/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785167 F.LLI NAPOLEONE P. E T. SNC DI MARIA R FATTURAZIONE ELETT. PA	747.241,00	13119 1	19/05/2023 22/05/2023 23/05/2023 19/05/2023	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	10	6.793.100,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 545 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	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 19/05/2023	1623 Fatt. N. 15/2023/01 del 13/04/2023 - LA PANORAMI CA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 C ONVERTITO CON MODI FICAZIONI DALLA L. 25/2 022. PERIODO 01/04/202 3-31/12/2023. -	471.530,94	10	4.715.309,40
2023	1332	1227'91ICB2308071 165182 13/04/2023 13/05/2023	17/04/2023 13/04/2023 17/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86103 EY S.p.A. - Servizio di assistenza tecnica del pro	9.445,39	23839 1	28/07/2023 28/07/2023 02/08/2023 28/07/2023	2138 Fatt. N. IT91ICB2308071 del 13/04/2023 - PROCE DURA APERTA PER AFF IDAMENTO SERVIZIO A SSISTENZA TECNICA A L P.O. FEAMP 2014/2020 . AGGIUDICAZIONE DEF INITIVA - Codice 01/AT/1 9V SAL periodo 22 ottobr e 2022 - 21 febbraio 2023	3.014,53	81	244.176,93
2023	1332	1227'91ICB2308071 165182 13/04/2023 13/05/2023	17/04/2023 13/04/2023 17/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86103 EY S.p.A. - Servizio di assistenza tecnica del pro	9.445,39	23840 1	28/07/2023 28/07/2023 02/08/2023 28/07/2023	2138 Fatt. N. IT91ICB2308071 del 13/04/2023 - PROCE DURA APERTA PER AFF IDAMENTO SERVIZIO A SSISTENZA TECNICA A L P.O. FEAMP 2014/2020 . AGGIUDICAZIONE DEF INITIVA - Codice 01/AT/1 9V SAL periodo 22 ottobr e 2022 - 21 febbraio 2023	1.730,17	81	140.143,77
2023	1332	1227'91ICB2308071 165182 13/04/2023 13/05/2023	17/04/2023 13/04/2023 17/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86103 EY S.p.A. - Servizio di assistenza tecnica del pro	9.445,39	23843 1	28/07/2023 28/07/2023 02/08/2023 28/07/2023	2138 Fatt. N. IT91ICB2308071 del 13/04/2023 - PROCE DURA APERTA PER AFF IDAMENTO SERVIZIO A SSISTENZA TECNICA A L P.O. FEAMP 2014/2020 . AGGIUDICAZIONE DEF INITIVA - Codice 01/AT/1 9V SAL periodo 22 ottobr e 2022 - 21 febbraio 2023	741,49	81	60.060,69

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 546 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1332	1227'91ICB2308071 165182 13/04/2023 13/05/2023	17/04/2023 13/04/2023 17/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86103 EY S.p.A. - Servizio di assistenza tecnica del pro	9.445,39	23844 1	28/07/2023 28/07/2023 02/08/2023 28/07/2023	2138 Fatt. N. IT91ICB2308071 del 13/04/2023 - PROCE DURA APERTA PER AFF IDAMENTO SERVIZIO A SSISTENZA TECNICA A L P.O. FEAMP 2014/2020 . AGGIUDICAZIONE DEF INITIVA - Codice 01/AT/1 9V SAL periodo 22 ottobr e 2022 - 21 febbraio 2023	1.239,57	81	100.405,17
2023	1332	1227'91ICB2308071 165182 13/04/2023 13/05/2023	17/04/2023 13/04/2023 17/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86103 EY S.p.A. - Servizio di assistenza tecnica del pro	9.445,39	23848 1	28/07/2023 28/07/2023 02/08/2023 28/07/2023	2138 Fatt. N. IT91ICB2308071 del 13/04/2023 - PROCE DURA APERTA PER AFF IDAMENTO SERVIZIO A SSISTENZA TECNICA A L P.O. FEAMP 2014/2020 . AGGIUDICAZIONE DEF INITIVA - Codice 01/AT/1 9V SAL periodo 22 ottobr e 2022 - 21 febbraio 2023	711,44	81	57.626,64
2023	1332	1227'91ICB2308071 165182 13/04/2023 13/05/2023	17/04/2023 13/04/2023 17/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86103 EY S.p.A. - Servizio di assistenza tecnica del pro	9.445,39	23855 1	28/07/2023 28/07/2023 02/08/2023 28/07/2023	2138 Fatt. N. IT91ICB2308071 del 13/04/2023 - PROCE DURA APERTA PER AFF IDAMENTO SERVIZIO A SSISTENZA TECNICA A L P.O. FEAMP 2014/2020 . AGGIUDICAZIONE DEF INITIVA - Codice 01/AT/1 9V SAL periodo 22 ottobr e 2022 - 21 febbraio 2023	304,92	81	24.698,52
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 04/05/2023	Fatt. N. 8-2023 del 03/04/ 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	3.744,00	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-29.952,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 547 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1334	1229 0313B2302823 165246 13/04/2023 13/05/2023	17/04/2023 13/04/2023 17/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A. --	2.740,74	23846	1 28/07/2023 28/07/2023 02/08/2023 28/07/2023	2138 Fatt. N. IT0313B2302823 del 13/04/2023 - PROCE DURA APERTA PER AFF IDAMENTO SERVIZIO A SSISTENZA TECNICA A L P.O. FEAMP 2014/2020 . AGGIUDICAZIONE DEF INITIVA	1.234,41	81	99.987,21
2023	1334	1229 0313B2302823 165246 13/04/2023 13/05/2023	17/04/2023 13/04/2023 17/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A. --	2.740,74	23849	1 28/07/2023 28/07/2023 02/08/2023 28/07/2023	2138 Fatt. N. IT0313B2302823 del 13/04/2023 - PROCE DURA APERTA PER AFF IDAMENTO SERVIZIO A SSISTENZA TECNICA A L P.O. FEAMP 2014/2020 . AGGIUDICAZIONE DEF INITIVA	708,48	81	57.386,88
2023	1334	1229 0313B2302823 165246 13/04/2023 13/05/2023	17/04/2023 13/04/2023 17/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79725 EY Advisory S.p.A. --	2.740,74	23858	1 28/07/2023 28/07/2023 02/08/2023 28/07/2023	2138 Fatt. N. IT0313B2302823 del 13/04/2023 - PROCE DURA APERTA PER AFF IDAMENTO SERVIZIO A SSISTENZA TECNICA A L P.O. FEAMP 2014/2020 . AGGIUDICAZIONE DEF INITIVA	303,62	81	24.593,22
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 16/05/2023	Fatt. N. 108/FE del 13/04/ 2023 - SERVIZIO POSTA LE DI CORRISPONDENZ A E SPEDIZIONE PACC HI PER UFFICI REG.LI M ESE FEBBRAIO 2023	3.554,38	4	14.217,52
2023	1338	1232 21/02 165769 14/04/2023 14/05/2023	17/04/2023 14/04/2023 17/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786038 STRADE 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 26/04/2023	Fatt. N. 21/02 del 14/04/2 023 - STATO FINALE RE ALIZZAZIONE PROTEZI ONE SPONDALI CON RI PRISTINO OPERE ESIST ENTI, RISAGOMATURA ALVEO E RIAPERTURA SEZIONI IDRAULICHE IN LOC. PANTANO, GUARD IOLA E LE SCOSTE.	2.296,65	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-27.559,80



REGIONE ABRUZZO

Pagina 548 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1340	1234 2723300280 137358 28/03/2023 27/04/2023	17/04/2023 27/03/2023 17/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAI Fattura per le attività relative ai Serv	170.296,14	36722 1	27/11/2023 27/11/2023 29/11/2023 27/11/2023	Fatt. N. 2723300280 del 2 7/03/2023 - SERVIZIO DI ADVISORY CONTABILE PIANO DI RIENTRO SAN ITA' - (RTI KPMG-BOCC ONI) - EROGAZIONE SA LDO PROROGHE CONT RATTUALI PERIODICITA' APRILE 2022-DICEMBRE 2022	138.889,07	216	30.000.039,12
2023	1341	1235 2723300281 137379 28/03/2023 27/04/2023	17/04/2023 27/03/2023 17/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAI Fattura per le attività relative ai Serv	130.991,40	36723 1	27/11/2023 27/11/2023 29/11/2023 27/11/2023	Fatt. N. 2723300281 del 2 7/03/2023 - SERVIZIO DI ADVISORY CONTABILE PIANO DI RIENTRO SAN ITA' - (RTI KPMG-BOCC ONI) - EROGAZIONE SA LDO PROROGHE CONT RATTUALI PERIODICITA' APRILE 2022-DICEMBRE 2022	106.833,15	216	23.075.960,40
2023	1343	1237/230000055600 138407 28/03/2023 27/04/2023	17/04/2023 23/03/2023 17/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	76,92	14019 1	06/06/2023 06/06/2023 12/06/2023 06/06/2023	Fatt. N. 01500202300000 55600 del 23/03/2023 - RI PARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRI MESTRE 2023. DPE - B/ Bollettazione	69,93	46	3.216,78
2023	1349	1243 823000090882 143206 30/03/2023 29/04/2023	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 01/06/2023 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	33	47.740,77



REGIONE ABRUZZO

Pagina 549 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	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 25/05/2023	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	26	1.003.928,64
2023	1358	1249 8101003078 153772 06/04/2023 06/05/2023	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 18/05/2023	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	13	172.612.902,15
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 05/05/2023	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	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-40.244,36
2023	1354	1246 13 145580 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	13881 1	31/05/2023 31/05/2023 01/06/2023 31/05/2023	1623 Fatt. N. 13 del 31/03/2023 - ATTIVAZIONE PERCOR SI DI ISTRUZIONE E FO RMAZIONE PROFESSIO NALE - PAGAMENTO int ermedio terza annualità " Riparatore/trice di autovei coli e motoveicoli" sede di L'Aquila	23.167,58	32	741.362,56

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 550 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	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 25/05/2023	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	26	602.357,08
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 05/05/2023	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	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.807,14
2023	1361	1252 672/00 161722 12/04/2023 12/05/2023	18/04/2023 12/04/2023 18/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786051INFOTEAM S.R.L. Assistenza EMMA Allerta Dighe	17.080,00	18525 1	30/06/2023 30/06/2023 06/07/2023 30/06/2023	Fatt. N. 672/00 del 12/04/ 2023 - SERVIZI DI MANU TENZIONE DELLA PROC EDURA ALLERTA DIGHE E MODULO SMS GATE WAY - SOCIETÀ GO-INF OTEAM S.R.L. - Assisten za EMMA Allerta Dighe	14.000,00	55	770.000,00
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 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	10	162.600,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 551 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1362	1253 9000000912 162705 13/04/2023 13/05/2023	18/04/2023 12/04/2023 18/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400240003	10.031,76	21474 1	14/07/2023 14/07/2023 14/07/2023	Fatt. N. 9000000912 del 12/04/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC2). PERIODO: MARZO 2023	8.222,75	62	509.810,50
2023	1363	1254 V50023030 163610 13/04/2023 13/05/2023	18/04/2023 13/04/2023 18/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150479EUROINFORMATICA SRL SOFTWARE DI GESTIONE AWINGU	47.824,00	18067 1	28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023	Fatt. N. V50023030 del 13/04/2023 - ACQUISTO TRAMITE ME.PA DEL PRODOTTO AWINGU COD ART. "EUAWINGU300" -	39.200,00	46	1.803.200,00
2023	1365	1255 V50023031 165268 14/04/2023 14/05/2023	18/04/2023 13/04/2023 18/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150479EUROINFORMATICA SRL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE	48.678,00	18053 1	28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023	Fatt. N. V50023031 del 13/04/2023 - ACQUISTO TRAMITE ME.PA DI UN SERVIZIO DI REPERIBILITA' ED INTERVENTO H24 ON SITE. CODICE ARTICOLO: REPH24DCEU. SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE	39.900,00	45	1.795.500,00
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 19/05/2023	1623 Fatt. N. 18 del 15/04/2023 - DI GIACOMO & C. SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'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. -	181.033,60	7	1.267.235,20

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 552 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1369	12591230324002905 152782 05/04/2023 05/05/2023	18/04/2023 31/03/2023 18/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONSIP SPC CLOUD LOTTO1 CE N. 2280003170	239.551,55	29328	1 14/09/2023 14/09/2023 14/09/2023	Fatt. N. 68202303240029 05 del 31/03/2023 - FORN ITURA DI SERVIZI DI CL LOUD COMPUTING - LOT TA CONTRO LA VIOLEN ZA DI GENERE - CONSI P SPC CLOUD LOTTO1 CE N. 2280003170 66102 6 COE - PDF N. 2280003 170661026 PJF V.1.0-PO R FSE 2014-2020 -	196.353,73	132	25.918.692,36
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 BOSIN CRISTIANO AVV CIV 366/08 - ritiro ed invio fascico	92,85	11778	1 11/05/2023 12/05/2023 23/05/2023 11/05/2023	Fatt. N. FATTPA 6_23 del 13/04/2023 - COMPETEN ZE PROCURATORE DEL EGATARIO IN ROMA - A VV CIV 366/08 -	92,85	9	835,65
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 26/04/2023	Fatt. N. 9501304843 del 3 1/03/2023 - RIFORNIMEN TI CARBURANTE MESE MARZO 2023	283,39	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.983,73
2023	1371	1261 1007 162703 13/04/2023 13/05/2023	19/04/2023 06/04/2023 19/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86396 MULTIMEDIA TRE SRL DPH001 Partecipazione Regione Abruzzo a	22.350,40	14294	1 07/06/2023 07/06/2023 12/06/2023 07/06/2023	Fatt. N. 1007 del 06/04/20 23 - ATTUAZIONE INTER VENTI EX POR FESR E FSE 2014/2020. P.O. CO MPLEMENTARE 2017/20 20. PARTECIPAZIONE R EGIONE ABRUZZO FIER A LIBERAMENTE BOLO GNA 2023. AFFIDAMENT O AREA ESPOSITIVA - D PH001	18.320,00	30	549.600,00
2023	1373	1263 7X01744891 167374 16/04/2023 16/05/2023	20/04/2023 12/04/2023 20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb-Mar	16,45	18486	1 29/06/2023 29/06/2023 06/07/2023 29/06/2023	Fatt. N. 7X01744891 del 1 2/04/2023 - UTENZE DI T ELEFONIA MOBILE - Per iodo Feb-Mar 2023	13,52	51	689,52

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 553 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1374	1264 8P00082730 167401 16/04/2023 16/05/2023	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 05/05/2023	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	-8	-864,48
2023	1375	1265 8P00082155 167406 16/04/2023 16/05/2023	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 05/05/2023	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	-8	-251,84
2023	1376	1266 8P00083610 167411 16/04/2023 16/05/2023	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 05/05/2023	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	-8	-526,40
2023	1377	1267 8P00083658 167412 16/04/2023 16/05/2023	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 05/05/2023	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	-8	-304,48
2023	1378	1268 8P00084181 167415 16/04/2023 16/05/2023	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 05/05/2023	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	-8	-526,40

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 554 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1379	1269 8P00082169 167427 16/04/2023 16/05/2023	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 05/05/2023	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	-8	-251,84
2023	1380	1270 8P00082003 167432 16/04/2023 16/05/2023	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 05/05/2023	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	-8	-526,40
2023	1381	1271 8P00082661 167446 16/04/2023 16/05/2023	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 05/05/2023	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	-8	-602,56
2023	1382	1272 8P00082181 167456 16/04/2023 16/05/2023	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 05/05/2023	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	-8	-171,84
2023	1383	1273 8P00082337 167457 16/04/2023 16/05/2023	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 05/05/2023	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	-8	-774,40

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 555 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1384	1274 8P00082338 167460 16/04/2023 16/05/2023	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 05/05/2023	Fatt. N. 8P00082338 del 12/04/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE FONDI CA P. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPD. - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	55,80	-8	-446,40
2023	1385	1275 8P00084218 167461 16/04/2023 16/05/2023	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 05/05/2023	Fatt. N. 8P00084218 del 12/04/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE FONDI CA P. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPD. - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	66,36	-8	-530,88
2023	1386	1276 8P00083368 167462 16/04/2023 16/05/2023	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 05/05/2023	Fatt. N. 8P00083368 del 12/04/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE FONDI CA P. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPD. - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	66,36	-8	-530,88
2023	1387	1277 8P00083859 167465 16/04/2023 16/05/2023	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 05/05/2023	Fatt. N. 8P00083859 del 12/04/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE FONDI CA P. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPD. - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	66,36	-8	-530,88
2023	1388	1278 013 901018 20/04/2023 20/05/2023	20/04/2023 27/02/2023 20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23379 CDC BOIS SPRL	34.146,84	10776 1	24/04/2023 28/04/2023 28/04/2023 24/04/2023	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	-22	-23,10



REGIONE ABRUZZO

Pagina 556 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1388	1278 013 901018 20/04/2023 20/05/2023	20/04/2023 27/02/2023 20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23379 CDC BOIS SPRL	34.146,84	10915 1	27/04/2023 28/04/2023 28/04/2023 27/04/2023	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	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-751.207,38
2023	1389	1279 224 167602 17/04/2023 17/05/2023	20/04/2023 17/04/2023 20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80065 COLUCCI PAOLO PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: CE	102,43	12892 1	17/05/2023 17/05/2023 18/05/2023 17/05/2023	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	1	83,96
2023	1390	1280 TPA/20230009 168047 17/04/2023 17/05/2023	20/04/2023 17/04/2023 20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO FATTPA/20230009	439,20	19777 1	06/07/2023 06/07/2023 10/07/2023 06/07/2023	Fatt. N. FATTPA/20230009 del 17/04/2023 - FATTPA/20230009- LIQUIDAZIONE SPESE PER RIPARAZIONE CARICA BATTERIA MULETTO ASS. DIP. SVILUPPO EC. TURISMO	360,00	54	19.440,00
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 30/05/2023 01/06/2023 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 DI PENDENTI IN MISSIONE	697,00	15	10.455,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 557 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	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 19/05/2023	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	5	2.284.312,00
2023	1393	1283 171 169612 18/04/2023 18/05/2023	20/04/2023 11/04/2023 20/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 108242 PLUCONFORM SRLS N. 113 VISITE MEDICHE DAL 01/01/2023 AL	7.155,47	21596	1 18/07/2023 18/07/2023 31/08/2023 18/07/2023	Fatt. N. 171 del 11/04/2023 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, VISITE MEDICHE, ACCERTAMENTI SPECIALISTICI, ESAMI STRUMENTALI N. 113 VISITE MEDICHE DAL 01/01/2023 AL 28/02/2023	7.155,47	105	751.324,35
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 BOSIN CRISTIANO AVV CDS 12/23 - sostituzione udienza cam	218,87	12832	1 16/05/2023 16/05/2023 23/05/2023 16/05/2023	Fatt. N. FATTPA 7_23 del 17/04/2023 - COMPETENZE AL PROCURATORE DELEGATARIO IN ROMA - AVV CDS 12/23 -	218,87	5	1.094,35
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 19/05/2023	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	5	1.022.360,00
2023	1402	1291 37/23 167368 16/04/2023 16/05/2023	26/04/2023 14/04/2023 26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2023 progetto "Supporto tecn	48.216,89	21481	1 14/07/2023 14/07/2023 14/07/2023 14/07/2023	Fatt. N. 37/23 del 14/04/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI PERIODO MARZO 2023. DGR 941/2021.	39.522,04	59	2.331.800,36



REGIONE ABRUZZO

Pagina 558 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	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 26/04/2023	1364 Fatt. N. 23-57/657 del 01/ 01/2023 - +++CLIENT:008 559+++ SERVIZIO DI MA NUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE PRESSO S EDE DI BRUXELLES	1.175,51	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-34.089,79
2023	1405	1294 TPA/20230010 168188 17/04/2023 17/05/2023	26/04/2023 17/04/2023 26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: EB530PP - Telaio: ZFA198000042751	1.651,84	13821 1	30/05/2023 30/05/2023 30/05/2023 30/05/2023	Fatt. N. FATTPA/2023001 0 del 17/04/2023 - INTER VENTI ESEGUITI AUTO MEZZO IN DOTAZIONE DIPARTIMENTO LAVOR O SOCIALE	1.353,97	13	17.601,61
2023	1406	1295 7302857718 901020 26/04/2023 26/05/2023	26/04/2023 03/04/2023 26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	225,21	10827 1	26/04/2023 26/04/2023 27/04/2023 26/04/2023	Fatt. N. 7302857718 del 0 3/04/2023 - +++730/2857/ 71894+++ RESPONSABI LE DELLA SPESA -SPES E PER SUPPORTO FUN ZIONAMENTO E RAPPR ESENTANZA SEDE BRU XELLES -	225,21	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.531,09
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 15/05/2023	Fatt. N. FPA 3/23 del 03/0 4/2023 - 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. IDO NE I BIMESTRE 20223	3.744,00	3	11.232,00
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 01/06/2023 06/06/2023 30/05/2023	Fatt. N. 11_2023 del 12/0 4/2023 - SERVIZI DI ING EGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011.	1.940,00	21	40.740,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 559 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	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 01/06/2023 06/06/2023 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	21	127.329,30
2023	1409	1298 156 171907 18/04/2023 18/05/2023	26/04/2023 06/04/2023 26/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 133085EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRESTA CIG: ZB93A21AB2 Fiat Panda CM702HG Km 11	616,71	12955	1 18/05/2023 18/05/2023 18/05/2023 18/05/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 156 del 06/04/2023 - CIG: ZB93A21AB2 INTERVENTI MANUTENTIVI AUTOVEICOLI AGRICOLTURA	505,50	0	0,00
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 19/05/2023	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	5	88.900,00
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 svolgimento	9.764,00	13786	1 30/05/2023 01/06/2023 06/06/2023 30/05/2023	1348 Fatt. N. 13 del 13/04/2023 - SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011.	1.940,00	18	34.920,00
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 svolgimento	9.764,00	13787	1 30/05/2023 01/06/2023 06/06/2023 30/05/2023	1348 Fatt. N. 13 del 13/04/2023 - SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011.	7.824,00	18	140.832,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 560 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1413	1301 1402 171931 19/04/2023 19/05/2023	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 19/05/2023	1623 Fatt. N. 1402 del 18/04/2023 - DI CARLOBUS SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023.	287.106,00	4	1.148.424,00
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 ISPAR SRL Scissione dei pagamenti	10.980,00	12848 1	16/05/2023 16/05/2023 19/05/2023 16/05/2023	1347 Fatt. N. 179/F del 18/04/2023 - GESTIONE DEI DOCUMENTI DELL'ARCHIVIO DEL GENIO CIVILE REGIONALE DI L'AQUILA- II LOTTO. SEDI L'AQUILA E SULMONA. PERIODO 01/01/2023-31/03/2023	9.000,00	0	0,00
2023	1415	1303 1403 171933 19/04/2023 19/05/2023	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 19/05/2023	1623 Fatt. N. 1403 del 18/04/2023 - DI CARLOBUS SRL PER COMUNE DI TORREBRUNA. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023. -	13.519,60	4	54.078,40
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 11/05/2023	Fatt. N. 01PA del 12/04/2023 - REDAZIONE STUDIO IDROGEOLOGICO COMUNE DI L'AQUILA- CRITICITA' IDRAULICA FIUME VETOIO.	18.778,24	0	0,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 561 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	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 19/05/2023	1623 Fatt. N. 46 del 19/04/2023 - GIALONARDO SRL. P ROROGA DEI SERVIZI D I TPL AL 31/12/2026, IN A PPLICAZIONE DELL'ART . 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERT ITO CON MODIFICAZION I DALLA L. 25/2022. PERI ODO 01/04/2023-31/12/20 23.	47.574,59	3	142.723,77
2023	1434	1311 23FP3000991 153318 05/04/2023 05/05/2023	28/04/2023 04/04/2023 28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. Pescara VIA PASSOLANCIANO 7	1.041,88	14287 1	07/06/2023 07/06/2023 12/06/2023 07/06/2023	Fatt. N. 23FP3000991 del 04/04/2023 - RIPARTO/A SSEGNAZIONE FONDI C AP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPH. - Dest. Ind. Pescara VIA PASSOLAN CIANO 7 5 CTDO00	854,00	38	32.452,00
2023	1436	1313 162300156 158434 09/04/2023 09/05/2023	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 17/05/2023	Fatt. N. 162300156 del 31 /03/2023 - AFFIDAMENT O SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO DEGLI ATTI TRIBUTARI	1.885,44	13	24.510,72
2023	1437	131400900009499D 178912 23/04/2023 23/05/2023	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 23/05/2023	Fatt. N. 00000090000949 9D del 23/04/2023 -PAG. TO SPESE DI FUNZIONA MENTO DEL DIPARTME NTO. DPF- PEDAGGI AU TOSTRADALI	4,92	3	14,76
2023	1438	131500900012897T 178904 23/04/2023 23/05/2023	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 23/05/2023	Fatt. N. 00000090001289 7T del 23/04/2023 - PAG. TO SPESE DI FUNZIONA MENTO DEL DIPARTME NTO. DPF- CANONE TEL EPASS	1,96	3	5,88

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 562 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1440	1316 15 178350 21/04/2023 21/05/2023	28/04/2023 21/04/2023 28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800114INMARE S.R.L. LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DELL	124.806,00	16969 1	22/06/2023 22/06/2023 23/06/2023 22/06/2023	Fatt. N. 15 del 21/04/2023 - COMUNI DI PESCARA E MONTESILVANO- INT ERVENTO DI MANUTEN ZIONE E RIPRISTINO DE LLE OPERE DI DIFESA E SISTENTI LITORALE IN LOC. SANTA FILOMENA. APPROVAZIONE PROG ETTO DI VARIANTE MIG LIORATIVA.	102.300,00	33	3.375.900,00
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	13721 1	29/05/2023 29/05/2023 31/05/2023 29/05/2023	2710 Fatt. N. 17/PA del 21/04/2 023 - POR FSE ABRUZZ O 2014/2020 ASSE IV IN TERVENTO 31 BIS. AFFI DAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE AVANZAT A A VANTAGGIO DEL PE RSONALE IN FORZA AI REPARTI DELLA GUARD IA DI FINANZA DELLA R EGIONE ABRUZZO. QU OTA FSE 2022 -	12.480,00	10	124.800,00
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 31/05/2023 29/05/2023	2138 Fatt. N. 17/PA del 21/04/2 023 - POR FSE ABRUZZ O 2014/2020 ASSE IV IN TERVENTO 31 BIS. AFFI DAMENTO DEL SERVIZI O DI FORMAZIONE AVA NZATA A VANTAGGIO D EL PERSONALE IN FOR ZA AI REPARTI DELLA G UARDIA DI FINANZA DE LLA REGIONE ABRUZZO . QUOTA STATO 2022 -	8.736,00	10	87.360,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 563 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	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 31/05/2023 29/05/2023	2138 Fatt. N. 17/PA del 21/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020 ASSE IV INTERVENTO 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	10	37.440,00
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 17/05/2023	Fatt. N. 2P23000335 del 20/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPC. - Aprile 2023	15,00	4	60,00
2023	1452	1327 9501304834 148696 04/04/2023 04/05/2023	28/04/2023 31/03/2023 28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.159,85	17848 1	26/06/2023 26/06/2023 27/06/2023 26/06/2023	Fatt. N. 9501304834 del 31/03/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I TRIMESTRE 2023. DPB	780,79	54	42.162,66
2023	1452	1327 9501304834 148696 04/04/2023 04/05/2023	28/04/2023 31/03/2023 28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.159,85	17849 1	26/06/2023 26/06/2023 27/06/2023 26/06/2023	Fatt. N. 9501304834 del 31/03/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I TRIMESTRE 2023. DPB	169,91	54	9.175,14
2023	1454	1329 24 148528 03/04/2023 03/05/2023	28/04/2023 03/04/2023 28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	38.612,64	13871 1	31/05/2023 31/05/2023 01/06/2023 31/05/2023	1623 Fatt. N. 24 del 03/04/2023 - 2^ ANNUALITA' - PERCORSI DI FORMAZIONE ISTRUZIONE E FORMAZIONE- OPERATORE EDILE -	38.612,64	29	1.119.766,56



REGIONE ABRUZZO

Pagina 564 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	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 11/05/2023	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	-5	-201.500,00
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 17/05/2023	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	-2	-59.796,76
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 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	5	279.946,00
2023	1460	1335 2P23000334 176621 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	48,26	12907 1	17/05/2023 18/05/2023 25/05/2023 17/05/2023	Fatt. N. 2P23000334 del 20/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPC - Aprile 2023	39,56	4	158,24
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 19/05/2023	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	3	35.924,40

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 565 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	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 19/05/2023	1623 Fatt. N. 1PA/2023 del 17/04/2023 - BOSCHETTI FERNANDO. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023.	28.500,80	3	85.502,40
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 17/05/2023	RAPPRESENTAZIONE TEATRALE E MUSICALE IN OCCASIONE DEL CONVEGNO DAL TITOLO "RICORDO-STORIA-FUTURO" PER COMMEMORARE LE VITTIME DELLA SHOAH. Rappresentazione teatrale e musicale "Ricordo-Storia-Futuro" il 25.01.2023c/o Auditorium Renzo Piano - l'Aquila	850,00	5	4.250,00
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 23/05/2023	1356 Fatt. N. 001276/PA del 17/04/2023 - SERVIZI INTEGRATO ENERGIA PRIMO TRIMESTRE 2023 III RATA. PERIODO: 01/01/2023-31/03/223	102.121,96	6	612.731,76
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 23/05/2023	1356 Fatt. N. 001276/PA del 17/04/2023 - SERVIZI INTEGRATO ENERGIA PRIMO TRIMESTRE 2023 III RATA. PERIODO: 01/01/2023-31/03/223	34.040,65	6	204.243,90
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 23/05/2023	1356 Fatt. N. 001276/PA del 17/04/2023 - SERVIZI INTEGRATO ENERGIA PRIMO TRIMESTRE 2023 III RATA. PERIODO: 01/01/2023-31/03/223	44.748,25	6	268.489,50



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2023)

Pagina 566 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	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 23/05/2023	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	14.916,08	6	89.496,48
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 23/05/2023	1364 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	64.184,50	6	385.107,00
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 23/05/2023	1364 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	71.413,96	6	428.483,76
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 23/05/2023	1364 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	23.804,65	6	142.827,90
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 18/05/2023	Fatt. N. 113/FE del 19/04/ 2023 - SERVIZIO POSTA LE DI CORRISPONDENZ A E SPEDIZIONE PACC HI PER UFFICI REG.LI-M ESE MARZO 2023	5.803,43	4	23.213,72

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 567 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	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. SEM CIG ZA13A97888	26.053,28	13115 1	19/05/2023 22/05/2023 23/05/2023 19/05/2023	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 CON VERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023.	23.684,80	3	71.054,40
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 05/06/2023 07/06/2023 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	33	713.780,76
2023	1475	1343 9501304821 150344 04/04/2023 04/05/2023	28/04/2023 31/03/2023 28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.013,79	20829 1	13/07/2023 13/07/2023 13/07/2023 13/07/2023	Fatt. N. 9501304821 del 31/03/2023 -FORNITURA DI CARBURANTE AUTO VETTURE ASSEGNATE UFFICI DIP TERRITORIO ED INFRAST	1.650,65	70	115.545,50
2023	1480	1347 34/23 151566 04/04/2023 04/05/2023	28/04/2023 04/04/2023 28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2023 progetto "Supporto tecn	37.333,27	21479 1	14/07/2023 14/07/2023 14/07/2023 14/07/2023	Fatt. N. 34/23 del 04/04/2023 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI PER SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI PERIODO 01/01/2023-31/12/2023.	30.601,04	71	2.172.673,84
2023	2005	1850 207 901031 06/06/2023 06/07/2023	06/06/2023 31/03/2023 06/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 784326MISTRAL SPRL	595,24	18779 1	02/07/2023 02/07/2023 04/07/2023 02/07/2023	Fatt. N. 207 del 31/03/2023 - Entretien locaux Region des Abruzzes mars-23	595,24	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.190,48



REGIONE ABRUZZO

Pagina 568 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1484	1349 7X01957453 167268 14/04/2023 14/05/2023	28/04/2023 12/04/2023 28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb-Mar	1.287,12	15127 1	14/06/2023 14/06/2023 15/06/2023 14/06/2023	Fatt. N. 7X01957453 del 12/04/2023 - ADESIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 8" PER FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE E FUNZIONI ASSOCIATE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. Periodo 3/23 Feb-Mar	1.055,02	32	33.760,64
2023	1485	1350 142 169613 18/04/2023 18/05/2023	28/04/2023 17/04/2023 28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86322 CARBONARA DAVIDE VERSAMENTO MCTC	79,02	19870 1	11/07/2023 11/07/2023 13/07/2023 11/07/2023	Fatt. N. 142 del 17/04/2023 REVISIONE PERIODICA AUTO ASSEGNATA DI P. SVILUPPO EC-TURISMO	66,61	56	3.730,16
2023	1486	1351 250/E 173746 20/04/2023 20/05/2023	28/04/2023 19/04/2023 28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86252 CART'ARMATA EDIZIONI SRL Vendita EVENTI-SERVIZI Iva da versare a	20.740,00	13891 1	31/05/2023 31/05/2023 01/06/2023 31/05/2023	Fatt. N. 250/E del 19/04/2023 - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI EX POR FESR E FSE 2014/2020 P.O. COMPLEMENTARE. PARTECIPAZIONE ALLA 19 ED. "FA' LA COSA GIUSTA!". AFFIDAMENTO PER AREA ESPOSITIVA.	17.000,00	12	204.000,00
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 19/05/2023	Fatt. N. 12 del 20/04/2023 - DECRETO DI LIQUIDAZIONE 12/04/2023 TRIB. AQ - SALDO COMPETENZE AL CTU -	99,16	3	297,48
2023	1488	1353 00900012891T 178898 23/04/2023 23/05/2023	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 03/05/2023	SALDO FATT. 000000900012891T DEL 23/4/2023 PER UTENZE CANONI E PARCHEGGI	6,00	-19	-114,00
2023	1489	1354 00900009495D 178907 23/04/2023 23/05/2023	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 03/05/2023	SALDO FATT. 000000900009495D DEL 23/4/2023 PER UTENZE CANONI E PARCHEGGI	64,18	-19	-1.219,42



REGIONE ABRUZZO

Pagina 569 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	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. FE000120230001 289407 del 21/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZION E FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPD.	6.806,26	-6	-40.837,56
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 03/05/2023	Fatt. N. FE000120230001 289408 2023 A FAVORE AGSM AIM ENERGIA SP A SEDE LUNGADIGE GA LTAROSSA 8 37133 VER ONA ACCREDITO C/C IT 55A050341175000000016 4843 CONSUMI DI GAS MARZO 2023 UFFICI DIP AR. TERRITORIO E AMB IENTE	1.140,14	-20	-22.802,80
2023	1492	1357/230424001390 25/04/2023 24/06/2023	28/04/2023 24/04/2023 28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRATTO ESECUTIVO N. 2080003170661015	111.669,59	25955 1	11/08/2023 11/08/2023 23/08/2023 11/08/2023	Fatt. N. 68202304240013 90 del 24/04/2023 - SERV IZI DI CLOUD COMPUTI NG - INFORMATIZZAZIO NE PRESTAZIONE DI SC REENING ONCOLOGICI	111.669,59	60	6.700.175,40
2023	1494	1358 PAE0009617 160627 11/04/2023 11/05/2023	28/04/2023 31/03/2023 28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861241824	287,04	14020 1	06/06/2023 06/06/2023 12/06/2023 06/06/2023	Fatt. N. PAE0009617 del 31/03/2023 - RIPARTO/A SSEGNAZIONE FONDI C AP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPE - Consumi per numero Utenza 08612418 24	235,28	32	7.528,96
2023	1495	1359 1046/PA/1 170996 18/04/2023 18/05/2023	28/04/2023 17/04/2023 28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	3.650,24	19803 1	07/07/2023 07/07/2023 12/07/2023 07/07/2023	Fatt. N. 1046/PA/1 del 17/ 04/2023 - FORNITURA C ARTA PER COPIE E STA MPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGION ALE	2.992,00	55	164.560,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 570 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1496	1360 1045/PA/1 171881 18/04/2023 18/05/2023	28/04/2023 17/04/2023 28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	732,00	19802 1	07/07/2023 07/07/2023 12/07/2023 07/07/2023	Fatt. N. 1045/PA/1 del 17/04/2023 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGIONALE	600,00	55	33.000,00
2023	1497	1361 47/2023 171895 18/04/2023 18/05/2023	28/04/2023 18/04/2023 28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	4.062,60	19805 1	07/07/2023 07/07/2023 12/07/2023 07/07/2023	Fatt. N. 47/2023 del 18/04/2023 FORNITURA DI STAMPATI PIANI NECESSARI AL FABBISOGNO DELLA GIUNTA REGIONALE. ANNUALITA' 2023	3.330,00	55	183.150,00
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 23/05/2023	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	6	7.560,00
2023	1499	1363 1900/O 176667 21/04/2023 21/05/2023	28/04/2023 17/04/2023 28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86402 MACRELLI GIAN CARLO Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA	851,41	22986 1	26/07/2023 31/07/2023 03/08/2023 26/07/2023	Fatt. N. 1900/O del 17/04/2023 - FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI DELLA GIUNTA REGIONALE	697,88	74	51.643,12
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 19/05/2023	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	2	186.880,62



REGIONE ABRUZZO

Pagina 571 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1501	1365 00900012890T 178891 23/04/2023 23/05/2023	28/04/2023 23/04/2023 28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	49,43	14557 1	08/06/2023 08/06/2023 13/06/2023 08/06/2023	Fatt. N. 00000090001289 0T del 23/04/2023 - COD CLIENTE 2556591,20- C ODICE ID A2A7Z1060A8 W3A83 CANONI LOCAZI ONE TELEPASS E VIAC ARD	40,52	21	850,92
2023	1502	1366 00900009494D 178892 23/04/2023 23/05/2023	28/04/2023 23/04/2023 28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 255659120	1.910,80	14558 1	08/06/2023 08/06/2023 13/06/2023 08/06/2023	Fatt. N. 00000090000949 4D del 23/04/2023 - COD CLIENTE 2556591,20- C ODICE ID A2A7Z1060A8 W3A83 PASSAGGI AUT OSTRADALI AUTOMEZZI IN USO AI COMPONENTI LA GIUNTA REGIONALE	1.566,23	21	32.890,83
2023	1503	1367 297 179919 24/04/2023 24/05/2023	28/04/2023 12/04/2023 28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86403 Bikenomist srl Fiera del Cicloturismo 2023	29.768,00	15112 1	13/06/2023 13/06/2023 15/06/2023 13/06/2023	Fatt. N. 297 del 12/04/202 3 - INTERVENTI EX POR FESR E FSE 2014/202PA RTECIPAZIONE REGION E ABRUZZO ALLA MANI FESTAZIONE FIERISTIC A FIERA DEL CICLOTUR ISMO-BOLOGNA (31/03- 02/04/2023). PROGRAM MAZIONE 2021/2022/202 3 PER SOSTEGNO FRUI ZIONE INTEGRATA DEL LE R	24.400,00	22	536.800,00
2023	1504	1368 2723300336 26/04/2023 25/06/2023	28/04/2023 24/04/2023 28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAI Corrispettivi in accordo quadro, ai sens	139.577,76	14261 1	06/06/2023 06/06/2023 09/06/2023 06/06/2023	Fatt. N. 2723300336 del 2 4/04/2023 - AFFIDAMENT O SERVIZI APPLICATIVI E DI SUPPORTO IN AMB ITO DI SANITA' DIGITAL E -	139.577,76	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.233.244,16
2023	1505	1369 2723300334 26/04/2023 25/06/2023	28/04/2023 24/04/2023 28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAI Corrispettivi in accordo quadro, ai sens	65.809,24	14264 1	06/06/2023 06/06/2023 09/06/2023 06/06/2023	Fatt. N. 2723300334 del 2 4/04/2023 - AFFIDAMENT O SERVIZI APPLICATIVI E DI SUPPORTO IN AMB ITO DI SANITA' DIGITAL E -	65.809,24	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.052.947,84



REGIONE ABRUZZO

Pagina 572 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	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 23/05/2023	Fatt. N. 03/PA del 27/04/2023 - PRESTAZIONE AVVENUTA PER SERVIZI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO GOMME	30,00	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-30,00
2023	1508	1372 25 159981 11/04/2023 11/05/2023	28/04/2023 06/04/2023 28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Saldo Progetto II annualità . "OPERATORE	41.819,04	21655 1	19/07/2023 19/07/2023 31/07/2023 19/07/2023	Fatt. N. 25 del 06/04/2023 - FONDI ASSEGNATI DALLLO STATO L. 144/99 ART. 68 E SS- OBBLIGO D'ISTRUZIONE. RESIDUI VINCOLATI REISCRITTI CON DGR N. 216 E 217 DEL 23.04.2019	5.583,23	81	452.241,63
2023	1508	1372 25 159981 11/04/2023 11/05/2023	28/04/2023 06/04/2023 28/04/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Saldo Progetto II annualità . "OPERATORE	41.819,04	21656 1	19/07/2023 19/07/2023 31/07/2023 19/07/2023	Fatt. N. 25 del 06/04/2023 - FONDI ASSEGNATI DALLLO STATO L. 144/99 ART. 68 E SS- OBBLIGO D'ISTRUZIONE. RESIDUI VINCOLATI REISCRITTI CON DGR N. 216 E 217 DEL 23.04.2019	36.235,81	81	2.935.100,61
2023	1509	1373 7X02013777 167277 14/04/2023 14/05/2023	02/05/2023 12/04/2023 02/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb-Mar	84,09	24678 1	07/08/2023 07/08/2023 08/08/2023 07/08/2023	Fatt. N. 7X02013777 del 12/04/2023 - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA MOBILE 7" PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA E FUNZIONI ASSOCIATE PER LE PUBBLICHE AMM.NI. - PERIODO FEBBRE-MAGGIO 2023	69,33	86	5.962,38
2023	1510	1374 38/23 171249 18/04/2023 18/05/2023	02/05/2023 18/04/2023 02/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	33.662,06	19816 1	07/07/2023 07/07/2023 12/07/2023 07/07/2023	Fatt. N. 38/23 del 18/04/2023 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI PER SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO INFRASTRUTTURE. PERIODO 21/02/2023-31/12/2023	27.591,85	55	1.517.551,75



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 573 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	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 11/05/2023	Fatt. N. 412305299025 de l 18/04/2023 - ENERGIA ELETTRICA UFFICIO R OMA -MARZO 2023	409,54	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.095,40
2023	1513	1377 00900009497D 178896 23/04/2023 23/05/2023	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 30/05/2023 25/05/2023	RIPARTO/ASSEGNAZIO NE RISORSE RELATIVE AL I TRIMESTRE 2023. D RG- LIQUIDAZIONE FAT TURA AUTOSTRADE n. 000000900009497D	14,75	7	103,25
2023	1514	1378 00900009502D 178900 23/04/2023 23/05/2023	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 30/05/2023 25/05/2023	RIPARTO/ASSEGNAZIO NE RISORSE RELATIVE AL I TRIMESTRE 2023. D RG - Fattura Autostrade S .p.A. n. 00000090000950 2D	1,56	7	10,92
2023	1515	1379 00900012893T 178913 23/04/2023 23/05/2023	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 30/05/2023 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	7	10,50
2023	1516	1380 1230001289295 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 12/05/2023	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	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-71.179,20
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 03/05/2023	2234 Fatt. N. 2023/6700303687 del 28/02/2023 - CAMP GNA DI COMUNICAZION E INTEGRATA PER LA P ROMOZIONE TURISTICA DELLA REGIONE ABRUZZ O - PIANO MEDIA WINT ER 2022	4.990,00	32	159.680,00

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 574 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1523	1387 33332556 184410 28/04/2023 28/05/2023	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 23/05/2023	Fatt. N. 33332556 del 17/04/2023 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI SERVIZIO GENIO CIVILE AQ ACCORDO QUADRO CONSIP - - FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	316,00	-2 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-632,00
2023	1524	1388 823000116972 184414 28/04/2023 28/05/2023	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 30/05/2023 26/05/2023	Fatt. N. 823000116972 del 27/04/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO DI SPESA 11433. ASSEGNAZIONE RISORSE UNA TANTUM DIPARTIMENTO DPB - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 08.2022-31.03.2023 kWh 29314	409,44	2	818,88
2023	1524	1388 823000116972 184414 28/04/2023 28/05/2023	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 30/05/2023 26/05/2023	Fatt. N. 823000116972 del 27/04/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO DI SPESA 11433. I TRIMESTRI 2023. DPB. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 08.2022-31.03.2023 kWh 29314	245,67	2	491,34
2023	1525	1389 13 160633 12/04/2023 12/05/2023	03/05/2023 11/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800114INMARE S.R.L. SALDO LAVORI	15.000,00	23942 1	01/08/2023 01/08/2023 03/08/2023 01/08/2023	Fatt. N. 13 del 11/04/2023 - SALDO LAVORI - PARAFAS 2007/2013 COMPLETAMENTO RAFFORZAMENTO SISTEMA LOGISTICO MOBILITA' REGIONALE	15.000,00	83	1.245.000,00
2023	1526	1390 1223004144 12/04/2023 11/06/2023	03/05/2023 08/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO RICETTARIO+ETICHETTE ABRUZZO 2023	4.294,40	16972 1	22/06/2023 22/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	Fatt. N. 1223004144 del 08/04/2023 - FORNITURA RICETTARI MEDICI A LETTURA OTTICA 2023 - RICETTARIO+ETICHETTE ABRUZZO 2023	4.294,40	11	47.238,40



REGIONE ABRUZZO

Pagina 575 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1527	1391 751 162182 12/04/2023 12/05/2023	03/05/2023 12/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. IMPRESA SO FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO SALDO PR	17.864,73	29709 1	20/09/2023 20/09/2023 21/09/2023 20/09/2023	Fatt. N. 751 del 12/04/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE IeFP- 1^ ANNUALITA' CORSO OP. PASTIC CERE	17.864,73	132	2.358.144,36
2023	1528	1392 750 162677 12/04/2023 12/05/2023	03/05/2023 12/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. IMPRESA SO FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO INTERMED	23.167,58	23900 1	31/07/2023 31/07/2023 01/08/2023 31/07/2023	Fatt. N. 750 del 12/04/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE IeFP - OPERATORE PROD. ALIMENTARE	23.167,58	81	1.876.573,98
2023	1529	1393 14 162685 12/04/2023 12/05/2023	03/05/2023 12/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86405 FDA SERVICE S.R.L.S. RIPRISTINO SERRANDA PRESSO VS SEDE GENIO	646,60	18484 1	29/06/2023 29/06/2023 06/07/2023 29/06/2023	Fatt. N. 14 del 12/04/2023 - LAVORI URGENTI ESEGUITI PRESSO LA SEDE DEGLI UFFICI DEL GENIO CIVILE DI CHIETI	530,00	55	29.150,00
2023	1521	1385 823000110564 184401 28/04/2023 28/05/2023	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 25/05/2023	Fatt. N. 823000110564 del 27/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPD.	3.482,56	-3	-10.447,68
2023	1522	1386 823000110559 184403 28/04/2023 28/05/2023	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 25/05/2023	Fatt. N. 823000110559 del 27/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPD.	24,99	-3	-74,97
2023	1530	1394 9000000911 162704 13/04/2023 13/05/2023	03/05/2023 12/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400240002	63,20	14035 1	06/06/2023 06/06/2023 12/06/2023 06/06/2023	Fatt. N. 9000000911 del 12/04/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPE - 0400240002	51,80	30	1.554,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 576 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1533	1397 412304350013 165266 14/04/2023 14/05/2023	03/05/2023 08/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	526,10	13974 1	05/06/2023 05/06/2023 15/06/2023 05/06/2023	Fatt. N. 412304350013 de l 08/04/2023 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTR E 2023. DPE - FORNITU RA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	431,23	32	13.799,36
2023	1534	1398 823000110562 184413 28/04/2023 28/05/2023	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 12/05/2023	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	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-22.670,88
2023	1535	1399 412304351419 165565 14/04/2023 14/05/2023	03/05/2023 08/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	184,92	13981 1	05/06/2023 05/06/2023 15/06/2023 05/06/2023	Fatt. N. 412304351419 de l 08/04/2023 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTR E 2023. DPE - FORNITU RA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	157,16	32	5.029,12
2023	1538	1402 8P00082336 167394 16/04/2023 16/05/2023	03/05/2023 12/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	28,80	11851 1	12/05/2023 12/05/2023 16/05/2023 12/05/2023	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	0	0,00
2023	1539	1403 8P00081985 167421 16/04/2023 16/05/2023	03/05/2023 12/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	27,50	11843 1	12/05/2023 12/05/2023 16/05/2023 12/05/2023	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	0	0,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 577 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1542	1406 8P00082428 167447 16/04/2023 16/05/2023	03/05/2023 12/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	31,90	11856 1	12/05/2023 12/05/2023 16/05/2023 12/05/2023	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	0	0,00
2023	1543	1407 8P00082292 167450 16/04/2023 16/05/2023	03/05/2023 12/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	54,50	11849 1	12/05/2023 12/05/2023 16/05/2023 12/05/2023	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	0	0,00
2023	1544	1408 8P00082361 167451 16/04/2023 16/05/2023	03/05/2023 12/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	27,50	11852 1	12/05/2023 12/05/2023 16/05/2023 12/05/2023	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	0	0,00
2023	1545	1409 9 173527 19/04/2023 19/05/2023	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 19/05/2023	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	4	187.506,40
2023	1546	1410.00900012883T 178894 23/04/2023 23/05/2023	03/05/2023 23/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	14,64	13850 1	31/05/2023 31/05/2023 01/06/2023 31/05/2023	Fatt. N. 00000090001288 3T del 23/04/2023 - RIPA RTO/ASSEGNAZIONE RI SORSE RELATIVE AL I T RIMESTRE 2023. DPG - Codice cliente: 22078907 4	12,00	9	108,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 578 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1547	141100900009487D 178901 23/04/2023 23/05/2023	03/05/2023 23/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 220789074	124,10	13851 1	31/05/2023 31/05/2023 01/06/2023 31/05/2023	Fatt. N. 00000090000948 7D del 23/04/2023 - RIPA RTO/ASSEGNAZIONE RI SORSE RELATIVE AL I T RIMESTRE 2023. DPG - Codice cliente: 22078907 4	101,72	9	915,48
2023	1548	14121230001289406 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 11/05/2023	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	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.280,88
2023	1549	14131230001287228 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 29/05/2023	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	6	61.079,52
2023	1550	14141230001289409 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 11/05/2023	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	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-83.245,92
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 31/05/2023 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	4	133.420,60

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 579 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1552	1416 823000110560 184400 28/04/2023 28/05/2023	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 11/05/2023	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	-16	-3.352,96
2023	1553	1417 823000116973 184402 28/04/2023 28/05/2023	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	-12	-2.531,16
2023	1554	1418 823000110561 184405 28/04/2023 28/05/2023	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 11/05/2023	Fatt. N. 823000110561 de l 27/04/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA CPI-GIULIANOVA -TE- M ESE DI MARZO 2023	340,48	-16	-5.447,68
2023	1555	1419 823000110558 184408 28/04/2023 28/05/2023	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 11/05/2023	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	-16	-2.606,24
2023	1556	1420 33332338 184409 28/04/2023 28/05/2023	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 11/05/2023	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	-12	-48.052,68

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 580 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1557	1421 823000110557 184412 28/04/2023 28/05/2023	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 29/05/2023	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	2	108,26
2023	1558	1422 823000110565 184418 28/04/2023 28/05/2023	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 11/05/2023	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	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-24.300,00
2023	1559	1423 823000110563 184419 28/04/2023 28/05/2023	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 29/05/2023	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	2	970,42
2023	1560	1424 35/23 28/04/2023 28/05/2023	03/05/2023 13/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	28.465,77	14811 1	12/06/2023 12/06/2023 13/06/2023 12/06/2023	Fatt. N. 35/23 del 13/04/2 023 - DGR 941/2021. AB RUZZO PROGETTI. PRO ROGA CONVENZIONI S UPPORTO TECNICO/AM M.VO SERVIZIO OPERE MARITTIME. PERIODO 0 1/01/2023-20/02/2023.	23.332,60	16	373.321,60
2023	1561	1425 823000120921 186117 28/04/2023 28/05/2023	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 11/05/2023	Fatt. N. 823000120921 de l 28/04/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA CPI-AVEZZANO MESE DI MARZO 2023	349,72	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.595,52



REGIONE ABRUZZO

Pagina 581 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	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 30/05/2023 31/05/2023 30/05/2023	1623 Fatt. N. FPA 2/23 del 28/04/2023 - AUTOLINEE SPINELLI NICOLA FILIPPO SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIF. DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023	66.430,60	3	199.291,80
2023	1563	1427/00029/SP2023 186431 28/04/2023 28/05/2023	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 30/05/2023 31/05/2023 30/05/2023	1623 Fatt. N. 000029/SP2023 del 26/04/2023 - DONATO DI FONZO & F.LLI SPA. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022.PERIODO 01/04/2023-31/12/2023.	2.213.680,40	3	6.641.041,20
2023	1564	1428/230000170009 186524 29/04/2023 29/05/2023	03/05/2023 20/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20230000000000170009B/BOLLE	117,52	25913	1 10/08/2023 29/08/2023 29/08/2023 10/08/2023	Fatt. N. SEZI_H20230000170009 del 20/04/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLLO 11433. DIPARTIMENTO DPD	84,64	92	7.786,88
2023	1564	1428/230000170009 186524 29/04/2023 29/05/2023	03/05/2023 20/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20230000000000170009B/BOLLE	117,52	25917	1 10/08/2023 29/08/2023 29/08/2023 10/08/2023	Fatt. N. SEZI_H20230000170009 del 20/04/2023 - RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLLO 11433. DIPARTIMENTO DPD	21,16	92	1.946,72



REGIONE ABRUZZO

Pagina 582 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1565	14291230000200360 186533 29/04/2023 29/05/2023	03/05/2023 20/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2023000000000200360B/BOLLE	232,23	25915 1	10/08/2023 29/08/2023 29/08/2023 10/08/2023	Fatt. N. SEZI_H20230000 200360 del 20/04/2023 - RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. DIPARTIMENT O DPD	168,97	92	15.545,24
2023	1565	14291230000200360 186533 29/04/2023 29/05/2023	03/05/2023 20/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2023000000000200360B/BOLLE	232,23	25918 1	10/08/2023 29/08/2023 29/08/2023 10/08/2023	Fatt. N. SEZI_H20230000 200360 del 20/04/2023 - RIPARTIZIONE DEI FON DI ISCRITTI SUL CAPITO LO 11433. DIPARTIMENT O DPD	42,25	92	3.887,00
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 30/05/2023 31/05/2023 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	2	361.469,60
2023	1567	1431 53061175 186638 29/04/2023 29/05/2023	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 11/05/2023	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	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-195,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 583 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1568	1432 53070322 186641 30/04/2023 30/05/2023	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 11/05/2023	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	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-336,00
2023	1569	1433FATTPA 12_23 186744 01/05/2023 31/05/2023	03/05/2023 01/05/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86406 GNN GPP Incarico professionale per attivita' geo	2.537,60	13904 1	01/06/2023 05/06/2023 27/06/2023 01/06/2023	Fatt. N. FATTPA 12_23 d el 01/05/2023 - INTERVE NTO URGENTE PER ME SSA IN SICUREZZA E C ONSOLIDAMENTO FRA NA IN LOC. NOVELLA-S ANTA CALCAGNA. ATT VITA' GEOLOGICA. ART. 2 L.R. 17/1974.	2.537,60	27	68.515,20
2023	1570	1434 36/23 02/05/2023 01/06/2023	03/05/2023 13/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	34.777,08	14834 1	12/06/2023 12/06/2023 13/06/2023 12/06/2023	Fatt. N. 36/23 del 13/04/2 023 - DGR 941/2021. AB RUZZO PROGETTI. PRO ROGA CONVENZIONI S UPPORTO TECNICO/AM M.VO SERVIZIO INFRAS TRUTTURE. PERIODO 0 1/01/2023-20/02/2023.	28.505,80	12	342.069,60
2023	1572	1436 8P00082966 167384 16/04/2023 16/05/2023	03/05/2023 12/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	30,32	11859 1	12/05/2023 12/05/2023 16/05/2023 12/05/2023	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	0	0,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 584 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1573	1437 8P00082133 167391 16/04/2023 16/05/2023	03/05/2023 12/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	62,72	11847 1	12/05/2023 12/05/2023 16/05/2023 12/05/2023	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	0	0,00
2023	1594	1457 4 186436 28/04/2023 28/05/2023	04/05/2023 28/04/2023 04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86318 DE MARINIS FABIO INCARICO PROFESSIONALE // CONTRATTO DI L	6.000,00	15990 1	15/06/2023 15/06/2023 19/06/2023 15/06/2023	Fatt. N. 4 del 28/04/2023 - AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI IN TERESSE INCARICO PR OFessionista ester NO - GESTIONE FAUNA SELVATICA.	6.000,00	22	132.000,00
2023	1574	1438 8P00082418 167392 16/04/2023 16/05/2023	03/05/2023 12/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	27,50	11855 1	12/05/2023 12/05/2023 16/05/2023 12/05/2023	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	0	0,00
2023	1582	1446 8P00082002 167414 16/04/2023 16/05/2023	03/05/2023 12/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	27,50	11845 1	12/05/2023 12/05/2023 16/05/2023 12/05/2023	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	0	0,00
2023	1583	1447 8P00082370 167416 16/04/2023 16/05/2023	03/05/2023 12/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	27,50	11854 1	12/05/2023 12/05/2023 16/05/2023 12/05/2023	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	0	0,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 585 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1584	1448 8P00083158 167419 16/04/2023 16/05/2023	03/05/2023 12/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	27,50	11860 1	12/05/2023 12/05/2023 16/05/2023 12/05/2023	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	0	0,00
2023	1585	1449 8P00084023 167422 16/04/2023 16/05/2023	03/05/2023 12/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	233,81	21640 1	18/07/2023 18/07/2023 19/07/2023 18/07/2023	Fatt. N. 8P00084023 del 1 2/04/2023 - SPESE DI T ELEFONIA FISSA DIPAR TIMENTO DPC - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Fe b - Mar	192,45	64	12.316,80
2023	1587	1451 8P00082892 167434 16/04/2023 16/05/2023	03/05/2023 12/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	33,90	11857 1	12/05/2023 12/05/2023 16/05/2023 12/05/2023	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	0	0,00
2023	1588	1452 8P00082134 167435 16/04/2023 16/05/2023	03/05/2023 12/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	27,98	11848 1	12/05/2023 12/05/2023 16/05/2023 12/05/2023	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	0	0,00
2023	1590	1454 8P00084011 167455 16/04/2023 16/05/2023	03/05/2023 12/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	36,75	11861 1	12/05/2023 12/05/2023 16/05/2023 12/05/2023	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	0	0,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 586 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1595	1458 41-APL 173748 20/04/2023 20/05/2023	04/05/2023 18/04/2023 04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150721FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	19104 1	04/07/2023 04/07/2023 04/07/2023 04/07/2023	Fatt. N. 41-APL del 18/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C"	375,00	45	16.875,00
2023	1595	1458 41-APL 173748 20/04/2023 20/05/2023	04/05/2023 18/04/2023 04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150721FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	19106 1	04/07/2023 04/07/2023 04/07/2023 04/07/2023	Fatt. N. 41-APL del 18/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C"	262,50	45	11.812,50
2023	1595	1458 41-APL 173748 20/04/2023 20/05/2023	04/05/2023 18/04/2023 04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150721FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	19107 1	04/07/2023 04/07/2023 04/07/2023 04/07/2023	Fatt. N. 41-APL del 18/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C"	112,50	45	5.062,50
2023	1592	1455 15 169284 17/04/2023 17/05/2023	03/05/2023 17/04/2023 03/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di saldo	23.850,66	23002 1	26/07/2023 26/07/2023 27/07/2023 26/07/2023	Fatt. N. 15 del 17/04/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE IeFP- PERCORSO OPERATORE MECCANICO -	23.850,66	71	1.693.396,86

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 587 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1596	1459-FTEL-0000032 173749 20/04/2023 20/05/2023	04/05/2023 14/04/2023 04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	29932	1 26/09/2023 27/09/2023 04/10/2023 26/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000032 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 -	500,00	137	68.500,00
2023	1596	1459-FTEL-0000032 173749 20/04/2023 20/05/2023	04/05/2023 14/04/2023 04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	29934	1 26/09/2023 27/09/2023 04/10/2023 26/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000032 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 -	350,00	137	47.950,00
2023	1596	1459-FTEL-0000032 173749 20/04/2023 20/05/2023	04/05/2023 14/04/2023 04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	29935	1 26/09/2023 27/09/2023 04/10/2023 26/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000032 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 -	150,00	137	20.550,00
2023	1597	1460-FTEL-0000034 173754 20/04/2023 20/05/2023	04/05/2023 14/04/2023 04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	29941	1 26/09/2023 27/09/2023 04/10/2023 26/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000034 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 -	375,00	137	51.375,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 588 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1597	1460-FTEL-0000034 173754 20/04/2023 20/05/2023	04/05/2023 14/04/2023 04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	29943	1 26/09/2023 27/09/2023 04/10/2023 26/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 34 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 -	262,50	137	35.962,50
2023	1597	1460-FTEL-0000034 173754 20/04/2023 20/05/2023	04/05/2023 14/04/2023 04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	29945	1 26/09/2023 27/09/2023 04/10/2023 26/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 34 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 -	112,50	137	15.412,50
2023	1598	1461-FTEL-0000033 173757 20/04/2023 20/05/2023	04/05/2023 14/04/2023 04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	29937	1 26/09/2023 27/09/2023 04/10/2023 26/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 33 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 -	500,00	137	68.500,00
2023	1598	1461-FTEL-0000033 173757 20/04/2023 20/05/2023	04/05/2023 14/04/2023 04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	29938	1 26/09/2023 27/09/2023 04/10/2023 26/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 33 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 -	350,00	137	47.950,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 589 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1598	1461-FTEL-0000033 173757 20/04/2023 20/05/2023	04/05/2023 14/04/2023 04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	29939 1	26/09/2023 27/09/2023 04/10/2023 26/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000033 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018	150,00	137	20.550,00
2023	1599	1462-FTEL-0000035 173764 20/04/2023 20/05/2023	04/05/2023 14/04/2023 04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	29951 1	26/09/2023 27/09/2023 04/10/2023 26/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000035 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018	375,00	137	51.375,00
2023	1599	1462-FTEL-0000035 173764 20/04/2023 20/05/2023	04/05/2023 14/04/2023 04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	29952 1	26/09/2023 27/09/2023 04/10/2023 26/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000035 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	262,50	137	35.962,50
2023	1599	1462-FTEL-0000035 173764 20/04/2023 20/05/2023	04/05/2023 14/04/2023 04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	29953 1	26/09/2023 27/09/2023 04/10/2023 26/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000035 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018	112,50	137	15.412,50



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 590 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1600	1463-FTEL-0000038 173772 20/04/2023 20/05/2023	04/05/2023 14/04/2023 04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	29959 1	26/09/2023 27/09/2023 04/10/2023 26/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000038 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 -	500,00	137	68.500,00
2023	1600	1463-FTEL-0000038 173772 20/04/2023 20/05/2023	04/05/2023 14/04/2023 04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	29961 1	26/09/2023 27/09/2023 04/10/2023 26/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000038 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 -	350,00	137	47.950,00
2023	1600	1463-FTEL-0000038 173772 20/04/2023 20/05/2023	04/05/2023 14/04/2023 04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	29962 1	26/09/2023 27/09/2023 04/10/2023 26/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000038 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 -	150,00	137	20.550,00
2023	1601	1464 40-APL 173790 20/04/2023 20/05/2023	04/05/2023 18/04/2023 04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	19101 1	04/07/2023 04/07/2023 04/07/2023	Fatt. N. 40-APL del 18/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" -	500,00	45	22.500,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 591 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1601	1464 40-APL 173790 20/04/2023 20/05/2023	04/05/2023 18/04/2023 04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	19102 1	04/07/2023 04/07/2023 04/07/2023	Fatt. N. 40-APL del 18/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C"	350,00	45	15.750,00
2023	1601	1464 40-APL 173790 20/04/2023 20/05/2023	04/05/2023 18/04/2023 04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	19103 1	04/07/2023 04/07/2023 04/07/2023	Fatt. N. 40-APL del 18/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C"	150,00	45	6.750,00
2023	1602	1465-FTEL-0000036 173806 20/04/2023 20/05/2023	04/05/2023 14/04/2023 04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	29946 1	26/09/2023 27/09/2023 04/10/2023 26/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000036 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 -	375,00	137	51.375,00
2023	1602	1465-FTEL-0000036 173806 20/04/2023 20/05/2023	04/05/2023 14/04/2023 04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	29948 1	26/09/2023 27/09/2023 04/10/2023 26/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000036 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 -	262,50	137	35.962,50

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 592 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1602	1465-FTEL-0000036 173806 20/04/2023 20/05/2023	04/05/2023 14/04/2023 04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	29949 1	26/09/2023 27/09/2023 04/10/2023 26/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000036 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	112,50	137	15.412,50
2023	1603	1466-FTEL-0000039 173822 20/04/2023 20/05/2023	04/05/2023 14/04/2023 04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	29964 1	26/09/2023 27/09/2023 04/10/2023 26/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000039 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 -	500,00	137	68.500,00
2023	1603	1466-FTEL-0000039 173822 20/04/2023 20/05/2023	04/05/2023 14/04/2023 04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	29967 1	26/09/2023 27/09/2023 04/10/2023 26/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000039 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 -	350,00	137	47.950,00
2023	1603	1466-FTEL-0000039 173822 20/04/2023 20/05/2023	04/05/2023 14/04/2023 04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	29968 1	26/09/2023 27/09/2023 04/10/2023 26/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000039 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 -	150,00	137	20.550,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 593 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1604	1467-FTEL-0000037 174226 20/04/2023 20/05/2023	04/05/2023 14/04/2023 04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	29954 1	26/09/2023 27/09/2023 04/10/2023 26/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000037 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 -	375,00	137	51.375,00
2023	1604	1467-FTEL-0000037 174226 20/04/2023 20/05/2023	04/05/2023 14/04/2023 04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	29956 1	26/09/2023 27/09/2023 04/10/2023 26/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000037 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 -	262,50	137	35.962,50
2023	1604	1467-FTEL-0000037 174226 20/04/2023 20/05/2023	04/05/2023 14/04/2023 04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	29958 1	26/09/2023 27/09/2023 04/10/2023 26/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000037 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 -	112,50	137	15.412,50
2023	1605	1468-FTEL-0000040 174273 20/04/2023 20/05/2023	04/05/2023 14/04/2023 04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	29969 1	26/09/2023 27/09/2023 04/10/2023 26/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000040 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 -	500,00	137	68.500,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 594 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1605	1468-FTEL-0000040 174273 20/04/2023 20/05/2023	04/05/2023 14/04/2023 04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	29971 1	26/09/2023 27/09/2023 04/10/2023 26/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000040 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	350,00	137	47.950,00
2023	1605	1468-FTEL-0000040 174273 20/04/2023 20/05/2023	04/05/2023 14/04/2023 04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	29972 1	26/09/2023 27/09/2023 04/10/2023 26/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000040 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	150,00	137	20.550,00
2023	1606	1469 1422300068 174681 20/04/2023 20/05/2023	04/05/2023 19/04/2023 04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78304 SISTEMI TERRITORIALI SRL In riferimento all'Ordinativo Esecuzione	80.154,00	16740 1	21/06/2023 21/06/2023 22/06/2023 21/06/2023	Fatt. N. 1422300068 del 19/04/2023 - FORNITURA SERVIZI DI MANUTENZIONE SOFTWARE ESRI. ANNO 2023	65.700,00	33	2.168.100,00
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 06/06/2023 29/05/2023	Fatt. N. 23FP3001241 del 27/04/2023 - CONTRATTO 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	9	66.772,26



REGIONE ABRUZZO

Pagina 595 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	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 06/06/2023 29/05/2023	RECUPERO DENUNCIA FISCALE ANTICIPAZION E QUOTA LOCATORE S U FATT. 23FP3001241 D EL 27/04/2023 - CONT. R EG. N. 34 DEL 27.04.201 2 IMMOBILE IN PESCAR A VIA TIBURTINA VALER IA, 91. CANONE DI LOCA ZIONE	229,50	9	2.065,50
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 06/06/2023 29/05/2023	IVA PAGATA SU SU FAT T. 23FP3001241 DEL 27/ 04/2023 - CONT. REG. N. 34 DEL 27.04.2012 IMMO BILE IN PESCARA VIA TI BURTINA VALERIA, 91. CANONE DI LOCAZIONE	1.682,70	9	15.144,30
2023	1609	1472 402/23PA 186506 29/04/2023 29/05/2023	04/05/2023 24/04/2023 04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 22717 ITA SRL Fattura elettronica p.a.	750,00	14534	1 08/06/2023 08/06/2023 14/06/2023 08/06/2023	Fatt. N. 402/23PA del 24/ 04/2023 - ISCRIZIONE C ORSO DI FORMAZIONE 11/4/2023 DOTT.SSA ANI CETI DANIA -	750,00	16	12.000,00
2023	1610	1473 4/E 188975 02/05/2023 01/06/2023	04/05/2023 30/04/2023 04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLT	10.165,65	20828	1 13/07/2023 13/07/2023 14/07/2023 13/07/2023	Fatt. N. 4/E del 30/04/202 3 - - Gestione operativa CI SI mese APRILE 2023	8.332,50	43	358.297,50
2023	1611	1474 14 169320 17/04/2023 17/05/2023	04/05/2023 17/04/2023 04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di antichi	38.612,64	23827	1 27/07/2023 27/07/2023 02/08/2023 27/07/2023	Fatt. N. 14 del 17/04/2023 - PERCORSI DI ISTRUZI ONE E FORMAZIONE PR OFessionale L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DU ALE leFP - - CORSO OP ERATORE TERMOIDRA ULICO	38.612,64	77	2.973.173,28



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 596 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1612	1475 16 169439 17/04/2023 17/05/2023	04/05/2023 17/04/2023 04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di saldo	19.266,66	25916 1	10/08/2023 10/08/2023 22/08/2023 10/08/2023	1623 Fatt. N. 16 del 17/04/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE IeFP - - CORSO RIP. AUTOVEICOLI	19.266,66	97	1.868.866,02
2023	1613	1476 FATTPA 4_23 182273 27/04/2023 27/05/2023	04/05/2023 27/04/2023 04/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86407 SANTINI MICHELE Coordinamento della sicurezza in fase di	3.447,27	29315 1	14/09/2023 14/09/2023 15/09/2023 14/09/2023	Fatt. N. FATTPA 4_23 del 27/04/2023 - COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI PULIZIA SPONDALE DEL FIUME SALINE	3.447,27	111	382.646,97
2023	1614	1477 51/23 02/05/2023 01/06/2023	05/05/2023 02/05/2023 05/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 e successiva integrazione	20.779,36	16976 1	22/06/2023 22/06/2023 23/06/2023 22/06/2023	Fatt. N. 51/23 del 02/05/2023 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI PER SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA. PERIODO 01/01/2023-31/03/2023.	17.032,26	22	374.709,72
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 30/05/2023 31/05/2023 30/05/2023	1623 Fatt. N. 4 del 03/05/2023 - AUTOLINEE CIARROCCHI ELIA & FIGLI SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI IPTAL 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	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-122.144,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 597 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1616	1479 FATTPA 1_23 191267 04/05/2023 03/06/2023	05/05/2023 03/05/2023 05/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785377CENTRO DI DOCUMENTAZIONE SUI CONF CIG: Z3238A4B03 - CUP: C88H22001600002 -	3.660,00	13973	1 05/06/2023 05/06/2023 07/06/2023 05/06/2023	Fatt. N. FATTPA 1_23 del 03/05/2023 - INTERVENT I PER LA MANUTENZION E ORDINARIA E STRAO RDINARIA DELLE OPER E DI CONTENIMENTO D ELLE PIENE DEI CORSI D'ACQUA FIUME FELTRI NO E ALENTO	3.000,00	4	12.000,00
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 30/05/2023 31/05/2023 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	-3	-210.640,80
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 22/05/2023	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	-11	-8.486,06
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 30/05/2023 31/05/2023 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	-3	-283.953,60



REGIONE ABRUZZO

Pagina 598 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	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 ZAF3A8	112.525,16	13768 1	30/05/2023 30/05/2023 31/05/2023 30/05/2023	1623 Fatt. N. FPA 7/23 del 03/05/2023 - AUTOLINEE COSTANTINI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023.	102.295,60	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-306.886,80
2023	1621	1484 39/23 18/04/2023 18/05/2023	09/05/2023 18/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	84.237,85	27199 1	28/08/2023 29/08/2023 30/08/2023 28/08/2023	Fatt. N. 39/23 del 18/04/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO. PERIODO 01/01/2023-31/03/2023. L.R. 34/2007 E DGR 941/2021.	69.047,42	104	7.180.931,68
2023	1622	1485-FTEL-0000060 173719 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30133 1	27/09/2023 27/09/2023 05/10/2023 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000060 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	375,00	138	51.750,00
2023	1622	1485-FTEL-0000060 173719 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30134 1	27/09/2023 27/09/2023 05/10/2023 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000060 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	262,50	138	36.225,00

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 599 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1622	1485-FTEL-0000060 173719 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30135 1	27/09/2023 27/09/2023 05/10/2023 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 60 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMES SE	112,50	138	15.525,00
2023	1623	1486 40/23 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 19/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 "Attivit� di supporto	46.226,73	14011 1	06/06/2023 06/06/2023 06/06/2023	Fatt. N. 40/23 del 19/04/2 023 - DGR 941/2021.	37.890,76	17	644.142,92
2023	1625	1487-FTEL-0000051 173750 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30507 1	04/10/2023 04/10/2023 05/10/2023 04/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 51 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMES SE	375,00	138	51.750,00
2023	1625	1487-FTEL-0000051 173750 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30508 1	04/10/2023 04/10/2023 05/10/2023 04/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 51 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMES SE	262,50	138	36.225,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 600 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1625	1487-FTEL-0000051 173750 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30509 1	04/10/2023 04/10/2023 05/10/2023 04/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 51 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMES SE	112,50	138	15.525,00
2023	1626	1488-FTEL-0000063 173751 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30943 1	09/10/2023 09/10/2023 13/10/2023 09/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 63 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMES SE	375,00	146	54.750,00
2023	1626	1488-FTEL-0000063 173751 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30945 1	09/10/2023 09/10/2023 13/10/2023 09/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 63 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMES SE	262,50	146	38.325,00

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 601 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1626	1488-FTEL-0000063 173751 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30946 1	09/10/2023 09/10/2023 13/10/2023 09/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 63 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMES SE	112,50	146	16.425,00
2023	1627	1489-FTEL-0000050 173770 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30953 1	09/10/2023 09/10/2023 13/10/2023 09/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 50 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMES SE	500,00	146	73.000,00
2023	1627	1489-FTEL-0000050 173770 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30954 1	09/10/2023 09/10/2023 13/10/2023 09/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 50 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMES SE	350,00	146	51.100,00

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 602 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1627	1489-FTEL-0000050 173770 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30956 1	09/10/2023 09/10/2023 13/10/2023 09/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 50 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMES SE	150,00	146	21.900,00
2023	1628	1490-FTEL-0000076 173774 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30831 1	06/10/2023 06/10/2023 13/10/2023 06/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 76 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMES SE	375,00	146	54.750,00
2023	1628	1490-FTEL-0000076 173774 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30833 1	06/10/2023 06/10/2023 13/10/2023 06/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 76 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMES SE	262,50	146	38.325,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 603 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1628	1490-FTEL-0000076 173774 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30834	1 06/10/2023 06/10/2023 13/10/2023 06/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000076 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	112,50	146	16.425,00
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 31/05/2023 26/05/2023	Fatt. N. 11 del 28/04/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN PESCARA-TERAMO -	446,12	3	1.338,36
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 31/05/2023 26/05/2023	Fatt. N. 08 del 28/04/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN PESCARA-TERAMO -	404,11	3	1.212,33
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 Rimporso spese di trasferta	620,30	13625	1 26/05/2023 26/05/2023 31/05/2023 26/05/2023	Fatt. N. 06 del 28/04/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN PESCARA-TERAMO -	620,30	2	1.240,60
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 31/05/2023 26/05/2023	Fatt. N. 07 del 28/04/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN PESCARA-TERAMO -	441,23	2	882,46
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 31/05/2023 26/05/2023	Fatt. N. 09 del 28/04/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN PESCARA-TERAMO -	547,58	2	1.095,16
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 31/05/2023 26/05/2023	Fatt. N. 10 del 28/04/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN PESCARA-TERAMO - Rimborso spese di trasferta	418,70	2	837,40

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 604 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	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 31/05/2023 26/05/2023	Fatt. N. 12 del 28/04/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN PESCARA-TERAMO -	203,15	2	406,30
2023	1636	1498/230424001711 191266 04/05/2023 03/06/2023	09/05/2023 29/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. INTER EX-POR FESR E FSE 2014/2020- POC 1	149.774,04	13968 1	05/06/2023 05/06/2023 08/06/2023 05/06/2023	Fatt. N. 68202304240017 11 del 29/04/2023 --FORNITURA SERVIZI NELL'AMBITO DELLE AZIONI DI PROMOZIONE E COMUNICAZIONE DI CUI ALLA DGR 796/2020. III SAL	122.765,61	5	613.828,05
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 ACHILLA Attività di delegato dell'Avvocatura Di	209,74	13163 1	23/05/2023 23/05/2023 24/05/2023 23/05/2023	Fatt. N. 16 del 03/05/2023 - PROCURATORE DELEGATARIO AVVOC. DIST RETT.STATO DI ANCONA -	209,74	-10 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.097,40
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 30/05/2023 31/05/2023 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	-3 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-123.000,00
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 30/05/2023 26/05/2023	Fatt. N. 249 del 02/05/2023 3 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433 . I TRIMESTRE 2023. DP F - CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo , 74 - PESCARA	1.366,67	-4 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-5.466,68



REGIONE ABRUZZO

Pagina 605 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	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 30/05/2023 25/05/2023	Fatt. N. 9501378943 del 3 0/04/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I TRIMEST RE 2023. DPF - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi s D.lgs 0066426/22	727,17	-4	-2.908,68
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 3 0/04/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMEST RE 2023. DPD.	1.616,43	-16	-25.862,88
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 11/05/2023	Fatt. N. 9501378929 del 3 0/04/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMEST RE 2023. DPC	832,74	-22	-18.320,28
2023	1713	1572 09/PA 184407 28/04/2023 28/05/2023	11/05/2023 27/04/2023 11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL POR FSE 2014-2020, PO FSE Abruzzo 2018-2	935,75	14241	1 06/06/2023 06/06/2023 08/06/2023 06/06/2023	Fatt. N. 09/PA del 27/04/2 023 - POR FSE 2014-202 0-PIANO OPERATIVO 20 18-2020-ASSE III-AZ. 10. 4.1 - OB."INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CR ESCITA E DELL'OCCUP AZIONE" INT.47 - ENOG ASTROMIA: ALTA FORM AZIONE E INSERIMENT O AL LAVORO-	467,88	11	5.146,68
2023	1713	1572 09/PA 184407 28/04/2023 28/05/2023	11/05/2023 27/04/2023 11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL POR FSE 2014-2020, PO FSE Abruzzo 2018-2	935,75	14242	1 06/06/2023 06/06/2023 08/06/2023 06/06/2023	Fatt. N. 09/PA del 27/04/2 023 - POR FSE 2014-202 0-PIANO OPERATIVO 20 18-2020-ASSE III-AZ. 10. 4.1 - OB."INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CR ESCITA E DELL'OCCUP AZIONE" INT.47 - ENOG ASTROMIA: ALTA FORM AZIONE E INSERIMENT O AL LAVORO-	327,51	11	3.602,61



REGIONE ABRUZZO

Pagina 606 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1713	1572 09/PA 184407 28/04/2023 28/05/2023	11/05/2023 27/04/2023 11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL POR FSE 2014-2020, PO FSE Abruzzo 2018-2	935,75	14243 1	06/06/2023 06/06/2023 08/06/2023 06/06/2023	Fatt. N. 09/PA del 27/04/2023 - POR FSE 2014-2020-PIANO OPERATIVO 2018-2020-ASSE III-AZ. 10.4.1 - OB."INVESTIMENTI IN FAVORE DELL'LA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE" INT.47 - ENOGASTROMIA: ALTA FORMAZIONE E INSERIMENTO AL LAVORO-	140,36	11	1.543,96
2023	1645	1506-FTEL-0000083 173545 19/04/2023 19/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30124 1	27/09/2023 27/09/2023 05/10/2023 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000083 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - FATTURE EMESSE	375,00	139	52.125,00
2023	1645	1506-FTEL-0000083 173545 19/04/2023 19/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30125 1	27/09/2023 27/09/2023 05/10/2023 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000083 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - FATTURE EMESSE	262,50	139	36.487,50

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 607 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1645	1506-FTEL-0000083 173545 19/04/2023 19/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30126 1	27/09/2023 27/09/2023 05/10/2023 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 83 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMES SE	112,50	139	15.637,50
2023	1646	1507-FTEL-0000062 173548 19/04/2023 19/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30936 1	09/10/2023 09/10/2023 13/10/2023 09/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 62 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMES SE	375,00	147	55.125,00
2023	1646	1507-FTEL-0000062 173548 19/04/2023 19/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30938 1	09/10/2023 09/10/2023 13/10/2023 09/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 62 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMES SE	262,50	147	38.587,50

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 608 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1646	1507-FTEL-0000062 173548 19/04/2023 19/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30940 1	09/10/2023 09/10/2023 13/10/2023 09/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 62 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMES SE	112,50	147	16.537,50
2023	1647	1508-FTEL-0000078 173720 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30924 1	09/10/2023 09/10/2023 13/10/2023 09/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 78 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMES SE	500,00	146	73.000,00
2023	1647	1508-FTEL-0000078 173720 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30927 1	09/10/2023 09/10/2023 13/10/2023 09/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 78 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMES SE	350,00	146	51.100,00

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 609 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1647	1508-FTEL-0000078 173720 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30928 1	09/10/2023 09/10/2023 13/10/2023 09/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 78 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMES SE	150,00	146	21.900,00
2023	1648	1509-FTEL-0000079 173721 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	29974 1	26/09/2023 27/09/2023 04/10/2023 26/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 79 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018	500,00	137	68.500,00
2023	1648	1509-FTEL-0000079 173721 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	29976 1	26/09/2023 27/09/2023 04/10/2023 26/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 79 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018	350,00	137	47.950,00
2023	1648	1509-FTEL-0000079 173721 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	29977 1	26/09/2023 27/09/2023 04/10/2023 26/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 79 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 -	150,00	137	20.550,00

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 610 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1649	1510-FTEL-0000047 173722 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30142 1	27/09/2023 27/09/2023 05/10/2023 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 47 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMES SE	500,00	138	69.000,00
2023	1649	1510-FTEL-0000047 173722 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30143 1	27/09/2023 27/09/2023 05/10/2023 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 47 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMES SE	350,00	138	48.300,00
2023	1649	1510-FTEL-0000047 173722 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30144 1	27/09/2023 27/09/2023 05/10/2023 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 47 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMES SE	150,00	138	20.700,00

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 611 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1650	1511-FTEL-0000045 173730 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30824 1	06/10/2023 06/10/2023 13/10/2023 06/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 45 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 -	500,00	146	73.000,00
2023	1650	1511-FTEL-0000045 173730 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30825 1	06/10/2023 06/10/2023 13/10/2023 06/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 45 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMES SE	350,00	146	51.100,00
2023	1650	1511-FTEL-0000045 173730 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30826 1	06/10/2023 06/10/2023 13/10/2023 06/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 45 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMES SE	150,00	146	21.900,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 612 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1651	1512-FTEL-0000059 173731 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30130 1	27/09/2023 27/09/2023 05/10/2023 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 59 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMES SE	500,00	138	69.000,00
2023	1651	1512-FTEL-0000059 173731 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30131 1	27/09/2023 27/09/2023 05/10/2023 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 59 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMES SE	350,00	138	48.300,00
2023	1651	1512-FTEL-0000059 173731 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30132 1	27/09/2023 27/09/2023 05/10/2023 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 59 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMES SE	150,00	138	20.700,00

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 613 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1652	1513-FTEL-0000057 173732 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30510 1	04/10/2023 04/10/2023 05/10/2023 04/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000057 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	500,00	138	69.000,00
2023	1652	1513-FTEL-0000057 173732 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30511 1	04/10/2023 04/10/2023 05/10/2023 04/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000057 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	350,00	138	48.300,00
2023	1652	1513-FTEL-0000057 173732 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30513 1	04/10/2023 04/10/2023 05/10/2023 04/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000057 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	150,00	138	20.700,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 614 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1653	1514-FTEL-0000052 173734 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30842 1	06/10/2023 06/10/2023 13/10/2023 06/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 52 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMES SE	500,00	146	73.000,00
2023	1653	1514-FTEL-0000052 173734 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30843 1	06/10/2023 06/10/2023 13/10/2023 06/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 52 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMES SE	350,00	146	51.100,00
2023	1653	1514-FTEL-0000052 173734 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30844 1	06/10/2023 06/10/2023 13/10/2023 06/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 52 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMES SE	150,00	146	21.900,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 615 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1655	1516-FTEL-0000061 173739 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30145 1	27/09/2023 27/09/2023 05/10/2023 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 61 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMES SE	375,00	138	51.750,00
2023	1655	1516-FTEL-0000061 173739 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30146 1	27/09/2023 27/09/2023 05/10/2023 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 61 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMES SE	262,50	138	36.225,00
2023	1655	1516-FTEL-0000061 173739 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30147 1	27/09/2023 27/09/2023 05/10/2023 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 61 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMES SE	112,50	138	15.525,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 616 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1656	1517-FTEL-0000067 173740 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30839 1	06/10/2023 06/10/2023 13/10/2023 06/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 67 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMES SE	375,00	146	54.750,00
2023	1656	1517-FTEL-0000067 173740 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30840 1	06/10/2023 06/10/2023 13/10/2023 06/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 67 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMES SE	262,50	146	38.325,00
2023	1656	1517-FTEL-0000067 173740 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30841 1	06/10/2023 06/10/2023 13/10/2023 06/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 67 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMES SE	112,50	146	16.425,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 617 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1657	1518-FTEL-0000070 173742 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30530 1	04/10/2023 04/10/2023 05/10/2023 04/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 70 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMES SE	375,00	138	51.750,00
2023	1657	1518-FTEL-0000070 173742 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30533 1	04/10/2023 04/10/2023 05/10/2023 04/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 70 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMES SE	262,50	138	36.225,00
2023	1657	1518-FTEL-0000070 173742 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30536 1	04/10/2023 04/10/2023 05/10/2023 04/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 70 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMES SE	112,50	138	15.525,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 618 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1658	1519-FTEL-0000085 173745 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30547 1	04/10/2023 04/10/2023 05/10/2023 04/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 85 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMES SE	500,00	138	69.000,00
2023	1658	1519-FTEL-0000085 173745 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30548 1	04/10/2023 04/10/2023 05/10/2023 04/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 85 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMES SE	350,00	138	48.300,00
2023	1658	1519-FTEL-0000085 173745 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30550 1	04/10/2023 04/10/2023 05/10/2023 04/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 85 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMES SE	150,00	138	20.700,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 619 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1659	1520-FTEL-0000075 173752 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30821 1	06/10/2023 06/10/2023 13/10/2023 06/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 75 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMES SE	500,00	146	73.000,00
2023	1659	1520-FTEL-0000075 173752 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30822 1	06/10/2023 06/10/2023 13/10/2023 06/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 75 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMES SE	350,00	146	51.100,00
2023	1659	1520-FTEL-0000075 173752 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30823 1	06/10/2023 06/10/2023 13/10/2023 06/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 75 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMES SE	150,00	146	21.900,00

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 620 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1661	1522-FTEL-0000066 173755 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30514 1	04/10/2023 04/10/2023 05/10/2023 04/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 66 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMES SE	500,00	138	69.000,00
2023	1661	1522-FTEL-0000066 173755 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30515 1	04/10/2023 04/10/2023 05/10/2023 04/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 66 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMES SE	350,00	138	48.300,00
2023	1661	1522-FTEL-0000066 173755 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30516 1	04/10/2023 04/10/2023 05/10/2023 04/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 66 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMES SE	150,00	138	20.700,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 621 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1662	1523-FTEL-0000072 173756 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30669 1	05/10/2023 05/10/2023 12/10/2023 05/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 72 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMES SE	500,00	145	72.500,00
2023	1662	1523-FTEL-0000072 173756 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30671 1	05/10/2023 05/10/2023 12/10/2023 05/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 72 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMES SE	350,00	145	50.750,00
2023	1662	1523-FTEL-0000072 173756 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30672 1	05/10/2023 05/10/2023 12/10/2023 05/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 72 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMES SE	150,00	145	21.750,00

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 622 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1663	1524-FTEL-0000069 173758 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30524 1	04/10/2023 04/10/2023 05/10/2023 04/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 69 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMES SE	375,00	138	51.750,00
2023	1663	1524-FTEL-0000069 173758 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30526 1	04/10/2023 04/10/2023 05/10/2023 04/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 69 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMES SE	262,50	138	36.225,00
2023	1663	1524-FTEL-0000069 173758 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30528 1	04/10/2023 04/10/2023 05/10/2023 04/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 69 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMES SE	112,50	138	15.525,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 623 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1664	1525-FTEL-0000065 173759 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30929 1	09/10/2023 09/10/2023 13/10/2023 09/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 65 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMES SE	375,00	146	54.750,00
2023	1664	1525-FTEL-0000065 173759 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30930 1	09/10/2023 09/10/2023 13/10/2023 09/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 65 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMES SE	262,50	146	38.325,00
2023	1664	1525-FTEL-0000065 173759 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30931 1	09/10/2023 09/10/2023 13/10/2023 09/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 65 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMES SE	112,50	146	16.425,00

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 624 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1665	1526-FTEL-0000041 173760 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 14/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30662 1	05/10/2023 05/10/2023 12/10/2023 05/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 41 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMES SE	375,00	145	54.375,00
2023	1665	1526-FTEL-0000041 173760 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 14/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30664 1	05/10/2023 05/10/2023 12/10/2023 05/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 41 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMES SE	262,50	145	38.062,50
2023	1665	1526-FTEL-0000041 173760 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 14/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30665 1	05/10/2023 05/10/2023 12/10/2023 05/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 41 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMES SE	112,50	145	16.312,50



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 625 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1666	1527-FTEL-0000049 173762 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30539 1	04/10/2023 04/10/2023 05/10/2023 04/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 49 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMES SE	500,00	138	69.000,00
2023	1666	1527-FTEL-0000049 173762 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30541 1	04/10/2023 04/10/2023 05/10/2023 04/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 49 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMES SE	350,00	138	48.300,00
2023	1666	1527-FTEL-0000049 173762 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30543 1	04/10/2023 04/10/2023 05/10/2023 04/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 49 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMES SE	150,00	138	20.700,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 626 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1667	1528-FTEL-0000077 173763 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30947 1	09/10/2023 09/10/2023 13/10/2023 09/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 77 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMES SE	500,00	146	73.000,00
2023	1667	1528-FTEL-0000077 173763 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30948 1	09/10/2023 09/10/2023 13/10/2023 09/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 77 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMES SE	350,00	146	51.100,00
2023	1667	1528-FTEL-0000077 173763 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30951 1	09/10/2023 09/10/2023 13/10/2023 09/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 77 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMES SE	150,00	146	21.900,00

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 627 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1668	1529-FTEL-0000046 173765 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30576 1	04/10/2023 05/10/2023 12/10/2023 04/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 46 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMES SE	500,00	145	72.500,00
2023	1668	1529-FTEL-0000046 173765 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30578 1	04/10/2023 05/10/2023 12/10/2023 04/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 46 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMES SE	350,00	145	50.750,00
2023	1668	1529-FTEL-0000046 173765 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30580 1	04/10/2023 05/10/2023 12/10/2023 04/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 46 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMES SE	150,00	145	21.750,00

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 628 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1669	1530-FTEL-0000068 173766 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30518 1	04/10/2023 04/10/2023 05/10/2023 04/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 68 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMES SE	500,00	138	69.000,00
2023	1669	1530-FTEL-0000068 173766 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30519 1	04/10/2023 04/10/2023 05/10/2023 04/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 68 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMES SE	350,00	138	48.300,00
2023	1669	1530-FTEL-0000068 173766 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30521 1	04/10/2023 04/10/2023 05/10/2023 04/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 68 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMES SE	150,00	138	20.700,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 629 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1670	1531-FTEL-0000042 173767 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 14/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30139 1	27/09/2023 27/09/2023 05/10/2023 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 42 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMES SE	500,00	138	69.000,00
2023	1670	1531-FTEL-0000042 173767 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 14/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30140 1	27/09/2023 27/09/2023 05/10/2023 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 42 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMES SE	350,00	138	48.300,00
2023	1670	1531-FTEL-0000042 173767 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 14/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30141 1	27/09/2023 27/09/2023 05/10/2023 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 42 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMES SE	150,00	138	20.700,00

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 630 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1671	1532-FTEL-0000055 173768 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30581 1	04/10/2023 05/10/2023 12/10/2023 04/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000055 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	500,00	145	72.500,00
2023	1671	1532-FTEL-0000055 173768 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30582 1	04/10/2023 05/10/2023 12/10/2023 04/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000055 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	350,00	145	50.750,00
2023	1671	1532-FTEL-0000055 173768 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30583 1	04/10/2023 05/10/2023 12/10/2023 04/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000055 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	150,00	145	21.750,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 631 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1672	1533-FTEL-0000058 173769 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30136 1	27/09/2023 27/09/2023 05/10/2023 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 58 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMES SE	500,00	138	69.000,00
2023	1672	1533-FTEL-0000058 173769 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30137 1	27/09/2023 27/09/2023 05/10/2023 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 58 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMES SE	350,00	138	48.300,00
2023	1672	1533-FTEL-0000058 173769 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30138 1	27/09/2023 27/09/2023 05/10/2023 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 58 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMES SE	150,00	138	20.700,00

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 632 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1673	1534-FTEL-0000054 173773 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30676 1	05/10/2023 05/10/2023 12/10/2023 05/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 54 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMES SE	375,00	145	54.375,00
2023	1673	1534-FTEL-0000054 173773 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30677 1	05/10/2023 05/10/2023 12/10/2023 05/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 54 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMES SE	262,50	145	38.062,50
2023	1673	1534-FTEL-0000054 173773 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30678 1	05/10/2023 05/10/2023 12/10/2023 05/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 54 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMES SE	112,50	145	16.312,50

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 633 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1674	1535-FTEL-0000071 173845 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30653 1	05/10/2023 05/10/2023 12/10/2023 05/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 71 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMES SE	500,00	145	72.500,00
2023	1674	1535-FTEL-0000071 173845 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30654 1	05/10/2023 05/10/2023 12/10/2023 05/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 71 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMES SE	350,00	145	50.750,00
2023	1674	1535-FTEL-0000071 173845 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30660 1	05/10/2023 05/10/2023 12/10/2023 05/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 71 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMES SE	150,00	145	21.750,00

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 634 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1675	1536-FTEL-0000082 173864 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30127 1	27/09/2023 27/09/2023 05/10/2023 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 82 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMES SE	375,00	138	51.750,00
2023	1675	1536-FTEL-0000082 173864 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30128 1	27/09/2023 27/09/2023 05/10/2023 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 82 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMES SE	262,50	138	36.225,00
2023	1675	1536-FTEL-0000082 173864 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30129 1	27/09/2023 27/09/2023 05/10/2023 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 82 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMES SE	112,50	138	15.525,00

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 635 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1678	1539-FTEL-0000080 173967 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30932 1	09/10/2023 09/10/2023 13/10/2023 09/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000080 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	375,00	146	54.750,00
2023	1678	1539-FTEL-0000080 173967 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30934 1	09/10/2023 09/10/2023 13/10/2023 09/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000080 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	262,50	146	38.325,00
2023	1678	1539-FTEL-0000080 173967 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30935 1	09/10/2023 09/10/2023 13/10/2023 09/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000080 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	112,50	146	16.425,00

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 636 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1679	1540-FTEL-0000073 174008 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30673 1	05/10/2023 05/10/2023 12/10/2023 05/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 73 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMES SE	375,00	145	54.375,00
2023	1679	1540-FTEL-0000073 174008 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30674 1	05/10/2023 05/10/2023 12/10/2023 05/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 73 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMES SE	262,50	145	38.062,50
2023	1679	1540-FTEL-0000073 174008 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30675 1	05/10/2023 05/10/2023 12/10/2023 05/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 73 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMES SE	112,50	145	16.312,50

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 637 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1680	1541-FTEL-0000043 174042 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 14/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30573 1	04/10/2023 05/10/2023 12/10/2023 04/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 43 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 -	500,00	145	72.500,00
2023	1680	1541-FTEL-0000043 174042 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 14/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30574 1	04/10/2023 05/10/2023 12/10/2023 04/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 43 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMES SE	350,00	145	50.750,00
2023	1680	1541-FTEL-0000043 174042 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 14/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30575 1	04/10/2023 05/10/2023 12/10/2023 04/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 43 del 14/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMES SE	150,00	145	21.750,00

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 638 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1681	1542-FTEL-0000053 174071 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30828 1	06/10/2023 06/10/2023 13/10/2023 06/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000053 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	375,00	146	54.750,00
2023	1681	1542-FTEL-0000053 174071 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30829 1	06/10/2023 06/10/2023 13/10/2023 06/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000053 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	262,50	146	38.325,00
2023	1681	1542-FTEL-0000053 174071 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30830 1	06/10/2023 06/10/2023 13/10/2023 06/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000053 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	112,50	146	16.425,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 639 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1682	1543-FTEL-0000074 174175 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30118 1	27/09/2023 27/09/2023 05/10/2023 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 74 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMES SE	375,00	138	51.750,00
2023	1682	1543-FTEL-0000074 174175 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30119 1	27/09/2023 27/09/2023 05/10/2023 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 74 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMES SE	262,50	138	36.225,00
2023	1682	1543-FTEL-0000074 174175 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30120 1	27/09/2023 27/09/2023 05/10/2023 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 74 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMES SE	112,50	138	15.525,00

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 640 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1683	1544-FTEL-0000064 174323 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30921 1	09/10/2023 09/10/2023 13/10/2023 09/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 64 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMES SE	375,00	146	54.750,00
2023	1683	1544-FTEL-0000064 174323 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30922 1	09/10/2023 09/10/2023 13/10/2023 09/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 64 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMES SE	262,50	146	38.325,00
2023	1683	1544-FTEL-0000064 174323 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30923 1	09/10/2023 09/10/2023 13/10/2023 09/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-00000 64 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMES SE	112,50	146	16.425,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 641 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1684	1545-FTEL-0000081 189277 03/05/2023 02/06/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30121 1	27/09/2023 27/09/2023 05/10/2023 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000081 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	375,00	125	46.875,00
2023	1684	1545-FTEL-0000081 189277 03/05/2023 02/06/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30122 1	27/09/2023 27/09/2023 05/10/2023 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000081 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	262,50	125	32.812,50
2023	1684	1545-FTEL-0000081 189277 03/05/2023 02/06/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	750,00	30123 1	27/09/2023 27/09/2023 05/10/2023 27/09/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000081 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	112,50	125	14.062,50
2023	1919	1771 202304/01530 901024 30/05/2023 29/06/2023	30/05/2023 30/04/2023 30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 231 TECHNICAL SECURITY SYSTEMS	65,88	13817 1	30/05/2023 30/05/2023 31/05/2023 30/05/2023	fattura n. 202304/01530 del 30/04/2023 +++023/0401/53049+++	54,00	-29 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.566,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 642 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1919	1771 202304/01530 901024 30/05/2023 29/06/2023	30/05/2023 30/04/2023 30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 231 TECHNICAL SECURITY SYSTEMS	65,88	13818	1 30/05/2023 30/05/2023 31/05/2023 30/05/2023	fattura n. 202304/01530 d el 30/04/2023 +++023/040 1/53049+++	11,88	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-344,52
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 18/05/2023	Fatt. N. 7/2023 del 30/04/ 2023 - - CAUSE PETREL LA A./REGIONE ABRUZZ O, n.716 /21RGAC e n.Pr ot CIV 328/21,ud. 24.04.2 023Tribunale Sulmona; B ASTONE A./REGIONE A BRUZZO, n.346/21RGAC e n.Prot CIV 153/21,ud. 2 6.04.2023 Tribunale Sulm ona	121,60	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-608,00
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 05/06/2023 07/06/2023 30/05/2023	Fatt. N. 2PA del 03/05/20 23 - PROGETTO 1000 ES PERTI- INCARICHI DI CO LLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDI MENTI AMM.VI CONNES SI ALL'ATTUAZIONE DE L PNRR PER LA REGION E ABRUZZO. I BIMESTR E 2023	10.150,40	5	50.752,00
2023	1692	1552I230424001707 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.BRO K	408.835,82	13321	1 23/05/2023 23/05/2023 26/05/2023 23/05/2023	LIQUIDAZIONE FATT. 68 20230424001707 DEL 29/ 04/2023 CONTRATTO ES ECUTIVO N. 2280003170 661021COE	335.111,33	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.345.779,31
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 18/05/2023	Fatt. N. 9501378951 del 3 0/04/2023 - PERIODO AP RILE 2023	141,79	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.268,64

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 643 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	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 svolt	1.248,00	11946	1 15/05/2023 18/05/2023 19/05/2023 15/05/2023	Fatt. N. FPA 2/23 del 04/05/2023 - PROGETTO 100 0 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. I BI MESTRE GRANGIE'	1.248,00	-16	-19.968,00
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 23/05/2023	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	-9	-389.250,00
2023	1699	1558 54/23 195628 05/05/2023 04/06/2023	09/05/2023 05/05/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2023 per "L'Assistenza tecni	34.684,06	14527	1 08/06/2023 08/06/2023 13/06/2023 08/06/2023	Fatt. N. 54/23 del 05/05/2023 Convenzione 2023 per "L'Assistenza tecnica al Servizio Vigilanza e Controllo per attività di controllo di primo livello sui progetti finanziati da risorse nazionali e regionali" PERIODO GENN-MARZO 2023	28.429,56	9	255.866,04
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 30/05/2023 31/05/2023 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	-4	-376.068,96

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 644 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1701	1560 195659 05/05/2023 04/06/2023	1 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 30/05/2023 31/05/2023 30/05/2023	1623 Fatt. N. 1 del 05/05/2023 - SURIANO UGO. PRORO GA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLI CAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DA LLA L. 25/2022. PERIOD O 01/04/2023-31/12/2023.	23.641,20	-4	-94.564,80
2023	1702	1561 195801 05/05/2023 04/06/2023	13-FE 09/05/2023 05/05/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786034FRACASSA AUTOLINEE S.R.L. Contratto di servizio TPL dal 01.04.2023	38.309,45	13779	1 30/05/2023 30/05/2023 31/05/2023 30/05/2023	1623 Fatt. N. 13-FE del 05/05/2 023 - FRACASSA AUTOL INEE SRL. PROROGA D EI SERVIZI DI TPL AL 31/ 12/2026, IN APPLICAZIO NE DELL'ART. 24, COMM A 5 BIS DEL D.L. N. 4/20 22 CONVERTITO CON M ODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04 /2023-31/12/2023.	34.826,77	-4	-139.307,08
2023	1703	1562 195874 06/05/2023 05/06/2023	5 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 22/05/2023	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	-10	-6.344,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 645 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1704	1563FATTPA 15_23 195933 06/05/2023 05/06/2023	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 30/05/2023 31/05/2023 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	-5	-334.424,00
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 30/05/2023 31/05/2023 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	-5	-1.019.142,00
2023	1706	1565/202330028220 195968 07/05/2023 06/06/2023	09/05/2023 05/05/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS ITALIA S.P.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	13902	1 01/06/2023 01/06/2023 06/06/2023 01/06/2023	1623 Fatt. N. 00002023300282 20 del 05/05/2023 - NOLE GGIO DI UN VEICOLO P ER LE ESIGENZE DEL S ERVIZIO DIFESA DEL S UOLO E DELL'AUTORIT A' DI BACINO. PERIODO: 01/04/2023-30/04/2023	537,34	0	0,00
2023	1707	1566-FTEL-0000084 174125 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30835	1 06/10/2023 06/10/2023 13/10/2023 06/10/2023	1623 Fatt. N. 2023-FTEL-00000 84 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-202 0 - Obiettivo "INVESTIME NTIM A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUP AZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISUR E B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMES SE	500,00	146	73.000,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 646 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1707	1566-FTEL-0000084 174125 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30836 1	06/10/2023 06/10/2023 13/10/2023 06/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000084 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	350,00	146	51.100,00
2023	1707	1566-FTEL-0000084 174125 20/04/2023 20/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78481 HUMANGEST SPA FATTURE EMESSE	1.000,00	30838 1	06/10/2023 06/10/2023 13/10/2023 06/10/2023	Fatt. N. 2023-FTEL-0000084 del 17/04/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 " GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016 -2018 - FATTURE EMESSE	150,00	146	21.900,00
2023	1708	1567 27 178558 22/04/2023 22/05/2023	09/05/2023 21/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	35.745,85	19835 1	10/07/2023 10/07/2023 13/07/2023 10/07/2023	1348 Fatt. N. 27 del 21/04/2023 - ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA PIANO REGIONALE GARANZIA GIOVANI - PROROGA CONVENZIONE ABRUZZO SVILUPPO - con Iva non incassata dal cedente. Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	29.299,88	52	1.523.593,76
2023	1709	1568 13/74T 178813 22/04/2023 22/05/2023	09/05/2023 17/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 132429CLIFF SAS DI STEFANO FILAURO - Riferimento: Pratica n. 87 del 17/04/2	950,00	16747 1	21/06/2023 21/06/2023 22/06/2023 21/06/2023	Fatt. N. 13/74T del 17/04/2023 - ORGANIZZAZIONE PARTECIPAZIONE AL "THE GLOBAL SEAFOOD MARKETPLACE CONFERENCE". AFFIDAMENTO AGENZIA DI VIAGGIO.	950,00	31	29.450,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 647 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1711	1570 00900012895T 178908 23/04/2023 23/05/2023	09/05/2023 23/04/2023 09/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 828026950	3,66	38304	1 01/12/2023 01/12/2023 04/12/2023 01/12/2023	Fatt. N. 00000090001289 5T del 23/04/2023	3,00	195	585,00
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 09/05/2023	Fatt. N. 4 del 31/03/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA M ESE GENNAIO 2023	595,24	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.666,72
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 06/06/2023 29/05/2023	Fatt. N. 2- R del 02/05/20 23 - CONT. LOC. REG. N. 3/3129 DEL 15/12/2009 I MMOBILE SEDE DELLA BIBLIOTECA PROVINCIA LE DELL'AQUILA. PERIO DO: MARZO-APRILE 202 3	19.639,00	4	78.556,00
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 06/06/2023 29/05/2023	Fatt. N. 248 del 02/05/202 3 - CONT. LOC. REG. N. 2554 DEL 28/04/1992 IM MOBILE SEDE DEL DIPAR TIMENTO PER LA SAL UTE E IL WELFARE DI P ESCARA. PERIODO: MA RZO- APRILE 2023	20.613,00	4	82.452,00
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 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, V.LE G.	1.613,30	13692	1 29/05/2023 29/05/2023 06/06/2023 29/05/2023	Fatt. N. 2023/FESP-19 del 03/05/2023 - CONT. LOC. REG. N. 57 DEL 23.11.20 00 IMMOBILE AD USO A UTORIMESSA DEL DIPAR TIMENTO SVILUPPO E CONOMICO E POLITICH E AGRICOLE DI PESCA RA. BIMESTRE MARZO- APRILE 2023 (AUTORIM ESSA)	1.322,38	3	3.967,14

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 648 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1716	1575 2023/FESP-19 04/05/2023 03/06/2023	11/05/2023 03/05/2023 11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, V.LE G.	1.613,30	13695	1 29/05/2023 29/05/2023 06/06/2023 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 AUTORIZZATO SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA. BIMESTRE MARZO-APRILE 2023 (AUTORIZZAZIONE)	290,92	3	872,76
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 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	37.633,93	13685	1 29/05/2023 29/05/2023 06/06/2023 29/05/2023	Fatt. N. 2023/FESP-15 del 03/05/2023 - CONT. LOC. REG. N. 62 DEL 23/11/2020 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA. BIMESTRE MARZO-APRILE 2023	30.847,48	3	92.542,44
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 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	37.633,93	13686	1 29/05/2023 29/05/2023 06/06/2023 29/05/2023	IVA PAGATA SU 2023/FESP-15 DEL 03/05/2023 - CONT. DI LOC. REG. N. 62 DEL 23/11/2020 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA.	6.786,45	3	20.359,35
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 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	5.374,03	13698	1 29/05/2023 29/05/2023 06/06/2023 29/05/2023	Fatt. N. 2023/FESP-18 del 03/05/2023 - CONT LOC REG. N. 63 DEL 09/12/2020 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA. BIMESTRE MARZO-APRILE 2023 (5. PIANO)	4.404,94	3	13.214,82



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 649 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1718	1577 2023/FESP-18 04/05/2023 03/06/2023	11/05/2023 03/05/2023 11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	5.374,03	13699	1 29/05/2023 29/05/2023 06/06/2023 29/05/2023	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2023/FESP-18 del 03/05/2023 - CONT LOC REG. N. 63 DEL 09/12/2020 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO E ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA. BIMESTRE MARZO-APRILE 2023 (5. PIANO)	969,09	3	2.907,27
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 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	13689	1 29/05/2023 29/05/2023 06/06/2023 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	3	9.737,64
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 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	13691	1 29/05/2023 29/05/2023 06/06/2023 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	3	2.142,27
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 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	8.796,20	13687	1 29/05/2023 29/05/2023 06/06/2023 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 E ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA. BIMESTRE MARZO-APRILE 2023 (1. E 2. PIANO)	7.210,00	3	21.630,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 650 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1720	1579 2023/FESP-17 04/05/2023 03/06/2023	11/05/2023 03/05/2023 11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	8.796,20	13688	1 29/05/2023 29/05/2023 06/06/2023 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	3	4.758,60
2023	1721	1580 219/PA 04/05/2023 03/06/2023	11/05/2023 04/05/2023 11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	22.692,00	14498	1 07/06/2023 07/06/2023 07/06/2023	Fatt. N. 219/PA del 04/05/2023 - POTENZIAMENTO GATEWAY DI ACCESSO LINEE DI COMUNICAZIONE	18.600,00	4	74.400,00
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 30/04/2023 - PERIODO APRILE 2023	1.077,88	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-17.246,08
2023	1723	1582 53/23 05/05/2023 04/06/2023	11/05/2023 04/05/2023 11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	28.189,41	13978	1 05/06/2023 06/06/2023 07/06/2023 05/06/2023	Fatt. N. 53/23 del 04/05/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO OPERE MARITTIME. PERIODO 21/02/2023-31/03/2023	23.106,07	3	69.318,21
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 01/06/2023 25/05/2023	1623 Fatt. N. 66 PA del 03/05/2023 - PROGRAMMA GOL - AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSIST. TECNICA CAPI - LIQUIDAZ. SAL	60.000,00	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-240.000,00
2023	1725	1584/230520000162 06/05/2023 05/07/2023	11/05/2023 04/05/2023 11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR. PER FORNIT. E SERV.PROFESS. RELAT	61.000,00	29754	1 21/09/2023 21/09/2023 27/09/2023 21/09/2023	Fatt. N. 6820230520000162 del 04/05/2023 - SERVIZI PROFESSIONALI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL 118 ABRUZZO SOC CORSO -	61.000,00	84	5.124.000,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 651 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1727	1586 6 197925 08/05/2023 07/06/2023	11/05/2023 02/05/2023 11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86410 POMANTE LORENZO FATTURAZIONE	60,00	15966 1	14/06/2023 14/06/2023 21/06/2023 14/06/2023	Fatt. N. 6 del 02/05/2023 - IGIENIZZAZIONE E PULI ZIA AUTOVETTURE ASS EGNATE AL DIPARTIME NTO SANITA'	60,00	14	840,00
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 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	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-18.488,21
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 25/05/2023	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	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-21.173,16
2023	1730	1589 PAE0015964 198201 09/05/2023 08/06/2023	11/05/2023 30/04/2023 11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861245344	47,53	13965 1	05/06/2023 05/06/2023 06/06/2023 05/06/2023	Fatt. N. PAE0015964 del 30/04/2023 - RIPARTO/A SSEGNAZIONE FONDI C AP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPD - Consumi per numero Utenza 08612453 44	38,96	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-77,92
2023	1732	1591 00900012902T 178893 23/04/2023 23/05/2023	11/05/2023 23/04/2023 11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	9,15	13879 1	31/05/2023 31/05/2023 31/05/2023 31/05/2023	Fatt. N. 00000090001290 2T del 23/04/2023 - - Codi ce cliente: 215353524 CA NONE TELEPASS AUTO VETTURE ASSEGNATE AL DIP INFRASTR TRASP ORTI	7,50	8	60,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 652 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1733	1592 00900012896T 178899 23/04/2023 23/05/2023	11/05/2023 23/04/2023 11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567010550	1,83	13878 1	31/05/2023 31/05/2023 31/05/2023 31/05/2023	Fatt. N. 00000090001289 6T del 23/04/2023 - RIPA RTO/ASSEGNAZIONE RI SORSE RELATIVE AL I T RIMESTRE 2023. DPE- - Codice cliente: 56701055 0	1,50	8	12,00
2023	1734	1593 00900009503D 178903 23/04/2023 23/05/2023	11/05/2023 23/04/2023 11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 215353524	198,30	13860 1	31/05/2023 31/05/2023 31/05/2023 31/05/2023	Fatt. N. 00000090000950 3D del 23/04/2023 - Codi ce cliente: 215353524 PE DAGGI AUTOSTRADALI AUTOVETTURE ASSEG NATE AL DIP INFRAS TRASPORTI	162,54	8	1.300,32
2023	1735	1594 00900012901T 189278 03/05/2023 02/06/2023	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 30/05/2023 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	-3 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-4,50
2023	1736	1595 13 197333 08/05/2023 07/06/2023	11/05/2023 08/05/2023 11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 121932NICOLETTI EUSTACHIO Convenzione n. C/127 del 18.01.2023	13.000,00	16466 1	19/06/2023 21/06/2023 23/06/2023 19/06/2023	Fatt. N. 13 del 08/05/2023 - AFFIDAMENTO INCARI CO COORDINATORE SI CUREZZA. INTERVENTI DI RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO LAVORI DI R IAPERTURA SEZ. IDRAU LICA E REALIZZAZIONE DIFESE SPONDALI SUL FIUME LIRI IN LOC. ARI NGO.	13.000,00	16	208.000,00
2023	1737	1596 52/23 02/05/2023 01/06/2023	11/05/2023 02/05/2023 11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	146.407,87	13944 1	01/06/2023 01/06/2023 06/06/2023 01/06/2023	Fatt. N. 52/23 del 02/05/2 023 -SUPPORTO TECNI CO/AMM.VO DEMANIO I DRICO E FLUVIALE PER IODIO 01/01/2023-31/03/2 023.	120.006,45	5	600.032,25



REGIONE ABRUZZO

Pagina 653 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1739	1598FATTPA 19_23 192799 04/05/2023 03/06/2023	11/05/2023 04/05/2023 11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Domanda di rimborso a saldo PO FSE ABRUZ	1.000,00	19382 1	05/07/2023 05/07/2023 10/07/2023 05/07/2023	Fatt. N. FATTPA 19_23 d el 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - O biiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO NE - INTERV. N. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8 -	500,00	37	18.500,00
2023	1739	1598FATTPA 19_23 192799 04/05/2023 03/06/2023	11/05/2023 04/05/2023 11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Domanda di rimborso a saldo PO FSE ABRUZ	1.000,00	19383 1	05/07/2023 05/07/2023 10/07/2023 05/07/2023	Fatt. N. FATTPA 19_23 d el 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - O biiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO NE - INTERV. N. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8 -	350,00	37	12.950,00
2023	1739	1598FATTPA 19_23 192799 04/05/2023 03/06/2023	11/05/2023 04/05/2023 11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Domanda di rimborso a saldo PO FSE ABRUZ	1.000,00	19385 1	05/07/2023 05/07/2023 10/07/2023 05/07/2023	Fatt. N. FATTPA 19_23 d el 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - O biiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO NE - INTERV. N. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8 -	150,00	37	5.550,00
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	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.316,30

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 654 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1741	16001230000316888 193829 04/05/2023 03/06/2023	11/05/2023 27/04/2023 11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20230000000000316888B/BOLLE	13,19	18479 1	29/06/2023 29/06/2023 06/07/2023 29/06/2023	Fatt. N. SEZI_H20230000 316888 del 27/04/2023 - F ORNITURA IDRICA PERI ODO 01/01/2023-31/03/20 23, UFFICI PERIFERICI DEL SERVIZIO BENI ED ATTIVITA' CULTURALI D EL DPH	11,99	33	395,67
2023	1742	16011230000316889 193830 04/05/2023 03/06/2023	11/05/2023 27/04/2023 11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20230000000000316889B/BOLLE	29,15	18480 1	29/06/2023 29/06/2023 06/07/2023 29/06/2023	Fatt. N. SEZI_H20230000 316889 del 27/04/2023 - F ORNITURA IDRICA PERI ODO 01/01/2023-31/03/20 23, UFFICI PERIFERICI DEL SERVIZIO BENI ED ATTIVITA' CULTURALI D EL DPH	26,50	33	874,50
2023	1743	1602FATTPA 20_23 195825 05/05/2023 04/06/2023	11/05/2023 04/05/2023 11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Domanda di rimborso a saldo PO FSE ABRUZ	1.000,00	19387 1	05/07/2023 05/07/2023 10/07/2023 05/07/2023	Fatt. N. FATTPA 20_23 d el 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - O biiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO NE - INTERV. N. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8 -	500,00	36	18.000,00
2023	1743	1602FATTPA 20_23 195825 05/05/2023 04/06/2023	11/05/2023 04/05/2023 11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Domanda di rimborso a saldo PO FSE ABRUZ	1.000,00	19389 1	05/07/2023 05/07/2023 10/07/2023 05/07/2023	Fatt. N. FATTPA 20_23 d el 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - O biiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO NE - INTERV. N. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8 -	350,00	36	12.600,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 655 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1743	1602FATTPA 20_23 195825 05/05/2023 04/06/2023	11/05/2023 04/05/2023 11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Domanda di rimborso a saldo PO FSE ABRUZ	1.000,00	19391 1	05/07/2023 05/07/2023 10/07/2023 05/07/2023	Fatt. N. FATTPA 20_23 d el 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - O biettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO NE - INTERV. N. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8	150,00	36	5.400,00
2023	1744	1603FATTPA 21_23 195836 05/05/2023 04/06/2023	11/05/2023 04/05/2023 11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Domanda di rimborso a saldo PO FSE ABRUZ	1.000,00	19445 1	06/07/2023 06/07/2023 12/07/2023 06/07/2023	Fatt. N. FATTPA 21_23 d el 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - O biettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO NE - INTERV. N. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8	500,00	38	19.000,00
2023	1744	1603FATTPA 21_23 195836 05/05/2023 04/06/2023	11/05/2023 04/05/2023 11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Domanda di rimborso a saldo PO FSE ABRUZ	1.000,00	19447 1	06/07/2023 06/07/2023 12/07/2023 06/07/2023	Fatt. N. FATTPA 21_23 d el 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - O biettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO NE - INTERV. N. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8	350,00	38	13.300,00
2023	1744	1603FATTPA 21_23 195836 05/05/2023 04/06/2023	11/05/2023 04/05/2023 11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Domanda di rimborso a saldo PO FSE ABRUZ	1.000,00	19448 1	06/07/2023 06/07/2023 12/07/2023 06/07/2023	Fatt. N. FATTPA 21_23 d el 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - O biettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO NE - INTERV. N. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8	150,00	38	5.700,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 656 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1745	1604FATTPA 22_23 195842 05/05/2023 04/06/2023	11/05/2023 04/05/2023 11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Domanda di rimborso a saldo PO FSE ABRUZ	1.000,00	19364 1	05/07/2023 05/07/2023 10/07/2023 05/07/2023	Fatt. N. FATTPA 22_23 d el 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - O biettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO NE - INTERV. N. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8 -	500,00	36	18.000,00
2023	1745	1604FATTPA 22_23 195842 05/05/2023 04/06/2023	11/05/2023 04/05/2023 11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Domanda di rimborso a saldo PO FSE ABRUZ	1.000,00	19365 1	05/07/2023 05/07/2023 10/07/2023 05/07/2023	Fatt. N. FATTPA 22_23 d el 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - O biettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO NE - INTERV. N. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8 -	350,00	36	12.600,00
2023	1745	1604FATTPA 22_23 195842 05/05/2023 04/06/2023	11/05/2023 04/05/2023 11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Domanda di rimborso a saldo PO FSE ABRUZ	1.000,00	19366 1	05/07/2023 05/07/2023 10/07/2023 05/07/2023	Fatt. N. FATTPA 22_23 d el 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - O biettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO NE - INTERV. N. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8 -	150,00	36	5.400,00
2023	1746	1605FATTPA 18_23 195843 05/05/2023 04/06/2023	11/05/2023 04/05/2023 11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Domanda di rimborso a saldo PO FSE ABRUZ	1.000,00	19374 1	05/07/2023 05/07/2023 10/07/2023 05/07/2023	Fatt. N. FATTPA 18_23 d el 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - O biettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO NE - INTERV. N. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8 -	500,00	36	18.000,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 657 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1746	1605FATTPA 18_23 195843 05/05/2023 04/06/2023	11/05/2023 04/05/2023 11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Domanda di rimborso a saldo PO FSE ABRUZ	1.000,00	19376 1	05/07/2023 05/07/2023 10/07/2023 05/07/2023	Fatt. N. FATTPA 18_23 d el 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - O biettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO NE - INTERV. N. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8 -	350,00	36	12.600,00
2023	1746	1605FATTPA 18_23 195843 05/05/2023 04/06/2023	11/05/2023 04/05/2023 11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Domanda di rimborso a saldo PO FSE ABRUZ	1.000,00	19379 1	05/07/2023 05/07/2023 10/07/2023 05/07/2023	Fatt. N. FATTPA 18_23 d el 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - O biettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO NE - INTERV. N. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8 -	150,00	36	5.400,00
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 25/05/2023	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	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.997,90
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 25/05/2023	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	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-48.085,20



REGIONE ABRUZZO

Pagina 658 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	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 30/05/2023 31/05/2023 30/05/2023	1623 Fatt. N. 22/FE del 09/05/2023 - ENEA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023.	37.284,09	-8	-298.272,72
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 30/05/2023 31/05/2023 30/05/2023	1623 Fatt. N. 18 del 09/05/2023 - RIPANI SNC AUTOLINEE E NOLEGGI. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023.	34.823,08	-8	-278.584,64
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 30/05/2023 31/05/2023 30/05/2023	1623 Fatt. N. 2 del 09/05/2023 - AUTOSERVIZIO BLASIOLI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023.	104.279,85	-8	-834.238,80
2023	1755	1614 VPA23-00060 09/05/2023 08/07/2023	11/05/2023 30/04/2023 11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi Manutenzione 118 Gen-Mar 2023 DETERMINA	124.051,16	24041	1 01/08/2023 01/08/2023 01/08/2023	1623 Fatt. N. VPA23-00060 del 30/04/2023 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK SISTEMA INFORMATIVO E TELEFONICO EMERGENZA 118 - MESI GENNAIO-MARZO 2023	124.051,16	24	2.977.227,84

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 659 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	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 30/05/2023 31/05/2023 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	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-232.124,40
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 30/05/2023 31/05/2023 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	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.643.657,92
2023	1758	1617 4 200235 09/05/2023 08/06/2023	11/05/2023 09/05/2023 11/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86411 DI CARLO GIUSEPPE Competenze legali // Attività difensiva	583,65	13946 1	01/06/2023 01/06/2023 05/06/2023 01/06/2023	1623 Fatt. N. 4 del 09/05/2023 - COMPETENZE IN FAVORE DELL'AVV. GIUSEPPE DI CARLO DEL FORO DI PESCARA PROCURATORE DELEGATARIO DELL'AVV. DISTRETT. DELLO STATO DI L'AQUILA. CAUSA REG. ABRUZZO/CONFIDI ADRIATICO PROC.N.973/2018 TRIBUNALE PESCARA	583,65	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.750,95



REGIONE ABRUZZO

Pagina 660 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	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 01/06/2023 30/05/2023	Fatt. N. FATTPA 5_23 del 09/05/2023 - GESTIONE DELLE SPESE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE ANNO 2023 I SEMESTRE - Operazione non soggetta a ritenuta alla fonte a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 1, comma 67, l. n. 190 del 2014	260,00	-7	-1.820,00
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 30/05/2023 31/05/2023 30/05/2023	1623 Fatt. N. FPA 3/23 del 08/05/2023 - EREDI D'AMICO DOMENICO SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TP L AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023.	20.889,20	-8	-167.113,60
2023	1762	1620 787/00 191261 03/05/2023 02/06/2023	12/05/2023 03/05/2023 12/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786051INFOTEAM S.R.L. CISCO COLLABORATION FLEX PLAN CANONE ANNI	8.133,00	21671 1	20/07/2023 20/07/2023 21/07/2023 20/07/2023	Fatt. N. 787/00 del 03/05/2023 - ACQUISTO PRODOTTO A-FLEX COLLABORATION WEBEX - CANONE ANNO 2023	6.666,39	49	326.653,11
2023	1763	1621FATTPA 27_23 192910 04/05/2023 03/06/2023	12/05/2023 04/05/2023 12/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Domanda di rimborso (acconto + saldo) PO	1.500,00	19369 1	05/07/2023 05/07/2023 10/07/2023 05/07/2023	Fatt. N. FATTPA 27_23 del 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	750,00	37	27.750,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 661 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1763	1621FATTPA 27_23 192910 04/05/2023 03/06/2023	12/05/2023 04/05/2023 12/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Domanda di rimborso (acconto + saldo) PO	1.500,00	19370 1	05/07/2023 05/07/2023 10/07/2023 05/07/2023	Fatt. N. FATTPA 27_23 d el 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - O biiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO NE - INTERV. N. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8 -	525,00	37	19.425,00
2023	1763	1621FATTPA 27_23 192910 04/05/2023 03/06/2023	12/05/2023 04/05/2023 12/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Domanda di rimborso (acconto + saldo) PO	1.500,00	19372 1	05/07/2023 05/07/2023 10/07/2023 05/07/2023	Fatt. N. FATTPA 27_23 d el 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - O biiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO NE - INTERV. N. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8 -	225,00	37	8.325,00
2023	1764	1622 9501373810 193837 04/05/2023 03/06/2023	12/05/2023 30/04/2023 12/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ä" present	463,87	21641 1	18/07/2023 18/07/2023 03/08/2023 18/07/2023	Fatt. N. 9501373810 del 3 0/04/2023 - ATTIVITA' DI CONTROLLO FITOSANIT ARIO E DIFESA INTEGR ATA, UTILIZZO VETTUR E IN DOTAZIONE. FORNI TURA DI CARBURANTE- CONVENZIONE CONSIP AQ FUEL 2_IP. MESE DI APRILE 23	380,22	61	23.193,42
2023	1765	1623FATTPA 24_23 195831 05/05/2023 04/06/2023	12/05/2023 04/05/2023 12/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Domanda di rimborso a saldo PO FSE ABRUZ	1.000,00	19460 1	06/07/2023 06/07/2023 12/07/2023 06/07/2023	Fatt. N. FATTPA 24_23 d el 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - O biiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO NE - INTERV. N. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8 -	500,00	38	19.000,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 662 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1765	1623FATTPA 24_23 195831 05/05/2023 04/06/2023	12/05/2023 04/05/2023 12/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Domanda di rimborso a saldo PO FSE ABRUZ	1.000,00	19461 1	06/07/2023 06/07/2023 12/07/2023 06/07/2023	Fatt. N. FATTPA 24_23 d el 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - O biettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO NE - INTERV. N. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8 -	350,00	38	13.300,00
2023	1765	1623FATTPA 24_23 195831 05/05/2023 04/06/2023	12/05/2023 04/05/2023 12/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Domanda di rimborso a saldo PO FSE ABRUZ	1.000,00	19462 1	06/07/2023 06/07/2023 12/07/2023 06/07/2023	Fatt. N. FATTPA 24_23 d el 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - O biettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO NE - INTERV. N. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8 -	150,00	38	5.700,00
2023	1766	1624FATTPA 23_23 195845 05/05/2023 04/06/2023	12/05/2023 04/05/2023 12/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Domanda di rimborso a saldo PO FSE ABRUZ	750,00	19453 1	06/07/2023 06/07/2023 12/07/2023 06/07/2023	Fatt. N. FATTPA 23_23 d el 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - O biettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO NE - INTERV. N. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8 -	375,00	38	14.250,00
2023	1766	1624FATTPA 23_23 195845 05/05/2023 04/06/2023	12/05/2023 04/05/2023 12/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Domanda di rimborso a saldo PO FSE ABRUZ	750,00	19454 1	06/07/2023 06/07/2023 12/07/2023 06/07/2023	Fatt. N. FATTPA 23_23 d el 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - O biettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO NE - INTERV. N. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8 -	262,50	38	9.975,00

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 663 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1766	1624FATTPA 23_23 195845 05/05/2023 04/06/2023	12/05/2023 04/05/2023 12/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Domanda di rimborso a saldo PO FSE ABRUZ	750,00	19455 1	06/07/2023 06/07/2023 12/07/2023 06/07/2023	Fatt. N. FATTPA 23_23 d el 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - O biiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO NE - INTERV. N. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8 -	112,50	38	4.275,00
2023	1767	1625FATTPA 25_23 195846 05/05/2023 04/06/2023	12/05/2023 04/05/2023 12/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Domanda di rimborso a saldo PO FSE ABRUZ	1.000,00	19463 1	06/07/2023 06/07/2023 12/07/2023 06/07/2023	Fatt. N. FATTPA 25_23 d el 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - O biiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO N	500,00	38	19.000,00
2023	1767	1625FATTPA 25_23 195846 05/05/2023 04/06/2023	12/05/2023 04/05/2023 12/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Domanda di rimborso a saldo PO FSE ABRUZ	1.000,00	19464 1	06/07/2023 06/07/2023 12/07/2023 06/07/2023	Fatt. N. FATTPA 25_23 d el 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - O biiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO NE - INTERV. N. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8	350,00	38	13.300,00
2023	1767	1625FATTPA 25_23 195846 05/05/2023 04/06/2023	12/05/2023 04/05/2023 12/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL Domanda di rimborso a saldo PO FSE ABRUZ	1.000,00	19465 1	06/07/2023 06/07/2023 12/07/2023 06/07/2023	Fatt. N. FATTPA 25_23 d el 04/05/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - O biiettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO NE - INTERV. N. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8 -	150,00	38	5.700,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 664 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1768	1626FATTPA 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 30/05/2023 31/05/2023 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	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-218.323,08
2023	1769	1627 57/23 10/05/2023 09/06/2023	12/05/2023 10/05/2023 12/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 tra la Regione Abruzzo,	1.112.121,00	13909 1	01/06/2023 01/06/2023 06/06/2023 01/06/2023	Fatt. N. 57/23 del 10/05/2 023 - SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RICOSTRU ZIONE. PERIODO 01/01/ 2023-31/03/2023. DGR 94 1/2021- DEL CIPESS 52/ 2022.	911.574,59	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.734.723,77
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 25/05/2023	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	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-27.521,06
2023	1771	1629 761 202585 11/05/2023 10/06/2023	12/05/2023 09/05/2023 12/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS Versamento MCTC	315,57	21668 1	20/07/2023 20/07/2023 03/08/2023 20/07/2023	Fatt. N. 761 del 09/05/202 3 - LAVORI DI MANUTEN ZIONE E REVISIONE DE LL'AUTOVETTURA FIAT PANDA DA464CR.- Versa mento MCTC	260,50	54	14.067,00
2023	1772	1630 57/2023 200624 10/05/2023 09/06/2023	17/05/2023 09/05/2023 17/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	50,51	24381 1	07/08/2023 08/08/2023 11/08/2023 07/08/2023	Fatt. N. 57/2023 del 09/05 /2023 - FORNITURA DI S TAMPATI PIANI NECESS ARI AL FABBISOGNO D ELLA GIUNTA REGIONA LE	41,40	63	2.608,20

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 665 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1773	1631FATTPA 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 22/05/2023	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	1774	1632I230000000223 204834 11/05/2023 10/06/2023	17/05/2023 10/05/2023 17/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTRO AE 050020230000000000000000223B/BOLLETTAZIONE	19,11	23862	1 28/07/2023 28/07/2023 31/07/2023 28/07/2023	Fatt. N. 05002023000000 0223 del 10/05/2023 - SE RVIZIO IDRICO UFFICI D PD ROCCARASO E SUL MONA 01/01/2023-30/04/ 2023	17,37	51	885,87
2023	1775	1633 273 204859 12/05/2023 11/06/2023	17/05/2023 11/05/2023 17/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80065 COLUCCI PAOLO PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: CM	182,56	14863	1 13/06/2023 13/06/2023 14/06/2023 13/06/2023	Fatt. N. 273 del 11/05/202 3 - MANUTENZIONE AUT OMEZZI DEL DIPARTIME NTO	149,64	3	448,92
2023	1779	1637 823000108091 184404 28/04/2023 28/05/2023	17/05/2023 27/04/2023 17/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	21,44	15139	1 14/06/2023 14/06/2023 15/06/2023 14/06/2023	Fatt. N. 823000108091 de l 27/04/2023 - SPESE RE LATIVE AGLI ONERI DE RIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE - ESER CIZIO FINANZIARIO 202 3. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.0 3.2023-31.03.2023 Contat ore 3854805	17,57	18	316,26
2023	1780	1638 823000105487 184417 28/04/2023 28/05/2023	17/05/2023 27/04/2023 17/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.898,27	28139	1 07/09/2023 07/09/2023 08/09/2023 07/09/2023	Fatt. N. 823000105487 de l 27/04/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA MARZO-DICEMBRE 2021 - POD IT001E60394659	913,15	103	94.054,45
2023	1780	1638 823000105487 184417 28/04/2023 28/05/2023	17/05/2023 27/04/2023 17/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.898,27	28142	1 07/09/2023 07/09/2023 08/09/2023 07/09/2023	Fatt. N. 823000105487 de l 27/04/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA GENNAIO-LUGLIO 2022 - POD IT001E60394659	639,20	103	65.837,60

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 666 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1782	1639 8/2023 185906 28/04/2023 28/05/2023	17/05/2023 24/04/2023 17/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23255 CARFAGNINI CLARA VITTORIA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA D	16.897,00	13890 1	31/05/2023 01/06/2023 06/06/2023 31/05/2023	Fatt. N. 8/2023 del 24/04/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SORGENTE SPARVERA- FORESTA DEMANIALE REGIONAL E CHIARANO-SPARVERA- SCANNO.	13.850,00	9	124.650,00
2023	1786	1642 71 186396 28/04/2023 28/05/2023	17/05/2023 28/04/2023 17/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESSIONALE : OPERATORE DEL BENESSERE: EROGAZIONE DI	38.612,64	34415 1	06/11/2023 06/11/2023 14/11/2023 14/09/2023	FATT. N. 71 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZ. PROF. LE -OFFERTA FORMATIVA DUALE - OPERATORE DEL BENESSERE - 1^ ANNUALITA'	38.612,64	170	6.564.148,80
2023	1787	1643 PAE0016010 198193 09/05/2023 08/06/2023	17/05/2023 30/04/2023 17/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. VIA NAPOLI,4 TORTORETO Servizi VAS SBRI	66.238,09	16956 1	22/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	Fatt. N. PAE0016010 del 30/04/2023 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' E SERVIZI VOIP.	54.293,52	14	760.109,28
2023	1790	1644 27/VE 204469 11/05/2023 10/06/2023	17/05/2023 04/05/2023 17/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79555 FIERA BOLZANO SPA Riga ausiliaria contenente informazioni	9.418,20	24216 1	03/08/2023 03/08/2023 07/08/2023 03/08/2023	Fatt. N. 27/VE del 04/05/2023 - ATTUAZIONE INTERVENTI EX POR FESR E FSE 2014/2020. P.O. COMPLEMENTARE 2017/2020. PARTECIPAZIONE REGIONE ABRUZZO FIERA TEMPO LIBERO BOLZANO 2023. AFFIDAMENTO AREA ESPOSITIVA	7.719,84	58	447.750,72
2023	1791	1645\2300000000425 204825 11/05/2023 10/06/2023	17/05/2023 10/05/2023 17/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTRO AEREA 05002023000000000000425B/BOLLETTAZIONE	4,46	23861 1	28/07/2023 28/07/2023 31/07/2023 28/07/2023	Fatt. N. 0500202300000000425 del 10/05/2023 - SERVIZIO IDRICO UFFICI DI PD ROCCARASO E SULMONA 01/01/2023-30/04/2023	4,05	51	206,55



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 667 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	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 svolt	416,00	13352	1 23/05/2023 24/05/2023 26/05/2023 23/05/2023	Fatt. N. FPA 5/23 del 11/05/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO II BIMESTRE 2023	416,00	-16	-6.656,00
2023	1794	1648 23PA0001093 205515 12/05/2023 11/06/2023	17/05/2023 10/05/2023 17/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC 130907 - 2000020001392183, Nr. Matricola	224,73	17727	1 23/06/2023 23/06/2023 26/06/2023 23/06/2023	Cod. cliente n. 130907 - N. utenza 2000020001392183 - Fatt. N. 23PA0001093 del 10/05/2023 - FORNITURA SERVIZIO IDRICO DEL CENTRO PER L'IMPIEGO DI AVEZZANO (FORNITURA DAL 01/01/2023 AL 07/02/2023)	204,30	15	3.064,50
2023	1795	1649 23PA0001103 206513 12/05/2023 11/06/2023	17/05/2023 11/05/2023 17/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC 130907 - 1000000001018016, Nr. Matricola	235,14	18029	1 27/06/2023 27/06/2023 28/06/2023 27/06/2023	CODICE CLIENTE 130907 N. UTENZA000000001018016 Fatt. N. 23PA0001103 DELI 11/05/2023 - FORNITURA SERVIZIO IDRICO CPI CELANO	213,76	17	3.633,92
2023	1796	1650 28 206525 12/05/2023 11/06/2023	17/05/2023 11/05/2023 17/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 120217SIMONETTI ANTONIO SCATOLA IN CARTONE	854,00	23946	1 01/08/2023 01/08/2023 03/08/2023 01/08/2023	Fatt. N. 28 del 11/05/2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DI N.4 DONI DI RAPPRESENTANZA IN VISTA DELLE PROSSIME VISITE DI CARICHE PUBBLICHE ED ISTITUZIONALI CHE RICHIEDERÀ IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO	700,00	53	37.100,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 668 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1797	1651 2/PA 207022 13/05/2023 12/06/2023	17/05/2023 11/05/2023 17/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785967INSIGHT & CO. SRL Acconto pari al 40% del finanziamento pu	122.920,29	18548 1	30/06/2023 30/06/2023 25/07/2023 30/06/2023	Fatt. N. 2/PA del 11/05/2023 - POR FESR 2014/2020 - IMPLEMENTAZIONE SISTEMA CERTIFICAZIONE COMPETENZE E CREDITI FORMATIVI - PROGETTO VALE PLUS - Acconto pari al 40%	61.460,15	43	2.642.786,45
2023	1797	1651 2/PA 207022 13/05/2023 12/06/2023	17/05/2023 11/05/2023 17/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785967INSIGHT & CO. SRL Acconto pari al 40% del finanziamento pu	122.920,29	18549 1	30/06/2023 30/06/2023 25/07/2023 30/06/2023	Fatt. N. 2/PA del 11/05/2023 - POR FESR 2014/2020 - IMPLEMENTAZIONE SISTEMA CERTIFICAZIONE COMPETENZE E CREDITI FORMATIVI - PROGETTO VALE PLUS - Acconto pari al 40%	43.022,10	43	1.849.950,30
2023	1797	1651 2/PA 207022 13/05/2023 12/06/2023	17/05/2023 11/05/2023 17/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785967INSIGHT & CO. SRL Acconto pari al 40% del finanziamento pu	122.920,29	18551 1	30/06/2023 30/06/2023 25/07/2023 30/06/2023	Fatt. N. 2/PA del 11/05/2023 - POR FESR 2014/2020 - IMPLEMENTAZIONE SISTEMA CERTIFICAZIONE COMPETENZE E CREDITI FORMATIVI - PROGETTO VALE PLUS - Acconto pari al 40%	18.438,04	43	792.835,72
2023	1798	1652 8/FE 207098 13/05/2023 12/06/2023	17/05/2023 12/05/2023 17/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 146068ASPRINI ALESSANDRO prestazione professionale di coordinator	857,37	14270 1	06/06/2023 07/06/2023 09/06/2023 06/06/2023	Fatt. N. 8/FE del 12/05/2023 - INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA INTERVENTI DI MANUTENZIONE TRATTO FIUME ATTERNO LOC. CENTI COLELLA. RIAPERTURA SEZ. IDRAULICA E RIPRISTINO DIFESA SPONDA LI MEDIANTE TAGLIO SELETTIVO DELLA VEGETAZIONE PRESENTE IN ALVEO.	857,37	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.572,11



REGIONE ABRUZZO

Pagina 669 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1800	16541230424001714 191252 03/05/2023 02/06/2023	17/05/2023 29/04/2023 17/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. PROGETTO "SERV. DI SUPP.CLOUD SERV.BRO KE	191.038,23	21601 1	18/07/2023 18/07/2023 03/08/2023 18/07/2023	Fatt. N. 68202304240017 14 del 29/04/2023 - PRO GETTO REINGEGNERIZ ZAZIONE IN OTTICA CL OUD DEI PROCESSI AM M.VI DELLA REGIONE A BRUZZO.	156.588,71	62	9.708.500,02
2023	1801	1655 FPA 6/23 208999 15/05/2023 14/06/2023	17/05/2023 15/05/2023 17/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 145819BALDASSARRE ALESSANDRA IMPOSTA DI BOLLO	1.679,99	19055 1	04/07/2023 04/07/2023 04/07/2023 04/07/2023	TRIBUN. CHIETI R.G.E. N.149/2023 ESECUZION E ORDINANZA DI ASSE GNAZIONE SOMMA PER ATTO DI PIGNORAMENT O PRESSO TERZI PROP OSTO DA UN CREDITOR E DEL CRIVEA	1.679,99	20	33.599,80
2023	1802	1656 10 209032 16/05/2023 15/06/2023	17/05/2023 12/05/2023 17/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151234L'ISOLA DEL TESORO S.R.L. QUADRO ROSONE MM19 BAGNO GALVANICO C IG	190,00	19820 1	07/07/2023 08/07/2023 25/07/2023 07/07/2023	Fatt. N. 10 del 12/05/2023 - ACQUISTO 1 DONO DA CONSEGNARE IN OCCA SIONE DELL'INCONTRO DEL PRESIDENTE DELL A R.A. CON MINISTRO D ELL'INTERNO-L.R. 76/99 - QUADRO ROSONE MM 19 BAGNO GALVANICO	155,74	40	6.229,60
2023	1804	1658 823000122586 198084 08/05/2023 07/06/2023	18/05/2023 08/05/2023 18/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	10.385,97	23835 1	28/07/2023 28/07/2023 28/07/2023 28/07/2023	Fatt. N. 823000122586 de l 08/05/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 04.2023-30.0 4.2023	8.513,09	51	434.167,59
2023	1806	1660 28 210055 16/05/2023 15/06/2023	18/05/2023 16/05/2023 18/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117977ALFA TRADE S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	5.646,20	23909 1	31/07/2023 31/07/2023 01/08/2023 31/07/2023	Fatt. N. 28 del 16/05/2023 - L.R. 17/1974 . COMUNE DI ALBA ADRIATICA. DA NNI MAREGGIATA DEL 2 2/11/2022. REALIZZAZIO NE LAVORI DI SOMMA U RGENZA PER PRIMO IN TERVENTO DI PROTEZI ONE DELLA COSTA E D ELLE INFRASTRUTTUR E. AFFIDAMENTO LAVO RI.	4.628,03	47	217.517,41

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 670 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1807	1661 2PA/2023 189217 02/05/2023 01/06/2023	18/05/2023 02/05/2023 18/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800076PALERMO STEFANIA NOTA SPESE PER LA FORNITURA GIORNALI E P	165,70	33849 1	26/10/2023 26/10/2023 31/10/2023 26/10/2023	Fatt. N. 2PA/2023 del 02/05/2023 - FORNITURA DI QUOTIDIANI ALLA BIBLIOTECA DELLA REGIONE ABRUZZO SITA IN AVIZZANO. IL CENTRO ED IL CORRIERE DELLA SERA MARZO / APRILE 2023	165,70	152	25.186,40
2023	1808	1662 FPA 3/23 208647 15/05/2023 14/06/2023	18/05/2023 15/05/2023 18/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86412 GEMMA MARIA Operazione non soggetta a ritenuta alla	1.132,22	14569 1	09/06/2023 09/06/2023 13/06/2023 09/06/2023	Fatt. N. FPA 3/23 del 15/05/2023 - - DOMICILIAZIONE PER CAUSE REG. ABRUZZO c/MASONI DANIELE RG 86/17 e RG 809/19 E DEPURCASA SRL/REG. ABRUZZO N. 36/16	1.132,22	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.132,22
2023	1810	1664 00107-01 198196 09/05/2023 08/06/2023	23/05/2023 08/05/2023 23/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 8001292BITE S.R.L. Fatt. 00107-01-2023. Sede: L'AQUILA Ort	2.562,00	26138 1	18/08/2023 18/08/2023 24/08/2023 18/08/2023	Fatt. N. 00107-01 del 08/05/2023 - FORNITURA SERVIZI DI CONNETTIVITA' NELLE SEDI DI MONTEREALE, ORTUCCHIO E CASTEL DEL MONTE.	2.100,00	77	161.700,00
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 CONTR	274.060,60	13766 1	30/05/2023 30/05/2023 31/05/2023 30/05/2023	1623 Fatt. N. 54GITE del 11/05/2023 - CIVITARESE VAGGI 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.	249.146,00	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.740.606,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 671 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1812	1666 1/1/21 210005 16/05/2023 15/06/2023	23/05/2023 05/05/2023 23/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86155 FINO 1 REOCO SRL CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN L'A	168.685,26	13989 1	05/06/2023 06/06/2023 07/06/2023 05/06/2023	Fatt. N. 1/1/21 del 05/05/2023 - CONT LOC REG. N. 45 DEL 20.10.2015 LOCALI RICOMPRESI NELL'IMMOBILE SITO IN L'AQUILA, VIA SALARIA ANTICA EST, 27 - DENOMINATO EDIFICIO B2. PERIODO 23/04/2023 - 22/07/2023	138.266,61	-8	-1.106.132,88
2023	1813	1667 130/FE 212595 18/05/2023 17/06/2023	23/05/2023 17/05/2023 23/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21149 C.S.I. SRL SERVIZIO DI PICK UP A CHIAMATA	2.472,58	13876 1	31/05/2023 31/05/2023 01/06/2023 31/05/2023	Fatt. N. 130/FE del 17/05/2023 - REINDIZIONE PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA SENZA PREVIDA PUBBLICAZIONE DEL BANDO PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA E SPEDIZIONE PACCHI. SERVIZIO DI PICK UP A CHIAMATA	2.276,74	-16	-36.427,84
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 30/05/2023 31/05/2023 30/05/2023	1623 Fatt. N. 11 del 02/05/2023 - F.LLI RIPANI SNC DI RIPANI LEANTE & C. PROROGA DEI SERVIZI DI TRASPIL 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.	28.968,00	-1	-28.968,00
2023	1815	1669 50/23 02/05/2023 01/06/2023	23/05/2023 02/05/2023 23/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 "Attività di supporto	23.803,62	13827 1	30/05/2023 30/05/2023 01/06/2023 30/05/2023	Fatt. N. 50/23 del 02/05/2023 - D.G.R. 941 del 30 dicembre 2021 Convenzione relativa al progetto Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio DPC032 Periodo: 01/01/2023 - 31/12/2023.	19.511,16	0	0,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 672 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1816	1670 8P00082023 189269 02/05/2023 01/06/2023	23/05/2023 12/04/2023 23/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	26,21	16472 1	19/06/2023 19/06/2023 21/06/2023 19/06/2023	Fatt. N. 8P00082023 del 1 2/04/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE FONDI CA P. 11433. I TRIMESTRE 2 023. DPE - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma r	21,48	20	429,60
2023	1818	1672 PAE0016012 198197 09/05/2023 08/06/2023	23/05/2023 30/04/2023 23/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. VIA BENEDETTO VIRGILIO,29 VILLETTA BARRE	63.101,82	16960 1	22/06/2023 22/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	Fatt. N. PAE0016012 del 30/04/2023 - CONVENZI ONE CONSIP SPC2- CO NNETTIVITA' NELL'AMBI TO DEL SISTEMA PUBB LICO DI CONNETTIVITA' E SERVIZI VOIP	51.722,80	14	724.119,20
2023	1819	1673 PAE0016013 198199 09/05/2023 08/06/2023	23/05/2023 30/04/2023 23/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. VIA PIAVE,8 ROMA UniFAST COMMUNICATION	10,35	16958 1	22/06/2023 22/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	Fatt. N. PAE0016013 del 30/04/2023 - CONVENZI ONE CONSIP SPC2- CO NNETTIVITA' NELL'AMBI TO DEL SISTEMA PUBB LICO DI CONNETTIVITA' E SERVIZI VOIP - VIA PI AVE,8 ROMA UniFAST C OMMUNICATION -	8,48	14	118,72
2023	1820	1674 PAE0016011 198200 09/05/2023 08/06/2023	23/05/2023 30/04/2023 23/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. VIA CATULLO,2 PESCARA Componente di Acc	9.950,52	16959 1	22/06/2023 22/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	Fatt. N. PAE0016011 del 30/04/2023 - CONVENZI ONE CONSIP SPC2- CO NNETTIVITA' NELL'AMBI TO DEL SISTEMA PUBB LICO DI CONNETTIVITA' E SERVIZI VOIP	8.156,16	14	114.186,24
2023	1821	1675 PAE0016014 09/05/2023 08/07/2023	23/05/2023 30/04/2023 23/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. VIA LEONARDO DA VINCI-PETTINO,6 L'AQUILA	69.839,66	14828 1	12/06/2023 12/06/2023 12/06/2023 12/06/2023	Fatt. N. PAE0016014 del 30/04/2023 - IMPLEMENT AZIONE DEI SERVIZI DI ANAGRAFE VACCINALE	69.839,66	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.815.831,16
2023	1822	1676 2023010689 11/05/2023 10/06/2023	23/05/2023 09/05/2023 23/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. versamento diretto dell'IVA verso l'Erar	878,40	17795 1	26/06/2023 26/06/2023 28/06/2023 23/06/2023	FORNITURA DEL SERVI ZIO BOLLETTINO REPO RT GOLD - CANONE ES ERCIZIO 2022 - REINTE GRO CONTO	720,00	18	12.960,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 673 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1822	1676 2023010689 11/05/2023 10/06/2023	23/05/2023 09/05/2023 23/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. versamento diretto dell'IVA verso l'Erar	878,40	17796	1 26/06/2023 26/06/2023 28/06/2023 26/06/2023	Fatt. N. 2023010689 del 09/05/2023 - FORNITURA DEL SERVIZIO BOLLETTINO REPORT GOLD - CANONE ESERCIZIO 2022 -	158,40	18	2.851,20
2023	1823	1677 9117006581 207102 14/05/2023 13/06/2023	23/05/2023 30/04/2023 23/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Determinazione DPB004/18 del 31.01.2022	38.990,96	18813	1 03/07/2023 03/07/2023 10/07/2023 03/07/2023	Fatt. N. 9117006581 del 30/04/2023 - AFFIDAMENTO TEMPORANEO DEI SERVIZI DI VIGILANZA ARMATA FISSA DA ESPLETARSI CON GUARDIE PARTICOLARI GIURATE PRESSO LE SEDI DELLA GIUNTA REGIONALE D' ABRUZZO DI L'AQUILA. PROROGA TECNICA DA L 01/02/2023 AL 02/03/2023.	31.959,80	27	862.914,60
2023	1824	1678 9117006582 207103 14/05/2023 13/06/2023	23/05/2023 30/04/2023 23/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Dal 03 Marzo	36.779,86	18812	1 03/07/2023 03/07/2023 11/07/2023 03/07/2023	Fatt. N. 9117006582 del 30/04/2023 - SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA FISSA DA ESPLETARSI CON GUARDIE PARTICOLARI GIURATE PRESSO LE SEDI DELLA GIUNTA REGIONALE DI L'AQUILA IN VIA SALARIA ANTICA EST E VIA L. DA VINCI - MARZO 2023	30.147,43	28	844.128,04
2023	1827	1681 31/FE 189608 03/05/2023 02/06/2023	23/05/2023 03/05/2023 23/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150717PMI SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA A Si emette fattura per erogazione saldo a	9.306,63	14579	1 09/06/2023 09/06/2023 15/06/2023 09/06/2023	1623 Fatt. N. 31/FE del 03/05/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE IEF P NEL SISTEMA DUALE - OPERATORE DEL BENESSERE: ESTETISTA -	9.306,63	13	120.986,19



REGIONE ABRUZZO

Pagina 674 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1830	1684 8P00082196 190921 03/05/2023 02/06/2023	23/05/2023 12/04/2023 23/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma	52,43	16474 1	19/06/2023 19/06/2023 21/06/2023 19/06/2023	Fatt. N. 8P00082196 del 1 2/04/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE FONDI CA P. 11433. I TRIMESTRE 2 023. DPE. - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Ma r	42,97	19	816,43
2023	1831	1685 4600041876 191201 03/05/2023 02/06/2023	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 23/05/2023	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	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.945,15
2023	1835	1689 9501378942 191272 04/05/2023 03/06/2023	23/05/2023 30/04/2023 23/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.155,35	17850 1	26/06/2023 26/06/2023 27/06/2023 26/06/2023	Fatt. N. 9501378942 del 3 0/04/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I TRIMEST RE 2023. DPB	947,01	24	22.728,24
2023	1836	1690 9501378928 193823 04/05/2023 03/06/2023	23/05/2023 30/04/2023 23/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.150,34	24135 1	03/08/2023 03/08/2023 03/08/2023 03/08/2023	Fatt. N. 9501378928 del 3 0/04/2023 - -FORNITURA DI CARBURANTE AUTO VETTURE ASSEGNATE UFFICI DIP INFRAS TR ASPORTI	942,90	61	57.516,90
2023	1837	1691 9501378950 193790 04/05/2023 03/06/2023	23/05/2023 30/04/2023 23/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	83,16	13887 1	31/05/2023 31/05/2023 31/05/2023 31/05/2023	Fatt. N. 9501378950 del 3 0/04/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMES TRE 2023. DPA	68,16	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-204,48
2023	1842	1696 56 195954 06/05/2023 05/06/2023	23/05/2023 05/05/2023 23/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L. DET. N.119BIS/DPG010 del 15/10/2019 - CU	44.358,24	15143 1	14/06/2023 14/06/2023 20/06/2023 14/06/2023	1623 Fatt. N. 56 del 05/05/2023 - SALDO III ANNUALITA' PERCORSO DI ISTRUZI ONE E FORMAZIONE leF P SISTEMA DUALE COR SO OPERATORE DEL B ENESSERE ACCONCIAT ORE -	44.358,24	15	665.373,60



REGIONE ABRUZZO

Pagina 675 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1845	1699 6/FCE 213352 18/05/2023 17/06/2023	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 30/05/2023 31/05/2023 30/05/2023	1623 Fatt. N. 6/FCE del 17/05/2023 - METANO PUGLIA DI CARDINALI PIETRACCI MAURO. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2012, CONVERTITO CON MODIFIC. DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023	31.045,61	-17	-527.775,37
2023	1846	1700 TPA/20230015 216099 19/05/2023 18/06/2023	23/05/2023 19/05/2023 23/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: ED767XJ - KM: 77228 - Modello: OP	601,97	18060	1 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023	Fatt. N. FATTPA/20230015 del 19/05/2023 - SPESE RELATIVE ALLA REVISIONE E TAGLIANDO AUTODPH: Targa: ED767XJ - KM: 77228 - Modello: OP EL VIVARO (X83) (09/06) V27 2.0 CDTI(84Kw) PC-TN FRG 4p/d/1995cc	495,45	10	4.954,50
2023	1849	1703 55 195949 06/05/2023 05/06/2023	23/05/2023 05/05/2023 23/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L. DET. N.111/DPG010 del 12/08/2019 - CUP C	47.917,44	15142	1 14/06/2023 14/06/2023 20/06/2023 14/06/2023	1623 Fatt. N. 55 del 05/05/2023 - SALDO III ANNUALITA' PERCORSO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE IeFP SISTEMA DUALE CORSO OPERATORE DEL BENESSERE ESTETICA -	47.917,44	15	718.761,60
2023	1850	1704 58 06/05/2023 05/06/2023	23/05/2023 05/05/2023 23/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L. Percorso Triennale IeFP nel sistema DUAL	47.071,04	15125	1 13/06/2023 13/06/2023 20/06/2023 13/06/2023	1623 Fatt. N. 58 del 05/05/2023 - SALDO I ANNUALITA' PERCORSO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE IeFP SISTEMA DUALE CORSO TECNICO ESTETICO	47.071,04	15	706.065,60
2023	1851	1705 57 195952 06/05/2023 05/06/2023	23/05/2023 05/05/2023 23/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L. DET. N.192/DPG021 del 09/12/2020 - CUP C	46.838,24	15126	1 13/06/2023 13/06/2023 20/06/2023 13/06/2023	1623 Fatt. N. 57 del 05/05/2023 - SALDO II ANNUALITA' PERCORSO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE IeFP SISTEMA DUALE CORSO TECNICO ACCONCIATORE -	46.838,24	15	702.573,60



REGIONE ABRUZZO

Pagina 676 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1852	1706 10 214581 18/05/2023 17/06/2023	23/05/2023 17/05/2023 23/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86241 CITTADINI UGO LE SPESE RELATIVE ALLA PRESENTE FATTURA	15.225,60	16964 1	22/06/2023 23/06/2023 03/07/2023 22/06/2023	Fatt. N. 10 del 17/05/2023 - PROGETTO 1000 ESPE RTI- SUPPORTO AI PRO CEDIMENTI AMM.VI CO NNESSI ALL'ATTUAZION E DEL PNRR PER LA RE GIONE ABRUZZO. PERI ODO: GENNAIO - FEBBR AIO 2023	15.225,60	16	243.609,60
2023	1853	1707 11 214654 18/05/2023 17/06/2023	23/05/2023 17/05/2023 23/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86241 CITTADINI UGO CITTADINI UGO, GEOLOGO ESPERTO	11.672,96	16965 1	22/06/2023 23/06/2023 03/07/2023 22/06/2023	Fatt. N. 11 del 17/05/2023 - PROGETTO 1000 ESPE RTI- SUPPORTO AI PRO CEDIMENTI AMM.VI CO NNESSI ALL'ATTUAZION E DEL PNRR PER LA RE GIONE ABRUZZO. PERI ODO: MARZO - APRILE 2 023	11.672,96	16	186.767,36
2023	1854	1708:023220000010 215994 19/05/2023 18/06/2023	23/05/2023 19/05/2023 23/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800091LA DRAGAGGI SRL ART. 17 TER DPR 633/72	71.801,88	18844 1	04/07/2023 04/07/2023 04/07/2023	Fatt. N. 2023220000010 d el 19/05/2023 - PAR FAS 2007-2013 LINEA DI AZI ONE IV.2.1.A - LAVORI D I RIPASCIMENTO CON S EDIMENTI MARINI E/O D RAGAGGIO A COMPLEM ENTARIETÀ DEGLI INTE RVENTI DI DIFESA DELL A COSTA	58.854,00	16	941.664,00
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 23/05/2023	Fatt. N. 7303410413 del 0 3/05/2023 +++730/3410/4 1383+++	226,78	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.349,84
2023	1856	1710 1223005428 208761 15/05/2023 14/06/2023	25/05/2023 12/05/2023 25/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO Anticipazione	1.157,70	21707 1	21/07/2023 21/07/2023 02/08/2023 21/07/2023	Fatt. N. 1223005428 del 1 2/05/2023 SERVIZIO DI P UBBLICAZIONE SULLA GURI DELL'AVVISO DEL L'ESTRATTO ESITO DI G ARA IND. PER L'AFFIDA MENTO DEI SERV. ASSI CURATIVI	951,82	49	46.639,18



REGIONE ABRUZZO

Pagina 677 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1857	1711 9000001166 209852 16/05/2023 15/06/2023	25/05/2023 15/05/2023 25/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400240257	10.031,76	21475 1	14/07/2023 14/07/2023 14/07/2023	Fatt. N. 9000001166 del 15/05/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC2). PERIODO: APRILE 2023	8.222,75	29	238.459,75
2023	1858	1712 188 213212 18/05/2023 17/06/2023	25/05/2023 05/05/2023 25/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15773 EDILIZIA MANCINI SRL Fiume Sinello - Comuni di Vasto e Pollut	138.592,09	15134 1	14/06/2023 14/06/2023 21/06/2023 14/06/2023	2103 Fatt. N. 188 del 05/05/2023 - OCDPC 441/2017- FIUME SINELLO-COMUNI DI VASTO E POLLUTRI. EROSIONE SPONDALE.DA INNEGGIAMENTO E PROTEZIONE SPALLE PONT E S.P. 168 ED ACCUMULO DI MATERIALE DETRITICO IN CORRISPONDE NZA STAZIONE IDROMETRICA. I E ULTIMO SAL	113.600,07	4	454.400,28
2023	1859	1713 9/PA 2023 213542 18/05/2023 17/06/2023	25/05/2023 17/05/2023 25/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4454 BRAIN RISK & CLAIMS S.R.L. Vi rimettiamo fattura per consulenza sin	23.655,80	24151 1	03/08/2023 03/08/2023 04/08/2023 03/08/2023	2710 Fatt. N. 9/PA 2023 del 17/05/2023 - ATTIVITA' DI PERIZIA DEI DANNI DA FALUNA SELVATICA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE	19.390,00	48	930.720,00
2023	1860	1714 08/01 215215 19/05/2023 18/06/2023	25/05/2023 18/05/2023 25/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785879RISTORANTE IL BACO DA SETA PRANZO ISTITUZIONALE PER N. 7 PERSONE IN	477,40	14518 1	08/06/2023 08/06/2023 12/06/2023 08/06/2023	Fatt. N. 08/01 del 18/05/2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN PRANZO PER N. 7 PERSONE IN OCCASIONE DELLA VISITA DELLA MINISTRA CASSELLATI.	434,00	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.604,00
2023	1861	1715 TPA/20230014 216096 19/05/2023 18/06/2023	25/05/2023 19/05/2023 25/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: EA575KY - Telaio: ZFA199000017391	73,20	29762 1	21/09/2023 21/09/2023 22/09/2023 21/09/2023	Fatt. N. FATTPA/20230014 del 19/05/2023 - INTERVENTI DI CAMBIO GOMME AUTOMEZZI SERVIZI O FIAT PUNTO EVO EA575KY E FIAT BRAVO EB530PP -	60,00	96	5.760,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 678 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1864	1718 53082449 218632 22/05/2023 21/06/2023	25/05/2023 15/05/2023 25/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	9,15	16755 1	22/06/2023 22/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	Fatt. N. 53082449 del 15/05/2023 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI SERVIZIO DEL DPE016-ADESIONE ACCORDO QUADRO CONSIP - ANNUALITA' 2023 - SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	7,50	1	7,50
2023	1865	1719 2/14 218750 22/05/2023 21/06/2023	25/05/2023 22/05/2023 25/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 143146AUTOSERVICE SRL MANO D'OPERA	458,00	15149 1	14/06/2023 14/06/2023 15/06/2023 14/06/2023	Fatt. N. 2/14 del 22/05/2023 - quota 1 di 2. RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2023. DPG. MANO D'OPERA	285,38	-6	-1.712,28
2023	1865	1719 2/14 218750 22/05/2023 21/06/2023	25/05/2023 22/05/2023 25/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 143146AUTOSERVICE SRL MANO D'OPERA	458,00	15152 1	14/06/2023 14/06/2023 15/06/2023 14/06/2023	Fatt. N. 2/14 del 22/05/2023 - quota 2 di 2. RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2023. DPB. MANO D'OPERA	90,03	-6	-540,18
2023	1866	1720 74 218829 22/05/2023 21/06/2023	25/05/2023 22/05/2023 25/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78277 ZAPPA BENEDETTO SRL Interventi di manutenzione tratto fiume	520,84	26106 1	17/08/2023 17/08/2023 22/08/2023 17/08/2023	2103 Fatt. N. 74 del 22/05/2023 - DPCM 27/02/2019. PIANO DEGLI INVESTIMENTI FINANZIAMENTO III ANNUALITA' 2021. INTERVENTI DI MANUTENZIONE TRATTO FIUME ATERNO IN PIZZOLI. RIAPERTURA SEZ IDRAULICA	426,92	62	26.469,04
2023	1867	1721 75 218845 22/05/2023 21/06/2023	25/05/2023 22/05/2023 25/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78277 ZAPPA BENEDETTO SRL Interventi di manutenzione tratto fiume	6.991,93	26107 1	17/08/2023 17/08/2023 22/08/2023 17/08/2023	2103 Fatt. N. 75 del 22/05/2023 - DPCM 27/02/2019. PIANO DEGLI INVESTIMENTI FINANZIAMENTO III ANNUALITA' 2021. INTERVENTI DI MANUTENZIONE TRATTO FIUME ATERNO IN PIZZOLI. RIAPERTURA SEZ IDRAULICA	5.731,09	62	355.327,58



REGIONE ABRUZZO

Pagina 679 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1868	1722 00900016154T 218902 23/05/2023 22/06/2023	25/05/2023 23/05/2023 25/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	14,64	21698 1	20/07/2023 20/07/2023 21/07/2023 20/07/2023	Fatt. N. 00000090001615 4T del 23/05/2023 - COST O PEDAGGI AUTOSTRA DALI E CANONI DI LOCA ZIONE TELEPASS. DPG - Codice cliente: 2207890 74	12,00	29	348,00
2023	1869	1723 00900012820D 218904 23/05/2023 22/06/2023	25/05/2023 23/05/2023 25/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 594763090	148,29	13839 1	30/05/2023 30/05/2023 01/06/2023 30/05/2023	Fatt. N. 00000090001282 0D del 23/05/2023 - PED AGGI AUTOSTRADALI 2 023	121,55	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.552,55
2023	1870	1724 00900012823D 218905 23/05/2023 22/06/2023	25/05/2023 23/05/2023 25/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 567305910	46,90	16227 1	16/06/2023 16/06/2023 21/06/2023 16/06/2023	Fatt. N. 00000090001282 3D del 23/05/2023 - PED AGGI APRILE 2023 - Cod ice cliente: 567305910	38,44	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-38,44
2023	1871	1725 00900012811D 218908 23/05/2023 22/06/2023	25/05/2023 23/05/2023 25/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 220789074	145,20	21699 1	20/07/2023 20/07/2023 21/07/2023 20/07/2023	Fatt. N. 00000090001281 1D del 23/05/2023 - COS TO PEDAGGI AUTOSTR ADALI E CANONI DI LOC AZIONE TELEPASS. DP G - Codice cliente: 22078 9074	119,02	29	3.451,58
2023	1872	1726 00900016162T 218914 23/05/2023 22/06/2023	25/05/2023 23/05/2023 25/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	7,32	13838 1	30/05/2023 30/05/2023 01/06/2023 30/05/2023	Fatt. N. 00000090001616 2T del 23/05/2023 - PAG. TO CANONE MESE APRI LE 2023	6,00	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-126,00
2023	1873	1727 00900016168T 218920 23/05/2023 22/06/2023	25/05/2023 23/05/2023 25/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567305910	2,39	16226 1	16/06/2023 16/06/2023 21/06/2023 16/06/2023	Fatt. N. 00000090001616 8T del 23/05/2023 - CAN ONE APRILE 2023 - Codi ce cliente: 567305910	1,96	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1,96

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 680 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1875	1729 55/23 197374 08/05/2023 07/06/2023	25/05/2023 08/05/2023 25/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Proroga Convenzione del 29.06.2022 rela	17.060,68	21591 1	17/07/2023 17/07/2023 27/07/2023 17/07/2023	1348 Fatt. N. 55/23 del 08/05/2023 - CONVENZIONE DE L 29.06.2022 CON ABRUZZO PROGETTI PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA/AMM.VA ALL'UFFICIO GARANZIA GIOVANI DEL DIP. LAVORO-SOCIALE	13.984,16	50	699.208,00
2023	1876	1730 PAE0015965 198171 08/05/2023 07/06/2023	25/05/2023 30/04/2023 25/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861247304	2.945,63	18497 1	29/06/2023 29/06/2023 06/07/2023 29/06/2023	Fatt. N. PAE0015965 del 30/04/2023 - SERVIZI CONNETTIVITA' E TELEFONIA - CANONI MENSILI DI APRILE-MAGGIO 2023	2.414,45	29	70.019,05
2023	1877	1731 FPA 125/23 207066 13/05/2023 12/06/2023	25/05/2023 05/05/2023 25/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151155OMICRON SRL SAL II di VI SERVIZI DI SUPPORTO INFORMA	39.660,98	20824 1	13/07/2023 13/07/2023 13/07/2023 13/07/2023	Fatt. N. FPA 125/23 del 05/05/2023 - FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATIVO TERRITORIALE REGIONALE, AGGIORNAMENTO DEL GRAFO DELLA VIABILITA' GARA TRAMITE MEPA - SAL II	32.509,00	31	1.007.779,00
2023	1878	1732 FATTPA 4_23 213684 18/05/2023 17/06/2023	25/05/2023 15/05/2023 25/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86213 MALLONE MARIA GRAZIA Operazione non soggetta a ritenuta alla	8.320,00	16966 1	22/06/2023 23/06/2023 03/07/2023 22/06/2023	Fatt. N. FATTPA 4_23 del 15/05/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- SUPPORTO AI PROCEDIMENTI A MM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO.	8.320,00	16	133.120,00
2023	1879	1733 8/2023 214677 18/05/2023 17/06/2023	25/05/2023 17/05/2023 25/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSE CIANFAGLIONE D./REGIONE ABRUZZO,n	346,84	14549 1	08/06/2023 08/06/2023 14/06/2023 08/06/2023	Fatt. N. 8/2023 del 17/05/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA - CAUSE CIANFAGLIONE D.	346,84	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.040,52



REGIONE ABRUZZO

Pagina 681 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1880	1734 55 220690 23/05/2023 22/06/2023	25/05/2023 23/05/2023 25/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800030ONE GROUP SRL ORGANIZZAZIONE DI EVENTI SULLE POLITICHE	67.100,00	13988 1	05/06/2023 05/06/2023 06/06/2023 05/06/2023	Fatt. N. 55 del 23/05/2023 (ACCONTO) - ORGANIZZAZIONE EVENTI SULLE POLITICHE ATTUATE DALLA GIUNTA REGIONALE. ACQUISTO DI SERVIZI FINALIZZATI ALLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELLA REGIONE	55.000,00	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-880.000,00
2023	1881	1735 55 222760 24/05/2023 23/06/2023	25/05/2023 23/05/2023 25/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 124420IOMMARINI MORENO Fornitura e montaggio tende veneziane, r	1.020,00	15988 1	15/06/2023 15/06/2023 21/06/2023 15/06/2023	Fatt. N. 55 del 23/05/2023 - INTERVENTO DI RIPARAZIONE, REGOLAZIONE E SOSTITUZIONE VENEZIANE	1.020,00	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.040,00
2023	1882	1736 28 199585 09/05/2023 08/06/2023	25/05/2023 08/05/2023 25/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	164.362,15	29414 1	15/09/2023 15/09/2023 22/09/2023 15/09/2023	1348 Fatt. N. 28 del 08/05/2023 - SALDO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AL NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI.	134.723,07	106	14.280.645,42
2023	1883	1737 412306449986 200612 09/05/2023 08/06/2023	25/05/2023 08/05/2023 25/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	528,24	14245 1	06/06/2023 06/06/2023 06/06/2023 06/06/2023	Fatt. N. 412306449986 del 08/05/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2023. DPE - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	432,98	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-865,96
2023	1884	1738 403 221750 23/05/2023 22/06/2023	25/05/2023 23/05/2023 25/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151523MELCHIORRE S.N.C. DI MELCHIORRE ANI Targa ricordo con astuccio cm. 23x18 e l	330,00	21700 1	20/07/2023 20/07/2023 28/07/2023 20/07/2023	Fatt. N. 403 del 23/05/2023 - 'ACQUISTO DI N. 60 MEDAGLIE PERSONALIZZATE E N. 1 TARGA PERSONALIZZATA CON IL LOGO DELLA REGIONE PER LA PREMIAZIONE DELLA SQUADRA DELL'AQUILA CALCIO	270,49	36	9.737,64



REGIONE ABRUZZO

Pagina 682 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1885	1739 10 222707 24/05/2023 23/06/2023	25/05/2023 24/05/2023 25/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 121109MONTALDI GIULIANO Determina n. GAB/02 del 16/01/2023	805,20	25553 1	08/08/2023 09/08/2023 11/08/2023 08/08/2023	Fatt. N. 10 del 24/05/2023 - FORNITURA DI 3 DONI PER L'INCONTRO CON I L COMANDANTE GENE RALE DEL CORPO DELL E CAPITANERIE DI POR TO ED IL PRESIDENTE DELLA IX COMMISSION E TRASPORTI ALLA CA MERA DEI DEPUTATI	660,00	49	32.340,00
2023	1887	1741 FPA 2/23 223732 24/05/2023 23/06/2023	25/05/2023 24/05/2023 25/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19136 L'AQUILA CONGRESSI E COMUNICAZIONE servizio per la realizzazione di prodott	9.516,00	21684 1	20/07/2023 20/07/2023 28/07/2023 20/07/2023	Fatt. N. FPA 2/23 del 24/0 5/2023 - REALIZZAZION E DI PRODOTTI AUDIOV ISIVI E VISUALI PER LA PARTECIPAZIONE DELL A REGIONE ABRUZZO A L "II FORUM SUI BENI C ONFISCATI" ORGANIZZ ATO DALLA REGIONE C AMPANIA	7.800,00	35	273.000,00
2023	1888	1742 5 223777 25/05/2023 24/06/2023	25/05/2023 19/05/2023 25/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23641 PIZZINGRILLI RICCARDO CONUSLENZA SPECIALISTICA - CIG. 94292710	2.649,91	16476 1	19/06/2023 21/06/2023 23/06/2023 19/06/2023	Fatt. N. 5 del 19/05/2023 - CONSULENZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE INTERVE NTO DI MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO DEL L'OFFICIOSITA' IDRAULI CA DEL FIUME SAGITTA RIO IN LOC. "LA TESA".	2.649,91	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.649,91
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 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 NITADI "ASSISTENTE C ONTABILE" E DI N. 8 UN ITADI "ASSISTENTE AM MINISTRATIVO".	90,00	140	12.600,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 683 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1896	1749 181 212551 17/05/2023 16/06/2023	30/05/2023 17/05/2023 30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79814 DATA STAMPA SRL Fattura Cliente	6.100,00	24329 1	04/08/2023 04/08/2023 07/08/2023 04/08/2023	Fatt. N. 181 del 17/05/2023 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA PUBBLINEWS E DEL CONCENTRATORE PER LA TRASMISSIONE DEL NOTIZIARIO DELLE AGENZIE DI STAMPA E ASSISTENZA INFORMATICA	5.000,00	52	260.000,00
2023	1892	1746 59/23 225822 25/05/2023 24/06/2023	26/05/2023 25/05/2023 26/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2023 progetto "Supporto tecn	37.359,23	21480 1	14/07/2023 14/07/2023 14/07/2023	Fatt. N. 59/23 del 25/05/2023 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI PER SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI PERIODO 01/01/2023-31/12/2023.	30.622,32	20	612.446,40
2023	1893	1747 412306445562 200622 10/05/2023 09/06/2023	26/05/2023 08/05/2023 26/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	141,97	14244 1	06/06/2023 06/06/2023 07/06/2023 06/06/2023	Fatt. N. 412306445562 del 08/05/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2023. DPE. IMPEGNO DI SPESA - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	116,37	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-232,74
2023	1894	1748 56/23 10/05/2023 09/06/2023	26/05/2023 10/05/2023 26/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	20.369,14	14500 1	07/06/2023 07/06/2023 09/06/2023 07/06/2023	Fatt. N. 56/23 del 10/05/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO INFRASTRUTTURE UFFICIO DIGHE PERIODO 01/04/2023-30/04/2023.	16.696,02	0	0,00
2023	1901	1754 1010836143 221791 24/05/2023 23/06/2023	30/05/2023 23/05/2023 30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi	2.173,77	15107 1	13/06/2023 13/06/2023 21/06/2023 13/06/2023	Fatt. N. 1010836143 del 23/05/2023 - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "MULTIFUNZIONE 30" LOTTI 3 E 5 APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE IN NOLEGGIO - CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi	1.781,78	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.563,56



REGIONE ABRUZZO

Pagina 684 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1902	1755/230001606640 228364 26/05/2023 25/06/2023	30/05/2023 25/05/2023 30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001606640B/BOLLETTAZION	5.717,74	16497	1 20/06/2023 20/06/2023 22/06/2023 20/06/2023	Fatt. N. FE0001202300001 606640 del 25/05/2023 - SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI DALL 'UTILIZZO DELLE UTENZ E - ESERCIZIO FINANZI ARIO 2023.	5.450,66	-3	-16.351,98
2023	1903	1756/230001606637 228366 26/05/2023 25/06/2023	30/05/2023 25/05/2023 30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001606637B/BOLLETTAZION	1.437,04	13992	1 05/06/2023 05/06/2023 06/06/2023 05/06/2023	Fatt. N. FE0001202300001 606637 del 25/05/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIO NE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPG - Adesione a convenzione CONSIP Gas Naturale 14 - Lotto 8. Anno 2023" CIG 878970887F	1.369,22	-19	-26.015,18
2023	1904	1757/230001606639 228367 26/05/2023 25/06/2023	30/05/2023 25/05/2023 30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001606639B/BOLLETTAZION	552,67	17756	1 23/06/2023 23/06/2023 26/06/2023 23/06/2023	Fatt. N. FE0001202300001 606639 del 25/05/2023 -F E00012023000000000160 6639B/BOLLETTAZION E MASSIVA Fornitura di gas naturale CONSUMI DI AP RILE UFFICI DIP TERRI TORIO E AMBIENTE	526,53	1	526,53
2023	1907	1760 VE13-2 203572 11/05/2023 10/06/2023	30/05/2023 11/05/2023 30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800063UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI L'AQUILA Convenzione SOTPE-CITRAMS, per implement	114.600,00	20813	1 13/07/2023 13/07/2023 14/07/2023 13/07/2023	Fatt. N. VE13-2 del 11/05/ 2023 - PROGRAMMA ITA LIA-CROAZIA 2014-2020. PROGETTO MIMOSA. S ERVIZIO DI SUPPORTO ALL'IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITA' DEL P ROGETTO.	114.600,00	34	3.896.400,00
2023	1909	1762/2300000000483 204830 11/05/2023 10/06/2023	30/05/2023 10/05/2023 30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTRO AE 0500202300000000000000483B/BOLLETTAZIONE	16,97	16447	1 19/06/2023 19/06/2023 21/06/2023 19/06/2023	Fatt. N. 050020230000000 0483 del 10/05/2023 - FO RNITURA IDRICA GENN AIO-APRILE 2023 - 0500 202300000000000000483B /BOLLETTAZIONE MASS IVA	15,43	11	169,73

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 685 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1912	17651230000000192 207019 13/05/2023 12/06/2023	30/05/2023 10/05/2023 30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTRO AE 0500202300000000000000192B/BOLLETTAZIONE	16,97	16448 1	19/06/2023 19/06/2023 21/06/2023 19/06/2023	Fatt. N. 050020230000000192 del 10/05/2023 - FORNITURA IDRICA GENN AIO-APRILE 2023 - 0500202300000000000000192B/BOLLETTAZIONE MASS IVA	15,43	9	138,87
2023	1913	17661230000000082 207020 13/05/2023 12/06/2023	30/05/2023 10/05/2023 30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86062 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTRO AE 0500202300000000000000082B/BOLLETTAZIONE	32,80	16449 1	19/06/2023 19/06/2023 21/06/2023 19/06/2023	Fatt. N. 0500202300000000082 del 10/05/2023 - FORNITURA IDRICA GENN AIO-APRILE 2023 . - 0500202300000000000000082B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	29,82	9	268,38
2023	1914	1767 7/01 207043 13/05/2023 12/06/2023	30/05/2023 12/05/2023 30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785092AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	6.262,74	42320 1	19/12/2023 19/12/2023 19/12/2023 19/12/2023	Fatt. N. 7/01 del 12/05/2023 - DGR 664/2018- ANNO SCOLASTICO 2023. SERVIZI EX STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE: STRATEGIA AREA BASSO SANGRO TRIGNO. I TRIMESTRI	5.693,40	190	1.081.746,00
2023	1915	1768 FPA 4/23 24/05/2023 23/06/2023	30/05/2023 19/05/2023 30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86229 AMATO GIANDOMENICO Compenso per n.10 giornate di consulenza	5.075,20	16954 1	22/06/2023 23/06/2023 03/07/2023 22/06/2023	Fatt. N. FPA 4/23 del 19/05/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM. VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. PERIODO: MARZO- APRILE 2023	5.075,20	10	50.752,00
2023	1916	1769 06/2023 223762 24/05/2023 23/06/2023	30/05/2023 22/05/2023 30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86237 LUCHETTI LUCINA Compenso per 3 giornate consulenza svolt	1.248,00	16968 1	22/06/2023 23/06/2023 03/07/2023 22/06/2023	Fatt. N. 06/2023 del 22/05/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM. VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO. PERIODO: GENNAIO-FEBBRAIO 2023	1.248,00	10	12.480,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 686 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1918	1770 4/2023 11/05/2023 10/06/2023	30/05/2023 10/05/2023 30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86378 D'INCECCO PIERFRANCESCO imposta di bollo	3.000,00	21686 1	20/07/2023 20/07/2023 21/07/2023 20/07/2023	Fatt. N. 4/2023 del 10/05/2023 - PROGETTO FIRE SPILL. INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA PER ATTIVITA' DI ESPERTO IN RENDICONTAZIONE. SPESA ANNO 2023 - imposta di bollo	3.000,00	41	123.000,00
2023	1920	1772 202305/01754 901025 30/05/2023 29/06/2023	30/05/2023 08/05/2023 30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 231 TECHNICAL SECURITY SYSTEMS	201,30	13808 1	30/05/2023 30/05/2023 31/05/2023 30/05/2023	FATT. n. 202305/01754 dell'08/05/2023 +++023/05 01/75472+++	165,00	-29	-4.785,00
2023	1920	1772 202305/01754 901025 30/05/2023 29/06/2023	30/05/2023 08/05/2023 30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 231 TECHNICAL SECURITY SYSTEMS	201,30	13812 1	30/05/2023 30/05/2023 31/05/2023 30/05/2023	FATT. n. 202305/01754 dell'08/05/2023 +++023/05 01/75472+++	36,30	-29	-1.052,70
2023	1921	1773 202305/01755 901026 30/05/2023 29/06/2023	30/05/2023 08/05/2023 30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 231 TECHNICAL SECURITY SYSTEMS	341,60	13813 1	30/05/2023 30/05/2023 31/05/2023 30/05/2023	FATT. n. 202305/01755 dell'08/05/2023 +++023/05 01/75573+++	280,00	-29	-8.120,00
2023	1921	1773 202305/01755 901026 30/05/2023 29/06/2023	30/05/2023 08/05/2023 30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 231 TECHNICAL SECURITY SYSTEMS	341,60	13814 1	30/05/2023 30/05/2023 31/05/2023 30/05/2023	FATT. n. 202305/01755 dell'08/05/2023 +++023/05 01/75573+++	61,60	-29	-1.786,40
2023	1940	1792 0000015840 216162 19/05/2023 18/06/2023	31/05/2023 18/05/2023 31/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86082 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA BOLLO	224.705,25	16518 1	20/06/2023 20/06/2023 21/06/2023 20/06/2023	Fatt. N. 0000015840 del 18/05/2023 - RIMBORSO COSTI PER ATTIVITA' IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE - BOLLO	224.705,25	3	674.115,75
2023	1922	1774 202305/01756 901027 30/05/2023 29/06/2023	30/05/2023 08/05/2023 30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 231 TECHNICAL SECURITY SYSTEMS	183,00	13815 1	30/05/2023 30/05/2023 31/05/2023 30/05/2023	FATT. n. 202305/01756 dell'08/05/2023 +++023/05 01/75674+++	150,00	-29	-4.350,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 687 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1922	1774 202305/01756 901027 30/05/2023 29/06/2023	30/05/2023 08/05/2023 30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 231 TECHNICAL SECURITY SYSTEMS	183,00	13816	1 30/05/2023 30/05/2023 31/05/2023 30/05/2023	FATT. n. 202305/01756 d ell'08/05/2023 +++023/05 01/75674+++	33,00	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-957,00
2023	1923	1775 56 195863 06/05/2023 05/06/2023	30/05/2023 05/05/2023 30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781134MARCOZZI S.R.L. Si rimette fattura per	31.475,40	13806	1 30/05/2023 30/05/2023 31/05/2023 30/05/2023	1623 Fatt. N. 56 del 05/05/2023 - MARCOZZI SRL PER C ROGNALETO. PROROG A DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZ IONE DELL'ART. 24, CO MMA 5 BIS DEL D.L. 4/20 22, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/ 04/2023-31/12/2023.	28.614,00	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-143.070,00
2023	1924	1776 00104 23/05/2023 22/06/2023	30/05/2023 23/05/2023 30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 3572 BIAGETTI & PARTNERS STUDIO LEGALE REGIONE ABRUZZO / SIG.RA GIUSEPPINA COLA	463,70	14551	1 08/06/2023 08/06/2023 14/06/2023 08/06/2023	Fatt. N. 00104 del 23/05/2 023 - COMPETENZE AL PROCURATORE DELEG ATARIO IN PESCARA-TE RAMO -	463,70	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.709,60
2023	1925	1777 308 224398 25/05/2023 24/06/2023	30/05/2023 25/05/2023 30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80065 COLUCCI PAOLO PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: DM	83,61	14868	1 13/06/2023 13/06/2023 14/06/2023 13/06/2023	Fatt. N. 308 del 25/05/202 3 - MANUTENZIONE AUT OMEZZI DEL DIPARTIME NTO	68,53	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-685,30
2023	1926	1778 60/23 26/05/2023 25/06/2023	30/05/2023 26/05/2023 30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	24.269,81	16988	1 22/06/2023 23/06/2023 03/07/2023 22/06/2023	Fatt. N. 60/23 del 26/05/2 023 - SUPPORTO TECNI CO/AMM.VO SERVIZIO DIFESA SUOLO- UFF. PI ANI DI BACINO. PERIOD O 01/01/2023-20/02/2023.	5.646,78	8	45.174,24
2023	1926	1778 60/23 26/05/2023 25/06/2023	30/05/2023 26/05/2023 30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	24.269,81	17706	1 23/06/2023 23/06/2023 03/07/2023 23/06/2023	Fatt. N. 60/23 del 26/05/2 023 - SUPPORTO TECNI CO/AMM.VO SERVIZIO DIFESA SUOLO- UFF. PI ANI DI BACINO. PERIOD O 01/01/2023-20/02/2023. DGR 941/2021.	14.246,51	8	113.972,08

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 688 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1927	1779 61/23 26/05/2023 25/06/2023	30/05/2023 26/05/2023 30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	39.916,28	17712 1	23/06/2023 23/06/2023 03/07/2023 23/06/2023	Fatt. N. 61/23 del 26/05/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO – UFFICIO PIANI DI BACINO. PERIODO: 21/02/2023-30/04/2023.	22.787,58	8	182.300,64
2023	1927	1779 61/23 26/05/2023 25/06/2023	30/05/2023 26/05/2023 30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	39.916,28	17713 1	23/06/2023 23/06/2023 03/07/2023 23/06/2023	Fatt. N. 61/23 del 26/05/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO – UFFICIO PIANI DI BACINO. PERIODO: 21/02/2023-30/04/2023.	9.930,68	8	79.445,44
2023	1928	1780 2/20 228130 26/05/2023 25/06/2023	30/05/2023 26/05/2023 30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23975 PONTILLO MARIA PINA Ex. art. 17-ter del DPR 633/1972	135.474,50	21478 1	14/07/2023 14/07/2023 14/07/2023 14/07/2023	Fatt. N. 2/20 del 26/05/2023 - I SAL MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE OPERE DI CONTENIMENTO DELLE PIENE DEI CORSI D'ACQUA FIUME FELTRINO E ALENTO- COMUNI DI LANCIANO, CASTELFRENTANO, TORREVEICCHIA T, FRANCAVILLA, RIPA T.	111.044,67	19	2.109.848,73
2023	1929	1781 37 228281 26/05/2023 25/06/2023	30/05/2023 26/05/2023 30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79119 MAR APPALTI S.R.L. SALDO CRE L INTERVENTO: COMUNE DI ROCCA	876,01	17816 1	26/06/2023 27/06/2023 28/06/2023 26/06/2023	1243 Fatt. N. 37 del 26/05/2023 - SALDO INTERVENTO URGENTE MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO FRANA IN LOC. NOVELLA-SANTA CALAGNA EX ART 2 L.R. 17/1974.	718,04	3	2.154,12

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 689 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1930	17821230001606638 228365 26/05/2023 25/06/2023	30/05/2023 25/05/2023 30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001606638B/BOLLETTAZION	5.141,64	16522	1 20/06/2023 20/06/2023 21/06/2023 20/06/2023	Fatt. N. FE0001202300001606638 del 25/05/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPD. IMPEGNO DI SPESA - FE000120230000000001606638B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	4.901,94	-4	-19.607,76
2023	1931	1783 23PA0001241 230641 29/05/2023 28/06/2023	30/05/2023 26/05/2023 30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC 130907 - 1700350000013275, Nr. Matricola	60,63	23902	1 31/07/2023 31/07/2023 01/08/2023 31/07/2023	Fatt. N. 23PA0001241 del 26/05/2023 - FORNITURA PRESSO CENTRO PER L'IMPIEGO DI TAGLIACOZZO PERIODO: 19/12/2022-31/12/2022	6,84	34	232,56
2023	1931	1783 23PA0001241 230641 29/05/2023 28/06/2023	30/05/2023 26/05/2023 30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC 130907 - 1700350000013275, Nr. Matricola	60,63	23905	1 31/07/2023 31/07/2023 01/08/2023 31/07/2023	Fatt. N. 23PA0001241 del 26/05/2023 - FORNITURA PRESSO CENTRO PER L'IMPIEGO DI TAGLIACOZZO PERIODO: 01/01/2023-01/05/2023	48,28	34	1.641,52
2023	1932	1784 823000132739 230800 29/05/2023 28/06/2023	30/05/2023 29/05/2023 30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.578,47	15137	1 14/06/2023 14/06/2023 15/06/2023 14/06/2023	Fatt. N. 823000132739 del 29/05/2023 - SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2023. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.01.2023-30.04.2023 kWh 4869	1.293,83	-13	-16.819,79
2023	1933	1785 823000139383 230802 29/05/2023 28/06/2023	30/05/2023 29/05/2023 30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	337,96	19368	1 05/07/2023 05/07/2023 07/07/2023 05/07/2023	Fatt. N. 823000139383 del 29/05/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023-30.04.2023 CENTRI PER L'IMPIEGO DI TERAMO	277,02	9	2.493,18

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 690 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1934	1786 823000139381 230803 29/05/2023 28/06/2023	30/05/2023 29/05/2023 30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	39,82	25527 1	08/08/2023 08/08/2023 08/08/2023	Fatt. N. 823000139381 de l 29/05/2023 Fornitura ene rgia elettrica sedi varie del dipartimento agricoltura m ese aprile 2023	32,64	41	1.338,24
2023	1935	1787 823000139382 230804 29/05/2023 28/06/2023	30/05/2023 29/05/2023 30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	173,20	19371 1	05/07/2023 05/07/2023 07/07/2023	Fatt. N. 823000139382 de l 29/05/2023 - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 04.2023-30 .04.2023 CENTRI PER L'I MPIEGO DI TERAMO	141,97	9	1.277,73
2023	1936	1788 823000139380 230805 29/05/2023 28/06/2023	30/05/2023 29/05/2023 30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	171,03	19375 1	05/07/2023 05/07/2023 07/07/2023	Fatt. N. 823000139380 de l 29/05/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 04.2023-30.0 4.2023 CENTRI PER L'IM PIEGO DI TERAMO	140,19	9	1.261,71
2023	1937	1789 823000139386 230813 30/05/2023 29/06/2023	30/05/2023 29/05/2023 30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.624,57	25530 1	08/08/2023 08/08/2023 08/08/2023	Fatt. N. 823000139386 de l 29/05/2023 - Fornitura e nergia elettrica sedi varie del dipartimento agricoltur a mesi FEBBRAIO-MARZ O -APRILE -	2.970,96	40	118.838,40
2023	1938	1790 823000139387 230815 30/05/2023 29/06/2023	30/05/2023 29/05/2023 30/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.362,36	17768 1	23/06/2023 23/06/2023 26/06/2023	Fatt. N. 823000139387 de l 29/05/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 04.2023-30.0 4.2023 kWh 4289 Altri Dat i Gestionali DPB004/09 de l 21/01/2022	1.116,69	-3	-3.350,07
2023	1941	1793 00900016164T 218917 23/05/2023 22/06/2023	31/05/2023 23/05/2023 31/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738310180	1,83	16996 1	22/06/2023 22/06/2023 23/06/2023	Fatt. N. 00000090001616 4T del 23/05/2023 - RIPA RTO/ASSEGNAZIONE RI SORSE RELATIVE AL I T RIMESTRE 2023. DRG - Codice cliente: 73831018 0	1,50	1	1,50

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 691 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1942	1794 2358/O 218975 23/05/2023 22/06/2023	31/05/2023 15/05/2023 31/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86402 MACRELLI GIAN CARLO Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA	276,94	23906	1 31/07/2023 31/07/2023 03/08/2023 31/07/2023	Fatt. N. 2358/O del 15/05/2023 - FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA	227,00	42	9.534,00
2023	1943	1795 1489/PA/1 227321 26/05/2023 25/06/2023	31/05/2023 24/05/2023 31/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	907,68	18021	1 27/06/2023 27/06/2023 28/06/2023 27/06/2023	Fatt. N. 1489/PA/1 del 24/05/2023 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGIONALE	744,00	3	2.232,00
2023	1944	1796 823000139385 230811 30/05/2023 29/06/2023	31/05/2023 29/05/2023 31/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	545,14	17719	1 23/06/2023 23/06/2023 26/06/2023 23/06/2023	Fatt. N. 823000139385 del 29/05/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 03.2023-30.04.2023 kWh 1444 Altri Dati Gestionali DPB004/09 del 21/01/2022	446,84	-3 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.340,52
2023	1945	1797 823000139379 230814 30/05/2023 29/06/2023	31/05/2023 29/05/2023 31/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	67,99	19881	1 11/07/2023 11/07/2023 12/07/2023 11/07/2023	Fatt. N. 823000139379 del 29/05/2023 --FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI DIP. TERRITORIO E AMBIENTE CONSUMI APRILE 2023	55,73	13	724,49
2023	1946	1798 29/02 230985 30/05/2023 29/06/2023	31/05/2023 29/05/2023 31/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786038 STRADE E AMBIENTE SRL Programma di manutenzione idraulica - De	158.234,00	19876	1 11/07/2023 11/07/2023 11/07/2023 11/07/2023	Fatt. N. 29/02 del 29/05/2023 - PROGRAMMA DI MANUTENZIONE IDRAULICA. INTERVENTI DI RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO LAVORI DI RIAPERTURA SEZ. IDRAULICA E REALIZZAZIONE DIFESE SPONDALI SUL FIUME LIRI IN LOC. ARINGO.	98.400,00	12	1.180.800,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 692 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1946	1798 29/02 230985 30/05/2023 29/06/2023	31/05/2023 29/05/2023 31/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786038 STRADE E AMBIENTE SRL Programma di manutenzione idraulica - De	158.234,00	19878	1 11/07/2023 11/07/2023 11/07/2023 11/07/2023	Fatt. N. 29/02 del 29/05/2023 - PROGRAMMA DI MANUTENZIONE IDRAULICA. INTERVENTI DI RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO LAVORI DI RIAPERTURA SEZ. IDRAULICA E REALIZZAZIONE DIFESE SPONDALI SUL FIUME LIRI IN LOC. ARINGO.	31.300,00	12	375.600,00
2023	1947	1799 23PA0001267 232442 30/05/2023 29/06/2023	31/05/2023 29/05/2023 31/05/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC 130907 - 1400360000286138, Nr. Matricola	54,40	24017	1 01/08/2023 01/08/2023 03/08/2023 01/08/2023	Fatt. N. 23PA0001267 del 29/05/2023 - FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO CIP DI TRASACCO (AQ) - 130907, 1400360000286138, Nr. Matricola 036-4617125 - PERIODO DAL 01.01.2023 AL 30.04.2023	49,45	35	1.730,75
2023	1949	1801 531/23PA 226630 25/05/2023 24/06/2023	01/06/2023 17/05/2023 01/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 22717 ITA SRL Fattura elettronica p.a.	2.700,00	14539	1 08/06/2023 08/06/2023 14/06/2023 08/06/2023	Fatt. N. 531/23PA del 17/05/2023 - FORMAZIONE SPECIALISTICA SERVIZI AUTONOMI AVVOCATURA -	2.700,00	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-27.000,00
2023	1950	1802 1511/PA/1 227331 26/05/2023 25/06/2023	01/06/2023 24/05/2023 01/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.134,60	18022	1 27/06/2023 27/06/2023 28/06/2023 27/06/2023	Fatt. N. 1511/PA/1 del 24/05/2023 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGIONALE - INDIZIONE PROCEDURA MEPA MEDIANTE RdO - FATTURA DI CARTA	930,00	3	2.790,00
2023	1951	1803 190 228098 26/05/2023 25/06/2023	01/06/2023 26/05/2023 01/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 122011 BROADCAST CENTER SRL RINNOVO LICENZA Unlimited All Access STO	573,40	18761	1 30/06/2023 30/06/2023 06/07/2023 30/06/2023	Fatt. N. 190 del 26/05/2023 - RINNOVO LICENZA SOFTWARE "STORYBLOCKS".	470,00	11	5.170,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 693 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1952	1804 FPA 19/23 228295 26/05/2023 25/06/2023	01/06/2023 31/03/2023 01/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78172 ASKANNEWS S.p.A. Determina affidamento riferimento n. DGR	2.500,00	17902	1 27/06/2023 27/06/2023 03/07/2023 27/06/2023	Fatt. N. FPA 19/23 del 31/03/2023 - CONVENZIONI CON AGENZIE DI STAMPA: ULTERIORE PROROGA TECNICA PERIODO 01/12/2022-31/12/2022. -	2.403,85	8	19.230,80
2023	1953	1805 62/23 29/05/2023 28/06/2023	01/06/2023 29/05/2023 01/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	18.433,97	16984	1 22/06/2023 23/06/2023 03/07/2023 22/06/2023	Fatt. N. 62/23 del 29/05/2023 -SUPPORTO TECNICO/AMM.VO SERVIZIO DIFESA SUOLO- UFF. P ROGRAMMAZIONE E A MM.VO. PERIODO 01/01/2023-20/02/2023.	4.111,37	5	20.556,85
2023	1953	1805 62/23 29/05/2023 28/06/2023	01/06/2023 29/05/2023 01/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	18.433,97	16985	1 22/06/2023 23/06/2023 03/07/2023 22/06/2023	Fatt. N. 62/23 del 29/05/2023 -SUPPORTO TECNICO/AMM.VO SERVIZIO DIFESA SUOLO- UFF. P ROGRAMMAZIONE E A MM.VO. PERIODO 01/01/2023-20/02/2023.	10.998,44	5	54.992,20
2023	1954	1806 63/23 29/05/2023 28/06/2023	01/06/2023 29/05/2023 01/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	37.206,10	16986	1 22/06/2023 23/06/2023 03/07/2023 22/06/2023	Fatt. N. 63/23 del 29/05/2023 - CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI PER SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO DIFESA SUOLO. PERIODO 21/02/2023-30/04/2023. DGR 941/2021.	30.496,80	5	152.484,00
2023	2474	2302 7303976222 901034 11/07/2023 10/08/2023	11/07/2023 03/06/2023 11/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	224,33	19877	1 11/07/2023 11/07/2023 12/07/2023 11/07/2023	Fatt. N. 7303976222 del 03/06/2023 - +++730/3976/22291+++ SERVIZIO DI TELEFONIA E FIBRA INTERNET PRESSO LA SEDE DI BRUXELLES PERIODO APRILE 2023	224,33	-29 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-6.505,57



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 694 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1955	1807 VVA 23004762 231527 30/05/2023 29/06/2023	01/06/2023 18/05/2023 01/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78192 INFOCAMERE SCPA servizi InfoCamere competenza 1 sett. 20	46.064,76	25715 1	10/08/2023 10/08/2023 11/08/2023 10/08/2023	Fatt. N. 1000 VVA 230047 62 del 18/05/2023 - SERV IZIO DI ACCESSO ON-LI NE ALLE BANCHE DATI DEL REGISTRO IMPRES E (TELEMACO) E DEL S ERVIZIO STOCKVIEW D ELLA SOC. INFOCAMER E AI SENSI DEL D.LGS 5 0/2016 ART 36 COMMA 2 ANNUALITA' 2022.	12.586,00	43	541.198,00
2023	1955	1807 VVA 23004762 231527 30/05/2023 29/06/2023	01/06/2023 18/05/2023 01/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78192 INFOCAMERE SCPA servizi InfoCamere competenza 1 sett. 20	46.064,76	25717 1	10/08/2023 10/08/2023 11/08/2023 10/08/2023	Fatt. N. 1000 VVA 230047 62 del 18/05/2023 - SERV IZIO DI ACCESSO ON-LI NE ALLE BANCHE DATI DEL REGISTRO IMPRES E (TELEMACO) E DEL S ERVIZIO STOCKVIEW D ELLA SOC. INFOCAMER E AI SENSI DEL D.LGS 5 0/2016 ART 36 COMMA 2 ANNUALITA' 2023.	25.172,00	43	1.082.396,00
2023	1956	1808 33417420 233319 30/05/2023 29/06/2023	01/06/2023 22/05/2023 01/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.885,36	14903 1	13/06/2023 13/06/2023 14/06/2023 13/06/2023	Fatt. N. 33417420 del 22/ 05/2023 - ADESIONE AC CORDO QUADRO NOLE GGIO VEICOLI -VETTUR E DI RAPPRESENTANZA -PERIODO APRILE 2023	4.004,39	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-60.065,85
2023	1957	1809 823000143933 233327 30/05/2023 29/06/2023	01/06/2023 30/05/2023 01/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.182,37	15997 1	15/06/2023 15/06/2023 21/06/2023 15/06/2023	Fatt. N. 823000143933 de l 30/05/2023 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTR E 2023. DPF - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 04.2023-30 .04.2023 kWh 3820	967,35	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.738,80
2023	1958	1810 823000143930 233333 30/05/2023 29/06/2023	01/06/2023 30/05/2023 01/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	140,79	16501 1	20/06/2023 20/06/2023 22/06/2023 20/06/2023	Fatt. N. 823000143930 de l 30/05/2023 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTR E 2023. DPD.	115,40	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-807,80

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 695 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1959	1811 823000143931 233334 30/05/2023 29/06/2023	01/06/2023 30/05/2023 01/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	518,79	14010	1 06/06/2023 06/06/2023 07/06/2023 06/06/2023	Fatt. N. 823000143931 de l 30/05/2023 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTR E 2023. DPG - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 04.2023-30 .04.2023 kWh 1694 Altri D ati Gestionali DPB004/09 del 21/01/2022	425,24	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.355,28
2023	1960	18121230000000635 233344 30/05/2023 29/06/2023	01/06/2023 30/05/2023 01/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020230000000000000635B/BOLLETTAZIONE	46,52	23860	1 28/07/2023 28/07/2023 31/07/2023 28/07/2023	Fatt. N. 05002023000000 0635 del 30/05/2023 - FO RNITURA IDRICA VIVAIO FORESTALE MAMMARE LLA S. ELIA (AQ) GENN/ APR 2023	42,29	32	1.353,28
2023	1961	1813 823000144759 233347 30/05/2023 29/06/2023	01/06/2023 30/05/2023 01/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	338,44	19157	1 05/07/2023 05/07/2023 07/07/2023 05/07/2023	Fatt. N. 823000144759 de l 30/05/2023 -- FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 04.2023-30 .04.2023 CENTRO IMPIE GO DI AVEZZANO	277,41	8	2.219,28
2023	1962	1814 34/FE 208783 15/05/2023 14/06/2023	01/06/2023 15/05/2023 01/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150717PMI SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA A Si emette fattura per erogazione secondo	26.462,30	30796	1 06/10/2023 06/10/2023 06/10/2023	Fatt. N. 34/FE del 15/05/2 023 - PERCORSI DI ISTR UZIONE E FORMAZ. PRO F.LE -OFFERTA FORMA TIVA DUALE - OPERATO RE DEL BENESSERE: E STETICA-PAGAMENTO I NTERMEDIO 1^ ANNUAL ITA'	26.462,30	114	3.016.702,20
2023	1964	1816 149 209035 16/05/2023 15/06/2023	01/06/2023 15/05/2023 01/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L. SMALTIMENTO E MATERIALE DI CONSUMO	92,71	16210	1 15/06/2023 15/06/2023 22/06/2023 15/06/2023	Fatt. N. 149 del 15/05/202 3 - MANUTENZIONE BAT TERIA/MECCANICA	75,99	7	531,93



REGIONE ABRUZZO

Pagina 696 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1966	1818 13 210659 16/05/2023 15/06/2023	01/06/2023 16/05/2023 01/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78801 F.LLI RIPANI S.N.C. DI RIPANI LEANTE & C Acconto mensilit� Giugno corrispettivo	15.932,40	24425 1	07/08/2023 07/08/2023 09/08/2023 07/08/2023	1623 Fatt. N. 13 del 16/05/2023 - 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.	14.484,00	55	796.620,00
2023	1971	1822 00047800038P 218918 23/05/2023 22/06/2023	05/06/2023 23/05/2023 05/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86200 APCOA PARKING ITALIA SPA Codice cliente: 255659120	5,60	19405 1	06/07/2023 06/07/2023 07/07/2023 06/07/2023	FT N. 47800038P DEL 23 /05/2023. COD. CLIENTE 255659120 COD. ID A2A 7Z1060A8W3A83. CANO NI TELEPASS E PASSA GGI AUTOSTRADALI AU TOMEZZI IN USO AI CO MPONENTI LA GIUNTA REGIONALE ANNO 2023	4,59	15	68,85
2023	1972	1823 3/PA 221751 23/05/2023 22/06/2023	05/06/2023 23/05/2023 05/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	203.333,33	26054 1	17/08/2023 17/08/2023 18/08/2023 17/08/2023	Fatt. N. 3/PA del 23/05/20 23 - CONVENZIONE RE GIONE ABRUZZO- NAPO LI CALCIO- ANNO 2023 -	166.666,66	57	9.499.999,62
2023	1973	1824 33417637 233295 30/05/2023 29/06/2023	05/06/2023 22/05/2023 05/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	16754 1	22/06/2023 22/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	Fatt. N. 33417637 del 22/ 05/2023 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIG ENZE DI SERVIZIO DEL DPE016-ADESIONE ACC ORDO QUADRO CONSI P - ANNUALITA' 2023 - F ATTURA NOLEGGIO LU NGO TERMINE	316,00	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.212,00
2023	1974	1825 823000143929 233346 30/05/2023 29/06/2023	05/06/2023 30/05/2023 05/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	40,35	19880 1	11/07/2023 11/07/2023 12/07/2023 11/07/2023	Fatt. N. 823000143929 de l 30/05/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA SERVIZI DIP. TERRITOR IO E AMBIENTE CONSU MI APRILE 2023	33,07	13	429,91



REGIONE ABRUZZO

Pagina 697 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1976	1827 9000001165 209033 16/05/2023 15/06/2023	05/06/2023 15/05/2023 05/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400240256	63,20	28165 1	08/09/2023 08/09/2023 11/09/2023 08/09/2023	Fatt. N. 9000001165 del 1 5/05/2023 - SERVIZIO TR ASPORTO DATI ALWAY S ON-FLAT - PERIODO A PRILE 2023	51,80	88	4.558,40
2023	1977	1828 150 209526 16/05/2023 15/06/2023	05/06/2023 15/05/2023 05/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L. CAMBIO LEGA DA 13-15	32,01	16220 1	15/06/2023 15/06/2023 22/06/2023 15/06/2023	Fatt. N. 150 del 15/05/202 3 - SOSTITUZIONE PNE UMATICI	26,24	7	183,68
2023	1970	1821 298/2023 9010 01/06/2023 01/07/2023	01/06/2023 16/05/2023 01/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23294 IN-PLANO SPRL	968,00	14021 1	06/06/2023 06/06/2023 07/06/2023 06/06/2023	1243 Fatt. N. 298/2023 del 16/0 5/2023 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL'I MMOBILE CHE OSPITA LA SEDE DELLA REGIO NE ABRUZZO. RECUPERO DEPENDANCE. AFFI DAMENTO PRESTAZION E CSE.	968,00	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-23.232,00
2023	1985	1831 1490/01 214633 18/05/2023 17/06/2023	05/06/2023 18/05/2023 05/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78557 INFO SRL /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	809,00	30334 1	03/10/2023 03/10/2023 04/10/2023 03/10/2023	Fatt. N. 1490/01 del 18/05 /2023 - GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE OPERATIVA DEL CENTRO SMISTAM ENTO MERCI DELLA MA RSICA. SERVIZIO PUBB LICAZIONE BANDO DI G ARA. - /D Ex art. 17-ter de I DPR 633/1972	666,00	109	72.594,00
2023	1988	1834 00900012886T 215901 19/05/2023 18/06/2023	05/06/2023 23/04/2023 05/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	5,49	16994 1	22/06/2023 22/06/2023 23/06/2023 22/06/2023	Fatt. N. 00000090001288 6T del 23/04/2023 - RIPA RTO/ASSEGNAZIONE RI SORSE RELATIVE AL I T RIMESTRE 2023. DRG - Codice cliente: 73831752 0	4,50	5	22,50

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 698 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1989	183500900009488D 215921 19/05/2023 18/06/2023	05/06/2023 23/04/2023 05/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 738317520	144,11	16998	1 22/06/2023 22/06/2023 23/06/2023 22/06/2023	Fatt. N. 00000090000948 8D del 23/04/2023 - RIPA RTO/ASSEGNAZIONE RI SORSE RELATIVE AL I T RIMESTRE 2023. DRG - Codice cliente: 73831752 0	118,12	5	590,60
2023	1990	183623A000005882 223776 25/05/2023 24/06/2023	06/06/2023 21/05/2023 06/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	17808	1 26/06/2023 26/06/2023 26/06/2023	Fatt. N. 2023A000005882 del 21/05/2023 - TELEFO NIA FISSA DEL DIPARTI MENTO DPC	380,00	2	760,00
2023	1991	1837 TPA/20230016 233337 30/05/2023 29/06/2023	06/06/2023 30/05/2023 06/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: CD750WB - Telaio: JN1TENT30U00208	496,56	14899	1 13/06/2023 13/06/2023 14/06/2023 13/06/2023	Fatt. N. FATTPA/2023001 6 del 30/05/2023 - LAVOR I DI MANUTENZIONE SU NISSAN CD750WB ASSE GNATA AL DIPARTIMEN TO	407,02	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.105,30
2023	1992	1838:023220000012 235748 01/06/2023 01/07/2023	06/06/2023 31/05/2023 06/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800091LA DRAGAGGI SRL ART. 17 TER DPR 633/72	30.321,12	19862	1 11/07/2023 11/07/2023 17/07/2023 11/07/2023	Fatt. N. 2023220000012 d el 31/05/2023 - PAR FAS 2007-2013 LINEA D'AZIO NE IV.2.1.a. LAVORI DI R EALIZZAIZONE PENNEL LI E RISAGOMATURA S COGLIERE NELLA ZONA SUD E CENTRO DEL LIT ORALE DEL COMUNE DI SILVI. INDENNIZZO MAG GIORI COSTI COVID19. -	24.853,38	16	397.654,08
2023	1993	1839 900000184P 236721 01/06/2023 01/07/2023	06/06/2023 01/06/2023 06/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86280 SABA ITALIA S.p.A. Codice cliente: 594763090 Rimissione fa	17,50	17729	1 23/06/2023 23/06/2023 03/07/2023 23/06/2023	Fatt. N. 900000184P del 0 1/06/2023 - PARCHEGGI AUTOVETTURE SERVIZI E DUFFICI DEL DIPARTI MENTO TERRITORIO ED AMBIENTE. PERIODO: G IUGNO-LUGLIO 2022	14,35	2	28,70

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 699 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1996	1842 124 238201 03/06/2023 03/07/2023	06/06/2023 01/06/2023 06/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86415 Gruppo Editoriale EFFEMMETI s.r.l. centro sud del 27/05/2023	1.244,40	21708 1	21/07/2023 21/07/2023 02/08/2023 21/07/2023	Fatt. N. 124 del 01/06/2023 - SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE SU 4 QUOTIDIANI DELL'ESTRATTO DELL'ESITO DELLA GARA INDETTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERV. ASSICURATIVI	1.020,00	30	30.600,00
2023	1998	1844 9501453853 238294 04/06/2023 04/07/2023	06/06/2023 31/05/2023 06/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.047,93	15955 1	14/06/2023 14/06/2023 15/06/2023 14/06/2023	Fatt. N. 9501453853 del 31/05/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2023. DPG.	858,96	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-16.320,24
2023	1999	1845 9501453833 238296 04/06/2023 04/07/2023	06/06/2023 31/05/2023 06/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.475,07	14882 1	13/06/2023 13/06/2023 14/06/2023 13/06/2023	SALDO FATTURA N. 9501453833 DEL 31/05/2023 DA IMPUTARE SUL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025.- CONSUMI CARBURANTI MAGGIO 2023	1.209,07	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-24.181,40
2023	2000	1846 9501453847 238303 04/06/2023 04/07/2023	06/06/2023 31/05/2023 06/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	604,64	15994 1	15/06/2023 15/06/2023 21/06/2023 15/06/2023	Fatt. N. 9501453847 del 31/05/2023 - SPESE CARBURANTE MAGGIO 2023	495,61	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-6.442,93
2023	2001	1847 1223006491 05/06/2023 04/08/2023	06/06/2023 03/06/2023 06/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO RICETTARIO+ETICHETTE ABRUZZO 2023	12.775,84	16973 1	22/06/2023 22/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	Fatt. N. 1223006491 del 03/06/2023 - FORNITURA RICETTARI MEDICI A LETTURA OTTICA 2023 - RICETTARIO+ETICHETTE ABRUZZO 2023	12.775,84	-43 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-549.361,12
2023	2002	1848 1223006492 05/06/2023 04/08/2023	06/06/2023 03/06/2023 06/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO RICETTARIO+ETICHETTE ABRUZZO 2023	4.294,40	16974 1	22/06/2023 22/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	Fatt. N. 1223006492 del 03/06/2023 - FORNITURA RICETTARI MEDICI A LETTURA OTTICA 2023 - RICETTARIO+ETICHETTE ABRUZZO 2023	4.294,40	-43 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-184.659,20



REGIONE ABRUZZO

Pagina 700 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2006	1851 104 901032 06/06/2023 06/07/2023	06/06/2023 28/02/2023 06/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 784326MISTRAL SPRL	595,24	14502 1	07/06/2023 07/06/2023 12/06/2023 07/06/2023	Fatt. N. 104 del 28/02/2023 - Entretien locaux Region des Abruzzes forfait mensuel - servizio di pulizia effettuato nel mese di febbraio 2023	595,24	-24	-14.285,76
2023	2008	1853 92 227866 26/05/2023 25/06/2023	08/06/2023 26/05/2023 08/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESSIONALE CORSO TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETICI E	36.199,35	14542 1	08/06/2023 08/06/2023 08/06/2023 08/06/2023	Fatt. N. 92 del 26/05/2023 - IV ANNO IeFP SISTEMA DUALE CORSO TECNICO ESTETICO E ACCONCIATORE - CORSO TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETICI E TECNICO DELL'ACCONCIATURA IV ANNO DUALE CUP: C21I22000040001 RICHIESTA ANTICIPO	36.199,35	-17	-615.388,95
2023	2009	1854 100194 228139 26/05/2023 25/06/2023	08/06/2023 26/05/2023 08/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800281T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPORTO) VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	30.983.312,78	19078 1	04/07/2023 04/07/2023 04/07/2023 04/07/2023	Fatt. N. 100194 del 26/05/2023 - ATTO DI CONCESSIONE TRA REGIONE ABRUZZO E TUA SPA PER IL TRASPORTO PUBBLICO AUTOMOBILISTICO EXTRAURBANO ED URBANO E FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE. CORRISPETTIVO PER IL I QUADRIMESTRE 2023.	27.679.039,75	9	249.111.357,75
2023	2009	1854 100194 228139 26/05/2023 25/06/2023	08/06/2023 26/05/2023 08/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800281T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPORTO) VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	30.983.312,78	19079 1	04/07/2023 04/07/2023 04/07/2023 04/07/2023	Fatt. N. 100194 del 26/05/2023 - ATTO DI CONCESSIONE TRA REGIONE ABRUZZO E TUA SPA PER IL TRASPORTO PUBBLICO AUTOMOBILISTICO EXTRAURBANO ED URBANO E FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE. CORRISPETTIVO PER IL I QUADRIMESTRE 2023.	487.608,23	9	4.388.474,07

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 701 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2011	1856 0007628130 01/06/2023 31/07/2023	08/06/2023 31/05/2023 08/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24376 ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L. FATTURAZIONE SAL 2 - SPC Cloud Lotto 1 -	387.266,00	16486 1	20/06/2023 20/06/2023 21/06/2023 20/06/2023	Fatt. N. 0007628130 del 3 1/05/2023 - ATTIVITA' SA NITA' DIGITALE E TECN OLOGIE SANITARIE - FA TTURAZIONE SAL 2 -	387.266,00	-40 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.490.640,00
2023	2012	1857 9501448778 238293 04/06/2023 04/07/2023	08/06/2023 31/05/2023 08/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	489,06	24088 1	02/08/2023 02/08/2023 08/08/2023 02/08/2023	Fatt. N. 9501448778 del 3 1/05/2023 - FORNITURA CARBURANTE - DPD - M AGGIO 2023	400,87	35	14.030,45
2023	2013	1858 9501453856 238298 04/06/2023 04/07/2023	08/06/2023 31/05/2023 08/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.549,03	16196 1	15/06/2023 15/06/2023 16/06/2023 15/06/2023	Fatt. N. 9501453856 del 3 1/05/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMES TRE 2023. DPH.	1.269,70	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-22.854,60
2023	2014	1859 5/E 239668 05/06/2023 05/07/2023	08/06/2023 31/05/2023 08/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLT	10.165,65	21727 1	21/07/2023 26/07/2023 01/08/2023 21/07/2023	Fatt. N. 5/E del 31/05/202 3 - GESTIONE OPERATI VA CISI PERIODO DI M AGGIO 2023	8.332,50	27	224.977,50
2023	2015	1860 312 240610 05/06/2023 05/07/2023	08/06/2023 01/06/2023 08/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	721,00	18054 1	28/06/2023 28/06/2023 05/07/2023 28/06/2023	Fatt. N. 312 del 01/06/202 3 - CONT. LOC. REG. N. 16 DEL 11.03.1997 IMMO BILE SEDE DEL DIPARTI MENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE DI PESC ARA. RIMBORSO SPESE DI REGISTRAZIONE PE RIODO 01.04.2023 - 31.0 3.2024. DL N. 223/2006	721,00	0	0,00
2023	2016	1861 279 240616 06/06/2023 06/07/2023	08/06/2023 01/06/2023 08/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	10.303,02	17777 1	23/06/2023 23/06/2023 28/06/2023 23/06/2023	Fatt. N. 279 del 01/06/202 3 - CONTR LOC REG. N. 15/1997 IMMOBILE SED E DEL DIPARTIMENTO P ER LA SALUTE E IL WEL FARE DI PESCARA. VIA CONTE DI RUVO 74. PE RIODO: PERIODO: 21/04 /2023-20/06/2023	8.445,10	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-67.560,80

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 702 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2017	1862 293 240617 06/06/2023 06/07/2023	08/06/2023 01/06/2023 08/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	2.724,66	20835 1	14/07/2023 14/07/2023 18/07/2023 14/07/2023	Fatt. N. 293 del 01/06/2023 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DPF. I TRIMESTRE 2023 - CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo, 74 - PESCARA	2.233,33	12	26.799,96
2023	2018	1863 280 240618 06/06/2023 06/07/2023	08/06/2023 01/06/2023 08/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	29.235,91	17779 1	23/06/2023 23/06/2023 28/06/2023 23/06/2023	Fatt. N. 280 del 01/06/2023 - CONT LOC REG. N. 16/1997 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE DI PESCARA. PERIODO: 01/04/2023-31/05/2023	23.963,86	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-191.710,88
2023	2019	1864 292 240619 06/06/2023 06/07/2023	08/06/2023 01/06/2023 08/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	976,00	20834 1	14/07/2023 14/07/2023 18/07/2023 14/07/2023	Fatt. N. 292 del 01/06/2023 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DPF - I TRIMESTRE 2023 - CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo, 74 - PESCARA	800,00	12	9.600,00
2023	2020	1865 27 241225 06/06/2023 06/07/2023	08/06/2023 05/06/2023 08/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800209PAVONE COSTRUZIONI S.C. Lavori eseguiti	22.740,84	19869 1	11/07/2023 11/07/2023 17/07/2023 11/07/2023	Fatt. N. 27 del 05/06/2023 - PAR FAS 2007-2013 LINEA D'AZIONE IV.2.1.a. LAVORI DI REALIZZAZIONE PENNELLI E RISAGOMATURA SGOGLIERE ZONA SUD E CENTRO DEL LITORALE DEL COMUNE DI SILVI. INDENNIZZO MAGGIORI COSTI COVID19. - Lavori eseguiti	18.640,03	11	205.040,33



REGIONE ABRUZZO

Pagina 703 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2021	1866 28 241292 06/06/2023 06/07/2023	08/06/2023 05/06/2023 08/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800114INMARE S.R.L. LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DELL	2.503,81	22935 1	25/07/2023 25/07/2023 01/08/2023 25/07/2023	Fatt. N. 28 del 05/06/2023 - COMUNI DI PESCARA E MONTESILVANO- INT ERVENTO DI MANUTEN ZIONE E RIPRISTINO DE LLE OPERE DI DIFESA E SISTENTI LITORALE IN LOC. SANTA FILOMENA - LAVORI DI MANUTENZI ONE E RIPRISTINO DEL LE OPERE DI DIFESA E SISTENTI	2.052,30	26	53.359,80
2023	2022	1867 412306820935 218854 22/05/2023 21/06/2023	08/06/2023 18/05/2023 08/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	363,96	14843 1	13/06/2023 13/06/2023 14/06/2023 13/06/2023	Fatt. N. 412306820935 de l 18/05/2023 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTR E 2023. DRG. IMPEGNO DI SPESA - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELE TTRICA	298,52	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.089,64
2023	2023	1868/230001606526 228363 26/05/2023 25/06/2023	08/06/2023 25/05/2023 08/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001606526B/BOLLETTAZION	6.564,01	18010 1	27/06/2023 27/06/2023 28/06/2023 27/06/2023	Fatt. N. FE000120230001 606526 del 25/05/2023 - F ORNITURA GAS NATUR ALE UFFICI PERIFICI DE L SERVIZIO AGENZIE DI PROMOZIONE CULTUR ALE DEL DIPARTIMENT O DPH. PERIODO: APRI LE 2023	6.254,85	3	18.764,55
2023	2024	1869 823000139384 230806 29/05/2023 28/06/2023	08/06/2023 29/05/2023 08/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.894,29	17749 1	23/06/2023 23/06/2023 26/06/2023 23/06/2023	Fatt. N. 823000139384 de l 29/05/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 04.2023-30.0 4.2023	1.552,70	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.105,40

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 704 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2025	1870 823000143928 233348 30/05/2023 29/06/2023	08/06/2023 30/05/2023 08/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	195,31	17750	1 23/06/2023 23/06/2023 26/06/2023 23/06/2023	Fatt. N. 823000143928 de l 30/05/2023 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTR E 2023. DPH. - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 04.2023-30 .04.2023 POD IT001E607 58711	160,09	-3	-480,27
2023	2027	1872 AP09419017 235702 31/05/2023 30/06/2023	08/06/2023 30/05/2023 08/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. scissione pagamenti	12.105,34	25712	1 10/08/2023 10/08/2023 11/08/2023 10/08/2023	Fatt. N. AP09419017 del 30/05/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI DI CONN ETTIVITA' DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTI VITA.ANNUALITA' 2023. -	9.922,41	42	416.741,22
2023	2029	1874 9501453834 238295 04/06/2023 04/07/2023	08/06/2023 31/05/2023 08/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.268,75	16503	1 20/06/2023 20/06/2023 22/06/2023 20/06/2023	Fatt. N. 9501453834 del 3 1/05/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMES TRE 2023. DPD.	1.859,63	-12	-22.315,56
2023	2031	1876 FPA 1/23 243929 07/06/2023 07/07/2023	08/06/2023 07/06/2023 08/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7010 ECOLIFE A.P.S Partecipazione Regione Abruzzo alla mani	6.098,78	24364	1 04/08/2023 04/08/2023 05/09/2023 04/08/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 07/0 6/2023 - PARTECIPAZIO NE REGIONE ABRUZZO ALLA MANIFESTAZIONE ECOMOB EXPO CITY 20 23 PESCARA (12/05-14/0 5/2023). AFFIDAMENTO AREA ESPOSITIVA E ST AND PRE-ALLESTITO	6.098,78	60	365.926,80
2023	2032	1877 00900016166T 218906 23/05/2023 22/06/2023	08/06/2023 23/05/2023 08/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 828026950	3,66	38305	1 01/12/2023 01/12/2023 04/12/2023 01/12/2023	Fatt. N. 00000090001616 6T del 23/05/2023	3,00	165	495,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 705 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2034	187900900012824D 218913 23/05/2023 22/06/2023	08/06/2023 23/05/2023 08/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 215353524	89,30	22954 1	25/07/2023 25/07/2023 01/08/2023 25/07/2023	Fatt. N. 00000090001282 4D del 23/05/2023 - CAN ONI E PEDAGGI AUTOS TRADALI APRILE-MAGGI O 2023 - Codice cliente: 2 15353524	73,20	40	2.928,00
2023	2035	1880 9/2023 235747 01/06/2023 01/07/2023	08/06/2023 31/05/2023 08/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSA PETRELLA Americo / REGIONE ABRUZZO	62,19	17905 1	27/06/2023 27/06/2023 28/06/2023 27/06/2023	Fatt. N. 9/2023 del 31/05/ 2023 - COMPETENZE PR OCURATORE DELEGAT ARIO IN SULMONA - CA USA PETRELLA A.	62,19	-3	-186,57
2023	2040	1884 10 242729 06/06/2023 06/07/2023	09/06/2023 04/06/2023 09/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86228 CANDELORI MAURO Compenso per n. 6 giornate di consulenza	3.045,12	18076 1	29/06/2023 29/06/2023 03/07/2023 29/06/2023	Fatt. N. 10 del 04/06/2023 - PROGETTO 1000 ESPE RTI- INCARICHI DI COLL ABORAZIONE PER IL SU PPORTO AI PROCEDIM ENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL P NRR PER LA REGIONE ABRUZZO. CANDELORI. PERIODO: I BIMESTRE 2 023	3.045,12	-3	-9.135,36
2023	2042	1886 00900016172T 218898 23/05/2023 22/06/2023	09/06/2023 23/05/2023 09/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 124829659	1,83	16995 1	22/06/2023 22/06/2023 23/06/2023 22/06/2023	Fatt. N. 00000090001617 2T del 23/05/2023 - RIPA RTO/ASSEGNAZIONE RI SORSE RELATIVE AL I T RIMESTRE 2023. DRG - Codice cliente: 12482965 9	1,50	1	1,50
2023	2044	1888 00900016173T 218903 23/05/2023 22/06/2023	09/06/2023 23/05/2023 09/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	9,15	22957 1	25/07/2023 25/07/2023 01/08/2023 25/07/2023	Fatt. N. 00000090001617 3T del 23/05/2023 - CAN ONI E PEDAGGI AUTOS TRADALI APRILE-MAGGI O 2023 DPE - Codice clie nte: 215353524	7,50	40	300,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 706 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2045	1889 00900016167T 218907 23/05/2023 22/06/2023	09/06/2023 23/05/2023 09/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567010550	1,83	22956 1	25/07/2023 25/07/2023 01/08/2023 25/07/2023	Fatt. N. 00000090001616 7T del 23/05/2023 - CAN ONI E PEDAGGI AUTOS TRADALI APRILE-MAGGI O 2023 DPE - Codice clie nte: 567010550	1,50	40	60,00
2023	2046	1890 00900012821D 218912 23/05/2023 22/06/2023	09/06/2023 23/05/2023 09/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 738310180	37,20	16999 1	22/06/2023 22/06/2023 23/06/2023 22/06/2023	Fatt. N. 00000090001282 1D del 23/05/2023 - RIPA RTO/ASSEGNAZIONE RI SORSE RELATIVE AL I T RIMESTRE 2023. DRG - Codice cliente: 73831018 0	30,49	1	30,49
2023	2050	1894 225/00 234070 31/05/2023 30/06/2023	12/06/2023 23/05/2023 12/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123731PREPA S.R.L Bed & Breakfast (Pagamento a carico del	72,00	42199 1	18/12/2023 18/12/2023 19/12/2023 18/12/2023	FATT. N. 225/00 DEL 23/ 05/2023 - ESPERTO TEC NICO DEL PRESIDENTE IN MATERIA DI DIGITALI ZZAZIONE, INNOVAZION E TECNOLOGICA E CYB ERSICUREZZA. ANNUAL ITA' 2023 - BED & BREA KFAST - PAGAMENTO A CARICO URBANI RICCA RDO	72,00	172	12.384,00
2023	2051	1895 243/00 238202 03/06/2023 03/07/2023	12/06/2023 31/05/2023 12/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123731PREPA S.R.L Bed & Breakfast	144,00	42200 1	18/12/2023 18/12/2023 19/12/2023 18/12/2023	FATT. N. 243/00 DEL 31/ 05/2023 ESPERTO TECN ICO DEL PRESIDENTE I N MATERIA DI DIGITALI ZZAZIONE, INNOVAZION E TECNOLOGICA E CYB ERSICUREZZA. ANNUAL ITA' 2023 - BED & BREA KFAST - PAGAMENTO A CARICO URBANI RICCA RDO	144,00	169	24.336,00
2023	2052	1896 9501453854 238299 04/06/2023 04/07/2023	12/06/2023 31/05/2023 12/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	40,89	17755 1	23/06/2023 23/06/2023 26/06/2023 23/06/2023	Fatt. N. 9501453854 del 3 1/05/2023 - FORNITURA CARBURANTE AUTOME ZZO CM696HG-MAGGIO 2023 -	33,52	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-268,16



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 707 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2054	1897 278 245238 08/06/2023 08/07/2023	12/06/2023 31/05/2023 12/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86377 ALLESTIMENTI BENFENATI SPA Vendita Iva da versare a cura del cessionario	152.500,00	16475 1	19/06/2023 19/06/2023 20/06/2023 19/06/2023	2234 Fatt. N. 278 del 31/05/2023 - ALLESTIMENTI ESPOSITIVI FIERA BIT MILAN O FEBBRAIO 2023	125.000,00	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.250.000,00
2023	2055	1898 6001031359 247462 08/06/2023 08/07/2023	12/06/2023 30/05/2023 12/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800051 TOPCON POSITIONING ITALY SRL ANNO DI RIFERIMENTO 2022	24.400,00	20825 1	13/07/2023 13/07/2023 13/07/2023 13/07/2023	Fatt. N. 6001031359 del 30/05/2023 - manutenzione triennale (2022-2023-2024) di n. 20 ricevitori net-g5 e antenne cr-g5 della regione abruzzo. Impegno annualità 2022 - ANNO DI RIFERIMENTO 2022	20.000,00	5	100.000,00
2023	2056	1899 PAE0018774 247559 08/06/2023 08/07/2023	12/06/2023 31/05/2023 12/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106 FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861248795	7.156,91	21704 1	21/07/2023 21/07/2023 21/07/2023 21/07/2023	Fatt. N. PAE0018774 del 31/05/2023 - Consumi Utenza Telefonia DIPARTIMENTO AGRICOLTURA	5.866,32	13	76.262,16
2023	2057	1900 823000152290 247701 09/06/2023 09/07/2023	12/06/2023 08/06/2023 12/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.964,89	19886 1	11/07/2023 11/07/2023 12/07/2023 11/07/2023	Fatt. N. 823000152290 del 08/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI MAGGIO 2023 SEDI VARIE DIP. AGRICOLTURA	2.430,24	3	7.290,72
2023	2058	1901 202330034468 247704 09/06/2023 09/07/2023	12/06/2023 07/06/2023 12/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS ITALIA S.P.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	25935 1	10/08/2023 10/08/2023 22/08/2023 10/08/2023	Fatt. N. 0000202330034468 del 07/06/2023 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E DELL'AUTORETÀ DI BACINO - ADESIONE A CONVENZIONE CON SIP - ANNO 2023 - CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4 PHEV 190cv Limited 4xe A	537,34	44	23.642,96



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 708 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2068	1911 00900016155T 226394 25/05/2023 24/06/2023	12/06/2023 23/05/2023 12/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	5,49	16997 1	22/06/2023 22/06/2023 23/06/2023 22/06/2023	Fatt. N. 00000090001615 5T del 23/05/2023 - RIPA RTO/ASSEGNAZIONE RI SORSE RELATIVE AL I T RIMESTRE 2023. DRG - Codice cliente: 73831752 0	4,50	-1	-4,50
2023	2074	1915 823000134646 230801 29/05/2023 28/06/2023	13/06/2023 29/05/2023 13/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	34,78	17632 1	23/06/2023 23/06/2023 26/06/2023 23/06/2023	Fatt. N. 823000134646 de l 29/05/2023 - SPESE RE LATIVE AGLI ONERI DE RIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE - ESER CIZIO FINANZIARIO 202 3 - FORNITURA ENERGI A ELETTRICA periodo: 01 . 04.2023-30.04.2023 PO D IT001E04430278	28,51	-2	-57,02
2023	2073	1914 230001606863 228368 26/05/2023 25/06/2023	12/06/2023 25/05/2023 12/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001606863B/BOLLETTAZION	6.672,78	21728 1	24/07/2023 24/07/2023 24/07/2023 24/07/2023	Fatt. N. FE000120230001 606863 del 25/05/2023 - DPE - Fornitura di gas nat urale	6.367,61	29	184.660,69
2023	2076	1917 6 240572 05/06/2023 05/07/2023	13/06/2023 05/06/2023 13/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86276 VERNASCHI GIULIANO GIUSEPPE Sostegno alla fruizione integrata delle	10.640,00	21454 1	14/07/2023 14/07/2023 18/07/2023 14/07/2023	Fatt. N. 6 del 05/06/2023 - EROGAZIONE III SAL - A TTUAZIONE DEGLI INTE RVENTI EX POR FESR E FSE 2014/2020. SERVIZI O DI REALIZZAZIONE E PRODUZIONE DI CLIP VI DEO ED IMMAGINI DEL TERRITORIO E DELL'INT ERA OFFERTA TURISTI CA ON/OFFLINE DEL BR AND ABRUZZO.	10.640,00	13	138.320,00
2023	2077	1918 823000152289 249477 10/06/2023 10/07/2023	13/06/2023 08/06/2023 13/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.719,22	17752 1	23/06/2023 23/06/2023 26/06/2023 23/06/2023	Fatt. N. 823000152289 de l 08/06/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2023-31.0 5.2023	2.228,87	-14	-31.204,18



REGIONE ABRUZZO

Pagina 709 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2078	1919 PAE0018779 249486 10/06/2023 10/07/2023	13/06/2023 31/05/2023 13/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. CONTRADA BUCCERI - V. NAZIONALE,38 CEPAG	3.391,23	21705	1 21/07/2023 21/07/2023 21/07/2023 21/07/2023	Fatt. N. PAE0018779 del 31/05/2023 Consumi Uten za Telefonia DIPARTIME NTO AGRICOLTURA	2.779,70	11	30.576,70
2023	2079	1920 PAE0018773 249492 10/06/2023 10/07/2023	13/06/2023 31/05/2023 13/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0854541105	108,34	20831	1 14/07/2023 14/07/2023 18/07/2023 14/07/2023	Fatt. N. PAE0018773 del 31/05/2023 - SERVIZI TE LEFONIA UFFICI DIPART IMENTO SANITA'. I TRIM ESTRE 2023. DPF. - Con sumi per numero Utenza 0854541105	88,80	8	710,40
2023	2080	1921 09 249549 10/06/2023 10/07/2023	13/06/2023 10/06/2023 13/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786166ERRE EMME S.R.L. Canone fitto dal 08/04/22 al 07/06/23 lo	414,80	18055	1 28/06/2023 28/06/2023 05/07/2023 28/06/2023	Fatt. N. 09 del 10/06/2023 - CONT. LOC. REG. N. 36 /2012 IMMOBILE SEDE D ELL'U.T.A DI VASTO. CA NONE DI LOCAZIONE P ERiodo 08/04/23-07/06/ 23	340,00	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.700,00
2023	2081	1922FATTPA 10_23 228453 27/05/2023 26/06/2023	13/06/2023 26/05/2023 13/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 112922BONTEMPO ALESSANDRO MANODOPERA FIAT PUNTO TG. BY464LB	438,83	30832	1 06/10/2023 06/10/2023 12/10/2023 06/10/2023	Fatt. N. FATTPA 10_23 d el 26/05/2023 - MANUTE NZIONE E REVISIONE ORDINARIA FIAT PUNT O BY464LB UFFICI GENI O CIVILE AQ	359,70	108	38.847,60
2023	2082	1923FATTPA 17_23 247306 08/06/2023 08/07/2023	14/06/2023 08/06/2023 14/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 125965BARBIERI MARCO R E G I O N E A B R U Z Z O D P E DIPARTI	2.960,74	18488	1 29/06/2023 29/06/2023 05/07/2023 29/06/2023	Fatt. N. FATTPA 17_23 d el 08/06/2023 - COORDIN ATORE DELLA SICUREZ ZA. INTERVENTO DI MA NUTENZIONE PER IL RI PRISTINO DELL'OFFICI OSITA' IDRAULICA DEL FIUME SAGITTARIO IN L OC. "LA TESA".	2.960,74	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.882,22
2023	2083	1924 823000152291 249476 10/06/2023 10/07/2023	14/06/2023 08/06/2023 14/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.075,94	18019	1 27/06/2023 27/06/2023 28/06/2023 27/06/2023	Fatt. N. 823000152291 de l 08/06/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA UFFICI SEDE DEL CENT RO PER L'IMPIEGO DEL L'AQUILA. PERIODO: MA GGIO 2023	881,92	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-10.583,04

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 710 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2084	1925 823000152292 249479 10/06/2023 10/07/2023	14/06/2023 08/06/2023 14/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	7.987,61	17815	1 26/06/2023 26/06/2023 27/06/2023 26/06/2023	Fatt. N. 823000152292 de l 08/06/2023 - SPESE RE LATIVE AGLI ONERI DE RIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE - ESER CIZIO FINANZIARIO 202 3. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2023-31.05.2023	6.547,22	-13	-85.113,86
2023	2086	1926 1223006838 12/06/2023 11/08/2023	14/06/2023 10/06/2023 14/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO RICETTARIO+ETICHETTE ABRUZZO 2023	12.775,84	16975	1 22/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	Fatt. N. 1223006838 del 1 0/06/2023 - FORNITURA RICETTARI MEDICI A LE TTURA OTTICA 2023 - RI CETTARIO+ETICHETTE ABRUZZO 2023	12.775,84	-50	-638.792,00
2023	2087	1927 412308014666 253206 13/06/2023 13/07/2023	14/06/2023 09/06/2023 14/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	329,80	17765	1 23/06/2023 23/06/2023 26/06/2023 23/06/2023	Fatt. N. 412308014666 de l 09/06/2023 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTR E 2023. DRG - FORNITU RA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	270,33	-17	-4.595,61
2023	2089	1929 442 230579 29/05/2023 28/06/2023	14/06/2023 29/05/2023 14/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1446064R2 SRLS OLIO MOTORE	47,51	42242	1 18/12/2023 18/12/2023 19/12/2023 18/12/2023	Fatt. N. 442 del 29/05/202 3 - REVISIONE E RIPAR AZIONE AUTOVETTURA ASSEGNATA DIP INFRA ST E TRASPORTI	38,94	174	6.775,56
2023	2090	1930 823000132738 230810 30/05/2023 29/06/2023	14/06/2023 29/05/2023 14/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 03.	3.696,45	22969	1 25/07/2023 25/07/2023 01/08/2023 25/07/2023	Fatt. N. 823000132738 de l 29/05/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 03. 02.2023-30.0 4.2023	3.029,88	33	99.986,04
2023	2091	1931 9501455049 244827 07/06/2023 07/07/2023	15/06/2023 31/05/2023 15/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.332,59	17705	1 23/06/2023 23/06/2023 26/06/2023 23/06/2023	Fatt. N. 9501455049 del 3 1/05/2023 - RIFORNIMEN TI CARBURANTE EFFET TUATI NEL MESE DI MA GGIO 2023 - GAB.	1.911,96	-11	-21.031,56

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 711 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2092	1932 7 247536 08/06/2023 08/07/2023	15/06/2023 08/06/2023 15/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150442DELLA MORTE MASSIMO ARTICOLI DI ARTIGIANATO ARTISTICO - GUER	210,00	19394 1	05/07/2023 05/07/2023 11/07/2023 05/07/2023	Fatt. N. 7 del 08/06/2023 - FORNITURA DI N. 5 STA TUETTE RAFFIGURANTI IL GUERRIERO DI CAPE STRANO, COME DONI D I RAPPRESENTANZA IN VISTA DELLE PROSSIM E VISITE DI CARICHE P UBBLICHE ISTITUZIONA LI	210,00	3	630,00
2023	2098	1938 5 230798 29/05/2023 28/06/2023	15/06/2023 29/05/2023 15/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 22822 PIZZI GABRIELE PROGETTO FIRESPIR - RIMBORSO SPESE TRA S	192,20	25665 1	10/08/2023 10/08/2023 10/08/2023 10/08/2023	Fatt. N. 5 del 29/05/2023 - PROGETTO FIRESPIR FI NANZIATO NELL'AMBIT O DEL PROGRAMMA IN TERREG V-A ITALIA-CR OAZIA CBC 2014-2020, A P2 - SICUREZZA E RESI LIENZA - RIMBORSO SP ESE TRASFERTA ESPE RTO DI PROTEZIONE CI VILE	192,20	43	8.264,60
2023	2099	1939 230001361 243204 06/06/2023 06/07/2023	20/06/2023 05/06/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 11516 D.M.R. S.R.L. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	59.400,01	28202 1	11/09/2023 11/09/2023 12/09/2023 11/09/2023	Fatt. N. 230001361 del 05 /06/2023 - PROGETTO FI RESPILL. AFFIDAMENT O DEL SERVIZIO DI SUP PORTO TECNICO NELL A REALIZZAZIONE E GE STIONE DELLO SCENAR IO OPERATIVO DEL PR OGETTO PILOTA. VERS AMENTO IVA A VS CARI CO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	48.688,52	68	3.310.819,36
2023	2100	1940 207/A 247524 08/06/2023 08/07/2023	20/06/2023 31/05/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17871 ABACO SPA Vendite Fattura Elettronica Italia Sez A	47.580,00	29873 1	25/09/2023 25/09/2023 26/09/2023 25/09/2023	Fatt. N. 207/A del 31/05/2 023 - ACQUISTO LICENZ A D'USO E PERSONALIZ ZAZIONE SOFTWARE U MA REGIONE ABRUZZO.	39.000,00	80	3.120.000,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 712 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2101	1941 252 247620 08/06/2023 08/07/2023	20/06/2023 31/05/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150579GIACOMUCCI BUS SRL PROGETTO "FIRESPIRILL" - CODICE 10255377-P	2.400,00	24322 1	04/08/2023 04/08/2023 10/08/2023 04/08/2023	Fatt. N. 252 del 31/05/2023 - PROGETTO FIRESPIRILL - INFO DAY DEL 24 E 25/05/2023. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO STUDENTI. - PROGETTO "FIRESPIRILL" - CODICE 10255377-P R0GRAMMA INTERREG V A ITALIA-CROAZIA (TRATTAMENTO PESCARA) 24-25/05/2023	2.181,82	33	72.000,06
2023	2102	1942 VI-2023/20 08/06/2023 08/07/2023	20/06/2023 05/06/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781810COMUNE DI PESCARA Utilizzo spazi Aurum 24 e 25 maggio 2023	1.976,31	28117 1	07/09/2023 08/09/2023 08/09/2023 07/09/2023	Fatt. n. VI-2023/20 del 05/06/2023 - IMPONIBILE - PROGETTO FIRESPIRILL - INFO DAY DEL 24 E 25 MAGGIO 2023. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI LOCAZIONE SALA E PUBBLICITA' SU MEZZI DI TRASPORTO.	1.619,93	62	100.435,66
2023	2102	1942 VI-2023/20 08/06/2023 08/07/2023	20/06/2023 05/06/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781810COMUNE DI PESCARA Utilizzo spazi Aurum 24 e 25 maggio 2023	1.976,31	28180 1	08/09/2023 08/09/2023 08/09/2023 07/09/2023	IVA PAGATA su Fatt. n. VI-2023/20 del 05/06/2023 - PROGETTO FIRESPIRILL - INFO DAY DEL 24 E 25 MAGGIO 2023. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI LOCAZIONE SALA E PUBBLICITA' SU MEZZI DI TRASPORTO.	356,38	62	22.095,56
2023	2103	1943 248 249587 10/06/2023 10/07/2023	20/06/2023 31/05/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 109482GUNPOWDER SRL SwF_ABR-Parametrizzazione Personalizzazi	30.500,00	20810 1	13/07/2023 13/07/2023 14/07/2023 13/07/2023	Fatt. N. 248 del 31/05/2023 -	25.000,00	4	100.000,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 713 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2104	1944 33/04 254231 14/06/2023 14/07/2023	20/06/2023 13/06/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785741TENAGLIA SRL /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	22.740,84	19868 1	11/07/2023 11/07/2023 17/07/2023 11/07/2023	Fatt. N. 33/04 del 13/06/2023 - PAR FAS 2007-2013 LINEA D'AZIONE IV.2.1 .a. LAVORI REALIZZAZIONE PENNELLI E RISAGOMATURA SGOGLIERE ZONA SUD E CENTRO DEL LITORALE DEL COMUNE DI SILVI. INDENNIZZO MAGGIORI COSTI COVID19.	18.640,03	3	55.920,09
2023	2105	1945 8P00126912 256422 15/06/2023 15/07/2023	20/06/2023 10/06/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	80,28	18529 1	30/06/2023 30/06/2023 06/07/2023 30/06/2023	Fatt. N. 8P00126912 del 10/06/2023 - DPD - SERVIZIO DI TELEFONIA PERIODO APRILE-MAGGIO 2023	65,80	-9	-592,20
2023	2106	1946 8P00127711 256426 15/06/2023 15/07/2023	20/06/2023 10/06/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	26,20	18530 1	30/06/2023 30/06/2023 06/07/2023 30/06/2023	Fatt. N. 8P00127711 del 10/06/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPD. - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	21,48	-9	-193,32
2023	2107	1947 8P00128515 256432 15/06/2023 15/07/2023	20/06/2023 10/06/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	80,96	18531 1	30/06/2023 30/06/2023 06/07/2023 30/06/2023	Fatt. N. 8P00128515 del 10/06/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPD. - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	66,36	-9	-597,24
2023	2108	1948 8P00127611 256433 15/06/2023 15/07/2023	20/06/2023 10/06/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	80,28	18532 1	30/06/2023 30/06/2023 06/07/2023 30/06/2023	Fatt. N. 8P00127611 del 10/06/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPD. - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	65,80	-9	-592,20

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 714 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2109	1949 8P00127281 256434 15/06/2023 15/07/2023	20/06/2023 10/06/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	47,53	18533 1	30/06/2023 30/06/2023 06/07/2023 30/06/2023	Fatt. N. 8P00127281 del 10/06/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CA P. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPD. - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	38,96	-9	-350,64
2023	2110	1950 8P00126911 256452 15/06/2023 15/07/2023	20/06/2023 10/06/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	68,08	18535 1	30/06/2023 30/06/2023 06/07/2023 30/06/2023	Fatt. N. 8P00126911 del 10/06/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CA P. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPD. - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	55,80	-9	-502,20
2023	2111	1951 686A 230812 30/05/2023 29/06/2023	20/06/2023 29/05/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1446064R2 SRLS Scissione dei Pagamenti (art.17-ter del	79,00	42243 1	18/12/2023 18/12/2023 19/12/2023 18/12/2023	Fatt. N. 684A del 29/05/2023 - REVISIONE E RIPARAZIONE AUTOVEETUR A ASSEGNATA DIP INFR AST E TRASPORTI	66,91	173	11.575,43
2023	2114	1954 823000143932 233336 30/05/2023 29/06/2023	20/06/2023 30/05/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	820,79	22970 1	25/07/2023 25/07/2023 01/08/2023 25/07/2023	Fatt. N. 823000143932 del 30/05/2023 DPE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.04.2023 -30.04.2023 POD IT001E 60394659	672,78	33	22.201,74
2023	2116	1956/2300000000586 233345 30/05/2023 29/06/2023	20/06/2023 30/05/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 05002023000000000000000586B/BOLLETTAZIONE	9.170,03	30336 1	03/10/2023 03/10/2023 05/10/2023 03/10/2023	Fatt. N. 050020230000000586 del 30/05/2023 - QUOTA 1 DI 6. RIPARTIZIONE DEI FONDI ISCRITTI SUL CAPITOLATO 11433. I TRIMESTRE 2022. DIPARTIMENTO DPG - 050020230000000000000586B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	266,62	98	26.128,76

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 715 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2116	1956I230000000586 233345 30/05/2023 29/06/2023	20/06/2023 30/05/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020230000000000000586B/BOLLETTAZIONE	9.170,03	30337	1 03/10/2023 03/10/2023 05/10/2023 03/10/2023	Fatt. N. 050020230000000586 del 30/05/2023 - QUOTA 2 DI 6. RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DIPARTIMENTI REGIONALI. DPG - 050020230000000000000586B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	2.671,78	98	261.834,44
2023	2116	1956I230000000586 233345 30/05/2023 29/06/2023	20/06/2023 30/05/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020230000000000000586B/BOLLETTAZIONE	9.170,03	30338	1 03/10/2023 03/10/2023 05/10/2023 03/10/2023	Fatt. N. 050020230000000586 del 30/05/2023 - QUOTA 3 DI 6. RIPARTIZIONE FONDI SPESE DI FUNZIONAMENTO - 3° TRIMESTRE 2022 - ACQUA - DPG - 050020230000000000000586B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	909,09	98	89.090,82
2023	2116	1956I230000000586 233345 30/05/2023 29/06/2023	20/06/2023 30/05/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020230000000000000586B/BOLLETTAZIONE	9.170,03	30340	1 03/10/2023 03/10/2023 05/10/2023 03/10/2023	Fatt. N. 050020230000000586 del 30/05/2023 - QUOTA 4 DI 6. RIPARTIZIONE DEI FONDI SUL CAP 11433. IV TRIMESTRE 2022. SPESA DIPARTIMENTO DPG - 050020230000000000000586B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	1.818,18	98	178.181,64
2023	2116	1956I230000000586 233345 30/05/2023 29/06/2023	20/06/2023 30/05/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 050020230000000000000586B/BOLLETTAZIONE	9.170,03	30342	1 03/10/2023 03/10/2023 05/10/2023 03/10/2023	Fatt. N. 050020230000000586 del 30/05/2023 - QUOTA 5 DI 6. RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPG. - 050020230000000000000586B/BOLLETTAZIONE MASSIVA	2.303,27	98	225.720,46

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 716 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2116	19561230000000586 233345 30/05/2023 29/06/2023	20/06/2023 30/05/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 05002023000000000000586B/BOLLETTAZIONE	9.170,03	30343	1 03/10/2023 03/10/2023 05/10/2023 03/10/2023	Fatt. N. 05002023000000 0586 del 30/05/2023 - QU OTA 6 DI 6. RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMES TRE 2023. DPG. - 050020 230000000000000586B/B OLLETTAZIONE MASSIV A	367,45	98	36.010,10
2023	2120	1960 9501453855 238301 04/06/2023 04/07/2023	20/06/2023 31/05/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	332,74	16499	1 20/06/2023 20/06/2023 22/06/2023 20/06/2023	Fatt. N. 9501453855 del 3 1/05/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I TRIMEST RE 2023. DRG.	272,74	-12 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-3.272,88
2023	2121	196100900012812D 226607 25/05/2023 24/06/2023	20/06/2023 23/05/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 738317520	40,60	17000	1 22/06/2023 22/06/2023 23/06/2023 22/06/2023	Fatt. N. 00000090001281 2D del 23/05/2023 - RIPA RTO/ASSEGNAZIONE RI SORSE RELATIVE AL I T RIMESTRE 2023. DRG - Codice cliente: 73831752 0	33,28	-1 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-33,28
2023	2126	1966 6 237573 01/06/2023 01/07/2023	20/06/2023 01/06/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 148159CONSORZIO UP Percorso triennale OPERATORE ELETTRICO A	23.167,58	23908	1 31/07/2023 31/07/2023 03/08/2023 31/07/2023	Fatt. N. 6 del 01/06/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIO NE E FORMAZIONE DUA LE - Percorso triennale O PERATORE ELETTRICO	23.167,58	33	764.530,14
2023	2129	1969 97/2023 235750 01/06/2023 01/07/2023	20/06/2023 26/05/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 84- Percorso triennale leFP nel sistema	44.103,84	34516	1 07/11/2023 07/11/2023 16/11/2023 07/11/2023	Fatt. N. 97/2023 del 26/05 /2023 - PERCORSI DI IST RUZIONE E FORMAZION E DUALE - ESTETICA - 1 ^ ANNUALITA' - RETTIF. DET. DPG021_313	44.103,84	138	6.086.329,92
2023	2130	1970 5 238194 03/06/2023 03/07/2023	20/06/2023 01/06/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 148159CONSORZIO UP Percorso triennale OPERATORE ELETTRICO A	38.612,64	23825	1 27/07/2023 27/07/2023 02/08/2023 27/07/2023	Fatt. N. 5 del 01/06/2023 - ATTIVAZIONE PERCOR SI DI ISTRUZIONE E FO RMAZIONE PROFESSIO NALE - Percorso triennale OPERATORE ELETTRIC O 3^ ANNUALITA'	35.208,08	30	1.056.242,40



REGIONE ABRUZZO

Pagina 717 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2130	1970 5 238194 03/06/2023 03/07/2023	20/06/2023 01/06/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 148159CONSORZIO UP Percorso triennale OPERATORE ELETTRICO A	38.612,64	23826 1	27/07/2023 27/07/2023 02/08/2023 27/07/2023	1623 Fatt. N. 5 del 01/06/2023 - ATTIVAZIONE PERCOR SI DI ISTRUZIONE E FO RMAZIONE PROFESSIO NALE - Percorso triennal e OPERATORE ELETTRI CO 3^ ANNUALITA'	3.404,56	30	102.136,80
2023	2132	1972 282 258514 15/06/2023 15/07/2023	20/06/2023 06/06/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 133085EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRESTA SMART-CIG ZB93A21AB2 Fiat Punto EB509PP	388,86	22319 1	24/07/2023 24/07/2023 24/07/2023	Fatt. N. 282 del 06/06/2023 - MANUTENZIONE AUT OMEZZI DPD Fiat Punto EB509PP Km 239856	318,74	9	2.868,66
2023	2133	1973 8P00126910 258904 16/06/2023 16/07/2023	20/06/2023 10/06/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	80,96	18536 1	30/06/2023 30/06/2023 06/07/2023 30/06/2023	Fatt. N. 8P00126910 del 1 0/06/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE FONDI CA P. 11433. I TRIMESTRE 2 023. DPD. - Fattura Giugn o 23: Periodo 4/23 Apr - M a g	66,36	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-663,60
2023	2134	1974 8P00128031 260214 16/06/2023 16/07/2023	20/06/2023 10/06/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	131,83	18537 1	30/06/2023 30/06/2023 06/07/2023 30/06/2023	Fatt. N. 8P00128031 del 1 0/06/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE FONDI CA P. 11433. I TRIMESTRE 2 023. DPD. - Fattura Giugn o 23: Periodo 4/23 Apr - M a g	108,06	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.080,60
2023	2135	1975 8P00127728 260253 16/06/2023 16/07/2023	20/06/2023 10/06/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	38,41	18539 1	30/06/2023 30/06/2023 06/07/2023 30/06/2023	Fatt. N. 8P00127728 del 1 0/06/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE FONDI CA P. 11433. I TRIMESTRE 2 023. DPD. - Fattura Giugn o 23: Periodo 4/23 Apr - M a g	31,48	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-314,80
2023	2136	1976 8P00126578 260269 16/06/2023 16/07/2023	20/06/2023 10/06/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	118,10	18540 1	30/06/2023 30/06/2023 06/07/2023 30/06/2023	Fatt. N. 8P00126578 del 1 0/06/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE FONDI CA P. 11433. I TRIMESTRE 2 023. DPD. - Fattura Giugn o 23: Periodo 4/23 Apr - M a g	96,80	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-968,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 718 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2137	1977 8P00128516 260282 16/06/2023 16/07/2023	20/06/2023 10/06/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	91,89	18541 1	30/06/2023 30/06/2023 06/07/2023 30/06/2023	Fatt. N. 8P00128516 del 10/06/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE FONDI CA P. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPD. - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	75,32	-10	-753,20
2023	2138	1978 8P00126690 260285 16/06/2023 16/07/2023	20/06/2023 10/06/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	80,96	18543 1	30/06/2023 30/06/2023 06/07/2023 30/06/2023	Fatt. N. 8P00126690 del 10/06/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE FONDI CA P. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPD. - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	66,36	-10	-663,60
2023	2139	1979 8P00126645 260291 16/06/2023 16/07/2023	20/06/2023 10/06/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	80,28	18544 1	30/06/2023 30/06/2023 06/07/2023 30/06/2023	Fatt. N. 8P00126645 del 10/06/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE FONDI CA P. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPD. - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	65,80	-10	-658,00
2023	2140	1980 8P00127682 260613 16/06/2023 16/07/2023	20/06/2023 10/06/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	38,41	18545 1	30/06/2023 30/06/2023 06/07/2023 30/06/2023	Fatt. N. 8P00127682 del 10/06/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE FONDI CA P. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPD. - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	31,48	-10	-314,80
2023	2141	1981 62/PA 260700 17/06/2023 17/07/2023	20/06/2023 15/06/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150606AUTO SERVICE L'AQUILA SAS Montaggio pneumatici estivi forniti effe	30,00	19373 1	05/07/2023 05/07/2023 11/07/2023 05/07/2023	Fatt. N. 62/PA del 15/06/2023 - INTERVENTO CAMBIO PNEUMATICI - Montaggio pneumatici estivi forniti effettuato sul veicolo Fiat Panda GJ508TB	24,59	-6	-147,54
2023	2143	1983 281 260756 18/06/2023 18/07/2023	20/06/2023 06/06/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 133085EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRESTA SMART-CIG n. ZB93A21AB2 Fiat Panda DM002	276,15	22318 1	24/07/2023 24/07/2023 24/07/2023 24/07/2023	Fatt. N. 281 del 06/06/2023 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI DPD - Fiat Panda DM002 MN Km 93515	226,35	6	1.358,10



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 719 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2146	1985 FATTPA 2_23 251805 13/06/2023 13/07/2023	20/06/2023 12/06/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86308 PERONI MADDALENA Assistenza tecnica di Project manager -	7.499,99	26075 1	17/08/2023 18/08/2023 22/08/2023 17/08/2023	Fatt. N. FATTPA 2_23 del 12/06/2023 - PROGETTO FIRESPELL. ASSISTENZ A TECNICA DI PROJECT MANAGER DAL 20/04/20 23 AL 30/06/2023. I TRAN CHE	7.499,99	40	299.999,60
2023	2147	1986 18 251942 13/06/2023 13/07/2023	20/06/2023 08/06/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 10988 LIBERATORE GIOVANNI Saldo finale Modulo 2 - 12.169,50 (iva	35.534,94	24104 1	02/08/2023 02/08/2023 07/08/2023 02/08/2023	1623 Fatt. N. 18 del 08/06/2023 - SERVIZI DI CONSULEN ZA PER LA COSTRUZIO NE DEI PIANI ECONOMI CO FINANZIARI, VERIFI CA E VALUTAZIONE DE LLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLE OFFER TE IN GARA.	23.365,44	25	584.136,00
2023	2147	1986 18 251942 13/06/2023 13/07/2023	20/06/2023 08/06/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 10988 LIBERATORE GIOVANNI Saldo finale Modulo 2 - 12.169,50 (iva	35.534,94	24105 1	02/08/2023 02/08/2023 07/08/2023 02/08/2023	1623 Fatt. N. 18 del 08/06/2023 - SERVIZI DI CONSULEN ZA PER LA COSTRUZIO NE DEI PIANI ECONOMI CO FINANZIARI, VERIFI CA E VALUTAZIONE DE LLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLE OFFER TE IN GARA. -	12.169,50	25	304.237,50
2023	2150	1987FATTPA 24_23 247775 09/06/2023 09/07/2023	20/06/2023 09/06/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86257 D'ALESSIO ENRICO Compenso per 6 giornate consulenza svolt	3.045,12	18475 1	29/06/2023 29/06/2023 03/07/2023 29/06/2023	Fatt. N. FATTPA 24_23 d el 09/06/2023 - 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. III BIMESTRE 2023	2.453,01	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.718,06



REGIONE ABRUZZO

Pagina 720 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2150	1987FATTPA 24_23 247775 09/06/2023 09/07/2023	20/06/2023 09/06/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86257 D'ALESSIO ENRICO Compenso per 6 giornate consulenza svolt	3.045,12	18476	1 29/06/2023 29/06/2023 03/07/2023 29/06/2023	Fatt. N. FATTPA 24_23 d el 09/06/2023 - 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. III BIMESTRE 2023	592,11	-6	-3.552,66
2023	2151	1988 002/2023_FE 01/06/2023 01/07/2023	20/06/2023 30/05/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 22543 PETACCIA FRANCESCO Affidamento incarico di servizi di ingeg	8.003,84	29386	1 14/09/2023 14/09/2023 15/09/2023 14/09/2023	1348 Fatt. N. 002/2023_FE del 30/05/2023 - SERVIZI DI I NGEGNERIA RIGUARDA NTI L'ISTRUTTORIA DEL LE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011 . PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE_2022	8.003,84	76	608.291,84
2023	2152	1989 283 258592 15/06/2023 15/07/2023	20/06/2023 06/06/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 133085EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRESTA SMART-CIG ZB93A21AB2 Fiat Stilo CJ987VL	1.038,10	22320	1 24/07/2023 24/07/2023 24/07/2023 24/07/2023	Fatt. N. 283 del 06/06/202 3 - MANUTENZIONE AUT OMEZZI DPD - Fiat Stilo CJ987VL Km 241532	850,90	9	7.658,10
2023	2153	1990 708170776148 901033 20/06/2023 20/07/2023	20/06/2023 01/06/2023 20/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5194 ENGIE ELECTRABEL SA	2.844,88	16521	1 20/06/2023 20/06/2023 23/06/2023 20/06/2023	Fatt. N. 708170776148 de l 01/06/2023 - FORNITUR A GAS ED ENERGIA ELE TTRICA ANNO 2023 SED E DI BRUXELLES +++42 7/9176/18640+++	2.844,88	-27	-76.811,76
2023	2154	1991 1/01 07/06/2023 07/07/2023	21/06/2023 07/06/2023 21/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785752SOC. COOP. LINEA VERDE A R.L. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.000,00	23984	1 01/08/2023 01/08/2023 08/08/2023 01/08/2023	Fatt. N. 1/01 del 07/06/20 23 - EROGAZIONE ANTI CIPAZIONE - ATTIVITA' ASSEGNATE AI CENTRI DI EDUCAZIONE AMBIE NTALE. SPESA CEA IL R ICCIO E LA CASTAGNA	1.000,00	32	32.000,00
2023	2155	1992 PAE0018776 249491 10/06/2023 10/07/2023	21/06/2023 31/05/2023 21/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861246342	389,16	18495	1 29/06/2023 29/06/2023 06/07/2023 29/06/2023	Fatt. N. PAE0018776 del 31/05/2023 - SERVIZI CO NNETTIVITA' E TELEFO NIA - CANONI MENSILI A PRILE-MAGGIO 2023	318,98	-4	-1.275,92



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 721 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2157	1994 6 260758 18/06/2023 18/07/2023	21/06/2023 15/06/2023 21/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86418 DI GIULIO ALESSIO formazione tecnici comunali nell'ambito de	2.500,00	28072 1	06/09/2023 06/09/2023 11/09/2023 06/09/2023	Fatt. N. 6 del 15/06/2023 - ATTIVITA' ASSEGNATE AI CENTRI DI EDUCAZIO NE AMBIENTALE. CEA T ORRE DEL CORNONE - f ormazione tecnici comunali nell'ambito del progetto str ategia regionale sviluppo sostenibile	2.500,00	55	137.500,00
2023	2158	1995 12 260780 18/06/2023 18/07/2023	21/06/2023 15/06/2023 21/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86120 AMBIENTE E/E' VITA ABRUZZO ONLUS CEA "Gole di San Venanzio" Raiano- Attiv	1.000,00	23983 1	01/08/2023 01/08/2023 08/08/2023 01/08/2023	Fatt. N. 12 del 15/06/2023 - EROGAZIONE ANTICIP AZIONE - ATTIVITA' ASS EGNATE AI CENTRI DI E DUCAZIONE AMBIENTA LE. SPESA CEA GOLE S AN VENANZIO - CEA "Go le di San Venanzio" Raia no- Attiv ita Strategia Regi onale per lo Sviluppo Sost enibile - anticipo	1.000,00	21	21.000,00
2023	2159	1996 13 260801 18/06/2023 18/07/2023	21/06/2023 15/06/2023 21/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86120 AMBIENTE E/E' VITA ABRUZZO ONLUS CEA "Lago di San Domenico e Lago Pio " V	1.000,00	23980 1	01/08/2023 01/08/2023 08/08/2023 01/08/2023	Fatt. N. 13 del 15/06/2023 - EROGAZIONE ANTICIP AZIONE - ATTIVITA' ASS EGNATE AI CENTRI DI E DUCAZIONE AMBIENTA LE. SPESA CEA LAGO D I SAN DOMENICO E LAG O PIO - CEA "Lago di San Domenico e Lago Pio " Vil lalago"	1.000,00	21	21.000,00
2023	2160	1997 FPA 3/23 19/06/2023 19/07/2023	21/06/2023 19/06/2023 21/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79947 Associazione Culturale Buendia acconto corso di formazione tecnici e am	1.000,00	27893 1	05/09/2023 05/09/2023 05/09/2023 05/09/2023	Fatt. N. FPA 3/23 del 19/0 6/2023 - ATTIVITA' ASSE GNATE AI CENTRI DI ED UCAZIONE AMBIENTAL E. CEA BUENDIA - accon to corso di formazione tec nici e am ministratori com unali provincia di Chieti de l 27 aprile 2023 - Cup n.C 19C20000290003 - CIG Z 023AC7690	1.000,00	48	48.000,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 722 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2161	1998 148/FE 262772 19/06/2023 19/07/2023	21/06/2023 19/06/2023 21/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21149 C.S.I. SRL SERVIZIO DI PICK UP FISSO	2.259,64	18052 1	28/06/2023 28/06/2023 28/06/2023	Fatt. N. 148/FE del 19/06/2023 - SERVIZIO POSTALE DI CORRISPONDENZA E SPEDIZIONE PACCHI PER GLI UFFICI REGIONALI - MAGGIO 2023	2.122,29	-21	-44.568,09
2023	2163	1999 9501453846 238302 04/06/2023 04/07/2023	21/06/2023 31/05/2023 21/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.050,59	17851 1	26/06/2023 26/06/2023 27/06/2023 26/06/2023	Fatt. N. 9501453846 del 31/05/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2023. DPB	861,14	-7	-6.027,98
2023	2164	2000 9501453832 238297 04/06/2023 04/07/2023	21/06/2023 31/05/2023 21/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.672,74	20812 1	13/07/2023 13/07/2023 14/07/2023 13/07/2023	Fatt. N. 9501453832 del 31/05/2023 -	1.371,10	10	13.711,00
2023	2165	2001 276/F 263217 19/06/2023 19/07/2023	21/06/2023 19/06/2023 21/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17560 ISPAR SRL Scissione dei pagamenti	4.942,56	18830 1	03/07/2023 03/07/2023 11/07/2023 03/07/2023	1347 Il SAL - Fatt. N. 276/F del 19/06/2023 - SERVIZIO SUPPLEMENTARE DI GESTIONE DEI DOCUMENTI DELL'ARCHIVIO DEL GENIO CIVILE REGIONALE DI L'AQUILA- II LOTTO. SEDI L'AQUILA E SULMONA.	4.051,28	-8	-32.410,24
2023	2166	2002 851-E 264343 20/06/2023 20/07/2023	21/06/2023 19/06/2023 21/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 16772 LIGURIA DIGITALE SPA Operazione soggetta a split payment. II	27.080,34	20821 1	13/07/2023 13/07/2023 14/07/2023 13/07/2023	1549 Fatt. N. 851-E del 19/06/2023 - SAL PARI AL 30% SERVIZIO DI "INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E PERSONALIZZAZIONE SOFTWARE GENIO WEB 2.0 REGIONE ABRUZZO"	22.197,00	-6	-133.182,00
2023	2167	2003 162300286 249558 10/06/2023 10/07/2023	22/06/2023 31/05/2023 22/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS SPA -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART.	405,61	18792 1	03/07/2023 03/07/2023 11/07/2023 03/07/2023	Fatt. N. 162300286 del 31/05/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO DEGLI ATTI TRIBUTARI	332,47	1	332,47



REGIONE ABRUZZO

Pagina 723 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2171	2007 162300315 263229 19/06/2023 19/07/2023	22/06/2023 19/06/2023 22/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS SPA RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART.4	0,73	18793 1	03/07/2023 03/07/2023 11/07/2023 03/07/2023	Fatt. N. 162300315 del 19/06/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO DEGLI ATTI TRIBUTARI	0,60	-8	-4,80
2023	2173	2009 164 265927 21/06/2023 21/07/2023	22/06/2023 20/06/2023 22/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151278DI CURZIO MARCO COMMISSIONI PER PAGAMENTO DIRITTI	78,30	21431 1	14/07/2023 14/07/2023 18/07/2023 14/07/2023	Fatt. N. 164 del 20/06/2023 - LIQUIDAZIONE SPESE PER MANUTENZIONE AUTO ASSEGNATE AL DIPARTIMENTO DPH	66,21	-3	-198,63
2023	2177	2012 7X02953140 256105 14/06/2023 14/07/2023	23/06/2023 10/06/2023 23/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-Mag	1.297,98	24051 1	01/08/2023 01/08/2023 01/08/2023 01/08/2023	Fatt. N. 7X02953140 del 10/06/2023 - SERVIZI TELEFONIA MOBILE - PERIODO APRILE-MAGGIO 2023	1.065,87	18	19.185,66
2023	2178	2013 7X03007597 256459 15/06/2023 15/07/2023	23/06/2023 10/06/2023 23/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-Mag	81,83	24680 1	07/08/2023 07/08/2023 08/08/2023 07/08/2023	Fatt. N. 7X03007597 del 10/06/2023 - CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "TELEFONIA MOBILE 7" PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFONIA E FUNZIONI ASSOCIATE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. PERIODO FEBBRAIO-MAGGIO 2023 - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-Mag	67,07	24	1.609,68
2023	2179	2014 76/2023 258258 15/06/2023 15/07/2023	23/06/2023 14/06/2023 23/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	1.782,50	24382 1	07/08/2023 08/08/2023 11/08/2023 07/08/2023	Fatt. N. 76/2023 del 14/06/2023 - FORNITURA DI STAMPATI PIANI NECESSARI AL FABBISOGNO DELLA GIUNTA REGIONALE.	1.461,07	27	39.448,89



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 724 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2180	2015 66/23 258896 16/06/2023 16/07/2023	23/06/2023 15/06/2023 23/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	22.023,56	19916 1	12/07/2023 12/07/2023 18/07/2023 12/07/2023	Fatt. N. 66/23 del 15/06/2023 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI PER SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTE. PERIODO 01/01/2023-31/12/2023.	18.052,10	2	36.104,20
2023	2181	2016 9000001421 260742 17/06/2023 17/07/2023	23/06/2023 15/06/2023 23/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400240512	10.031,76	27271 1	29/08/2023 29/08/2023 30/08/2023 29/08/2023	Fatt. N. 9000001421 del 15/06/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC2). ANNO 2023 - 0400240512	8.222,75	44	361.801,00
2023	2182	2017/202330037253 267734 21/06/2023 21/07/2023	23/06/2023 20/06/2023 23/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS ITALIA S.P.A. GJ668PW RENEGADE 1.3 T4 PHEV 190cv Limit	103,68	41428 1	14/12/2023 15/12/2023 15/12/2023 14/12/2023	Fatt. N. 0000202330037253 del 20/06/2023 - RIADDEBITO TASSA DI PROPRIETA' VEICOLO A NO LEGGIO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E DELL'AUTORITA' DI BACINO	103,68	147	15.240,96
2023	2183	2018 15 269483 22/06/2023 22/07/2023	23/06/2023 22/06/2023 23/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 118065ECOTUR SNC	2.500,00	28075 1	06/09/2023 06/09/2023 11/09/2023 06/09/2023	Fatt. N. 15 del 22/06/2023 - ATTIVITA' ASSEGNATE AI CENTRI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE. CEA E COTOUR -	2.500,00	51	127.500,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 725 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2185	2020 6835 258313 15/06/2023 15/07/2023	27/06/2023 14/06/2023 27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24792 AC HOTEL- PR VENEZIA SRL PROGETTO CREATE - PROGRAMMA CBC INTER REG	787,50	17890	1 27/06/2023 27/06/2023 27/06/2023	Fatt. N. 6835 del 14/06/2023 - PROGETTO CREAT E. PARTECIPAZIONE AL MEETING FINALE DI PROGETTO DEL 13-14/06/2023 A VENEZIA. PROGRAMMA CBC INTERREG V-A 2014-2020, ITALIA - CROAZIA, SOGG. DINA CARDONE, ALIOSCIA MARTINELLI, PIERO DICARLO	716,86	-18	-12.903,48
2023	2186	2021 11 247702 09/06/2023 09/07/2023	27/06/2023 05/06/2023 27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86228 CANDELORI MAURO Compenso per n. 3 giornate di consulenza	1.522,56	18077	1 29/06/2023 29/06/2023 03/07/2023 29/06/2023	Fatt. N. 11 del 05/06/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- INCARICHI DI COLLABORAZIONE PER IL SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNNR PER LA REGIONE ABRUZZO II BIMESTRE 2023	1.522,56	-6	-9.135,36
2023	2187	2022 1759/PA/1 258071 15/06/2023 15/07/2023	27/06/2023 12/06/2023 27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	917,44	24388	1 07/08/2023 08/08/2023 11/08/2023 07/08/2023	Fatt. N. 1759/PA/1 del 12/06/2023 - FORNITURA CARTA PER COPIE E STAMPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGIONALE	752,00	27	20.304,00
2023	2188	2023 412307307660 243205 07/06/2023 07/07/2023	27/06/2023 05/06/2023 27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	117,59	21709	1 21/07/2023 21/07/2023 24/07/2023 21/07/2023	Fatt. N. 412307307660 del 05/06/2023 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEL DPE	97,61	17	1.659,37
2023	2189	2024 412307334635 243206 07/06/2023 07/07/2023	27/06/2023 05/06/2023 27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	422,82	21710	1 21/07/2023 21/07/2023 24/07/2023 21/07/2023	Fatt. N. 412307334635 del 05/06/2023 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA PRESSO LE SEDI DEGLI UFFICI DEL DPE	350,05	17	5.950,85



REGIONE ABRUZZO

Pagina 726 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2193	2028 CQ23-00157 245435 08/06/2023 08/07/2023	27/06/2023 06/06/2023 27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78434 VERONAFIERE S.P.A. Vinality 2023	66.978,00	27215 1	29/08/2023 29/08/2023 01/09/2023 29/08/2023	Fatt. N. CQ23-00157 del 06/06/2023 - PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ABRUZZO ALLA MANIFESTAZIONE "VINITALY, SALONE INTERNAZIONALE DEL VINO E DEI DISTILLATI". APRILE 2023	54.900,00	55	3.019.500,00
2023	2195	2030 PAE0018772 247600 08/06/2023 08/07/2023	27/06/2023 31/05/2023 27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861241824	287,04	24034 1	01/08/2023 01/08/2023 01/08/2023	Fatt. N. PAE0018772 del 31/05/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2023. DPE - Consumi per numero Utenza 0861241824	235,28	24	5.646,72
2023	2205	2040FATTPA 27_23 249470 09/06/2023 09/07/2023	27/06/2023 09/06/2023 27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 112922BONTEMPO ALESSANDRO MANODOPERA FIAT PUNTO TG. BY464LB	222,89	30837 1	06/10/2023 06/10/2023 12/10/2023 06/10/2023	Fatt. N. FATTPA 27_23 del 09/06/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA FIAT PUNTO BY464LB UFFICI GENIO CIVILE AQ - MANODOPERA FIAT PUNTO TG. BY464LB	182,70	95	17.356,50
2023	2207	2042 47/F 249485 10/06/2023 10/07/2023	27/06/2023 08/06/2023 27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79835 PUBLISCOOP PIU' SRL DETERMINAZIONE DRG003/21 DEL 04/05/2023	1.000,00	26995 1	22/08/2023 22/08/2023 22/08/2023	Fatt. N. 47/F del 08/06/2023 - PUBBLICAZIONE ARTICOLO PROMOZIONALE E PROGETTO EUROPEO TAKE IT SLOW ID 10255547 IN TEMA DI TURISMO LENTO E SOSTENIBILE, PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNE DELLA REGIONE COSTIERA ADRIATICA	1.000,00	43	43.000,00
2023	2210	2045 8P00126493 256415 15/06/2023 15/07/2023	27/06/2023 10/06/2023 27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	32,41	19377 1	05/07/2023 05/07/2023 07/07/2023 05/07/2023	Fatt. N. 8P00126493 del 10/06/2023 - SPESE DI TELEFONIA FISSA DEI SERVIZI DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE -	26,88	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-215,04

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 727 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2211	2046 8P00127365 256420 15/06/2023 15/07/2023	27/06/2023 10/06/2023 27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	28,42	19386 1	05/07/2023 05/07/2023 07/07/2023 05/07/2023	Fatt. N. 8P00127365 del 1 0/06/2023 - SPESE DI TE LEFONIA FISSA DEI SE RVIZI DEL DIPARTIMEN TO TERRITORIO E AMBI ENTE - Fattura Giugno 23 : Periodo 4/23 Apr - Ma g	23,61	-8	-188,88
2023	2212	2047 8P00126793 256443 15/06/2023 15/07/2023	27/06/2023 10/06/2023 27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	57,99	19380 1	05/07/2023 05/07/2023 07/07/2023 05/07/2023	Fatt. N. 8P00126793 del 1 0/06/2023 - SPESE DI TE LEFONIA FISSA DEI SE RVIZI DEL DIPARTIMEN TO TERRITORIO E AMBI ENTE - Fattura Giugno 23 : Periodo 4/23 Apr - Ma g	47,53	-8	-380,24
2023	2213	2048 8P00127022 256451 15/06/2023 15/07/2023	27/06/2023 10/06/2023 27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	55,12	19381 1	05/07/2023 05/07/2023 07/07/2023 05/07/2023	Fatt. N. 8P00127022 del 1 0/06/2023 - SPESE DI TE LEFONIA FISSA DEI SE RVIZI DEL DIPARTIMEN TO TERRITORIO E AMBI ENTE - Fattura Giugno 23 : Periodo 4/23 Apr - Ma g	45,67	-8	-365,36
2023	2214	2049 8P00127274 256562 15/06/2023 15/07/2023	27/06/2023 10/06/2023 27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	27,80	19384 1	05/07/2023 05/07/2023 07/07/2023 05/07/2023	Fatt. N. 8P00127274 del 1 0/06/2023 - SPESE DI TE LEFONIA FISSA DEI SE RVIZI DEL DIPARTIMEN TO TERRITORIO E AMBI ENTE - Fattura Giugno 23 : Periodo 4/23 Apr - Ma g	23,07	-8	-184,56
2023	2215	2050 8P00126591 259023 16/06/2023 16/07/2023	27/06/2023 10/06/2023 27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	37,00	19390 1	05/07/2023 05/07/2023 07/07/2023 05/07/2023	Fatt. N. 8P00126591 del 1 0/06/2023 - SPESE DI TE LEFONIA FISSA DEI SE RVIZI DEL DIPARTIMEN TO TERRITORIO E AMBI ENTE -	30,62	-9	-275,58
2023	2216	2051 8P00126617 259045 16/06/2023 16/07/2023	27/06/2023 10/06/2023 27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	27,80	19392 1	05/07/2023 05/07/2023 07/07/2023 05/07/2023	Fatt. N. 8P00126617 del 1 0/06/2023 - SPESE DI TE LEFONIA FISSA DEI SE RVIZI DEL DIPARTIMEN TO TERRITORIO E AMBI ENTE -	23,07	-9	-207,63



REGIONE ABRUZZO

Pagina 728 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2217	2052 8P00126363 259068 16/06/2023 16/07/2023	27/06/2023 10/06/2023 27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	27,80	19393 1	05/07/2023 05/07/2023 07/07/2023 05/07/2023	Fatt. N. 8P00126363 del 1 0/06/2023 - SPESE DI TE LEFONIA FISSA DEI SE RVIZI DEL DIPARTIMEN TO TERRITORIO E AMBI ENTE -	23,07	-9	-207,63
2023	2218	2053 8P00126712 259135 16/06/2023 16/07/2023	27/06/2023 10/06/2023 27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	26,21	19395 1	05/07/2023 05/07/2023 07/07/2023 05/07/2023	Fatt. N. 8P00126712 del 1 0/06/2023 - SPESE DI TE LEFONIA FISSA DEI SE RVIZI DEL DIPARTIMEN TO TERRITORIO E AMBI ENTE -	21,48	-9	-193,32
2023	2219	2054 8P00126603 259214 16/06/2023 16/07/2023	27/06/2023 10/06/2023 27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	27,80	19396 1	05/07/2023 05/07/2023 07/07/2023 05/07/2023	Fatt. N. 8P00126603 del 1 0/06/2023 - SPESE DI TE LEFONIA FISSA DEI SE RVIZI DEL DIPARTIMEN TO TERRITORIO E AMBI ENTE -	23,07	-9	-207,63
2023	2220	2055 8P00127069 260477 16/06/2023 16/07/2023	27/06/2023 10/06/2023 27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	26,21	19398 1	05/07/2023 05/07/2023 07/07/2023 05/07/2023	Fatt. N. 8P00127069 del 1 0/06/2023 - SPESE DI TE LEFONIA FISSA DEI SE RVIZI DEL DIPARTIMEN TO TERRITORIO E AMBI ENTE -	21,48	-9	-193,32
2023	2221	2056 8P00127366 260533 16/06/2023 16/07/2023	27/06/2023 10/06/2023 27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	44,71	19399 1	05/07/2023 05/07/2023 07/07/2023 05/07/2023	Fatt. N. 8P00127366 del 1 0/06/2023 - SPESE DI TE LEFONIA FISSA DEI SE RVIZI DEL DIPARTIMEN TO TERRITORIO E AMBI ENTE - Fattura Giugno 23 : Periodo 4/23 Apr - Ma g	37,01	-9	-333,09
2023	2222	2057 8P00127160 260604 16/06/2023 16/07/2023	27/06/2023 10/06/2023 27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	26,21	19400 1	05/07/2023 05/07/2023 07/07/2023 05/07/2023	Fatt. N. 8P00127160 del 1 0/06/2023 - SPESE DI TE LEFONIA FISSA DEI SE RVIZI DEL DIPARTIMEN TO TERRITORIO E AMBI ENTE - Fattura Giugno 23 : Periodo 4/23 Apr - Ma g	21,48	-9	-193,32



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 729 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2223	2058 8P00126632 260614 16/06/2023 16/07/2023	27/06/2023 10/06/2023 27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	27,80	19401	1 05/07/2023 05/07/2023 07/07/2023 05/07/2023	Fatt. N. 8P00126632 del 10/06/2023 - SPESE DI TELEFONIA FISSA DEI SERVIZI DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO E AMBIENTE - Fattura Giugno 23 : Periodo 4/23 Apr - Ma g	23,07	-9	-207,63
2023	2224	2059 48 19/06/2023 19/07/2023	27/06/2023 19/06/2023 27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86419 PISANI NICOLA CODICE DI STRUTTURA: AVV	28.558,19	34469	1 07/11/2023 07/11/2023 07/11/2023 07/11/2023	Fatt. N. 48 del 19/06/2023 - ESECUZIONE SENTENZA 144/2023 E LR 46/2023 ART.37 RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO - CODICE DI STRUTTURA: AVV	28.558,19	111	3.169.959,09
2023	2225	2060 67/23 270639 23/06/2023 23/07/2023	27/06/2023 23/06/2023 27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzioni 2023 relative al progetto "S	102.755,11	20780	1 12/07/2023 12/07/2023 13/07/2023 12/07/2023	Fatt. N. 67/23 del 23/06/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO GENIO CIVILE DI L'AQUILA. PERIODO 01/01/2023-20/02/2023. DGR 941/2021	26.940,74	-10	-269.407,40
2023	2225	2060 67/23 270639 23/06/2023 23/07/2023	27/06/2023 23/06/2023 27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzioni 2023 relative al progetto "S	102.755,11	20781	1 12/07/2023 12/07/2023 13/07/2023 12/07/2023	Fatt. N. 67/23 del 23/06/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO GENIO CIVILE DI CHIETI. PERIODO 01/01/2023-20/02/2023. DGR 941/2021	31.630,60	-10	-316.306,00
2023	2225	2060 67/23 270639 23/06/2023 23/07/2023	27/06/2023 23/06/2023 27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzioni 2023 relative al progetto "S	102.755,11	20782	1 12/07/2023 12/07/2023 13/07/2023 12/07/2023	Fatt. N. 67/23 del 23/06/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO GENIO CIVILE DI PESCARA. PERIODO 01/01/2023-20/02/2023. DGR 941/2021	25.654,16	-10	-256.541,60
2023	2226	2061 68/23 270668 23/06/2023 23/07/2023	27/06/2023 23/06/2023 27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzioni 2023 relative al progetto "S	162.923,81	20777	1 12/07/2023 12/07/2023 13/07/2023 12/07/2023	Fatt. N. 68/23 del 23/06/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZI GENIO CIVILE DI L'AQUILA. PERIODO 21/02/2023-30/04/2023	41.524,37	-10	-415.243,70



REGIONE ABRUZZO

Pagina 730 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2226	2061 68/23 270668 23/06/2023 23/07/2023	27/06/2023 23/06/2023 27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzioni 2023 relative al progetto "S	162.923,81	20778	1 12/07/2023 12/07/2023 13/07/2023 12/07/2023	Fatt. N. 68/23 del 23/06/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZI O GENIO CIVILE DI CHIETI. PERIODO 21/02/2023-30/04/2023	41.870,92	-10	-418.709,20
2023	2226	2061 68/23 270668 23/06/2023 23/07/2023	27/06/2023 23/06/2023 27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzioni 2023 relative al progetto "S	162.923,81	20779	1 12/07/2023 12/07/2023 13/07/2023 12/07/2023	Fatt. N. 68/23 del 23/06/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZI O GENIO CIVILE DI PESCARA. PERIODO 21/02/2023-30/04/2023	50.148,82	-10	-501.488,20
2023	2227	2062 00900019863T 272401 23/06/2023 23/07/2023	27/06/2023 23/06/2023 27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567305910	2,39	24097	1 02/08/2023 02/08/2023 08/08/2023 02/08/2023	Fatt. N. 000000900019863T del 23/06/2023 - PEDAGGI AUTOSTRADALI - DPF - Codice cliente: 567305910	1,96	16	31,36
2023	2228	2063 00900016710D 272424 23/06/2023 23/07/2023	27/06/2023 23/06/2023 27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 594763090	69,91	19117	1 05/07/2023 05/07/2023 07/07/2023 05/07/2023	Fatt. N. 000000900016710D del 23/06/2023 - UTENZE, CANONI E PARCHEGGI DELLE AUTOVETTURE DEI SERVIZI E UFFICI DPC - Codice cliente: 594763090	57,30	-16	-916,80
2023	2229	2064 00900016713D 272440 23/06/2023 23/07/2023	27/06/2023 23/06/2023 27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 567305910	46,20	24098	1 02/08/2023 02/08/2023 08/08/2023 02/08/2023	Fatt. N. 000000900016713D del 23/06/2023 - PEDAGGI AUTOSTRADALI - DPF - Codice cliente: 567305910	37,87	16	605,92
2023	2230	2065 00900019859T 272449 23/06/2023 23/07/2023	27/06/2023 23/06/2023 27/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	7,32	19116	1 05/07/2023 05/07/2023 07/07/2023 05/07/2023	Fatt. N. 000000900019859T del 23/06/2023 - UTENZE, CANONI E PARCHEGGI DELLE AUTOVETTURE DEI SERVIZI E UFFICI DPC - Codice cliente: 594763090	6,00	-16	-96,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 731 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2233	2068 4/PA 15/06/2023 15/07/2023	29/06/2023 14/06/2023 29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78543 ASSOFLORA ASSOCIAZIONE FLOROVIVA ALLESTIMENTO AREA ESPOSITIVA NEL PADIGLI	4.500,00	20823	1 13/07/2023 13/07/2023 14/07/2023 13/07/2023	Fatt. N. 4/PA del 14/06/2023 -	3.688,52	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.688,52
2023	2236	2071 129/2023 251778 13/06/2023 13/07/2023	29/06/2023 12/06/2023 29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	31118	1 10/10/2023 10/10/2023 20/10/2023 10/10/2023	Fatt. N. 129/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26 -	375,00	99	37.125,00
2023	2236	2071 129/2023 251778 13/06/2023 13/07/2023	29/06/2023 12/06/2023 29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	31119	1 10/10/2023 10/10/2023 20/10/2023 10/10/2023	Fatt. N. 129/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26 -	262,50	99	25.987,50
2023	2236	2071 129/2023 251778 13/06/2023 13/07/2023	29/06/2023 12/06/2023 29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	31120	1 10/10/2023 10/10/2023 20/10/2023 10/10/2023	Fatt. N. 129/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26 -	112,50	99	11.137,50



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 732 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2237	2072 134/2023 251780 13/06/2023 13/07/2023	29/06/2023 12/06/2023 29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	31107 1	10/10/2023 10/10/2023 20/10/2023 10/10/2023	Fatt. N. 134/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26 -	500,00	99	49.500,00
2023	2237	2072 134/2023 251780 13/06/2023 13/07/2023	29/06/2023 12/06/2023 29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	31109 1	10/10/2023 10/10/2023 20/10/2023 10/10/2023	Fatt. N. 134/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26 -	350,00	99	34.650,00
2023	2237	2072 134/2023 251780 13/06/2023 13/07/2023	29/06/2023 12/06/2023 29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	31111 1	10/10/2023 10/10/2023 20/10/2023 10/10/2023	Fatt. N. 134/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26 -	150,00	99	14.850,00
2023	2238	2073 153/2023 251794 13/06/2023 13/07/2023	29/06/2023 12/06/2023 29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	33112 1	20/10/2023 20/10/2023 25/10/2023 20/10/2023	Fatt. N. 153/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26 -	500,00	104	52.000,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 733 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2238	2073 153/2023 251794 13/06/2023 13/07/2023	29/06/2023 12/06/2023 29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	33113 1	20/10/2023 20/10/2023 25/10/2023 20/10/2023	Fatt. N. 153/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	350,00	104	36.400,00
2023	2238	2073 153/2023 251794 13/06/2023 13/07/2023	29/06/2023 12/06/2023 29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	33114 1	20/10/2023 20/10/2023 25/10/2023 20/10/2023	Fatt. N. 153/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	150,00	104	15.600,00
2023	2239	2074 135/2023 251803 13/06/2023 13/07/2023	29/06/2023 12/06/2023 29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	30557 1	04/10/2023 06/10/2023 20/10/2023 04/10/2023	"GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 FATT NR 135 DEL 12/06/2023 JUST ON BUSINESS SPA - SPINETI LORENZA	500,00	99	49.500,00
2023	2239	2074 135/2023 251803 13/06/2023 13/07/2023	29/06/2023 12/06/2023 29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	30558 1	04/10/2023 06/10/2023 20/10/2023 04/10/2023	"GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 FATT NR 135 DEL 12/06/2023 JUST ON BUSINESS SPA - SPINETI LORENZA	350,00	99	34.650,00
2023	2239	2074 135/2023 251803 13/06/2023 13/07/2023	29/06/2023 12/06/2023 29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	30560 1	04/10/2023 06/10/2023 20/10/2023 04/10/2023	"GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 FATT NR 135 DEL 12/06/2023 JUST ON BUSINESS SPA - SPINETI LORENZA	150,00	99	14.850,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 734 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2240	2075 152/2023 251806 13/06/2023 13/07/2023	29/06/2023 12/06/2023 29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	32463 1	12/10/2023 12/10/2023 23/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 152/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26 -	500,00	102	51.000,00
2023	2240	2075 152/2023 251806 13/06/2023 13/07/2023	29/06/2023 12/06/2023 29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	32464 1	12/10/2023 12/10/2023 23/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 152/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26 -	350,00	102	35.700,00
2023	2240	2075 152/2023 251806 13/06/2023 13/07/2023	29/06/2023 12/06/2023 29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	32465 1	12/10/2023 12/10/2023 23/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 152/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26 -	150,00	102	15.300,00
2023	2241	2076 126/2023 253504 13/06/2023 13/07/2023	29/06/2023 12/06/2023 29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	31501 1	12/10/2023 12/10/2023 20/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 126/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26 -	375,00	99	37.125,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 735 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2241	2076 126/2023 253504 13/06/2023 13/07/2023	29/06/2023 12/06/2023 29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	31502 1	12/10/2023 12/10/2023 20/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 126/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26 -	262,50	99	25.987,50
2023	2241	2076 126/2023 253504 13/06/2023 13/07/2023	29/06/2023 12/06/2023 29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	31503 1	12/10/2023 12/10/2023 20/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 126/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26 -	112,50	99	11.137,50
2023	2242	2077 146/2023 253620 13/06/2023 13/07/2023	29/06/2023 12/06/2023 29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	30595 1	05/10/2023 06/10/2023 20/10/2023 05/10/2023	"GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 FATT NR 146 DEL 12/06/2023 - TRICOLOR DI FUSION SNC - TRIPANO ANNA	375,00	99	37.125,00
2023	2242	2077 146/2023 253620 13/06/2023 13/07/2023	29/06/2023 12/06/2023 29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	30596 1	05/10/2023 06/10/2023 20/10/2023 05/10/2023	"GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 FATT NR 146 DEL 12/06/2023 - TRICOLOR DI FUSION SNC - TRIPANO ANNA	262,50	99	25.987,50
2023	2242	2077 146/2023 253620 13/06/2023 13/07/2023	29/06/2023 12/06/2023 29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	30597 1	05/10/2023 06/10/2023 20/10/2023 05/10/2023	"GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 FATT NR 146 DEL 12/06/2023 - TRICOLOR DI FUSION SNC - TRIPANO ANNA	112,50	99	11.137,50

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 736 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2243	2078 127/2023 253805 13/06/2023 13/07/2023	29/06/2023 12/06/2023 29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	31504 1	12/10/2023 12/10/2023 20/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 127/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26 -	375,00	99	37.125,00
2023	2243	2078 127/2023 253805 13/06/2023 13/07/2023	29/06/2023 12/06/2023 29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	31505 1	12/10/2023 12/10/2023 20/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 127/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26 -	262,50	99	25.987,50
2023	2243	2078 127/2023 253805 13/06/2023 13/07/2023	29/06/2023 12/06/2023 29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	31506 1	12/10/2023 12/10/2023 20/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 127/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26 -	112,50	99	11.137,50
2023	2244	2079 8P00126715 256441 15/06/2023 15/07/2023	29/06/2023 10/06/2023 29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Ma	4,04	21432 1	14/07/2023 14/07/2023 14/07/2023 14/07/2023	Fatt. N. 8P00126715 del 10/06/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' INTERESSI LEGALI SU FATT. 8P00200012/22	4,04	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-4,04

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 737 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2245	2080 219/A 258895 15/06/2023 15/07/2023	29/06/2023 14/06/2023 29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17871 ABACO SPA Vendite Fattura Elettronica Italia Sez A	30.012,00	23968	1 01/08/2023 01/08/2023 03/08/2023 01/08/2023	Fatt. N. 219/A del 14/06/2023 -ACQUISIZIONE DI UNA PIATTAFORMA INFORMATICA PER LA GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI LEGATI ALL'AGRICOLTURA ECOCOMPATIBILE E AL REGIME DI CONDIZIONALITA'	24.600,00	19	467.400,00
2023	2246	2081 823000165292 276615 27/06/2023 27/07/2023	29/06/2023 26/06/2023 29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	481,22	19123	1 05/07/2023 05/07/2023 07/07/2023 05/07/2023	Fatt. N. 823000165292 del 26/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2023-31.05.2023 kWh 1282 Altri Dati Gestionali DPB004/09 del 21/01/2022	394,44	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-7.888,80
2023	2247	2082/230001913063 276812 27/06/2023 27/07/2023	29/06/2023 23/06/2023 29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001913063B/BOLLETTAZIONE	108,65	19133	1 05/07/2023 05/07/2023 07/07/2023 05/07/2023	Fatt. N. FE000120230001913063 del 23/06/2023 - FORNITURA DI GAS NATURALE - CONSUMI MAGGIO 2023	103,48	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.069,60
2023	2248	2083 823000175658 277546 27/06/2023 27/07/2023	29/06/2023 27/06/2023 29/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	58,57	20790	1 13/07/2023 18/07/2023 01/08/2023 13/07/2023	Fatt. N. 823000175658 del 27/06/2023	48,01	5	240,05
2023	2250	2085 823000173621 276384 27/06/2023 27/07/2023	30/06/2023 26/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	600,33	23836	1 28/07/2023 28/07/2023 28/07/2023 28/07/2023	Fatt. N. 823000173621 del 26/06/2023 -FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2023-31.05.2023	492,07	1	492,07
2023	2251	2086/230001913064 276818 27/06/2023 27/07/2023	30/06/2023 23/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001913064B/BOLLETTAZIONE	109,47	23830	1 28/07/2023 28/07/2023 28/07/2023 28/07/2023	Fatt. N. FE000120230001913064 del 23/06/2023 - FORNITURA GAS MAGGIO 2023	104,26	1	104,26



REGIONE ABRUZZO

Pagina 738 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2254	2089 15/PA 279548 28/06/2023 28/07/2023	30/06/2023 28/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785960COGET SRL Intervento di somma urgenza per la messa	13.017,40	29699 1	20/09/2023 20/09/2023 21/09/2023 20/09/2023	Fatt. N. 15/PA del 28/06/2023 - SAL FINALE - COMUNE DI TIONE DEGLI ABRUZZI. RICHIESTA INTERVENTO SUL FIUME ATTERNO PER RIDUZIONE SEZIONE DI DEFLUSSO ALL'ALTEZZA DEL PONTE DELLA S.P. 246. INTERVENTO DI SOMMA URGENZA EX ART 163 DLGS 50/2016 E L.R. 17/74	10.670,00	55	586.850,00
2023	2256	2091 FL 98/23 28/06/2023 28/07/2023	30/06/2023 28/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786040TYCHE S.R.L. Progetto"FIRESPELL Fostering Improve Re	549,00	24355 1	04/08/2023 04/08/2023 10/08/2023 04/08/2023	Fatt. N. FL 98/23 del 28/06/2023 - PROGETTO FIRESPELL. AFFIDAMENTO SERVIZIO INTERPRETARIATO E TRADUZIONE PER I GIORNI 24-25/05/2023.	450,00	13	5.850,00
2023	2257	2092 33506698 280030 29/06/2023 29/07/2023	30/06/2023 19/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.885,36	23819 1	27/07/2023 28/07/2023 28/07/2023 27/07/2023	Fatt. N. 33506698 del 19/06/2023 - NOLEGGIO VETTURE DI RAPPRESENTANZA MAGGIO 2023	4.004,39	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-4.004,39
2023	2258	2093 140/2023 251777 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	32493 1	12/10/2023 12/10/2023 23/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 140/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	500,00	102	51.000,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 739 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2258	2093 140/2023 251777 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	32494 1	12/10/2023 12/10/2023 23/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 140/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26 -	350,00	102	35.700,00
2023	2258	2093 140/2023 251777 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	32495 1	12/10/2023 12/10/2023 23/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 140/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26 -	150,00	102	15.300,00
2023	2259	2094 117/2023 251779 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	31101 1	10/10/2023 10/10/2023 20/10/2023 10/10/2023	Fatt. N. 117/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26 -	375,00	99	37.125,00
2023	2259	2094 117/2023 251779 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	31102 1	10/10/2023 10/10/2023 20/10/2023 10/10/2023	Fatt. N. 117/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26 -	262,50	99	25.987,50



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 740 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2259	2094 117/2023 251779 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	31105 1	10/10/2023 10/10/2023 20/10/2023 10/10/2023	Fatt. N. 117/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26 -	112,50	99	11.137,50
2023	2260	2095 139/2023 251781 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	30590 1	05/10/2023 06/10/2023 20/10/2023 05/10/2023	"GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 FATT NR 139 DEL 12/06/2023 - START PROJECT ENGINEERING SRL - NANNI CAROLINA	500,00	99	49.500,00
2023	2260	2095 139/2023 251781 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	30591 1	05/10/2023 06/10/2023 20/10/2023 05/10/2023	"GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 FATT NR 139 DEL 12/06/2023 - START PROJECT ENGINEERING SRL - NANNI CAROLINA	350,00	99	34.650,00
2023	2260	2095 139/2023 251781 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	30593 1	05/10/2023 06/10/2023 20/10/2023 05/10/2023	"GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 FATT NR 139 DEL 12/06/2023 - START PROJECT ENGINEERING SRL - NANNI CAROLINA	150,00	99	14.850,00
2023	2261	2096 145/2023 251782 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	30569 1	04/10/2023 06/10/2023 20/10/2023 04/10/2023	"GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 FATT NR 145 DEL 12/06/2023 PASTICCERIA ADRIANA SRLS - FRANCHI ANNALISA	500,00	99	49.500,00
2023	2261	2096 145/2023 251782 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	30570 1	04/10/2023 06/10/2023 20/10/2023 04/10/2023	"GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 FATT NR 145 DEL 12/06/2023 PASTICCERIA ADRIANA SRLS - FRANCHI ANNALISA	350,00	99	34.650,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 741 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2261	2096 145/2023 251782 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	30571 1	04/10/2023 06/10/2023 20/10/2023 04/10/2023	"GARANZIA OVER MISU RE B e C" - P.O. FSE 201 6-2018 FATT NR 145 DE L 12/06/2023 PASTICCE RIA ADRIANA SRLS - FR ANCHI ANNALISA	150,00	99	14.850,00
2023	2262	2097 155/2023 251783 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	32488 1	12/10/2023 12/10/2023 23/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 155/2023 del 12/0 6/2023 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26 -	500,00	102	51.000,00
2023	2262	2097 155/2023 251783 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	32489 1	12/10/2023 12/10/2023 23/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 155/2023 del 12/0 6/2023 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26 -	350,00	102	35.700,00
2023	2262	2097 155/2023 251783 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	32491 1	12/10/2023 12/10/2023 23/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 155/2023 del 12/0 6/2023 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	150,00	102	15.300,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 742 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2263	2098 148/2023 251784 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	32480 1	12/10/2023 12/10/2023 23/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 148/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26 -	375,00	102	38.250,00
2023	2263	2098 148/2023 251784 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	32481 1	12/10/2023 12/10/2023 23/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 148/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26 -	262,50	102	26.775,00
2023	2263	2098 148/2023 251784 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	32483 1	12/10/2023 12/10/2023 23/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 148/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26 -	112,50	102	11.475,00
2023	2264	2099 131/2023 251785 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	31171 1	10/10/2023 10/10/2023 20/10/2023 10/10/2023	Fatt. N. 131/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26 -	375,00	99	37.125,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 743 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2264	2099 131/2023 251785 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	31172 1	10/10/2023 10/10/2023 20/10/2023 10/10/2023	Fatt. N. 131/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	262,50	99	25.987,50
2023	2264	2099 131/2023 251785 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	31173 1	10/10/2023 10/10/2023 20/10/2023 10/10/2023	Fatt. N. 131/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	112,50	99	11.137,50
2023	2265	2100 128/2023 251786 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	31114 1	10/10/2023 10/10/2023 20/10/2023 10/10/2023	Fatt. N. 128/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	500,00	99	49.500,00
2023	2265	2100 128/2023 251786 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	31115 1	10/10/2023 10/10/2023 20/10/2023 10/10/2023	Fatt. N. 128/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	350,00	99	34.650,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 744 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2265	2100 128/2023 251786 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	31116 1	10/10/2023 10/10/2023 20/10/2023 10/10/2023	Fatt. N. 128/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26 -	150,00	99	14.850,00
2023	2266	2101 122/2023 251787 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	31517 1	12/10/2023 12/10/2023 20/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 122/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26 -	375,00	99	37.125,00
2023	2266	2101 122/2023 251787 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	31518 1	12/10/2023 12/10/2023 20/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 122/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26 -	262,50	99	25.987,50
2023	2266	2101 122/2023 251787 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	31519 1	12/10/2023 12/10/2023 20/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 122/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26 -	112,50	99	11.137,50

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 745 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2267	2102 119/2023 251788 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	31507 1	12/10/2023 12/10/2023 20/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 119/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26 -	500,00	99	49.500,00
2023	2267	2102 119/2023 251788 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	31508 1	12/10/2023 12/10/2023 20/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 119/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26 -	350,00	99	34.650,00
2023	2267	2102 119/2023 251788 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	31509 1	12/10/2023 12/10/2023 20/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 119/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26 -	150,00	99	14.850,00
2023	2268	2103 149/2023 251789 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	30520 1	04/10/2023 06/10/2023 20/10/2023 04/10/2023	"GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 FATT NR. 149 DEL 12/06/2023 G.R. 2.0 SRLS - DE SANTI CATIA	500,00	99	49.500,00
2023	2268	2103 149/2023 251789 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	30522 1	04/10/2023 06/10/2023 20/10/2023 04/10/2023	"GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 FATT NR. 149 DEL 12/06/2023 G.R. 2.0 SRLS - DE SANTI CATIA	350,00	99	34.650,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 746 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2268	2103 149/2023 251789 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	30523 1	04/10/2023 06/10/2023 20/10/2023 04/10/2023	"GARANZIA OVER MISU RE B e C" - P.O. FSE 201 6-2018 FATT NR. 149 DE L 12/06/2023 G.R. 2.0 SR LS - DE SANTI CATIA	150,00	99	14.850,00
2023	2269	2104 157/2023 251790 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	32466 1	12/10/2023 12/10/2023 23/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 157/2023 del 12/0 6/2023 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26 -	500,00	102	51.000,00
2023	2269	2104 157/2023 251790 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	32467 1	12/10/2023 12/10/2023 23/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 157/2023 del 12/0 6/2023 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26 -	350,00	102	35.700,00
2023	2269	2104 157/2023 251790 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	32468 1	12/10/2023 12/10/2023 23/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 157/2023 del 12/0 6/2023 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26 -	150,00	102	15.300,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 747 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2270	2105 151/2023 251791 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	32469 1	12/10/2023 12/10/2023 23/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 151/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	500,00	102	51.000,00
2023	2270	2105 151/2023 251791 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	32470 1	12/10/2023 12/10/2023 23/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 151/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	350,00	102	35.700,00
2023	2270	2105 151/2023 251791 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	32472 1	12/10/2023 12/10/2023 23/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 151/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	150,00	102	15.300,00
2023	2271	2106 125/2023 251792 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	31068 1	10/10/2023 10/10/2023 20/10/2023 10/10/2023	Fatt. N. 125/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	500,00	99	49.500,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 748 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2271	2106 125/2023 251792 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	31084 1	10/10/2023 10/10/2023 20/10/2023 10/10/2023	Fatt. N. 125/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26 -	350,00	99	34.650,00
2023	2271	2106 125/2023 251792 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	31086 1	10/10/2023 10/10/2023 20/10/2023 10/10/2023	Fatt. N. 125/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26 -	150,00	99	14.850,00
2023	2272	2107 130/2023 251793 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	31121 1	10/10/2023 10/10/2023 20/10/2023 10/10/2023	Fatt. N. 130/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26 -	375,00	99	37.125,00
2023	2272	2107 130/2023 251793 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	31122 1	10/10/2023 10/10/2023 20/10/2023 10/10/2023	Fatt. N. 130/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26 -	262,50	99	25.987,50

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 749 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2272	2107 130/2023 251793 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	31123 1	10/10/2023 10/10/2023 20/10/2023 10/10/2023	Fatt. N. 130/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	112,50	99	11.137,50
2023	2273	2108 137/2023 251795 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	33118 1	20/10/2023 20/10/2023 25/10/2023 20/10/2023	Fatt. N. 137/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	500,00	104	52.000,00
2023	2273	2108 137/2023 251795 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	33119 1	20/10/2023 20/10/2023 25/10/2023 20/10/2023	Fatt. N. 137/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	350,00	104	36.400,00
2023	2273	2108 137/2023 251795 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	33120 1	20/10/2023 20/10/2023 25/10/2023 20/10/2023	Fatt. N. 137/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	150,00	104	15.600,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 750 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2274	2109 118/2023 251796 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	31166 1	10/10/2023 10/10/2023 20/10/2023 10/10/2023	Fatt. N. 118/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	375,00	99	37.125,00
2023	2274	2109 118/2023 251796 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	31167 1	10/10/2023 10/10/2023 20/10/2023 10/10/2023	Fatt. N. 118/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	262,50	99	25.987,50
2023	2274	2109 118/2023 251796 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	31170 1	10/10/2023 10/10/2023 20/10/2023 10/10/2023	Fatt. N. 118/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	112,50	99	11.137,50
2023	2275	2110 132/2023 251797 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	31089 1	10/10/2023 10/10/2023 20/10/2023 10/10/2023	Fatt. N. 132/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	375,00	99	37.125,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 751 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2275	2110 132/2023 251797 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	31091	1 10/10/2023 10/10/2023 20/10/2023 10/10/2023	Fatt. N. 132/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	262,50	99	25.987,50
2023	2275	2110 132/2023 251797 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	31092	1 10/10/2023 10/10/2023 20/10/2023 10/10/2023	Fatt. N. 132/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	112,50	99	11.137,50
2023	2277	2112 143/2023 251799 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	30600	1 05/10/2023 06/10/2023 20/10/2023 05/10/2023	"GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 FATT NR 143 DEL 12/06/2023 - VITA VERDE SNC - CAPODICASA MARCELLO	500,00	99	49.500,00
2023	2277	2112 143/2023 251799 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	30601	1 05/10/2023 06/10/2023 20/10/2023 05/10/2023	"GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 FATT NR 143 DEL 12/06/2023 - VITA VERDE SNC - CAPODICASA MARCELLO	350,00	99	34.650,00
2023	2277	2112 143/2023 251799 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	30602	1 05/10/2023 06/10/2023 20/10/2023 05/10/2023	"GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 FATT NR 143 DEL 12/06/2023 - VITA VERDE SNC - CAPODICASA MARCELLO	150,00	99	14.850,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 752 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2279	2114 136/2023 251801 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	33115 1	20/10/2023 20/10/2023 25/10/2023 20/10/2023	Fatt. N. 136/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26 -	500,00	104	52.000,00
2023	2279	2114 136/2023 251801 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	33116 1	20/10/2023 20/10/2023 25/10/2023 20/10/2023	Fatt. N. 136/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26 -	350,00	104	36.400,00
2023	2279	2114 136/2023 251801 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	33117 1	20/10/2023 20/10/2023 25/10/2023 20/10/2023	Fatt. N. 136/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26 -	150,00	104	15.600,00
2023	2280	2115 120/2023 251804 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	31510 1	12/10/2023 12/10/2023 20/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 120/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26 -	500,00	99	49.500,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 753 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2280	2115 120/2023 251804 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	31511 1	12/10/2023 12/10/2023 20/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 120/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26 -	350,00	99	34.650,00
2023	2280	2115 120/2023 251804 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	31512 1	12/10/2023 12/10/2023 20/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 120/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26 -	150,00	99	14.850,00
2023	2286	2121 133/2023 253476 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	31269 1	11/10/2023 12/10/2023 20/10/2023 11/10/2023	Fatt. N. 133/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26 -	500,00	99	49.500,00
2023	2286	2121 133/2023 253476 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	31271 1	11/10/2023 12/10/2023 20/10/2023 11/10/2023	Fatt. N. 133/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26 -	350,00	99	34.650,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 754 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2286	2121 133/2023 253476 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	31272 1	11/10/2023 12/10/2023 20/10/2023 11/10/2023	Fatt. N. 133/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26 -	150,00	99	14.850,00
2023	2287	2122 156/2023 253490 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	33067 1	19/10/2023 20/10/2023 25/10/2023 19/10/2023	Fatt. N. 156/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26 -	500,00	104	52.000,00
2023	2287	2122 156/2023 253490 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	33068 1	19/10/2023 20/10/2023 25/10/2023 19/10/2023	Fatt. N. 156/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26 -	350,00	104	36.400,00
2023	2287	2122 156/2023 253490 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	33069 1	19/10/2023 20/10/2023 25/10/2023 19/10/2023	Fatt. N. 156/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26 -	150,00	104	15.600,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 755 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2288	2123 123/2023 253535 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	31291 1	11/10/2023 12/10/2023 20/10/2023 11/10/2023	Fatt. N. 123/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	500,00	99	49.500,00
2023	2288	2123 123/2023 253535 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	31292 1	11/10/2023 12/10/2023 20/10/2023 11/10/2023	Fatt. N. 123/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	350,00	99	34.650,00
2023	2288	2123 123/2023 253535 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	31293 1	11/10/2023 12/10/2023 20/10/2023 11/10/2023	Fatt. N. 123/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	150,00	99	14.850,00
2023	2289	2124 154/2023 253562 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	32454 1	12/10/2023 12/10/2023 23/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 154/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	500,00	102	51.000,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 756 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2289	2124 154/2023 253562 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	32455 1	12/10/2023 12/10/2023 23/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 154/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26 -	350,00	102	35.700,00
2023	2289	2124 154/2023 253562 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	32457 1	12/10/2023 12/10/2023 23/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 154/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26 -	150,00	102	15.300,00
2023	2290	2125 115/2023 253628 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	31280 1	11/10/2023 12/10/2023 20/10/2023 11/10/2023	Fatt. N. 115/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26 -	500,00	99	49.500,00
2023	2290	2125 115/2023 253628 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	31283 1	11/10/2023 12/10/2023 20/10/2023 11/10/2023	Fatt. N. 115/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26 -	350,00	99	34.650,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 757 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2290	2125 115/2023 253628 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	31285 1	11/10/2023 12/10/2023 20/10/2023 11/10/2023	Fatt. N. 115/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26 -	150,00	99	14.850,00
2023	2291	2126 138/2023 253664 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	30549 1	04/10/2023 06/10/2023 20/10/2023 04/10/2023	"GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 FATT NR 138 DEL 12/06/2023 I.CO.RI. SRL - BROZI AGOSTIN	375,00	99	37.125,00
2023	2291	2126 138/2023 253664 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	30552 1	04/10/2023 06/10/2023 20/10/2023 04/10/2023	"GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 FATT NR 138 DEL 12/06/2023 I.CO.RI. SRL - BROZI AGOSTIN	262,50	99	25.987,50
2023	2291	2126 138/2023 253664 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	30553 1	04/10/2023 06/10/2023 20/10/2023 04/10/2023	"GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 FATT NR 138 DEL 12/06/2023 I.CO.RI. SRL - BROZI AGOSTIN	112,50	99	11.137,50
2023	2292	2127 141/2023 253697 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	32496 1	12/10/2023 12/10/2023 23/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 141/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26 -	500,00	102	51.000,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 758 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2292	2127 141/2023 253697 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	32497 1	12/10/2023 12/10/2023 23/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 141/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	350,00	102	35.700,00
2023	2292	2127 141/2023 253697 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	32498 1	12/10/2023 12/10/2023 23/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 141/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	150,00	102	15.300,00
2023	2293	2128 142/2023 253731 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	30566 1	04/10/2023 06/10/2023 20/10/2023 04/10/2023	"GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 FATT NR 142 DEL 12/06/2023 ODOARDI LORIANA - CAVALLO LORIANA	500,00	99	49.500,00
2023	2293	2128 142/2023 253731 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	30567 1	04/10/2023 06/10/2023 20/10/2023 04/10/2023	"GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 FATT NR 142 DEL 12/06/2023 ODOARDI LORIANA - CAVALLO LORIANA	350,00	99	34.650,00
2023	2293	2128 142/2023 253731 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	30568 1	04/10/2023 06/10/2023 20/10/2023 04/10/2023	"GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 FATT NR 142 DEL 12/06/2023 ODOARDI LORIANA - CAVALLO LORIANA	150,00	99	14.850,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 759 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2294	2129 144/2023 253759 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	32474 1	12/10/2023 12/10/2023 23/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 144/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26 -	375,00	102	38.250,00
2023	2294	2129 144/2023 253759 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	32476 1	12/10/2023 12/10/2023 23/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 144/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26 -	262,50	102	26.775,00
2023	2294	2129 144/2023 253759 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	32477 1	12/10/2023 12/10/2023 23/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 144/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26 -	112,50	102	11.475,00
2023	2295	2130 159/2023 253780 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	32485 1	12/10/2023 12/10/2023 23/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 159/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26 -	500,00	102	51.000,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 760 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2295	2130 159/2023 253780 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	32486 1	12/10/2023 12/10/2023 23/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 159/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26 -	350,00	102	35.700,00
2023	2295	2130 159/2023 253780 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	32487 1	12/10/2023 12/10/2023 23/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 159/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26 -	150,00	102	15.300,00
2023	2296	2131 147/2023 253835 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	30586 1	05/10/2023 06/10/2023 20/10/2023 05/10/2023	"GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 FATT NR 147 DEL 12/06/2023 - SPORT PARK COOP. SOCIALE - SARUBBI GIOVANNI	500,00	99	49.500,00
2023	2296	2131 147/2023 253835 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	30587 1	05/10/2023 06/10/2023 20/10/2023 05/10/2023	"GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 FATT NR 147 DEL 12/06/2023 - SPORT PARK COOP. SOCIALE - SARUBBI GIOVANNI	350,00	99	34.650,00
2023	2296	2131 147/2023 253835 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	30588 1	05/10/2023 06/10/2023 20/10/2023 05/10/2023	"GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 FATT NR 147 DEL 12/06/2023 - SPORT PARK COOP. SOCIALE - SARUBBI GIOVANNI	150,00	99	14.850,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 761 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2297	2132 150/2023 253858 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	30525 1	04/10/2023 06/10/2023 20/10/2023 04/10/2023	"GARANZIA OVER MISU RE B e C" - P.O. FSE 201 6-2018 FATT NR 150 DE L 12/06/2023 GE.MAL SR LS - EDVES RAMONA A DRIANA	375,00	99	37.125,00
2023	2297	2132 150/2023 253858 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	30529 1	04/10/2023 06/10/2023 20/10/2023 04/10/2023	"GARANZIA OVER MISU RE B e C" - P.O. FSE 201 6-2018 FATT NR 150 DE L 12/06/2023 GE.MAL SR LS - EDVES RAMONA A DRIANA	262,50	99	25.987,50
2023	2297	2132 150/2023 253858 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	750,00	30531 1	04/10/2023 06/10/2023 20/10/2023 04/10/2023	"GARANZIA OVER MISU RE B e C" - P.O. FSE 201 6-2018 FATT NR 150 DE L 12/06/2023 GE.MAL SR LS - EDVES RAMONA A DRIANA	112,50	99	11.137,50
2023	2298	2133 121/2023 253889 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	31513 1	12/10/2023 12/10/2023 20/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 121/2023 del 12/0 6/2023 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26 -	500,00	99	49.500,00
2023	2298	2133 121/2023 253889 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	31514 1	12/10/2023 12/10/2023 20/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 121/2023 del 12/0 6/2023 - POR FSE ABRU ZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26 -	350,00	99	34.650,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 762 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2298	2133 121/2023 253889 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	31515 1	12/10/2023 12/10/2023 20/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 121/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26 -	150,00	99	14.850,00
2023	2299	2134 124/2023 253904 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	31097 1	10/10/2023 10/10/2023 20/10/2023 10/10/2023	Fatt. N. 124/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26 -	500,00	99	49.500,00
2023	2299	2134 124/2023 253904 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	31099 1	10/10/2023 10/10/2023 20/10/2023 10/10/2023	Fatt. N. 124/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26 -	350,00	99	34.650,00
2023	2299	2134 124/2023 253904 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	31100 1	10/10/2023 10/10/2023 20/10/2023 10/10/2023	Fatt. N. 124/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26 -	150,00	99	14.850,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 763 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2300	2135 116/2023 253934 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	31274 1	11/10/2023 12/10/2023 20/10/2023 11/10/2023	Fatt. N. 116/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26 -	500,00	99	49.500,00
2023	2300	2135 116/2023 253934 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	31275 1	11/10/2023 12/10/2023 20/10/2023 11/10/2023	Fatt. N. 116/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26 -	350,00	99	34.650,00
2023	2300	2135 116/2023 253934 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	31277 1	11/10/2023 12/10/2023 20/10/2023 11/10/2023	Fatt. N. 116/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26 -	150,00	99	14.850,00
2023	2301	2136 158/2023 253959 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	33107 1	20/10/2023 20/10/2023 25/10/2023 20/10/2023	Fatt. N. 158/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettiv o "INVESTIMENTIM A FA VORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - I NTERV. N. 4 "GARANZI A OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	500,00	104	52.000,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 764 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2301	2136 158/2023 253959 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	33108	1 20/10/2023 20/10/2023 25/10/2023 20/10/2023	Fatt. N. 158/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	350,00	104	36.400,00
2023	2301	2136 158/2023 253959 13/06/2023 13/07/2023	30/06/2023 12/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800160P.D. FORMAZIONE & SERVIZI S.R.L. 26 - Domanda di Rimborso - POR FSE Abru	1.000,00	33109	1 20/10/2023 20/10/2023 25/10/2023 20/10/2023	Fatt. N. 158/2023 del 12/06/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 - 26	150,00	104	15.600,00
2023	2307	2141 65/23 255779 14/06/2023 14/07/2023	30/06/2023 14/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione del 02.03.2023 relativa al p	12.833,86	19843	1 10/07/2023 12/07/2023 13/07/2023 10/07/2023	Fatt. N. 65/23 del 14/06/2023 - PROGRAMMA DI SVILUPPO PER L'AREA DEL CRATERE SISMICO DELLA REGIONE ABRUZZO- BANDO FARE CENTRO. CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI PERIODO 02/03/2023-30/04/2023	10.519,56	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-10.519,56
2023	2308	2142 7X02815307 256442 15/06/2023 15/07/2023	30/06/2023 10/06/2023 30/06/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-Mag	16,56	28173	1 08/09/2023 08/09/2023 11/09/2023 08/09/2023	Fatt. N. 7X02815307 del 10/06/2023 - TELEFONIA MOBILE PERIODO APRILE-MAGGIO 2023	13,63	58	790,54
2023	2309	2143 60 262782 19/06/2023 19/07/2023	03/07/2023 19/06/2023 03/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117277SPAZIO LABORATORIO SRL CIG: Z6A3AB4EOF - CUP : B39D19000150007	7.440,00	25989	1 16/08/2023 16/08/2023 04/09/2023 16/08/2023	Fatt. N. 60 del 19/06/2023 - PROGETTO FIREFILL - INFO DAY DEL 24 E 25/05/2023.ALLESTIMENTO E SOMMINISTRAZIONE CATERING CORSO DI FORMAZIONE.	6.763,64	47	317.891,08



REGIONE ABRUZZO

Pagina 765 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2310	2144 14-FV PA 265735 20/06/2023 20/07/2023	03/07/2023 19/06/2023 03/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785137LEGAMBIENTE ONLUS Servizio di formazione specialistica e s	23.749,07	24332	1 04/08/2023 04/08/2023 10/08/2023 04/08/2023	Fatt. N. 14-FV PA del 19/06/2023 - PROGETTO FIRESPIRILL. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE SPECIALIZZATO.	19.466,45	21	408.795,45
2023	2311	2145 1 265922 20/06/2023 20/07/2023	03/07/2023 20/06/2023 03/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86420 CARBONE GIUSEPPE CUP: B39D19000150007 CIG: Z6E3765450	8.400,00	21679	1 20/07/2023 20/07/2023 20/07/2023 20/07/2023	Fatt. N. 1 del 20/06/2023 - PROGETTO FIRESPIRILL. INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA PER ATTIVITA' DI ESPERTO IN COMUNICAZIONE. SPESA ANNO 2023 - CUP: B39D19000150007 CIG: Z6E3765450	8.400,00	0	0,00
2023	2312	2146 4400009371 267732 21/06/2023 21/07/2023	03/07/2023 21/06/2023 03/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80106 IGPDECAUX S.P.A. Vendita	6.966,20	21694	1 20/07/2023 20/07/2023 21/07/2023 20/07/2023	Fatt. N. 4400009371 del 21/06/2023 - PROGETTO FIRESPIRILL. INFO DAY DEL 24 E 25 MAGGIO 2023. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI LOCAZIONE SALA E PUBBLICITA' SU MEZZI DI TRASPORTO.	5.710,00	0	0,00
2023	2314	2148 22 280946 29/06/2023 29/07/2023	03/07/2023 29/06/2023 03/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86384 PETRICCA Fabio Progetto FIRESPIRILL (id 10255377) - Progr	10.500,00	27193	1 28/08/2023 28/08/2023 01/09/2023 28/08/2023	Fatt. N. 22 del 29/06/2023 - SALDO II TRANCHE PROGETTO FIRESPIRILL. INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA PER ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE MANAGER.PROGRAMMA DI COOP TRANSF" INTERREG VA ITALIA CROAZIA 2014-2020"	10.500,00	34	357.000,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 766 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2315	2149 23 281151 29/06/2023 29/07/2023	03/07/2023 29/06/2023 03/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86384 PETRICCA Fabio Progetto FIRESPELL (id 10255377) - Progr	8.196,72	27846 1	01/09/2023 01/09/2023 04/09/2023 01/09/2023	Fatt. N. 23 del 29/06/2023 - SALDO INCARICO DI P ROJECT MANAGER ASS ISTANT DAL 20/04/2023 AL 30/06/2023 - PROGET TO FIRESPELL, PROGRA MMA INTERREG V-A ITA LIA-CROAZIA CBC 2014- 2020 AP2, OS 2.2, TEMA 2.2.2 (APPLICATION ID 1 0255377)	8.196,72	37	303.278,64
2023	2332	2164 25/PA 258983 16/06/2023 16/07/2023	03/07/2023 09/06/2023 03/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786311EUROSVILUPPO SRL Regione Abruzzo - POR FSE 2014-2020 Ass	91.353,60	33035 1	19/10/2023 19/10/2023 20/10/2023 19/10/2023	2710 Fatt. N. 25/PA del 09/06/2 023 - ANTICIPO PARI AL 60% SERVIZIO DI FORM AZIONE AVANZATA A V ANTAGGIO DEL PERSO NALE IN FORZA AI REP ARTI DELLA GUARDIA D I FINANZA DELLA REGI ONE ABRUZZO.POR FS E ABRUZZO 2014/2020 A SSE IV INTERVENTO 31 BIS. QUOTA UE	37.440,00	96	3.594.240,00
2023	2332	2164 25/PA 258983 16/06/2023 16/07/2023	03/07/2023 09/06/2023 03/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786311EUROSVILUPPO SRL Regione Abruzzo - POR FSE 2014-2020 Ass	91.353,60	33037 1	19/10/2023 19/10/2023 20/10/2023 19/10/2023	2138 Fatt. N. 25/PA del 09/06/2 023 - ANTICIPO PARI AL 60% SERVIZIO DI FORM AZIONE AVANZATA A V ANTAGGIO DEL PERSO NALE IN FORZA AI REP ARTI DELLA GUARDIA D I FINANZA DELLA REGI ONE ABRUZZO.POR FS E ABRUZZO 2014/2020 A SSE IV INTERVENTO 31 BIS. QUOTA STATO	26.208,00	96	2.515.968,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 767 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2332	2164 25/PA 258983 16/06/2023 16/07/2023	03/07/2023 09/06/2023 03/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786311EUROSVILUPPO SRL Regione Abruzzo - POR FSE 2014-2020 Ass	91.353,60	33038 1	19/10/2023 19/10/2023 20/10/2023 19/10/2023	2138 Fatt. N. 25/PA del 09/06/2023 - ANTICIPO PARI AL 60% SERVIZIO DI FORMAZIONE AVANZATA A VANTAGGIO DEL PERSONALE IN FORZA AI REPARTI DELLA GUARDIA DI FINANZA DELLA REGIONE ABRUZZO.POR FSE ABRUZZO 2014/2020 ASS IV INTERVENTO 31 BIS. QUOTA REGIONE	11.232,00	96	1.078.272,00
2023	2336	2168 211 260551 16/06/2023 16/07/2023	03/07/2023 10/06/2023 03/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L. INTERVENTO ESEGUITO SU TARGA GJ500TB	669,06	20820 1	13/07/2023 13/07/2023 14/07/2023 13/07/2023	Fatt. N. 211 del 10/06/2023 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MEZZI DI TRASPORTO IN DOTAZIONE PRESSO LA DIREZIONE GENERALE	550,25	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.100,50
2023	2340	2172 1/00 275168 26/06/2023 26/07/2023	04/07/2023 26/06/2023 04/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15232 DI LALLO PIERLUIGI SPOT MAJA ENERGIA - DIPARTIMENTO TERRITORIO	24.000,00	24405 1	07/08/2023 07/08/2023 08/08/2023 07/08/2023	Fatt. N. 1/00 del 26/06/2023 - REALIZZAZIONE VIDEO PROMOZIONALE DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO REGIONALE ABRUZZESE DAL TITOLO "MAJA"	24.000,00	13	312.000,00
2023	2341	2173 823000164723 276514 27/06/2023 27/07/2023	04/07/2023 26/06/2023 04/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	35,94	20760 1	12/07/2023 12/07/2023 13/07/2023 12/07/2023	Fatt. N. 823000164723 del 26/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VILLA FAUSTA PERIODO: 01/05/2023-31/05/2023	29,46	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-412,44
2023	2342	2174 823000165288 276539 27/06/2023 27/07/2023	04/07/2023 26/06/2023 04/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	38,86	22322 1	24/07/2023 24/07/2023 24/07/2023 24/07/2023	Fatt. N. 823000165288 del 26/06/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDI DPD periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E67360626	31,85	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-95,55



REGIONE ABRUZZO

Pagina 768 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2343	2175 823000165293 276578 27/06/2023 27/07/2023	04/07/2023 26/06/2023 04/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.466,01	22321 1	24/07/2023 24/07/2023 24/07/2023	Fatt. N. 823000165293 de l 26/06/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA SEDI DPD - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01.05.2023-31.05.2 023	2.840,99	-3	-8.522,97
2023	2344	21761230001913062 276767 27/06/2023 27/07/2023	04/07/2023 23/06/2023 04/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001913062B/BOLLETTAZION	2.459,93	21677 1	20/07/2023 20/07/2023 20/07/2023	Fatt. N. FE0001202300001 913062 del 23/06/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIO NE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPD. FE000120230000000001 913062B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA Fornitura di gas naturale	2.342,79	-7	-16.399,53
2023	2345	2177 33506928 280031 29/06/2023 29/07/2023	04/07/2023 19/06/2023 04/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	22941 1	25/07/2023 25/07/2023 01/08/2023	1258 Fatt. N. 33506928 del 19/ 06/2023 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIG ENZE DI SERVIZIO DEL DPE016 - FATTURA NOL EGGIO LUNGO TERMIN E	316,00	3	948,00
2023	2346	21781230624001417 283756 30/06/2023 30/07/2023	04/07/2023 29/06/2023 04/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. PROGETTO SERVIZI DI SUPP.CLOUD SERV.BR O	392.621,36	21657 1	19/07/2023 19/07/2023 21/07/2023	Fatt. N. 68202306240014 17 del 29/06/2023 - REG ABRUZZO. ADESIONE C ONVENZ CONSIP SPC C LOUD LOTTO 1 SERVIZI DI CLOUD COMPUNTIN G. ANNUALITA' 2023 - P ROGETTO SERVIZI DI S UPP.CLOUD SERV.BRO KER EELL" VIII SAL - co ntratto esecutivo n. 22800 03170661021COE	321.820,79	-9	-2.896.387,11
2023	2347	2179 823000179289 284750 01/07/2023 31/07/2023	04/07/2023 29/06/2023 04/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	136,38	22323 1	24/07/2023 24/07/2023 24/07/2023	Fatt. N. 823000179289 de l 29/06/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA SEDI DPD periodo: 01.05. 2023-31.05.2023 POD ITO 01E67433324	111,79	-7	-782,53

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 769 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2348	2180 73/23 285193 03/07/2023 02/08/2023	04/07/2023 30/06/2023 04/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2023 progetto "Supporto tecn	47.626,10	21483	1 14/07/2023 14/07/2023 14/07/2023	Fatt. N. 73/23 del 30/06/2023 - SUPPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI PERIODO MAGGIO 2023 . DGR 941/2021.	2.411,93	-19	-45.826,67
2023	2348	2180 73/23 285193 03/07/2023 02/08/2023	04/07/2023 30/06/2023 04/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2023 progetto "Supporto tecn	47.626,10	21484	1 14/07/2023 14/07/2023 14/07/2023	Fatt. N. 73/23 del 30/06/2023 - SUPPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI PERIODO MAGGIO 2023 . DGR 941/2021.	36.625,86	-19	-695.891,34
2023	2351	2183 35 277286 27/06/2023 27/07/2023	04/07/2023 27/06/2023 04/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17426 TRIOZZI CRISTIAN Incarico relativo allo svolgimento dei s	2.441,17	26170	1 21/08/2023 25/08/2023 29/08/2023 21/08/2023	1348 Fatt. N. 35 del 27/06/2023 - ISTRUTTORIA PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/20111 UFFICIO SISMICA DI PESCARA . PERIODO: APRILE 2023	2.441,17	33	80.558,61
2023	2352	2184 FATTPA 9_23 277986 28/06/2023 28/07/2023	04/07/2023 28/06/2023 04/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79553 ROSSI MICHELINO FATTURA PER ATTIVITA' TECNICHE RIGUARDA	2.441,17	26168	1 21/08/2023 25/08/2023 29/08/2023 21/08/2023	1348 Fatt. N. FATTPA 9_23 del 28/06/2023 - ISTRUTTORIA PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/20111 UFFICIO SISMICA DI PESCARA. PERIODO APRILE 2023	2.441,17	32	78.117,44
2023	2353	2185 47/2023 263234 19/06/2023 19/07/2023	06/07/2023 19/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86421 SAMBENEDETTO PAOLO REGIONE ABRUZZO/SOCIETA' AGRICOLA"SAPORI	1.138,63	25534	1 08/08/2023 08/08/2023 11/08/2023 08/08/2023	Fatt. N. 47/2023 del 19/06/2023 - COMPETENZE AL PROCURATORE DELEGATARIO FORO DI SULMONA - REGIONE ABRUZZO/SOCIETA' AGRICOLA"SAPORI IN"	1.138,63	23	26.188,49
2023	2354	2186 10/2023 265928 21/06/2023 21/07/2023	06/07/2023 20/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA SCIULLO/REGIONE ABR.,n13/23RG-ProtCIV476	277,47	25536	1 08/08/2023 08/08/2023 11/08/2023 08/08/2023	Fatt. N. 10/2023 del 20/06/2023 - COMPETENZE AL PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA - SCIULLO/REGIONE ABR	277,47	21	5.826,87



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 770 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2355	2187 23PA0001385 267323 21/06/2023 21/07/2023	06/07/2023 20/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC 130907 - 2000020001392376, Nr. Matricola	54,66	29558 1	18/09/2023 19/09/2023 20/09/2023 18/09/2023	Fatt. N. 23PA0001385 del 20/06/2023 - FORNITURA SERVIZIO IDRICO PRES SO IL CENTRO PER L'IM PIEGO DI AVEZZANO. P ERiodo: 23/01/2023-29/ 05/2023	49,69	61	3.031,09
2023	2356	2188 23PA0001384 267529 21/06/2023 21/07/2023	06/07/2023 20/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC 130907 - 2000020001392375, Nr. Matricola	54,66	29559 1	18/09/2023 19/09/2023 20/09/2023 18/09/2023	Fatt. N. 23PA0001384 del 20/06/2023 - FORNITURA SERVIZIO IDRICO PRES SO IL CENTRO PER L'IM PIEGO DI AVEZZANO. P ERiodo: 23/01/2023-29/ 05/2023	49,69	61	3.031,09
2023	2357	2189 23PA0001383 267571 21/06/2023 21/07/2023	06/07/2023 20/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC 130907 - 2000020001392374, Nr. Matricola	58,95	29560 1	18/09/2023 19/09/2023 20/09/2023 18/09/2023	Fatt. N. 23PA0001383 del 20/06/2023 - FORNITURA SERVIZIO IDRICO PRES SO IL CENTRO PER L'IM PIEGO DI AVEZZANO. P ERiodo: 23/01/2023-29/ 05/2023	53,59	61	3.268,99
2023	2358	2190 23PA0001382 267577 21/06/2023 21/07/2023	06/07/2023 20/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC 130907 - 2000020001392373, Nr. Matricola	54,66	29561 1	18/09/2023 19/09/2023 20/09/2023 18/09/2023	Fatt. N. 23PA0001382 del 20/06/2023 - FORNITURA SERVIZIO IDRICO PRES SO IL CENTRO PER L'IM PIEGO DI AVEZZANO. P ERiodo: 23/01/2023-29/ 05/2023	49,69	61	3.031,09
2023	2359	2191 00900016709D 272443 23/06/2023 23/07/2023	06/07/2023 23/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 255659120	1.791,40	19410 1	06/07/2023 06/07/2023 07/07/2023 06/07/2023	FT N. 900016709D DEL 2 3/06/2023. COD. CLIENT E 255659120 COD. ID A2 A7Z1060A8W3A83.CANO NI TELEPASS E PASSA GGI AUTOSTRADALI AU TOMEZZI IN USO AI CO MPONENTI LA GIUNTA REGIONALE ANNO 2023	1.468,36	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-23.493,76

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 771 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2360	2192 00900019851T 272450 23/06/2023 23/07/2023	06/07/2023 23/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	14,64	27920 1	05/09/2023 05/09/2023 06/09/2023 05/09/2023	Fatt. N. 00000090001985 1T del 23/06/2023 - RIPA RTO/ASSEGNAZIONE RI SORSE RELATIVE AL I T RIMESTRE 2023. DPG - Codice cliente: 22078907 4	12,00	45	540,00
2023	2361	2193 00900016703D 272451 23/06/2023 23/07/2023	06/07/2023 23/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 220789074	186,79	27921 1	05/09/2023 05/09/2023 06/09/2023 05/09/2023	Fatt. N. 00000090001670 3D del 23/06/2023 - RIPA RTO/ASSEGNAZIONE RI SORSE RELATIVE AL I T RIMESTRE 2023. DPG - Codice cliente: 22078907 4	153,11	45	6.889,95
2023	2362	2194 00900019858T 272455 23/06/2023 23/07/2023	06/07/2023 23/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	49,43	19409 1	06/07/2023 06/07/2023 07/07/2023 06/07/2023	Fatt. N. 00000090001985 8T del 23/06/2023 -COD. CLIENTE 255659120 CO D. ID A2A7Z1060A8W3A 83. LIQUIDAZIONE CAN ONI TELEPASS E PASS AGGI AUTOSTRADALI A UTOMEZZI IN USO AI C OMPONENTI LA GIUNTA REGIONALE ANNO 2023 . - Codice cliente: 255659 120	40,52	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-648,32
2023	2363	2195 823000165287 276150 27/06/2023 27/07/2023	06/07/2023 26/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	163,60	21701 1	21/07/2023 21/07/2023 24/07/2023 21/07/2023	Fatt. N. 823000165287 de l 26/06/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA AI CENTRI PER L'IMPIE GO DELLA PROVINCIA DI TERAMO MAGGIO 20 23 - periodo: 01.05.2023-3 1.05.2023 POD IT001E68 919629	134,10	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-402,30



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 772 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2364	2196 823000165294 276244 27/06/2023 27/07/2023	06/07/2023 26/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	788,60	21689 1	20/07/2023 20/07/2023 20/07/2023	Fatt. N. 823000165294 de l 26/06/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2023-31.0 5.2023 kWh 2537 Altri Dat i Gestionali DPB004/09 de l 21/01/2022	646,39	-7	-4.524,73
2023	2365	2197 823000165291 276274 27/06/2023 27/07/2023	06/07/2023 26/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.923,20	20792 1	13/07/2023 13/07/2023 14/07/2023 13/07/2023	Fatt. N. 823000165291 de l 26/06/2023 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE RISOR SE RELATIVE AL II TRIM ESTRE 2023. DPH. IMPE GNO DI SPESA - FORNI TURA ENERGIA ELETTR ICA periodo: 01. 04.2023- 31.05.2023 kWh 5922 Altr i Dati Gestionali DPB004/ 09 del 21/01/2022	1.576,39	-13	-20.493,07
2023	2366	2198 823000165290 276315 27/06/2023 27/07/2023	06/07/2023 26/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	341,10	21703 1	21/07/2023 21/07/2023 24/07/2023 21/07/2023	Fatt. N. 823000165290 de l 26/06/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA AI CENTRI PER L'IMPIE GO DELLA PROVINCIA DI TERAMO MAGGIO 20 23 - periodo: 01.05.2023-3 1.05.2023 POD IT001E04 659836	279,59	-3	-838,77
2023	2367	2199 823000165289 276413 27/06/2023 27/07/2023	06/07/2023 26/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	192,93	21702 1	21/07/2023 21/07/2023 24/07/2023 21/07/2023	Fatt. N. 823000165289 de l 26/06/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA AI CENTRI PER L'IMPIE GO DELLA PROVINCIA DI TERAMO MAGGIO 20 23 - periodo: 01. 05.2023- 31.05.2023 POD IT001E0 4659869	158,14	-3	-474,42

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 773 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2368	22001230001911731 276830 27/06/2023 27/07/2023	06/07/2023 23/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001911731B/BOLLETTAZION	1.354,23	20794 1	13/07/2023 13/07/2023 14/07/2023 13/07/2023	Fatt. N. FE000120230001 911731 del 23/06/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIO NE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPH. IMPEGNO DI SPESA - F E00012023000000000191 1731B/BOLLETTAZION E MASSIVA Fornitura di gas naturale	1.289,74	-13	-16.766,62
2023	2369	2201 823000175659 277517 27/06/2023 27/07/2023	06/07/2023 27/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	351,01	21693 1	20/07/2023 20/07/2023 21/07/2023 20/07/2023	Fatt. N. 823000175659 de l 27/06/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05 .2023 POD IT026E00002 318	287,71	-6	-1.726,26
2023	2370	2202 823000164860 277624 27/06/2023 27/07/2023	06/07/2023 26/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	330,44	21706 1	21/07/2023 21/07/2023 24/07/2023 21/07/2023	Fatt. N. 823000164860 de l 26/06/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA AL CPI DI AVEZZANO P ER IL MESE DI MAGGIO 2023 - periodo: 01. 05.202 3-31.05.2023 POD IT001 E61518674 Contatore 000 000000000137958	270,85	-3	-812,55
2023	2371	2203 0007628519 01/07/2023 30/08/2023	06/07/2023 30/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24376 ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L. FATTURAZIONE SAL 5 - SPC Cloud Lotto 1 -	305.756,73	29940 1	26/09/2023 26/09/2023 27/09/2023 26/09/2023	Fatt. N. 0007628519 del 3 0/06/2023 - INTERVENTI PER L'ADOZIONE DI UN MOD." CLOUD ENABLIN G "SISTEMI SANITARI 5° SAL -	305.756,73	28	8.561.188,44



REGIONE ABRUZZO

Pagina 774 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2372	2204100009/12/2023 284689 01/07/2023 31/07/2023	06/07/2023 30/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785608BALTOUR S.R.L. ACCONTO SUL CONTRATTO DI SERVIZIO T.P.L.	384.060,82	24368 1	07/08/2023 07/08/2023 09/08/2023 07/08/2023	1623 Fatt. N. 000009/12/2023 d el 30/06/2023 - 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.	349.146,20	9	3.142.315,80
2023	2373	2205100042/SP2023 284690 01/07/2023 31/07/2023	06/07/2023 30/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 784749DI FONZO SPA come da art. 5 del Contratto di Servizio	1.217.524,22	24386 1	07/08/2023 07/08/2023 09/08/2023 07/08/2023	1623 Fatt. N. 000042/SP2023 d el 30/06/2023 - DONATO DI FONZO & F.LLI SPA. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'AR T. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CONVERTIT O CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022.PERIO DO 01/04/2023-31/12/202 3.	1.106.840,20	9	9.961.561,80
2023	2374	2206 823000179290 284737 01/07/2023 31/07/2023	06/07/2023 29/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	470,18	21691 1	20/07/2023 20/07/2023 21/07/2023 20/07/2023	1623 Fatt. N. 823000179290 de l 29/06/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 05.2023-31.0 5.2023 kWh 1752 Altri Dat i Gestionali DPB004/09 de l 21/01/2022	385,39	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.853,90
2023	2375	2207 284854 01/07/2023 31/07/2023	06/07/2023 30/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781661AUTOLINEE CIARROCCHI S.N.C. Acconto 20 per cento corrispettivo spetta	33.589,60	24376 1	07/08/2023 07/08/2023 09/08/2023 07/08/2023	1623 Fatt. N. 9 del 30/06/2023 - AUTOLINEE CIARROCC HI ELIA & FIGLI SNC. P ROROGA DEI SERVIZI D I TPL AL 31/12/2026, IN A PPLICAZIONE DELL'ART . 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERT ITO CON MODIFICAZION I DALLA L. 25/2022. PERI ODO 01/04/2023-31/12/20 23.	30.536,00	9	274.824,00

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 775 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2376	2208 38 284856 01/07/2023 31/07/2023	06/07/2023 30/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786217EREDI D'AMICO ETTORE S.N.C. Servizio di trasporto pubblico // Si rim	22.550,00	24393 1	07/08/2023 07/08/2023 09/08/2023 07/08/2023	1623 Fatt. N. 38 del 30/06/2023 - EREDI D'AMICO ETTO RE SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12 /2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CO NVERTITO CON MODIFI CAZIONI DALLA L. 25/20 22. PERIODO 01/04/2023 -31/12/2023.	20.500,00	9	184.500,00
2023	2377	2209 111 284860 01/07/2023 31/07/2023	06/07/2023 30/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781134MARCOZZI S.R.L. Si rimette fattura per	112.105,62	24413 1	07/08/2023 07/08/2023 09/08/2023 07/08/2023	1623 Fatt. N. 111 del 30/06/202 3 - MARCOZZI SRL. PRO ROGA DEI SERVIZI DI T PL AL 31/12/2026, IN AP PLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D. L. 4/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DA LLA L. 25/2022. PERIOD O 01/04/2023-31/12/2023.	101.914,20	9	917.227,80
2023	2378	2210 37 284864 01/07/2023 31/07/2023	06/07/2023 30/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151141MARCOZZI SNC DI MARCOZZI LUIGI & C. Acconto 20 percento corrispettivo spetta	52.058,16	24411 1	07/08/2023 07/08/2023 09/08/2023 07/08/2023	1623 Fatt. N. 37 del 30/06/2023 - 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.	47.325,60	9	425.930,40



REGIONE ABRUZZO

Pagina 776 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2379	2211 50 284867 02/07/2023 01/08/2023	06/07/2023 01/07/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785057DI GIACOMO & C.SRL SI RIMETTE FATTURA DI ACCONTO PARI AL 20	99.568,48	24387 1	07/08/2023 07/08/2023 09/08/2023 07/08/2023	1623 Fatt. N. 50 del 01/07/2023 - DI GIACOMO & C. SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'AR T. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERT ITO CON MODIFICAZION I DALLA L. 25/2022. PERI ODO 01/04/2023-31/12/20 23.	90.516,80	8	724.134,40
2023	2380	2212 76 284251 30/06/2023 30/07/2023	06/07/2023 30/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 124420IOMMARINI MORENO Fornitura e montaggio tende veneziane e	450,00	24055 1	01/08/2023 01/08/2023 03/08/2023 01/08/2023	Fatt. N. 76 del 30/06/2023 - GESTIONE DELLE SPE SE AFFIDATE AI DIPART IMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE ANNO 2023 I SEMESTRE. DPF- MAN UTENZIONE INFISSI	450,00	4	1.800,00
2023	2381	2213 FPA 5/23 285907 03/07/2023 02/08/2023	06/07/2023 03/07/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781132EREDI D'AMICO DOMENICO -S.N.C. Acconto del 20% del PEF annualita' 2023	11.489,06	24392 1	07/08/2023 07/08/2023 09/08/2023 07/08/2023	1623 Fatt. N. FPA 5/23 del 03/0 7/2023 - EREDI D'AMICO DOMENICO SNC. PROR OGA DEI SERVIZI DI TP L AL 31/12/2026, IN APPL ICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4 /2022, CONVERTITO CO N MODIFICAZIONI DALL A L. 25/2022. PERIODO 0 1/04/2023-31/12/2023.	10.444,60	7	73.112,20
2023	2382	2214 FPA 10/23 286754 03/07/2023 02/08/2023	06/07/2023 03/07/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785554AUTOLINEE COSTANTINI S.R.L. SECONDO ACCONTO CONTRATTO DI SERVIZIO CI	56.262,58	24378 1	07/08/2023 07/08/2023 09/08/2023 07/08/2023	1623 Fatt. N. FPA 10/23 del 03/ 07/2023 - AUTOLINEE C OSTANTINI SRL. PROR OGA DEI SERVIZI DI TP L AL 31/12/2026, IN APPL ICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DA LLA L. 25/2022. PERIOD O 01/04/2023-31/12/2023.	51.147,80	7	358.034,60

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 777 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2383	2215 464/2023 286816 03/07/2023 02/08/2023	06/07/2023 28/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86422 B.T.S. SRL MANUTENZIONE NISSAN X-TRAIL TARGA CD750 W	93,54	21678	1 20/07/2023 20/07/2023 20/07/2023	Fatt. N. 464/2023 del 28/06/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2023. DPC - MANUTENZIONE NISSAN X-TRAIL TARGA CD750W B - RIF. PREVENTIVO N. 521 DEL 04/05/2023	76,67	-13	-996,71
2023	2384	2216 122/00 286829 03/07/2023 02/08/2023	06/07/2023 30/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150921 SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE SRL Acconto Contratto Servizio	251.274,32	24429	1 07/08/2023 07/08/2023 09/08/2023 07/08/2023	1623 Fatt. N. 122/00 del 30/06/2023 - 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.	228.431,20	7	1.599.018,40
2023	2385	2217 FPA 16/23 286891 03/07/2023 02/08/2023	06/07/2023 03/07/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 901 AUTOLINEE SPINELLI NICOLA FILIPPO SR Servizi Tpl trimestre aprile/giugno 2023	36.536,83	24431	1 07/08/2023 07/08/2023 09/08/2023 07/08/2023	1623 Fatt. N. FPA 16/23 del 03/07/2023 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	33.215,30	7	232.507,10
2023	2386	2218 74/23 286944 03/07/2023 02/08/2023	06/07/2023 03/07/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2023 tra la Regione Abruzzo,	750.252,48	20783	1 12/07/2023 12/07/2023 13/07/2023 12/07/2023	Fatt. N. 74/23 del 03/07/2023 - DELIBERA CIPESS 52/2022. SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE.PERIODO 01/04/2023-31/05/2023.	614.961,05	-20	-12.299.221,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 778 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2387	2219 3- R 286948 03/07/2023 02/08/2023	06/07/2023 03/07/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico	23.959,58	34876 1	14/11/2023 14/11/2023 17/11/2023 14/11/2023	Fatt. N. 3- R del 03/07/2023 - CON. LOC. REG. N. 3/3129/2009 IMMOBILE S EDE DELLA BIBLIOTECA PROVINCIALE DELL'AQ UILA. periodo: 01/05/2023 -30/06/2023	19.639,00	107	2.101.373,00
2023	2388	2220 72 286958 04/07/2023 03/08/2023	06/07/2023 03/07/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 784894AUTOL. GASPARI SRL -TERAMO Servizio di Trasporto Pubblico // Contra	38.617,48	24404 1	07/08/2023 07/08/2023 09/08/2023 07/08/2023	1623 Fatt. N. 72 del 03/07/2023 - AUTOLINEE GASPARI SRL. PROROGA DEI SE RVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE D ELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 C ONVERTITO CON MODI FICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023.	35.106,80	6	210.640,80
2023	2389	2221 2478 286961 04/07/2023 03/08/2023	06/07/2023 03/07/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785980DICARLOBUS SRL CONTRATTO CIG: Z413A87826	157.908,30	24383 1	07/08/2023 07/08/2023 09/08/2023 07/08/2023	1623 Fatt. N. 2478 del 03/07/2023 - 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 01/04/2023-31/12/2023.	143.553,00	6	861.318,00
2023	2390	2222 9501528840 287782 04/07/2023 03/08/2023	06/07/2023 30/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.275,16	20769 1	12/07/2023 12/07/2023 14/07/2023 12/07/2023	Fatt. N. 9501528840 del 30/06/2023 - FORNITURA BENZINA E DIESEL PER AUTO ASSEGNATE AL D PH - MESE: GIUGNO 2023	1.045,21	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-20.904,20
2023	2391	2223 9501528818 287820 04/07/2023 03/08/2023	06/07/2023 30/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.095,84	20791 1	13/07/2023 13/07/2023 14/07/2023 13/07/2023	Fatt. N. 9501528818 del 30/06/2023 -	898,23	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-17.964,60



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 779 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2392	2224 9501528838 287912 04/07/2023 03/08/2023	06/07/2023 30/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	954,33	24062 1	02/08/2023 02/08/2023 03/08/2023 02/08/2023	Fatt. N. 9501528838 del 3 0/06/2023 - FORNITURA CARBURANTE DPG - GI UGNO 2023	782,24	0	0,00
2023	2393	2225 2PA/2023 288393 04/07/2023 03/08/2023	06/07/2023 30/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800003BOSCHETTI FERNANDO RATA TRIMESTRALE DEL 20% DEL PEF ANNUAL I	15.675,44	24370 1	07/08/2023 07/08/2023 09/08/2023 07/08/2023	1623 Fatt. N. 2PA/2023 del 30/ 06/2023 - BOSCHETTI F ERNANDO. PROROGA D EI SERVIZI DI TPL AL 31/ 12/2026, IN APPLICAZIO NE DELL'ART. 24, COM MA 5 BIS DEL D.L. 4/202 2, CONVERTITO CON M ODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04 /2023-31/12/2023.	14.250,40	6	85.502,40
2023	2394	2226 13 286115 03/07/2023 02/08/2023	06/07/2023 03/07/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785452AUTOLINEE GIOVANNUCCI ALBERTO SRL Contratto di Servizio Art.5 Comma 2 Lett	25.782,13	24407 1	07/08/2023 07/08/2023 09/08/2023 07/08/2023	1623 Fatt. N. 13 del 03/07/2023 - AUTOLINEE GIOVANNU CCI ALBERTO SRL. PRO ROGA DEI SERVIZI DI T PL AL 31/12/2026, IN AP PLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D. L. N. 4/2022 CONVERTIT O CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERI ODO 01/04/2023-31/12/20 23.	23.438,30	7	164.068,10
2023	2399	2231 9000001420 260782 18/06/2023 18/07/2023	06/07/2023 15/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400240511	63,20	28166 1	08/09/2023 08/09/2023 11/09/2023 08/09/2023	Fatt. N. 9000001420 del 1 5/06/2023 - SERVIZIO TR ASPORTO DATI ALWAYS ON-FLAT - PERIODO MAGGIO 2023	51,80	55	2.849,00
2023	2400	2232 4/23 263209 19/06/2023 19/07/2023	06/07/2023 12/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86395 SATAM SRL Fattura Immediata	2.306,00	25953 1	11/08/2023 11/08/2023 14/08/2023 11/08/2023	Fatt. N. 4/23 del 12/06/20 23 - PARTECIPAZIONE C ONFERENZA FINALE E STEERING COMMITTEE DEL 13 E 14 GIUGNO 20 23. PACCHETTO VIAGGI O E HOTEL.PROGETTO MIMOSA, PROJECT ID. 1 0249002	2.306,00	26	59.956,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 780 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2402	2234 2800006642 276727 27/06/2023 27/07/2023	06/07/2023 26/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Rimissione fattura PAE0018775 del 31.05	6.619,28	21681 1	20/07/2023 20/07/2023 20/07/2023	Fatt. N. 2800006642 del 26/06/2023 - SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' - CONVENZIONE CONSIP SPC2- CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' E SERVIZI VOIP - Rimissione fattura PAE0018775 del 31.05 .2023	5.425,64	-7	-37.979,48
2023	2403	2235 2800006645 276750 27/06/2023 27/07/2023	06/07/2023 26/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Rimissione fattura PAE0018778 del 31.05	24.535,31	21682 1	20/07/2023 20/07/2023 20/07/2023	Fatt. N. 2800006645 del 26/06/2023 - SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' - CONVENZIONE CONSIP SPC2- CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' E SERVIZI VOIP. - Rimissione fattura PAE0018778 del 31.05 .2023	20.110,91	-7	-140.776,37
2023	2404	2236 416/00 277468 27/06/2023 27/07/2023	06/07/2023 27/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86393 COMEDI SRL Riga ausiliaria contenente informazioni	5.246,00	21685 1	20/07/2023 20/07/2023 20/07/2023	2234 Fatt. N. 416/00 del 27/06/2023 - Campagna di Comunicazione integrata per la promozione turistica della Regione Abruzzo. Attuazione degli interventi ex-PO R-FESR e FSE 2014-2020 SOSTEGNO ALLA FRUIZIONE INTEGRATA DELLE RISORSE CULTURALI E NATURALI	4.300,00	-7	-30.100,00
2023	2405	2237 FPA 1/23 277673 27/06/2023 27/07/2023	06/07/2023 27/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86423 ERCI team Onlus-APS COSTI AMMINISTRATIVI E GESTIONALI DEL CE	2.500,00	28068 1	06/09/2023 06/09/2023 11/09/2023 06/09/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 27/06/2023 - ATTIVITA' ASSEGNATE AI CENTRI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE. CEA ERCI & IL SALVIANO - COSTI AMMINISTRATIVI E GESTIONALI DEL CEA	2.500,00	46	115.000,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 781 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2406	2238 4 278539 28/06/2023 28/07/2023	06/07/2023 28/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781658AUTOSERVIZI BLASIOLI SRL Servizi resi nel trimestre aprile/giugno	57.353,91	24369 1	07/08/2023 07/08/2023 09/08/2023 07/08/2023	1623 Fatt. N. 4 del 28/06/2023 - AUTOSERVIZIO BLASIO LI SRL. PROROGA DEI S ERVIZI DI TPL AL 31/12/ 2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 C ONVERTITO CON MODI FICAZIONI DALLA L. 25/2 022. PERIODO 01/04/202 3-31/12/2023. -	52.139,92	12	625.679,04
2023	2407	2239 290/PA 280038 29/06/2023 29/07/2023	06/07/2023 28/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	9.223,20	28145 1	07/09/2023 07/09/2023 08/09/2023 07/09/2023	Fatt. N. 290/PA del 28/06/ 2023 - SERVIZIO DI CON NETTIVITA' WIRELESS PER LE SEDI REGIONAL I DI ALFEDENA, MARTIN SICURO, PALOMBARO E ORICOLA.	7.560,00	41	309.960,00
2023	2408	2240 1010843581 280040 29/06/2023 29/07/2023	06/07/2023 28/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	12.080,68	23944 1	01/08/2023 01/08/2023 01/08/2023 01/08/2023	Fatt. N. 1010843581 del 2 8/06/2023 -periodo 26/03/ 2023 - 25/06/2023	9.902,20	3	29.706,60
2023	2410	2242 72/23 281322 29/06/2023 29/07/2023	06/07/2023 29/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	107.102,30	20776 1	12/07/2023 12/07/2023 13/07/2023 12/07/2023	Fatt. N. 72/23 del 29/06/2 023 - SUPPORTO TECNI CO/AMM.VO DEMANIO I DRICO E FLUVIALE PER IODO 01/04/2023-31/05/2 023. DGR 941/2021	87.788,77	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.404.620,32
2023	2411	2243 FPR/7 282947 30/06/2023 30/07/2023	06/07/2023 30/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785167F.LLI NAPOLEONE P. E T. SNC DI MARIA R FATTURAZIONE ELETTR. PA	373.620,50	24421 1	07/08/2023 07/08/2023 09/08/2023 07/08/2023	1623 Fatt. N. FPR/7 del 30/06/2 023 - F.LLI NAPOLEONE P. E T. SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 3 1/12/2026, IN APPLICAZI ONE DELL'ART. 24, COM MA 5 BIS DEL D.L. 4/202 2, CONVERTITO CON M ODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022.PERIODO 01/04/ 2023-31/12/2023.	339.655,00	10	3.396.550,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 782 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2412	2244 27/2023/01 284339 30/06/2023 30/07/2023	06/07/2023 30/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781678AUTOSERVIZI LA PANORAMICA SRL Riga ausiliaria contenente informazioni	718.563,34	24410 1	07/08/2023 07/08/2023 09/08/2023 07/08/2023	1623 Fatt. N. 27/2023/01 del 30/06/2023 - LA PANORAMICA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023	653.239,40	10	6.532.394,00
2023	2413	2245 127/2023/01 30/06/2023 30/07/2023	06/07/2023 30/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86395 SATAM SRL Riga ausiliaria contenente informazioni	35.823,70	36141 1	21/11/2023 21/11/2023 29/11/2023 21/11/2023	1623 Fatt. N. 127/2023/01 del 30/06/2023 - 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. -	32.567,00	122	3.973.174,00
2023	2415	2247 29 284649 30/06/2023 30/07/2023	06/07/2023 30/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781679RIPANI AUT. E NOL. DI RIPANI G. E C. SNC Acconto 20 percento corrispettivo spetta	19.152,76	24423 1	07/08/2023 07/08/2023 09/08/2023 07/08/2023	1623 Fatt. N. 29 del 30/06/2023 - RIPANI SNC AUTOLINEE E NOLEGGI. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023.	17.411,60	10	174.116,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 783 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2416	2248 FPA 1/23 01/07/2023 31/07/2023	06/07/2023 30/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78308 FONDAZIONE DEL VASTESE PER L'AMBIENTE Saldo ATTIVITA DI FORMAZIONE RIVOLTA AI	1.500,00	36784 1	28/11/2023 28/11/2023 01/12/2023 28/11/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 30/06/2023 - ATTIVITA' ASSEGNATE AI CENTRI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE. CEA CENTRO APE D' ABRUZZO - Saldo ATTIVITA DI FORMAZIONE RIVOLTA AI TECNICI COMUNALI - PROGETTO SULLA STRATEGIA REGIONALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE	1.500,00	123	184.500,00
2023	2417	2249 FATTPA 6_23 278640 28/06/2023 28/07/2023	06/07/2023 28/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80110 D'AMBROSIO GILDA DANIELA CIV: 259/22 Giudice di Pace di Avezzano	166,40	25544 1	08/08/2023 08/08/2023 11/08/2023 08/08/2023	Fatt. N. FATTPA 6_23 del 28/06/2023 - COMPETENZE AL PROCURATORE DELEGATARIO IN AVEZZANO -	166,40	14	2.329,60
2023	2418	2250 9501528819 287744 04/07/2023 03/08/2023	06/07/2023 30/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.294,94	27326 1	30/08/2023 30/08/2023 31/08/2023 30/08/2023	Fatt. N. 9501528819 del 30/06/2023 - FORNITURA CARBURANTI DIPARTIMENTO AGRICOLTURA	1.347,48	28	37.729,44
2023	2418	2250 9501528819 287744 04/07/2023 03/08/2023	06/07/2023 30/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.294,94	27327 1	30/08/2023 30/08/2023 31/08/2023 30/08/2023	Fatt. N. 9501528819 del 30/06/2023 - FORNITURA CARBURANTI DIPARTIMENTO AGRICOLTURA	533,62	28	14.941,36
2023	2419	2251 1332/00 288869 04/07/2023 03/08/2023	06/07/2023 04/07/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786051 INFOTEAM S.R.L. Assistenza EMMA Allerta Dighe	17.080,00	29381 1	14/09/2023 14/09/2023 19/09/2023 14/09/2023	Fatt. N. 1332/00 del 04/07/2023 - SERVIZI DI MANUTENZIONE DELLA PROCEDURA ALLERTA DIGHE E MODULO SMS GATEWAY - SOCIETA' GO-INFOTEAM S.R.L. - Assistenza EMMA Allerta Dighe	14.000,00	47	658.000,00
2023	2420	2252 105 289975 04/07/2023 03/08/2023	06/07/2023 26/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 512 FINANCE ACTIVE ITALIA SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	12.169,50	27174 1	25/08/2023 25/08/2023 31/08/2023 25/08/2023	Fatt. N. 105 del 26/06/2023 - SERVIZIO PIATTAFORMA ONLINE PER LA GESTIONE DEL DEBITO "INSITO E ASSISTENZA TECNICO-FINANZIARIA"	3.325,00	28	93.100,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 784 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2420	2252 105 289975 04/07/2023 03/08/2023	06/07/2023 26/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 512 FINANCE ACTIVE ITALIA SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	12.169,50	27175 1	25/08/2023 25/08/2023 31/08/2023 25/08/2023	Fatt. N. 105 del 26/06/2023 - SERVIZIO PIATTAFORMA ON LINE PER LA GESTIONE DEL DEBITO "INSITO E ASSISTENZA TECNICO-FINANZIARIA"	6.650,00	28	186.200,00
2023	2421	2253 FPA 160/23 04/07/2023 03/08/2023	06/07/2023 30/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151155OMICRON SRL SAL II di VI SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATIVO TERRITORIALE REGIONALE, AGGIORNAMENTO DEL GRAFO DELLA VIABILITA'	39.660,98	28200 1	11/09/2023 11/09/2023 12/09/2023 11/09/2023	Fatt. N. FPA 160/23 del 30/06/2023 - SAL III di VI FORNITURA DI SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATIVO TERRITORIALE REGIONALE, AGGIORNAMENTO DEL GRAFO DELLA VIABILITA'	32.509,00	40	1.300.360,00
2023	2422	2254 9501528832 289989 05/07/2023 04/08/2023	06/07/2023 30/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	516,79	24426 1	07/08/2023 08/08/2023 11/08/2023 07/08/2023	Fatt. N. 9501528832 del 30/06/2023 - FORNITURA CARBURANTE AUTOVEICOLI IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DPF PERIODO: GIUGNO 2023	423,60	7	2.965,20
2023	2427	2258 230196 284858 01/07/2023 31/07/2023	06/07/2023 30/06/2023 06/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117762ITALPASS VIAGGI E TURISMO SRL DI GENOVA FATTURA CLIENTE SPLIT PAYMENT	132,00	25689 1	10/08/2023 10/08/2023 22/08/2023 10/08/2023	Fatt. N. 230196 del 30/06/2023 - ACQUISTO UN BIGLIETTO PER IL TRENO A/R PER LA PARTECIPAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO ALLE ESEQUIE DEL PRESIDENTE SILVIO BERLUSCONI A MILANO	131,46	22	2.892,12
2023	2431	2261 1 289970 04/07/2023 03/08/2023	10/07/2023 04/07/2023 10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86424 MARINELLI MARCO Compenso Servizi Progettazione a saldo.	10.400,00	26018 1	17/08/2023 18/08/2023 22/08/2023 17/08/2023	1349 Fatt. N. 1 del 04/07/2023 - SALDO PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO E D'ECONOMIA OPERE DI DIFESA COSTIERA 2020/2021 DA REALIZZARE A SEGUITO DEGLI EVENTI METEOMARINI DEL NOVEMBRE 2019	10.400,00	19	197.600,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 785 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2434	2264 FPA 161/23 264666 20/06/2023 20/07/2023	10/07/2023 20/06/2023 10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78445 Giuriconsult s.r.l. Abbonamento Premium singolo a Lexitalia.	696,80	20814 1	13/07/2023 13/07/2023 18/07/2023 13/07/2023	Fatt. N. FPA 161/23 del 2 0/06/2023 - RINNOVO AB BONAMENTI ANNUALI P ER LA BIBLIOTECA REG IONALE "BENEDETTO C ROCE": RIVISTA LEXITA LIA - Abbonamento Premi um singolo a Lexitalia. it d al 20/6/2023 al 20/6/2024	670,00	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.340,00
2023	2437	2267 8101005979 284866 02/07/2023 01/08/2023	10/07/2023 30/06/2023 10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Servizio per il trasporto pubblico ferro	14.605.707,11	24069 1	02/08/2023 02/08/2023 03/08/2023 02/08/2023	Fatt. N. 8101005979 del 3 0/06/2023 - ARTT. 6 E 7 CONTRATTO DI SERVIZI O PER IL TRSPOSRTO P UBBLICO FERROVIARIO DI INTERESSE REGION ALE E LOCALE TRA RE GIONE E TRENITALIA S PA. CORRISPETTIVO II TRIMESTRE 2023. -	13.277.915,55	2	26.555.831,10
2023	2438	2268 75/23 05/07/2023 04/08/2023	10/07/2023 04/07/2023 10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	35.899,10	25950 1	11/08/2023 11/08/2023 18/08/2023 11/08/2023	Fatt. N. 75/23 del 04/07/2 023 - SUPPORTO TECNI CO/AMM.VO AL SERVIZI O OPERE MARITTIME. P ERiodo: APRILE - MAG GIO 2023	29.425,49	14	411.956,86
2023	2439	2269 2023/FESP-25 05/07/2023 04/08/2023	10/07/2023 04/07/2023 10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	37.633,93	24056 1	02/08/2023 02/08/2023 25/08/2023 02/08/2023	FATT. N. 2023/FESP-25 DEL 04/07/2023 - CONT. LOCAZIONE REG. N. 62 DEL 23/11/2020 IMMOBIL E SEDE DEL DIPARTIME NTO SVILUPPO ECONO MIA E POLITICHE AGRIC OLE DI PESCARA.-CAN ONE DI LOCAZIONE PE RIODO: MAGGIO-GIUGN O 2023	30.847,48	21	647.797,08



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 786 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2439	2269 2023/FESP-25 05/07/2023 04/08/2023	10/07/2023 04/07/2023 10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	37.633,93	24057 1	02/08/2023 02/08/2023 25/08/2023 02/08/2023	IVA PAGATA SU FATT. N. 2023/FESP-25 DEL 04/07/2023 - CONT. LOCAZIONE REG. N. 62 DEL 23/11/2020 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA.-CANONE DI LOCAZIONE PERIODO: MAGGIO-GIUGNO 2023	6.786,45	21	142.515,45
2023	2440	2270 2023/FESP-24 05/07/2023 04/08/2023	10/07/2023 04/07/2023 10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	24064 1	02/08/2023 02/08/2023 25/08/2023 02/08/2023	FATT. N. 2023/FESP-24 DEL 04/07/2023 - CONT. LOCAZIONE REG. N. 2720 DEL 03.11.1993 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA. CANONE DI LOCAZIONE PERIODO: MAGGIO-GIUGNO 2023	3.245,88	21	68.163,48
2023	2440	2270 2023/FESP-24 05/07/2023 04/08/2023	10/07/2023 04/07/2023 10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	24065 1	02/08/2023 02/08/2023 25/08/2023 02/08/2023	IVA PAGATA SU FATT. N. 2023/FESP-24 DEL 04/07/2023 - CONT. LOCAZIONE REG. N. 2720 DEL 03.11.1993 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA. CANONE DI LOCAZIONE PERIODO: MAGGIO-GIUGNO 2023	714,09	21	14.995,89



REGIONE ABRUZZO

Pagina 787 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2441	2271230624001521 05/07/2023 03/09/2023	10/07/2023 30/06/2023 10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRAT. ESECUT. N.2080003170661014 COE	763.697,04	27077	1 24/08/2023 24/08/2023 29/08/2023 24/08/2023	Fatt. N. 68202306240015 21 del 30/06/2023 - SERV IZI DI CLOUD COMPUTI NG - IMPLEM. E AMMOD ERN. INFRASTR. TECNO LOGICHE ASL - CONTR. ESEC. N.2080003170661 014 COE E PROG. FABB ISOONI N.208000317066 1014PJF CONTR. QUAD RO CONSIP L. 1 SPC V SAA 27/06/2023	763.697,04	-5	-3.818.485,20
2023	2442	22721230620003024 05/07/2023 03/09/2023	10/07/2023 30/06/2023 10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR. PER FORNIT. E SERV.PROFESS. RELAT	61.000,00	29755	1 21/09/2023 21/09/2023 27/09/2023 21/09/2023	Fatt. N. 68202306200030 24 del 30/06/2023 - SERV IZI PROFESSIONALI RE LATIVI ALLA GESTIONE DEL 118 ABRUZZO SOC CORSO -	61.000,00	24	1.464.000,00
2023	2443	2273 23FP3002076 291789 05/07/2023 04/08/2023	10/07/2023 04/07/2023 10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. Pescara VIA PASSOLANCIANO 7	3.540,90	24412	1 07/08/2023 08/08/2023 11/08/2023 07/08/2023	Fatt. N. 23FP3002076 del 04/07/2023 - SPESE CON DOMINIALI CONGUAGLI O ANNO 2022 IMMOBILE SEDE UFFICI REGIONAL I DEL DIPARTIMENTO D PH BIBLIOTECA- AGEN ZIA DI PROMOZIONE CU LTURALE	2.902,38	7	20.316,66
2023	2444	2274 23FP3002078 291819 05/07/2023 04/08/2023	10/07/2023 04/07/2023 10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. Pescara VIA PASSOLANCIANO 7	1.017,48	24418	1 07/08/2023 08/08/2023 11/08/2023 07/08/2023	Fatt. N. 23FP3002078 del 04/07/2023 - SPESE CON DOMINIALI MAGGIO - GI UGNO 2023 IMMOBILE S EDE UFFICI REGIONALI DEL DIPARTIMENTO DP H BIBLIOTECA- AGENZI A DI PROMOZIONE CUL TURALE	834,00	7	5.838,00

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 788 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2445	2275 2023/FESP-21 05/07/2023 04/08/2023	10/07/2023 04/07/2023 10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, V.LE G.	1.613,30	30960 1	09/10/2023 09/10/2023 11/10/2023 09/10/2023	FATT. N. 2023/FESP-21 DEL 04/07/2023 - CONT. DI LOCAZIONE REG. N. 57 DEL 23.11.2000 IMMO BILE AD USO AUTORIM ESSA DEL DIPARTIMEN TO SVILUPPO ECONOMI CO E POLITICHE AGRIC OLE DI PESCARA. PERI ODO: MAGGIO-GIUGNO 2023	1.322,38	68	89.921,84
2023	2445	2275 2023/FESP-21 05/07/2023 04/08/2023	10/07/2023 04/07/2023 10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, V.LE G.	1.613,30	30961 1	09/10/2023 09/10/2023 11/10/2023 09/10/2023	IVA PAGATA SU FATT. N. 2023/FESP-21 DEL 04/0 7/2023 - CONT. DI LOCA ZIONE REG. N. 57 DEL 2 3.11.2000 IMMOBILE AD USO AUTORIMESSA DE L DIPARTIMENTO SVILU PPO ECONOMICO E PO LITICHE AGRICOLE DI P ESCARA. PERIODO: MA GGIO-GIUGNO 2023	290,92	68	19.782,56
2023	2446	2276 2023/FESP-22 05/07/2023 04/08/2023	10/07/2023 04/07/2023 10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	5.374,03	24073 1	02/08/2023 02/08/2023 25/08/2023 02/08/2023	FATT. N. 2023/FESP-22 DEL 04/07/2023 - CONT. LOCAZIONE REG. N. 63 DEL 09/12/2020 IMMOBIL E SEDE DEL DIPARTIME NTO SVILUPPO ECONO MICO E POLITICHE AGR ICOLE DI PESCARA. CA NONE DI LOCAZIONE P ERiodo MAGGIO-GIUG NO 2023	4.404,94	21	92.503,74



REGIONE ABRUZZO

Pagina 789 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2446	2276 2023/FESP-22 05/07/2023 04/08/2023	10/07/2023 04/07/2023 10/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	5.374,03	24074 1	02/08/2023 02/08/2023 25/08/2023 02/08/2023	IVA PAGASTA SU FATT. N. 2023/FESP-22 DEL 04/ 07/2023 - CONT. LOCAZI ONE REG. N. 63 DEL 09/ 12/2020 IMMOBILE SED E DEL DIPARTIMENTO S VILUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA. CANONE DI LOCAZIONE PERIOD O MAGGIO-GIUGNO 202 3	969,09	21	20.350,89
2023	2475	2303 2 277892 27/06/2023 27/07/2023	13/07/2023 27/06/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 784665 COOPERATIVA SCUOLA VERDE SCRL Attività di formazione rivolta ai tecni	1.500,00	28079 1	06/09/2023 06/09/2023 11/09/2023 06/09/2023	Fatt. N. 2 del 27/06/2023 - ATTIVITA' ASSEGNATE AI CENTRI DI EDUCAZIO NE AMBIENTALE. CEA S CUOLA VERDE - Attività di formazione rivolta ai tec nici comunali nell'ambito d ella strategia regionale pe r lo sviluppo sostenibile.	1.500,00	46	69.000,00
2023	2476	2304 823000179592 284669 30/06/2023 30/07/2023	13/07/2023 29/06/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.072,53	24106 1	02/08/2023 02/08/2023 08/08/2023 02/08/2023	Fatt. N. 823000179592 de l 29/06/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05 .2023	879,12	9	7.912,08
2023	2447	2277 2023/FESP-23 05/07/2023 04/08/2023	11/07/2023 04/07/2023 11/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	8.796,20	24059 1	02/08/2023 02/08/2023 25/08/2023 02/08/2023	FATT N. 2023/FESP-23 D EL 04/07/2023 - CONT. L OCAZIONE REG. N. 61 D EL 12/11/2019 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMEN TO SVILUPPO ECONOMIC A E POLITICHE AGRICO LE DI PESCARA. CANON E DI LOCAZIONE PERIO DO: MAGGIO - GIUGNO 2023	7.210,00	21	151.410,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 790 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2447	2277 2023/FESP-23 05/07/2023 04/08/2023	11/07/2023 04/07/2023 11/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	8.796,20	24060 1	02/08/2023 02/08/2023 25/08/2023 02/08/2023	IVA PAGATA SU FATT N. 2023/FESP-23 DEL 04/07/2023 - CONT. LOCAZIONE REG. N. 61 DEL 12/11/2019 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA. CANONE DI LOCAZIONE PERIODO: MAGGIO - GIUGNO 2023	1.586,20	21	33.310,20
2023	2448	2278 FATTPA 11_23 292392 06/07/2023 05/08/2023	11/07/2023 06/07/2023 11/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78838 SCAV SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. Acconto del 20% annualita' 2023 scadenza	112.459,60	24430 1	07/08/2023 07/08/2023 09/08/2023 07/08/2023	1623 Fatt. N. FATTPA 11_23 del 06/07/2023 - 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.	102.236,00	4	408.944,00
2023	2449	2279 343 293372 06/07/2023 05/08/2023	11/07/2023 03/07/2023 11/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	25.147,86	24090 1	02/08/2023 02/08/2023 25/08/2023 02/08/2023	1623 Fatt. N. 343 del 03/07/2023 - CONTRATTO DI LOCAZIONE REG. N. 2554 DEL 28/04/1992 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE DI PESCARA. PERIODO: MAGGIO-GIUGNO 2023	20.613,00	20	412.260,00
2023	2450	2280 FPA 2/23 294457 06/07/2023 05/08/2023	11/07/2023 05/07/2023 11/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 146205 GASPARI LINES SRL Contratto servizio TPL, fatturazione 20	113.001,48	24399 1	07/08/2023 07/08/2023 09/08/2023 07/08/2023	1623 Fatt. N. FPA 2/23 del 05/07/2023 - 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.	102.728,62	4	410.914,48



REGIONE ABRUZZO

Pagina 791 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2453	2281 2479 294701 07/07/2023 06/08/2023	11/07/2023 03/07/2023 11/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785980DICARLOBUS SRL CONTRATTO CIG: Z2B3A97C06	7.435,78	24384 1	07/08/2023 07/08/2023 09/08/2023 07/08/2023	1623 Fatt. N. 2479 del 03/07/2023 - DI CARLOBUS SRL PER COMUNE DI TORREBRUNA. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022.PERIODO 01/04/2023-31/12/2023	6.759,80	3	20.279,40
2023	2454	2282 FPA 28/23 267227 21/06/2023 21/07/2023	11/07/2023 21/06/2023 11/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 114686H-SOLUTION SRL Fornitura materiale promozionale sul pro	3.000,00	25671 1	10/08/2023 10/08/2023 11/08/2023 10/08/2023	Fatt. N. FPA 28/23 del 21/06/2023	2.459,02	21	51.639,42
2023	2857	2663 FPA 1/23 19/07/2023 18/08/2023	04/08/2023 17/07/2023 04/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86428 ASSOCIAZIONE GUARDIE AMBIENTALI ET Rimborsi e spese per la realizzazione ev	1.200,00	28084 1	06/09/2023 06/09/2023 11/09/2023 06/09/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 17/07/2023 - ATTIVITA' ASSOCIATE AI CENTRI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE. CEA RISERVA DEL BOSACCHIO	1.200,00	24	28.800,00
2023	2466	2294 00900019861T 272454 23/06/2023 23/07/2023	11/07/2023 23/06/2023 11/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 828026950	3,66	38306 1	01/12/2023 01/12/2023 04/12/2023 01/12/2023	Fatt. N. 000000900019861T del 23/06/2023	3,00	134	402,00
2023	2468	2296 00900019862T 272396 23/06/2023 23/07/2023	11/07/2023 23/06/2023 11/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567010550	1,83	22958 1	25/07/2023 25/07/2023 01/08/2023 25/07/2023	Fatt. N. 000000900019862T del 23/06/2023 - CANONI E PEDAGGI AUTOSTRADALI APRILE-MAGGIO 2023 DPE. - Codice cliente: 567010550	1,50	9	13,50
2023	2469	2297 00900016712D 272425 23/06/2023 23/07/2023	11/07/2023 23/06/2023 11/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 759437460	682,10	28207 1	11/09/2023 11/09/2023 14/09/2023 11/09/2023	Fatt. N. 000000900016712D del 23/06/2023 - PEDAGGI AUTOSTRADALI II - MESI MAGGIO E GIUGNO 2023 -	559,10	53	29.632,30



REGIONE ABRUZZO

Pagina 792 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2473	2301 00900019860T 272441 23/06/2023 23/07/2023	11/07/2023 23/06/2023 11/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 759437460	12,81	28206 1	11/09/2023 11/09/2023 14/09/2023 11/09/2023	Fatt. N. 00000090001986 0T del 23/06/2023 - CAN ONE TELEPASS -MESI MAGGIO 2023 -	10,50	53	556,50
2023	2477	2305 9501523758 287879 04/07/2023 03/08/2023	13/07/2023 30/06/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	568,90	25533 1	08/08/2023 09/08/2023 11/08/2023 08/08/2023	Fatt. N. 9501523758 del 3 0/06/2023 - FORNITURA DI CARBURANTE MESE GIUGNO 2023-- CONVEN ZIONE CONSIP AQ FUEL 2_IP.	466,31	8	3.730,48
2023	2478	2306 9501530023 287941 04/07/2023 03/08/2023	13/07/2023 30/06/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.959,26	24050 1	01/08/2023 01/08/2023 03/08/2023 01/08/2023	Fatt. N. 9501530023 del 3 0/06/2023 - RIFORNIMEN TI DI CARBURANTE PER IL DIP GAB - GIUGNO 20 23	1.605,95	0	0,00
2023	2479	2307 6/E 291980 06/07/2023 05/08/2023	13/07/2023 30/06/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLT	10.165,65	25724 1	10/08/2023 10/08/2023 22/08/2023 10/08/2023	Fatt. N. 6/E del 30/06/202 3 - GESTIONE OPERATI VA CISI PERIODO DI GI UGNO 2023	8.332,50	17	141.652,50
2023	2480	2308 75/S 06/07/2023 05/08/2023	13/07/2023 05/07/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 784874COGECSTRE COOP. GESTIONE CENTRI S Vendita Iva da versare a cura del cessio	2.500,00	36798 1	28/11/2023 28/11/2023 01/12/2023 28/11/2023	Fatt. N. 75/S del 05/07/20 23 - ATTIVITA' ASSEGNA TE AI CENTRI DI EDUCA ZIONE AMBIENTALE. CE A ANTONIO BELLINI - Ve ndita Iva da versare a cur a del cessionario o commi ttente ai sensi dell'art. 17-t er del D.P.R. n. 633/1972 (scissione dei pagamenti)	2.049,18	118	241.803,24
2023	2481	2309 47 294473 06/07/2023 05/08/2023	13/07/2023 04/07/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Anticipo 40% Percorso formativo di "Man	10.530,00	36144 1	21/11/2023 21/11/2023 21/11/2023 21/11/2023	Fatt. N. 47 del 04/07/2023 - POR FSE ABRUZZO 20 14/2020- ASSE 2- INTER VENTO REINSERIMENT O DETENUTI. AVVISO P UBBLICO PER IL FINANZ IAMENTO DI 17 PERCO RSI FORMATIVI - Anticip o 40%	10.530,00	108	1.137.240,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 793 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2482	2310 46 294474 06/07/2023 05/08/2023	13/07/2023 04/07/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Anticipo 40% Percorso formativo di "Man	10.530,00	36128 1	21/11/2023 21/11/2023 21/11/2023 21/11/2023	Fatt. N. 46 del 04/07/2023 - POR FSE ABRUZZO 20 14/2020- ASSE 2- INTER VENTO REINSERIMENT O DETENUTI. AVVISO P UBBLICO PER IL FINANZ IAMENTO DI 17 PERCO RSI FORMATIVI - MANU TENTORE DEL VERDE S EZ. MASCHILE. Anticipo 40%.	10.530,00	108	1.137.240,00
2023	2483	2311 48 294475 06/07/2023 05/08/2023	13/07/2023 04/07/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Anticipo 40% Percorso formativo di "Ope	21.704,06	36130 1	21/11/2023 21/11/2023 21/11/2023 21/11/2023	Fatt. N. 48 del 04/07/2023 - POR FSE ABRUZZO 20 14/2020- ASSE 2- INTER VENTO REINSERIMENT O DETENUTI. AVVISO P UBBLICO PER IL FINANZ IAMENTO DI 17 PERCO RSI FORMATIVI - OPER ATORE DI PANIFICIO SE Z. MASCHILE - Anticipo 4 0%.	21.704,06	108	2.344.038,48
2023	2484	2312 115 294825 07/07/2023 06/08/2023	13/07/2023 05/07/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79792 IL BOSSO FORMAZIONE SOC. COOP. ATTIVITA' SVOLTE NELL'AMBITO DEL PROGETT	2.500,00	36793 1	28/11/2023 28/11/2023 01/12/2023 28/11/2023	Fatt. N. 115 del 05/07/202 3 - ATTIVITA' ASSEGNA TE AI CENTRI DI EDUCA ZIONE AMBIENTALE. CE A IL BOSSO FORMAZIO NE - ATTIVITA' SVOLTE NELL'AMBITO DEL PRO GETTO SULLA STRATE GIA REGIONALE PER L O SVILUPPO SOSTENIBI LE.	2.049,18	117	239.754,06
2023	2485	2313 823000182035 296353 07/07/2023 06/08/2023	13/07/2023 07/07/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.442,22	23851 1	28/07/2023 28/07/2023 31/07/2023 28/07/2023	Fatt. N. 823000182035 de l 07/07/2023 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE RISOR SE RELATIVE AL II TRIM ESTRE 2023. FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 06.2023-30.0 6.2023	2.821,49	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.928,94



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 794 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2486	2314 44 296387 07/07/2023 06/08/2023	13/07/2023 05/07/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 109540COLANZI SRL UNIPERSONALE /D Codice Cig 8981888873	19.459,78	24360 1	04/08/2023 04/08/2023 22/08/2023 04/08/2023	Fatt. N. 44 del 05/07/2023 - INTERVENTI DI MANUT ENZIONE SUL TORREN TE RAO LOC. SASSA M ANUTENZIONE STRAOR DINARIA E RIPRISTINO DIFESE SPONDALI LOC. PONTE S.GIOVANNI. MA GGIORI IMPORTI ADEG UAMENTO PREZZI. CO MUNE DI L'AQUILA	15.950,64	16	255.210,24
2023	2487	2315 9117008785 296640 07/07/2023 06/08/2023	13/07/2023 30/06/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs	37.048,33	24366 1	07/08/2023 07/08/2023 08/08/2023 07/08/2023	Fatt. N. 9117008785 del 3 0/06/2023 - AFFIDAMENT O SERVIZIO DI VIGILAN ZA ARMATA FISSA DA E SPLETARSI CON GUAR DIE PARTICOLARI GIUR ATE MESE APRILE 2023	30.367,48	2	60.734,96
2023	2488	2316 9117008786 296682 07/07/2023 06/08/2023	13/07/2023 30/06/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs	39.196,05	24367 1	07/08/2023 07/08/2023 08/08/2023 07/08/2023	Fatt. N. 9117008786 del 3 0/06/2023 - AFFIDAMENT O SERVIZIO DI VIGILAN ZA ARMATA FISSA DA E SPLETARSI CON GUAR DIE PARTICOLARI GIUR ATE MESE MAGGIO 202 3	32.127,91	2	64.255,82
2023	2489	2317 FPA 34/23 296691 08/07/2023 07/08/2023	13/07/2023 06/07/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 126894ROVETANA TOURS SRL SI RIMETTE FATTURA PER ACCONTO DEL 20% D	9.779,00	24427 1	07/08/2023 07/08/2023 09/08/2023 07/08/2023	1623 Fatt. N. FPA 34/23 del 06/ 07/2023 - ROVETANA TO URS SRL. PROROGA D EI SERVIZI DI TPL AL 31/ 12/2026, IN APPLICAZIO NE DELL'ART. 24, COMM A 5 BIS DEL D.L. N. 4/20 22 CONVERTITO CON M ODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04 /2023-31/12/2023.	8.890,00	2	17.780,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 795 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2490	2318 24/01 296693 08/07/2023 07/08/2023	13/07/2023 06/07/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785092AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	538.202,06	24374 1	07/08/2023 07/08/2023 09/08/2023 07/08/2023	1623 Fatt. N. 24/01 del 06/07/2023 - AUTOSERVIZI CERELLA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023.	489.274,60	2	978.549,20
2023	2491	2319FATTPA 24_23 296836 08/07/2023 07/08/2023	13/07/2023 06/07/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781140FERRARA SRL AUTOSERVIZI E NOLE Contratto di Servizio del 29/04/2023 - C	36.786,64	24394 1	07/08/2023 07/08/2023 09/08/2023 07/08/2023	1623 Fatt. N. FATTPA 24_23 del 06/07/2023 - 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	33.442,40	2	66.884,80
2023	2492	2320 20/PA 296873 09/07/2023 08/08/2023	13/07/2023 30/06/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785918DI CURZIO VIAGGI S.R.L. I RATA TRIMESTRALE ANNUALITA' 2023 COME	14.185,38	24385 1	07/08/2023 07/08/2023 09/08/2023 07/08/2023	1623 Fatt. N. 20/PA del 30/06/2023 - DI CURZIO VIAGGI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023.	12.895,80	1	12.895,80
2023	2493	2321 56/FE 296904 10/07/2023 09/08/2023	13/07/2023 07/07/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150717PMI SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA / Richiesta anticipo 40% percorso formativ	24.336,36	34098 1	31/10/2023 31/10/2023 31/10/2023 31/10/2023	1623 Fatt. N. 56/FE del 07/07/2023 - ANTICIPO 40% PERCORSO FORMATIVO OPERATORI ADDETTI AI LABORATORI DI SARTORIA	24.336,36	83	2.019.917,88



REGIONE ABRUZZO

Pagina 796 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2494	2322 55/FE 296905 10/07/2023 09/08/2023	13/07/2023 07/07/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150717PMI SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA A Richiesta anticipo 40% percorso formativ	10.530,00	34097 1	31/10/2023 31/10/2023 31/10/2023	Fatt. N. 55/FE del 07/07/2023 -ANTICIPO 40% PER CORSO FORMATIVO MANUTENTORE DEL VERDE	10.530,00	83	873.990,00
2023	2495	2323 43 296909 10/07/2023 09/08/2023	13/07/2023 05/07/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 109540COLANZI SRL UNIPERSONALE /D Codice Cig 8981888873	436,28	24358 1	04/08/2023 04/08/2023 22/08/2023 04/08/2023	Fatt. N. 43 del 05/07/2023 - SALDO INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL TORRENTE RAIO LOC. SASSA. MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPRISTINO DELLE DIFESE SPONDALI IN LOC. PONTE S.GIOVANNI.	357,61	13	4.648,93
2023	2496	2324 VPA23-00091 10/07/2023 08/09/2023	13/07/2023 30/06/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi Manutenzione 118 Apr-Giu 2023 DETERMINA	124.051,16	29756 1	21/09/2023 21/09/2023 27/09/2023 21/09/2023	Fatt. N. VPA23-00091 del 30/06/2023 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK SISTEMA INFORMATIVO E TELEFONICO E MERGENZA 118 -	124.051,16	19	2.356.972,04
2023	2497	2325 FPA 8/23 298766 10/07/2023 09/08/2023	13/07/2023 03/07/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 782266JACOVETTI SAS Annualita' 2023 I acconto trimestrale 2	51.709,44	24408 1	07/08/2023 07/08/2023 09/08/2023 07/08/2023	Fatt. N. FPA 8/23 del 03/07/2023 - 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 CON VERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023	47.008,58	0	0,00
2023	2498	2326 77/23 298795 10/07/2023 09/08/2023	13/07/2023 10/07/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78211 ABRUZZO ENGINEERING SPA Convenzione 2023 progetto "Supporto tecn	41.883,20	23915 1	31/07/2023 31/07/2023 31/07/2023	Fatt. N. 77/23 del 10/07/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI PERIODO GIUGNO 2023. DGR 941/2021.	34.330,49	-9	-308.974,41

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 797 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2499	2327FATTPA 22_23 298815 10/07/2023 09/08/2023	13/07/2023 10/07/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786383VIAGGI E TURISMO CARDINALE SRL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE C O	13.341,97	24372 1	07/08/2023 07/08/2023 09/08/2023 07/08/2023	1623 Fatt. N. FATTPA 22_23 d el 10/07/2023 - VIAGGI & TURISMO CARDINALE S RL. PROROGA DEI SER VIZI DI TPL AL 31/12/20 26, IN APPLICAZIONE DE LL'ART. 24, COMMA 5 BI S DEL D.L. 4/2022, CON VERTITO CON MODIFIC AZIONI DALLA L. 25/202 2. PERIODO 01/04/2023- 31/12/2023.	12.129,06	0	0,00
2023	2500	2328 2 298849 10/07/2023 09/08/2023	13/07/2023 01/07/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86408 SURIANO UGO ACCONTO DEL 20% DEL PEF ANNUALITA' 2023	13.002,66	24432 1	07/08/2023 07/08/2023 09/08/2023 07/08/2023	1623 Fatt. N. 2 del 01/07/2023 - SURIANO UGO. PRORO GA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLI CAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DA LLA L. 25/2022. PERIOD O 01/04/2023-31/12/2023.	11.820,60	0	0,00
2023	2501	2329 133 298901 10/07/2023 09/08/2023	13/07/2023 10/07/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 118072AUTOLINEE GIALONARDO SRL ACCONTO DEL 20% DEL PEF ANNUALITA' 2023	26.166,03	24406 1	07/08/2023 07/08/2023 09/08/2023 07/08/2023	1623 Fatt. N. 133 del 10/07/202 3 - GIALONARDO SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'AR T. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERT ITO CON MODIFICAZION I DALLA L. 25/2022. PERI ODO 01/04/2023-31/12/20 23.	23.787,30	0	0,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 798 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2502	2330 281 298948 10/07/2023 09/08/2023	13/07/2023 01/07/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786217PASSUCCI VIAGGI S.R.L. CONTRATTO DI SERVIZIO TPL // ANNUALITA'	51.392,18	24422 1	07/08/2023 07/08/2023 09/08/2023 07/08/2023	1623 Fatt. N. 281 del 01/07/2023 - PASSUCCI VIAGGI S.R.L. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023	46.720,16	0	0,00
2023	2503	2331 66 298953 11/07/2023 10/08/2023	13/07/2023 10/07/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785864AUTOLINEE CASCIATO CONTRATTO DI SERVIZIO ART.5 comma 2 lett	99.404,15	24373 1	07/08/2023 07/08/2023 09/08/2023 07/08/2023	1623 Fatt. N. 66 del 10/07/2023 - AUTOLINEE CASCIATO SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023.	90.367,41	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-90.367,41
2023	2504	2332 FATTPA 9_23 272483 24/06/2023 24/07/2023	13/07/2023 24/06/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150348RAGGI FEDERICA SERVIZIO DI CONTROLLORE DI PRIMO LIVELLO	1.000,00	26152 1	21/08/2023 21/08/2023 22/08/2023 21/08/2023	Fatt. N. FATTPA 9_23 del 24/06/2023 - PROGETTO CREATE. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLORE DI I LIVELLO . Progetto INTERREG V A Italy-Croatia CBC Programme ID 10417055, acronimo CREATE, CUP C83C22000580005	1.000,00	29	29.000,00
2023	2511	2338/230001913287 276700 27/06/2023 27/07/2023	13/07/2023 23/06/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000001913287B/BOLLETTAZIONE	229,17	21729 1	24/07/2023 24/07/2023 24/07/2023 24/07/2023	Fatt. N. FE000120230001913287 del 23/06/2023 - DPE - Fornitura di gas naturale	219,01	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-657,03



REGIONE ABRUZZO

Pagina 799 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2512	2339 43/74T 276459 27/06/2023 27/07/2023	13/07/2023 26/06/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 132429CLIFF SAS DI STEFANO FILAURO Cee - Riferimento: Pratica n. 169 del 22	790,00	25943 1	11/08/2023 11/08/2023 14/08/2023 11/08/2023	Fatt. N. 43/74T del 26/06/2023 - PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA PLENARIA DEL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI, BRUXELLES 4-6 LUGLIO 2023.	790,00	18	14.220,00
2023	2513	2340 823000173620 276343 27/06/2023 27/07/2023	13/07/2023 26/06/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.150,85	22971 1	25/07/2023 25/07/2023 01/08/2023 25/07/2023	Fatt. N. 823000173620 del 26/06/2023 DPE. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023	2.582,66	5	12.913,30
2023	2518	2344 5/2023 26/06/2023 26/07/2023	13/07/2023 26/06/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86378 D'INCECCO PIERFRANCESCO imposta di bollo	4.000,00	21687 1	20/07/2023 20/07/2023 21/07/2023 20/07/2023	Fatt. N. 5/2023 del 26/06/2023 - PROGETTO FIRE SPILL. INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA PER ATTIVITA' DI ESPERTO IN RENDICONTAZIONE. SPESA ANNO 2023 - imposta di bollo	4.000,00	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-20.000,00
2023	2519	2345 3/17 295660 07/07/2023 06/08/2023	13/07/2023 07/07/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELLA PE CONDOMINIO	27.878,26	32532 1	13/10/2023 16/10/2023 18/10/2023 13/10/2023	Fatt. N. 3/17 del 07/07/2023 - RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI PERIODO 01/07/2023 -- 30/09/2023 -	8.549,77	73	624.133,21
2023	2519	2345 3/17 295660 07/07/2023 06/08/2023	13/07/2023 07/07/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELLA PE CONDOMINIO	27.878,26	32534 1	13/10/2023 16/10/2023 18/10/2023 13/10/2023	Fatt. N. 3/17 del 07/07/2023 - RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI PERIODO 01/07/2023 -- 30/09/2023 -	11.985,03	73	874.907,19
2023	2519	2345 3/17 295660 07/07/2023 06/08/2023	13/07/2023 07/07/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELLA PE CONDOMINIO	27.878,26	32535 1	13/10/2023 16/10/2023 18/10/2023 13/10/2023	Fatt. N. 3/17 del 07/07/2023 - RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI PERIODO 01/07/2023 -- 30/09/2023 -	2.316,23	73	169.084,79

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 800 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2520	2346 FPA 4/23 301410 11/07/2023 10/08/2023	13/07/2023 30/06/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 145130VIAGGI & TURISMO DI PASSIO S.R.L. SEM CIG ZA13A97888	13.026,64	24390 1	07/08/2023 07/08/2023 09/08/2023 07/08/2023	1623 Fatt. N. FPA 4/23 del 30/06/2023 - VIAGGI & TURISMO DI PASSIO SRLS. P ROROGA DEI SERVIZI D I TPL AL 31/12/2026, IN A PPLICAZIONE DELL'ART . 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023.	11.842,40	-1 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-11.842,40
2023	2521	2347 352 300696 11/07/2023 10/08/2023	13/07/2023 06/07/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 108242PLUCONFORM SRLS N. 51 VISITE MEDICHE DAL 01/03/2023 AL 3	2.990,18	28204 1	11/09/2023 12/09/2023 15/09/2023 11/09/2023	Fatt. N. 352 del 06/07/2023 - SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA, VISITE MEDICHE, ACCERTAMENTI SPECIALISTICI, ESAMI STRUMENTALI AI SENSI DEL DLGS. 81/2008 PRESSO LA GIUNTA REGIONALE. N. 51 VISITE MEDICHE DAL 01/03/2023 AL 30/04/2023	2.990,18	36	107.646,48
2023	2522	2348 PAE0022183 299435 11/07/2023 10/08/2023	13/07/2023 30/06/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861247304	2.945,70	23916 1	31/07/2023 31/07/2023 01/08/2023 31/07/2023	Fatt. N. PAE0022183 del 30/06/2023 - CONNETTI VITA' E TELEFONIA CANONI MENSILI MAGGIO - GIUGNO 2023	2.414,51	-9 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-21.730,59
2023	2523	2349 347 298450 10/07/2023 09/08/2023	13/07/2023 03/07/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 133085EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRESTA SMART CIG: Z303AC50F5 Fiat Panda DJ318EA	734,83	24338 1	04/08/2023 07/08/2023 10/08/2023 04/08/2023	Fatt. N. 347 del 03/07/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'AUTOVEETTURA FIAT PANDA DJ318EA. -	602,32	1	602,32
2023	2526	2352 45888000529 296831 08/07/2023 07/08/2023	13/07/2023 30/06/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86067 LIQUIGAS S.P.A. Codice Cliente: K33407 Matricola contato	21,11	23784 1	27/07/2023 27/07/2023 28/07/2023 27/07/2023	Fatt. N. 45888000529 del 30/06/2023 CONSUMO GAS UNITA' VIVAISTICA "PAGLIARELLE" DI PALENA (CH) PERIODO 01/03/2023-30/06/2023	17,30	-10 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-173,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 801 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2527	2353 823000182034 296692 08/07/2023 07/08/2023	13/07/2023 07/07/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	5.566,64	23914	1 31/07/2023 31/07/2023 01/08/2023 31/07/2023	Fatt. N. 823000182034 de l 07/07/2023 -FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06 .2023	4.562,82	-6	-27.376,92
2023	2528	2354 23PA0001631 296410 07/07/2023 06/08/2023	13/07/2023 06/07/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC 83907 - 2000020000455205, Nr. Matricola	2.077,45	32528	1 13/10/2023 16/10/2023 18/10/2023 13/10/2023	Fatt. N. 23PA0001631 del 06/07/2023 - FORNITURA ACQUA PERIODO OTTO BRE-DIC. 2022 - EX ARS SA	539,50	73	39.383,50
2023	2528	2354 23PA0001631 296410 07/07/2023 06/08/2023	13/07/2023 06/07/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC 83907 - 2000020000455205, Nr. Matricola	2.077,45	32531	1 13/10/2023 16/10/2023 18/10/2023 13/10/2023	Fatt. N. 23PA0001631 del 06/07/2023 - FORNITURA ACQUA ANNO 2023 EX ARSSA - 83907 - 200002 0000455205, Nr. Matricola 12-733322 - PIAZZA TOR LONIA, 67051 AVEZZAN O,	1.349,09	73	98.483,57
2023	2529	2355 20 301412 11/07/2023 10/08/2023	13/07/2023 07/07/2023 13/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78801 F.LLI RIPANI S.N.C. DI RIPANI LEANTE & C Residuo corrispettivo spettante per 2023	38.237,76	24424	1 07/08/2023 07/08/2023 09/08/2023 07/08/2023	1623 Fatt. N. 20 del 07/07/2023 - 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.	34.761,60	-1	-34.761,60
2023	2531	2357 9501528839 289990 05/07/2023 04/08/2023	18/07/2023 30/06/2023 18/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	285,19	24066	1 02/08/2023 02/08/2023 03/08/2023 02/08/2023	Fatt. N. 9501528839 del 3 0/06/2023 - FORNITURA CARBURANTE - DRG	233,76	-1	-233,76



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 802 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2533	2359 PAE0022182 298850 10/07/2023 09/08/2023	18/07/2023 30/06/2023 18/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861245344	47,53	23901 1	31/07/2023 31/07/2023 31/07/2023	Fatt. N. PAE0022182 del 30/06/2023 - RIPARTO/A SSEGNAZIONE FONDI C AP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPD - Consumi per numero Utenza 08612453 44	38,96	-9	-350,64
2023	2534	2360 47/FE 302067 12/07/2023 11/08/2023	18/07/2023 11/07/2023 18/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781136ENEA SRL - Contratto servizio TPL; fatturazione acc	20.506,25	24391 1	07/08/2023 07/08/2023 09/08/2023 07/08/2023	1623 Fatt. N. 47/FE del 11/07/2 023 - ENEA SRL. PRORO GA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLI CAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4 /2022, CONVERTITO CO N MODIFICAZIONI DALL A L. 25/2022. PERIODO 0 1/04/2023-31/12/2023.	18.642,05	-2	-37.284,10
2023	2535	2361 17 302759 12/07/2023 11/08/2023	18/07/2023 12/07/2023 18/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 134553CICHELLA STEFANO COMUNE DI SILVI LAVORI DI RIPASCIMENTO	7.286,05	24033 1	01/08/2023 03/08/2023 04/08/2023 01/08/2023	Fatt. N. 17 del 12/07/2023 - INCARICO GEOLOGO L AVORI DI RIPASCIMENT O ZONA SUD NEL COM UNE DI SILVI	7.286,05	-7	-51.002,35
2023	2536	2362 17 303286 12/07/2023 11/08/2023	18/07/2023 11/07/2023 18/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800232DI SABATINO GIUSEPPE E C. S.R.L Fattura	532.843,13	21718 1	21/07/2023 21/07/2023 24/07/2023 21/07/2023	Fatt. N. 17 del 11/07/2023 - PROGRAMMAZIONE IN TERVENTI INFRASTRUT TURALI MESSA IN SICU REZZA E RISCHIO IDRO GEOLOGICO ANNUALIT A' 2021-2022. RIFACIME NTO PONTE SUL FIUME VIBRATA VIA ASCOLAN A ALBA ADRIATICA.	436.756,66	-18	-7.861.619,88



REGIONE ABRUZZO

Pagina 803 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2537	2363 58 277056 27/06/2023 27/07/2023	18/07/2023 27/06/2023 18/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5089 CONSORZIO VIVERE VASTO MARINA PROGETTO TAKE IT SLOW APPLICATION ID 102	7.881,20	27078 1	24/08/2023 24/08/2023 24/08/2023	Fatt. N. 58 del 27/06/2023 - PROGETTO TAKE IT SLOW. AVVIO PROCEDURA AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISIZIONE E SERVIZI PROMOZ. E GESTIONE 'EVENTO DELLA COSTA DEI TRABOCCHI.	6.460,00	28	180.880,00
2023	2538	2364 25/02 277191 27/06/2023 27/07/2023	18/07/2023 27/06/2023 18/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150019DI PERSIO COSTRUZIONI S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	88.592,58	27265 1	29/08/2023 29/08/2023 31/08/2023 29/08/2023	Fatt. N. 25/02 del 27/06/2023 - QUOTA 1 DI 2. INTERVENTO DI SOMMA URGENZA NEL COMUNE DI CARAMANICO TERME PER CROLLO DI UN BLOCCO LAPIDEO DI NOTEVOLI DIMENSIONI ALL'IMBOCCO DELLA GALLERIA SANT'EUFEMIA S.S. 487- AFFIDAMENTO LAVORI	1.269,22	35	44.422,70
2023	2538	2364 25/02 277191 27/06/2023 27/07/2023	18/07/2023 27/06/2023 18/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150019DI PERSIO COSTRUZIONI S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	88.592,58	27266 1	29/08/2023 29/08/2023 31/08/2023 29/08/2023	Fatt. N. 25/02 del 27/06/2023 - QUOTA 2 DI 2. INTERVENTO DI SOMMA URGENZA EX ART. 3. L.R. 17/1974 A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'. CROLLO BLOCCO LAPIDEO ALL'IMBOCCO DELLA GALLERIA SANT'EUFEMIA S.S. 487. PERIZIA DI VARIANTE.	71.347,65	35	2.497.167,75
2023	2540	2366 70/23 28/06/2023 28/07/2023	18/07/2023 28/06/2023 18/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	22.347,02	24117 1	02/08/2023 03/08/2023 03/08/2023 02/08/2023	Fatt. N. 70/23 del 28/06/2023 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI PER SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO INFRASTRUTTURE. PERIODO MAGGIO 2023	18.317,23	6	109.903,38



REGIONE ABRUZZO

Pagina 804 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2541	2367 FATTPA 4_23 280006 28/06/2023 28/07/2023	18/07/2023 28/06/2023 18/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786065LEGAMBIENTE ABRUZZO Saldo corso di formazione con produzione	26.230,00	30244 1	29/09/2023 29/09/2023 29/09/2023 29/09/2023	Fatt. N. FATTPA 4_23 del 28/06/2023 - PROGETTO FIRESPELL - INFO DAY D EL 24 E 25/05/2023. AFFI DAMENTO SERVIZIO DI EROGAZIONE CORSO D I FORMAZIONE E TRAS PORTO STUDENTI.	23.528,40	63	1.482.289,20
2023	2542	2368 823000179288 284744 01/07/2023 31/07/2023	18/07/2023 29/06/2023 18/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	37,25	21608 1	18/07/2023 18/07/2023 01/08/2023 18/07/2023	Fatt. N. 823000179288 de l 29/06/2023 -	30,53	1	30,53
2023	2545	2371 71/23 278499 28/06/2023 28/07/2023	18/07/2023 28/06/2023 18/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 e successiva integrazio	20.138,78	24110 1	02/08/2023 02/08/2023 08/08/2023 02/08/2023	Fatt. N. 71/23 del 28/06/2 023 - CONVENZIONE CO N ABRUZZO PROGETTI PER SUPPORTO TECNI CO/AMM.VO AL SERVIZI O EDILIZIA SOCIALE E S COLASTICA. PERIODO 0 1/01/2023-31/12/2023	16.507,20	11	181.579,20
2023	2547	2373 6 27/06/2023 27/07/2023	18/07/2023 26/06/2023 18/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 22822 PIZZI GABRIELE CORRISPETTIVO PER INCARICO DI ESPERTO DI	12.000,00	21688 1	20/07/2023 20/07/2023 21/07/2023 20/07/2023	Fatt. N. 6 del 26/06/2023 - PROGETTO FIRESPI. C ONFERIMENTO INCARI CO DI ESPERTO DI PRO TEZIONE CIVILE FINO A L 31/12/2022. CORRISPE TTIVO PER INCARICO DI ESPERTO DI PROTEZIO NE CIVILE - PROGETTO FIRESPELL, COME PREV ISTO DALL'ART. 5 COM MA 2 DEL CONTRATTO	12.000,00	-6 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-72.000,00
2023	2548	2374 FATTPA 3_23 278910 28/06/2023 28/07/2023	18/07/2023 28/06/2023 18/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86308 PERONI MADDALENA Attività di financial management - Prog	10.000,00	27178 1	28/08/2023 28/08/2023 01/09/2023 28/08/2023	Fatt. N. FATTPA 3_23 del 28/06/2023 - SALDO III T RANCHE PROGETTO FI RESPIL. INCARICO DI A SSISTENZA TECNICA DI N. 1 PROJECT MANAGE R E N. 1 FINANCIAL MA NAGER. VA ITALIA CRO AZIA 2014-2020	10.000,00	35	350.000,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 805 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2549	2375 4SPLIT 279506 28/06/2023 28/07/2023	18/07/2023 27/06/2023 18/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79081 SOCIETA' CONSORTILE OLTRE IL MARE A Progetto Take it Slow, project Id. 10255	500,00	28248 1	11/09/2023 12/09/2023 15/09/2023 11/09/2023	Fatt. N. 4SPLIT del 27/06/2023 - PROGETTO TAKE IT SLOW. FORNITURA SERVIZIO DI FORMAZIONE E DI OPERATORI DEL SETTORE TURISTICO DEL TERRITORIO ABRUZZESE.	409,84	49	20.082,16
2023	2550	2376 187 279658 28/06/2023 28/07/2023	18/07/2023 28/06/2023 18/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24768 TAM SRLS DI ANDREA TORTORA E MUCC "Progetto Take it Slow" Cartellonistica	4.977,60	29847 1	25/09/2023 25/09/2023 25/09/2023	Fatt. N. 187 del 28/06/2023 - PROGETTO TAKE IT SLOW. AUMENTO DELL'ACCESSIBILITA' ALLA "VIA VERDE" DELLA COSTA DEI TRABOCCHI. FORNITURA E INSTALLAZIONE DI CARTELLONISTICA.	3.790,00	59	223.610,00
2023	2552	2378 990 282018 29/06/2023 29/07/2023	18/07/2023 29/06/2023 18/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 147602EASY DRIVE S.R.L. Manodopera meccanica	1.818,35	25711 1	10/08/2023 10/08/2023 22/08/2023 10/08/2023	Fatt. N. 990 del 29/06/2023 RIPARAZIONE AUTO VETTURA ASSEGNATA SERVIZIO OPERE MARITTIME DIP. INFRASTRUTTURE TRASPORTI	1.490,45	24	35.770,80
2023	3201	2985 22/2023 901043 13/09/2023 13/10/2023	13/09/2023 07/08/2023 13/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24941 ICHNUSA & BRUTIUM SRL	396,03	29908 1	25/09/2023 25/09/2023 28/09/2023 25/09/2023	1101 Fatt. N. 22/2023 del 07/08/2023 - ORGANIZZAZIONE DI UN BRUNCH PRESSO LA SEDE DI BRUXELLES IN OCCASIONE DELLA FIRMA DEL PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO ED IL RAPPRESENTANTE DELLA REGIONE DUBROVNIK -NERETVA (HR)	396,03	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.940,45

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 806 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2578	2403 FATTPA 4_23 28/06/2023 28/07/2023	18/07/2023 28/06/2023 18/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86308 PERONI MADDALENA Rimborso spese sostenute in vs nome e pe	7.812,66	29928 1	26/09/2023 26/09/2023 26/09/2023 26/09/2023	Fatt. N. FATTPA 4_23 del 28/06/2023 - PROGETTO FIRESPELL (APPL. ID 102 55377) (PROGRAMMA IN TERREG V-A ITALIA-CR OAZIA CBC 2014-2020). ASSISTENZA TECNICA DI PROJECT MANAGER DAL 20/04/2023 AL 30/06 /2023. SALDO.	7.500,00	60	450.000,00
2023	2579	2404 FPA 8/23 282259 29/06/2023 29/07/2023	18/07/2023 29/06/2023 18/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79170 FERRAUTO FEDERICA Competenze contratto di consulenza del 1	4.500,00	29323 1	14/09/2023 15/09/2023 15/09/2023 14/09/2023	FATT. N. FPA 8/23 DEL 2 9/06/2023 - PROGETTO MIMOSA, PROJECT ID. 1 0249002. ATTIVITA' DI P ROJECT MANAGER AL 30/06/2023	4.500,00	48	216.000,00
2023	2580	2405 29/2023 284419 30/06/2023 30/07/2023	18/07/2023 30/06/2023 18/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	4.270,00	29133 1	12/09/2023 12/09/2023 15/09/2023 12/09/2023	Fatt. N. 29/2023 del 30/06 /2023 - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRI TORIALE INTERREG ITA LIA-CROAZIA 2014-2020. PROGETTO "TAKE IT SL OW". PROJECT ID 10255 547. ATTIVITA' DI FINAN CIAL MANAGER SENIOR AL 30/06/2023	4.270,00	47	200.690,00
2023	2582	2407 17_2023 284677 01/07/2023 31/07/2023	18/07/2023 30/06/2023 18/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79528 MARRACINO CAMILLO Contratto prestazione d'opera intellettu	4.000,00	29123 1	12/09/2023 12/09/2023 15/09/2023 12/09/2023	Fatt. N. 17_2023 del 30/0 6/2023 - PROGRAMMA D I COOPERAZIONE TERR ITORIALE INTERREG IT ALIA-CROAZIA 2014-202 0. PROGETTO "TAKE IT SLOW". PROJECT ID 10 255547. ATTIVITA' DI PR OJECT MANAGER AL 30 /06/2023	4.000,00	46	184.000,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 807 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2587	2412 10/FE 284301 30/06/2023 30/07/2023	18/07/2023 30/06/2023 18/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 103664RUGGERI FABIO no CIG in rif. ex art 7 comma 6 D.lgs 16	2.000,00	29138 1	12/09/2023 12/09/2023 15/09/2023 12/09/2023	Fatt. N. 10/FE del 30/06/2023 - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREG ITALIA-CROAZIA 2014-2020. PROGETTO "TAKE IT SLOW". PROJECT ID 10255547. ATTIVITA' DI FINANCIAL MANAGER JUNIOR AL 30/06/2023	2.000,00	47	94.000,00
2023	2588	2413 18 284316 30/06/2023 30/07/2023	18/07/2023 30/06/2023 18/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24052 EMME.ERRE COSTRUZIONI SRL Progetto Mimosa, project Id. 10249002 -	33.880,00	29245 1	13/09/2023 13/09/2023 14/09/2023 13/09/2023	Fatt. N. 18 del 30/06/2023 - SALDO - PROGETTO MIMOSA (ID 10249002) PROGRAMMA INTERREG - FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI DISPOSITIVI TECNOLOGICI PRESSO IL PORTO DI VASTO.	30.800,00	46	1.416.800,00
2023	2612	2437 30/2023 284347 30/06/2023 30/07/2023	18/07/2023 30/06/2023 18/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	4.880,00	29332 1	14/09/2023 15/09/2023 15/09/2023 14/09/2023	Fatt. N. 30/2023 del 30/06/2023 - PROGETTO MIMOSA, PROJECT ID. 10249002. ATTIVITA' DI FINANCIAL MANAGER SENIOR AL 30/06/2023	4.880,00	47	229.360,00
2023	2613	2438 31/2023 284412 30/06/2023 30/07/2023	18/07/2023 30/06/2023 18/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intelle	82,66	27355 1	31/08/2023 31/08/2023 31/08/2023 31/08/2023	Fatt. N. 31/2023 del 30/06/2023 - PROGETTO MIMOSA. PARTECIPAZIONE DEI CONSULENTI ESPERTI AL X STEERING COMMITTEE E FINAL EVENT DI PROGETTO	82,66	32	2.645,12
2023	2615	2440 400/F 296833 08/07/2023 07/08/2023	18/07/2023 06/07/2023 18/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 22585 SILPIM SRL Scissione dei pagamenti	1.098,00	24682 1	07/08/2023 07/08/2023 08/08/2023 07/08/2023	Fatt. N. 400/F del 06/07/2023 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE FUMI E SPEGNIMENTO AUTOMATICO AD AEROSOL PER I CENTRI TECNICI FEDERATI REGIONALI DELLE SEDI DI L'AQUILA E TORTORETO.	900,00	1	900,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 808 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2616	2441 V50023048 12/07/2023 11/08/2023	18/07/2023 11/07/2023 18/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150479EUROINFORMATICA SRL KITSICURSUS - SERVIZIO DI GESTIONE E	47.580,00	28194 1	11/09/2023 11/09/2023 12/09/2023 11/09/2023	Fatt. N. V50023048 del 11/07/2023 - KITSICURSUS	39.000,00	32	1.248.000,00
2023	2617	2442 FPA 1/23 307162 15/07/2023 14/08/2023	18/07/2023 12/07/2023 18/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 110902DIMORA NOVECENTO - SUITE & BREAKFAST Pagamento a carico del cedente Sig. Ricc	71,00	42202 1	18/12/2023 18/12/2023 19/12/2023 18/12/2023	FATT. N. FPA 1/23 DEL 12/07/2023 ESPERTO TECNICO DEL PRESIDENTE IN MATERIA DI DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E CYBERSICUREZZA. ANNUNZIO 2023 - BED & BREAKFAST - PAGAMENTO A CARICO URBANI RICCARDO	71,00	127	9.017,00
2023	2621	2446340/230015611 01/07/2023 31/07/2023	18/07/2023 28/06/2023 18/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 25127 MYO S.P.A. CLI 00142299	3.429,65	27003 1	22/08/2023 22/08/2023 24/08/2023 22/08/2023	Fatt. N. 2040/230015611 del 28/06/2023 - FORNITURA DI TIMBRI PER GLI UFFICI DELLA GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO - CLI 00142299	2.811,19	24	67.468,56
2023	2625	2450 823000179591 284749 01/07/2023 31/07/2023	18/07/2023 29/06/2023 18/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	709,41	22972 1	25/07/2023 25/07/2023 01/08/2023 25/07/2023	Fatt. N. 823000179591 del 29/06/2023 DPE. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2023-31.05.2023 POD IT001E60394659	581,48	1	581,48
2023	2648	2473 FATTPA 9_23 284685 01/07/2023 31/07/2023	18/07/2023 30/06/2023 18/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA Contratto di Prestazione dopera intellet	3.000,00	29127 1	12/09/2023 12/09/2023 15/09/2023 12/09/2023	Fatt. N. FATTPA 9_23 del 30/06/2023 - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TERRITORIALE INTERREGIONALE ITALIA-CROAZIA 2014-2020. PROGETTO "TAKE IT SLOW". PROJECT ID 10255547. ATTIVITA' DI COMMUNICATION MANAGER SENIOR AL 30/06/2023	3.000,00	46	138.000,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 809 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2649	2474FATTPA 10_23 284686 01/07/2023 31/07/2023	18/07/2023 30/06/2023 18/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79058 ROSELLA LAURA Contratto di Prestazione dopera intellet	3.000,00	29327 1	14/09/2023 15/09/2023 15/09/2023 14/09/2023	Fatt. N. FATTPA 10_23 d el 30/06/2023 - PROGET TO MIMOSA, PROJECT I D. 10249002. ATTIVITA' DI COMMUNICATION MA NAGER SENIOR AL 30/0 6/2023	3.000,00	46	138.000,00
2023	2650	2475 9/FE 284688 01/07/2023 31/07/2023	18/07/2023 30/06/2023 18/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 103664RUGGERI FABIO no CIG in rif. ex art 7 comma 6 D.lgs 16	2.500,00	29333 1	14/09/2023 15/09/2023 15/09/2023 14/09/2023	FATT. N. 9/FE DEL 30/06 /2023 - PROGETTO MIM OSA, PROJECT ID. 1024 9002. ATTIVITA' DI FINA NCIAL MANAGER JUNIO R AL 30/06/2023	2.500,00	46	115.000,00
2023	2651	2476 FATTPA 5_23 284751 01/07/2023 31/07/2023	18/07/2023 30/06/2023 18/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786065LEGAMBIENTE ABRUZZO Saldo servizi di traduzione in lingua in	1.220,00	30245 1	29/09/2023 29/09/2023 29/09/2023 29/09/2023	Fatt. N. FATTPA 5_23 del 30/06/2023 - PROGETTO FIRESPELL- INFO DAY 24 E 25/05/2023. ESTENSIO NE INCARICO PER AFFI DAMENTO ATTIVITA' DI TRADUZIONE IN LINGU A INGLESE, PROGETTO GRAFICO E STAMPA.	1.000,00	60	60.000,00
2023	2652	2477 110 284861 01/07/2023 31/07/2023	18/07/2023 30/06/2023 18/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781134MARCOZZI S.R.L. Si rimette fattura per	15.737,70	24417 1	07/08/2023 07/08/2023 09/08/2023 07/08/2023	1623 Fatt. N. 110 del 30/06/202 3 - MARCOZZI SRL PER CROGNALETO. 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.	14.307,00	9	128.763,00
2023	2653	2478 11/FE 284762 01/07/2023 31/07/2023	18/07/2023 30/06/2023 18/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 103664RUGGERI FABIO no CIG in rif. ex art 7 comma 6 D.lgs 16	1.079,08	28243 1	11/09/2023 12/09/2023 15/09/2023 11/09/2023	Fatt. N. 11/FE del 30/06/2 023 - PROGETTO TAKE I T SLOW. PARTECIPAZI ONE ALLA FINAL CONF ERENCE E STUDY VISIT DI PROGETTO.	1.078,08	46	49.591,68



REGIONE ABRUZZO

Pagina 810 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2654	2479 12/FE 284836 01/07/2023 31/07/2023	18/07/2023 30/06/2023 18/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 103664RUGGERI FABIO no CIG in rif. ex art 7 comma 6 D.lgs 16	373,49	27356 1	31/08/2023 31/08/2023 31/08/2023 31/08/2023	Fatt. N. 12/FE del 30/06/2023 - PROGETTO MIMO SA. PARTECIPAZIONE DEI CONSULENTI ESPERTI AL X STEERING COMMITTEE E FINAL EVENT DI PROGETTO	373,49	31	11.578,19
2023	2655	2480 34-FE 289994 05/07/2023 04/08/2023	20/07/2023 04/07/2023 20/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786034FRACASSA AUTOLINEE S.R.L. Contratto di servizio TPL dal 01.04.2023	19.154,74	24396 1	07/08/2023 07/08/2023 09/08/2023 07/08/2023	1623 Fatt. N. 34-FE del 04/07/2023 - 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.	17.413,40	5	87.067,00
2023	2657	2482 740/00 296907 10/07/2023 09/08/2023	20/07/2023 05/07/2023 20/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80057 LINKS MANAGEMENT AND TECHNOLOGY Alla c.a. Dott. Luciano Cococcia. Vs. or	36.992,23	23972 1	01/08/2023 01/08/2023 03/08/2023 01/08/2023	Fatt. N. 740/00 del 05/07/2023 - POR FESR 2014/2020 - PROGETTO "SISTEMA INFORMATIVO OPEN DATA" - RDO MEPA N. R. 1871595 DEL 28/12/2018. POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - ASSE II - AZIONE 2.2.2 - PROGETTO "SISTEMA INFORMATIVO OPEN DATA FEDERATO"	15.160,75	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-90.964,50
2023	2657	2482 740/00 296907 10/07/2023 09/08/2023	20/07/2023 05/07/2023 20/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80057 LINKS MANAGEMENT AND TECHNOLOGY Alla c.a. Dott. Luciano Cococcia. Vs. or	36.992,23	23974 1	01/08/2023 01/08/2023 03/08/2023 01/08/2023	Fatt. N. 740/00 del 05/07/2023 - POR FESR 2014/2020 - PROGETTO "SISTEMA INFORMATIVO OPEN DATA" - RDO MEPA N. R. 1871595 DEL 28/12/2018. POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - ASSE II - AZIONE 2.2.2 - PROGETTO "SISTEMA INFORMATIVO OPEN DATA FEDERATO"	10.612,52	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-63.675,12

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 811 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2657	2482 740/00 296907 10/07/2023 09/08/2023	20/07/2023 05/07/2023 20/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80057 LINKS MANAGEMENT AND TECHNOLOGY Alla c.a. Dott. Luciano Cococcia. Vs. or	36.992,23	23976	1 01/08/2023 01/08/2023 03/08/2023 01/08/2023	Fatt. N. 740/00 del 05/07/2023 - POR FESR 2014/2020 - PROGETTO "SISTEMA INFORMATIVO OPEN DATA" - RDO MEPA N. R. 1871595 DEL 28/12/2018. POR FESR ABRUZZO 2014/2020 - ASSE II - AZIONE 2.2.2 - PROGETTO "SISTEMA INFORMATIVO OPEN DATA FEDERATO"	4.548,23	-6	-27.289,38
2023	2658	2483 823000182036 296908 10/07/2023 09/08/2023	20/07/2023 07/07/2023 20/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	561,46	29649	1 19/09/2023 20/09/2023 21/09/2023 19/09/2023	Fatt. N. 823000182036 del 07/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 CENTRO PER L'IMPIEGO DELL'AQUILA	460,21	43	19.789,03
2023	2659	2484 412309744077 296910 10/07/2023 09/08/2023	20/07/2023 06/07/2023 20/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	614,90	23899	1 31/07/2023 31/07/2023 01/08/2023 31/07/2023	Fatt. N. 412309744077 del 06/07/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DRG. - consumi Giugno 2023 - utenza uff. di ROMA - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	504,02	-8	-4.032,16
2023	2660	2485 822000296528 302012 12/07/2023 11/08/2023	20/07/2023 08/11/2022 20/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.151,86	29787	1 21/09/2023 22/09/2023 22/09/2023 21/09/2023	Fatt. N. 822000296528 del 08/11/2022 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRO PER L'IMPIEGO DI L'AQUILA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2022-31.10.2022 kWh 7415 Altri Dati Gestionali DPB004/09 del 21/01/2022	944,15	42	39.654,30



REGIONE ABRUZZO

Pagina 812 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2662	2487 142GITE 307185 15/07/2023 14/08/2023	20/07/2023 10/07/2023 20/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781662F.LLI CIVITARESE SRL Acconto del 20% su 622.865,00 relativo a	137.030,30	24377 1	07/08/2023 07/08/2023 09/08/2023 07/08/2023	1623 Fatt. N. 142GITE del 10/07/2023 - CIVITARESE VI AGGI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023.	124.573,00	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-622.865,00
2023	2663	2488 9/FCE 307265 16/07/2023 15/08/2023	20/07/2023 14/07/2023 20/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86413 METANO PUGLIA DI CARDINALI PIETRACCI 1 RATA PARI AL 20% DELL'IMPORTO PREVISTO	17.075,08	24419 1	07/08/2023 07/08/2023 09/08/2023 07/08/2023	1623 Fatt. N. 9/FCE del 14/07/2023 - METANO PUGLIA. 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	15.522,80	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-93.136,80
2023	2664	2489 95 307285 17/07/2023 16/08/2023	20/07/2023 11/07/2023 20/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800116MIRUS SRL Partecipazione della Regione Abruzzo all	112.240,00	27915 1	05/09/2023 05/09/2023 06/09/2023 05/09/2023	Fatt. N. 95 del 11/07/2023 - I SAL - PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ABRUZZO ALLA MANIFESTAZIONE "TERRA" PESCARA, 22-23/06/2023. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E ANIMAZIONE TERRITORIALE.	92.000,00	21	1.932.000,00
2023	2665	2490 23PA0001758 308942 17/07/2023 16/08/2023	20/07/2023 13/07/2023 20/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC 130907 - 1600290000003761, Nr. Matricola	42,48	29555 1	18/09/2023 18/09/2023 19/09/2023 18/09/2023	Fatt. N. 23PA0001758 del 13/07/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2023. DPG. - 130907 - 1600290000003761, Nr. Matricola 029-97/7593794 - VIA MEDAGLIA D'ORO, 67057 PESCARA,	38,62	34	1.313,08



REGIONE ABRUZZO

Pagina 813 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2666	2491 3PA/2023 286567 03/07/2023 02/08/2023	20/07/2023 03/07/2023 20/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800076PALERMO STEFANIA NOTA SPESE PER LA FORNITURA GIORNALI E P	161,90	25945	1 11/08/2023 11/08/2023 14/08/2023 11/08/2023	Fatt. N. 3PA/2023 del 03/07/2023 - FORNITURA DI QUOTIDIANI PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2023 -	161,90	12	1.942,80
2023	2667	2492 53163 300769 11/07/2023 10/08/2023	20/07/2023 11/07/2023 20/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	2.637,40	27195	1 28/08/2023 28/08/2023 30/08/2023 28/08/2023	Fatt. N. 53163 del 11/07/2023 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - SERVIZIO TRASLOCHI E FACCHINAGGI - ANNUALITA' 2022 - Contratto in data 21/06/2021 rep. N. 6236545	2.161,80	20	43.236,00
2023	2668	2493 53165 303107 12/07/2023 11/08/2023	20/07/2023 11/07/2023 20/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	5.005,70	27196	1 28/08/2023 28/08/2023 30/08/2023 28/08/2023	Fatt. N. 53165 del 11/07/2023 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - SERVIZIO TRASLOCHI E FACCHINAGGI - ANNUALITA' 2022 - Contratto in data 21/06/2021 rep. N. 6236545	4.103,03	19	77.957,57
2023	2669	2494 53161 303197 12/07/2023 11/08/2023	20/07/2023 11/07/2023 20/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	1.054,35	27194	1 28/08/2023 28/08/2023 30/08/2023 28/08/2023	Fatt. N. 53161 del 11/07/2023 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - SERVIZIO TRASLOCHI E FACCHINAGGI - ANNUALITA' 2022 - Contratto in data 21/06/2021 rep. N. 6236545	864,22	19	16.420,18
2023	2671	2496 32/2023 286802 03/07/2023 02/08/2023	20/07/2023 30/06/2023 20/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79562 ROSSI LORENZO Contratto di prestazione d'opera intellettuale	1.306,34	28244	1 11/09/2023 12/09/2023 15/09/2023 11/09/2023	Fatt. N. 32/2023 del 30/06/2023 - PROGETTO TAKE IT SLOW. PARTECIPAZIONE ALLA FINAL CONFERENCE E STUDY VISIT DI PROGETTO.	1.306,34	44	57.478,96



REGIONE ABRUZZO

Pagina 814 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2672	2497 465/2023 286063 03/07/2023 02/08/2023	20/07/2023 28/06/2023 20/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86422 B.T.S. SRL MANUTENZIONE NISSAN QASHQAI FY301XY - RI	48,80	23852	1 28/07/2023 28/07/2023 31/07/2023 28/07/2023	Fatt. N. 465/2023 del 28/06/2023 -MANUTENZIONE NISSAN QASHQAI FY301XY - RI F.PREVENTIVO N. 723 DEL 20/06/2023	40,00	-2	-80,00
2023	2673	2498 18_2023 285951 03/07/2023 02/08/2023	20/07/2023 30/06/2023 20/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79528 MARRACINO CAMILLO Contratto prestazione d'opera intellettu	1.171,58	28216	1 11/09/2023 12/09/2023 15/09/2023 11/09/2023	Fatt. N. 18_2023 del 30/06/2023 - PROGETTO TAKE IT SLOW. PARTECIPAZIONE ALLA FINAL CONFERENCE E STUDY VISIT DI PROGETTO.	1.171,58	44	51.549,52
2023	2674	2499 2723300670 19/07/2023 17/09/2023	20/07/2023 13/07/2023 20/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78246 KPMG ADVISORY S.P.A (IN RTI MANDATAI Corrispettivi in accordo quadro, ai sens	227.899,66	27089	1 24/08/2023 24/08/2023 29/08/2023 24/08/2023	Fatt. N. 2723300670 del 13/07/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZI APPLICATIVI E DI SUPPORTO IN AMBITO DI SANITA' DIGITALE. LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SAL ATTIVITA' DAL 01.01.2023 AL 28.02.2023.	227.899,66	-19	-4.330.093,54
2023	2675	2500 01/2023 310617 18/07/2023 17/08/2023	20/07/2023 07/07/2023 20/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86425 SOFFIO DAVIDE Fornitura quotidiani gennaio-giugno 2023	960,50	27832	1 01/09/2023 01/09/2023 04/09/2023 01/09/2023	Fatt. N. 01/2023 del 07/07/2023 - UFFICIO ATTIVITA' CULTURALI DI LANCIANO. FORNITURA QUOTIDIANI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI gennaio-giugno 2023	960,50	18	17.289,00
2023	2677	2501 FPA 2/23 308506 17/07/2023 16/08/2023	20/07/2023 17/07/2023 20/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 147079MOLINO EDILIZIA S.R.L. FATTURA PER AFFITTO	2.409,94	27128	1 25/08/2023 25/08/2023 29/08/2023 25/08/2023	Fatt. N. FPA 2/23 del 17/07/2023 - CONT LOC REG. N. 36/2012 IMMOBILE SEDE DELL'U.T.A DI VASTO. CANONE DI LOCAZIONE PERIODO: 08/04/2023-07/08/2023	1.975,36	13	25.679,68

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 815 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2679	2503 3067/O 296903 10/07/2023 09/08/2023	25/07/2023 30/06/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86402 MACRELLI GIAN CARLO Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA	5.429,00	24389 1	07/08/2023 08/08/2023 11/08/2023 07/08/2023	Fatt. N. 3067/O del 30/06/2023 - FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA NECESSARIO AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELLA GIUNTA REGIONALE	4.450,00	2	8.900,00
2023	2680	2504 PAE0022188 10/07/2023 08/09/2023	25/07/2023 30/06/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. VIA LEONARDO DA VINCI-PETTINO,6 L'AQUILA	69.839,66	25720 1	10/08/2023 10/08/2023 11/08/2023 10/08/2023	Fatt. N. PAE0022188 del 30/06/2023 - IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI DI ANAGRAFE VACCINALE	69.839,66	-28 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.955.510,48
2023	2681	2505 53162 300711 11/07/2023 10/08/2023	25/07/2023 11/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	589,88	27268 1	29/08/2023 29/08/2023 31/08/2023 29/08/2023	Fatt. N. 53162 del 11/07/2023 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI - ANNUALITA' 2022 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - R.T.I. AGGIUDICATARIO CONSORZIO INNOVA - Contratto in data 21/06/2021 rep. N. 6236545	483,51	21	10.153,71
2023	2682	2506 53166 300792 11/07/2023 10/08/2023	25/07/2023 11/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	23.800,22	28232 1	11/09/2023 11/09/2023 13/09/2023 11/09/2023	Fatt. N. 53166 del 11/07/2023 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. SPESE EXTRA CANONE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E LA FORNITURA DI MATERIALI IGIENICI IMMOBILI GRA ANNO 2022.-	19.508,38	34	663.284,92
2023	2683	2507 53142 11/07/2023 10/08/2023	25/07/2023 10/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	637,90	27179 1	28/08/2023 28/08/2023 29/08/2023 28/08/2023	Fatt. N. 53142 del 10/07/2023 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. MANUTENZIONE IMMOBILI E SERVIZI TECNICI CONNESSI. ANNO 2022 - Contratto in data 21/06/2021 rep. N. 6236545	522,87	19	9.934,53



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 816 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2684	2508 20 301433 12/07/2023 11/08/2023	25/07/2023 30/06/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86426 PLURIBUS ONE S.R.L. n. 1 software Seer Box (Web Application)	84.998,62	29189 1	12/09/2023 12/09/2023 13/09/2023 12/09/2023	Fatt. N. 20 del 30/06/2023 - POTENZIAMENTO DEL LE INFRASTRUTTURE D ELLA BANDA LARGA E MIGLIORAMENTO DEI S ERVIZI ANCHE ALLA LU CE DEI DANNI ARRECA TI DAL SISMA - ABID-PS RA-49a-01 - n. 1 software Seer Box (Web Applicatio n Security)	69.671,00	33	2.299.143,00
2023	2841	2649 00900023644T 316535 23/07/2023 22/08/2023	02/08/2023 23/07/2023 02/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 759437460	7,32	28212 1	11/09/2023 11/09/2023 14/09/2023 11/09/2023	Fatt. N. 00000090002364 4T del 23/07/2023 - CAN ONI AUTOSTRADALI - M ESE GIUGNO 2023 -	6,00	23	138,00
2023	2685	2509 112/FPK 302552 12/07/2023 11/08/2023	25/07/2023 10/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1445 FIDOKA SRL C/Vendita Iva da versare a cura del cess	164,99	25714 1	10/08/2023 10/08/2023 11/08/2023 10/08/2023	Fatt. N. 112/FPK del 10/0 7/2023 - RINNOVO CAN ONE INTERNET PRESS O IL COMUNE DI VALLE CASTELLANA-PERODO GENNAIO-GIUGNO 2023	135,24	0	0,00
2023	2686	2510 53144 303131 12/07/2023 11/08/2023	25/07/2023 10/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	613,82	27181 1	28/08/2023 28/08/2023 29/08/2023 28/08/2023	Fatt. N. 53144 del 10/07/2 023 - CONVENZIONE CO NSIP FACILITY MANAGE MENT 4 LOTTO 8. MANU TENZIONE IMMOBILI E S ERVIZI TECNICI CONNE SSI. ANNO 2022 - Contr to in data 21/06/2021 rep. N. 6236545	503,13	18	9.056,34
2023	2687	2511 53143 12/07/2023 11/08/2023	25/07/2023 10/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	681,89	27180 1	28/08/2023 28/08/2023 29/08/2023 28/08/2023	Fatt. N. 53143 del 10/07/2 023 - CONVENZIONE CO NSIP FACILITY MANAGE MENT 4 LOTTO 8. MANU TENZIONE IMMOBILI E S ERVIZI TECNICI CONNE SSI. ANNO 2022 - Contr to in data 21/06/2021 rep. N. 6236545	558,93	18	10.060,74

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 817 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2688	2512 53164 303179 12/07/2023 11/08/2023	25/07/2023 11/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	16.604,58	28231 1	11/09/2023 11/09/2023 13/09/2023 11/09/2023	Fatt. N. 53164 del 11/07/2023 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. SPES E EXTRA CANONE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E LA FORNITURA DI MATERIALI IGIENICI IMMOBILI GRA ANNO 2022	13.610,31	33	449.140,23
2023	2689	2513 53214 307158 15/07/2023 14/08/2023	25/07/2023 14/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	4.638,32	27183 1	28/08/2023 28/08/2023 29/08/2023 28/08/2023	Fatt. N. 53214 del 14/07/2023 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. MANUTENZIONE IMMOBILI E SERVIZI TECNICI CONNESSI. ANNO 2022 - Contratto in data 21/06/2021 rep. N. 6236545	3.801,90	15	57.028,50
2023	2690	2514 53220 307160 15/07/2023 14/08/2023	25/07/2023 14/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	350,71	27189 1	28/08/2023 28/08/2023 29/08/2023 28/08/2023	Fatt. N. 53220 del 14/07/2023 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. MANUTENZIONE IMMOBILI E SERVIZI TECNICI CONNESSI. ANNO 2022 - Contratto in data 21/06/2021 rep. N. 6236545	287,47	15	4.312,05
2023	2691	2515 53213 307164 15/07/2023 14/08/2023	25/07/2023 14/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	2.804,56	27182 1	28/08/2023 28/08/2023 29/08/2023 28/08/2023	Fatt. N. 53213 del 14/07/2023 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. MANUTENZIONE IMMOBILI E SERVIZI TECNICI CONNESSI. ANNO 2022 - Contratto in data 21/06/2021 rep. N. 6236545	2.298,82	15	34.482,30

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 818 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2692	2516 53217 307262 15/07/2023 14/08/2023	25/07/2023 14/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	3.809,22	27186	1 28/08/2023 28/08/2023 29/08/2023 28/08/2023	Fatt. N. 53217 del 14/07/2023 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. MANUTENZIONE IMMOBILI E SERVIZI TECNICI CONNESI. ANNO 2022 - Contratto in data 21/06/2021 rep. N. 6236545	3.122,31	15	46.834,65
2023	2693	2517 53215 307264 16/07/2023 15/08/2023	25/07/2023 14/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	245,23	27184	1 28/08/2023 28/08/2023 29/08/2023 28/08/2023	Fatt. N. 53215 del 14/07/2023 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. MANUTENZIONE IMMOBILI E SERVIZI TECNICI CONNESI. ANNO 2022 - Contratto in data 21/06/2021 rep. N. 6236545	201,01	14	2.814,14
2023	2694	2518 53216 307267 16/07/2023 15/08/2023	25/07/2023 14/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	490,81	27185	1 28/08/2023 28/08/2023 29/08/2023 28/08/2023	Fatt. N. 53216 del 14/07/2023 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. MANUTENZIONE IMMOBILI E SERVIZI TECNICI CONNESI. ANNO 2022 - Contratto in data 21/06/2021 rep. N. 6236545	402,30	14	5.632,20
2023	2695	2519 53223 307286 17/07/2023 16/08/2023	25/07/2023 14/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	626,91	27191	1 28/08/2023 28/08/2023 29/08/2023 28/08/2023	Fatt. N. 53223 del 14/07/2023 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. MANUTENZIONE IMMOBILI E SERVIZI TECNICI CONNESI. ANNO 2022 - Contratto in data 21/06/2021 rep. N. 6236545	513,86	13	6.680,18

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 819 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2696	2520 53222 308158 17/07/2023 16/08/2023	25/07/2023 14/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	11.123,33	29648	1 19/09/2023 19/09/2023 20/09/2023 19/09/2023	Fatt. N. 53222 del 14/07/2023 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. SPESA EXTRA CANONE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GIARDINAGGIO . ANNO 2022 - (CIG=87990738BD)	9.117,48	35	319.111,80
2023	2697	2521 53224 308954 18/07/2023 17/08/2023	25/07/2023 14/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	784,29	27192	1 28/08/2023 28/08/2023 29/08/2023 28/08/2023	Fatt. N. 53224 del 14/07/2023 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. MANUTENZIONE IMMOBILI E SERVIZI TECNICI CONNESI. ANNO 2022 - Contratto in data 21/06/2021 rep. N. 6236545	642,86	12	7.714,32
2023	2698	2522 53221 308959 18/07/2023 17/08/2023	25/07/2023 14/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	481,92	27190	1 28/08/2023 28/08/2023 29/08/2023 28/08/2023	Fatt. N. 53221 del 14/07/2023 -CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. MANUTENZIONE IMMOBILI E SERVIZI TECNICI CONNESI. ANNO 2022 - Contratto in data 21/06/2021 rep. N. 6236545	395,02	12	4.740,24
2023	2699	2523 53218 308973 18/07/2023 17/08/2023	25/07/2023 14/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	5.263,20	27187	1 28/08/2023 28/08/2023 29/08/2023 28/08/2023	Fatt. N. 53218 del 14/07/2023 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. MANUTENZIONE IMMOBILI E SERVIZI TECNICI CONNESI. ANNO 2022 - Contratto in data 21/06/2021 rep. N. 6236545	4.314,10	12	51.769,20



REGIONE ABRUZZO

Pagina 820 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2700	2524 53219 309001 18/07/2023 17/08/2023	25/07/2023 14/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	1.579,45	27188 1	28/08/2023 28/08/2023 29/08/2023 28/08/2023	Fatt. N. 53219 del 14/07/2023 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. MANUTENZIONE IMMOBILI E SERVIZI TECNICI CONNESSE. ANNO 2022 - Contratto in data 21/06/2021 rep. N. 6236545	1.294,63	12	15.535,56
2023	2701	2525 9501528831 287638 04/07/2023 03/08/2023	25/07/2023 30/06/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	824,15	31016 1	10/10/2023 10/10/2023 10/10/2023 10/10/2023	Fatt. N. 9501528831 del 30/06/2023 - FORNITURA CARBURANTE -	675,53	68	45.936,04
2023	2702	2526 9501528817 287687 04/07/2023 03/08/2023	25/07/2023 30/06/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.134,73	28195 1	11/09/2023 11/09/2023 12/09/2023 11/09/2023	Fatt. N. 9501528817 del 30/06/2023	1.749,78	40	69.991,20
2023	2706	2530 2155/PA/1 312956 19/07/2023 18/08/2023	25/07/2023 13/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.361,52	26199 1	21/08/2023 21/08/2023 22/08/2023 21/08/2023	Fatt. N. 2155/PA/1 del 13/07/2023 - FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE E STAMPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGIONALE - - FATTURA DI CARTA	1.116,00	4	4.464,00
2023	2707	2531 54 314991 20/07/2023 19/08/2023	25/07/2023 18/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Saldo Progetto III annualità . "Operator	19.235,46	25924 1	10/08/2023 10/08/2023 22/08/2023 10/08/2023	Fatt. N. 54 del 18/07/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE IeFP - SALDO 3^ ANNUALIA' OPERATORE E LETTRICO - Saldo Progetto III annualità . "Operator e elettrico". CUP C46F19000170001	19.235,46	3	57.706,38



REGIONE ABRUZZO

Pagina 821 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2708	2532 55 314992 20/07/2023 19/08/2023	25/07/2023 18/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	38.612,64	23912 1	31/07/2023 31/07/2023 03/08/2023 31/07/2023	Fatt. N. 55 del 18/07/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE IeFP - OPERATORE EDILE	38.612,64	-16	-617.802,24
2023	2711	2535 76/23 07/07/2023 06/08/2023	25/07/2023 07/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	72.261,86	24116 1	02/08/2023 03/08/2023 03/08/2023 02/08/2023	Fatt. N. 76/23 del 07/07/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO SERVIZIO GESTIONE E QUALITA' DELLE ACQUE. PERIODO: APRILE - MAGGIO 2023	59.231,03	-3	-177.693,09
2023	2712	2536 1PA 307263 16/07/2023 15/08/2023	25/07/2023 11/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 133765FERRI TONINO INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DELLA R	4.316,46	26192 1	21/08/2023 25/08/2023 29/08/2023 21/08/2023	1348 Fatt. N. 1PA del 11/07/2023 - INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA RADENTE FINALIZZATI ALLA FRUIZIONE DELL'ARENILE E RIPASCIMENTO. DGR 225/2023	4.316,46	14	60.430,44
2023	2713	2537 28 308951 18/07/2023 17/08/2023	25/07/2023 17/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 107810CERULLI BERARDO BALDASSARE SABRINA/REGIONE ABRUZZO GD P T	304,51	26062 1	17/08/2023 17/08/2023 23/08/2023 17/08/2023	Fatt. N. 28 del 17/07/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO AVV. DISTRTT. DELLO STATO -	304,51	6	1.827,06
2023	2714	2538 27 312556 19/07/2023 18/08/2023	25/07/2023 17/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 107810CERULLI BERARDO UNMIL/REGIONE ABRUZZO TRIBUNALE DI TERAM	761,28	26074 1	17/08/2023 17/08/2023 23/08/2023 17/08/2023	Fatt. N. 27 del 17/07/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO AVV. DISTRETT, DELLO STATO - UNMIL/REGIONE ABRUZZO TRIBUNALE DI TERAMO RF 1553/2021	761,28	5	3.806,40

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 822 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2715	2539 36 312784 19/07/2023 18/08/2023	25/07/2023 19/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	90.936,60	27050 1	23/08/2023 23/08/2023 25/08/2023 23/08/2023	Fatt. N. 36 del 19/07/2023 - SALDO ATTIVITA' DI A SSISTENZA TECNICA PI ANO STRAORDIANRIO DI POTENZIAMENTO DE I CPI E DELLE POLITICH E DEL LAVORO. PERIOD O 01/01/2023-31/08/2023. DGR 795/2020.	74.538,20	7	521.767,40
2023	2716	2540 65/2023 313170 20/07/2023 19/08/2023	25/07/2023 19/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78336 TULLIO EDIL CALCESTRUZZI SRL CERTIFICATO N. 1 per il pagamento della	72.687,60	26035 1	17/08/2023 18/08/2023 22/08/2023 17/08/2023	Fatt. N. 65/2023 del 19/07 /2023 - I SAL PARI AL 30 % RIAPERTURA SEZ. ID RAULICA DEL FIUME LI RI ALL'INTERNO DELL'A BITATO E MIGLIORAME NTO DIFESE SPONDALI DEGLI AFFLUENTI TOR RENTE RIO SPARTO E F OSSO DELLA MOLA. DP CM DEL 27.02.2019	59.580,00	3	178.740,00
2023	2717	2541 5 314293 20/07/2023 19/08/2023	25/07/2023 20/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786126ABRUZZO INNOVAZIONE TURISMO S.C. A Determinazione n. DPH001/49 del 20-06-20	14.823,00	26143 1	20/08/2023 20/08/2023 24/08/2023 20/08/2023	Fatt. N. 5 del 20/07/2023 - ATTUAZIONE EX POR F ESR E FSE 2014/2020 P. O. COMPLEMENTARE 2 017/2020. FORNITURA D I SERVIZI DI ACCESSO ED UTILIZZO ISTITUZIO NALE DELL'APPLICAZIO NE DMS. ANNUALITA' 20 23	12.150,00	5	60.750,00
2023	2718	2542 2023V2000304 286977 04/07/2023 03/08/2023	25/07/2023 30/06/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86193 Techno Center S.p.A. *IT/A*	25.498,00	25979 1	14/08/2023 14/08/2023 16/08/2023 14/08/2023	Fatt. N. 2023V2000304 de I 30/06/2023 - PROGETT O FIRESPELL. AFFIDAME NTO SERVIZIO DI SVILU PPO PER INTEGRAZION E ED ADEGUAMENTO D ELL'APPLICAZIONE MO BILE DENOMINATA "ALE R TEAM".	20.900,00	13	271.700,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 823 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2719	2543 845 287536 04/07/2023 03/08/2023	25/07/2023 30/06/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. IMPRESA SO FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO INTERM ED	21.719,61	23910 1	31/07/2023 31/07/2023 03/08/2023 31/07/2023	Fatt. N. 845 del 30/06/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE IeFP - PAGAMENTO INTERMEDIO TECNICO DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI	21.719,61	0	0,00
2023	2720	2544 00900019852T 291914 05/07/2023 04/08/2023	25/07/2023 23/06/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	5,49	27939 1	05/09/2023 05/09/2023 08/09/2023 05/09/2023	Fatt. N. 000000900019852T del 23/06/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I TRIMESTRE 2023. DRG - Codice cliente: 738317520	4,50	35	157,50
2023	2721	2545 1/1/35 314996 20/07/2023 19/08/2023	25/07/2023 07/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86155 FINO 1 REOCO SRL CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN L'A	168.685,26	34879 1	14/11/2023 14/11/2023 17/11/2023 14/11/2023	Fatt. N. 1/1/35 del 07/07/2023 - CON LOC REG. N. 45/2015 LOCALI RICOMPRESI NELL'IMMOBILE SITO IN L'AQUILA, VIA SARARIA ANTICA EST, 27 - DENOMINATO EDIFICIO B2. PERIODO 23/07/2023 - 22/10/2023	138.266,61	90	12.443.994,90
2023	2722	2546 00900016704D 291943 05/07/2023 04/08/2023	25/07/2023 23/06/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 738317520	51,09	27943 1	05/09/2023 05/09/2023 08/09/2023 05/09/2023	Fatt. N. 000000900016704D del 23/06/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I TRIMESTRE 2023. DRG - Codice cliente: 738317520	41,88	35	1.465,80



REGIONE ABRUZZO

Pagina 824 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2725	2549 412309276243 291978 06/07/2023 05/08/2023	25/07/2023 04/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	81,59	36640	1 24/11/2023 24/11/2023 01/12/2023 24/11/2023	FATT. N. 412309276243 DEL 04/07/2023 - RIPAR TO/ASSEGNAZIONE RIS ORSE RELATIVE AL II T RIMESTRE 2023. DPE - FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA GIU GNO 2023 - OFFERTA DI SALVAGUARDIA - CONT RATTO 3023090563	66,88	118	7.891,84
2023	2729	2553 412309243917 294538 07/07/2023 06/08/2023	25/07/2023 04/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	358,80	36639	1 24/11/2023 24/11/2023 01/12/2023 24/11/2023	FATT. N. 412309243917 DEL 04/07/2023 - RIPAR TO/ASSEGNAZIONE RIS ORSE RELATIVE AL II T RIMESTRE 2023. DPE - FORNITURA SERVIZIO E NERGIA ELETTRICA GIU GNO 2023 - OFFERTA DI SALVAGUARDIA - CONT RATTO 3017529478	294,10	117	34.409,70
2023	2731	2555 FPA 35/23 295934 07/07/2023 06/08/2023	25/07/2023 06/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 126894ROVETANA TOURS SRL SI RIMETTE FATTURA PER ACCONTO DEL 20% D	6.586,14	24428	1 07/08/2023 07/08/2023 09/08/2023 07/08/2023	1623 Fatt. N. FPA 35/23 del 06/ 07/2023 - ROVETANA TO URS PER CIVITELLA RO VETO.PROROGA DEI SE RVIZI DI TPL AL 31/12/20 26, IN APPLICAZIONE D ELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CO NVERTITO CON MODIFI CAZIONI DALLA L. 25/20 22. PERIODO 01/04/2023 -31/12/2023	5.987,40	3	17.962,20
2023	2732	2556 823000182037 296398 07/07/2023 06/08/2023	25/07/2023 07/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	9.327,16	24070	1 02/08/2023 02/08/2023 03/08/2023 02/08/2023	Fatt. N. 823000182037 de l 07/07/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 06.2023-30.0 6.2023 sedi L'Aquila e Pe scara	7.645,21	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-22.935,63

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 825 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2733	25571202330039676 296689 08/07/2023 07/08/2023	25/07/2023 06/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS ITALIA S.P.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	26996 1	22/08/2023 22/08/2023 23/08/2023 22/08/2023	Fatt. N. 0000202330039676 del 06/07/2023 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E DELL'AUTORITA' DI BACINO- ADESIONE A CONVENZIONE CON SIP- ANNO 2023 - CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4 PHEV 190cv Limited 4xe A	537,34	16	8.597,44
2023	2737	2561 202370056 302651 12/07/2023 11/08/2023	25/07/2023 30/06/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 782706INTEGRA SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	3.965,00	27900 1	05/09/2023 05/09/2023 06/09/2023 05/09/2023	Fatt. N. 202370056 del 30/06/2023 - LAVORI DI INSTALLAZIONE DI UN INFILASSO INTERNO PRESSO IL PRIMO PIANO DELLA SEDE DI LARGO DEI FRENTANI A PESCARA. VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72 ART. 17-TER	3.250,00	26	84.500,00
2023	2740	2564 78/23 21/07/2023 20/08/2023	25/07/2023 19/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	21.509,34	26022 1	17/08/2023 18/08/2023 22/08/2023 17/08/2023	Fatt. N. 78/23 del 19/07/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO INFRASTRUTTURE UFFICIO DIGHE. PERIODO GIUGNO 2023. DGR 941/2021	17.630,61	2	35.261,22
2023	2744	2565 006/2023_FE 05/07/2023 04/08/2023	25/07/2023 04/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 22543 PETACCIA FRANCESCO Affidamento incarico di servizi di ingeg	2.002,96	26178 1	21/08/2023 25/08/2023 29/08/2023 21/08/2023	1348 Fatt. N. 006/2023_FE del 04/07/2023 - ISTRUTTORIA PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011 1 UFFICIO SISMICA DI PESCARA. PERIODO: APRILE 2023	2.002,96	25	50.074,00

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 826 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2745	2566 FPA 5/23 05/07/2023 04/08/2023	25/07/2023 04/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 128118CIACCHIERA GIULIA Operazione non soggetta a ritenuta alla	2.002,96	26177 1	21/08/2023 25/08/2023 29/08/2023 21/08/2023	1348 Fatt. N. FPA 5/23 del 04/07/2023 - ISTRUTTORIA PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/20111 UFFICIO SISMICA DI PESCARA. PERIODO: APRILE 2023	2.002,96	25	50.074,00
2023	2746	2567 20/FE 289993 05/07/2023 04/08/2023	25/07/2023 04/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 127769RASETТА ALESSIA Incarico relativo allo svolgimento dei s	2.000,96	26173 1	21/08/2023 25/08/2023 29/08/2023 21/08/2023	1348 Fatt. N. 20/FE del 04/07/2023 - ISTRUTTORIA PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/20111 UFFICIO SISMICA DI PESCARA. PERIODO: APRILE 2023	2.000,96	25	50.024,00
2023	2747	2568 19 316528 22/07/2023 21/08/2023	25/07/2023 20/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di pagame	23.167,58	25925 1	10/08/2023 10/08/2023 22/08/2023 10/08/2023	Fatt. N. 19 del 20/07/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE leFP - - PAG.TO INTERMEDIO 2^ ANNUALITA' - CORSO OPERATORE TERMOIDRAULICO	23.167,58	1	23.167,58
2023	2748	25691230002197909 316550 23/07/2023 22/08/2023	25/07/2023 21/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000002197909B/BOLLETTAZION	55,09	24053 1	01/08/2023 01/08/2023 02/08/2023 01/08/2023	Fatt. N. FE0001202300002197909 del 21/07/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2023. DPC. IMPEGNO DI SPESA - FE00012023000000002197909B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	52,47	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.049,40



REGIONE ABRUZZO

Pagina 827 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2749	2570 308/00 316554 23/07/2023 22/08/2023	25/07/2023 19/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123731PREPA S.R.L Bed & Breakfast	75,00	42201 1	18/12/2023 18/12/2023 19/12/2023 18/12/2023	FATT. N. 308/00 DEL 19/07/2023 ESPERTO TECNICO DEL PRESIDENTE IN MATERIA DI DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE E TECNOLOGICA E CYBERSICUREZZA. ANNUALITA' 2023 - BED & BREAKFAST - PAGAMENTO A CARICO URBANI RICCARDO	75,00	119	8.925,00
2023	2750	25711230002197908 316562 23/07/2023 22/08/2023	25/07/2023 21/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000002197908B/BOLLETTAZIONE	262,94	25984 1	14/08/2023 14/08/2023 16/08/2023 14/08/2023	Fatt. N. FE000120230002197908 del 21/07/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPD. BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	250,42	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.502,52
2023	2751	2572 877 316571 23/07/2023 22/08/2023	25/07/2023 21/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. IMPRESA SOCIETARIA RICHIESTA RISORSE AGGIUNTIVE PER AZIONI	9.128,80	25932 1	10/08/2023 10/08/2023 22/08/2023 10/08/2023	Fatt. N. 877 del 21/07/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE IeFP -1^ ANNUALITA' CORSO OPERATOR E PRODUZIONI ALIMENTARI - RICHIESTA RISORSE AGGIUNTIVE	9.128,80	0	0,00
2023	2752	2573 880 316572 23/07/2023 22/08/2023	25/07/2023 21/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. IMPRESA SOCIETARIA FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO INTERMEDIO	23.167,58	25930 1	10/08/2023 10/08/2023 22/08/2023 10/08/2023	Fatt. N. 880 del 21/07/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE IeFP -1^ ANNUALITA' CORSO OPERATOR E DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI PASTICCERIE CUP C71I22000040001	23.167,58	0	0,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 828 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2754	2575 881 316591 24/07/2023 23/08/2023	25/07/2023 21/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. IMPRESA SO FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO SALDO PR	22.010,66	25931 1	10/08/2023 10/08/2023 22/08/2023 10/08/2023	Fatt. N. 881 del 21/07/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE IeFP -1^ ANNUALITA' CORSO OPERATOR E PRODUZIONI ALIMEN TARI -	22.010,66	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-22.010,66
2023	2757	2578 368 296721 08/07/2023 07/08/2023	25/07/2023 03/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	1.667,34	25619 1	09/08/2023 09/08/2023 11/08/2023 09/08/2023	Fatt. N. 368 del 03/07/2023 - RATA ONERI ACCESSORI PERIODO: MAGGIO - GIUGNO 2023 - IMMOBILE SEDE DEGLI UFFICI DEL DIPARTIMENTO DPF	1.366,67	4	5.466,68
2023	2761	2582 2023_140 296914 10/07/2023 09/08/2023	25/07/2023 07/07/2023 25/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 108850 DOUBLING S.R.L. SERVIZIO DI CONSULENZA PROGETTAZIONE R EA	5.662,50	29231 1	13/09/2023 13/09/2023 14/09/2023 13/09/2023	Fatt. N. 2023_140 del 07/07/2023 - PROGRAMMA LIFE. PROCEDURA PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA, PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DEL SITO WEB DEL PROGETTO.	4.641,39	36	167.090,04
2023	2765	2583 64 305557 13/07/2023 12/08/2023	31/07/2023 13/07/2023 31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79178 NEXUS IT SRL VENDITA Iva da versare a cura del cessionario	35.868,00	33105 1	20/10/2023 20/10/2023 23/10/2023 20/10/2023	Fatt. N. 64 del 13/07/2023 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' CULTURALI 2023. DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO EX C. 2 ART. 32 D.LGS. N. 50/2016 E D.M.I. DEI SERVIZI ASP (APPLICATION SERVICE PROVIDING) - POLO SBN REGIONE ABRUZZO	29.400,00	72	2.116.800,00

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 829 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2766	2584 FPA 7/23 311273 19/07/2023 18/08/2023	31/07/2023 17/07/2023 31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86210 GRANGIE PIERFRANCESCO Compenso per 1 giornate consulenza svolt	416,00	24128 1	03/08/2023 03/08/2023 03/08/2023 03/08/2023	Fatt. N. FPA 7/23 del 17/07/2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI- SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR MISURA 1 COMPONENTE 1 SUBINVESTIMENTO 2.1.1. III BIMESTRE 2023	416,00	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-6.240,00
2023	2767	2585 26 312566 19/07/2023 18/08/2023	31/07/2023 17/07/2023 31/07/2023	AZZ ACQ. GENERICI 107810CERULLI BERARDO DI VENTURA MARCO/REGIONE ABRUZZO GDP T ER	304,51	26121 1	18/08/2023 18/08/2023 23/08/2023 18/08/2023	Fatt. N. 26 del 17/07/2023 - COMPETENZE AL PROCURATORE DELEGATARIO AVV. DISTRETT. DELLO STATO AQ - DI VENTURA	304,51	5	1.522,55
2023	2768	2586 41/02 316509 22/07/2023 21/08/2023	01/08/2023 19/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786038STRADE E AMBIENTE SRL Programma di manutenzione idraulica - De	1.457,20	27906 1	05/09/2023 05/09/2023 06/09/2023 05/09/2023	Fatt. N. 41/02 del 19/07/2023 - SALDO. PROGRAMMA DI MANUTENZIONE IDRAULICA. INTERVENTI DI RIDUZIONE RISCHIO IDRAULICO LAVORI DI RIAPERTURA SEZ. IDRAULICA E REALIZZAZIONE DIFESE SPONDALI SUL FIUME LIRI IN LOC. ARI NGO.	1.194,43	16	19.110,88
2023	2769	2587 00900023647T 316536 23/07/2023 22/08/2023	01/08/2023 23/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567305910	2,39	27176 1	25/08/2023 25/08/2023 31/08/2023 25/08/2023	Fatt. N. 000000900023647T del 23/07/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I TRIMESTRE 2023. DPF - Codice cliente: 567305910	1,96	9	17,64
2023	2770	2588 00900019998D 316543 23/07/2023 22/08/2023	01/08/2023 23/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 594763090	16,70	27059 1	23/08/2023 23/08/2023 24/08/2023 23/08/2023	Fatt. N. 000000900019998D del 23/07/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2023. DPC - Codice cliente: 594763090	13,69	2	27,38



REGIONE ABRUZZO

Pagina 830 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2771	2589 00900023641T 318428 24/07/2023 23/08/2023	01/08/2023 23/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	7,32	27058 1	23/08/2023 23/08/2023 24/08/2023 23/08/2023	Fatt. N. 00000090002364 1T del 23/07/2023 - RIPA RTO/ASSEGNAZIONE RI SORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2023. DPC - Codice cliente: 59476309 0	6,00	1	6,00
2023	2772	2590 879 318441 25/07/2023 24/08/2023	01/08/2023 21/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. IMPRESA SO FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO ANTICI PO	38.612,64	25933 1	10/08/2023 10/08/2023 22/08/2023 10/08/2023	Fatt. N. 879 del 21/07/202 3 - PERCORSI DI ISTRU ZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144 /99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE IeFP - 2^ANNUALI TA' CORSO OPERATOR E PRODUZIONI ALIMEN TARI -	38.612,64	-2	-77.225,28
2023	2773	2591 878 318442 25/07/2023 24/08/2023	01/08/2023 21/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. IMPRESA SO RICHIESTA RISORSE AGGIUNTIVE PER AZIONI	9.128,80	29712 1	20/09/2023 20/09/2023 21/09/2023 20/09/2023	Fatt. N. 878 del 21/07/202 3 - PERCORSI DI ISTRU ZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144 /99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE IeFP- 1^ ANNUAL ITA' CORSO OP. PASTIC CERE -	9.128,80	28	255.606,40
2023	2774	2592 FPA 4/23 318445 25/07/2023 24/08/2023	01/08/2023 24/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24898 FLORICOLTURA ANDREONI DI LEONE & C CIG: Z6D3B86717 IMPEGNO n. 2398/23	400,00	25969 1	11/08/2023 11/08/2023 22/08/2023 11/08/2023	Fatt. N. FPA 4/23 del 24/0 7/2023 - ACQUISTO DI U NA CORONA FLOREALE FUNEBRE PER LA PART ECIPAZIONE ALLE ESE QUIE DEL PRESIDENTE SILVIO BERLUSCONI A MILANO. - CIG: Z6D3B8 6717	363,64	-2	-727,28
2023	2775	2593 83/2023 318447 25/07/2023 24/08/2023	01/08/2023 24/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78635 SARRANTONIO ROMEO Operazione con "scissione dei pagamenti"	732,00	26198 1	21/08/2023 21/08/2023 22/08/2023 21/08/2023	Fatt. N. 83/2023 del 24/07 /2023 - INTERVENTO DI RIPARAZ<IONE -REGOL AZIONE INFISSI	600,00	-2	-1.200,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 831 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2781	259923A000008892 321119 26/07/2023 25/08/2023	01/08/2023 21/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	24058 1	02/08/2023 02/08/2023 03/08/2023 02/08/2023	Fatt. N. 2023A000008892 del 21/07/2023 - TELEFO NIA FISSA DPC 01/05/20 23-30/06/2023	380,00	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.360,00
2023	2784	2602I230002197910 318414 24/07/2023 23/08/2023	01/08/2023 21/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000002197910B/BOLLETTAZION	109,47	24067 1	02/08/2023 02/08/2023 03/08/2023 02/08/2023	Fatt. N. FE0001202300002 197910 del 21/07/2023 -fo rnitura gas 01/06/2023-30/ 06/2023 immobili via Salar ia Antica Est, Servizio Bar Palazzo Silone L'Aquila	104,26	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.085,20
2023	2785	2603 33594673 320430 26/07/2023 25/08/2023	01/08/2023 17/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.885,36	24052 1	01/08/2023 01/08/2023 01/08/2023 01/08/2023	Fatt. N. 33594673 del 17/ 07/2023 - SERVIZIO DI N OLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE SENZ A CONDUCENTE DI N. 8 AUTOVETTURE DI RAPP RESENTANZA. PERIOD O: GIUGNO 2023	4.004,39	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-96.105,36
2023	2786	2604 2800007556 320432 26/07/2023 25/08/2023	01/08/2023 24/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Rimissione concordata ft PAE0022187 del	7,38	28150 1	07/09/2023 07/09/2023 08/09/2023 07/09/2023	Fatt. N. 2800007556 del 2 4/07/2023 - RIEMISS. CO NC. FT PAE0022187 DEL 30/06/2023 - TELEFONIA MAGGIO-GIUGNO 2023	6,05	14	84,70
2023	2787	2605 2800007564 320433 26/07/2023 25/08/2023	01/08/2023 24/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Rimissione concordata PAE0022184 del 30	66.238,09	28152 1	07/09/2023 07/09/2023 08/09/2023 07/09/2023	Fatt. N. 2800007564 del 2 4/07/2023 - RIEMISS. CO NC. FT PAE0022184 DEL 30/06/2023 - CANONI ST DE SBRI MAGGIO-GIUG NO 2023	54.293,52	14	760.109,28
2023	2788	2606 56 320434 26/07/2023 25/08/2023	01/08/2023 25/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78540 social needs srl Campagna di comunicazione, volta a promu	30.000,00	24725 1	08/08/2023 08/08/2023 09/08/2023 08/08/2023	Fatt. N. 56 del 25/07/2023 - CAMPAGNA DI COMUN ICAZIONE PER LA PRO MOZIONE ISTITUZIONAL E DEL "CORSO DI LAUR EA IN DIRITTO DELL'AM BIENTE E DELL'ENERGI A".	24.590,16	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-393.442,56



REGIONE ABRUZZO

Pagina 832 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2789	2607 33594906 321805 26/07/2023 25/08/2023	01/08/2023 17/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	25721 1	10/08/2023 10/08/2023 14/08/2023 10/08/2023	1258 Fatt. N. 33594906 del 17/ 07/2023 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIG ENZE DI SERVIZIO DEL DPE016	316,00	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.476,00
2023	2790	2608 780 321980 27/07/2023 26/08/2023	01/08/2023 26/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151103ECO EM S.R.L. Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	166.220,29	26193 1	21/08/2023 25/08/2023 29/08/2023 21/08/2023	1348 Fatt. N. 780 del 26/07/202 3 - STATO FINALE INTE RVENTI DI MESSA IN SI CUREZZA DELLA RADE NTE FINALIZZATI ALLA FRUIZIONE DELL'ARENI LE E RIPASCIMENTO. D GR 225/2023.	115.224,42	3	345.673,26
2023	2790	2608 780 321980 27/07/2023 26/08/2023	01/08/2023 26/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151103ECO EM S.R.L. Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	166.220,29	26194 1	21/08/2023 25/08/2023 29/08/2023 21/08/2023	1348 Fatt. N. 780 del 26/07/202 3 - STATO FINALE COM UNE DI ALBA ADRIATIC A. INTERVENTI DI MESS A IN SICUREZZA DELLA RADENTE FINALIZZATI ALLA FRUIZIONE DELL' ARENILE E RIPASCIMEN TO. PERIZIA DI VARIAN TE	21.021,72	3	63.065,16
2023	2791	2609 79 321984 27/07/2023 26/08/2023	01/08/2023 26/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86289 TRAVAGLINI DOMENICO LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE	38.832,89	27038 1	23/08/2023 23/08/2023 24/08/2023 23/08/2023	Fatt. N. 79 del 26/07/2023 - ACCORDO QUADRO C ON UN UNICO OPERAT ORE PER L'ESECUZION E DEI LAVORI DI MANUT ENZIONE EDILE DI DUR ATA BIENNALE SUGLI I MMOBILI DELLA REGIO NE NELLE PROV PE-CH- ANNUALITA' 2022 - LAV ORI DI MANUTENZIONE EDILE	31.830,24	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-63.660,48
2023	2794	2612 168 E 312638 19/07/2023 18/08/2023	01/08/2023 18/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78967 FIERA MILANO SPA 54023 BIT 2023 Pad. 3 Stand C37 D41 D38	100.412,59	25640 1	09/08/2023 09/08/2023 10/08/2023 09/08/2023	2234 Fatt. N. 168 E del 18/07/2 023 - AFFIDAMENTO AR EA ESPOSITIVA BIT MIL ANO 2023 - 54023 BIT 20 23	82.305,40	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-658.443,20



REGIONE ABRUZZO

Pagina 833 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2795	2613 86 321983 27/07/2023 26/08/2023	01/08/2023 26/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800030 ONE GROUP SRL ORGANIZZAZIONE DI EVENTI SULLE POLITICHE	26.840,00	23957 1	01/08/2023 01/08/2023 01/08/2023	Fatt. N. 86 del 26/07/2023 - ORGANIZZAZIONE EVENTI SULLE POLITICHE ATTUATE DALLA GIUNTA REGIONALE. ACQUISITO DI SERVIZI FINALIZZATI ALLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELLA REGIONE - secondo evento tenutosi a L'Aquila il 19 luglio 2023	22.000,00	-25 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-550.000,00
2023	2796	2614 7 316552 23/07/2023 22/08/2023	01/08/2023 20/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86209 GIACINTI FRANCESCO Compenso per 15,5 giornate di consulenza	9.833,20	24048 1	01/08/2023 03/08/2023 03/08/2023 01/08/2023	Fatt. N. 7 del 20/07/2023 - SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR PER LA REGIONE ABRUZZO - MISURA 1 COMPONENTE 1 SUBINVESTIMENTO 2.1.1. III BINESTRE 2023	9.833,20	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-186.830,80
2023	2797	2615 FATTPA 5_23 314995 20/07/2023 19/08/2023	01/08/2023 20/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86392 CICCARELLI STEFANO Operazione non soggetta a ritenuta alla	376,40	25531 1	08/08/2023 08/08/2023 11/08/2023 08/08/2023	Fatt. N. FATTPA 5_23 del 20/07/2023 - COMPETENZE AL PROCURATORE DELEGATARIO IN SULLM ONA -	376,40	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.011,20
2023	2801	2616 823000189060 324038 27/07/2023 26/08/2023	01/08/2023 27/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	790,63	24113 1	02/08/2023 02/08/2023 03/08/2023 02/08/2023	Fatt. N. 823000189060 del 27/07/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2023. DPC. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 06.2023-30.06.2023	648,06	-23 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-14.905,38
2023	2802	2617 823000189054 324048 28/07/2023 27/08/2023	01/08/2023 27/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	50,06	24114 1	02/08/2023 02/08/2023 03/08/2023 02/08/2023	Fatt. N. 823000189054 del 27/07/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2023. DPC. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 06.2023-30.06.2023	41,03	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-984,72

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 834 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2803	2618 823000189061 324050 28/07/2023 27/08/2023	01/08/2023 27/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.258,02	24722	1 08/08/2023 08/08/2023 09/08/2023 08/08/2023	Fatt. N. 823000189061 de l 27/07/2023 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE RISOR SE RELATIVE AL II TRIM ESTRE 2023. DPD. IMPE GNO DI SPESA - FORNI TURA ENERGIA ELETTR ICA periodo: 01. 06.2023- 30.06.2023 kWh 8916 Altr i Dati Gestionali DPB004/ 09 del 21/01/2022	2.670,51	-18	-48.069,18
2023	2804	2619 823000189056 324057 28/07/2023 27/08/2023	01/08/2023 27/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	40,17	24723	1 08/08/2023 08/08/2023 09/08/2023 08/08/2023	Fatt. N. 823000189056 de l 27/07/2023 -	32,93	-18	-592,74
2023	2807	2622 FPA 21/23 302999 12/07/2023 11/08/2023	01/08/2023 12/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800088SPER SRL Saldo prestazioni professionali di Coord	889,43	34160	1 02/11/2023 02/11/2023 07/11/2023 02/11/2023	2103 Fatt. N. FPA 21/23 del 12/ 07/2023 - SISTEMAZION E IDRAULICA E RISAGO MATURA DELL'ALVEO P ER LA MESSA IN SICUR EZZA DI UN TRATTO DE L TORRENTE CIGNO LO C. CASTELLANO E ROT A GIANNELLI COMUNE DI CUGNOLI (PE). SERVI ZI TECNICI.	729,04	88	64.155,52
2023	2842	265000900020001D 316541 23/07/2023 22/08/2023	02/08/2023 23/07/2023 02/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 759437460	268,60	28230	1 11/09/2023 11/09/2023 14/09/2023 11/09/2023	Fatt. N. 00000090002000 1D del 23/07/2023 - PED AGGI AUTOSTRADALI-M ESE GIUGNO 2023 -	220,16	23	5.063,68



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 835 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2808	2623 FPA 20/23 303008 12/07/2023 11/08/2023	01/08/2023 12/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800088SPER SRL Saldo prestazioni professionali di Coord	3.551,37	34155 1	02/11/2023 02/11/2023 07/11/2023 02/11/2023	2103 Fatt. N. FPA 20/23 del 12/ 07/2023 - SISTEMAZION E IDRAULICA E RISAGO MATURA DELL'ALVEO P ER LA MESSA IN SICUR EZZA DI UN TRATTO DE L TORRENTE CIGNO LO C. CASTELLANO E ROT A GIANNELLI COMUNE DI CUGNOLI (PE). SERVI ZI TECNICI.	2.910,96	88	256.164,48
2023	2812	2626 23-0211 305786 14/07/2023 13/08/2023	01/08/2023 10/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79595 SERIJET PROMOTION SAS Progetto Life CALLIOPE LIFE17NAT/IT/0005	1.207,80	27162 1	25/08/2023 25/08/2023 29/08/2023 25/08/2023	Fatt. N. 23-0211 del 10/07 /2023 - FORNITURA MAT ERIALE PUBBLICITARIO PER LE ATTIVITA' CONN ESSE AL LIFE CALLIOP E	989,34	16	15.829,44
2023	2814	2628 449/00 308953 18/07/2023 17/08/2023	01/08/2023 17/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86184 DROMEDIAN SRL Servizio Global Service. Concorsi Smart.	292,80	29205 1	12/09/2023 12/09/2023 13/09/2023 12/09/2023	Fatt. N. 449/00 del 17/07/ 2023 - FORNITURA DI S ERVIZI LOGISTICI E DI A SSISTENZA NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO D ELLE PROCEDURE CON CORSUALI CARATTERIZ ZATE DA UN ELEVATO NUMERO DI CANDIDATI.	240,00	27	6.480,00
2023	2816	2630 53 314994 20/07/2023 19/08/2023	01/08/2023 18/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	36.199,35	24054 1	01/08/2023 01/08/2023 03/08/2023 01/08/2023	Fatt. N. 53 del 18/07/2023 - OFFERTA FORMATIVA DUALE - PERCORSI DI F ORMAZIONE ISTRUZION E E FORMAZIONE- TEC NICO TRATTAMENTI ES TETICI - .	36.199,35	-16 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-579.189,60
2023	2817	2631 2156/PA/1 316414 21/07/2023 20/08/2023	01/08/2023 13/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	453,84	26200 1	21/08/2023 21/08/2023 22/08/2023 21/08/2023	Fatt. N. 2156/PA/1 del 13/ 07/2023 - FORNITURA C ARTA PER FOTOCOPIE E STAMPE PER FABBIS OGNO UFFICI GIUNTA R EGIONALE - - FATTURA DI CARTA	372,00	2	744,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 836 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2818	2632 20 316532 22/07/2023 21/08/2023	01/08/2023 20/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di antichi	38.612,64	25929 1	10/08/2023 10/08/2023 22/08/2023 10/08/2023	Fatt. N. 20 del 20/07/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE IeFP -3^ ANNUALITA' CORSO OPERATORE MECCANICO	38.612,64	1	38.612,64
2023	2819	2633 2239/PA/1 316549 23/07/2023 22/08/2023	01/08/2023 20/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	2.723,04	26201 1	21/08/2023 21/08/2023 22/08/2023 21/08/2023	Fatt. N. 2239/PA/1 del 20/07/2023 - FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE E STAMPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGIONALE - - FATTURA DI CARTA	2.232,00	0	0,00
2023	2820	263400900019997D 318420 24/07/2023 23/08/2023	01/08/2023 23/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 255659120	927,60	26196 1	21/08/2023 21/08/2023 22/08/2023 21/08/2023	Fatt. N. 000000900019997D del 23/07/2023 - CODICE CLIENTE 255659120 CODICE ID A2A7Z1060A8W3A83 - PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOMEZZI IN USO AI COMPONENTI LA GIUNTA REGIONALE ANNO 2023.	760,33	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-760,33
2023	2821	263500900023640T 318421 24/07/2023 23/08/2023	01/08/2023 23/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	49,43	26195 1	21/08/2023 21/08/2023 22/08/2023 21/08/2023	Fatt. N. 000000900023640T del 23/07/2023 - CODICE CLIENTE 255659120 CODICE ID A2A7Z1060A8W3A83 - CANONE TELEPASS AUTOMEZZI IN USO AI COMPONENTI LA GIUNTA REGIONALE ANNO 2023.	40,52	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-40,52
2023	2822	2636823000189059 324051 28/07/2023 27/08/2023	01/08/2023 27/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.807,52	25722 1	10/08/2023 10/08/2023 11/08/2023 10/08/2023	Fatt. N. 823000189059 del 27/07/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2023. DPH - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 06.2023-30.06.2023 kWh 4820	1.481,57	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-23.705,12



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 837 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2823	2637 15A 324602 28/07/2023 27/08/2023	01/08/2023 28/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24658 SUPPORTER HOTEL SRL CENA DEL 03/05/2023 // CENA PER L'AVVIO	5.000,00	25939 1	11/08/2023 11/08/2023 14/08/2023 11/08/2023	Fatt. N. 15A del 28/07/2023 - ORGANIZZAZIONE CENA PER LA PARTENZA DEL GIRO D'ITALIA DEL 06 MAGGIO 2023 - CENA DEL 03/05/2023	4.545,45	-13 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-59.090,85
2023	2824	2638 823000209269 325692 28/07/2023 27/08/2023	01/08/2023 28/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	963,52	25693 1	10/08/2023 10/08/2023 11/08/2023 10/08/2023	Fatt. N. 823000209269 del 28/07/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPF. IMPEGNO DI SPESA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 06.2023-30.06.2023 kWh 3430	789,77	-16 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-12.636,32
2023	2825	2639 823000208792 325694 28/07/2023 27/08/2023	01/08/2023 28/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	36,49	24115 1	02/08/2023 02/08/2023 03/08/2023 02/08/2023	Fatt. N. 823000208792 del 28/07/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2023. DPC. - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 06.2023-30.06.2023	29,91	-24 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-717,84
2023	2843	2651 823000188804 324045 28/07/2023 27/08/2023	02/08/2023 27/07/2023 02/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	34,78	27037 1	23/08/2023 23/08/2023 25/08/2023 23/08/2023	Fatt. N. 823000188804 del 27/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALI DI PROPRIETA' REGIONALE SITI NEL CONDOMINIO VILLA FAUSTA. PERIODO: GIUGNO 2023	28,51	-2 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-57,02
2023	2833	2641 1230002197796 318409 24/07/2023 23/08/2023	01/08/2023 21/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000002197796B/BOLLETTAZIONE	991,58	25699 1	10/08/2023 10/08/2023 11/08/2023 10/08/2023	Fatt. N. FE0001202300002197796 del 21/07/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPH. BOLLETTAZIONE MASSIVA Fornitura di gas naturale	944,36	-12 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-11.332,32



REGIONE ABRUZZO

Pagina 838 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2837	2645 7304531233 901035 01/08/2023 31/08/2023	01/08/2023 03/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	234,18	23948	1 01/08/2023 01/08/2023 01/08/2023	Fatt. N. 7304531233 del 03/07/2023 +++ 730/4531/23368+++	234,18	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.025,40
2023	2838	2646 43 901036 01/08/2023 31/08/2023	01/08/2023 05/07/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24953 BACCALAMEO SRL	784,00	23947	1 01/08/2023 01/08/2023 01/08/2023	Fattura N. 43 del 05.07.2023 APERITIVO PRESSO LA SEDE DI BRUXELLES IN OCCASIONE DELLA VISITA DI RAPPRESENTANTI DEL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI PRESSO LA SEDE REGIONALE DEL 05/07/2023.	784,00	-30 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-23.520,00
2023	2839	2647 313 901037 01/08/2023 31/08/2023	01/08/2023 30/04/2023 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785421MISTRAL SPRL BVBA	595,24	24046	1 01/08/2023 01/08/2023 03/08/2023	Fatt. N. 313 del 30/04/2023 - RESPONSABILE DELLA SPESA - RINNOVO DELL'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI REGIONALI, IN AVENUE LOUISE N. 210, 1050 BRUXELLES, MESE DI APRILE 2023	595,24	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.666,72
2023	2840	2648 403 901038 01/08/2023 31/08/2023	01/08/2023 31/05/2022 01/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785421MISTRAL SPRL BVBA	595,24	23989	1 01/08/2023 01/08/2023 04/08/2023	Fatt. N. 403 del 31/05/2022 - SERVIZIO EFFETTUATO MESE MAGGIO 2023	595,24	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.071,48
2023	2845	2653\023220000026 327868 01/08/2023 31/08/2023	02/08/2023 31/07/2023 02/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800091LA DRAGAGGI SRL ART. 17 TER DPR 633/72	109.590,94	26122	1 18/08/2023 18/08/2023 18/08/2023	Fatt. N. 2023220000026 del 31/07/2023 - COMUNE DI SILVI- LAVORI URGENTI DI RICOSTRUZIONE IN SAGOMA PENNELLO "PE3".	75.960,72	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-987.489,36

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 839 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2845	2653:023220000026 327868 01/08/2023 31/08/2023	02/08/2023 31/07/2023 02/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800091LA DRAGAGGI SRL ART. 17 TER DPR 633/72	109.590,94	26123 1	18/08/2023 18/08/2023 18/08/2023	Fatt. N. 2023220000026 d el 31/07/2023 - COMUNE DI SILVI - LAVORI URGE NTI DI RICOSTITUZIONE OPERA A GETTATA (PE NNELLO PE3). APPROV AZIONE PERIZIA DI VAR IANTE.	13.867,92	-13	-180.282,96
2023	2846	2654 FATTPA 6_23 321386 26/07/2023 25/08/2023	03/08/2023 25/07/2023 03/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78630 PORCINARI SRL FONDO SVILUPPO E COESIONE - Delibera CIP	267.727,02	26133 1	18/08/2023 18/08/2023 22/08/2023 18/08/2023	Fatt. N. FATTPA 6_23 del 25/07/2023 - ANTICIPAZI ONE INTERVENTO DI P ROFILATURA PLANO-AL TIMETRICA DELL'ALVEO E SISTEMAZIONI SPON DALI DEL TORRENTE VI BRATA TRATTO DAL LA GO VERDE FINO ALLA F OCE. FSC DEL CIPES 79/2021 PROGRAMMAZI ONE 2021/2027.	219.448,38	-3	-658.345,14
2023	2847	2655 63 327864 01/08/2023 31/08/2023	03/08/2023 31/07/2023 03/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79119 MAR APPALTI S.R.L. LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA S	97.687,84	30387 1	03/10/2023 04/10/2023 06/10/2023 03/10/2023	Fatt. N. 63 del 31/07/2023 - LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA S TRADA COMUNALE DI P RETARA IN LOC. PIANA DEL FIUME. AFFIDAMEN TO LAVORI. L.R. 36/2020 ART. 3	80.072,00	36	2.882.592,00
2023	2848	2656 393 307287 17/07/2023 16/08/2023	03/08/2023 14/07/2023 03/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150485GENOBILE SRL /D COD BIC SWIFT:UNCRITM1E30	1.650,00	24681 1	07/08/2023 08/08/2023 11/08/2023 07/08/2023	Fatt. N. 393 del 14/07/202 3 - FORNITURA DI MATE RIALI PER EVENTI, CAT ERING, WELCOME COF FEE. CONVEGNO SUL P IANO DI AZIONE COSTI ERO PREVISTO DALLE ATTIVITA' CONNESSE A L PROGETTO LIFE CALL IOPE.	1.500,00	-5	-7.500,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 840 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2849	2657 23/0794 321469 26/07/2023 25/08/2023	03/08/2023 25/07/2023 03/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150225LABORTEST SRL CONTRIBUTO CONAI ASSOLTO OVE DOVUTO	1.464,00	30026 1	26/09/2023 26/09/2023 28/09/2023 26/09/2023	Fatt. N. 23/0794 del 25/07/2023 - RIFACIMENTO PONTE IN VIA ASCOLANA DI ALBA ADRIATICA SUL FIUME VIBRATA. AFFIDAMENTO SERVIZI DI RILEVAMENTO STRUMENTALE DELLE DEFORMAZIONI DEL VIADOTTO SOTTO L'AZIONE DEL CARICO.	1.200,00	34	40.800,00
2023	2850	2658 4600020202 178108 21/04/2023 21/05/2023	03/08/2023 10/03/2023 03/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. interessi di mora anno 2022 art.21 del D	72,73	24131 1	03/08/2023 03/08/2023 07/08/2023 03/08/2023	Fatt. N. 4600020202 del 10/03/2023 - PROGRAMMA "TRENITALIA FOR BUSINESS" DI TRENITALIA S.P.A. ABBONAMENTI ANNUALI PER I DIPENDENTI DELLA GIUNTA REGIONALE. INTERESSI DI MORA ANNO 2022	72,73	78	5.672,94
2023	2853	2660 4/PA 325792 30/07/2023 29/08/2023	03/08/2023 29/07/2023 03/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86296 MORGANTE GIUSEPPE LIFE20 ENV/IT/000575 Prestazione d'opera	5.000,00	27231 1	29/08/2023 29/08/2023 30/08/2023 29/08/2023	Fatt. N. 4/PA del 29/07/2023 - SUPPORTO AL MANAGEMENT E ALLE AZIONI TECNICHE CHIAVE DEL PROGETTO LIFE3H-LIFE 20 ENV/IT/000575.	5.000,00	1	5.000,00
2023	2854	2661 2 330134 02/08/2023 01/09/2023	03/08/2023 01/08/2023 03/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86219 CRESCENZI VALENTINA 1 GG CONSULENZA I BIMESTRE 2023- Esperto	416,00	27299 1	30/08/2023 30/08/2023 31/08/2023 30/08/2023	Fatt. N. 2 del 01/08/2023 - SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR REGIONE ABRUZZO MISSIONE 1, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 2.2, SUB-INVESTIMENTO 2.2.1. I BIMESTRE 2023	416,00	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-416,00
2023	2858	2664 823000189401 324046 28/07/2023 27/08/2023	04/08/2023 27/07/2023 04/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	592,79	27018 1	23/08/2023 23/08/2023 01/09/2023 23/08/2023	Fatt. N. 823000189401 del 27/07/2023 - PERIODO GIUGNO 2023 (SERVIZIO BAR)	485,89	5	2.429,45



REGIONE ABRUZZO

Pagina 841 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2859	2665 AP13115758 325793 30/07/2023 29/08/2023	04/08/2023 29/07/2023 04/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. scissione pagamenti	12.105,34	27922	1 05/09/2023 05/09/2023 06/09/2023 05/09/2023	Fatt. N. AP13115758 del 29/07/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI DI CONN ETTIVITA' DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTI VITA.ANNUALITA' 2023 - scissione pagamenti	9.922,41	8	79.379,28
2023	2856	2662 394 901039 03/08/2023 02/09/2023	03/08/2023 27/06/2023 03/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 25046 CCIL CAMERA DI COMMERCIO ITALO LUS	3.019,50	25612	1 09/08/2023 09/08/2023 28/08/2023 09/08/2023	FATT. N. 394 DEL 27/06/ 2023 Piano operativo com plementare 2017/2020 ex articolo 242 del D.L. 34/20 20. Collaborazione con ca mera Commercio Italo- Lu ssemburghese attività pro mozionali attraverso la pu bblicazione sulla rivista Inf olitalie	2.475,00	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-12.375,00
2023	2856	2662 394 901039 03/08/2023 02/09/2023	03/08/2023 27/06/2023 03/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 25046 CCIL CAMERA DI COMMERCIO ITALO LUS	3.019,50	25613	1 09/08/2023 09/08/2023 28/08/2023 09/08/2023	FATT. N. 394 DEL 27/06/ 2023 Piano operativo com plementare 2017/2020 ex articolo 242 del D.L. 34/20 20. Collaborazione con ca mera Commercio Italo- Lu ssemburghese attività pro mozionali attraverso la pu bblicazione sulla rivista Inf olitalie	544,50	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.722,50
2023	2861	2667 FPA 331/23 328329 01/08/2023 31/08/2023	04/08/2023 19/07/2023 04/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86074 Dirittoitalia Srl Webinar "Pari Opportunita' e Contrasto a	3.200,00	27415	1 31/08/2023 31/08/2023 01/09/2023 31/08/2023	Fatt. N. FPA 331/23 del 1 9/07/2023 - DGR 78 E 79 DEL 17.02.2023. CORSO DI FORMAZIONE "PARI OPPORTUNITA' E CONT RASTO ALLE DISCRIMIN AZIONI"	3.200,00	1	3.200,00
2023	2862	2668 745/23PA 329357 01/08/2023 31/08/2023	04/08/2023 26/07/2023 04/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 22717 ITA SRL Fattura elettronica p.a.	990,00	28169	1 08/09/2023 08/09/2023 15/09/2023 08/09/2023	Fatt. N. 745/23PA del 26/ 07/2023 - PARTECIPAZI ONE CORSO FORMAZIO NE SPECIALISTICA DIP ENDENTI CINQUE E GR AZIANI-	990,00	15	14.850,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 842 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2863	2669 2800007818 330126 02/08/2023 01/09/2023	04/08/2023 01/08/2023 04/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Rimissione ft.PAE0022185 del 30/06/2023	9.950,52	28153 1	07/09/2023 07/09/2023 08/09/2023 07/09/2023	Fatt. N. 2800007818 del 01/08/2023 - RIEMISS. C ONC. FT PAE0022185 D EL 30/06/2023 - CANONI SPC OPA MAGGIO-GIUG NO 2023	8.156,16	7	57.093,12
2023	2866	267200900019992D 332334 03/08/2023 02/09/2023	04/08/2023 23/07/2023 04/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 738317520	61,60	27945 1	05/09/2023 05/09/2023 08/09/2023 05/09/2023	Fatt. N. 00000090001999 2D del 23/07/2023 - RIPA RTO/ASSEGNAZIONE RI SORSE RELATIVE AL I T RIMESTRE 2023. DRG - Codice cliente: 73831752 0	50,49	6	302,94
2023	2867	2673 401 334179 03/08/2023 02/09/2023	04/08/2023 01/08/2023 04/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	2.724,66	27076 1	24/08/2023 24/08/2023 25/08/2023 24/08/2023	Fatt. N. 401 del 01/08/202 3 - RIPARTO/ASSEGNAZ IONE RISORSE RELATIV E AL II TRIMESTRE 2023 . DPF. IMPEGNO DI SPE SA - CONTRATTO - IMM OBILE - Via Conte di Ruv o , 74 - PESCARA	2.233,33	-8 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-17.866,64
2023	2870	2675 20 333315 03/08/2023 02/09/2023	07/08/2023 03/08/2023 07/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800232DI SABATINO GIUSEPPE E C. S.R.L Fattura	261.871,78	29415 1	15/09/2023 15/09/2023 18/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 20 del 03/08/2023 - Quota 1 di 2. PROGRA MMAZIONE INTERVENTI STRUTTURALI PER LA MESSA IN SICUREZZA E D IL RISCHIO IDROGEO LOGICO. RIFACIMENTO PONTE IN VIA ASCOLAN A DI ALBA ADRIATICA S UL FIUME VIBRATA. VA RIANTE 2. MAGGIORI LA VORI.	143.879,80	16	2.302.076,80



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 843 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2870	2675 20 333315 03/08/2023 02/09/2023	07/08/2023 03/08/2023 07/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800232DI SABATINO GIUSEPPE E C. S.R.L. Fattura	261.871,78	29416 1	15/09/2023 15/09/2023 18/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 20 del 03/08/2023 - Quota 2 di 2. PROGRA MMAZIONE INTERVENTI STRUTTURALI PER LA MESSA IN SICUREZZA E D IL RISCHIO IDROGEO LOGICO. RIFACIMENTO PONTE IN VIA ASCOLAN A DI ALBA ADRIATICA S UL FIUME VIBRATA. VA RIANTE 1 MAGGIORI LA VORI.	70.769,20	16	1.132.307,20
2023	2871	2676 9501604039 334388 04/08/2023 03/09/2023	07/08/2023 31/07/2023 07/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	196,07	27357 1	31/08/2023 31/08/2023 31/08/2023 31/08/2023	Fatt. N. 9501604039 del 3 1/07/2023 FORNITURA CARBURANTE ALLE AU TOVETTURE IN SERVIZI O PRESSO IL DIPARTIM ENTO DRG. PERIODO: L UGLIO 2023	160,71	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-482,13
2023	2873	2678 FATTPA 2_23 19/07/2023 18/08/2023	07/08/2023 19/07/2023 07/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78197 Jeck'OS Technology di Giachin Paolo Gestione base dati bibliografica sui ser	1.100,44	28234 1	11/09/2023 11/09/2023 12/09/2023 11/09/2023	Fatt. N. FATTPA 2_23 del 19/07/2023 - RINNOVO A BBONAMENTO WEBIBLI O- BIBLIOTECA REGION ALE BENDETTO CROCE	902,00	25	22.550,00
2023	2874	2679 1410001727 313463 20/07/2023 19/08/2023	07/08/2023 19/07/2023 07/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785651IL SOLE 24 ORE S.P.A. IL SOLE 24 ORE QUOT. DIGITALE PIATT.DOC.	10.192,00	27938 1	05/09/2023 06/09/2023 11/09/2023 05/09/2023	1364 Fatt. N. 1410001727 del 1 9/07/2023 - FORNITURA DEI SERVIZI EDITORIALI DEL GRUPPO "IL SOLE 24 ORE". -	9.800,00	23	225.400,00
2023	2875	2680I230000351261 312967 20/07/2023 19/08/2023	07/08/2023 12/07/2023 07/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2023000000000351261B/BOLLE	258,98	36724 1	27/11/2023 27/11/2023 28/11/2023 27/11/2023	Fatt. N. SEZI_H20230000 351261 del 12/07/2023 - F ORNITURA ACQUA POT ABILE E TRATTASMENT O REFLUI SEDI UFFICI GENIO CIVILE DI TERAM O - DICEMBRE 2022	12,94	101	1.306,94

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 844 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2875	26801230000351261 312967 20/07/2023 19/08/2023	07/08/2023 12/07/2023 07/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2023000000000351261B/BOLLE	258,98	36725 1	27/11/2023 27/11/2023 28/11/2023 27/11/2023	Fatt. N. SEZI_H20230000 351261 del 12/07/2023 - F ORNITURA ACQUA POT ABILE E TRATTASMENT O REFLUI SEDI UFFICI GENIO CIVILE DI TERAM O -	222,50	101	22.472,50
2023	2878	2683 1377 324433 28/07/2023 27/08/2023	08/08/2023 28/07/2023 08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS Montaggio pneumatici estivi	348,26	25718 1	10/08/2023 10/08/2023 11/08/2023 10/08/2023	Fatt. N. 1377 del 28/07/20 23 - MANUTENZIONE AU TOMEZZI	285,46	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.567,36
2023	2879	2684 823000208793 325479 28/07/2023 27/08/2023	08/08/2023 28/07/2023 08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	132,61	27352 1	31/08/2023 31/08/2023 01/09/2023 31/08/2023	Fatt. N. 823000208793 de l 28/07/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 06.2023-30.0 6.2023 SEDI VARIE DIP, AGRICOLTURA	108,70	5	543,50
2023	2880	2685 020424-S 325982 31/07/2023 30/08/2023	08/08/2023 31/07/2023 08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 9224 TELPRESS ITALIA SRL Off. RM22/0413/194/COM/FS del 30/05/2022	5.526,59	27212 1	28/08/2023 28/08/2023 29/08/2023 28/08/2023	Fatt. N. 020424-S del 31/0 7/2023 - SERVIZI DI MO NITORAGGIO, RASSEG NA STAMPA E PIATTAF ORMA DI ABBONAMENT I DIGITALI MEDIANTE M EPA	4.621,55	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.621,55
2023	2881	2686 7/E 329479 01/08/2023 31/08/2023	08/08/2023 31/07/2023 08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLT	10.165,65	25952 1	11/08/2023 11/08/2023 01/09/2023 11/08/2023	1213 APPALTO PER SERVIZI O DI GESTIONE OPERA TIVA DEL C.I.S.I. DI L'AQ UILA. FATTURA N. 7/E D EL 31/07/2023 - PERIOD O LUGLIO 2023	8.332,50	1	8.332,50



REGIONE ABRUZZO

Pagina 845 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2883	2688 FPA 13/23 331898 03/08/2023 02/09/2023	08/08/2023 31/07/2023 08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA	42.525,71	25710 1	10/08/2023 10/08/2023 11/08/2023 10/08/2023	Fatt. N. FPA 13/23 del 31/07/2023 - INDIZIONE GAR D'APPALTO PER SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA DIGITAL TRANSFORMATION DELLA REGIONE ABRUZZO. - SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA DIGITAL TRANSFORMATION DELLA REGIONE ABRUZZO	34.857,14	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-766.857,08
2023	2886	2689 29 323735 27/07/2023 26/08/2023	08/08/2023 27/07/2023 08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 107810CERULLI BERARDO AZIENDA AGRICOLA DI GENNARO/REGIONE ABRU	253,76	27914 1	05/09/2023 05/09/2023 13/09/2023 05/09/2023	Fatt. N. 29 del 27/07/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO DELL'AVV. DISTRETT. DELLO STATO - AZIENDA AGRICOLA DI GENNARO/REGIONE ABRUZZO GDP TERAMO RG 1447/2021	253,76	18	4.567,68
2023	2887	2690 30 328296 01/08/2023 31/08/2023	08/08/2023 27/07/2023 08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 107810CERULLI BERARDO AZIENDA AGRICOLA F. RUFFINI/ REGIONE ABR	253,76	27912 1	05/09/2023 05/09/2023 13/09/2023 05/09/2023	Fatt. N. 30 del 27/07/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO DELL'AVV. DISTRETT. DELLO STATO - AZIENDA AGRICOLA F. RUFFINI/	253,76	13	3.298,88
2023	2888	2691 4 333878 03/08/2023 02/09/2023	08/08/2023 01/08/2023 08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86219 CRESCENZI VALENTINA 1 GG CONSULENZA III BIMESTRE 2023- Profi	416,00	27323 1	30/08/2023 30/08/2023 31/08/2023 30/08/2023	Fatt. N. 4 del 01/08/2023 - PROGETTO 1000 ESPE RTI-SUPPORTO AI PROCEDIMENTI AMM.VI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DEL PNRR REGIONE ABRUZZO MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 2.2, SUB-INVESTIMENTO 2.2.1. III BIMESTRE 2023	416,00	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-832,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 846 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2889	2692 3 333902 03/08/2023 02/09/2023	08/08/2023 01/08/2023 08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86219 CRESCENZI VALENTINA 1 GG CONSULENZA II BIMESTRE 2023- Profil	416,00	27322 1	30/08/2023 30/08/2023 31/08/2023 30/08/2023	Fatt. N. 3 del 01/08/2023 - PROGETTO 1000 ESPE RTI-SUPPORTO AI PRO CEDIMENTI AMM.VI CO NNESSI ALL'ATTUAZION E DEL PNRR REGIONE ABRUZZO MISSIONE 1 COMPONENTE 1 INVE STIMENTO 2.2, SUB-INVE STIMENTO 2.2.1. II BIME STRE 2023	416,00	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-832,00
2023	2890	2693 79/23 335624 04/08/2023 03/09/2023	08/08/2023 02/08/2023 08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	21.506,26	28208 1	11/09/2023 13/09/2023 13/09/2023 11/09/2023	Fatt. N. 79/23 del 02/08/2 023 - SUPPORTO TECNI CO/AMM.VO AL DIPARTI MENTO TERRITORIO A MBIENTE. PERIODO 01/ 06/2023-31/07/2023.	17.628,08	10	176.280,80
2023	2891	2694 915 335706 04/08/2023 03/09/2023	08/08/2023 31/07/2023 08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. IMPRESA SO FATTURA PER RICHIESTA PAGAMENTO INTERM ED	23.167,58	29667 1	19/09/2023 19/09/2023 21/09/2023 19/09/2023	Fatt. N. 915 del 31/07/202 3 - PERCORSI DI ISTRU ZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144 /99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE IeFP - 3 ^ ANNUA LITA' CORSO OP. DELLE PRODUZIONI	23.167,58	18	417.016,44
2023	2892	2695 2023874492 335731 04/08/2023 03/09/2023	08/08/2023 03/08/2023 08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 784463TELESPAZIO SPA OspitalitÃf , Assistenza e ConnettivitÃf	5.575,40	33729 1	25/10/2023 25/10/2023 31/10/2023 25/10/2023	Fatt. N. 2023874492 del 0 3/08/2023 - SIST. ALLER TAM. MULTIRISCHIO RE GIONE ABRUZZO-SERVI ZI OSPITALITA',CONNET TIVITA' DATI E ASSISTE NZA MANUTENZIONE RA DAR METEOROLOGICO E WEBCAM DI PROPRIE TA' DELLA REGIONE AB RUZZO - I QUADRIMEST RE	4.570,00	58	265.060,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 847 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2894	2697 399 07/08/2023 06/09/2023	08/08/2023 01/08/2023 08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	976,00	27075 1	24/08/2023 24/08/2023 25/08/2023 24/08/2023	Fatt. N. 399 del 01/08/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2023. DPF. IMPEGNO DI SPESA - CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo, 74 - PESCARA	800,00	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-9.600,00
2023	2895	2698 921 336077 07/08/2023 06/09/2023	08/08/2023 04/08/2023 08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. IMPRESA SOCIETÀ FATTURA PER RICHIESTA ANTICIPO TERZA ANNUALITÀ	38.612,64	29757 1	21/09/2023 21/09/2023 21/09/2023 21/09/2023	Fatt. N. 921 del 04/08/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE IeFP - OP. PRODUZIONI ALIMENTARI - FATTURA PER RICHIESTA ANTICIPO TERZA ANNUALITÀ	32.444,79	15	486.671,85
2023	2895	2698 921 336077 07/08/2023 06/09/2023	08/08/2023 04/08/2023 08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. IMPRESA SOCIETÀ FATTURA PER RICHIESTA ANTICIPO TERZA ANNUALITÀ	38.612,64	29758 1	21/09/2023 21/09/2023 21/09/2023 21/09/2023	Fatt. N. 921 del 04/08/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE IeFP - FATTURA PER RICHIESTA ANTICIPO TERZA ANNUALITÀ	6.167,85	15	92.517,75
2023	2896	2699 9501604031 336081 07/08/2023 06/09/2023	08/08/2023 31/07/2023 08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	587,97	27001 1	22/08/2023 22/08/2023 23/08/2023 22/08/2023	Fatt. N. 9501604031 del 31/07/2023 -	481,94	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-6.747,16
2023	2897	270000900020000D 316539 23/07/2023 22/08/2023	08/08/2023 23/07/2023 08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 738310180	18,01	27944 1	05/09/2023 05/09/2023 08/09/2023 05/09/2023	Fatt. N. 000000900020000D del 23/07/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2023. DRG - Codice cliente: 738310180	14,76	17	250,92



REGIONE ABRUZZO

Pagina 848 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2898	2701 00900023634T 316545 23/07/2023 22/08/2023	08/08/2023 23/07/2023 08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	14,64	29656	1 19/09/2023 20/09/2023 21/09/2023 19/09/2023	Fatt. N. 00000090002363 4T del 23/07/2023 - CAN ONE TELEPASS AUTOM EZZI DEL DIPART. LAVO RO- SOCIALE GIUGNO 2 023	12,00	30	360,00
2023	2900	2703/230002198131 316525 22/07/2023 21/08/2023	08/08/2023 21/07/2023 08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE00012023000000002198131B/BOLLETTAZION	213,27	27910	1 05/09/2023 05/09/2023 06/09/2023 05/09/2023	Fatt. N. FE0001202300002 198131 del 21/07/2023 - F ORNITURA GAS PRESS O SEDI UFFICI DIPARTI MENTO INFRASTRUTTU RE E TRASPORTI - FE00 012023000000000219813 1B/BOLLETTAZION E MA SSIVA Fornitura di gas na turale	203,11	16	3.249,76
2023	2901	2704 31 316531 22/07/2023 21/08/2023	08/08/2023 19/07/2023 08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 114477ESSECI' S.N.C. DI SACCHINI PAOLO E C. Riga ausiliaria contenente informazioni	158,60	28193	1 10/09/2023 11/09/2023 12/09/2023 10/09/2023	Fatt. N. 31 del 19/07/2023 - GESTIONE DELLE SPE SE AFFIDATE AI DIPART IMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE ANNO 2023 I SEMESTRE. DPG	130,00	22	2.860,00
2023	2904	2707 9501604017 336085 07/08/2023 06/09/2023	08/08/2023 31/07/2023 08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.435,04	27057	1 23/08/2023 23/08/2023 24/08/2023 23/08/2023	Fatt. N. 9501604017 del 3 1/07/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPC	1.176,26	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.291,38
2023	2905	2708 9501604038 336087 07/08/2023 06/09/2023	08/08/2023 31/07/2023 08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	19,09	25680	1 10/08/2023 10/08/2023 11/08/2023 10/08/2023	Fatt. N. 9501604038 del 3 1/07/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I TRIMEST RE 2023. AVVOCATURA-	15,65	-26 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-406,90
2023	2906	2709 8 336088 07/08/2023 06/09/2023	08/08/2023 04/08/2023 08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 148159CONSORZIO UP Percorso triennale OPERATORE ELETTRICO A	24.123,46	29728	1 20/09/2023 20/09/2023 21/09/2023 20/09/2023	Fatt. N. 8 del 04/08/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIO NE E FORMAZIONE DUA LE - ESTETICA II ANNUA LITA' - Percorso triennale OPERATORE ELETTRIC O	24.123,46	15	361.851,90



REGIONE ABRUZZO

Pagina 849 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2907	2710 230100187 07/08/2023 06/10/2023	08/08/2023 31/07/2023 08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800033G.E.G. SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	19.834,15	30270 1	02/10/2023 02/10/2023 02/10/2023	Fatt. N. 230100187 del 31/07/2023 - SOSTEGNO A GLI ENTI DEL TERZO SETTORE PER L'EMERGENZA COVID - FORNITURE DI SISTEMI HARDWARE E SOFTWARE E DI SERVIZI PROFESSIONALI RELATIVI ALLA GESTIONE DELLE CENTRALI DELL'118. MESI GENNAIO-GIUGNO 2023	19.834,15	-4	-79.336,60
2023	2908	27111230000368953 316493 22/07/2023 21/08/2023	08/08/2023 12/07/2023 08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2023000000000368953B/BOLLE	317,86	29565 1	18/09/2023 18/09/2023 19/09/2023	Fatt. N. SEZI_H20230000368953 del 12/07/2023 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 DPD	157,89	29	4.578,81
2023	2908	27111230000368953 316493 22/07/2023 21/08/2023	08/08/2023 12/07/2023 08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2023000000000368953B/BOLLE	317,86	29568 1	18/09/2023 18/09/2023 19/09/2023	Fatt. N. SEZI_H20230000368953 del 12/07/2023 - RIPARTIZIONE FONDI CAP. 11433 DPD	131,07	29	3.801,03
2023	2945	2748 23FP3002327 331351 02/08/2023 01/09/2023	16/08/2023 02/08/2023 16/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VINCI	9.331,34	27129 1	25/08/2023 25/08/2023 29/08/2023	Fatt. N. 23FP3002327 del 02/08/2023 - CONT REG. N. 34/2012 IMMOBILE SITO IN PESCARA VIA TIBURTINA VALERIA, 91. PERIODO: 27/04/2023-26/06/2023	7.648,64	-3	-22.945,92
2023	2909	2712 9501604040 336084 07/08/2023 06/09/2023	08/08/2023 31/07/2023 08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.753,40	27177 1	25/08/2023 25/08/2023 05/09/2023	Fatt. N. 9501604040 del 31/07/2023 - RIPARTIZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMESTRE 2023. DPH	1.437,21	-1	-1.437,21

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 850 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2911	2714 8 335963 05/08/2023 04/09/2023	08/08/2023 04/08/2023 08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86209 GIACINTI FRANCESCO Compenso per n.10,5 giornate di consulen	6.661,20	27329 1	30/08/2023 30/08/2023 31/08/2023 30/08/2023	Fatt. N. 8 del 04/08/2023 - PROGETTO 1000 ESPE RTI SUPPORTO AI PRO CEDIMENTI AMM.VI CO NNESSI ALL'ATTUAZION E DEL PNRR REGIONE ABRUZZO MISSIONE 1, COMPONENTE 1, INVES TIMENTO 2.2, SUB-INVE STIMENTO 2.2.1. PERIO DO: LUGLIO 2023	6.661,20	-4	-26.644,80
2023	2912	2715 21008 901040 08/08/2023 07/09/2023	08/08/2023 31/01/2021 08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23244 SERKOBRA INDUSTRIAL HEATING	151,58	25551 1	08/08/2023 08/08/2023 09/08/2023 08/08/2023	Fatt. N. 21008 del 31/01/2 021 - SERVIZIO MANUTE NZIONE CALDAIA TERMI CA SEDE BRUXELLES	151,58	-29	-4.395,82
2023	2922	2725/230002197907 318411 24/07/2023 23/08/2023	10/08/2023 21/07/2023 10/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000002197907B/BOLLETTAZION	532,91	29562 1	18/09/2023 18/09/2023 19/09/2023 18/09/2023	Fatt. N. FE0001202300002 197907 del 21/07/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIO NE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPG. - FE000120230000000000 2197907B/BOLLETTAZIO NE MASSIVA Fornitura di gas naturale	507,53	27	13.703,31
2020	6979	6602 49FOE 13583 27/11/2020 27/12/2020	08/08/2023 27/11/2020 08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	28317 1	12/09/2023 12/09/2023 13/09/2023 12/09/2023	Fatt. N. 49FOE del 27/11/ 2020 - POR FSE ABRUZZ O 2014-2020 - PO 2018- 2020 - ASSE I OCCUPAZ IONE. AZIONE 8.1.1 - AV VISO B "GARANZIA LAV ORO" - AIUTI IN ESENZI ONE	500,00	990	495.000,00
2020	6979	6602 49FOE 13583 27/11/2020 27/12/2020	08/08/2023 27/11/2020 08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	28318 1	12/09/2023 12/09/2023 13/09/2023 12/09/2023	Fatt. N. 49FOE del 27/11/ 2020 - POR FSE ABRUZZ O 2014-2020 - PO 2018- 2020 - ASSE I OCCUPAZ IONE. AZIONE 8.1.1 - AV VISO B "GARANZIA LAV ORO" - AIUTI IN ESENZI ONE	350,00	990	346.500,00

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 851 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2020	6979	6602 49FOE 13583 27/11/2020 27/12/2020	08/08/2023 27/11/2020 08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	28319 1	12/09/2023 12/09/2023 13/09/2023 12/09/2023	Fatt. N. 49FOE del 27/11/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - PO 2018-2020 - ASSE I OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1 - AVVISO B "GARANZIA LAVORO" - AIUTI IN ESSENZA - 2323	150,00	990	148.500,00
2020	6980	6603 38FOE 343600 16/11/2020 16/12/2020	08/08/2023 16/11/2020 08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	26098 1	17/08/2023 18/08/2023 24/08/2023 17/08/2023	Fatt. N. 38FOE del 16/11/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MINIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- - 2323	500,00	981	490.500,00
2020	6980	6603 38FOE 343600 16/11/2020 16/12/2020	08/08/2023 16/11/2020 08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	26099 1	17/08/2023 18/08/2023 24/08/2023 17/08/2023	Fatt. N. 38FOE del 16/11/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MINIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- - 2323	350,00	981	343.350,00
2020	6980	6603 38FOE 343600 16/11/2020 16/12/2020	08/08/2023 16/11/2020 08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 2014	1.000,00	26100 1	17/08/2023 18/08/2023 24/08/2023 17/08/2023	Fatt. N. 38FOE del 16/11/2020 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - P.O. 2018-2020- ASSE I - OCCUPAZIONE. AZIONE 8.1.1.- AVVISO A "GARANZIA LAVORO- AIUTI IN DE MINIMIS. I GRADUATORIA DEL 10/12/2018- - 2323	150,00	981	147.150,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 852 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2913	2716 FPA 26/23 316585 24/07/2023 23/08/2023	08/08/2023 21/07/2023 08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 110260STEMA SNC MANGIME ECO START 0,6	12.569,96	27255	1 29/08/2023 29/08/2023 29/08/2023 29/08/2023	Fatt. N. FPA 26/23 del 21/07/2023 - FORNITURA DI MANGIME PER L'ITTIOF AUNA PRESENTE IN AL LEVAMENTO PRESSO IL CENTRO ITTIOGENICO SPERIMENTALE E DI ID ROLOGIA.	12.086,50	6	72.519,00
2023	2914	2717 53336 320415 25/07/2023 24/08/2023	08/08/2023 24/07/2023 08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	22.005,90	28233	1 11/09/2023 11/09/2023 13/09/2023 11/09/2023	Fatt. N. 53336 del 24/07/2023 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. SPES E EXTRA CANONE PER I L SERVIZIO DI PULIZIA E LA FORNITURA DI MATERIALI IGIENICI ANNO IMMOBILI GRA 2022. -	18.037,62	20	360.752,40
2023	2915	2718 53334 320422 25/07/2023 24/08/2023	08/08/2023 24/07/2023 08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	4.567,86	27269	1 29/08/2023 29/08/2023 31/08/2023 29/08/2023	Fatt. N. 53334 del 24/07/2023 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI - ANN UALITA' 2022 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - R.T.I. AGGIUDICATARIO CONSORZIO INNOVA - Contratto in data 21/06/2021 rep. N. 623654 5	3.744,15	7	26.209,05
2023	2916	2719 53327 321227 26/07/2023 25/08/2023	08/08/2023 24/07/2023 08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	4.907,73	27865	1 04/09/2023 04/09/2023 05/09/2023 04/09/2023	Fatt. N. 53327 del 24/07/2023 - SERVIZI DI FACCHINAGGIO INTERNO ED ESTERNO - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - R.T.I. - Contratto in data 21/06/2021 rep.N.623654 5	4.022,73	11	44.250,03

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 853 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2917	2720 53346 321308 26/07/2023 25/08/2023	08/08/2023 25/07/2023 08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	1.689,92	27273 1	30/08/2023 30/08/2023 31/08/2023 30/08/2023	Fatt. N. 53346 del 25/07/2023 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI REGIONALI E FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO-SANITARIO ANNO 2022 - CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. Contratto in data 21/06/2021 rep.N.6236545	1.385,18	6	8.311,08
2023	2918	2721 53326 321825 26/07/2023 25/08/2023	08/08/2023 24/07/2023 08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	1.985,55	27252 1	29/08/2023 29/08/2023 30/08/2023 29/08/2023	Fatt. N. 53326 del 24/07/2023 - SERVIZI TRASLOCHI E FACCHINAGGI ANNUALITA' 2022 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - R.T.I. - Contratto in data 21/06/2021 rep. N. 6236545	1.627,50	5	8.137,50
2023	2919	2722 53335 321834 26/07/2023 25/08/2023	08/08/2023 24/07/2023 08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	940,29	27270 1	29/08/2023 29/08/2023 31/08/2023 29/08/2023	Fatt. N. 53335 del 24/07/2023 - SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI - ANNUALITA' 2022 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - R.T.I. AGGIUDICATARIO CONSORZIO INNOVA - Contratto in data 21/06/2021 rep. N. 6236545	770,73	6	4.624,38
2023	2920	2723 53328 321846 26/07/2023 25/08/2023	08/08/2023 24/07/2023 08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	4.157,39	27253 1	29/08/2023 29/08/2023 30/08/2023 29/08/2023	Fatt. N. 53328 del 24/07/2023 - SERVIZI TRASLOCHI E FACCHINAGGI ANNUALITA' 2022 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - R.T.I. - Contratto in data 21/06/2021 rep. N. 6236545	3.407,70	5	17.038,50

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 854 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2921	2724 2420/PA/1 334386 04/08/2023 03/09/2023	08/08/2023 31/07/2023 08/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	2.052,04	26202 1	21/08/2023 21/08/2023 22/08/2023 21/08/2023	Fatt. N. 2420/PA/1 del 31/07/2023 - FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE E STAMPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGIONALE -	1.682,00	-12 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-20.184,00
2023	2923	2726 00900023635T 332480 03/08/2023 02/09/2023	10/08/2023 23/07/2023 10/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	5,49	27942 1	05/09/2023 05/09/2023 08/09/2023 05/09/2023	Fatt. N. 000000900023635T del 23/07/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I TRIMESTRE 2023. DRG - Codice cliente: 738317520	4,50	6	27,00
2023	2924	2727 9501599115 334385 04/08/2023 03/09/2023	10/08/2023 31/07/2023 10/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	489,46	27060 1	24/08/2023 24/08/2023 25/08/2023 24/08/2023	Fatt. N. 9501599115 del 31/07/2023 -	401,20	-9 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-3.610,80
2023	2925	2728 5/PA 335994 05/08/2023 04/09/2023	10/08/2023 31/07/2023 10/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	203.244,61	37036 1	30/11/2023 30/11/2023 04/12/2023 30/11/2023	Fatt. N. 5/PA del 31/07/2023 - CONVENZIONE REGIONE ABRUZZO- NAPOLI CALCIO- ANNO 2023 -	166.593,94	91	15.160.048,54
2023	2926	2729 9501604018 335999 05/08/2023 04/09/2023	10/08/2023 31/07/2023 10/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.250,90	27280 1	30/08/2023 30/08/2023 30/08/2023 30/08/2023	Fatt. N. 9501604018 del 31/07/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMESTRE 2023. DPD	1.845,00	-5 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-9.225,00
2023	2927	2730 9501605169 336079 07/08/2023 06/09/2023	10/08/2023 31/07/2023 10/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.939,56	27056 1	23/08/2023 23/08/2023 24/08/2023 23/08/2023	Fatt. N. 9501605169 del 31/07/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMESTRE 2023. GAB	1.589,80	-13 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-20.667,40
2023	2928	2731 00900023645T 316537 23/07/2023 22/08/2023	10/08/2023 23/07/2023 10/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 828026950	1,83	38307 1	01/12/2023 01/12/2023 04/12/2023 01/12/2023	Fatt. N. 000000900023645T del 23/07/2023	1,50	104	156,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 855 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2929	2732 00900023652T 316540 23/07/2023 22/08/2023	10/08/2023 23/07/2023 10/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 215353524	9,15	28134 1	07/09/2023 07/09/2023 11/09/2023 07/09/2023	Fatt. N. 00000090002365 2T del 23/07/2023 - CAN ONE AUTOSTRADALE P ER AUTOVETTURE ASS EGNATE AL DIPARTIME NTO TRASPORTI -	7,50	20	150,00
2023	2930	2733 00900019991D 316544 23/07/2023 22/08/2023	10/08/2023 23/07/2023 10/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 220789074	126,71	29657 1	19/09/2023 20/09/2023 21/09/2023 19/09/2023	Fatt. N. 00000090001999 1D del 23/07/2023 - PED AGGI AUTOSTRADALI A UTOMEZZI DIPARTIMEN TO LAVORO SOCIALE G IUGNO 2023	103,86	30	3.115,80
2023	2931	2734 00900023651T 316547 23/07/2023 22/08/2023	10/08/2023 23/07/2023 10/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 124829659	1,83	27940 1	05/09/2023 05/09/2023 08/09/2023 05/09/2023	Fatt. N. 00000090002365 1T del 23/07/2023 - RIPA RTO/ASSEGNAZIONE RI SORSE RELATIVE AL I T RIMESTRE 2023. DRG - Codice cliente: 12482965 9	1,50	17	25,50
2023	2933	2736 00900023643T 318426 24/07/2023 23/08/2023	10/08/2023 23/07/2023 10/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738310180	1,83	27941 1	05/09/2023 05/09/2023 08/09/2023 05/09/2023	Fatt. N. 00000090002364 3T del 23/07/2023 - RIPA RTO/ASSEGNAZIONE RI SORSE RELATIVE AL I T RIMESTRE 2023. DRG - Codice cliente: 73831018 0	1,50	16	24,00
2023	2934	2737 304 339826 09/08/2023 08/09/2023	10/08/2023 08/08/2023 10/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79856 TOMEI MASSIMO SAS 2238/23	1.672,00	27081 1	24/08/2023 24/08/2023 01/09/2023 24/08/2023	Fatt. N. 304 del 08/08/202 3 - AFFIDAMENTO DIRE TTO PER L'ACQUISTO D I 6 BANDIERE, 200 MED AGLIE PERSONALIZZAT E CON IL LOGO DELLA REGIONE ABRUZZO E 4 TARGHE PER LA PREMI AZIONE DELLE SOC. SP ORTIVE. - 2238/23	1.370,49	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.593,43



REGIONE ABRUZZO

Pagina 856 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2935	2738 0000022/ PA 339854 09/08/2023 08/09/2023	10/08/2023 25/07/2023 10/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79626 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE Servizio di valutazione strategica e ope	111.020,00	26289 1	22/08/2023 22/08/2023 23/08/2023 22/08/2023	Fatt. N. 0000022/ PA del 25/07/2023 -	27.300,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-436.800,00
2023	2935	2738 0000022/ PA 339854 09/08/2023 08/09/2023	10/08/2023 25/07/2023 10/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79626 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE Servizio di valutazione strategica e ope	111.020,00	26491 1	22/08/2023 22/08/2023 23/08/2023 22/08/2023	Fatt. N. 0000022/ PA del 25/07/2023 -	19.110,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-305.760,00
2023	2935	2738 0000022/ PA 339854 09/08/2023 08/09/2023	10/08/2023 25/07/2023 10/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79626 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE Servizio di valutazione strategica e ope	111.020,00	26990 1	22/08/2023 22/08/2023 23/08/2023 22/08/2023	Fatt. N. 0000022/ PA del 25/07/2023 -	8.190,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-131.040,00
2023	2935	2738 0000022/ PA 339854 09/08/2023 08/09/2023	10/08/2023 25/07/2023 10/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79626 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE Servizio di valutazione strategica e ope	111.020,00	26991 1	22/08/2023 22/08/2023 23/08/2023 22/08/2023	2710 Fatt. N. 0000022/ PA del 25/07/2023 -	18.200,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-291.200,00
2023	2935	2738 0000022/ PA 339854 09/08/2023 08/09/2023	10/08/2023 25/07/2023 10/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79626 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE Servizio di valutazione strategica e ope	111.020,00	26992 1	22/08/2023 22/08/2023 23/08/2023 22/08/2023	2138 Fatt. N. 0000022/ PA del 25/07/2023 -	12.740,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-203.840,00
2023	2935	2738 0000022/ PA 339854 09/08/2023 08/09/2023	10/08/2023 25/07/2023 10/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79626 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE Servizio di valutazione strategica e ope	111.020,00	26993 1	22/08/2023 22/08/2023 23/08/2023 22/08/2023	2138 Fatt. N. 0000022/ PA del 25/07/2023 -	5.460,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-87.360,00
2023	3109	2899 500 901042 29/08/2023 28/09/2023	29/08/2023 30/06/2023 29/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785421 MISTRAL SPRL BVBA	595,24	27285 1	30/08/2023 30/08/2023 01/09/2023 30/08/2023	Fatt. N. 500 del 30/06/202 3 - SERVIZIO DI PULIZI A DEGLI UFFICI REGION ALI, IN AVENUE LOUISE N. 210, 1050 BRUXELLE S MESE DI GIUGNO 202 3	595,24	-27 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.071,48



REGIONE ABRUZZO

Pagina 857 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2936	2739 823000219866 340833 09/08/2023 08/09/2023	10/08/2023 09/08/2023 10/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.293,65	27353	1 31/08/2023 31/08/2023 01/09/2023 31/08/2023	Fatt. N. 823000219866 de l 09/08/2023 - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01.07.2023-31. 07.2023 SEDI VARIE DIP , AGRICOLTURA	1.880,04	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.160,28
2023	2940	2743 00900020005D 318425 24/07/2023 23/08/2023	10/08/2023 23/07/2023 10/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 215353524	50,50	28127	1 07/09/2023 07/09/2023 11/09/2023 07/09/2023	Fatt. N. 00000090002000 5D del 23/07/2023 - PED AGGI AUTOSTRADALI P ER AUTOVETTURE ASS EGNATE AL DIPARTIME NTO TRASPORTI - Codic e cliente: 215353524	41,39	19	786,41
2023	2941	2744 04/08/2023 03/09/2023	2 10/08/2023 03/08/2023 10/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86249 BUONOCORE CONCETTA n. 3 giorni di consulenza svolte nel I b	1.248,00	30918	1 09/10/2023 10/10/2023 11/10/2023 09/10/2023	Fatt. N. 2 del 03/08/2023 - PROGETTO 1000 ESPE RTI SUPPORTO AI PRO CEDIMENTI AMM.VI CO NNESSI ALL'ATTUAZION E DEL PNRR REGIONE ABRUZZO MISSIONE 1 S UBINVESTIMENTO 2.2.1. I BIMESTRE 2023	1.248,00	38	47.424,00
2023	2942	2745 04/08/2023 03/09/2023	3 10/08/2023 04/08/2023 10/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86249 BUONOCORE CONCETTA n. 6 giorni di consulenza svolte nel II	2.496,00	30933	1 09/10/2023 10/10/2023 11/10/2023 09/10/2023	Fatt. N. 3 del 04/08/2023 - PROGETTO 1000 ESPE RTI SUPPORTO AI PRO CEDIMENTI AMM.VI CO NNESSI ALL'ATTUAZION E DEL PNRR REGIONE ABRUZZO MISSIONE 1 S UBINVESTIMENTO 2.2.1. II BIMESTRE 2023	2.496,00	38	94.848,00
2023	2943	2746 05/08/2023 04/09/2023	4 10/08/2023 05/08/2023 10/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86249 BUONOCORE CONCETTA n. 22 giorni di consulenza svolte nel I	9.152,00	30937	1 09/10/2023 10/10/2023 11/10/2023 09/10/2023	Fatt. N. 4 del 05/08/2023 - PROGETTO 1000 ESPE RTI SUPPORTO AI PRO CEDIMENTI AMM.VI CO NNESSI ALL'ATTUAZION E DEL PNRR REGIONE ABRUZZO MISSIONE 1 S UBINVESTIMENTO 2.2.1. III BIMESTRE 2023	9.152,00	37	338.624,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 858 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2944	27471202330044095 339799 08/08/2023 07/09/2023	10/08/2023 04/08/2023 10/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS ITALIA S.P.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	26997 1	22/08/2023 22/08/2023 23/08/2023 22/08/2023	Fatt. N. 0000202330044095 del 04/08/2023 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E DELL'AUTORITA' DI BACINO- ADESIONE A CONVENZIONE CON SIP- ANNO 2023 - CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4 PHEV 190cv Limited 4xe A	537,34	-15	-8.060,10
2023	2946	2749 23FP3002330 331412 02/08/2023 01/09/2023	16/08/2023 02/08/2023 16/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	7.244,07	27133 1	25/08/2023 25/08/2023 29/08/2023 25/08/2023	Fatt. N. 23FP3002330 del 02/08/2023 - CONT REG. N. 37 DEL 08.06.2012 IMMOBILE IN PESCARA, VIA TIBURTINA VALERIA, 91 CANONE DI LOCAZIONE PERIODO: 08/06/2023 - 07/08/2023	5.937,76	-3	-17.813,28
2023	2947	2750 400 334227 03/08/2023 02/09/2023	16/08/2023 01/08/2023 16/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	29.235,91	27334 1	30/08/2023 31/08/2023 31/08/2023 30/08/2023	Fatt. N. 400 del 01/08/2023 - CONT LOC REG. N. 16/1997 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE DI PESCARA. PERIODO: GIUGNO-LUGLIO 2023	23.963,86	-2	-47.927,72
2023	2949	2751 23FP3002329 335934 04/08/2023 03/09/2023	16/08/2023 02/08/2023 16/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	9.331,34	27333 1	30/08/2023 31/08/2023 31/08/2023 30/08/2023	Fatt. N. 23FP3002329 del 02/08/2023 - CONT REG. N. 34/2012 IMMOBILE SITO IN PESCARA VIA TIBURTINA VALERIA, 91. CANONE DI LOCAZIONE. PERIODO: 27/06/2023-26/08/2023	7.648,64	-3	-22.945,92

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 859 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2951	2752 2800007964 335958 05/08/2023 04/09/2023	16/08/2023 03/08/2023 16/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Rimissione concordata ft.PAE0022186 del	63.101,82	29139 1	12/09/2023 12/09/2023 13/09/2023 12/09/2023	Fatt. N. 2800007964 del 03/08/2023 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' E SERVIZI VOIP. - Rimissione concordata ft.PAE0022186 del 30/06/2023	51.722,80	9	465.505,20
2023	2952	2753 398 336076 07/08/2023 06/09/2023	16/08/2023 01/08/2023 16/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	10.303,02	27135 1	25/08/2023 25/08/2023 29/08/2023 25/08/2023	Fatt. N. 398 del 01/08/2023 - CONT. LOC. REG. N. 15/1997 IMMOBILE SED E DEL DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE DI PESCARA. VIA CONTE DI RUVO 74. CANONE DI LOCAZIONE PERIODO: 21/06/2023-20/08/2023	8.445,10	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-67.560,80
2023	2953	2754 23FP3002328 08/08/2023 07/09/2023	16/08/2023 02/08/2023 16/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	7.244,07	27330 1	30/08/2023 31/08/2023 31/08/2023 30/08/2023	Fatt. N. 23FP3002328 del 02/08/2023 - CONTR. RE G. N. 37/2012 IMMOBILE SITO IN PESCARA, VIA TIBURTINA VALERIA, 91. CANONE DI LOCAZIONE PERIODO: 08/04/2023-07/06/2023	5.759,76	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-40.318,32
2023	2953	2754 23FP3002328 08/08/2023 07/09/2023	16/08/2023 02/08/2023 16/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	7.244,07	27331 1	30/08/2023 31/08/2023 31/08/2023 30/08/2023	FATT. N. 23FP3002328 DEL 02/08/2023 - RECUPERO IMPOSTA DI REGISTRAZIONE QUOTA LOCATARIO. CON REG. N. 37 DEL 08.06.2012 IMMOBILE SITO IN PESCARA, VIA TIBURTINA VALERIA, 91.	178,00	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.246,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 860 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2953	2754 23FP3002328 08/08/2023 07/09/2023	16/08/2023 02/08/2023 16/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	7.244,07	27332	1 30/08/2023 31/08/2023 30/08/2023	IVA PAGATA SU Fatt. N. 23FP3002328 del 02/08/2023 - CONTR REG. N. 37/2012 IMMOBILE SITO IN PESCARA, VIA TIBURTINA VALERIA, 91. CANONE DI LOCAZIONE PERIODO: 08/04/2023-07/06/2023	1.306,31	-7	-9.144,17
2023	2954	2755 82/23 341278 09/08/2023 08/09/2023	16/08/2023 08/08/2023 16/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	50.120,59	27294	1 30/08/2023 30/08/2023 31/08/2023 30/08/2023	Fatt. N. 82/23 del 08/08/2023 - ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO – UFFICIO PIANI DI BACINO . PERIODO: MAGGIO-LUGLIO 2023. D.G.R. 941 DEL 30.12.2021	41.082,45	-8	-328.659,60
2023	2955	2756 002470/PA 341365 09/08/2023 08/09/2023	16/08/2023 07/08/2023 16/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	212.410,31	27202	1 28/08/2023 29/08/2023 30/08/2023 28/08/2023	1356 Fatt. N. 002470/PA del 07/08/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01/04/2023-30/06/2023	38.569,49	-9	-347.125,41
2023	2955	2756 002470/PA 341365 09/08/2023 08/09/2023	16/08/2023 07/08/2023 16/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	212.410,31	27203	1 28/08/2023 29/08/2023 30/08/2023 28/08/2023	1356 Fatt. N. 002470/PA del 07/08/2023 - FORNITURA GAS PERIODO: 01/04/2023-30/06/2023	12.856,50	-9	-115.708,50
2023	2955	2756 002470/PA 341365 09/08/2023 08/09/2023	16/08/2023 07/08/2023 16/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	212.410,31	27206	1 28/08/2023 29/08/2023 30/08/2023 28/08/2023	1356 Fatt. N. 002470/PA del 07/08/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01/04/2023-30/06/2023	16.900,56	-9	-152.105,04
2023	2955	2756 002470/PA 341365 09/08/2023 08/09/2023	16/08/2023 07/08/2023 16/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	212.410,31	27208	1 28/08/2023 29/08/2023 30/08/2023 28/08/2023	1356 Fatt. N. 002470/PA del 07/08/2023 - FORNITURA GAS PERIODO: 01/04/2023-30/06/2023	5.633,52	-9	-50.701,68

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 861 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2955	2756 002470/PA 341365 09/08/2023 08/09/2023	16/08/2023 07/08/2023 16/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	212.410,31	27209 1	28/08/2023 29/08/2023 30/08/2023 28/08/2023	1364 Fatt. N. 002470/PA del 07/08/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE BENI IMMOBILI PERIODO: 01/04/2023-30/06/2023	64.184,51	-9	-577.660,59
2023	2955	2756 002470/PA 341365 09/08/2023 08/09/2023	16/08/2023 07/08/2023 16/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	212.410,31	27210 1	28/08/2023 29/08/2023 30/08/2023 28/08/2023	1364 Fatt. N. 002470/PA del 07/08/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO: 01/04/2023-30/06/2023	26.971,67	-9	-242.745,03
2023	2955	2756 002470/PA 341365 09/08/2023 08/09/2023	16/08/2023 07/08/2023 16/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78521 GETEC ITALIA SPA Rata emessa con riserva e a titolo di ac	212.410,31	27211 1	28/08/2023 29/08/2023 30/08/2023 28/08/2023	1364 Fatt. N. 002470/PA del 07/08/2023 - FORNITURA GAS PERIODO: 01/04/2023-30/06/2023	8.990,56	-9	-80.915,04
2023	2956	2757 412311892264 341974 10/08/2023 09/09/2023	16/08/2023 08/08/2023 16/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	964,69	27272 1	30/08/2023 30/08/2023 30/08/2023	Fatt. N. 412311892264 del 08/08/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DRG. FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	790,73	-10	-7.907,30
2023	2957	2758 823000189062 324041 27/07/2023 26/08/2023	16/08/2023 27/07/2023 16/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	862,24	29665 1	19/09/2023 20/09/2023 21/09/2023 19/09/2023	Fatt. N. 823000189062 del 27/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023. CPI PROV. CHIETI E PROV DELL'AQUILA	706,75	26	18.375,50
2023	2958	2759 823000189058 324043 28/07/2023 27/08/2023	16/08/2023 27/07/2023 16/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	461,15	29723 1	20/09/2023 20/09/2023 21/09/2023 20/09/2023	Fatt. N. 823000189058 del 27/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06.2023 CENTRI PER L'IMPIEGO PROVINCIA DI TERAMO	377,99	25	9.449,75



REGIONE ABRUZZO

Pagina 862 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2959	2760 823000189055 324047 28/07/2023 27/08/2023	16/08/2023 27/07/2023 16/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	129,32	29725 1	20/09/2023 20/09/2023 21/09/2023 20/09/2023	Fatt. N. 823000189055 de l 27/07/2023 -- FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01.06.2023-30. 06.2023 CENTRI PER L'I MPIEGO PROVINCIA DI TERAMO	106,00	25	2.650,00
2023	2960	2761 823000194796 324049 28/07/2023 27/08/2023	16/08/2023 27/07/2023 16/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	280,36	29753 1	21/09/2023 21/09/2023 21/09/2023 21/09/2023	Fatt. N. 823000194796 de l 27/07/2023 - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01.06.2023-30. 06.2023 CENTRO PER L' IMPIEGO DI AVEZZANO	229,80	25	5.745,00
2023	2961	2762 823000189057 324053 28/07/2023 27/08/2023	16/08/2023 27/07/2023 16/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	113,06	29727 1	20/09/2023 20/09/2023 21/09/2023 20/09/2023	Fatt. N. 823000189057 de l 27/07/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2023-30.06 .2023 CENTRI PER L'IM PIEGO PROVINCIA DI T ERAMO	92,67	25	2.316,75
2023	2962	2763 823000208794 325696 28/07/2023 27/08/2023	16/08/2023 28/07/2023 16/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	225,00	29752 1	21/09/2023 21/09/2023 21/09/2023 21/09/2023	Fatt. N. 823000208794 de l 28/07/23 FORNITURA E NERGIA ELETTRICA CE NTRO PER L'IMPIEGO D I VASTO	184,43	25	4.610,75
2023	2963	2764 206 327848 31/07/2023 30/08/2023	16/08/2023 31/07/2023 16/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 126158CALABRESE MARCO Fattura PA differita (TD24) del 31/07/20	317,20	28192 1	10/09/2023 11/09/2023 12/09/2023 10/09/2023	Fatt. N. 206 del 31/07/202 3 - RIPARTO/ASSEGNAZ IONE RISORSE RELATIV E AL III TRIMESTRE 202 3. DPG	260,00	13	3.380,00
2023	2964	2765 40 331893 03/08/2023 02/09/2023	16/08/2023 01/08/2023 16/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86288 ZANARDO LISA Compenso e spese Presidente OIV, periodo	9.701,20	27071 1	24/08/2023 25/08/2023 25/08/2023 24/08/2023	1348 Fatt. N. 40 del 01/08/2023 - COMPETENZE SPETTA NTI AI COMPONENTI DE LL'ORGANISMO INDIPE NDENTE DI VALUTAZIO NE (O.I.V.) E O.I.V. CON VENZIONATO. PERIODO : 01/06/2023-30/06/2023	9.701,20	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-77.609,60



REGIONE ABRUZZO

Pagina 863 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2965	2766 100280 333572 03/08/2023 02/09/2023	16/08/2023 01/08/2023 16/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800281T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPORTO VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	23.142.710,87	27067 1	24/08/2023 24/08/2023 25/08/2023 24/08/2023	Fatt. N. 100280 del 01/08/2023 - ATTO DI CONCESSIONE TRA LA REGIONE ABRUZZO E TUA SPA PER IL TRASPORTO PUBBLICO AUTOMOBILISTICO EXTRAURBANO ED URBANO E FERROVIARIO. CORRISPETTIVO II QUADRIMESTRE 2023 E ACCONTO MAGGIO/LUGLIO 2023.	21.038.828,06	-8	-168.310.624,48
2023	2967	2768/230000589700 334392 04/08/2023 03/09/2023	16/08/2023 31/07/2023 16/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800005ACA SPA B/Bollettazione	28,65	29295 1	13/09/2023 14/09/2023 14/09/2023 13/09/2023	Fatt. N. 0150020230000589700 del 31/07/2023 - CONSUMO ACQUA -UTENZA VIA TIRINO-CHIETI -	26,08	11	286,88
2023	2968	2769 1010850508 336012 05/08/2023 04/09/2023	16/08/2023 02/08/2023 16/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. atto di impegno DPB012/134. Affidamento	19.837,20	27047 1	23/08/2023 23/08/2023 25/08/2023 23/08/2023	Fatt. N. 1010850508 del 02/08/2023 - NOLEGGIO APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE E RELATIVA ASSISTENZA TECNICA PER IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE REGIONALI. PERIODO: APRILE - GIUGNO 2023	16.260,00	-10	-162.600,00
2023	2970	2770 34 342609 10/08/2023 09/09/2023	16/08/2023 10/08/2023 16/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800209PAVONE COSTRUZIONI S.C. Lavori eseguiti	153.060,42	30236 1	29/09/2023 29/09/2023 02/10/2023 29/09/2023	Fatt. N. 34 del 10/08/2023 - LAVORI DI RIPASCIMENTO MANUTENTIVO CELLULA N. 1 NEL COMUNE DI SILVI ZONA SUD	125.459,36	23	2.885.565,28
2023	2971	2771 PAE0027644 342797 10/08/2023 09/09/2023	16/08/2023 31/07/2023 16/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0854541105	108,34	29700 1	20/09/2023 20/09/2023 22/09/2023 20/09/2023	Fatt. N. PAE0027644 del 31/07/2023 - SERVIZI TELEFONIA UFFICI SANITA' - Consumi per numero Utenza 0854541105	88,80	13	1.154,40

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 864 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2972	2772 602/2023 343056 10/08/2023 09/09/2023	16/08/2023 10/08/2023 16/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86422 B.T.S. SRL MANUTENZIONE NISSAN X-TRAIL TARGATA CD75	109,80	27074 1	24/08/2023 24/08/2023 28/08/2023 24/08/2023	Fatt. N. 602/2023 del 10/08/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMESTRE 2023. DPC - MANUTENZIONE NISSAN X-TRAIL TARGATA CD750WB - RIF.PREVENTIVO N. 912 DEL 27/07/2023	90,00	-12	-1.080,00
2023	2986	2785 V2/559109 331900 03/08/2023 02/09/2023	17/08/2023 31/07/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86387 ERREBIAN S.P.A. Contributo ambientale CONAI assolto RDO	1.714,56	28189 1	08/09/2023 08/09/2023 13/09/2023 08/09/2023	Fatt. N. V2/559109 del 31/07/2023 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO ED ACCESSORIO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE	1.405,38	11	15.459,18
2023	2981	2780 823000189400 324052 28/07/2023 27/08/2023	16/08/2023 27/07/2023 16/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.210,20	27909 1	05/09/2023 05/09/2023 06/09/2023 05/09/2023	Fatt. N. 823000189400 del 27/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI UFFICI DI PARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 06.2023-30.06.2023 kWh 10891 Altri Dati Gestionali DPB004/09 del 21/01/2022	2.631,31	10	26.313,10
2023	2982	2781 823000209268 325695 28/07/2023 27/08/2023	16/08/2023 28/07/2023 16/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	706,83	27908 1	05/09/2023 05/09/2023 06/09/2023 05/09/2023	Fatt. N. 823000209268 del 28/07/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PRESSO SEDI UFFICI DI PARTIMENTO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	579,37	10	5.793,70

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 865 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2983	2782 PAE0027663 341064 09/08/2023 08/09/2023	16/08/2023 31/07/2023 16/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. CONTRADA BUCCERI - V. NAZIONALE,38 CEPAG	3.391,23	27283 1	30/08/2023 30/08/2023 01/09/2023 30/08/2023	Fatt. N. PAE0027663 del 31/07/2023 - RIPARTO/A SSEGNAZIONE RISORS E RELATIVE AL II TRIME STRE 2023. DPD. FATT. N. PAE0027663 DEL 31/07/2023 - CONTRADA BUCCERI - V. NAZIONALE,38 CEPAG ATTI Apparat FASTWEB 1 ATA modell o MP-102	2.779,70	-7	-19.457,90
2023	2984	2783 2023 117 10/08/2023 09/09/2023	16/08/2023 09/08/2023 16/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78352 FRANCO FABIO FRANCESCO 29288 Regione Abruzzo/Impresa Di Costruz	3.283,02	28135 1	07/09/2023 07/09/2023 13/09/2023 07/09/2023	1213 Fatt. N. 2023 117 del 09/08/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEG ATARIO IN ROMA -	3.283,02	4	13.132,08
2023	2985	2784 PAE0027645 342743 10/08/2023 09/09/2023	16/08/2023 31/07/2023 16/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861248795	7.134,66	27284 1	30/08/2023 30/08/2023 01/09/2023 30/08/2023	Fatt. N. PAE0027645 del 31/07/2023 - RIPARTO/A SSEGNAZIONE RISORS E RELATIVE AL II TRIME STRE 2023. DPD. FATT. N. PAE0027645 - Consumi per numero Utenza 0861248795	5.848,08	-8	-46.784,64
2023	2987	2786 9501604037 334389 04/08/2023 03/09/2023	17/08/2023 31/07/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	712,44	27911 1	05/09/2023 05/09/2023 05/09/2023 05/09/2023	Fatt. N. 9501604037 del 31/07/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I TRIMEST RE 2023. DPG	583,97	2	1.167,94
2023	2991	2790 81/23 339822 09/08/2023 08/09/2023	17/08/2023 08/08/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 tra la Regione Abruzzo,	365.205,17	28164 1	08/09/2023 08/09/2023 11/09/2023 08/09/2023	Fatt. N. 81/23 del 08/08/2023 - DGR 941/2021- DELIBERA CIPESS 52/2022. CONVENZIONE TRA REGIONE ABRUZZO, USRA, COMUNE AQ, COMUNE SULMONA E ABRUZZO PROGETTI PER SUPPOR TO ALLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE.PERIODO 01/01/2023-31/12/2023.	299.348,50	3	898.045,50

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 866 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2992	2791 8P00168898 344455 14/08/2023 13/09/2023	17/08/2023 10/08/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	46,45	29300 1	13/09/2023 13/09/2023 14/09/2023 13/09/2023	Fatt. N. 8P00168898 del 1 0/08/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE FONDI CA P. 11433. I TRIMESTRE 2 023. DPD - Fattura Agost o 23: Periodo 5/23 Giu - L u g	38,07	1	38,07
2023	2993	2792 8P00170035 344456 14/08/2023 13/09/2023	17/08/2023 10/08/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	131,83	29301 1	13/09/2023 13/09/2023 14/09/2023 13/09/2023	Fatt. N. 8P00170035 del 1 0/08/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE FONDI CA P. 11433. I TRIMESTRE 2 023. DPD - Fattura Agost o 23: Periodo 5/23 Giu - L u g	108,06	1	108,06
2023	2994	2793 8P00168231 344458 14/08/2023 13/09/2023	17/08/2023 10/08/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	38,41	29302 1	13/09/2023 13/09/2023 14/09/2023 13/09/2023	Fatt. N. 8P00168231 del 1 0/08/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE FONDI CA P. 11433. I TRIMESTRE 2 023. DPD - Fattura Agost o 23: Periodo 5/23 Giu - L u g	31,48	1	31,48
2023	2995	2794 8P00168734 344461 14/08/2023 13/09/2023	17/08/2023 10/08/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	80,96	29303 1	13/09/2023 13/09/2023 14/09/2023 13/09/2023	Fatt. N. 8P00168734 del 1 0/08/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE FONDI CA P. 11433. I TRIMESTRE 2 023. DPD - Fattura Agost o 23: Periodo 5/23 Giu - L u g	66,36	1	66,36
2023	2996	2795 8P00168443 344466 14/08/2023 13/09/2023	17/08/2023 10/08/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	80,96	29304 1	13/09/2023 13/09/2023 14/09/2023 13/09/2023	Fatt. N. 8P00168443 del 1 0/08/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE FONDI CA P. 11433. I TRIMESTRE 2 023. DPD - Fattura Agost o 23: Periodo 5/23 Giu - L u g	66,36	1	66,36

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 867 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	2997	2796 8P00170183 344467 14/08/2023 13/09/2023	17/08/2023 10/08/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	38,41	29305 1	13/09/2023 13/09/2023 14/09/2023 13/09/2023	Fatt. N. 8P00170183 del 1 0/08/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE FONDI CA P. 11433. I TRIMESTRE 2 023. DPD - Fattura Agost o 23: Periodo 5/23 Giu - L u g	31,48	1	31,48
2023	2998	2797 8P00168811 344468 14/08/2023 13/09/2023	17/08/2023 10/08/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	26,20	29306 1	13/09/2023 13/09/2023 14/09/2023 13/09/2023	Fatt. N. 8P00168811 del 1 0/08/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE FONDI CA P. 11433. I TRIMESTRE 2 023. DPD - Fattura Agost o 23: Periodo 5/23 Giu - L u g	21,48	1	21,48
2023	2999	2798 8P00169083 344469 14/08/2023 13/09/2023	17/08/2023 10/08/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	68,08	29307 1	13/09/2023 13/09/2023 14/09/2023 13/09/2023	Fatt. N. 8P00169083 del 1 0/08/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE FONDI CA P. 11433. I TRIMESTRE 2 023. DPD - Fattura Agost o 23: Periodo 5/23 Giu - L u g	55,80	1	55,80
2023	3000	2799 8P00168703 344660 14/08/2023 13/09/2023	17/08/2023 10/08/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	80,28	29308 1	13/09/2023 13/09/2023 14/09/2023 13/09/2023	Fatt. N. 8P00168703 del 1 0/08/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE FONDI CA P. 11433. I TRIMESTRE 2 023. DPD - Fattura Agost o 23: Periodo 5/23 Giu - L u g	65,80	1	65,80
2023	3001	2800 8P00168971 344876 14/08/2023 13/09/2023	17/08/2023 10/08/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	118,10	29309 1	13/09/2023 13/09/2023 14/09/2023 13/09/2023	Fatt. N. 8P00168971 del 1 0/08/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE FONDI CA P. 11433. I TRIMESTRE 2 023. DPD - Fattura Agost o 23: Periodo 5/23 Giu - L u g	96,80	1	96,80



REGIONE ABRUZZO

Pagina 868 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3002	2801 8P00168446 345177 14/08/2023 13/09/2023	17/08/2023 10/08/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	80,28	29310 1	13/09/2023 13/09/2023 14/09/2023 13/09/2023	Fatt. N. 8P00168446 del 10/08/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE FONDI CA P. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPD - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu g	65,80	1	65,80
2023	3003	2802 8P00168733 345284 16/08/2023 15/09/2023	17/08/2023 10/08/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	80,96	29311 1	13/09/2023 13/09/2023 14/09/2023 13/09/2023	Fatt. N. 8P00168733 del 10/08/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE FONDI CA P. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPD - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu g	66,36	-1	-66,36
2023	3004	2803 8P00168124 345291 16/08/2023 15/09/2023	17/08/2023 10/08/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	80,28	29312 1	13/09/2023 13/09/2023 14/09/2023 13/09/2023	Fatt. N. 8P00168124 del 10/08/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE FONDI CA P. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPD - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu g	65,80	-1	-65,80
2023	3005	2804 8P00168998 345294 16/08/2023 15/09/2023	17/08/2023 10/08/2023 17/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	91,89	29313 1	13/09/2023 13/09/2023 14/09/2023 13/09/2023	Fatt. N. 8P00168998 del 10/08/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE FONDI CA P. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPD - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu g	75,32	-1	-75,32
2023	3010	2807 12 342277 10/08/2023 09/09/2023	18/08/2023 10/08/2023 18/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86228 CANDELORI MAURO Compenso per n. 21 giornate di consulenz	10.657,92	27328 1	30/08/2023 30/08/2023 31/08/2023 30/08/2023	Fatt. N. 12 del 10/08/2023 - PROGETTO 1000 ESPE RTI SUPPORTO AI PRO CEDIMENTI AMM.VI CO NNESSI ALL'ATTUAZION E DEL PNRR REGIONE ABRUZZO MISSIONE 1, COMPONENTE 1, INVES TIMENTO 2.2, SUB-INVE STIMENTO 2.2.1. III BIM ESTRE 20223	10.657,92	-9	-95.921,28



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 869 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3011	2808 40 344441 14/08/2023 13/09/2023	18/08/2023 09/08/2023 18/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786367DITTA F.LLI MARINELLI & C SNC Lavori per l'installazione di un nuovo i	1.439,60	27898 1	05/09/2023 05/09/2023 06/09/2023 05/09/2023	Fatt. N. 40 del 09/08/2023 - LAVORI PER INSTALLA ZIONE DI UN IDRANTE A LL'ESTERNO DELL'EDIFI CIO PAL. SILONE IN VIA L. DA VINCI 6- L'AQUILA.	1.180,00	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.260,00
2023	3023	2820 162300387 335369 04/08/2023 03/09/2023	21/08/2023 31/07/2023 21/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS SPA -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART.	1.398,73	28140 1	07/09/2023 07/09/2023 11/09/2023 07/09/2023	Fatt. N. 162300387 del 31 /07/2023 - AFFIDAMENT O SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO DEGLI ATTI TRIBUTARI DELLA REGIONE ABRUZ ZO	1.146,50	8	9.172,00
2023	3030	2825 9117010260 335956 04/08/2023 03/09/2023	21/08/2023 31/07/2023 21/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs	37.853,72	29721 1	20/09/2023 20/09/2023 22/09/2023 20/09/2023	Fatt. N. 9117010260 del 3 1/07/2023 - VIGILANZA A RMATA FISSA DA ESPL ETARSI CON GUARDIE GIURATE PRESSO PAL AZZO VIA SALARIA ANTI CA EST, PALAZZO SILO NE E PRESIDENZA PAL AZZO SILONE-GIUGNO 2023 -	31.027,64	19	589.525,16
2023	3031	2826 9501604030 334387 04/08/2023 03/09/2023	21/08/2023 31/07/2023 21/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	877,01	31019 1	10/10/2023 10/10/2023 10/10/2023 10/10/2023	Fatt. N. 9501604030 del 3 1/07/2023 - FORNITURA CARBURANTE -	718,86	37	26.597,82
2023	3037	2832 63 335942 04/08/2023 03/09/2023	21/08/2023 02/08/2023 21/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 124756G&P SRL L.R. n. 17/1974 Art. 2 (come modificato	16.256,35	33822 1	26/10/2023 26/10/2023 02/11/2023 26/10/2023	Fatt. N. 63 del 02/08/2023 - L.R. 17/1974 ART. 2 - L AVORI PER L'ELIMINAZI ONE DELLE CONDIZION I DI PERICOLO DERIVAN TI DAL FENOMENO FRA NOSO VERIFICATOSI IN LOC. PAGLIARI NEL CO MUNE DI PICCIANO (PE) . SAL N. 2.	13.324,88	60	799.492,80



REGIONE ABRUZZO

Pagina 870 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3038	2833 24/PA 335959 05/08/2023 04/09/2023	21/08/2023 04/08/2023 21/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL POR FSE Abruzzo 2014-2020 Asse II Interv	21.645,40	34181 1	02/11/2023 02/11/2023 03/11/2023 02/11/2023	Fatt. N. 24/PA del 04/08/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO DETENUTI. ANTICIPO PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE DI CONFEZIONE"	21.645,40	60	1.298.724,00
2023	3039	2834 349/CH 336009 05/08/2023 04/09/2023	21/08/2023 02/08/2023 21/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 106586ABRUZZO REVISIONI GROUP SRL ABBUONO ARROTONDAMENTO	79,00	30544 1	04/10/2023 04/10/2023 09/10/2023 04/10/2023	Fatt. N. 349/CH del 02/08/2023 - REVISIONE AUTO VETTURA SUZUKI GRAN VITARA BW146HG ASSEGNA AL GENIO CIVILE DI CHIETI -	66,78	35	2.337,30
2023	3042	2835 23/PA 335962 05/08/2023 04/09/2023	22/08/2023 04/08/2023 22/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL POR FSE Abruzzo 2014-2020 Asse II Interv	21.352,68	34180 1	02/11/2023 02/11/2023 03/11/2023 02/11/2023	Fatt. N. 23/PA del 04/08/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO DETENUTI. ANTICIPO PERCORSO FORMATIVO "PIZZAILOLO"	21.352,68	60	1.281.160,80
2023	3046	2837 7305090103 901041 22/08/2023 21/09/2023	22/08/2023 03/08/2023 22/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	247,24	26210 1	22/08/2023 22/08/2023 22/08/2023 22/08/2023	+++ 730/5090/10324+++ Fatt. N. 7305090103 del 03/08/2023 - SERVIZIO DI TELEFONIA E FIBRA INTERNET PRESSO LA SEDE DI BRUXELLES. PERIODO: LUGLIO-AGOSTO 2023	247,24	-30 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-7.417,20
2023	3049	2840FATTPA 17_23 337979 08/08/2023 07/09/2023	23/08/2023 07/08/2023 23/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79614 DE LUCA ANGELO Supporto alla gestione del progetto LIFE	5.000,00	27361 1	31/08/2023 31/08/2023 31/08/2023 31/08/2023	Fatt. N. FATTPA 17_23 del 07/08/2023 - SUPPORTO AL MANAGEMENT E ALLE AZIONI TECNICHE CHIAVE DEL PROGETTO PROGETTO LIFE3H-LIFE 20 ENV/IT/000575. PERIODO: 01/01/2023-30/06/2023	5.000,00	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-35.000,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 871 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3050	2841 3497/O 341442 10/08/2023 09/09/2023	23/08/2023 31/07/2023 23/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86402 MACRELLI GIAN CARLO Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA	4.456,76	34114	1 02/11/2023 02/11/2023 02/11/2023 02/11/2023	Fatt. N. 3497/O del 31/07/2023 - - Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA MATERIAL E DI CANCELLERIA UFFICI GIUNTA REGIONALE	3.653,08	54	197.266,32
2023	3051	2842 12 344425 13/08/2023 12/09/2023	23/08/2023 10/08/2023 23/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786166ERRE EMME S.R.L. Canone fitto dal 08/06/23 al 07/08/23 lo	414,80	28201	1 11/09/2023 12/09/2023 15/09/2023 11/09/2023	Fatt. N. 12 del 10/08/2023 - CONT LOC REG. N. 36/2012 IMMOBILE SEDE DELL'U.T.A DI VASTO. PERIODO: 08/06/2023-07/08/2023	340,00	3	1.020,00
2023	3052	2843 823000220782 345772 16/08/2023 15/09/2023	23/08/2023 14/08/2023 23/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	91,44	27366	1 31/08/2023 31/08/2023 01/09/2023 31/08/2023	Fatt. N. 823000220782 del 14/08/2023 - - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 07.2023-31.07.2023 UFFICI SERVIZI O GARE E CONTRATTI	74,95	-14 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.049,30
2023	3053	2844 823000220781 345780 16/08/2023 15/09/2023	23/08/2023 14/08/2023 23/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.460,13	28120	1 07/09/2023 07/09/2023 08/09/2023 07/09/2023	Fatt. N. 823000220781 del 14/08/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 - POD IT001E67935193	1.196,83	-7 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-8.377,81
2023	3054	2845 823000220780 345794 16/08/2023 15/09/2023	23/08/2023 14/08/2023 23/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	57,12	27369	1 31/08/2023 31/08/2023 01/09/2023 31/08/2023	Fatt. N. 823000220780 del 14/08/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 07.2023-31.07.2023 UFFICI SERVIZI O GARE E CONTRATTI	46,82	-14 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-655,48
2023	3055	2846 TPA/20230020 347187 18/08/2023 17/09/2023	23/08/2023 18/08/2023 23/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: DD244ZD - Telaio: W0L0AHM757G1054	122,00	28137	1 07/09/2023 07/09/2023 15/09/2023 07/09/2023	Fatt. N. FATTPA/20230020 del 18/08/2023 -	100,00	-2 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-200,00
2023	3056	2847 TPA/20230021 347191 18/08/2023 17/09/2023	23/08/2023 18/08/2023 23/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123334DELL'ELICE FABIO Targa: DD244ZD - Telaio: W0L0AHM757G1054	668,90	29627	1 19/09/2023 19/09/2023 20/09/2023 19/09/2023	Fatt. N. FATTPA/20230021 del 18/08/2023 -	548,28	3	1.644,84



REGIONE ABRUZZO

Pagina 872 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3057	2848 9501604016 336086 07/08/2023 06/09/2023	23/08/2023 31/07/2023 23/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.608,70	28136 1	07/09/2023 07/09/2023 11/09/2023 07/09/2023	Fatt. N. 9501604016 del 3 1/07/2023 - FORNITURA CARBURANTE AUTOVE TTURE ASSEGNATE AL DIPARTIMENTO TRASP ORTI-MESE LUGLIO 202 3	1.318,61	5	6.593,05
2023	3058	2849 PAE0027661 341036 09/08/2023 08/09/2023	24/08/2023 31/07/2023 24/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 08591572	24.541,69	29132 1	12/09/2023 12/09/2023 13/09/2023 12/09/2023	Fatt. N. PAE0027661 del 31/07/2023 - CONVENZI ONE CONSIP SPC2- CO NNETTIVITA' NELL'AMBI TO DEL SISTEMA PUBB LICO DI CONNETTIVITA' E SERVIZI VOIP.	20.116,14	5	100.580,70
2023	3059	2850 PAE0027646 341088 09/08/2023 08/09/2023	24/08/2023 31/07/2023 24/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 08589624	6.464,68	29136 1	12/09/2023 12/09/2023 13/09/2023 12/09/2023	Fatt. N. PAE0027646 del 31/07/2023 - CONVENZI ONE CONSIP SPC2- CO NNETTIVITA' NELL'AMBI TO DEL SISTEMA PUBB LICO DI CONNETTIVITA' E SERVIZI VOIP.	5.298,92	5	26.494,60
2023	3061	2852 7X03920967 344442 14/08/2023 13/09/2023	24/08/2023 10/08/2023 24/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu-Lug	1.310,83	30647 1	05/10/2023 05/10/2023 05/10/2023 05/10/2023	Fatt. N. 7X03920967 del 1 0/08/2023 - CONV CONSI P "TELEFONIA MOBILE 8" PER FORNITURA DI S ERVIZI DI TELEFONIA M OBILE E FUNZIONI ASS OCIATE PER LE PUBBLI CHE AMMINISTRAZIONI - Fattura Agosto 23: Perio do 5/23 Giu-Lug 2023	1.075,11	22	23.652,42
2023	3065	2856/230002380924 349496 23/08/2023 22/09/2023	24/08/2023 21/08/2023 24/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000002380924B/BOLLETTAZION	401,61	28095 1	06/09/2023 06/09/2023 07/09/2023 06/09/2023	Fatt. N. FE000120230002 380924 del 21/08/2023 - F ORNITURA DI GAS NAT URALE - DPH - FE00012 0230000000002380924B/ BOLLETTAZIONE MASSI VA	382,49	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.737,35



REGIONE ABRUZZO

Pagina 873 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3066	2857 06/2023 337606 07/08/2023 06/09/2023	24/08/2023 07/08/2023 24/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785948ASSOCIAZIONE ITACA SVILUPPO LOCALE DRG003/32 DEL 15/06/2023, SERVIZI DI PRO	1.999,58	32506 1	13/10/2023 13/10/2023 17/10/2023 13/10/2023	Fatt. N. 06/2023 del 07/08/2023 - PROGETTO MIMOSA - PROGRAMMA INTERREG ITALIA CROAZIA . SERVIZI DI PROGETTAZIONE	1.999,58	41	81.982,78
2023	3068	2858 47 339813 08/08/2023 07/09/2023	24/08/2023 07/08/2023 24/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 783274TROZZI VINCENZO [Effettua pagamento: https://secure.fatt	500,00	29317 1	14/09/2023 15/09/2023 15/09/2023 14/09/2023	Fatt. N. 47 del 07/08/2023 - SERVIZIO CONTROLLO I LIVELLO PROGETTO MIMOSA.	500,00	8	4.000,00
2023	3069	2859 8P00168489 344444 14/08/2023 13/09/2023	28/08/2023 10/08/2023 28/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	27,90	27312 1	30/08/2023 30/08/2023 31/08/2023 30/08/2023	Fatt. N. 8P00168489 del 10/08/2023 - SPESE DI TELEFONIA FISSA DPC II TRIMESTRE 2023 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	22,87	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-297,31
2023	3070	2860 8P00168183 344445 14/08/2023 13/09/2023	28/08/2023 10/08/2023 28/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	52,42	27308 1	30/08/2023 30/08/2023 31/08/2023 30/08/2023	Fatt. N. 8P00168183 del 10/08/2023 - SPESE DI TELEFONIA FISSA DPC II TRIMESTRE 2023 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	42,97	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-558,61
2023	3071	2861 8P00168424 344446 14/08/2023 13/09/2023	28/08/2023 10/08/2023 28/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	65,58	27319 1	30/08/2023 30/08/2023 31/08/2023 30/08/2023	Fatt. N. 8P00168424 del 10/08/2023 - SPESE DI TELEFONIA FISSA DPC II TRIMESTRE 2023 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	53,75	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-698,75
2023	3072	2862 8P00170340 344448 14/08/2023 13/09/2023	28/08/2023 10/08/2023 28/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	29,23	27306 1	30/08/2023 30/08/2023 31/08/2023 30/08/2023	Fatt. N. 8P00170340 del 10/08/2023 - SPESE DI TELEFONIA FISSA DPC - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	23,96	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-311,48

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 874 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3073	2863 8P00168486 344451 14/08/2023 13/09/2023	28/08/2023 10/08/2023 28/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	26,76	27311	1 30/08/2023 30/08/2023 31/08/2023 30/08/2023	Fatt. N. 8P00168486 del 1 0/08/2023 - SPESE DI TE LEFONIA FISSA DPC II T RIMESTRE 2023 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	21,93	-13	-285,09
2023	3074	2864 8P00168116 344452 14/08/2023 13/09/2023	28/08/2023 10/08/2023 28/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	26,21	27316	1 30/08/2023 30/08/2023 31/08/2023 30/08/2023	Fatt. N. 8P00168116 del 1 0/08/2023 - SPESE DI TE LEFONIA FISSA DPC II T RIMESTRE 2023 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	21,48	-13	-279,24
2023	3075	2865 8P00169637 344459 14/08/2023 13/09/2023	28/08/2023 10/08/2023 28/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	26,21	27320	1 30/08/2023 30/08/2023 31/08/2023 30/08/2023	Fatt. N. 8P00169637 del 1 0/08/2023 - SPESE DI TE LEFONIA FISSA DPC II T RIMESTRE 2023 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	21,48	-13	-279,24
2023	3076	2866 8P00168425 345194 14/08/2023 13/09/2023	28/08/2023 10/08/2023 28/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	26,21	27309	1 30/08/2023 30/08/2023 31/08/2023 30/08/2023	Fatt. N. 8P00168425 del 1 0/08/2023 - SPESE DI TE LEFONIA FISSA DPC II T RIMESTRE 2023 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	21,48	-13	-279,24
2023	3077	2867 8P00168490 345264 15/08/2023 14/09/2023	28/08/2023 10/08/2023 28/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	86,43	27307	1 30/08/2023 30/08/2023 31/08/2023 30/08/2023	Fatt. N. 8P00168490 del 1 0/08/2023 - SPESE DI TE LEFONIA FISSA DPC - F attura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	70,84	-14	-991,76
2023	3078	2868 8P00169082 345268 15/08/2023 14/09/2023	28/08/2023 10/08/2023 28/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	26,21	27317	1 30/08/2023 30/08/2023 31/08/2023 30/08/2023	Fatt. N. 8P00169082 del 1 0/08/2023 - SPESE DI TE LEFONIA FISSA DPC II T RIMESTRE 2023 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	21,48	-14	-300,72



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 875 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3079	2869 8P00168708 345282 16/08/2023 15/09/2023	28/08/2023 10/08/2023 28/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	240,79	27282 1	30/08/2023 30/08/2023 31/08/2023 30/08/2023	Fatt. N. 8P00168708 del 1 0/08/2023 - SPESE DI TE LEFONIA FISSA DPC - F attura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	199,43	-15	-2.991,45
2023	3080	2870 8P00168685 345283 16/08/2023 15/09/2023	28/08/2023 10/08/2023 28/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	47,53	27318 1	30/08/2023 30/08/2023 31/08/2023 30/08/2023	Fatt. N. 8P00168685 del 1 0/08/2023 - SPESE DI TE LEFONIA FISSA DPC II T RIMESTRE 2023 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	38,96	-15	-584,40
2023	3081	2871 8P00168208 345290 16/08/2023 15/09/2023	28/08/2023 10/08/2023 28/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	26,21	27321 1	30/08/2023 30/08/2023 31/08/2023 30/08/2023	Fatt. N. 8P00168208 del 1 0/08/2023 - SPESE DI TE LEFONIA FISSA DPC II T RIMESTRE 2023 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	21,48	-15	-322,20
2023	3082	2872 8P00168456 345292 16/08/2023 15/09/2023	28/08/2023 10/08/2023 28/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	26,21	27313 1	30/08/2023 30/08/2023 31/08/2023 30/08/2023	Fatt. N. 8P00168456 del 1 0/08/2023 - SPESE DI TE LEFONIA FISSA DPC II T RIMESTRE 2023 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	21,48	-15	-322,20
2023	3083	2873 8P00168115 345293 16/08/2023 15/09/2023	28/08/2023 10/08/2023 28/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	52,40	27315 1	30/08/2023 30/08/2023 31/08/2023 30/08/2023	Fatt. N. 8P00168115 del 1 0/08/2023 - SPESE DI TE LEFONIA FISSA DPC II T RIMESTRE 2023 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lug	42,95	-15	-644,25
2023	3085	2875 823000219865 341368 10/08/2023 09/09/2023	28/08/2023 09/08/2023 28/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	7.057,13	28118 1	07/09/2023 07/09/2023 08/09/2023 07/09/2023	Fatt. N. 823000219865 de l 09/08/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 kWh 24774	5.784,53	-1	-5.784,53



REGIONE ABRUZZO

Pagina 876 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3088	28781230002381037 349482 23/08/2023 22/09/2023	28/08/2023 21/08/2023 28/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000002381037B/BOLLETTAZION	53,08	27901	1 05/09/2023 05/09/2023 05/09/2023	Fatt. N. FE000120230002 381037 del 21/08/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIO NE RISORSE RELATIVE AL III TRIMESTRE 2023. DPC - Fornitura di gas nat urale	50,55	-17	-859,35
2023	3089	28791230002381038 349490 23/08/2023 22/09/2023	28/08/2023 21/08/2023 28/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000002381038B/BOLLETTAZION	109,57	27414	1 31/08/2023 31/08/2023 01/09/2023	Fatt. N. FE000120230002 381038 del 21/08/2023 - FORNITURA DI GAS UFF ICI SITI IN L'AQUILA DEL SERVIZIO GARE E CON TRATTI	104,36	-21	-2.191,56
2023	3090	2880 PAE0027659 342820 10/08/2023 09/09/2023	28/08/2023 31/07/2023 28/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861246342	389,16	28158	1 07/09/2023 07/09/2023 11/09/2023	Fatt. N. PAE0027659 del 31/07/2023 - Consumi per numero Utenza 08612463 42	318,98	2	637,96
2023	3093	2883 330/01/2023 339820 09/08/2023 08/09/2023	28/08/2023 31/07/2023 28/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 3012 PUNTO SERVICE TEC S.R.L.S. DI DI PACE TOTALE DA CORRISPONDERE (Prev. n. 236/20	2.440,00	36865	1 28/11/2023 28/11/2023 04/12/2023	Fatt. N. 330/01/2023 del 3 1/07/2023 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRET TO PER LA FORNITURA DI N. 4 CONDIZIONATO RI PORTATILI -	2.000,00	87	174.000,00
2023	3094	2884 412311815760 339825 09/08/2023 08/09/2023	28/08/2023 04/08/2023 28/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	375,09	33955	1 29/10/2023 29/10/2023 30/10/2023	Fatt. N. 412311815760 de l 04/08/2023 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE RISOR SE RELATIVE AL III TRI MESTRE 2023. DPE - FO RNITURA SERVIZIO ENE RGIA ELETTRICA	307,45	52	15.987,40

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 877 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3097	2887 VVA 23009664 343065 11/08/2023 10/09/2023	28/08/2023 10/08/2023 28/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78192 INFOCAMERE SCPA -PERIODO COMPETENZA-2023/01/01-2023/06/3	305,00	28168 1	08/09/2023 08/09/2023 12/09/2023 08/09/2023	Fatt. N. 1000 VVA 230096 64 del 10/08/2023 - GEST IONE DELLA TASSA AU TOMOBILISTICA REGIO NALE. SERVIZI ELABOR ATIVI DI ACCESSO AI D ATI DEL REGISTRO IMP RESE ED INI-PEC- WEB SERVICE FORNITURA P EC MASSIVA. PRIMA RA TA SEMESTRALE CANO NE 2023	250,00	2	500,00
2023	3098	2888 823000219867 343133 11/08/2023 10/09/2023	28/08/2023 09/08/2023 28/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	948,68	29788 1	21/09/2023 22/09/2023 22/09/2023 21/09/2023	Fatt. N. 823000219867 de l 09/08/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA AL CENTRO PER L'IMPI EGO DI L'AQUILA MESE LUGLIO 2023 - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 07.2023-31 .07.2023 kWh 2999 Altri D ati Gestionali DPB004/09 del 21/01/2022	777,61	12	9.331,32
2023	3099	2889 162300413 344322 11/08/2023 10/09/2023	28/08/2023 31/07/2023 28/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS SPA -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART.	79,24	28141 1	07/09/2023 07/09/2023 11/09/2023 07/09/2023	Fatt. N. 162300413 del 31 /07/2023 - AFFIDAMENT O SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO DEGLI ATTI TRIBUTARI DELLA REGIONE ABRUZZ O	64,95	1	64,95
2023	3100	2890 34/03 344427 13/08/2023 12/09/2023	28/08/2023 10/08/2023 28/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86369 CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL. /D Codice Cup C32B23000070009	17.550,40	41509 1	15/12/2023 15/12/2023 19/12/2023 15/12/2023	Fatt. N. 34/03 del 10/08/2 023 - POR FSE ABRUZZ O 2014/2020- ASSE 2- IN TERVENTO REINSERIM ENTO DETENUTI - ANTI CIPO 40% CORSO ASSI STENTE FAMILIARE	17.550,40	98	1.719.939,20



REGIONE ABRUZZO

Pagina 878 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3101	2891 8/PA 344426 13/08/2023 12/09/2023	28/08/2023 10/08/2023 28/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86296 MORGANTE GIUSEPPE LIFE20 ENV/IT/000575 LIFE 3H - CUP: C59J	68,50	31061 1	10/10/2023 10/10/2023 12/10/2023 10/10/2023	Fatt. N. 8/PA del 10/08/2023 - PROGRAMMA LIFE 2020 PROGETTO LIFE3 H (G.A. N. LIFE20 ENV/IT/000575). PARTECIPAZIONE UNITA' DI ASSISTENZA TECNICA E CONSULENTI ESPERTI ALLA SECONDA VISITA DI MONITORAGGIO.	68,50	30	2.055,00
2023	3102	2892 48 08/08/2023 07/09/2023	28/08/2023 07/08/2023 28/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 783274 TROZZI VINCENZO [Effettua pagamento: https://secure.fatt	500,00	28251 1	11/09/2023 15/09/2023 15/09/2023 11/09/2023	Fatt. N. 48 del 07/08/2023 - SERVIZIO CONTROLLO I LIVELLO PROGETTO TAKE IT SLOW.	500,00	8	4.000,00
2023	3103	2893 83/23 341282 09/08/2023 08/09/2023	28/08/2023 08/08/2023 28/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	100.095,06	27197 1	28/08/2023 29/08/2023 30/08/2023 28/08/2023	Fatt. N. 83/23 del 08/08/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO DEMANIO IDRICO E FLUVIALE PER PERIODO 01/06/2023-31/07/2023. DGR 941/2021	82.045,13	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-738.406,17
2023	3106	2896 8P00169040 344450 14/08/2023 13/09/2023	29/08/2023 10/08/2023 29/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	7,31	32473 1	12/10/2023 12/10/2023 19/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 8P00169040 del 10/08/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' -indennita' ritardato pag.ti 6% su fatt. 8p00035325	7,31	36	263,16
2023	3112	2902 8P00169039 344462 14/08/2023 13/09/2023	30/08/2023 10/08/2023 30/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	7,31	32478 1	12/10/2023 12/10/2023 19/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 8P00169039 del 10/08/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' indennita' ritardato pag.ti 6% su fatt. 8P00245789 -	7,31	36	263,16



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 879 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3115	29051230824001285 350261 23/08/2023 22/09/2023	30/08/2023 22/08/2023 30/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. PROGET. "SERV. DI SUPP.CLOUD SERV.BROKE R	103.370,51	28291 1	12/09/2023 12/09/2023 13/09/2023 12/09/2023	Fatt. N. 68202308240012 85 del 22/08/2023 - SERV IZI PROGET. "SERV. DI SUPP.CLOUD SERV.BR OKER SICUREZZA" V S AL PROGET. FINANZIAT O CON I FONDI FSC 200 7-2013 APQ CRESCITA DIGITALE REGIONE AB RUZZO LINEA DI AZION E 3.1.1.A	84.729,93	-9	-762.569,37
2023	3118	2908 53/2023 353614 28/08/2023 27/09/2023	30/08/2023 28/08/2023 30/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24771 CORAZZINI COSTRUZIONI SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	3.538,00	30016 1	26/09/2023 26/09/2023 28/09/2023 26/09/2023	Fatt. N. 53/2023 del 28/08 /2023 - COMUNE DI POP OLI. FIUMI ATERNO E S AGITTARIO. INTERVENT O DI RIMOZIONE TRON CHI E RAMI IN ALVEO, R IPRISTINO REGOLARE REGIME IDRAULICO. IN TERVENTO DI SOMMA URGENZA. AFFIDAMEN TO LAVORI.	2.900,00	1	2.900,00
2023	3120	2910 823000224521 353990 28/08/2023 27/09/2023	30/08/2023 28/08/2023 30/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	52,92	29342 1	14/09/2023 14/09/2023 14/09/2023 14/09/2023	Fatt. N. 823000224521 de l 28/08/2023 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTR E 2023. DPC. FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07 .2023 POD IT001E68866 843 Contatore 000000000 000645948	43,38	-13	-563,94
2023	3121	2911 402/F 355119 29/08/2023 28/09/2023	30/08/2023 29/08/2023 30/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17560 ISPAR SRL Scissione dei pagamenti	9.697,44	30148 1	27/09/2023 27/09/2023 03/10/2023 27/09/2023	1347 Fatt. N. 402/F del 29/08/2 023 - AFFIDAMENTO SE RVIZIO SUPPLEMENTA RE DI GESTIONE DEI D OCUMENTI DELL'ARCHI VIO DEL GENIO CIVILE REGIONALE DI L'AQUIL A- II LOTTO. SEDI L'AQU ILA E SULMONA	7.948,72	5	39.743,60



REGIONE ABRUZZO

Pagina 880 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3122	2912 0000045 351984 25/08/2023 24/09/2023	30/08/2023 25/08/2023 30/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800061ITALTER SRL UNIPERSONALE Riga ausiliaria contenente informazioni	148.840,00	31098 1	10/10/2023 10/10/2023 10/10/2023	Fatt. N. 0000045 del 25/08/2023 - I SAL LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DEL LA SEZIONE DI DEFLUSO SUL FIUME TRONTO IN LOC. SP. N. 1 KM 9+000 NEL COMUNE DI CONTROGUERRA. L.R. 36/2020 ART. 2.	122.000,00	16	1.952.000,00
2023	3125	2914 7X04036028 345269 15/08/2023 14/09/2023	31/08/2023 10/08/2023 31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu-Lug	121,26	28315 1	12/09/2023 12/09/2023 13/09/2023 12/09/2023	Fatt. N. 7X04036028 del 10/08/2023 - CONVENZIONE CONSIP FORNITURA SERVIZI DI TELEFONIA E FUNZIONI ASSOCIATE PER LE PUBBLICHE AMM.NI. - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu-Lug	109,14	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-109,14
2023	3126	2915 8P00170320 345270 15/08/2023 14/09/2023	31/08/2023 10/08/2023 31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	9,59	32484 1	12/10/2023 12/10/2023 19/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 8P00170320 del 10/08/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' ndennita' ritaedato pag.ti 6% su fatt. 8P00033678 -	9,59	35	335,65
2023	3127	2916 367/PA 345884 16/08/2023 15/09/2023	31/08/2023 16/08/2023 31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1684 MICSO S.R.L. FATTURA IMMEDIATA	11.199,60	31294 1	11/10/2023 11/10/2023 11/10/2023 11/10/2023	Fatt. N. 367/PA del 16/08/2023 - SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E TELEFONIA VOIP PER I CPI	9.180,00	26	238.680,00
2023	3128	291700900022051D 349492 23/08/2023 22/09/2023	31/08/2023 23/08/2023 31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 759437460	9,60	28235 1	11/09/2023 11/09/2023 14/09/2023 11/09/2023	Fatt. N. 000000900022051D del 23/08/2023 - PEDAGGI AUTOSTRADALI -	7,87	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-62,96
2023	3129	2918 351 355125 29/08/2023 28/09/2023	31/08/2023 29/08/2023 31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L. ADDITIVO PERDITE OLIO	301,95	28133 1	07/09/2023 07/09/2023 08/09/2023 07/09/2023	Fatt. N. 351 del 29/08/2023 - MANUTENZIONE FIAT BRAVO - EB529PP	247,50	-20 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-4.950,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 881 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3130	2919 350 355133 29/08/2023 28/09/2023	31/08/2023 29/08/2023 31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L. VERSAMENTO MCTC	79,02	28130 1	07/09/2023 07/09/2023 08/09/2023 07/09/2023	Fatt. N. 350 del 29/08/2023 - REVISIONE FIAT PAN DA - DJ319EA	66,61	-20 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.332,20
2023	3131	2920 823000248033 355338 29/08/2023 28/09/2023	31/08/2023 29/08/2023 31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	152,05	29343 1	14/09/2023 14/09/2023 14/09/2023 14/09/2023	Fatt. N. 823000248033 del 29/08/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPC. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2023-31.07.2023	124,63	-14 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.744,82
2023	3132	2921 823000248032 355374 29/08/2023 28/09/2023	31/08/2023 29/08/2023 31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.927,06	29346 1	14/09/2023 14/09/2023 14/09/2023 14/09/2023	Fatt. N. 823000248032 del 29/08/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPC. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.03.2023-31.07.2023	1.579,56	-14 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-22.113,84
2023	3133	2922 823000239735 355475 29/08/2023 28/09/2023	31/08/2023 28/08/2023 31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	35,01	28205 1	11/09/2023 12/09/2023 15/09/2023 11/09/2023	Fatt. N. 823000239735 del 28/08/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONDOMINIO VILLA FAUSTA. PERIODO: LUGLIO 2023	28,70	-13 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-373,10
2023	3136	2925 8P00169117 344460 14/08/2023 13/09/2023	31/08/2023 10/08/2023 31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	9,58	32475 1	12/10/2023 12/10/2023 19/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 8P00169117 del 10/08/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' indennita' ritardato pag,ti 6% su fatt. 8P00245313 -	9,58	36	344,88

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 882 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3137	2926 8P00168913 344463 14/08/2023 13/09/2023	31/08/2023 10/08/2023 31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	14,35	32479 1	12/10/2023 12/10/2023 19/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 8P00168913 del 1 0/08/2023 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' - ndennit a' ritaedato pag,ti 6% su f att. 8P00034232	14,35	36	516,60
2023	3141	2930 8P00169294 345260 14/08/2023 13/09/2023	31/08/2023 10/08/2023 31/08/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu - Lu	9,60	32482 1	12/10/2023 12/10/2023 19/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 8P00169294 del 1 0/08/2023 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' ndennit a' ritaedato pag,ti 6% su f att. 8P00245970 -	9,60	36	345,60
2023	3143	2932 84/23 350373 23/08/2023 22/09/2023	01/09/2023 23/08/2023 01/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	104.633,91	29701 1	20/09/2023 21/09/2023 22/09/2023 20/09/2023	Fatt. N. 84/23 del 23/08/2 023 - SUPPORTO TECNI CO/AMM.VO AL SERVIZI O POLITICA ENERGETIC A E RISORSE DEL TERR ITORIO. PERIODO APRI LE - GIUGNO 2023. L.R. 34/2007 E DGR 941/2021	77.340,10	0	0,00
2023	3143	2932 84/23 350373 23/08/2023 22/09/2023	01/09/2023 23/08/2023 01/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	104.633,91	29702 1	20/09/2023 21/09/2023 22/09/2023 20/09/2023	Fatt. N. 84/23 del 23/08/2 023 - SUPPORTO TECNI CO/AMM.VO AL SERVIZI O POLITICA ENERGETIC A E RISORSE DEL TERR ITORIO. PERIODO APRI LE - GIUGNO 2023. L.R. 34/2007 E DGR 941/2021	8.425,40	0	0,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 883 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3144	2933 1010851983 352433 25/08/2023 24/09/2023	01/09/2023 25/08/2023 01/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi	2.173,77	29207 1	12/09/2023 12/09/2023 13/09/2023 12/09/2023	Fatt. N. 1010851983 del 25/08/2023 - NOLEGGIO A PPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE - CONVENZIONE CONSIP "MULTIFUNZIONE 30" LOTTI 3 E 5 . PERIODO: 15/05/2023 -14/08/2023	1.781,78	-11	-19.599,58
2023	3145	2934 86/23 355097 29/08/2023 28/09/2023	01/09/2023 29/08/2023 01/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	48.887,25	29258 1	13/09/2023 13/09/2023 13/09/2023	Fatt. N. 86/23 del 29/08/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO DIFESA SUOLO. PERIODO: MAGGIO-LUGLIO 2023. DGR 941/2021.	40.071,52	-15	-601.072,80
2023	3146	2935 317 356709 30/08/2023 29/09/2023	01/09/2023 29/08/2023 01/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 120209CITY OFFICE SRLS SEDUTA INTERLOCUTORIA FISSA CON BRCCIO LI	102.288,46	29990 1	26/09/2023 27/09/2023 27/09/2023 26/09/2023	Fatt. N. 317 del 29/08/2023 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI DI REZIONALI, POSIZIONI ORGANIZZATIVE ED OPERATIVE DELLA GIUNTA REGIONALE SEDI DI L'AQUILA E PESCARA.	70.086,00	-2	-140.172,00
2023	3146	2935 317 356709 30/08/2023 29/09/2023	01/09/2023 29/08/2023 01/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 120209CITY OFFICE SRLS SEDUTA INTERLOCUTORIA FISSA CON BRCCIO LI	102.288,46	29992 1	26/09/2023 27/09/2023 27/09/2023 26/09/2023	Fatt. N. 317 del 29/08/2023 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI DI REZIONALI, P.O. ED OPERATIVE DELLA GIUNTA REGIONALE- SEDI DI L'AQUILA E PESCARA. E STENSIONE FORNITURA.	13.757,00	-2	-27.514,00

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 884 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3148	2937 118 345265 15/08/2023 14/09/2023	01/09/2023 14/08/2023 01/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800116MIRUS SRL COMMESSA SR/21/002 del 03/02/2021 // At	19.520,00	30339 1	03/10/2023 03/10/2023 09/10/2023 03/10/2023	Fatt. N. 118 del 14/08/2023 - PSR ABRUZZO 2014-2020- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IDEAZIONE, SVILUPPO E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA' DEL PSR 2014/2020 MISURA 20. ANNUALITA' 2023 - PERIODO 01/01/23--30/06/2023	16.000,00	25	400.000,00
2023	3153	2941 00900027507T 349484 23/08/2023 22/09/2023	04/09/2023 23/08/2023 04/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	49,43	29819 1	22/09/2023 22/09/2023 22/09/2023	Fatt. N. 000000900027507T del 23/08/2023 - Codice ID A2ATZ1060A8W3A83 - Codice cliente: 255659120	40,52	0	0,00
2023	3154	2942 00900027503T 349486 23/08/2023 22/09/2023	04/09/2023 23/08/2023 04/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	5,49	33906 1	27/10/2023 27/10/2023 31/10/2023 27/10/2023	Fatt. N. 000000900027503T del 23/08/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I TRIMESTRE 2023. DRG - Codice cliente: 738317520	4,50	39	175,50
2023	3155	2943 00900022043D 349487 23/08/2023 22/09/2023	04/09/2023 23/08/2023 04/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 738317520	45,40	33909 1	27/10/2023 27/10/2023 31/10/2023 27/10/2023	Fatt. N. 000000900022043D del 23/08/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I TRIMESTRE 2023. DRG - Codice cliente: 738317520	37,21	39	1.451,19
2023	3156	2944 00900022050D 349488 23/08/2023 22/09/2023	04/09/2023 23/08/2023 04/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 255659120	1.953,60	29822 1	22/09/2023 22/09/2023 22/09/2023	Fatt. N. 000000900022050D del 23/08/2023 - Codice ID A2ATZ1060A8W3A83 - Codice cliente: 255659120	1.601,31	0	0,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 885 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3157	2945 823000224526 353987 28/08/2023 27/09/2023	04/09/2023 28/08/2023 04/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.172,60	30982 1	09/10/2023 09/10/2023 11/10/2023 09/10/2023	Fatt. N. 823000224526 de l 28/08/2023 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE RISOR SE RELATIVE AL II TRIM ESTRE 2023. DPH - FOR NITURA ENERGIA ELET TRICA periodo: 01. 07.20 23-31.07.2023 kWh 5889 Altri Dati Gestionali DPB0 04/09 del 21/01/2022	1.780,82	14	24.931,48
2023	3159	2947 33683657 358854 31/08/2023 30/09/2023	04/09/2023 21/08/2023 04/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	30152 1	28/09/2023 28/09/2023 03/10/2023 28/09/2023	1258 Fatt. N. 33683657 del 21/ 08/2023 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIG ENZE DI SERVIZIO DEL DPE016-ADESIONE ACC ORDO QUADRO CONSI P - ANNUALITA' 2023	316,00	3	948,00
2023	3160	2948 0000048 359390 01/09/2023 01/10/2023	04/09/2023 31/08/2023 04/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800061ITALTER SRL UNIPERSONALE Riga ausiliaria contenente informazioni	7.442,00	30866 1	08/10/2023 08/10/2023 09/10/2023 08/10/2023	Fatt. N. 0000048 del 31/0 8/2023 - COMUNE DI L'A QUILA. INTERVENTO SO MMA URGENZA DI RIPRI STINO DELLA SEZ. IDRA ULICA SUL TRATTO DI F IUME ATERNO IN LOC. MAMMARELLA IN PROS SIMITA' DELL'AREA EST ERNA AL MAGIONE PAP ALE	6.100,00	8	48.800,00
2023	3161	2949 90/23 359436 01/09/2023 01/10/2023	04/09/2023 31/08/2023 04/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 progetto "Supporto tecn	39.659,32	30234 1	29/09/2023 29/09/2023 29/09/2023 29/09/2023	Fatt. N. 90/23 del 31/08/2 023 - SUPPPORTO TEC NICO/AMM.VO AL SERVI ZIO GESTIONE RIFIUTI PERIODO LUGLIO 2023	32.507,64	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-65.015,28
2023	3162	2950 347 345758 16/08/2023 15/09/2023	04/09/2023 16/08/2023 04/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 116688GOMMAUTO DI GUALTIERI CORRADO & C DATI PER BONIFICO IBAN IT14S 08327 40441	440,01	42359 1	19/12/2023 19/12/2023 20/12/2023 19/12/2023	Fatt. N. 347 del 16/08/202 3 - MANUTENZIONE AUT OVETTURA ASSEGNAT A UFFICI GENIO CIVILE AVEZZANO	360,66	96	34.623,36



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 886 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3165	2952 67/2023 347621 21/08/2023 20/09/2023	07/09/2023 21/08/2023 07/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 109445ISE SRL 2. Sal	31.760,97	30850	1 06/10/2023 06/10/2023 12/10/2023 06/10/2023	Fatt. N. 67/2023 del 21/08/2023 - ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE DI DURATA BIENNALE SUGLI IMMOBILI IN USO E IN PROPRIETA' DELLA GIUNTA REGIONALE. NUOVA AGGIUDICAZIONE - 2. Sal	26.033,58	22	572.738,76
2023	3166	2953/230002381036 349483 23/08/2023 22/09/2023	07/09/2023 21/08/2023 07/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000002381036B/BOLLETTAZION	214,29	29294	1 13/09/2023 14/09/2023 14/09/2023 13/09/2023	Fatt. N. FE000120230002381036 del 21/08/2023 - CONSUMI GAS SEDI VARIE DEL DIPARTIMENTO -LUGLIO 2023 - FE000120230000000002381036B/BOLLETTAZION E MASSIVA Fornitura di gas naturale	204,09	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.632,72
2023	3167	2954 230281 24/08/2023 23/09/2023	07/09/2023 09/08/2023 07/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 784704SIAP+MICROS SRL Oggetto: PSR 2014-2020 Attività di studi	25.207,45	29805	1 22/09/2023 22/09/2023 25/09/2023 22/09/2023	Fatt. N. 230281 del 09/08/2023 - SERVIZI MANUTENTIVI DIRETTI ALLA PRESERVAZIONE E RAFFORZAMENTO DELL'EFFICIENZA DELLA RETE DI MONITORAGGIO - 1°SE MESTRE 2023.	20.661,84	2	41.323,68
2023	3168	2955 137/FPK 353429 28/08/2023 27/09/2023	07/09/2023 26/08/2023 07/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1445 FIDOKA SRL C/Vendita Iva da versare a cura del cess	55,00	32523	1 13/10/2023 16/10/2023 18/10/2023 13/10/2023	Fatt. N. 137/FPK del 26/08/2023 - RINNOVO CANONE INTERNET PRESSO IL COMUNE DI VALLE CASTELLANA.ANNO 2023.PERIODO LUGLIO-AGOSTO 2023	45,08	21	946,68



REGIONE ABRUZZO

Pagina 887 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3169	2956 823000224523 353991 28/08/2023 27/09/2023	07/09/2023 28/08/2023 07/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	45,31	29611	1 19/09/2023 19/09/2023 20/09/2023 19/09/2023	Fatt. N. 823000224523 de l 28/08/2023 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE RISOR SE RELATIVE AL II TRIM ESTRE 2023. DPD. FOR NITURA ENERGIA ELET TRICA PERIODO LUGLI O 2023	37,14	-7	-259,98
2023	3170	2957 823000248034 355447 29/08/2023 28/09/2023	07/09/2023 29/08/2023 07/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	4.412,72	29614	1 19/09/2023 19/09/2023 20/09/2023 19/09/2023	Fatt. N. 823000248034 de l 29/08/2023 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE RISOR SE RELATIVE AL II TRIM ESTRE 2023. DPD. - FO RNITURA ENERGIA ELE TTRICA PERIODO AGOS TO 2023 AL NETTO INDE NNIZZO	3.482,57	-8	-27.860,56
2023	3171	2958 431 360916 02/09/2023 02/10/2023	07/09/2023 01/09/2023 07/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	1.667,34	29823	1 22/09/2023 22/09/2023 22/09/2023 22/09/2023	Fatt. N. 431 del 01/09/202 3 - RATA ONERI ACCES SORI PERIODO LUGLIO - AGOSTO 2023 IMMOBI LI SEDE DEL DIPARTIM ENTO DPF.	1.366,67	-10	-13.666,70
2023	3173	2960 9501675599 361007 04/09/2023 04/10/2023	07/09/2023 31/08/2023 07/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	440,97	29840	1 22/09/2023 22/09/2023 22/09/2023 22/09/2023	Fatt. N. 9501675599 del 3 1/08/2023 - FORNITURA CARBURANTE AUTOVE TTURE IN USO PRESSO IL DIPARTIMENTO DPF SANITA'. PERIODO AGO STO 2023	361,45	-12	-4.337,40
2023	3174	2961 9501675586 361009 04/09/2023 04/10/2023	07/09/2023 31/08/2023 07/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	890,89	29298	1 13/09/2023 14/09/2023 14/09/2023 13/09/2023	SALDO FATT N. 950167 5586 del 31/08/2023 CO NSUMI CARBURANTE A GOSTO 2023	730,24	-20	-14.604,80
2023	3175	2962 9501675607 361012 04/09/2023 04/10/2023	07/09/2023 31/08/2023 07/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	895,28	29297	1 13/09/2023 14/09/2023 14/09/2023 13/09/2023	Fatt. N. 9501675607 del 3 1/08/2023 - FORNITURA BENZINA E DIESEL PER AUTO DIPARTIMENTO-A GOSTO 2023 -	733,84	-20	-14.676,80



REGIONE ABRUZZO

Pagina 888 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3177	2964 2023874656 353671 28/08/2023 27/09/2023	07/09/2023 28/08/2023 07/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 784463TELESPAZIO SPA OspitalitÃf , Assistenza e ConnettivitÃf	5.575,40	33730	1 25/10/2023 25/10/2023 31/10/2023 25/10/2023	Fatt. N. 2023874656 del 28/08/2023 - SIST. ALLER TAM. MULTIRISCHIO REGIONE ABRUZZO-SERVIZI OSPITALITA',CONNETTIVITA' DATI E ASSISTENZA MANUTENZIONE RADAR METEOROLOGICO E WEBCAM DI PROPRIETA' DELLA REGIONE ABRUZZO - II QUADRIMESTRE	4.570,00	34	155.380,00
2023	3178	2965 87/23 355037 29/08/2023 28/09/2023	07/09/2023 29/08/2023 07/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 e successiva integrazione	18.060,31	30589	1 05/10/2023 05/10/2023 09/10/2023 05/10/2023	Fatt. N. 87/23 del 29/08/2023 - PERIODO GIUGNO/LUGLIO 2023 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI PER SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA.	14.803,53	11	162.838,83
2023	3179	2966 442 359364 01/09/2023 01/10/2023	07/09/2023 29/08/2023 07/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 133085EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRESTA Fiat Panda DM001NM Km 122544 SMART-CIG n	97,30	29291	1 13/09/2023 14/09/2023 14/09/2023 13/09/2023	Fatt. N. 442 del 29/08/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I TRIMESTRE 2023. DPD - Fiat Panda DM001NM Km 122544 SMART-CIG n. ZB93A21AB2	81,91	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.392,47
2023	3180	2967 8/E 359375 01/09/2023 01/10/2023	07/09/2023 31/08/2023 07/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLT	10.165,65	30274	1 02/10/2023 02/10/2023 05/10/2023 02/10/2023	Fatt. N. 8/E del 31/08/2023 - APPALTO PER SERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA DEL C.I.S.I. DI L'AQUILA - PERIODO DI AGOSTO 2023	8.332,50	4	33.330,00
2023	3181	2968 444 359498 01/09/2023 01/10/2023	07/09/2023 30/08/2023 07/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 133085EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRESTA Fiat Panda DJ321EA SMART-CIG n. ZB93A21A	122,00	29293	1 13/09/2023 14/09/2023 14/09/2023 13/09/2023	Fatt. N. 444 del 30/08/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I TRIMESTRE 2023. DPD - Fiat Panda DJ321EA SMART-CIG n. ZB93A21AB2	100,00	-17 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.700,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 889 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3182	2969 443 359520 01/09/2023 01/10/2023	07/09/2023 29/08/2023 07/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 133085EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRESTA Fiat Punto BY462LB Km 174947	100,00	29292 1	13/09/2023 14/09/2023 14/09/2023 13/09/2023	Fatt. N. 443 del 29/08/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I TRIMESTRE 2023. DPD - Fiat Punto BY462LB Km 174947	81,97	-17	-1.393,49
2023	3183	2970/230824001673 359958 01/09/2023 01/10/2023	07/09/2023 31/08/2023 07/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. PROGETTO SERVIZI DI SUPP.CLOUD SERV.BRO	395.982,01	29296 1	13/09/2023 14/09/2023 14/09/2023 13/09/2023	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6820230824001673 DEL 31/08/2023 CONTRATTO ESECUTIVO N.2280 003170661021COE	324.575,42	-17	-5.517.782,14
2023	3184	2971 219 360466 01/09/2023 01/10/2023	07/09/2023 31/08/2023 07/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 128929DG PROMOTION SRL Fornitura di materiale per l'organizzazi	1.232,20	30014 1	26/09/2023 26/09/2023 28/09/2023 26/09/2023	Fatt. N. 219 del 31/08/2023 - ACQUISTO MATERIALE PER ORGANIZZAZIONE EVENTO SULLA VELOCIZZAZIONE DELLA RETE FERROVIARIA ROMA-PESCARA - AVEZZANO 24/07/2023 - Fornitura n. 9 roll up 90x200 e n. 4 locandine 70x100	1.010,00	-3	-3.030,00
2023	3185	2972 19/2023 360951 02/09/2023 02/10/2023	07/09/2023 01/09/2023 07/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86429 OFFICINA MECCATRONICA ROMANO DI R CIG. Z6C3BA8FCE MERCEDES AQ280546	488,00	34370 1	06/11/2023 06/11/2023 13/11/2023 06/11/2023	Fatt. N. 19/2023 del 01/09/2023 - INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELL'AUTOVETTURA TARGATA AQ280546. - CIG. Z6C3BA8FCE	400,00	42	16.800,00
2023	3186	2973 531 361005 04/09/2023 04/10/2023	07/09/2023 03/09/2023 07/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151117SECURITY DI DE BENEDICTIS GABRIELE I INTERVENTO DI RIORDINO E POTENZIAMENTO I	2.659,60	30240 1	29/09/2023 29/09/2023 04/10/2023 29/09/2023	Fatt. N. 531 del 03/09/2023 - INTERVENTO DI RIORDINO E POTENZIAMENTO IMPIANTO DI VIDEO SORVEGLIANZA INSTALLATO PRESSO GLI UFFICI DELLA GIUNTA REGIONALE IN VIA SALRIA ANTICA EST A L'AQUILA. FATTURA A SALDO	2.180,00	0	0,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 890 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3187	2974 9501675587 361013 04/09/2023 04/10/2023	07/09/2023 31/08/2023 07/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.606,89	29353	1 14/09/2023 14/09/2023 14/09/2023	Fatt. N. 9501675587 del 3 1/08/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPD	1.317,12	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-26.342,40
2023	3188	2975 9117011175 362597 04/09/2023 04/10/2023	07/09/2023 31/08/2023 07/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs	38.927,59	29722	1 20/09/2023 20/09/2023 22/09/2023 20/09/2023	Fatt. N. 9117011175 del 3 1/08/2023 - SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA FIS SA DA ESPLETARSI CO N GUARDIE PARTICOLA RI GIURATE PRESSO P ALAZZO VIA SALARIA A NTICA EST, PALAZZO SI LONE E PRESIDENZA P ALAZZO SILONE - LUGLI O 2023	31.907,86	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-382.894,32
2023	3190	2977 0000024193 348112 21/08/2023 20/09/2023	07/09/2023 21/08/2023 07/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86082 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA Impegno 5501/2023	9,80	30498	1 04/10/2023 04/10/2023 09/10/2023 04/10/2023	Fatt. N. 0000024193 del 2 1/08/2023 - RIMBORSO A CONSUMO DELLE VISU RE/ACCESSI PRA NELL' AMBITO DLLE ATTIVITA' IN MATERIA DI TASSE A UTOMOBILISTICHE SV OLTE IN COOPERAZION E ANNI 2023-2024	8,03	19	152,57
2023	3193	2978 12 358345 31/08/2023 30/09/2023	07/09/2023 31/08/2023 07/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86411 DI CARLO GIUSEPPE Competenze professionali // Attivit� di	1.447,44	30023	1 26/09/2023 26/09/2023 27/09/2023 26/09/2023	Fatt. N. 12 del 31/08/2023 - COMPENSI PROCURA TORE DELEGATARIO A VV. DISTR. AQ -	1.447,44	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.342,32
2023	3194	2979 0000024194 348121 21/08/2023 20/09/2023	07/09/2023 21/08/2023 07/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86082 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA Impegno 5501/2023	15,15	30499	1 04/10/2023 04/10/2023 09/10/2023 04/10/2023	Fatt. N. 0000024194 del 2 1/08/2023 - RIMBORSO A CONSUMO DELLE VISU RE/ACCESSI PRA NELL' AMBITO DLLE ATTIVITA' IN MATERIA DI TASSE A UTOMOBILISTICHE SV OLTE IN COOPERAZION E ANNI 2023-2024	12,42	19	235,98



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 891 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3199	2984 612 901042 07/09/2023 07/10/2023	07/09/2023 31/07/2023 07/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 784326MISTRAL SPRL	595,24	28125 1	07/09/2023 07/09/2023 11/09/2023 07/09/2023	Fatt. N. 612 del 31/07/2023 - ENTRETEN LOCAUX REGIONS DES ABRUZZES JUILLET-23 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI REGIONALI, IN AVENUE LOUISE N. 210, 1050 BRUXELLES, MESE LUGLIO 2023	595,24	-26	-15.476,24
2023	3203	2987 V2/563143 357450 30/08/2023 29/09/2023	14/09/2023 29/08/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86387 ERREBIAN S.P.A. Contributo ambientale CONAI assolto RDO	316,22	29724 1	20/09/2023 20/09/2023 22/09/2023 20/09/2023	Fatt. N. V2/563143 del 29/08/2023 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO ED ACCESSORIO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE -	259,20	-7	-1.814,40
2023	3204	2988 1646 361477 04/09/2023 04/10/2023	14/09/2023 04/09/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS Lavaggio completo veicolo Fiat Panda tar	15,86	29989 1	26/09/2023 26/09/2023 26/09/2023 26/09/2023	Fatt. N. 1646 del 04/09/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I TRIMESTRE 2023. DPD- Lavaggio completo veicolo Fiat Panda targ DM000NM.	13,00	-8	-104,00
2023	3207	2991 213/H 362451 04/09/2023 04/10/2023	14/09/2023 31/08/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24375 APRA SPA CH:FT INTER. - Soggetta a direzione e co	12.688,00	29628 1	19/09/2023 19/09/2023 20/09/2023 19/09/2023	Fatt. N. 213/H del 31/08/2023 - PSR 21014-2020 MISURA DI ASSISTENZA TECNICA- AGGIORNAMENTO SOFTWARE PIATTAFORMA INFORMATICA NIMBI.	10.400,00	-14	-145.600,00
2023	3210	2994 V2/564979 362615 05/09/2023 05/10/2023	14/09/2023 31/08/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86387 ERREBIAN S.P.A. Contributo ambientale CONAI assolto RDO	126,75	29726 1	20/09/2023 20/09/2023 22/09/2023 20/09/2023	Fatt. N. V2/564979 del 31/08/2023 - FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO ED ACCESSORIO PER APPARECCHIATURE INFORMATICHE - Contributo ambientale CONAI assolto RDO 3143357	103,89	-13	-1.350,57



REGIONE ABRUZZO

Pagina 892 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3211	2995 30 364481 06/09/2023 06/10/2023	14/09/2023 04/09/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 20672 SOC. AGR. COOPERATIVA VALLE SUBEQ SAL del 24/08/2023 Ufficio Tecnico sede	5.475,97	29592 1	19/09/2023 19/09/2023 02/10/2023 19/09/2023	Fatt. N. 30 del 04/09/2023 - STATO FINALE INTERV ENTO DI SOMMA URGE NZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN TRAT TO DEL FIUME ATERNO IN MOLINA ATERNO E A CCIANO.	4.488,50	-4	-17.954,00
2023	3212	2996 39 366041 06/09/2023 06/10/2023	14/09/2023 06/09/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	20.000,00	30971 1	09/10/2023 09/10/2023 13/10/2023 09/10/2023	Fatt. N. 39 del 06/09/2023 - POR FSE 2014-2020 AB RUZZO - AFFIDAMENTO ALLA SOC. FIRA SPA IL SERVIZIO DI SUPPORT O TECNICO-AMMINISTR ATIVO ATTUAZIONE INT ERVENTO VOUCHER AL TA FORMAZIONE 2022 -	8.196,72	7	57.377,04
2023	3212	2996 39 366041 06/09/2023 06/10/2023	14/09/2023 06/09/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	20.000,00	30972 1	09/10/2023 09/10/2023 13/10/2023 09/10/2023	Fatt. N. 39 del 06/09/2023 - POR FSE 2014-2020 AB RUZZO - AFFIDAMENTO ALLA SOC. FIRA SPA IL SERVIZIO DI SUPPORT O TECNICO-AMMINISTR ATIVO ATTUAZIONE INT ERVENTO VOUCHER AL TA FORMAZIONE 2022	5.737,70	7	40.163,90
2023	3212	2996 39 366041 06/09/2023 06/10/2023	14/09/2023 06/09/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	20.000,00	30973 1	09/10/2023 09/10/2023 13/10/2023 09/10/2023	Fatt. N. 39 del 06/09/2023 - POR FSE 2014-2020 AB RUZZO - AFFIDAMENTO ALLA SOC. FIRA SPA IL SERVIZIO DI SUPPORT O TECNICO-AMMINISTR ATIVO ATTUAZIONE INT ERVENTO VOUCHER AL TA FORMAZIONE 2022	2.459,02	7	17.213,14



REGIONE ABRUZZO

Pagina 893 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3214	2997 40 366911 07/09/2023 07/10/2023	14/09/2023 07/09/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	413.461,37	29368 1	14/09/2023 14/09/2023 15/09/2023 14/09/2023	Fatt. N. 40 del 07/09/2023 - PSR ABRUZZO 2014-20 20- SERVIZIO ASSISTEN ZA TECNICA ABRUZZO SVILUPPO I SEMESTRE 2023- DGR 150/21 E DG R 288/21.	338.902,76	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.455.860,72
2023	3215	2998 41 367122 07/09/2023 07/10/2023	14/09/2023 07/09/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	250.413,59	29369 1	14/09/2023 14/09/2023 15/09/2023 14/09/2023	Fatt. N. 41 del 07/09/2023 - PSR ABRUZZO 2014-20 20- SERVIZIO ASSISTEN ZA TECNICA I SEMESTR E 2023 - DGR150/2021 E 288/2021.	205.257,04	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.515.654,88
2023	3216	2999 48 367620 07/09/2023 07/10/2023	14/09/2023 07/09/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86430 SANI LUIGI Valutazione di stabilit� alberi	8.625,69	29936 1	26/09/2023 26/09/2023 26/09/2023 26/09/2023	Fatt. N. 48 del 07/09/2023 - AFFIDAMENTO SERV V ALUTAZIONE CONDIZIO NI VEGETATIVE, FITOS ANITARIE E DI STABILIT A' ALBERI MONUMENTA LI UBICATI IN AMBITO U RBANO ED IN AREE AD ALTA FREQUENTAZION E TURISTICA - Valutazio ne stabilit�	8.625,69	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-94.882,59
2023	3218	3001230002381035 349491 23/08/2023 22/09/2023	14/09/2023 21/08/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000002381035B/BOLLETTAZION	1.261,02	29794 1	21/09/2023 22/09/2023 22/09/2023 21/09/2023	Fatt. N. FE0001202300002 381035 del 21/08/2023 - F ORNITURA GAS CENTRI PER L'IMPIEGO DI CHIE TI L'AQUILA E TERAMO	1.200,97	0	0,00
2023	3222	3004 9501676720 361017 04/09/2023 04/10/2023	14/09/2023 31/08/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	835,60	29764 1	21/09/2023 21/09/2023 22/09/2023 21/09/2023	1364 Fatt. N. 9501676720 del 3 1/08/2023 - RIFORNIMEN TI CARBURANTE EFFET TUATI MESE DI AGOST O 2023 -	684,92	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.219,04
2023	3223	3005 15 364493 06/09/2023 06/10/2023	14/09/2023 06/09/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	511,16	30873 1	09/10/2023 09/10/2023 10/10/2023 09/10/2023	Fatt. N. 15 del 06/09/2023 - COMETENZE PROCUR ATORE DELEGATARIO I N PESCARA - TERAMO - Rimborso spese di trasfert a	511,16	4	2.044,64



REGIONE ABRUZZO

Pagina 894 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3224	3006 16 364505 06/09/2023 06/10/2023	14/09/2023 06/09/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Spese di trasferta rimborso	223,32	30872 1	09/10/2023 09/10/2023 10/10/2023 09/10/2023	Fatt. N. 16 del 06/09/2023 - COMETENZE PROCUR ATORE DELEGATARIO I N PESCARA - TERAMO - Spese di trasferta rimbors o	223,32	4	893,28
2023	3225	3007 17 364524 06/09/2023 06/10/2023	14/09/2023 06/09/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	247,20	30871 1	09/10/2023 09/10/2023 10/10/2023 09/10/2023	Fatt. N. 17 del 06/09/2023 - COMETENZE PROCUR ATORE DELEGATARIO I N PESCARA - TERAMO - Rimborso spese di trasfert a	247,20	4	988,80
2023	3226	3008 18 364545 06/09/2023 06/10/2023	14/09/2023 06/09/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	207,77	30870 1	09/10/2023 09/10/2023 10/10/2023 09/10/2023	Fatt. N. 18 del 06/09/2023 - COMETENZE PROCUR ATORE DELEGATARIO I N PESCARA - TERAMO -	207,77	4	831,08
2023	3227	3009 19 364585 06/09/2023 06/10/2023	14/09/2023 06/09/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	427,88	30869 1	09/10/2023 09/10/2023 10/10/2023 09/10/2023	Fatt. N. 19 del 06/09/2023 - COMETENZE PROCUR ATORE DELEGATARIO I N PESCARA - TERAMO -	427,88	4	1.711,52
2023	3229	3010 823000251479 368290 08/09/2023 08/10/2023	14/09/2023 07/09/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.042,02	29796 1	21/09/2023 22/09/2023 22/09/2023 21/09/2023	Fatt. N. 823000251479 de l 07/09/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA SEDI VARIE DIPARTIME NTO AGRICOLTURA - A GOSTO 2023	1.673,79	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-26.780,64
2023	3230	3011 447 08/09/2023 08/10/2023	14/09/2023 01/09/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 133085EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRESTA Fiat Panda CM698HG Km 281611 SMART-CIG n	1.008,41	30006 1	26/09/2023 26/09/2023 26/09/2023 26/09/2023	Fatt. N. 447 del 01/09/202 3 - RIPARTO/ASSEGNAZ IONE RISORSE RELATIV E AL I TRIMESTRE 2023. DPD- Fiat Panda CM698H G Km 281611	828,72	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.944,64
2023	3231	3012 00900027502T 349485 23/08/2023 22/09/2023	14/09/2023 23/08/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	14,64	33704 1	24/10/2023 24/10/2023 25/10/2023 24/10/2023	Fatt. N. 00000090002750 2T del 23/08/2023 - CAN ONE APPARATI IN DOT AZIONE AUTOMEZZI DE L DIPARTIMENTO LAVO RO-LUGLIO 2023	12,00	33	396,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 895 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3232	301300900022042D 349489 23/08/2023 22/09/2023	14/09/2023 23/08/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 220789074	127,40	33705	1 24/10/2023 24/10/2023 25/10/2023 24/10/2023	Fatt. N. 00000090002204 2D del 23/08/2023 - PED AGGI AUTOSTRADALI M ESE LUGLIO 2023 -	104,43	33	3.446,19
2023	3233	3014230824001284 350321 23/08/2023 22/09/2023	14/09/2023 22/08/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTRATTO ESECUTIVO N. 2280003170661023	2.471,57	37044	1 30/11/2023 30/11/2023 30/11/2023 30/11/2023	Fatt. N. 68202308240012 84 del 22/08/2023 - ADES IONE CONVENZIONE C ONSIP SPC CLOUD LOT TO 1 - SERVIZI DI CLOU D COMPUTING. INFRA STRUTTURA CLOUD PE R LA GESTIONE DEI CO NCORSI PER LA DIGITA LIZZAZIONE DELLE PRO CEDURE. - .	2.025,88	69	139.785,72
2023	3234	3015 23PA0002062 351280 24/08/2023 23/09/2023	14/09/2023 23/08/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC 130907 - 1000000001018016, Nr. Matricola	230,60	33709	1 24/10/2023 24/10/2023 25/10/2023 24/10/2023	Fatt. N. 23PA0002062 del 23/08/2023 -FORNITURA SERVIZIO IDRICO DEL C PI DI CELANO (FORNITU RA 01/05/-31/08/2023	209,64	32	6.708,48
2023	3236	3016 FPA 22/23 352391 25/08/2023 24/09/2023	14/09/2023 25/08/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78661 DI VALERIO EUGENIO L.R. n. 17/1974 Art. 2 (come modificato)	1.268,80	33839	1 26/10/2023 26/10/2023 02/11/2023 26/10/2023	Fatt. N. FPA 22/23 del 25/ 08/2023 - L.R. 17/1974 A RT. 2 - LAVORI PER L'EL IMINAZIONE DELLE CO NDIZIONI DI PERICOLO DERIVANTI DAL FENOM ENO FRANOSO NEL CO MUNE DI PICCIANO (PE) . COMPENSO PER INCA RICO DI SORVEGLIANZ A ARCHEOLOGICA.	1.268,80	39	49.483,20
2023	3237	3017 445 359365 01/09/2023 01/10/2023	14/09/2023 30/08/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 133085EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRESTA Fiat Panda CM700HG Km 141284 SMART-CIG n	478,92	30115	1 27/09/2023 27/09/2023 02/10/2023 27/09/2023	Fatt. N. 445 del 30/08/202 3 - LAVORI DI MANUTEN ZIONE DELL'AUTOVETT URA FIAT PANDA CM70 0HG - Km 141284	392,56	1	392,56



REGIONE ABRUZZO

Pagina 896 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3238	3018 53141251 359376 01/09/2023 01/10/2023	14/09/2023 24/08/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. COSTI AGGIUNTIVI VETT.SOST./PREASSEGNAZ.	40,26	30328 1	03/10/2023 03/10/2023 04/10/2023 03/10/2023	Fatt. N. 53141251 del 24/08/2023 - SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 8 AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA - COSTI AGGIUNTIVI VETTURA SOSTITUTIVA	33,00	3	99,00
2023	3239	3019 33683428 359377 01/09/2023 01/10/2023	14/09/2023 21/08/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.885,36	30318 1	03/10/2023 03/10/2023 04/10/2023 03/10/2023	Fatt. N. 33683428 del 21/08/2023 - SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 8 AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA. PERIODO: LUGLIO 2023	4.004,39	3	12.013,17
2023	3240	3020 446 359495 01/09/2023 01/10/2023	14/09/2023 30/08/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 133085EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRESTA Fiat Panda DJ318EA Km 107105 SMART-CIG n	432,58	30028 1	26/09/2023 27/09/2023 28/09/2023 26/09/2023	Fatt. N. 446 del 30/08/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT PANDA DJ318EA. -	354,57	-3	-1.063,71
2023	3241	3021 9501670834 361015 04/09/2023 04/10/2023	14/09/2023 31/08/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	571,06	30030 1	26/09/2023 27/09/2023 28/09/2023 26/09/2023	Fatt. N. 9501670834 del 31/08/2023 - ATTIVITA' DI CONTROLLO FITOSANITARIO E DIFESA INTEGRATA, UTILIZZO VETTURE IN DOTAZIONE. FORNITURA DI CARBURANTE-CONVENZIONE CONSIP AQ FUEL 2_IP. IMPEGNO DI SPESA	468,08	-6	-2.808,48
2023	3242	3022 20 364619 06/09/2023 06/10/2023	14/09/2023 06/09/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79783 CORNELI CARMELA Rimborso spese di trasferta	967,98	30505 1	04/10/2023 04/10/2023 04/10/2023 04/10/2023	Fatt. N. 20 del 06/09/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN PESCARA - Rimborso spese di trasferta	967,98	-2	-1.935,96

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 897 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3243	3023 47-PA/2023 369817 09/09/2023 09/10/2023	14/09/2023 31/08/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 109738CICCONI GINO E FIGLI SNC STIHL CATENA 66M 3/8 1,6MM 36520000066	1.166,41	29763	1 21/09/2023 21/09/2023 22/09/2023 21/09/2023	1364 Fatt. N. 47-PA/2023 del 3 1/08/2023 - ACQUISTO M ATERIALI DI CONSUMO VIVAI FORESTALI REGI ONALI "MAMMARELLA" E FONTE DELL'EREMIT A MEDIANTE AFFIDAME NTO DIRETTO. -	956,07	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.253,19
2023	3244	3024/202330048483 369913 10/09/2023 10/10/2023	14/09/2023 06/09/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS ITALIA S.P.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	33855	1 27/10/2023 27/10/2023 02/11/2023 27/10/2023	Fatt. N. 00002023300484 83 del 06/09/2023 - NOLE GGIO DI UN VEICOLO P ER LE ESIGENZE DEL S ERVIZIO DIFESA DEL S UOLO E DELL'AUTORIT A' DI BACINO - CANONE GJ668PW RENEGADE 1. 3 T4 PHEV 190cv Limited 4xe A. AGOSTO 2023	537,34	23	12.358,82
2023	3245	3025 7 369942 10/09/2023 10/10/2023	14/09/2023 10/09/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24699 RUSSO MICHELE Saldo Onorario professionale // Interven	16.754,50	30166	1 28/09/2023 29/09/2023 02/10/2023 28/09/2023	Fatt. N. 7 del 10/09/2023 - SALDO PROGETTAZION E LAVORI DI RIPASCIME NTO ZONA SUD NEL CO MUNE DI SILVI.	16.754,50	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-134.036,00
2023	3248	3028 2533/PA/1 363658 05/09/2023 05/10/2023	14/09/2023 31/08/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	1.000,40	30112	1 27/09/2023 27/09/2023 29/09/2023 27/09/2023	Fatt. N. 2533/PA/1 del 31/ 08/2023 - FORNITURA C ARTA PER FOTOCOPIA TRICI	820,00	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.920,00
2023	3249	3029 2534/PA/1 364164 05/09/2023 05/10/2023	14/09/2023 31/08/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	365,02	30113	1 27/09/2023 27/09/2023 29/09/2023 27/09/2023	Fatt. N. 2534/PA/1 del 31/ 08/2023 - FORNITURA C ARTA PER FOTOCOPIA TRICI - FATTURA DI CA RTA	299,20	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.795,20



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 898 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3250	3030 FPA 7/2023 07/09/2023 07/10/2023	14/09/2023 07/09/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78398 BEST IDEAS SRL "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI"	15.854,10	32659 1	17/10/2023 17/10/2023 31/10/2023 17/10/2023	Fatt. N. FPA 7/2023 del 07/09/2023 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKILLING. CODICE GOL FOR0000197 - ACC. 843 -	15.854,10	24	380.498,40
2023	3251	3031 FPA 4/2023 08/09/2023 08/10/2023	14/09/2023 07/09/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78398 BEST IDEAS SRL "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI"	22.122,00	32666 1	17/10/2023 17/10/2023 31/10/2023 17/10/2023	Fatt. N. FPA 4/2023 del 07/09/2023 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKILLING. CODICE GOL FOR0000209 - ACC. N. 842 - "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI" - GOL	22.122,00	23	508.806,00
2023	3252	3032 FPA 6/2023 08/09/2023 08/10/2023	14/09/2023 07/09/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78398 BEST IDEAS SRL "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI"	19.541,00	32809 1	18/10/2023 18/10/2023 31/10/2023 18/10/2023	Fatt. N. FPA 6/2023 del 07/09/2023 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO "GRAFICO PUBBLICITARIO". CODICE GOL FOR00000166. - "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI" - GOL - CODICE GOL FOR000166 -	19.541,00	23	449.443,00
2023	3253	3033 FPA 5/2023 08/09/2023 08/10/2023	14/09/2023 07/09/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78398 BEST IDEAS SRL "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI"	15.977,00	32672 1	17/10/2023 17/10/2023 31/10/2023 17/10/2023	Fatt. N. FPA 5/2023 del 07/09/2023 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKILLING. CODICE GOL FOR0000209 - ACC. N. 842 - "	15.977,00	23	367.471,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 899 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3254	3034 3/PA 369386 08/09/2023 08/10/2023	14/09/2023 06/09/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785967INSIGHT & CO. SRL Anticipazione pari al 50% del finanziame	7.988,50	34580 1	08/11/2023 08/11/2023 14/11/2023 08/11/2023	Fatt. N. 3/PA del 06/09/2023 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO. SOGGETTO REALIZZATORE INSIGHT & CO. CODICE GOL FOR00000109	7.988,50	37	295.574,50
2023	3255	3035 5/PA 369443 08/09/2023 08/10/2023	14/09/2023 06/09/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785967INSIGHT & CO. SRL Anticipazione pari al 50% del finanziame	12.167,10	32675 1	17/10/2023 17/10/2023 31/10/2023 17/10/2023	Fatt. N. 5/PA del 06/09/2023 - PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL PNRR - AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO - SOGGETTO REALIZZATORE INSIGHT&CO SRL - CODICE GOL FOR0000218 -	12.167,10	23	279.843,30
2023	3256	3036 4Enti Pub. 369687 08/09/2023 08/10/2023	14/09/2023 08/09/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 108717GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	12.167,10	32677 1	17/10/2023 17/10/2023 31/10/2023 17/10/2023	Fatt. N. 4Enti Pub. del 08/09/2023 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FOR0000202 FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKILLING.	12.167,10	23	279.843,30
2023	3257	3037 5Enti Pub. 369695 08/09/2023 08/10/2023	14/09/2023 08/09/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 108717GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	22.442,92	32680 1	17/10/2023 17/10/2023 31/10/2023 17/10/2023	Fatt. N. 5Enti Pub. del 08/09/2023 PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - PERCORSO FORMATIVO - CODICE GOL FOR0000259-	22.442,92	23	516.187,16
2023	3258	3038 PAE0030383 369747 08/09/2023 08/10/2023	14/09/2023 31/08/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861245344	47,53	29795 1	21/09/2023 22/09/2023 22/09/2023 21/09/2023	Fatt. N. PAE0030383 del 31/08/2023 - SESE DI TELEFONIA - Consumi per numero Utenza 0861245344	38,96	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-623,36

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 900 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3259	3039 92/23 369797 08/09/2023 08/10/2023	14/09/2023 07/09/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione del 02.03.2023 relativa al p	33.313,61	30043 1	27/09/2023 27/09/2023 27/09/2023	Fatt. N. 92/23 del 07/09/2023 - SUPPORTO ATTIVITA' DRG011 PERIODO: MAGGIO-AGOSTO 2023. PROGRAMMA DI SVILUPPO PER L'AREA DEL CRATERE SISMICO DELLA REGIONE ABRUZZO-BANDO FARE CENTRO.	23.538,30	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-258.921,30
2023	3259	3039 92/23 369797 08/09/2023 08/10/2023	14/09/2023 07/09/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione del 02.03.2023 relativa al p	33.313,61	30044 1	27/09/2023 27/09/2023 27/09/2023	Fatt. N. 92/23 del 07/09/2023 - SUPPORTO ATTIVITA' DRG011 PERIODO: MAGGIO-AGOSTO 2023. PROGRAMMA DI SVILUPPO PER L'AREA DEL CRATERE SISMICO DELLA REGIONE ABRUZZO-BANDO FARE CENTRO.	3.767,94	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-41.447,34
2023	3260	3040 58 369822 09/09/2023 09/10/2023	14/09/2023 08/09/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento Anticipo. (50%) Garanzia occup	15.854,10	32810 1	18/10/2023 18/10/2023 31/10/2023	Fatt. N. 58 del 08/09/2023 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO. SOGGETTO REALIZZATO EVENTITALIA SCARL CODICE GOL FOR000090 -	15.854,10	22	348.790,20
2023	3261	3041 4/PA 369825 09/09/2023 09/10/2023	14/09/2023 06/09/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785967INSIGHT & CO. SRL Anticipazione pari al 50% del finanziamento	7.988,50	33703 1	24/10/2023 24/10/2023 31/10/2023	Fatt. N. 4/PA del 06/09/2023 - ANTICIPO PER ATTUAZIONE PERCORSO FORMATIVO CODICE GOL FOR0000210	7.988,50	22	175.747,00
2023	3262	3042 6/PA 369826 09/09/2023 09/10/2023	14/09/2023 06/09/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785967INSIGHT & CO. SRL Anticipazione pari al 50% del finanziamento	15.854,10	32812 1	18/10/2023 18/10/2023 31/10/2023	Fatt. N. 6/PA del 06/09/2023 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - PERCORSI UPSKILLING E RESKILLING - CODICE GOL FOR0000238 - ACC. N. 750 -	15.854,10	22	348.790,20



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 901 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3263	3043 59 369827 09/09/2023 09/10/2023	14/09/2023 08/09/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento Anticipo. (50%) Garanzia occup	12.167,10	32813 1	18/10/2023 18/10/2023 31/10/2023 18/10/2023	Fatt. N. 59 del 08/09/2023 - ATTUAZIONE DEL PRO GRAMMA GOL FINANZIA TO NELL'AMBITO DEL P NRR. ATTUAZIONE PER CORSI 1 E 2 : UPSKILLI NG E RESKILLING.AUTO RIZZAZIONE PERCORS O FORMATIVO. SOGGE TTO REALIZZATORE EV ENTITALIA SCARL.	12.167,10	22	267.676,20
2023	3264	3044 61 369828 09/09/2023 09/10/2023	14/09/2023 08/09/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento Anticipo. (50%) Garanzia occup	21.876,20	32814 1	18/10/2023 18/10/2023 31/10/2023 18/10/2023	Fatt. N. 61 del 08/09/2023 - ATTUAZIONE DEL PRO GRAMMA GOL FINANZIA TO NELL'AMBITO DEL P NRR. ATTUAZIONE PER CORSI 1 E 2 : UPSKILLI NG E RESKILLING. CODI CE GOL FOR0000254- A CC. N. 891 -	21.876,20	22	481.276,40
2023	3265	3045 60 369829 09/09/2023 09/10/2023	14/09/2023 08/09/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento Anticipo. (50%) Garanzia occup	23.719,70	32815 1	18/10/2023 18/10/2023 31/10/2023 18/10/2023	Fatt. N. 60 del 08/09/2023 - ATTUAZIONE DEL PRO GRAMMA GOL FINANZIA TO NELL'AMBITO DEL P NRR. ATTUAZIONE PER CORSI 1 E 2 : UPSKILLI NG E RESKILLING. CODI CE GOL FOR0000227- A CC. N. 851 -	23.719,70	22	521.833,40
2023	3266	3046 27/2023-FPA 369830 09/09/2023 09/10/2023	14/09/2023 08/09/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G O	16.980,27	34548 1	08/11/2023 08/11/2023 14/11/2023 08/11/2023	Fatt. N. 27/2023-FPA del 08/09/2023 - PROGRAM MA GOL - PNRR - AUTO RIZZAZIONE PERCORSI FORMATIVI CODICE GO L FOR0000343 - -	16.980,27	36	611.289,72



REGIONE ABRUZZO

Pagina 902 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3267	3047 6Enti Pub. 369871 09/09/2023 09/10/2023	14/09/2023 08/09/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 108717GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	20.731,73	34576	1 08/11/2023 08/11/2023 14/11/2023 08/11/2023	Fatt. N. 6Enti Pub. del 08/09/2023 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO. SOGGETTO REALIZZATORE GRUPPO SICURFORM SRL. COD. GOL FOR0000269. -	20.731,73	36	746.342,28
2023	3268	3048 29/PA 369886 09/09/2023 09/10/2023	14/09/2023 08/09/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86431 ASSOCIAZIONE FOCOLARE MARIA REGINA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GIO	12.167,10	33851	1 26/10/2023 26/10/2023 31/10/2023 26/10/2023	Fatt. N. 29/PA del 08/09/2023 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA GOL FINANZIATO NELL'AMBITO DEL PNRR. ATTUAZIONE PERCORSI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKILLING. - COD. GOL FOR0000179 - GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GIO L - CODICE GOL FOR0000179 -	12.167,10	22	267.676,20
2023	3269	3049 93/23 371252 11/09/2023 11/10/2023	14/09/2023 11/09/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 tra la Regione Abruzzo,	367.861,67	30818	1 06/10/2023 06/10/2023 12/10/2023 06/10/2023	Fatt. N. 93/23 del 11/09/2023 - DGR 941/2021- DELIBERA CIPESS 52/2022. CONVENZIONE TRA REGIONE ABRUZZO, UFF. SPEC. PER LA RICOSTRUZIONE, COMUNE AQ, COMUNE SULMONA E ABRUZZO PROGETTI PER SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE	301.525,96	1	301.525,96
2023	3270	3050 9 371260 11/09/2023 11/10/2023	14/09/2023 11/09/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 148159CONSORZIO UP ANTICIPAZIONE garanzia occupabilita dei	23.430,14	34547	1 08/11/2023 08/11/2023 14/11/2023 08/11/2023	Fatt. N. 9 del 11/09/2023 - PNRR - ATTUAZIONE PROGRAMMA GOL - PERCORSI UPSKILLING E RESKILLING - CODICE GOL FOR0000297 -	23.430,14	34	796.624,76



REGIONE ABRUZZO

Pagina 903 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3271	3051 100309 371345 11/09/2023 11/10/2023	14/09/2023 31/08/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800281T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPORTO VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	7.714.236,95	29809 1	22/09/2023 22/09/2023 22/09/2023	Fatt. N. 100309 del 31/08/2023 - ATTO DI CONCESSIONE TRA REGIONE ABRUZZO E T.U.A. PER IL TRASPORTO PUBBLICO AUTOMOBILISTICO EXTRAURBANO ED URBANO E FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE. CORRISPETTIVO II QUADRIMESTRE 2023.	7.012.942,68	-19	-133.245.910,92
2023	3273	30531230000492192 372025 12/09/2023 12/10/2023	14/09/2023 05/09/2023 14/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20230000000000492192B/BOLLE	107,98	30963 1	09/10/2023 09/10/2023 10/10/2023 09/10/2023	Fatt. N. SEZI_H20230000492192 del 05/09/2023 - FORNITURA ACQUA - MESI LUGLIO E AGOSTO 2023	98,16	-2	-196,32
2023	3276	3055 88/23 355666 29/08/2023 28/09/2023	15/09/2023 29/08/2023 15/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	70.503,82	29427 1	15/09/2023 15/09/2023 22/09/2023 15/09/2023	Fatt. N. 88/23 del 29/08/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO SERVIZIO GESTIONE E QUALITA' DELLE ACQUE. PERIODO 01/06/2023-31/07/2023.	57.790,02	-6	-346.740,12
2023	3277	3056 9501675605 361014 04/09/2023 04/10/2023	18/09/2023 31/08/2023 18/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	475,53	29950 1	26/09/2023 26/09/2023 03/10/2023 26/09/2023	Fatt. N. 9501675605 del 31/08/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2023. DPG	389,78	-1	-389,78
2023	3278	3057 9501675606 361016 04/09/2023 04/10/2023	18/09/2023 31/08/2023 18/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	48,62	29586 1	18/09/2023 18/09/2023 19/09/2023 18/09/2023	Fatt. N. 9501675606 del 31/08/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I TRIMESTRE 2023. DRG	39,85	-15	-597,75
2023	3279	3058 3899/O 366164 07/09/2023 07/10/2023	18/09/2023 30/08/2023 18/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86402 MACRELLI GIAN CARLO Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA	812,52	34475 1	07/11/2023 07/11/2023 13/11/2023 07/11/2023	Fatt. N. 3899/O del 30/08/2023 - AFFIDAMENTO FORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE DI CANCELLERIA NECESSARIO AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELLA GIUNTA REGIONALE	666,00	37	24.642,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 904 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3280	3059 412312744503 367485 07/09/2023 07/10/2023	18/09/2023 05/09/2023 18/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	104,20	32676 1	17/10/2023 17/10/2023 18/10/2023 17/10/2023	Fatt. N. 412312744503 de l 05/09/2023 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE RISOR SE RELATIVE AL II TRIM ESTRE 2023. DPH - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA	85,41	11	939,51
2023	3281	3060 412312744501 367512 07/09/2023 07/10/2023	18/09/2023 05/09/2023 18/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.675,32	32678 1	17/10/2023 17/10/2023 18/10/2023 17/10/2023	Fatt. N. 412312744501 de l 05/09/2023 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE RISOR SE RELATIVE AL II TRIM ESTRE 2023. DPH - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA	1.373,21	11	15.105,31
2023	3282	3061 823000249918 368271 08/09/2023 08/10/2023	18/09/2023 06/09/2023 18/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	51,80	30983 1	09/10/2023 09/10/2023 11/10/2023 09/10/2023	Fatt. N. 823000249918 de l 06/09/2023 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE RISOR SE RELATIVE AL II TRIM ESTRE 2023. DPH - FOR NITURA ENERGIA ELET TRICA periodo: 01. 07.20 23-31.07.2023 POD IT001 E00225238 kWh 0 Altri D ati Gestionali DPB004/09 del 21/01/2022	42,46	3	127,38
2023	3283	3062 23 368273 08/09/2023 08/10/2023	18/09/2023 07/09/2023 18/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800232DI SABATINO GIUSEPPE E C. S.R.L Fattura	133.648,50	34407 1	06/11/2023 06/11/2023 08/11/2023 06/11/2023	Fatt. N. 23 del 07/09/2023 - RIFACIMENTO PONTE IN VIA ASCOLANA DI AL BA ADRIATICA SUL FIU ME VIBRATA. APPROVA ZIONE CONTABILITA' BI S.	109.547,95	31	3.395.986,45
2023	3284	3063 823000251480 369751 08/09/2023 08/10/2023	18/09/2023 07/09/2023 18/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	4.818,84	30984 1	09/10/2023 09/10/2023 11/10/2023 09/10/2023	Fatt. N. 823000251480 de l 07/09/2023 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE RISOR SE RELATIVE AL II TRIM ESTRE 2023. DPH - FOR NITURA ENERGIA ELET TRICA periodo: 01. 08.20 23-31.08.2023 kWh 1702 6	3.949,87	3	11.849,61

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 905 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3285	3064 PAE0030389 09/09/2023 08/11/2023	18/09/2023 31/08/2023 18/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. VIA LEONARDO DA VINCI-PETTINO,6 L'AQUILA	69.839,66	33795	1 25/10/2023 25/10/2023 03/11/2023 25/10/2023	Fatt. N. PAE0030389 del 31/08/2023 - IMPLEMENT AZIONE DEI SERVIZI DI ANAGRAFE VACCINALE —ADESIONE CONVENZI ONE CONSIP -	69.839,66	-5	-349.198,30
2023	3286	3065 153 370408 11/09/2023 11/10/2023	18/09/2023 11/09/2023 18/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 11/09/20	15.854,10	33852	1 26/10/2023 26/10/2023 31/10/2023 26/10/2023	Fatt. N. 153 del 11/09/202 3 - PROGRAMMA GOL P NRR. AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIV O "OPERATORE AMMINI STRATIVO SEGRETARI ALE" - CODICE GOL FO R0000260	15.854,10	20	317.082,00
2023	3287	3066 154 370438 11/09/2023 11/10/2023	18/09/2023 11/09/2023 18/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 11/09/20	17.111,90	33689	1 24/10/2023 24/10/2023 31/10/2023 24/10/2023	Fatt. N. 154 del 11/09/202 3 - ANTICIPO PER ATTU AZIONE PERCORSO FO RMATIVO CODICE GOL FOR0000319	17.111,90	20	342.238,00
2023	3288	3067 3Enti Pub. 371450 11/09/2023 11/10/2023	18/09/2023 08/09/2023 18/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 108717GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	25.194,50	33688	1 24/10/2023 24/10/2023 31/10/2023 24/10/2023	Fatt. N. 3Enti Pub. del 08/ 09/2023 - ANTICIPO PER ATTUAZIONE PERCORS O FORMATIVO CODICE GOL FOR0000143	25.194,50	20	503.890,00
2023	3289	3068 10 371508 11/09/2023 11/10/2023	18/09/2023 11/09/2023 18/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 148159CONSORZIO UP ANTICIPAZIONE garanzia occupabilita dei	17.111,90	32811	1 18/10/2023 18/10/2023 31/10/2023 18/10/2023	Fatt. N. 10 del 11/09/2023 - PROGRAMMA "GARAN ZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL" PN RR - AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIV O - -	17.111,90	20	342.238,00
2023	3290	3069 74/FE 372305 12/09/2023 12/10/2023	18/09/2023 12/09/2023 18/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150717PMI SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA / GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	23.105,20	34150	1 02/11/2023 02/11/2023 16/11/2023 02/11/2023	Fatt. N. 74/FE del 12/09/2 023 - ANTICIPO PER AT TUAZIONE PERCORSO FORMATIVO CODICE G OL FOR0000211	23.105,20	35	808.682,00

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 906 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3291	3070 FPA 213/23 374735 13/09/2023 13/10/2023	18/09/2023 31/08/2023 18/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151155OMICRON SRL SAL IV di VI SERVIZI DI SUPPORTO INFORMA	37.822,87	31134	1 10/10/2023 10/10/2023 10/10/2023	Fatt. N. FPA 213/23 del 3 1/08/2023 - SERVIZI DI S UPPORTO INFORTIVO T ERRITORIALE, AGGIOR NAMENTO DEL GRAFO DELLA VIABILITA' -	31.002,35	-3	-93.007,05
2023	3297	3072 823000224522 353963 28/08/2023 27/09/2023	18/09/2023 28/08/2023 18/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	147,79	29880	1 25/09/2023 25/09/2023 26/09/2023 25/09/2023	Fatt. N. 823000224522 de l 28/08/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA AI CPI PROVINCIA DI TE RAMO P.ZZA DECIO RU BINI-22- NERETO MESE LUGLIO 2023	121,14	-1	-121,14
2023	3299	3074 823000224524 353988 28/08/2023 27/09/2023	18/09/2023 28/08/2023 18/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	92,04	29884	1 25/09/2023 25/09/2023 26/09/2023 25/09/2023	Fatt. N. 823000224524 de l 28/08/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA AI CPI PROVINCIA DI TE RAMO VIA V. ALFIERI, 1 ROSETO D.ABRUZZI ME SE LUGLIO 2023 -	75,44	-1	-75,44
2023	3300	3075 823000224525 353992 28/08/2023 27/09/2023	18/09/2023 28/08/2023 18/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	831,63	29888	1 25/09/2023 25/09/2023 26/09/2023 25/09/2023	Fatt. N. 823000224525 de l 28/08/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA AI CPI PROVINCIA DI TE RAMO VIA G. DI VITTOR IO, 0 -GIULIANOVA MES E LUGLIO 2023 -	681,66	-1	-681,66
2023	3312	3087 85/23 355089 29/08/2023 28/09/2023	18/09/2023 29/08/2023 18/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	20.036,26	30042	1 27/09/2023 27/09/2023 27/09/2023 27/09/2023	Fatt. N. 85/23 del 29/08/2 023 - SUPPORTO TECNI CO/AMM.VO AL SERVIZI O INFRASTRUTTURE. P ERiodo: LUGLIO 2023	16.423,16	-1	-16.423,16



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 907 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3317	3092 823000248035 355505 29/08/2023 28/09/2023	18/09/2023 29/08/2023 18/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	447,59	29842 1	22/09/2023 22/09/2023 22/09/2023	Fatt. N. 823000248035 de l 29/08/2023 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTR E 2023. DPG - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 07.2023-31 .07.2023 kWh 974 Altri Da ti Gestionali DPB004/09 d el 21/01/2022	366,88	-6	-2.201,28
2023	3318	3093 823000243439 355572 29/08/2023 28/09/2023	18/09/2023 28/08/2023 18/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	258,38	29933 1	26/09/2023 26/09/2023 03/10/2023 26/09/2023	Fatt. N. 823000243439 de l 28/08/2023 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTR E 2023. DPG - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 07.2023-31 .07.2023 POD IT001E615 18674 Contatore 0000000 00000137958 kWh 600	211,79	5	1.058,95
2023	3322	3097 430 360567 01/09/2023 01/10/2023	18/09/2023 01/09/2023 18/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	25.147,86	30072 1	27/09/2023 28/09/2023 04/10/2023 27/09/2023	Fatt. N. 430 del 01/09/202 3 - CON LOC REG. N. 25 54 DEL 28/04/1992 IMMO BILE SEDE DEL DIPARTI MENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE DI PESCA RA. PERIODO: 01/07/20 23-31/08/2023	20.613,00	3	61.839,00
2023	3323	3098 4- R 362738 05/09/2023 05/10/2023	18/09/2023 05/09/2023 18/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico	23.959,58	30066 1	27/09/2023 28/09/2023 04/10/2023 27/09/2023	Fatt. N. 4- R del 05/09/20 23 - CONT LOC REG. N. 3/3129/2009 IMMOBILE S EDE DELLA BIBLIOTECA PROVINCIALE DELL'AQ UILA. CANONE DI LOCA ZIONE PERIODO 01/07/2 023-31/08/2023	19.639,00	-1	-19.639,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 908 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3324	3099VE0024362023 363641 05/09/2023 05/10/2023	18/09/2023 05/09/2023 18/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 616 PIEMME SPA Importo Pubblicità	47.336,00	31385 1	12/10/2023 12/10/2023 16/10/2023 12/10/2023	2234 FATT. N. VE0024362023 DEL 05/09/2023 - ATTUA ZIONE DEGLI INTERVEN TI EX POR FESR E FSE 2014-2020 P.O. COMPLE MENTARE. CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INT TEGRATA PER LA PROM OZIONE TURISTICA DEL LA REGIONE ABRUZZO.	38.800,00	11	426.800,00
2023	3327	3100 94/23 375249 14/09/2023 14/10/2023	18/09/2023 13/09/2023 18/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 per "L'Assistenza tecni	59.549,14	30468 1	04/10/2023 04/10/2023 06/10/2023 04/10/2023	Fatt. N. 94/23 del 13/09/2 023 - ASSISTENZA TEC NICA/AMM.VA DI ABRUZ ZO ENGINEERING ALL'U FFICIO CONTROLLO DI I LIVELLO RISORSE NAZI ONALI E REGIONALI DE L DIP. SVIL. ECONOMIC O-TURISMO. PERIODO 0 1/04/2023-31/08/2023	48.810,77	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-390.486,16
2023	3328	3101 13 377423 15/09/2023 15/10/2023	18/09/2023 14/09/2023 18/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 124305DI GIORGIO DANIELE - Proteca Fattura per: lavori denominati PORTO DI	22.994,04	31082 1	10/10/2023 11/10/2023 17/10/2023 10/10/2023	PORTO DI GIULIANOVA - LAVORI DI MESSA A N ORMA DELL'IMPIANTO DI PROTEZIONE CATOD ICA PRESSO IL MOLO L AUDADIO	8.702,68	2	17.405,36
2023	3328	3101 13 377423 15/09/2023 15/10/2023	18/09/2023 14/09/2023 18/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 124305DI GIORGIO DANIELE - Proteca Fattura per: lavori denominati PORTO DI	22.994,04	31085 1	10/10/2023 11/10/2023 17/10/2023 10/10/2023	DI GIORGIO DANIELE - PROTECA C.F. DGRDNL 90L12E058L Codice Ditta 20159337- titolo 902023 - € 586,19	586,19	2	1.172,38
2023	3328	3101 13 377423 15/09/2023 15/10/2023	18/09/2023 14/09/2023 18/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 124305DI GIORGIO DANIELE - Proteca Fattura per: lavori denominati PORTO DI	22.994,04	31088 1	10/10/2023 11/10/2023 17/10/2023 10/10/2023	INTERVENTO SOSTITUT IVO DI GIORGIO DANIEL E - PROTECA C.F. DGR DNL90L12E058L- NUME RO CARTELLA "IN FOR MAZIONE" DEL 22/06/20 23	1.014,08	2	2.028,16



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 909 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3328	3101 13 377423 15/09/2023 15/10/2023	18/09/2023 14/09/2023 18/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 124305DI GIORGIO DANIELE - Proteca Fattura per: lavori denominati PORTO DI	22.994,04	31093 1	10/10/2023 11/10/2023 17/10/2023 10/10/2023	INTERVENTO SOSTITUT IVO DI GIORGIO DANIEL E - PROTECA C.F. DGR DNL90L12E058L- CODIC E DITTA 7905274839	12.691,09	2	25.382,18
2023	3329	3102 32/001 377424 15/09/2023 15/10/2023	18/09/2023 08/09/2023 18/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79712 MONTI MATTI S.R.L. N. 30 PILE PAGANELLA PL M/PAGANELLA PL W	9.034,17	41095 1	12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023	Fatt. N. 32/001 del 08/09/ 2023 - FORNITURA VES TIARIO PER IL PERSON ALE DI SERVIZIO DPD02 1.-	7.405,06	58	429.493,48
2023	3339	3112 13 358452 31/08/2023 30/09/2023	18/09/2023 31/08/2023 18/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86411 DI CARLO GIUSEPPE Competenze professionali // Attivit� di	126,88	32648 1	17/10/2023 17/10/2023 17/10/2023 17/10/2023	Fatt. N. 13 del 31/08/2023 - COMPETENZE PROCU RATORE DELEGATARIO AVVOC. DISTRETT. DEL LO STATO AQ -	126,88	17	2.156,96
2023	3355	3128 23VIT04-0286 362329 04/09/2023 04/10/2023	19/09/2023 31/08/2023 19/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17631 FPA SRL SDI-MC-EMAIL(drg@regione.abruzzo.it)	13.013,34	30341 1	03/10/2023 03/10/2023 09/10/2023 03/10/2023	Fatt. N. 23VIT04-0286 del 31/08/2023 - PSR ABRUZ ZO 2014-2020- AFFIDAM ENTO SERVIZIO DI IDEA ZIONE, SVILUPPO E RE ALIZZAZIONE DELLE AT TIVITA' DI INFORMAZIO NE E PUBBLICITA' DEL PSR 2014/2020 MISURA 20. ANNUALITA' 2023 - 0 1/01/2023--30/06/2023	10.666,67	5	53.333,35
2023	3356	3129 2023/FESP-29 06/09/2023 06/10/2023	19/09/2023 06/09/2023 19/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	30084 1	27/09/2023 28/09/2023 04/10/2023 27/09/2023	Fatt. N. 2023/FESP-29 del 06/09/2023 - CON LOC R EG. N. 2720/1993 IMMOB ILE SEDE DEL DIPARTI MENTO SVILUPPO ECO NOMICO E POLITICHE A GRICOLE DI PESCARA. CANONE DI LOCAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGO STO 2023	3.245,88	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.491,76

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 910 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3356	3129 2023/FESP-29 06/09/2023 06/10/2023	19/09/2023 06/09/2023 19/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	3.959,97	30085 1	27/09/2023 28/09/2023 04/10/2023 27/09/2023	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2023/FESP-29 del 06/09/2023 - CON LOC REG. N. 2720/1993 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA. CANONE DI LOCAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGOSTO 2023	714,09	-2	-1.428,18
2023	3357	3130 2023/FESP-32 07/09/2023 07/10/2023	19/09/2023 06/09/2023 19/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, V.LE G.	1.613,30	30088 1	27/09/2023 28/09/2023 04/10/2023 27/09/2023	Fatt. N. 2023/FESP-32 del 06/09/2023 - CONT LOC REG. N. 57/2000 IMMOBILE AD USO AUTORIMESSA DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA. CANONE DI LOCAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGOSTO 2023	1.322,38	-3	-3.967,14
2023	3357	3130 2023/FESP-32 07/09/2023 07/10/2023	19/09/2023 06/09/2023 19/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, V.LE G.	1.613,30	30089 1	27/09/2023 28/09/2023 04/10/2023 27/09/2023	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2023/FESP-32 del 06/09/2023 - CONT LOC REG. N. 57/2000 IMMOBILE AD USO AUTORIMESSA DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA. CANONE DI LOCAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGOSTO 2023	290,92	-3	-872,76



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 911 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3360	3133 PAE0030387 369824 09/09/2023 09/10/2023	19/09/2023 31/08/2023 19/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. VIA BENEDETTO VIRGILIO,29 VILLETТА BARRE	63.101,82	35896 1	16/11/2023 16/11/2023 16/11/2023 16/11/2023	Fatt. N. PAE0030387 del 31/08/2023 -CANONE VI A BENEDETTO VIRGILIO ,29 VILLETТА BARRE A Servizi VAS SBRI - IP Mul timedia - CONVENZIONE CONSIP SPC2- CONNET TIVITA' NELL'AMBITO D EL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' E SE RVIZI VOIP. ANN 2023-	51.722,80	38	1.965.466,40
2023	3361	3134 PAE0030388 369878 09/09/2023 09/10/2023	19/09/2023 31/08/2023 19/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. VIA PIAVE,8 ROMA UniFAST COMMUNICATION	1,12	35897 1	16/11/2023 16/11/2023 16/11/2023 16/11/2023	Fatt. N. PAE0030388 del 31/08/2023 - VIA PIAVE,8 ROMA UniFAST COMMU NICATION Consumo telef onia Top Rate CONVENZ IONE CONSIP SPC2- CO NNETTIVITA' NELL'AMBI TO DEL SISTEMA PUBB LICO DI CONNETTIVITA' E SERVIZI VOIP. ANNUA LITA' 2023 -	0,92	38	34,96
2023	3362	3135 PAE0030386 369882 09/09/2023 09/10/2023	19/09/2023 31/08/2023 19/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. VIA CATULLO,2 PESCARA Componente di Acc	9.950,52	35894 1	16/11/2023 16/11/2023 16/11/2023 16/11/2023	Fatt. N. PAE0030386 del 31/08/2023 -CANONE VI A CATULLO,2 PESCARA Componente di Acc esso RESI Breakout - Profilo B ase - AE - FE - CONVEN ZIONE CONSIP SPC2- C ONNETTIVITA' NELL'AM BITO DEL SISTEMA PUB BLICO DI CONNETTIVIT A' E SERVIZI VOIP. ANN. - 2023 -	8.156,16	38	309.934,08

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 912 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3363	3136 2023/FESP-30 14/09/2023 14/10/2023	19/09/2023 06/09/2023 19/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	8.796,20	30082	1 27/09/2023 28/09/2023 04/10/2023 27/09/2023	Fatt. N. 2023/FESP-30 del 06/09/2023 - CON LOC REG. N. 61/2019 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA BIMESTRE LUGLIO-AGOSTO 2023	7.210,00	-10	-72.100,00
2023	3363	3136 2023/FESP-30 14/09/2023 14/10/2023	19/09/2023 06/09/2023 19/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	8.796,20	30083	1 27/09/2023 28/09/2023 04/10/2023 27/09/2023	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2023/FESP-30 del 06/09/2023 - CON LOC REG. N. 61/2019 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA BIMESTRE LUGLIO-AGOSTO 2023	1.586,20	-10	-15.862,00
2023	3364	3137 9000001933 377406 14/09/2023 14/10/2023	19/09/2023 12/09/2023 19/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400241024	10.031,76	32563	1 16/10/2023 16/10/2023 17/10/2023 16/10/2023	Fatt. N. 9000001933 del 12/09/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC2) LUGLIO 2023	8.222,75	3	24.668,25
2023	3365	3138 9000001930 377407 14/09/2023 14/10/2023	19/09/2023 12/09/2023 19/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400241021	10.031,76	32562	1 16/10/2023 16/10/2023 17/10/2023 16/10/2023	Fatt. N. 9000001930 del 12/09/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC2). GIUGNO 2023	8.222,75	3	24.668,25
2023	3366	3139 9000001936 377409 14/09/2023 14/10/2023	19/09/2023 12/09/2023 19/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400241027	10.031,76	32565	1 16/10/2023 16/10/2023 17/10/2023 16/10/2023	Fatt. N. 9000001936 del 12/09/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC2). AGOSTO 2023	8.222,75	3	24.668,25

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 913 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3367	3140 2023/FESP-28 16/09/2023 16/10/2023	19/09/2023 06/09/2023 19/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	37.633,93	30076	1 27/09/2023 28/09/2023 04/10/2023 27/09/2023	Fatt. N. 2023/FESP-28 del 06/09/2023 - CON LOC REG. N. 62/2020 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA. BIMESTRE LUGLIO-AGOSTO 2023	30.847,48	-12	-370.169,76
2023	3367	3140 2023/FESP-28 16/09/2023 16/10/2023	19/09/2023 06/09/2023 19/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	37.633,93	30079	1 27/09/2023 28/09/2023 04/10/2023 27/09/2023	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2023/FESP-28 del 06/09/2023 - CON LOC REG. N. 62/2020 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMIA E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA. BIMESTRE LUGLIO-AGOSTO 2023	6.786,45	-12	-81.437,40
2023	3368	3141 2023/FESP-31 16/09/2023 16/10/2023	19/09/2023 06/09/2023 19/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	5.374,03	30092	1 27/09/2023 28/09/2023 04/10/2023 27/09/2023	Fatt. N. 2023/FESP-31 del 06/09/2023 - CONT LOC REG. N. 63/2020 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA. CANONE DI LOCAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGOSTO 2023 (5. PIANO)	4.404,94	-12	-52.859,28
2023	3368	3141 2023/FESP-31 16/09/2023 16/10/2023	19/09/2023 06/09/2023 19/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA FITTO LOCALI UBICATI IN PESCARA, VIA CAT	5.374,03	30093	1 27/09/2023 28/09/2023 04/10/2023 27/09/2023	IVA PAGATA SU Fatt. N. 2023/FESP-31 del 06/09/2023 - CONT LOC REG. N. 63/2020 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO E POLITICHE AGRICOLE DI PESCARA. CANONE DI LOCAZIONE BIMESTRE LUGLIO-AGOSTO 2023 (5. PIANO)	969,09	-12	-11.629,08



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 914 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3369	3142 P0000000021 17/09/2023 16/11/2023	19/09/2023 14/09/2023 19/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86417 DATA SPEED S.R.L. CONDIZIONI DI VENDITA: La merce viaggia	21.833,36	29981 1	26/09/2023 26/09/2023 27/09/2023 26/09/2023	Fatt. N. P0000000021 del 14/09/2023 - AFFIDAMEN TO FORNITURA DI MAT ERIALE TECNOLOGICO DGR 9/2023 -	21.833,36	-50 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.091.668,00
2023	3375	3148 4PA/2023 360926 02/09/2023 02/10/2023	19/09/2023 01/09/2023 19/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800076PALERMO STEFANIA NOTA SPESE PER LA FORNITURA GIORNALI E P	168,60	33850 1	26/10/2023 26/10/2023 31/10/2023 26/10/2023	Fatt. N. 4PA/2023 del 01/ 09/2023 - FORNITURA DI QUOTIDIANI ALLA BIBLI OTECNA DELLA REGION E ABRUZZO SITA IN AV EZZANO. IL CENTRO ED IL CORRIERE DELLA SE RA LUGLIO / AGOSTO 2 023	168,60	29	4.889,40
2023	3377	3150 7305644823 901044 19/09/2023 19/10/2023	19/09/2023 04/09/2023 19/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	231,82	29606 1	19/09/2023 19/09/2023 20/09/2023 19/09/2023	Fatt. N. 7305644823 del 0 4/09/2023 - +++730/5644/ 82301+++ - AFFIDAMEN TO SERVIZIO DI TELEF ONIA E FIBRA INTERNE T PRESSO LA SEDE DI BRUXELLES SITA IN AV ENUE LOUISE, 210 - ES ERCIZIO 2023.	231,82	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.722,78
2023	3381	3154 412312744502 369816 08/09/2023 08/10/2023	20/09/2023 05/09/2023 20/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	766,26	32679 1	17/10/2023 17/10/2023 18/10/2023 17/10/2023	Fatt. N. 412312744502 de l 05/09/2023 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE RISOR SE RELATIVE AL II TRIM ESTRE 2023. DPH - FOR NITURA SERVIZIO ENER GIA ELETTRICA	628,08	10	6.280,80
2023	3378	3151 709851794245 901045 19/09/2023 19/10/2023	19/09/2023 03/09/2023 19/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5194 ENGIE ELECTRABEL SA	3.038,94	29599 1	19/09/2023 19/09/2023 20/09/2023 19/09/2023	Fatt. N. 709851794245 de l 03/09/2023 - +++416/610 1/15240+++ - FORNITUR A GAS ED ENERGIA ELE TTRICA ANNO 2023 SED E DI BRUXELLES	3.038,94	-29 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-88.129,26

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 915 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3382	3155 449 380877 19/09/2023 19/10/2023	20/09/2023 05/09/2023 20/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 133085EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRESTA SMART CIG n: ZB93A21AB2 Fiat Panda EB298	626,59	30965 1	09/10/2023 09/10/2023 10/10/2023 09/10/2023	Fatt. N. 449 del 05/09/2023 - PAG.TO TITOLI DI SPESA AFFERENTI AL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA- MANUTENZIONE AUTOMEZZIAFFERENTI - SMART CIG n: ZB93A21AB2 Fiat Panda EB298 M X Km 169002	513,60	-9	-4.622,40
2023	3383	3156 2023/FESP-33 376640 14/09/2023 14/10/2023	20/09/2023 06/09/2023 20/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	927,50	30149 1	28/09/2023 28/09/2023 04/10/2023 28/09/2023	Fatt. N. 2023/FESP-33 del 06/09/2023 - CON LOC R EG. N. 62/2020. RIMBORSO QUOTA DENUNCIA FISCALE AI SENSI DEL D L N. 223/2006 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA. PER IODO 01.07.2023 30.06.2024.	927,50	-10	-9.275,00
2023	3384	3157 7 378205 15/09/2023 15/10/2023	20/09/2023 13/09/2023 20/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117397PERSIA UMBERTO COSTRUZIONI SRL L.R. N. 36-2020. ART. 2 LAVORI DI PRONT	101.016,00	30335 1	03/10/2023 04/10/2023 06/10/2023 03/10/2023	Fatt. N. 7 del 13/09/2023 - LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO SUL FIUME TRONTO IN LOC. SP 1 KM 7+400 NEL COMUNE DI CONTROGUERRA. L. R. 36/2020 ART. 2.	82.800,00	-9	-745.200,00
2023	3385	3158/230000000807 379069 18/09/2023 18/10/2023	20/09/2023 14/09/2023 20/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTRO AE 050020230000000000000807B/BOLLETTAZIONE	62,35	30556 1	04/10/2023 04/10/2023 09/10/2023 04/10/2023	Fatt. N. 050020230000000807 del 14/09/2023 - LIQUIDAZIONE TITOLI DI SPESA AFFERENTI AL DIPARTIMENTO AGRICOLTURA -CONSUMO ACQUA -	13,50	-9	-121,50

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 916 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3385	3158/2300000000807 379069 18/09/2023 18/10/2023	20/09/2023 14/09/2023 20/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTRO AE 0500202300000000000000807B/BOLLETTAZIONE	62,35	30559 1	04/10/2023 04/10/2023 09/10/2023 04/10/2023	Fatt. N. 05002023000000 0807 del 14/09/2023 - LIQ UIDAZIONE TITOLI DI S PESA AFFERENTI AL DI PERTIMENTO AGRICOL TURA -CONSUMO ACQU A -	43,19	-9	-388,71
2023	3387	3159 96/23 381753 19/09/2023 19/10/2023	20/09/2023 19/09/2023 20/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2023 relative al progetto "S	210.406,89	30048 1	27/09/2023 27/09/2023 27/09/2023 27/09/2023	Fatt. N. 96/23 del 19/09/2 023 - SUPPORTO TECNI CO/AMM.VO AL SERVIZI O GENIO CIVILE DI L'AQ UILA PERIODO: MAGGI O-LUGLIO 2023. DGR 94 1/2021.	53.307,74	-22	-1.172.770,28
2023	3387	3159 96/23 381753 19/09/2023 19/10/2023	20/09/2023 19/09/2023 20/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2023 relative al progetto "S	210.406,89	30049 1	27/09/2023 27/09/2023 27/09/2023 27/09/2023	Fatt. N. 96/23 del 19/09/2 023 - SUPPORTO TECNI CO/AMM.VO AL SERVIZI O GENIO CIVILE DI CHIE TI PERIODO: MAGGIO-L UGLIO 2023. DGR 941/20 21.	55.680,24	-22	-1.224.965,28
2023	3387	3159 96/23 381753 19/09/2023 19/10/2023	20/09/2023 19/09/2023 20/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2023 relative al progetto "S	210.406,89	30051 1	27/09/2023 27/09/2023 27/09/2023 27/09/2023	Fatt. N. 96/23 del 19/09/2 023 - SUPPORTO TECNI CO/AMM.VO AL SERVIZI O GENIO CIVILE DI PES CARA PERIODO: MAGGI O-LUGLIO 2023. DGR 94 1/2021.	63.476,68	-22	-1.396.486,96
2023	3388	3160 9501675598 361011 04/09/2023 04/10/2023	20/09/2023 31/08/2023 20/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	410,60	31022 1	10/10/2023 10/10/2023 10/10/2023 10/10/2023	Fatt. N. 9501675598 del 3 1/08/2023 - FORNITURA CARBURANTE -	336,56	6	2.019,36



REGIONE ABRUZZO

Pagina 917 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3389	3161 412313635620 369815 08/09/2023 08/10/2023	21/09/2023 07/09/2023 21/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	81,48	30939 1	09/10/2023 09/10/2023 10/10/2023 09/10/2023	Fatt. N. 412313635620 de l 07/09/2023 - UTENZE E NERGIA ELETTRICA UF FICI G.R. SITI IN PESCA RA VIA BOVIO DI COMP ETENZA DEL SERVIZIO GARE E CONTRATTI- A GOSTO 2023 - FORNITU RA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	66,79	2	133,58
2023	3390	3162 209/FE 369821 09/09/2023 09/10/2023	21/09/2023 08/09/2023 21/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21149 C.S.I. SRL SERVIZIO DI PICK UP A CHIAMATA	3.109,90	33125 1	20/10/2023 20/10/2023 23/10/2023 20/10/2023	Fatt. N. 209/FE del 08/09/ 2023 - REINDIZIONE PR OCEDURA DI GARA NE GOZIATA SENZA PREVI A PUBBLICAZIONE DEL BANDO PER AFFIDAME NTO DEI SERVIZI POST ALI DI CORRISPONDEN ZA E SPEDIZIONE PACC HI - SERVIZIO DI PICK U P A CHIAMATA	2.873,30	14	40.226,20
2023	3391	3163 412313635619 369906 09/09/2023 09/10/2023	21/09/2023 07/09/2023 21/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	39,80	30942 1	09/10/2023 09/10/2023 10/10/2023 09/10/2023	Fatt. N. 412313635619 de l 07/09/2023 - UTENZE E NERGIA ELETTRICA UF FICI G.R. SITI PESCARA VIA RAFFAELLO DI COM PETENZA DEL SERVIZI O GARE E CONTRATTI- AGOSTO 2023 - FORNIT URA SERVIZIO ENERGI A ELETTRICA	32,62	1	32,62
2023	3392	3164 162300464 369908 09/09/2023 09/10/2023	21/09/2023 31/08/2023 21/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS SPA -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART.	6.274,78	30667 1	05/10/2023 05/10/2023 09/10/2023 05/10/2023	Fatt. N. 162300464 del 31 /08/2023 - AFFIDAMENT O SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO DEGLI ATTI TRIBUTARI - -RIT.0,5% AI SENSI DE L DPR 207/2010 ART. 4 C.3	5.143,26	0	0,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 918 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3393	3165 412312744500 369909 09/09/2023 09/10/2023	21/09/2023 05/09/2023 21/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	394,91	30949 1	09/10/2023 09/10/2023 10/10/2023 09/10/2023	Fatt. N. 412312744500 de l 05/09/2023 - UTENZE E NERGIA ELETTRICA UF FICI G.R. SITI IN L'AQUIL A VIA L. DA VINCI DI CO MPETENZA DEL SERVIZ IO GARE E CONTRATTI- AGOSTO 2023 - FORNIT URA SERVIZIO ENERGI A ELETTRICA	323,70	1	323,70
2023	3394	3166 412312744504 369910 09/09/2023 09/10/2023	21/09/2023 05/09/2023 21/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	649,20	30955 1	09/10/2023 09/10/2023 10/10/2023 09/10/2023	Fatt. N. 412312744504 de l 05/09/2023 - UTENZE E NERGIA ELETTRICA UF FICI G.R. SITI IN L'AQUIL A VIA L. DA VINCI DI CO MPETENZA DEL SERVIZ IO GARE E CONTRATTI- AGOSTO 2023 - FORNIT URA SERVIZIO ENERGI A ELETTRICA	532,13	1	532,13
2023	3395	3167 210/FE 371349 11/09/2023 11/10/2023	21/09/2023 11/09/2023 21/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21149 C.S.I. SRL SERVIZIO DI PICK UP A CHIAMATA	2.788,22	33126 1	20/10/2023 20/10/2023 23/10/2023 20/10/2023	Fatt. N. 210/FE del 11/09/ 2023 - REINDIZIONE PR OCEDURA DI GARA NE GOZIATA SENZA PREVI A PUBBLICAZIONE DEL BANDO PER AFFIDAME NTO DEI SERVIZI POST ALI DI CORRISPONDEN ZA E SPEDIZIONE PACC HI - SERVIZIO DI PICK U P A CHIAMATA	2.622,82	12	31.473,84
2023	3396	3168 0000025236 373654 12/09/2023 12/10/2023	21/09/2023 12/09/2023 21/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86082 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA Impegno 5501/2023	224.705,25	30810 1	06/10/2023 06/10/2023 12/10/2023 06/10/2023	Fatt. N. 0000025236 del 1 2/09/2023 - ACCORDO DI COOPERAZIONE REGIO NE ABRUZZO-ACI IN MA TERIA DI TASSE AUTOM OBILISTICHE. RIMBORS O COSTI DIFFERENZIAL I II TRIMESTRE 2023	224.705,25	0	0,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 919 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3397	3169 12/01 375754 14/09/2023 14/10/2023	21/09/2023 13/09/2023 21/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	13.031,37	34550 1	08/11/2023 08/11/2023 14/11/2023 08/11/2023	Fatt. N. 12/01 del 13/09/2023 - PROGRAMMA "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI - GOL" PNRR - AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO - - CODICE GOL FOR0000327 - -	13.031,37	31	403.972,47
2023	3398	3170 73/PA 375756 14/09/2023 14/10/2023	21/09/2023 12/09/2023 21/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	19.664,00	35007 1	15/11/2023 15/11/2023 16/11/2023 15/11/2023	Fatt. N. 73/PA del 12/09/2023 - ANTICIPO PER ATTUAZIONE PERCORSO FORMATIVO CODICE GOL FOR0000129	19.664,00	33	648.912,00
2023	3399	3171 72/PA 375758 14/09/2023 14/10/2023	21/09/2023 12/09/2023 21/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	17.390,35	35006 1	15/11/2023 15/11/2023 16/11/2023 15/11/2023	Fatt. N. 72/PA del 12/09/2023 - ANTICIPO PER ATTUAZIONE PERCORSO FORMATIVO CODICE GOL FOR0000105	17.390,35	33	573.881,55
2023	3400	3172 74/PA 375760 14/09/2023 14/10/2023	21/09/2023 12/09/2023 21/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78289 SINTAB SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GO	12.167,10	35010 1	15/11/2023 15/11/2023 16/11/2023 15/11/2023	Fatt. N. 74/PA del 12/09/2023 - ANTICIPO PER ATTUAZIONE PERCORSO FORMATIVO CODICE GOL FOR0000200	12.167,10	33	401.514,30
2023	3402	3174 43 379045 17/09/2023 17/10/2023	21/09/2023 14/09/2023 21/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	36.000,00	36189 1	21/11/2023 21/11/2023 28/11/2023 21/11/2023	Fatt. N. 43 del 14/09/2023 - POR FSE 2014-2020 - ADDENDUM CONVENZIONE CON LA SOCIETA' FIRA SPA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO COV1. LIQUIDAZIONE ACCONTO	14.754,10	42	619.672,20



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 920 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3402	3174 43 379045 17/09/2023 17/10/2023	21/09/2023 14/09/2023 21/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	36.000,00	36191 1	21/11/2023 21/11/2023 28/11/2023 21/11/2023	Fatt. N. 43 del 14/09/2023 - POR FSE 2014-2020 - A DDENDUM CONVENZIO NE CON LA SOCIETA' FI RA SPA PER LA FORNIT URA DEL SERVIZIO DI S UPPORTO TECNICO PE R L'ATTUAZIONE DELL'I NTERVENTO COV1. LIQ UIDAZIONE ACCONTO	10.327,87	42	433.770,54
2023	3402	3174 43 379045 17/09/2023 17/10/2023	21/09/2023 14/09/2023 21/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	36.000,00	36195 1	21/11/2023 21/11/2023 28/11/2023 21/11/2023	Fatt. N. 43 del 14/09/2023 - POR FSE 2014-2020 - A DDENDUM CONVENZIO NE CON LA SOCIETA' FI RA SPA PER LA FORNIT URA DEL SERVIZIO DI S UPPORTO TECNICO PE R L'ATTUAZIONE DELL'I NTERVENTO COV1. LIQ UIDAZIONE ACCONTO	4.426,23	42	185.901,66
2023	3405	3177 514 383947 20/09/2023 20/10/2023	21/09/2023 18/09/2023 21/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80065 COLUCCI PAOLO PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: DM	79,00	29996 1	26/09/2023 26/09/2023 26/09/2023	Fatt. N. 514 del 18/09/202 3 - MANUTENZIONE AUT OMEZZI IN USO DIPARTI MENTO AGRICOLTURA -	66,91	-24	-1.605,84
2023	3406	3178 516 383995 20/09/2023 20/10/2023	21/09/2023 18/09/2023 21/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80065 COLUCCI PAOLO PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: CM	111,80	29998 1	26/09/2023 26/09/2023 26/09/2023	Fatt. N. 516 del 18/09/202 3 - MANUTENZIONE AUT OMEZZI IN USO DIPARTI MENTO AGRICOLTURA -	91,64	-24	-2.199,36
2023	3407	3179 9501675585 361006 04/09/2023 04/10/2023	21/09/2023 31/08/2023 21/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	822,37	33857 1	27/10/2023 27/10/2023 30/10/2023 27/10/2023	FATT. N. 9501675585 DE L 31/08/2023 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE RISOR SE RELATIVE AL III TRI MESTRE 2023. DPE - CA RBURANTE AUTOVETT URE PERIODO 08-2023	674,07	26	17.525,82



REGIONE ABRUZZO

Pagina 921 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3408	3180 9501675608 361008 04/09/2023 04/10/2023	21/09/2023 31/08/2023 21/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	100,27	30077	1 27/09/2023 27/09/2023 28/09/2023 27/09/2023	1357 Fatt. N. 9501675608 del 3 1/08/2023 - SPESE PER MEZZI DI TRASPORTO- CONTRATTO 909968408 DEL 21/02/2022 -	82,19	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-493,14
2023	3411	3183 FPA 2/2023 14/09/2023 14/10/2023	21/09/2023 13/09/2023 21/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24675 TERFER SRL ANTICIPAZIONE	12.167,10	36593	1 23/11/2023 23/11/2023 23/11/2023 22/11/2023	Fatt.n. FPA 2/2023 del 13 /09/2023 - ANTICIPO PE R ATTUAZIONE PERCO RSO FORMATIVO CODI CE GOL FOR0000135 - F INANZIATO NELL'AMBIT O DEL PNRR. PERCOR SI 1 E 2 : UPSKILLING E RESKILLING-	12.167,10	40	486.684,00
2023	3412	3184 FPA 3/2023 14/09/2023 14/10/2023	22/09/2023 13/09/2023 22/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24675 TERFER SRL ANTICIPAZIONE	5.530,50	36581	1 23/11/2023 23/11/2023 23/11/2023 23/11/2023	Fatt. N. FPA 3/2023 del 1 3/09/2023 - ANTICIPO PE R ATTUAZIONE PERCO RSO FORMATIVO CODI CE GOL FOR0000292	5.530,50	40	221.220,00
2023	3413	3185 13/01 375985 14/09/2023 14/10/2023	22/09/2023 13/09/2023 22/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	15.977,00	33707	1 24/10/2023 24/10/2023 31/10/2023 24/10/2023	Fatt. N. 13/01 del 13/09/2 023 - ANTICIPO PER AT TUAZIONE PERCORSO FORMATIVO CODICE G OL FOR0000240	15.977,00	17	271.609,00
2023	3414	3186 75/FE 376362 14/09/2023 14/10/2023	22/09/2023 12/09/2023 22/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150717PMI SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA A GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	25.404,59	34574	1 08/11/2023 08/11/2023 14/11/2023 08/11/2023	Fatt. N. 75/FE del 12/09/2 023 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZION E PERCORSO FORMATI VO "SARTO" - CODICE G OL FOR0000313 - -	25.404,59	31	787.542,29
2023	3415	3187 6/01 376523 14/09/2023 14/10/2023	22/09/2023 13/09/2023 22/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	15.854,10	33697	1 24/10/2023 24/10/2023 31/10/2023 24/10/2023	Fatt. N. 6/01 del 13/09/20 23 - ANTICIPO PER ATT UAZIONE PERCORSO F ORMATIVO CODICE GO L FOR0000280	15.854,10	17	269.519,70

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 922 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3417	3189 412313686521 376828 14/09/2023 14/10/2023	22/09/2023 09/09/2023 22/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	783,57	29991	1 26/09/2023 26/09/2023 26/09/2023 26/09/2023	Fatt. N. 412313686521 de l 09/09/2023 - UTENZA E NERGIA ELETTRICA UF FICIO ROMA -CONSUMI AGOSTO 2023 -	642,27	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.560,86
2023	3422	3190 8/01 377498 15/09/2023 15/10/2023	22/09/2023 13/09/2023 22/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	15.977,00	33700	1 24/10/2023 24/10/2023 31/10/2023 24/10/2023	Fatt. N. 8/01 del 13/09/20 23 - ANTICIPO PER ATT UAZIONE PERCORSO F ORMATIVO CODICE GO L FOR0000094	15.977,00	16	255.632,00
2023	3423	3191 11/01 377604 15/09/2023 15/10/2023	22/09/2023 13/09/2023 22/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	25.870,45	35953	1 16/11/2023 16/11/2023 21/11/2023 16/11/2023	Fatt. N. 11/01 del 13/09/2 023 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZION E PERCORSO FORMATI VO "ESPERTO IN GESTI ONE E SVILUPPO DELL E RISORSE UMANE E D ELL'ORGANIZZAZIONE - CODICE GOL FOR00002 89 - 17/06/2014 e Art.2 D M 28/12/2018	25.870,45	37	957.206,65
2023	3424	3192 10/01 377629 15/09/2023 15/10/2023	22/09/2023 13/09/2023 22/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	15.977,00	33710	1 24/10/2023 24/10/2023 31/10/2023 24/10/2023	Fatt. N. 10/01 del 13/09/2 023 -ANTICIPO PER ATT UAZIONE PERCORSO F ORMATIVO CODICE GO L FOR0000272	15.977,00	16	255.632,00
2023	3425	3193 9/01 377694 15/09/2023 15/10/2023	22/09/2023 13/09/2023 22/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	12.167,10	35017	1 15/11/2023 15/11/2023 16/11/2023 15/11/2023	Fatt. N. 9/01 del 13/09/20 23 -ANTICIPO ATTUAZIO NE PERCORSO FORMA TIVO CODICE GOL FOR 0000204	12.167,10	32	389.347,20
2023	3426	3194 5/01 377738 15/09/2023 15/10/2023	22/09/2023 13/09/2023 22/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	17.083,10	33847	1 26/10/2023 26/10/2023 31/10/2023 26/10/2023	Fatt. N. 5/01 del 13/09/20 23 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZION E PERCORSO FORMATI VO. SOGGETTO REALIZ ZATORE CONSORFORM SCAR CODICE GOL FO R0000098 - 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	17.083,10	16	273.329,60

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 923 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3427	3195 7/01 377784 15/09/2023 15/10/2023	22/09/2023 13/09/2023 22/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	15.854,10	33846	1 26/10/2023 26/10/2023 31/10/2023 26/10/2023	Fatt. N. 7/01 del 13/09/2023 - PROGRAMMA GOL PNRR. AUTORIZZAZIONE E PERCORSO FORMATIVO. SOGGETTO REALIZZATORE CONSORFORM SCAR CODICE GOL FOR0000095 - 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	15.854,10	16	253.665,60
2023	3428	3196 1 378150 15/09/2023 15/10/2023	22/09/2023 12/09/2023 22/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24776 ELLESSE GROUP FORMAZIONE E LAVORO Fattura PA immediata (TD01) del 12/09/20	23.351,00	34039	1 31/10/2023 31/10/2023 02/11/2023 31/10/2023	Fatt. N. 1 del 12/09/2023 - PNRR -ANTICIPO PER ATTUAZIONE PERCORSO FORMATIVO CODICE GOL FOR0000275	23.351,00	18	420.318,00
2023	3429	3197/230920000847 378182 15/09/2023 15/10/2023	25/09/2023 11/09/2023 25/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. FML 10115 ORDINATIVO PER FORNITURA INIZI	413.792,02	33823	1 26/10/2023 26/10/2023 30/10/2023 26/10/2023	Fatt. N. 6820230920000847 del 11/09/2023 - CONVENZIONE "MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT 7" ANNO 2023 -	339.173,79	15	5.087.606,85
2023	3430	3198 2 378945 16/09/2023 16/10/2023	25/09/2023 12/09/2023 25/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24776 ELLESSE GROUP FORMAZIONE E LAVORO Fattura PA immediata (TD01) del 12/09/20	22.122,00	34090	1 31/10/2023 31/10/2023 31/10/2023 31/10/2023	Fatt. N. 2 del 12/09/2023 - PNRR M5 C1 R1.1 ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL COD. FOR0000288 "MEDIATORE INTERCULTURALE"	22.122,00	15	331.830,00
2023	3431	3199 211 382276 19/09/2023 19/10/2023	25/09/2023 15/09/2023 25/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE Avviso per lo Sviluppo delle competenze	41.977,20	34072	1 31/10/2023 31/10/2023 02/11/2023 31/10/2023	Fatt. N. 211 del 15/09/2023 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI SETTORI DIGITALE E TURISTICO. LINEA 2. ANTICIPO 40%	16.917,60	14	236.846,40
2023	3431	3199 211 382276 19/09/2023 19/10/2023	25/09/2023 15/09/2023 25/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150721 FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE Avviso per lo Sviluppo delle competenze	41.977,20	34075	1 31/10/2023 31/10/2023 02/11/2023 31/10/2023	Fatt. N. 211 del 15/09/2023 - AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI SETTORI DIGITALE E TURISTICO. LINEA 2. SALDO	25.059,60	14	350.834,40

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 924 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3432	3200 FPA 6/23 383097 20/09/2023 20/10/2023	25/09/2023 19/09/2023 25/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 128118CIACCHIERA GIULIA Operazione non soggetta a ritenuta alla	4.001,92	41457 1	14/12/2023 14/12/2023 18/12/2023 14/12/2023	1348 FATT. N. FPA 6/23 DEL 1 9/09/2023 - ATTIVITA' TE CNICHE RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE P RESENTATE PRESSO IL COMPETENTE UFFICIO REGIONALE DI PESCAR A - PERIODO 11/05/2023 -11/07/2023	4.001,92	59	236.113,28
2023	3433	3201 474 20/09/2023 20/10/2023	25/09/2023 08/09/2023 25/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 133085EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRESTA SMART CIG n: ZB93A21AB2 Fiat Panda DM998	97,30	30314 1	03/10/2023 03/10/2023 09/10/2023 03/10/2023	FATT. N. 474 DEL 08/09/ 2023 - RIPARTO/ASSEG NAZIONE RISORSE REL ATIVE AL I TRIMESTRE 2023. DPD - MANUTENZI ONE FIAT PANDA TARG A DM998NL	81,91	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-901,01
2023	3434	3202 513 385225 20/09/2023 20/10/2023	25/09/2023 18/09/2023 25/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80065 COLUCCI PAOLO PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: EB	79,00	29994 1	26/09/2023 26/09/2023 26/09/2023 26/09/2023	Fatt. N. 513 del 18/09/202 3 - MANUTENZIONE AUT OMEZZI IN USO DIPART IMENTO AGRICOLTURA -	66,91	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.605,84
2023	3435	3203 007/2023_FE 385373 21/09/2023 21/10/2023	25/09/2023 19/09/2023 25/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 22543 PETACCIA FRANCESCO Affidamento incarico di servizi di ingeg	4.001,92	41461 1	14/12/2023 14/12/2023 18/12/2023 14/12/2023	FATT. N. 007/2023_FE D EL 19/09/2023 - ATTIVIT A' TECNICHE RIGUARD ANTI L'ISTRUTTORIA DE LLE PRATICHE SISMICH E PRESENTATE PRESS O IL COMPETENTE UFFI CIO REGIONALE DI PES CARA - PERIODO 11/05/ 2023-11/07/2023.	4.001,92	58	232.111,36

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 925 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3436	3204 84 385377 21/09/2023 21/10/2023	25/09/2023 19/09/2023 25/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86433 Gargano Francesca Bouquet regalo CIG ZBA3AF0325 // Composi	35,00	31321 1	11/10/2023 11/10/2023 16/10/2023 11/10/2023	Fatt. N. 84 del 19/09/2023 - ACQUISTO DI UN OMA GGIO FLOREALE DA CO NSEGNARE IN OCCASI ONE DELL'INCONTRO D EL PRESIDENTE DELLA REGINE ABRUZZO CON IL SEGRETARIO DI STA TO POLACCO IN VISITA A L'AQUILA IL 28/04/202 3. -	31,82	-5	-159,10
2023	3438	3206 823000230656 353993 28/08/2023 27/09/2023	25/09/2023 28/08/2023 25/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	757,01	31165 1	10/10/2023 10/10/2023 11/10/2023 10/10/2023	Fatt. N. 823000230656 de l 28/08/2023 - ENERGIA ELETTRICA MESE LUGL IO 2023	620,50	14	8.687,00
2023	3451	3219 FPA 1/2023 377431 15/09/2023 15/10/2023	25/09/2023 13/09/2023 25/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24675 TERFER SRL ANTICIPAZIONE	7.988,50	34091 1	31/10/2023 31/10/2023 31/10/2023 31/10/2023	Fatt. N. FPA 1/2023 del 1 3/09/2023 - PNRR M5 C1 R1.1 ANTICIPAZIONE PR OGRAMMA GOL COD. F OR0000075 "ADDETTO A LL'IMMISSIONE ED ALLA GESTIONE DIGITALE DE I DATI"	7.988,50	16	127.816,00
2023	3455	3221 11PA 387347 21/09/2023 21/10/2023	25/09/2023 21/09/2023 25/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786064 S.E.F.A. DEI F.LLI CARNICELLI 11/PA	7.271,20	30416 1	03/10/2023 04/10/2023 06/10/2023 03/10/2023	Fatt. N. 11PA del 21/09/2 023 - STATO FINALE LA VORI SUL FIUME ATERN O PER DISOSTRUZIONE PONTI NEL COMUNE DI FAGNANO ALTO- FRAZI ONE CAMPANA E COMU NE DELL'AQUILA LOC. S .VITTORINO, VIA DEL C AMPO.	5.960,00	-15	-89.400,00
2023	3456	3222 515 387633 22/09/2023 22/10/2023	25/09/2023 18/09/2023 25/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80065 COLUCCI PAOLO PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: EB	217,40	30962 1	09/10/2023 09/10/2023 11/10/2023 09/10/2023	Fatt. N. 515 del 18/09/202 3 - RIPARTO/ASSEGNAZ IONE RISORSE RELATIV E AL II TRIMESTRE 2023 . DPD - Targa: EB 510PP KM:186740 PREV. 753/20 23	178,20	-11	-1.960,20

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 926 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3457	3223 17 387888 22/09/2023 22/10/2023	25/09/2023 18/09/2023 25/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79279 D'AGOSTINO GIUSEPPE ALESSANDRO Prima rendicontazione del compenso per l	3.150,00	30330 1	03/10/2023 04/10/2023 06/10/2023 03/10/2023	Fatt. N. 17 del 18/09/2023 - SERVIZI DI INGEGNERI A RIGUARDANTI L'ISTR UTTORIA DELLE PRATI CHE SISMICHE DI CUI A LLA L.R. 28/2011 ING. D' AGOSTINO PERIODO 01 /07/2023-12/09/2023.	3.150,00	-16	-50.400,00
2023	3481	3246 823000251481 368298 08/09/2023 08/10/2023	25/09/2023 07/09/2023 25/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	793,26	30968 1	09/10/2023 09/10/2023 10/10/2023 09/10/2023	Fatt. N. 823000251481 de l 07/09/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA MESE AGOSTO -	650,21	2	1.300,42
2023	3482	3247 PAE0030384 369852 09/09/2023 09/10/2023	25/09/2023 31/08/2023 25/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861247304	2.945,04	34159 1	02/11/2023 02/11/2023 03/11/2023 02/11/2023	Fatt. N. PAE0030384 del 31/08/2023 - SERVIZI INE RENTI LA CONNETTIVIT A' E LA TELEFONIA PER CANONI DEI MESI AGOS TO-SETTEMBRE 2023 P ER UFFICI PERIFERICI AGENZIE DI PROMOZIO NE CULTURALE DEL DI PARTIMENTO - Consumi per numero Utenza 08612 47304	1.431,39	25	35.784,75
2023	3482	3247 PAE0030384 369852 09/09/2023 09/10/2023	25/09/2023 31/08/2023 25/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861247304	2.945,04	34162 1	02/11/2023 02/11/2023 03/11/2023 02/11/2023	Fatt. N. PAE0030384 del 31/08/2023 - SERVIZI INE RENTI LA CONNETTIVIT A' E LA TELEFONIA PER UFFICI PERIFERICI AGE NZIE DI PROMOZIONE C ULTURALE DEL DIPARTI MENTO - Consumi per nu mero Utenza 0861247304	982,58	25	24.564,50
2023	3484	3249 FPA 1/23 376920 14/09/2023 14/10/2023	26/09/2023 14/09/2023 26/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86434 DI CROCE MANUELA Operazione non soggetta a ritenuta alla	145,52	32508 1	13/10/2023 13/10/2023 17/10/2023 13/10/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 14/0 9/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEG ATARIO IN SULMONA -	145,52	3	436,56

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 927 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3485	3250 FPA 2/23 376947 14/09/2023 14/10/2023	26/09/2023 14/09/2023 26/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86434 DI CROCE MANUELA Operazione non soggetta a ritenuta alla	145,52	32509 1	13/10/2023 13/10/2023 17/10/2023 13/10/2023	Fatt. N. FPA 2/23 del 14/09/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEG ATARIO IN SULMONA -	145,52	3	436,56
2023	3486	3251 FPA 3/23 379042 16/09/2023 16/10/2023	26/09/2023 14/09/2023 26/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86434 DI CROCE MANUELA Operazione non soggetta a ritenuta alla	145,52	32510 1	13/10/2023 13/10/2023 17/10/2023 13/10/2023	Fatt. N. FPA 3/23 del 14/09/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEG ATARIO IN SULMONA -	145,52	1	145,52
2023	3487	32521230000000572 378926 15/09/2023 15/10/2023	26/09/2023 14/09/2023 26/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTRO AE 05002023000000000000572B/BOLLETTAZIONE	22,83	30554 1	04/10/2023 04/10/2023 09/10/2023 04/10/2023	Fatt. N. 050020230000000572 del 14/09/2023 - LIQUIDAZIONE TITOLI DI SPESA AFFERENTI AL DIPERTIMENTO AGRICOLTURA -CONSUMO ACQUA -	9,46	-6 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-56,76
2023	3487	32521230000000572 378926 15/09/2023 15/10/2023	26/09/2023 14/09/2023 26/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86432 SACA SPA SERVIZI AMBIENT. CENTRO AE 05002023000000000000572B/BOLLETTAZIONE	22,83	30555 1	04/10/2023 04/10/2023 09/10/2023 04/10/2023	Fatt. N. 050020230000000572 del 14/09/2023 - LIQUIDAZIONE TITOLI DI SPESA AFFERENTI AL DIPERTIMENTO AGRICOLTURA -CONSUMO ACQUA - PERIODO 2023	11,30	-6 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-67,80
2023	3489	3254 469 23/09/2023 23/10/2023	26/09/2023 08/09/2023 26/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 133085EMILCARL DI NATALE EMILIO & AGRESTA SMART CIG n. ZB93A21AB2 Fiat Panda CW498	97,30	30313 1	03/10/2023 03/10/2023 09/10/2023 03/10/2023	FATT. N. 469 DEL 08/09/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I TRIMESTRE 2023. DPD- MANUTENZIONE FIAT PANDA TARGA CW498G	81,91	-14 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.146,74
2023	3490	32551230002721928 389212 23/09/2023 23/10/2023	26/09/2023 21/09/2023 26/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000002721928B/BOLLETTAZION	53,39	30867 1	08/10/2023 08/10/2023 09/10/2023 08/10/2023	Fatt. N. FE0001202300002721928 del 21/09/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMESTRE 2023. DPC - Fornitura di gas naturale	50,85	-14 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-711,90



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 928 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3491	32561230002721927 389213 23/09/2023 23/10/2023	26/09/2023 21/09/2023 26/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000002721927B/BOLLETTAZION	215,48	30304 1	03/10/2023 03/10/2023 09/10/2023 03/10/2023	FATT. N. FE00012023000 2721927 DEL 21/09/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZI ONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPD . FORNITURA GAS NAT URALE - AGOSTO 2023	205,22	-14	-2.873,08
2023	3492	3257 25/FE 389214 23/09/2023 23/10/2023	26/09/2023 20/09/2023 26/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 127769RASETTA ALESSIA Affidamento degli incarichi per lo svolg	4.001,92	41455 1	14/12/2023 14/12/2023 18/12/2023 14/12/2023	FATT. N. 25/FE DEL 20/0 9/2023 ATTIVITA' TECNI CHE RIGUARDANTI L'IS TRUTTORIA DELLE PRA TICHE SISMICHE PRES ENTATE PRESSO IL CO MPETENTE UFFICIO RE GIONALE DI PESCARA - PERIODO 11/05/2023-11/ 07/2023	4.001,92	56	224.107,52
2023	3493	3258 99/23 389276 23/09/2023 23/10/2023	26/09/2023 21/09/2023 26/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2023 relative al progetto "S	224.437,50	30230 1	29/09/2023 29/09/2023 29/09/2023 29/09/2023	Fatt. N. 99/23 del 21/09/2 023 - ATTIVITA' DI SUPP ORTO TECNICO AMM.V O GENIO CIVILE DI CHIE TI PERIODO 01/04/2023- 30/06/2023 E GENNAIO 2 023. DGR 941/2021.	67.279,56	-24	-1.614.709,44
2023	3493	3258 99/23 389276 23/09/2023 23/10/2023	26/09/2023 21/09/2023 26/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2023 relative al progetto "S	224.437,50	30231 1	29/09/2023 29/09/2023 29/09/2023 29/09/2023	1347 Fatt. N. 99/23 del 21/09/2 023 - ATTIVITA' DI SUPP ORTO TECNICO AMM.V O GENIO CIVILE DI TER AMO PERIODO 01/04/20 23-30/06/2023 E GENNAI O 2023.	74.733,12	-24	-1.793.594,88
2023	3493	3258 99/23 389276 23/09/2023 23/10/2023	26/09/2023 21/09/2023 26/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2023 relative al progetto "S	224.437,50	30232 1	29/09/2023 29/09/2023 29/09/2023 29/09/2023	1347 Fatt. N. 99/23 del 21/09/2 023 - ATTIVITA' DI SUPP ORTO TECNICO AMM.V O GENIO CIVILE DI PES CARA PERIODO 01/04/2 023-30/06/2023 E GENN AIO 2023.	14.772,00	-24	-354.528,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 929 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3493	3258 99/23 389276 23/09/2023 23/10/2023	26/09/2023 21/09/2023 26/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2023 relative al progetto "S	224.437,50	30233 1	29/09/2023 29/09/2023 29/09/2023	1347 Fatt. N. 99/23 del 21/09/2023 - ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO AMM.VO GENIO CIVILE DI L'AQUILA PERIODO 01/04/2023-30/06/2023 E GENNAIO 2023.	27.180,48	-24 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-652.331,52
2023	3495	3260 100/23 389330 25/09/2023 25/10/2023	26/09/2023 22/09/2023 26/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 progetto "Supporto tecn	35.367,95	30974 1	09/10/2023 10/10/2023 10/10/2023	Fatt. N. 100/23 del 22/09/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI PERIODO 01/08/2023-31/08/2023. DGR 941/2021.	28.990,12	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-434.851,80
2023	3496	3261/230002721929 389335 25/09/2023 25/10/2023	26/09/2023 21/09/2023 26/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000002721929B/BOLLETTAZION	109,47	33836 1	26/10/2023 26/10/2023 30/10/2023	Fatt. N. FE0001202300002721929 del 21/09/2023 - FORNITURA GAS NATURALE- PERIODO AGOSTO 2023 - FE00012023000000002721929B/BOLLETTAZION E MASSIVA Fornitura di gas naturale	104,26	5	521,30
2023	3497	3262 1223011662 390075 25/09/2023 24/11/2023	26/09/2023 23/09/2023 26/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86045 ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO RICETTARIO+ETICHETTE ABRUZZO 2023	19.539,52	34289 1	03/11/2023 03/11/2023 09/11/2023	Fatt. N. 1223011662 del 23/09/2023 - FORNITURA RICETTARI MEDICI A LETTURA OTTICA 2023.	19.539,52	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-293.092,80
2023	3498	3263 28/2023-FPA 369866 09/09/2023 09/10/2023	26/09/2023 08/09/2023 26/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GIO	12.373,22	38320 1	01/12/2023 01/12/2023 05/12/2023	Fatt. N. 28/2023-FPA del 08/09/2023 - ANTICIPAZIONE PERCORSO FORMATIVO "MAGAZZINIERE" CODICE GOL FOR0000455 -- PNRR M5 C1 R1.1 -	12.373,22	57	705.273,54
2023	3506	3270 1705 391075 25/09/2023 25/10/2023	28/09/2023 19/09/2023 28/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 20706 RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL ANTICIPAZIONE	73.159,52	32547 1	16/10/2023 16/10/2023 18/10/2023	2138 Fatt. N. 1705 del 19/09/2023 - EROGAZIONE ANTICIPAZIONE - INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA E VALORIZZAZIONE DELL'EX SITO MINERARIO DENOMINATO "IMBOCCO PILONE"	59.966,82	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-419.767,74



REGIONE ABRUZZO

Pagina 930 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3507	32711230002721815 391226 25/09/2023 25/10/2023	28/09/2023 21/09/2023 28/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000002721815B/BOLLETTAZION	339,21	30944	1 09/10/2023 09/10/2023 11/10/2023 09/10/2023	Fatt. N. FE000120230002 721815 del 21/09/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIO NE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPH - Fornitura di gas naturale	323,06	-14	-4.522,84
2023	3508	327223A000012230 391988 26/09/2023 26/10/2023	28/09/2023 21/09/2023 28/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	30278	1 02/10/2023 02/10/2023 03/10/2023 02/10/2023	Fatt. N. 2023A000012230 del 21/09/2023 - TELEFO NIA FISSA DIPARTIMEN TO DPC - PERIODO 01/0 7/2023--31/08/2023	380,00	-23	-8.740,00
2023	3509	3273 2748/PA/1 388133 22/09/2023 22/10/2023	28/09/2023 19/09/2023 28/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	595,85	40167	1 07/12/2023 07/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	Fatt. N. 2748/PA/1 del 19/ 09/2023 - FORNITURA C ARTA PER COPIE E STA MPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGION ALE - INDIZIONE PROCE DURA MEPA MEDIANTE RdO - FATTURA DI CAR TA	488,40	46	22.466,40
2023	3510	3274 87 393378 26/09/2023 26/10/2023	28/09/2023 26/09/2023 28/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78274 IMMOBILIARE S.ELIA - S.R.L. Lavori di Somma Urgenza Fiume Vera -CUP	39.040,00	30409	1 03/10/2023 04/10/2023 06/10/2023 03/10/2023	Fatt. N. 87 del 26/09/2023 - STATO FINALE LAVORI DI SOMMA URGENZA FI UME VERA. RIMOZIONE TRONCHI E RAMI CROL LATI DALL'ARGINE DX, T AGLIO VEGETAZIONE R IPARIALE. COMUNE DI L 'AQUILA, FRAZ. PAGANI CA LOC. PONTIGNONE.	32.000,00	-20	-640.000,00
2023	3511	3275 FPA 5/23 389291 23/09/2023 23/10/2023	28/09/2023 21/09/2023 28/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86434 DI CROCE MANUELA Operazione non soggetta a ritenuta alla	62,23	32513	1 13/10/2023 13/10/2023 17/10/2023 13/10/2023	Fatt. N. FPA 5/23 del 21/0 9/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEG ATARIO IN SULMONA -	62,23	-6	-373,38
2023	3513	3277 34 21/09/2023 21/10/2023	28/09/2023 20/09/2023 28/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 107810CERULLI BERARDO Competenze CIOTTI GIANFRANCO/REGIONE ABR	304,51	32520	1 13/10/2023 16/10/2023 17/10/2023 13/10/2023	Fatt. N. 34 del 20/09/2023 - COMPETENZE PROCU RATORE DELEGATARIO AVVOC. DISTRETT. DEL LO STATO AQ -	304,51	-4	-1.218,04



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 931 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3514	3278 14/PA 387626 22/09/2023 22/10/2023	29/09/2023 20/09/2023 29/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80078 S.S.C. NAPOLI S.p.a. Fattura vendita split payment (PA)	203.333,34	37037	1 30/11/2023 30/11/2023 04/12/2023 30/11/2023	Fatt. N. 14/PA del 20/09/2023 - CONVENZIONE REGIONE ABRUZZO- NAPOLI CALCIO- ANNO 2023	166.666,67	43	7.166.666,81
2023	3515	3279 FPA 11/23 389217 23/09/2023 23/10/2023	29/09/2023 20/09/2023 29/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86177 FERRI GIULIA Compenso Progetto DI.AGR.A.M.M.I di Lega	2.200,00	33101	1 20/10/2023 20/10/2023 23/10/2023 20/10/2023	Fatt. N. FPA 11/23 del 20/09/2023 - SLADO AFFIDAMENTO INCARICO PRESTAZIONE PROF.LE PROGETTO DIAGRAMMI DI LEGALITA' -	2.200,00	0	0,00
2023	3516	3280 01/23 390376 25/09/2023 25/10/2023	29/09/2023 25/09/2023 29/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 802230ILES SRL ATTO DI SOTTOMISSIONE IN DATA 12/09/2023	117.867,51	32667	1 17/10/2023 17/10/2023 20/10/2023 17/10/2023	Fatt. N. 01/23 del 25/09/2023 - QUOTA 1 DI 2. L.R. 17/74. LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEZ. DI DEFILUSO CON INSTABILITA' DELLA SCARPATA IN SPONDA SINISTRA FIUME FINO IN PROSSIMITA' DEL PONTE SULLA S.P. COLLECORVINO-PICCIANO-ELICE. AFFIDAMENTO LAVORI.	87.249,19	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-436.245,95
2023	3516	3280 01/23 390376 25/09/2023 25/10/2023	29/09/2023 25/09/2023 29/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 802230ILES SRL ATTO DI SOTTOMISSIONE IN DATA 12/09/2023	117.867,51	32671	1 17/10/2023 17/10/2023 20/10/2023 17/10/2023	Fatt. N. 01/23 del 25/09/2023 - QUOTA 2 DI 2. L.R. 17/74- LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SZ DEFILUSO CON INSTABILITA' DELLA SCARPATA IN SPONDA SIN DEL FIUME FINO IN PROSSIMITA' DEL PONTE SULLA S.P. COLLECORVINO-PICCIANO-ELICE SANT'AGNELLO. PERIZ VARIANTE	9.363,51	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-46.817,55



REGIONE ABRUZZO

Pagina 932 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3517	3281 412314138672 392457 26/09/2023 26/10/2023	29/09/2023 22/09/2023 29/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	22.623,47	30958	1 09/10/2023 09/10/2023 10/10/2023 09/10/2023	Fatt. N. 412314138672 de l 22/09/2023 - UTENZE E NERGIA ELETTRICA UF FICI G.R. SITI IN L'AQUIL A VIA SALARIA ANTICA EST DI COMPETENZA D EL SERVIZIO GARE E C ONTRATTI- AGOSTO 20 23 - FORNITURA SERVIZ IO ENERGIA ELETTRICA	18.543,83	-16	-296.701,28
2023	3518	3282 1010857440 393683 27/09/2023 27/10/2023	29/09/2023 26/09/2023 29/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. CONSIP 30 LOTTO 3 - 60 mesi	12.080,68	33694	1 24/10/2023 24/10/2023 25/10/2023 24/10/2023	Fatt. N. 1010857440 del 2 6/09/2023 - CONVENZIO NE CONSIP DENOMINA TA "MULTIFUNZIONE 30" LOTTO 5 APPARECCHI ATURE MULTIFUNZION E IN NOLEGGIO - - CO NSIP 30 LOTTO 3 - 60 m esi	9.902,20	-2	-19.804,40
2023	3519	3283 220/FE 394366 27/09/2023 27/10/2023	29/09/2023 27/09/2023 29/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21149 C.S.I. SRL SERVIZIO DI PICK UP A CHIAMATA	1.841,82	30579	1 04/10/2023 04/10/2023 09/10/2023 04/10/2023	Fatt. N. 220/FE del 27/09/ 2023 - SERVIZIO POSTA LE DI CORRISPONDENZ A E SPEDIZIONE PACC HI NEGLI UFFICI REGIO NALI-MESE DI AGOSTO 2023 -	1.720,38	-18	-30.966,84
2023	3520	3284 33767539 395616 27/09/2023 27/10/2023	29/09/2023 18/09/2023 29/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.885,36	30325	1 03/10/2023 03/10/2023 04/10/2023 03/10/2023	Fatt. N. 33767539 del 18/ 09/2023 - SERVIZIO DI N OLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE SENZ A CONDUCENTE DI N. 8 AUTOVETTURE DI RAPP RESENTANZA PERIODO AGOSTO 2023	4.004,39	-23	-92.100,97
2023	3522	3285 AP16670697 396874 28/09/2023 28/10/2023	29/09/2023 28/09/2023 29/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86124 VODAFONE ITALIA S.p.A. scissione pagamenti	12.105,34	33824	1 26/10/2023 26/10/2023 30/10/2023 26/10/2023	Fatt. N. AP16670697 del 28/09/2023 - ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER I SERVIZI DI CONN ETTIVITA' DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTI VITA.ANNUALITA' 2023.	9.922,41	2	19.844,82

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 933 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3524	3286 823000256541 397310 28/09/2023 28/10/2023	29/09/2023 27/09/2023 29/09/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	8,28	42472 1	20/12/2023 20/12/2023 20/12/2023 20/12/2023	Fatt. N. 823000256541 de l 27/09/2023 - RIPARTIZI ONE FONDI CAP. 11433 II TRIMESTRE 2022 AI DI PARTIMENTI REGIONAL I. DPF - FORNITURA EN ERGIA ELETTRICA perio do: 01. 07.2022-31.07.202 2 POD IT001E68535434 Contatore 000000000000 108100 kWh 3707	6,79	53	359,87
2023	3533	3295 23VIT04-0294 391179 25/09/2023 25/10/2023	02/10/2023 25/09/2023 02/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17631 FPA SRL SDI-MC-EMAIL(drg@regione.abruzzo.it)	9.743,36	34695 1	09/11/2023 09/11/2023 10/11/2023 09/11/2023	Fatt. N. 23VIT04-0294 del 25/09/2023 - PSR ABRUZZO 2014-2020- AFFIDAM ENTO SERVIZIO DI IDEA ZIONE, SVILUPPO E RE ALIZZAZIONE DELLE AT TIVITA' DI INFORMAZIO NE E PUBBLICITA' DEL PSR 2014/2020 MISURA 20	4.005,61	16	64.089,76
2023	3533	3295 23VIT04-0294 391179 25/09/2023 25/10/2023	02/10/2023 25/09/2023 02/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17631 FPA SRL SDI-MC-EMAIL(drg@regione.abruzzo.it)	9.743,36	34696 1	09/11/2023 09/11/2023 10/11/2023 09/11/2023	Fatt. N. 23VIT04-0294 del 25/09/2023 - PSR ABRUZZO 2014-2020- AFFIDAM ENTO SERVIZIO DI IDEA ZIONE, SVILUPPO E RE ALIZZAZIONE DELLE AT TIVITA' DI INFORMAZIO NE E PUBBLICITA' DEL PSR 2014/2020 MISURA 20	3.980,74	16	63.691,84
2023	3534	3296 145 391258 25/09/2023 25/10/2023	02/10/2023 25/09/2023 02/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800116MIRUS SRL COMMESSA SR/21/002 del 03/02/2021 // Ac	14.615,04	34690 1	09/11/2023 09/11/2023 10/11/2023 09/11/2023	Fatt. N. 145 del 25/09/202 3 - PSR ABRUZZO 2014- 2020- AFFIDAMENTO SE RVIZIO DI IDEAZIONE, S VILUPPO E REALIZZAZI ONE DELLE ATTIVITA' D I INFORMAZIONE E PUB BLICITA' DEL PSR 2014/ 2020 MISURA 20	6.008,50	16	96.136,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 934 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3534	3296 145 391258 25/09/2023 25/10/2023	02/10/2023 25/09/2023 02/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800116MIRUS SRL COMMESSA SR/21/002 del 03/02/2021 // Ac	14.615,04	34693	1 09/11/2023 09/11/2023 10/11/2023 09/11/2023	Fatt. N. 145 del 25/09/2023 - PSR ABRUZZO 2014-2020- AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IDEAZIONE, SVILUPPO E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA' DEL PSR 2014/2020 MISURA 20	5.971,04	16	95.536,64
2023	3538	3300 33767766 395636 28/09/2023 28/10/2023	02/10/2023 18/09/2023 02/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	36084	1 20/11/2023 20/11/2023 22/11/2023 20/11/2023	1258 Fatt. N. 33767766 del 18/09/2023 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI SERVIZIO DEL DPE016. PERIODO: AGOSTO 2023	316,00	25	7.900,00
2023	3539	3301 823000265056 398182 28/09/2023 28/10/2023	02/10/2023 27/09/2023 02/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	4.030,07	30966	1 09/10/2023 09/10/2023 10/10/2023 09/10/2023	Fatt. N. 823000265056 del 27/09/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2023	3.303,34	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-59.460,12
2023	3540	33021230924002077 398635 29/09/2023 29/10/2023	02/10/2023 28/09/2023 02/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. INTER EX-POR FESR E FSE 2014/2020- POC 1	150.203,75	34602	1 09/11/2023 09/11/2023 14/11/2023 09/11/2023	LIQUIDAZ IV SAL Fatt. N. 6820230924002077 del 28/09/2023 - ADESIONE ACCORDO QUADRO CON SIP "SPC CLOUD LOTTO 1- " -FORNITURA SERVIZI AZIONI DI PROMOZIONE E COMUN DGR 796/2020. - INTER EX-POR FESR E FSE 2014/2020- POC 1 7/20 EX ART.242 D.L. 34/2020 I	123.117,83	16	1.969.885,28
2023	3541	3303 540 399111 29/09/2023 29/10/2023	02/10/2023 29/09/2023 02/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80065 COLUCCI PAOLO PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: DM	18,30	33713	1 24/10/2023 24/10/2023 25/10/2023 24/10/2023	Fatt. N. 540 del 29/09/2023 - PULIZIA AUTOMEZZO INTERNA ED ESTERNA - Targa: DM 403EV	15,00	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-60,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 935 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3542	3304 FPA 3/23 399349 29/09/2023 29/10/2023	02/10/2023 29/09/2023 02/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23640 TECNO ROAD SRL T.U. N. 523/1904	361,16	31143 1	10/10/2023 10/10/2023 11/10/2023 10/10/2023	Fatt. N. FPA 3/23 del 29/09/2023 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER IL RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITA' IDRAULICA DEL FIUME SAGITTARIO IN LOC. "LA TESA"	296,03	-18	-5.328,54
2023	3559	3321 535 377408 14/09/2023 14/10/2023	02/10/2023 14/09/2023 02/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23652 AGENZIA WEBSHOP SAS DI ROBERTO E	12.285,00	34772 1	13/11/2023 13/11/2023 14/11/2023 13/11/2023	Fatt. N. 535 del 14/09/2023 - AZIONI PER COMBATTERE LA VIOLENZA DI GENERE PER FAVORIRE L'INCLUSIONE - -	11.700,00	31	362.700,00
2023	3562	3324 20 378036 15/09/2023 15/10/2023	02/10/2023 14/09/2023 02/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 114048Meta Communication S.r.l. Evento di presentazione delle buone pras	47.763,00	36907 1	29/11/2023 29/11/2023 30/11/2023 29/11/2023	2323 Fatt. N. 20 del 14/09/2023 - EVENTO DI PRESENTAZIONE DELLE BUONE PRASSI DEL POR FESR ABRUZZO 2014-2020 E DELLE PROSPETTIVE DELLA NUOVA PROGRAMMAZIONE 2021-2027. 4 settembre 2023 - Atessa-QUOTA 1 DI 3 UE	19.575,00	46	900.450,00
2023	3562	3324 20 378036 15/09/2023 15/10/2023	02/10/2023 14/09/2023 02/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 114048Meta Communication S.r.l. Evento di presentazione delle buone pras	47.763,00	36908 1	29/11/2023 29/11/2023 30/11/2023 29/11/2023	2323 Fatt. N. 20 del 14/09/2023 - EVENTO DI PRESENTAZIONE DELLE BUONE PRASSI DEL POR FESR ABRUZZO 2014-2020 E DELLE PROSPETTIVE DELLA NUOVA PROGRAMMAZIONE 2021-2027. 4 settembre 2023 - Atessa-QUOTA 2 DI 3 STATO	13.702,50	46	630.315,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 936 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3562	3324 20 378036 15/09/2023 15/10/2023	02/10/2023 14/09/2023 02/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 114048Meta Communication S.r.l. Evento di presentazione delle buone pras	47.763,00	36909	1 29/11/2023 29/11/2023 30/11/2023 29/11/2023	2323 Fatt. N. 20 del 14/09/2023 - EVENTO DI PRESENTA ZIONE DELLE BUONE P RASSI DEL POR FESR A BRUZZO 2014-2020 E D ELLE PROSPETTIVE DE LLA NUOVA PROGRAM MAZIONE 2021-2027. 4 settembre 2023 - Atessa- QUOTA 3 DI 3 REGIONE	5.872,50	46	270.135,00
2023	3577	3338 1117 28/09/2023 27/11/2023	03/10/2023 28/09/2023 03/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86329 IDEA IT - S.R.L. SSF_SANITA_3000U_1Y - MONITORAGGIO E GE S	48.678,00	34406	1 06/11/2023 06/11/2023 10/11/2023 06/11/2023	Fatt. N. 1117 del 28/09/20 23 - SERVIZI PER LA CO NDIVISIONE SICURA DE I FILE IN AMBITO SANIT ARIO. -	48.678,00	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-827.526,00
2023	3578	3339 823000266448 398138 28/09/2023 28/10/2023	03/10/2023 27/09/2023 03/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.380,00	30913	1 09/10/2023 09/10/2023 10/10/2023 09/10/2023	Fatt. N. 823000266448 de l 27/09/2023 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE RISOR SE RELATIVE AL III TRI MESTRE 2023. DPC - FO RNITURA ENERGIA ELE TTRICA periodo: 01. 07.2 023-31.07.2023	1.131,15	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-20.360,70
2023	3579	3340 823000265055 398180 28/09/2023 28/10/2023	03/10/2023 27/09/2023 03/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.862,64	30914	1 09/10/2023 09/10/2023 10/10/2023 09/10/2023	Fatt. N. 823000265055 de l 27/09/2023 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE RISOR SE RELATIVE AL III TRI MESTRE 2023. DPC - FO RNITURA ENERGIA ELE TTRICA periodo: 01.08.20 23-31.08.2023 kWh 6297	1.526,75	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-27.481,50



REGIONE ABRUZZO

Pagina 937 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3580	3341 30/FPA 398203 28/09/2023 28/10/2023	03/10/2023 28/09/2023 03/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 145699SPRINT SRLS Scissione dei pagamenti	1.817,80	34746 1	12/11/2023 12/11/2023 16/11/2023 12/11/2023	2234 Fatt. N. 30/FPA del 28/09/ 2023 - INTERVENTI EX P OR FESR E FSE 2014/20 20. P.O. COMPLEMENTA RE. CAMPAGNA DI COM UNICAZIONE INTEGRAT A PER LA PROMOZIONE TURISTICA REGIONE A BRUZZO. MATERIALE P ROMOZIONALE PER LA PROMOZIONE DI GRO TTE E MINIERE FRUIBILI	1.490,00	19	28.310,00
2023	3581	3342 62/2023 399936 29/09/2023 29/10/2023	03/10/2023 29/09/2023 03/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24771 CORAZZINI COSTRUZIONI SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	66,59	31132 1	10/10/2023 10/10/2023 11/10/2023 10/10/2023	Fatt. N. 62/2023 del 29/09/ /2023 - STATO FINALE I NTERVENTO DI RIMOZI ONE TRONCHI E RAMI I N ALVEO, RIPRISTINO R EGOLARE REGIME IDRA ULICO NEL COMUNE DI POPOLI. FIUMI ATERNO E SAGITTARIO.	54,58	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-982,44
2023	3582	3343 230100227 29/09/2023 28/11/2023	03/10/2023 29/09/2023 03/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800033G.E.G. SRL VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	9.917,08	36635 1	24/11/2023 24/11/2023 01/12/2023 24/11/2023	Fatt. N. 230100227 del 29 /09/2023 - SERVIZI PRO GESSIONALI GEST. CE NTRALI 118 "ABRUZZO SOCCORSO" (PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 20 23). FORNITURE DI SIST EMI HARDWARE E SOF TWARE E SERVIZI PRO FESSIONALI PER LA GE STIONE DELLE CENTRA LI DEL 118	9.917,08	3	29.751,24
2023	3583	3344 823000269877 400045 29/09/2023 29/10/2023	03/10/2023 28/09/2023 03/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	357,51	34403 1	06/11/2023 06/11/2023 09/11/2023 06/11/2023	Fatt. N. 823000269877 de l 28/09/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETRICA - FORNITURA ENERGIA E LETTRICA periodo: 01. 0 8.2022-31/12/2022	133,20	11	1.465,20



REGIONE ABRUZZO

Pagina 938 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3583	3344 823000269877 400045 29/09/2023 29/10/2023	03/10/2023 28/09/2023 03/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	357,51	34404 1	06/11/2023 06/11/2023 09/11/2023 06/11/2023	Fatt. N. 823000269877 de l 28/09/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA PERIODO 2023 -	159,84	11	1.758,24
2023	3584	3345 35/04 400052 29/09/2023 29/10/2023	03/10/2023 29/09/2023 03/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78913 THE DATA APPEAL COMPANY SPA Riga ausiliaria contenente informazioni	11.895,00	31063 1	10/10/2023 10/10/2023 11/10/2023 10/10/2023	Fatt. N. 35/04 del 29/09/2 023 - SOSTEGNO ALLA FRUIZIONE INTEGRATA DELLE RISORSE CULTU RALI E NATURALI ED AL LA PROMOZIONE DELL E DESTINAZIONI TURIS TICHE. SERVIZIO DI MA RKETING INTELLIGENC E.	9.750,00	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-175.500,00
2023	3585	3346 823000279761 400147 30/09/2023 30/10/2023	03/10/2023 28/09/2023 03/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	143,96	34512 1	07/11/2023 07/11/2023 13/11/2023 07/11/2023	2234 Fatt. N. 823000279761 de l 28/09/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA- AGOSTO 2023 - FORNIT URA ENERGIA ELETTRI CA periodo: 01. 08.2023-3 1.08.2023 POD IT001E68 425069 Contatore 000000 000004110786 kWh 447	118,00	14	1.652,00
2023	3586	3347 59 400218 30/09/2023 30/10/2023	03/10/2023 30/09/2023 03/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781679RIPANI AUT. E NOL. DI RIPANI G. E C. SNC Acconto 20 per cento corrispettivo spetta	19.152,76	34679 1	09/11/2023 09/11/2023 10/11/2023 09/11/2023	1623 Fatt. N. 59 del 30/09/2023 - RIPANI SNC AUTOLINE E E NOLEGGI. PROROG A DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZ IONE DELL'ART. 24, CO MMA 5 BIS DEL D.L. 4/20 22, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/ 04/2023-31/12/2023.	17.411,60	11	191.527,60



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 939 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3587	3348 10 400226 01/10/2023 31/10/2023	03/10/2023 30/09/2023 03/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781661AUTOLINEE CIARROCCHI S.N.C. Acconto 20 percento corrispettivo spetta	33.589,60	34639 1	09/11/2023 09/11/2023 10/11/2023 09/11/2023	1623 Fatt. N. 10 del 30/09/2023 -CIARROCCHI. 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.	30.536,00	10	305.360,00
2023	3588	3349 22/31 400232 01/10/2023 31/10/2023	03/10/2023 28/09/2023 03/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23224 LOSURDO VIAGGI S.R.L. /M MARSILIO MARCO	1.030,00	32560 1	16/10/2023 16/10/2023 18/10/2023 16/10/2023	Fatt. N. 22/31 del 28/09/2 023 - ORGANIZZAZIONE DELLA TRASFERTA DEL PRESIDENTE DELLA GI UNTA A VENEZIA PER L A PRESENTAZIONE DEL L'ABRUZZO FILM FESTI VAL ALLA MOSTRA DEL CINEMA DI VENEZIA NE LLE DATE 5-6 SETTEMB RE 2023.	1.030,00	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-13.390,00
2023	3589	3350 56 400436 02/10/2023 01/11/2023	03/10/2023 30/09/2023 03/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786217EREDI D'AMICO ETTORE S.N.C. Servizio di trasporto pubblico // Si rim	22.550,00	34657 1	09/11/2023 09/11/2023 10/11/2023 09/11/2023	1623 Fatt. N. 56 del 30/09/2023 - EREDI D'AMICO ETTO RE SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12 /2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CO NVERTITO CON MODIFI CAZIONI DALLA L. 25/20 22. PERIODO 01/04/2023 -31/12/2023. -	20.500,00	9	184.500,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 940 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3590	3351 143 401195 02/10/2023 01/11/2023	03/10/2023 30/09/2023 03/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781134MARCOZZI S.R.L. Si rimette fattura per	15.737,70	34675 1	09/11/2023 09/11/2023 10/11/2023 09/11/2023	1623 Fatt. N. 143 del 30/09/2023 - MARCOZZI SRL PER CROGNALETO. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023.	14.307,00	9	128.763,00
2023	3591	3352 FPR/8 401982 02/10/2023 01/11/2023	03/10/2023 30/09/2023 03/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785167F.LLI NAPOLEONE P. E T. SNC DI MARIA R FATTURAZIONE ELETTR. PA	373.620,50	34677 1	09/11/2023 09/11/2023 10/11/2023 09/11/2023	1623 Fatt. N. FPR/8 del 30/09/2023 - F.LLI NAPOLEONE P. E T. SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023.	339.655,00	9	3.056.895,00
2023	3599	3360 1010860055 400213 30/09/2023 30/10/2023	04/10/2023 29/09/2023 04/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86024 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A. Affidamento diretto exF27 L3(60)-12 mesi	19.837,20	33833 1	26/10/2023 26/10/2023 30/10/2023 26/10/2023	Fatt. N. 1010860055 del 29/09/2023 - NNUALITÀ 2023 PER NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE E RELATIVA ASSISTENZA TECNICA PER IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE REGIONALI - CONVENZIONE CONSIP MULTIFUNZIONE 27 LOTTO 3. -	16.260,00	0	0,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 941 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3600	3361 13/FCE 402310 02/10/2023 01/11/2023	04/10/2023 30/09/2023 04/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86413 METANO PUGLIA DI CARDINALI PIETRACC 2 RATA PARI AL 20% DELL'IMPORTO PREVISTO	17.075,08	34676 1	09/11/2023 09/11/2023 10/11/2023 09/11/2023	1623 Fatt. N. 13/FCE del 30/09/2023 - METANO PUGLIA DI CARDINALI PIETRAC CI MAURO. PROROGA D EI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIO NE DELL'ART. 24, COM MA 5 BIS DEL D.L. 4/202 2, CONVERTITO CON M ODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022.	15.522,80	9	139.705,20
2023	3601	3362 4 402338 02/10/2023 01/11/2023	04/10/2023 30/09/2023 04/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86408 SURIANO UGO ACCONTO DEL 20% DEL PEF ANNUALITA' 2023	13.002,66	34688 1	09/11/2023 09/11/2023 10/11/2023 09/11/2023	1623 Fatt. N. 4 del 30/09/2023 - SURIANO UGO. PRORO GA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLI CAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DA LLA L. 25/2022. PERIOD O 01/04/2023-31/12/2023.	11.820,60	9	106.385,40
2023	3602	3363 103 402351 02/10/2023 01/11/2023	04/10/2023 30/09/2023 04/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151141MARCOZZI SNC DI MARCOZZI LUIGI & C. Acconto 20 per cento corrispettivo spetta	52.058,16	34671 1	09/11/2023 09/11/2023 10/11/2023 09/11/2023	1623 Fatt. N. 103 del 30/09/202 3 - AUTOLINEE MARCOZ ZI SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12 /2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CO NVERTITO CON MODIFI CAZIONI DALLA L. 25/20 22. PERIODO 01/04/2023 -31/12/2023.	47.325,60	9	425.930,40



REGIONE ABRUZZO

Pagina 942 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3603	3364 43/2023/01 402478 02/10/2023 01/11/2023	04/10/2023 30/09/2023 04/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781678AUTOSERVIZI LA PANORAMICA SRL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COME DA CONTRA	718.563,34	34670 1	09/11/2023 09/11/2023 10/11/2023 09/11/2023	1623 Fatt. N. 43/2023/01 del 30/09/2023 - LA PANORAMICA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023.	653.239,40	9	5.879.154,60
2023	3604	3365 144 402494 02/10/2023 01/11/2023	04/10/2023 30/09/2023 04/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781134MARCOZZI S.R.L. Si rimette fattura per	112.105,62	34672 1	09/11/2023 09/11/2023 10/11/2023 09/11/2023	1623 Fatt. N. 144 del 30/09/2023 - MARCOZZI SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023.	101.914,20	9	917.227,80
2023	3605	3366 243/00 402498 02/10/2023 01/11/2023	04/10/2023 30/09/2023 04/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150921SOCIETA' AUTOSERVIZI TESSITORE SRL Acconto Contratto Servizio	251.274,32	34683 1	09/11/2023 09/11/2023 10/11/2023 09/11/2023	1623 Fatt. N. 243/00 del 30/09/2023 - S.A.T. 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.	228.431,20	9	2.055.880,80
2023	3606	3367/00019/12/2023 402505 02/10/2023 01/11/2023	04/10/2023 30/09/2023 04/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785608BALTOUR S.R.L. ACCONTO SUL CONTRATTO DI SERVIZIO T.P.L.	384.060,82	34622 1	09/11/2023 09/11/2023 10/11/2023 09/11/2023	1623 Fatt. N. 000019/12/2023 del 30/09/2023 - BALTOUR SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023.	349.146,20	9	3.142.315,80



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 943 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3607	3368 FPA 40/23 402560 02/10/2023 01/11/2023	04/10/2023 02/10/2023 04/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 126894ROVETANA TOURS SRL SI RIMETTE FATTURA PER ACCONTO DEL 20% D	6.586,14	34682 1	09/11/2023 09/11/2023 10/11/2023 09/11/2023	1623 Fatt. N. FPA 40/23 del 02/ 10/2023 - ROVETANA TO URS PER CIVITELLA RO VETO.PROROGA DEI SE RVIZI DI TPL AL 31/12/20 26, IN APPLICAZIONE D ELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CO NVERTITO CON MODIFI CAZIONI DALLA L. 25/20 22. PERIODO 01/04/2023 -31/12/2023	5.987,40	9	53.886,60
2023	3608	3369 FPA 39/23 402564 02/10/2023 01/11/2023	04/10/2023 02/10/2023 04/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 126894ROVETANA TOURS SRL SI RIMETTE FATTURA PER ACCONTO DEL 20% D	9.779,00	34681 1	09/11/2023 09/11/2023 10/11/2023 09/11/2023	1623 Fatt. N. FPA 39/23 del 02/ 10/2023 - ROVETANA TO URS SRL. PROROGA D EI SERVIZI DI TPL AL 31/ 12/2026, IN APPLICAZIO NE DELL'ART. 24, COMM A 5 BIS DEL D.L. N. 4/20 22 CONVERTITO CON M ODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04 /2023-31/12/2023.	8.890,00	9	80.010,00
2023	3609	3370 90 402598 02/10/2023 01/11/2023	04/10/2023 02/10/2023 04/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 784894AUTOL. GASPARI SRL -TERAMO Servizio di Trasporto Pubblico // Contra	38.617,48	34662 1	09/11/2023 09/11/2023 10/11/2023 09/11/2023	1623 Fatt. N. 90 del 02/10/2023 - 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.	35.106,80	9	315.961,20

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 944 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3610	3371 FATTPA 29_23 402621 02/10/2023 01/11/2023	04/10/2023 02/10/2023 04/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781140 FERRARA SRL AUTOSERVIZI E NOLE Contratto di servizio del 29/03/2023 - C	36.786,64	34659 1	09/11/2023 09/11/2023 10/11/2023 09/11/2023	1623 Fatt. N. FATTPA 29_23 d el 02/10/2023 - AUTOSE RVIZI E NOLEGGIO FER RARA SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 3 1/12/2026, IN APPLICAZI ONE DELL'ART. 24, COM MA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2 022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022.	33.442,40	9	300.981,60
2023	3611	3372 30/01 402631 02/10/2023 01/11/2023	04/10/2023 02/10/2023 04/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785092 AUTOSERVIZI CERELLA S.R.L. /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	538.202,06	34637 1	09/11/2023 09/11/2023 10/11/2023 09/11/2023	1623 Fatt. N. 30/01 del 02/10/2 023 - CERELLA SRL. PR OROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN A PPLICAZIONE DELL'ART . 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CONVERTIT O CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERI ODO 01/04/2023-31/12/20 23.	489.274,60	9	4.403.471,40
2023	3612	3373 208/2023/01 402632 02/10/2023 01/11/2023	04/10/2023 30/09/2023 04/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86395 SATAM SRL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE COME DA CO NTR	35.823,70	34684 1	09/11/2023 09/11/2023 10/11/2023 09/11/2023	1623 Fatt. N. 208/2023/01 del 3 0/09/2023 - S.A.T.A.M. S RL. PROROGA DEI SER VIZI DI TPL AL 31/12/202 6, IN APPLICAZIONE DE LL'ART. 24, COMMA 5 BI S DEL D.L. N. 4/2022 CO NVERTITO CON MODIFI CAZIONI DALLA L. 25/20 22. PERIODO 01/04/2023 -31/12/2023.	32.567,00	9	293.103,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 945 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3613	3374 76 402635 03/10/2023 02/11/2023	04/10/2023 02/10/2023 04/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785057DI GIACOMO & C.SRL SI RIMETTE FATTURA DI ACCONTO PARI AL 20	99.568,48	34652 1	09/11/2023 09/11/2023 10/11/2023 09/11/2023	1623 Fatt. N. 76 del 02/10/2023 - DI GIACOMO & C. SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'AR T. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERT ITO CON MODIFICAZION I DALLA L. 25/2022. PERI ODO 01/04/2023-31/12/20 23.	90.516,80	8	724.134,40
2023	3614	3375 FPA 18/23 402636 03/10/2023 02/11/2023	04/10/2023 02/10/2023 04/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 901 AUTOLINEE SPINELLI NICOLA FILIPPO SR Servizi Tpl trimestre LUGLIO/SETTEMBRE 2	36.536,83	34686 1	09/11/2023 09/11/2023 10/11/2023 09/11/2023	1623 Fatt. N. FPA 18/23 del 02/ 10/2023 - AUTOLINEE S PINELLI NICOLA FILIPP O SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12 /2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 C ONVERTITO CON MODI FICAZIONI DALLA L. 25/2 022.	33.215,30	8	265.722,40
2023	3615	3376 15 402639 03/10/2023 02/11/2023	04/10/2023 02/10/2023 04/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86228 CANDELORI MAURO Compenso per n. 15 giornate di consulenz	7.612,80	30941 1	09/10/2023 10/10/2023 11/10/2023 09/10/2023	1623 Fatt. N. 15 del 02/10/2023 -PROGETTO 1000 ESPE RTI SUPPORTO AI PRO CEDIMENTI AMM.VI CO NNESSI ALL'ATTUAZION E DEL PNRR REGIONE ABRUZZO MISSIONE 1 S UBINVESTIMENTO 2.2.1. IV BIMESTRE 2023	3.468,05	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-76.297,10
2023	3615	3376 15 402639 03/10/2023 02/11/2023	04/10/2023 02/10/2023 04/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86228 CANDELORI MAURO Compenso per n. 15 giornate di consulenz	7.612,80	30950 1	09/10/2023 10/10/2023 11/10/2023 09/10/2023	1623 Fatt. N. 15 del 02/10/2023 -PROGETTO 1000 ESPE RTI SUPPORTO AI PRO CEDIMENTI AMM.VI CO NNESSI ALL'ATTUAZION E DEL PNRR REGIONE ABRUZZO MISSIONE 1 S UBINVESTIMENTO 2.2.1. IV BIMESTRE 2023	4.144,75	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-91.184,50

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 946 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3616	33771230924001505 389190 22/09/2023 22/10/2023	05/10/2023 19/09/2023 05/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONSIP SPC CLOUD LOTTO1 CE N. 2280003170	225.669,88	32524 1	13/10/2023 13/10/2023 24/10/2023 13/10/2023	Fatt. N. 68202309240015 05 del 19/09/2023 - FORNITURA DI SERVIZI DI CLOUD COMPUTING - LOTTA CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE - 3ª S.A.L. - CONSIP SPC CLOUD LOTTO1 CE N. 2280003170 661026 COE - PDF N. 2280003170661026 PJF V.1.0-	184.975,31	2	369.950,62
2023	3617	337800900026094D 389207 23/09/2023 23/10/2023	05/10/2023 23/09/2023 05/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 255659120	939,61	31520 1	12/10/2023 12/10/2023 16/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 000000900026094D del 23/09/2023 - PEDAGGI AUTOSTRADALI	770,17	-7	-5.391,19
2023	3618	337900900031585T 389310 24/09/2023 24/10/2023	05/10/2023 23/09/2023 05/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	49,43	31516 1	12/10/2023 12/10/2023 16/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 000000900031585T del 23/09/2023 - CANONE TELEPASS AGOSTO 2023	40,52	-8	-324,16
2023	3619	3380823000265057 398037 28/09/2023 28/10/2023	05/10/2023 27/09/2023 05/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.151,58	30985 1	09/10/2023 09/10/2023 11/10/2023 09/10/2023	Fatt. N. 823000265057 del 27/09/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2023. DPH - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 08.2023-31.08.2023 kWh 2833	943,92	-17	-16.046,64
2023	3620	33811LL0426021-23 398266 29/09/2023 29/10/2023	05/10/2023 28/09/2023 05/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	212,34	31374 1	11/10/2023 11/10/2023 12/10/2023 11/10/2023	Fatt. N. BOLL0426021-23 del 28/09/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPD - Bolletta Servizio Idrico	193,04	-17	-3.281,68



REGIONE ABRUZZO

Pagina 947 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3621	3382)LL0425997-23 398308 29/09/2023 29/10/2023	05/10/2023 28/09/2023 05/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78416 S.A.S.I. S.p.A. Bolletta Servizio Idrico relativa al per	125,42	31373	1 11/10/2023 11/10/2023 12/10/2023 11/10/2023	Fatt. N. BOLL0425997-23 del 28/09/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPD - Bolletta Servizio Idrico	114,02	-17	-1.938,34
2023	3622	3383 9117012110 399964 29/09/2023 29/10/2023	05/10/2023 29/09/2023 05/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs	39.196,05	36038	1 17/11/2023 17/11/2023 21/11/2023 17/11/2023	Fatt. N. 9117012110 del 29/09/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA FISSA DA ESPLETARSI CON GUARDIE PARTICOLARI GIURATE PRESSO LE SEDI DELLA GIUNTA REGIONALE DI L'AQUILA IN VIA SALARIA ANTICA EST E VIA L. DA VINCI	18.230,33	23	419.297,59
2023	3622	3383 9117012110 399964 29/09/2023 29/10/2023	05/10/2023 29/09/2023 05/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs	39.196,05	36039	1 17/11/2023 17/11/2023 21/11/2023 17/11/2023	Fatt. N. 9117012110 del 29/09/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA FISSA DA ESPLETARSI CON GUARDIE PARTICOLARI GIURATE PRESSO LE SEDI DELLA GIUNTA REGIONALE DI L'AQUILA IN VIA SALARIA ANTICA EST E VIA L. DA VINCI	13.897,58	23	319.644,34
2023	3623	3384 823000269443 400047 29/09/2023 29/10/2023	05/10/2023 28/09/2023 05/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	35,01	36222	1 22/11/2023 22/11/2023 22/11/2023 22/11/2023	Fatt. N. 823000269443 del 28/09/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO 2023 LOCALI RICOMPRESI NEL CONDOMINIO VILLA FAUSTA	28,70	24	688,80



REGIONE ABRUZZO

Pagina 948 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3624	3385 823000279760 400138 30/09/2023 30/10/2023	05/10/2023 28/09/2023 05/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	378,33	30986 1	09/10/2023 09/10/2023 11/10/2023 09/10/2023	Fatt. N. 823000279760 de l 28/09/2023 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE RISOR SE RELATIVE AL II TRIM ESTRE 2023. DPH - FOR NITURA ENERGIA ELET TRICA periodo: 01. 08.20 23-31.08.2023 POD IT001 E60758711 Contatore 000 000000000520561 kWh 1 333	310,11	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.892,09
2023	3625	3386 41-FE 402407 02/10/2023 01/11/2023	05/10/2023 02/10/2023 05/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786034FRACASSA AUTOLINEE S.R.L. Contratto di servizio TPL dal 01.04.2023	19.154,74	34660 1	09/11/2023 09/11/2023 10/11/2023 09/11/2023	1623 Fatt. N. 41-FE del 02/10/2 023 - FRACASSA AUTOL INEE SRL. PROROGA D EI SERVIZI DI TPL AL 31/ 12/2026, IN APPLICAZIO NE DELL'ART. 24, COMM A 5 BIS DEL D.L. N. 4/20 22 CONVERTITO CON M ODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04 /2023-31/12/2023	17.413,40	9	156.720,60
2023	3626	3387 1/595 402620 02/10/2023 01/11/2023	05/10/2023 28/09/2023 05/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86435 KIDEA s.r.l. AFFIDAMENTO	47.580,00	31372 1	11/10/2023 11/10/2023 16/10/2023 11/10/2023	2234 Fatt. N. 1/595 del 28/09/2 023 - ATTUAZIONE DEG LI INTERVENTI EX POR FESR E FSE 2014/2020 P.O. COMPLEMENTARE 2017/2020 CAMPAGNA D I COMUNICAZIONE INTE GRATA PER LA PROMO ZIONE TURISTICA DELL A REGIONE ABRUZZO.	39.000,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-624.000,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 949 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3627	3388 3PA/2023 404768 04/10/2023 03/11/2023	05/10/2023 30/09/2023 05/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800003BOSCHETTI FERNANDO RATA TRIMESTRALE DEL 20% DEL PEF ANNUAL	15.675,44	34629 1	09/11/2023 09/11/2023 10/11/2023 09/11/2023	1623 Fatt. N. 3PA/2023 del 30/09/2023 - BOSCHETTI FERNANDO. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023.	14.250,40	7	99.752,80
2023	3628	3389 FPA 6/23 404769 04/10/2023 03/11/2023	05/10/2023 03/10/2023 05/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781132EREDI D'AMICO DOMENICO -S.N.C. Acconto del 20% del PEF annualita' 2023	11.489,06	34654 1	09/11/2023 09/11/2023 10/11/2023 09/11/2023	1623 Fatt. N. FPA 6/23 del 03/10/2023 - EREDI D'AMICO DOMENICO SNC. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023. -	10.444,60	7	73.112,20
2023	3629	3390 3521 404770 04/10/2023 03/11/2023	05/10/2023 03/10/2023 05/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785980DICARLOBUS SRL CONTRATTO CIG: Z2B3A97C06	7.435,78	34646 1	09/11/2023 09/11/2023 10/11/2023 09/11/2023	1623 Fatt. N. 3521 del 03/10/2023 - DI CARLOBUS SRL PER COMUNE DI TORREBRUNA. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023.	6.759,80	7	47.318,60
2023	3630	3391 9501750757 404773 04/10/2023 03/11/2023	05/10/2023 30/09/2023 05/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.123,28	31169 1	10/10/2023 10/10/2023 12/10/2023 10/10/2023	1623 Fatt. N. 9501750757 del 30/09/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMESTRE 2023. DPH	1.722,39	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-37.892,58



REGIONE ABRUZZO

Pagina 950 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3630	3391 9501750757 404773 04/10/2023 03/11/2023	05/10/2023 30/09/2023 05/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.123,28	31175	1 10/10/2023 10/10/2023 12/10/2023 10/10/2023	Fatt. N. 9501750757 del 3 0/09/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL 2023	18,00	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-396,00
2023	3631	3392 9501750736 404776 04/10/2023 03/11/2023	05/10/2023 30/09/2023 05/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.589,69	34470	1 07/11/2023 07/11/2023 07/11/2023 07/11/2023	Fatt. N. 9501750736 del 3 0/09/2023 - FORNITURA CARBURANTE - rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi s D.lgs 0066438/22 Il dett. dei rifornimenti Ã pr esente nella fatt./n. credit o n. 9501750736 nell'area riservata sito www.gruppo api.com	1.427,22	4	5.708,88
2023	3631	3392 9501750736 404776 04/10/2023 03/11/2023	05/10/2023 30/09/2023 05/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.589,69	34472	1 07/11/2023 07/11/2023 07/11/2023 07/11/2023	Fatt. N. 9501750736 del 3 0/09/2023 - FORNITURA CARBURANTE	695,48	4	2.781,92
2023	3632	3393 5 404778 04/10/2023 03/11/2023	05/10/2023 03/10/2023 05/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781658AUTOSERVIZI BLASIOLI SRL Servizi resi nel trimestre luglio/settem	57.353,91	34626	1 09/11/2023 09/11/2023 10/11/2023 09/11/2023	1623 Fatt. N. 5 del 03/10/2023 - AUTOSERVIZIO BLASIO LI SRL. PROROGA DEI S ERVIZI DI TPL AL 31/12/ 2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 C ONVERTITO CON MODI FICAZIONI DALLA L. 25/2 022. PERIODO 01/04/202 3-31/12/2023.	52.139,92	7	364.979,44
2023	3633	3394 FPA 5/23 405108 04/10/2023 03/11/2023	05/10/2023 30/09/2023 05/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 145130VIAGGI & TURISMO DI PASSIO S.R.L. SEM CIG ZA13A97888	13.026,64	34653	1 09/11/2023 09/11/2023 10/11/2023 09/11/2023	1623 Fatt. N. FPA 5/23 del 30/0 9/2023 - VIAGGI & TURIS MO DI PASSIO SRLS. P ROROGA DEI SERVIZI D I TPL AL 31/12/2026, IN A PPLICAZIONE DELL'ART . 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERT ITO CON MODIFICAZION I DALLA L. 25/2022. PERI ODO 01/04/2023-31/12/20 23.	11.842,40	7	82.896,80



REGIONE ABRUZZO

Pagina 951 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3634	3395 FPA 13/23 405188 04/10/2023 03/11/2023	05/10/2023 03/10/2023 05/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785554AUTOLINEE COSTANTINI S.R.L. TERZO ACCONTO CONTRATTO DI SERVIZIO CI G	56.262,58	34644 1	09/11/2023 09/11/2023 10/11/2023 09/11/2023	1623 Fatt. N. FPA 13/23 del 03/ 10/2023 - AUTOLINEE C OSTANTINI SRL. PROR OGA DEI SERVIZI DI TP L AL 31/12/2026, IN APPL ICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DA LLA L. 25/2022. PERIOD O 01/04/2023-31/12/2023. -	51.147,80	7	358.034,60
2023	3635	3396 2852/PA/1 405240 04/10/2023 03/11/2023	05/10/2023 29/09/2023 05/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	453,84	40169 1	07/12/2023 07/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	- Fatt. N. 2852/PA/1 del 29/ 09/2023 - FORNITURA C ARTA PER COPIE E STA MPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGION ALE - INDIZIONE PROCE DURA MEPA MEDIANTE RdO - FATTURA DI CAR TA	372,00	34	12.648,00
2023	3636	3397 2853/PA/1 405267 04/10/2023 03/11/2023	05/10/2023 29/09/2023 05/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86125 Valsecchi Cancelleria S.r.l. FATTURA DI CARTA	680,76	40171 1	07/12/2023 07/12/2023 07/12/2023 07/12/2023	Fatt. N. 2853/PA/1 del 29/ 09/2023 - FORNITURA C ARTA PER COPIE E STA MPE PER FABBISOGNO UFFICI GIUNTA REGION ALE - INDIZIONE PROCE DURA MEPA MEDIANTE RdO - FATTURA DI CAR TA	558,00	34	18.972,00
2023	3637	3398FATTPA 12_23 405292 04/10/2023 03/11/2023	05/10/2023 03/10/2023 05/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78838 SCAV SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. Acconto del 20% annualita' 2023 scadenza	112.459,60	34685 1	09/11/2023 09/11/2023 10/11/2023 09/11/2023	1623 Fatt. N. FATTPA 12_23 d el 03/10/2023 - S.C.A.V. A R.L. PROROGA DEI S ERVIZI DI TPL AL 31/12/ 2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CO NVERTITO CON MODIFI CAZIONI DALLA L. 25/20 22. PERIODO 01/04/2023 -31/12/2023.	102.236,00	7	715.652,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 952 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3644	3401:023220000040 383089 20/09/2023 20/10/2023	06/10/2023 18/09/2023 06/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800091LA DRAGAGGI SRL ART. 17 TER DPR 633/72	31.749,05	34387 1	06/11/2023 06/11/2023 08/11/2023 06/11/2023	Fatt. N. 2023220000040 d el 18/09/2023 - PAR FAS 2007-2013- LINEA D'AZI ONE IV.2.1.a. LAVORI DI REALIZZAZIONE PENNE LLI E RISAGOMATURA S COGLIERE ESISTENTI N ELLA ZONA SUD E CEN TRO DEL LITORALE DEL COMUNE DI SILVI.	26.023,81	19	494.452,39
2023	3645	3402 37 387972 22/09/2023 22/10/2023	06/10/2023 20/09/2023 06/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800209PAVONE COSTRUZIONI S.C. Lavori eseguiti	157.147,35	34355 1	06/11/2023 06/11/2023 08/11/2023 06/11/2023	Fatt. N. 37 del 20/09/2023 - PAR FAS 2007-2013- LI NEA D'AZIONE IV.2.1.a. LAVORI DI REALIZZAZIO NE PENNELLI E RISAGO MATURA SCOGLIERE E SISTENTI NELLA ZONA SUD E CENTRO DEL LIT ORALE DEL COMUNE DI SILVI.	128.809,30	17	2.189.758,10
2023	3646	3403BG002442084 390109 25/09/2023 25/10/2023	06/10/2023 20/09/2023 06/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. Quota fissa	4,57	32538 1	13/10/2023 16/10/2023 18/10/2023 13/10/2023	Fatt. N. 2023BG00244208 4 del 20/09/2023 - UTENZ A GAS UFFICIO ROMA V IA PIAVE-CONSUMI DI A GOSTO 2023	4,35	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-30,45
2023	3647	3404 484/001 399023 29/09/2023 29/10/2023	06/10/2023 29/09/2023 06/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 25305 TAKING OFF SPA Partecipazione della Regione Abruzzo all	16.006,40	42376 1	19/12/2023 19/12/2023 20/12/2023 19/12/2023	Fatt. N. 484/001 del 29/09 /2023 - ATTUAZIONE INT ERVENTI EX POR FESR E FSE 2014/2020.PARTE CIPAZIONE REGIONE A BRUZZO ALLA MANIFES TAZIONE FIERISTICA IT ALIAN BIKE FESTIVAL 2 023 C/O MISANO ADRIA TICO DAL 15 AL 17 SETT EMBRE 2023	13.120,00	52	682.240,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 953 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3660	3417FATTPA 15_23 391281 26/09/2023 26/10/2023	09/10/2023 24/09/2023 09/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79553 ROSSI MICHELINO FATTURA PER ATTIVITA' TECNICHE RIGUARDA	4.882,34	41453 1	14/12/2023 14/12/2023 18/12/2023 14/12/2023	FATT. N. PA 15_23 DEL 24/09/2023 - ATTIVITA' T ECNICHE RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE P RESENTATE PRESSO IL COMPETENTE UFFICIO REGIONALE DI PESCAR A - PERIODO MAGGIO_ GIUGNO 2023	4.882,34	53	258.764,02
2023	3661	3418 65 409634 06/10/2023 05/11/2023	09/10/2023 06/10/2023 09/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Saldo Progetto I annualit�� . "OPERATORE	23.449,86	34000 1	30/10/2023 30/10/2023 02/11/2023 30/10/2023	Fatt. N. 65 del 06/10/2023 - PERCORSI DI ISTRUZI ONE E FORMAZIONE PR OFessionale L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DU ALE leFP	23.449,86	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-70.349,58
2023	3650	3407I230920002509 04/10/2023 03/12/2023	06/10/2023 30/09/2023 06/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. CONTR. PER FORNIT. E SERV.PROFESS. RELAT	61.000,00	36621 1	24/11/2023 24/11/2023 01/12/2023 24/11/2023	Fatt. N. 68202309200025 09 del 30/09/2023 - MAN UTENZIONE CENTRALI 118 "ABRUZZO SOCCOR SO" (PERIODO LUGLIO- SETTEMBRE 2023). PRO CEDURA AFFIDAMENTO FORNITURE DI SISTEMI HARDWARE E SOFTWA RE E SERVIZI PROFESS IONALI PER LA GESTIO NE DELLE CENTRALI DE L 118	61.000,00	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-122.000,00
2023	3651	3408I00071/SP2023 406295 04/10/2023 03/11/2023	06/10/2023 29/09/2023 06/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 784749DI FONZO SPA come da art. 5 del Contratto di Servizio	1.217.524,22	34648 1	09/11/2023 09/11/2023 10/11/2023 09/11/2023	1623 Fatt. N. 000071/SP2023 d el 29/09/2023 - DONATO DI FONZO & F.LLI SPA. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'AR T. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4/2022, CONVERTIT O CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022.PERIO DO 01/04/2023-31/12/202 3. -	1.106.840,20	7	7.747.881,40

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 954 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3652	3409 24 406358 04/10/2023 03/11/2023	06/10/2023 30/09/2023 06/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78801 F.LLI RIPANI S.N.C. DI RIPANI LEANTE & C Corrispettivo spettante per 2023 a titol	28.678,32	34680 1	09/11/2023 09/11/2023 10/11/2023 09/11/2023	1623 Fatt. N. 24 del 30/09/2023 - 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.	26.071,20	7	182.498,40
2023	3653	3410 390 406366 04/10/2023 03/11/2023	06/10/2023 30/09/2023 06/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786217PASSUCCI VIAGGI S.R.L. CONTRATTO DI SERVIZIO TPL // ANNUALITA'	51.392,18	34678 1	09/11/2023 09/11/2023 10/11/2023 09/11/2023	1623 Fatt. N. 390 del 30/09/202 3 - PASSUCCI VIAGGI S RL. PROROGA DEI SER VIZI DI TPL AL 31/12/202 6, IN APPLICAZIONE DE LL'ART. 24, COMMA 5 BI S DEL D.L. N. 4/2022 CO NVERTITO CON MODIFI CAZIONI DALLA L. 25/20 22. PERIODO 01/04/2023 -31/12/2023.	46.720,16	7	327.041,12
2023	3654	3411 215GITE 406371 04/10/2023 03/11/2023	06/10/2023 03/10/2023 06/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781662F.LLI CIVITARESE SRL ACCONTO CONTRATTO DI SERVIZIO // Acconto	137.030,30	34642 1	09/11/2023 09/11/2023 10/11/2023 09/11/2023	1623 Fatt. N. 215GITE del 03/1 0/2023 - CIVITARESE VI AGGI SRL. PROROGA D EI SERVIZI DI TPL AL 31/ 12/2026, IN APPLICAZIO NE DELL'ART. 24, COMM A 5 BIS DEL D.L. N. 4/20 22 CONVERTITO CON M ODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04 /2023-31/12/2023.	124.573,00	7	872.011,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 955 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3655	3412 008/2023_FE 406393 05/10/2023 04/11/2023	06/10/2023 03/10/2023 06/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 22543 PETACCIA FRANCESCO Affidamento incarico di servizi di ingeg	2.000,96	42390 1	19/12/2023 19/12/2023 20/12/2023 19/12/2023	1348 Fatt. N. 008/2023_FE del 03/10/2023 - AFFIDAMEN TO INCARICHI PER LO S VOLGIMENTO DEI SERV IZI DI INGEGNERIA RIG UARDANTI L'ISTRUTTO RIA DELLE PRATICHE SI SMICHE DI CUI ALLA L.R . 28/2011 PRESSO IL CO MPETENTE UFFICIO RE GIONALE DI PESCARA	2.000,96	46	92.044,16
2023	3656	3413 8101007668 406396 05/10/2023 04/11/2023	06/10/2023 30/09/2023 06/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Servizio per il trasporto pubblico ferro	14.605.707,11	34225 1	02/11/2023 02/11/2023 06/11/2023 02/11/2023	Fatt. N. 8101007668 del 3 0/09/2023 - ARTT. 6 E 7 CONTRATTO DI SERVIZI O PER IL TRASPORTO P UBBLICO FERROVIARIO DI INTERESSE REGION ALE E LOCALE TRA RE GIONE ABRUZZO E TRE NITALIA. LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO PER S ERVIZI DEL TERZO TRI MESTRE 2023.	13.277.915,55	2	26.555.831,10
2023	3657	3414 73/04 406444 05/10/2023 04/11/2023	06/10/2023 03/10/2023 06/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785741TENAGLIA SRL /D Ex art. 17-ter del DPR 633/1972	157.147,33	34352 1	06/11/2023 06/11/2023 08/11/2023 06/11/2023	Fatt. N. 73/04 del 03/10/2 023 - PAR FAS 2007-201 3- LINEA D'AZIONE IV.2. 1.a. LAVORI DI REALIZZ AZIONE PENNELLI E RI SAGOMATURA SCOGLI ERE ESISTENTI NELLA ZONA SUD E CENTRO D EL LITORALE DEL COM UNE DI SILVI.	128.809,29	4	515.237,16

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 956 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3659	3416 95/23 383081 19/09/2023 19/10/2023	06/10/2023 18/09/2023 06/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 "Attività di supporto	90.540,32	34589	1 09/11/2023 09/11/2023 14/11/2023 09/11/2023	FATT. N. 95/23 DEL 18/09/2023 - DGR 941/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI PER SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO VALUTAZIONI AMBIENTALI 01/01/2023 - 31/12/2023. PERIODO DA APRILE A D AGOSTO 2023	74.213,38	26	1.929.547,88
2023	3662	3419 799500185D 389046 22/09/2023 22/10/2023	09/10/2023 20/09/2023 09/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 738317520 Riemissione ft	33,20	34759	1 13/11/2023 13/11/2023 16/11/2023 13/11/2023	Fatt. N. 799500185D del 20/09/2023 - PEDAGGI AUTOSTRADALI -SETT/OTT 2021 CONTRATTO CON TRATTO N. 738317520 -	27,21	25	680,25
2023	3666	3423 799500206T 389205 22/09/2023 22/10/2023	09/10/2023 20/09/2023 09/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520 Riemissione ft	7,56	34766	1 13/11/2023 13/11/2023 16/11/2023 13/11/2023	Fatt. N. 799500206T del 20/09/2023 - CANONE AUTOSTRADE NOVEMBRE 2021 CONTRATTO 738317520 -	6,20	25	155,00
2023	3671	3428 799500204T 389172 22/09/2023 22/10/2023	09/10/2023 20/09/2023 09/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520 Riemissione ft	3,78	34765	1 13/11/2023 13/11/2023 16/11/2023 13/11/2023	Fatt. N. 799500204T del 20/09/2023 - CANONI AUTOSTRADALI OTTOBRE 2021 CONTRATTO 738317520	3,10	25	77,50
2023	3672	3429 799500187D 389143 22/09/2023 22/10/2023	09/10/2023 20/09/2023 09/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 738317520 Riemissione fa	23,40	34764	1 13/11/2023 13/11/2023 16/11/2023 13/11/2023	Fatt. N. 799500187D del 20/09/2023 - PEDAGGI AUTOSTRADALI OTT/NOV 2021 CONTRATTO 738317520 -	19,18	25	479,50
2023	3673	3430 799500208T 389201 22/09/2023 22/10/2023	09/10/2023 20/09/2023 09/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520 Riemissione fa	34,77	34769	1 13/11/2023 13/11/2023 16/11/2023 13/11/2023	Fatt. N. 799500208T del 20/09/2023 - CANONI AUTOSTRADALI E QUOTA ASSOC. GENNAIO 2022 CONTRATTO 124829659 -	34,09	25	852,25

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 957 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3674	3431 00900026090D 389208 23/09/2023 23/10/2023	09/10/2023 23/09/2023 09/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 738317520	12,00	34409 1	06/11/2023 06/11/2023 13/11/2023 06/11/2023	Fatt. N. 00000090002609 0D del 23/09/2023 - peda ggi autostradali settembre 2023	9,84	21	206,64
2023	3675	3432 00900026095D 389285 23/09/2023 23/10/2023	09/10/2023 23/09/2023 09/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 738310180	15,40	34410 1	06/11/2023 06/11/2023 13/11/2023 06/11/2023	Fatt. N. 00000090002609 5D del 23/09/2023 - peda ggi autostradali maggio 20 23	12,62	21	265,02
2023	3676	3433 799500202T 384664 20/09/2023 20/10/2023	09/10/2023 20/09/2023 09/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520 Rimissione fa	3,78	34756 1	13/11/2023 13/11/2023 16/11/2023 13/11/2023	Fatt. N. 799500202T del 2 0/09/2023 - CANONE TEL EPASS -CONTRATTO 73 8317520 -	3,10	27	83,70
2023	3677	3434 45 404771 04/10/2023 03/11/2023	09/10/2023 03/10/2023 09/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	292.800,00	34312 1	03/11/2023 03/11/2023 03/11/2023 03/11/2023	2323 Fatt. N. 45 del 03/10/2023 - POR FESR ABRUZZO 2 014-2020. SERVIZI ASSI STENZA TECNICA- ASS E VIII 1.2.1	120.000,00	0	0,00
2023	3677	3434 45 404771 04/10/2023 03/11/2023	09/10/2023 03/10/2023 09/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	292.800,00	34314 1	03/11/2023 03/11/2023 03/11/2023 03/11/2023	2323 Fatt. N. 45 del 03/10/2023 - POR FESR ABRUZZO 2 014-2020. SERVIZI ASSI STENZA TECNICA- ASS E VIII 1.2.1	84.000,00	0	0,00
2023	3677	3434 45 404771 04/10/2023 03/11/2023	09/10/2023 03/10/2023 09/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	292.800,00	34315 1	03/11/2023 03/11/2023 03/11/2023 03/11/2023	2323 Fatt. N. 45 del 03/10/2023 - POR FESR ABRUZZO 2 014-2020. SERVIZI ASSI STENZA TECNICA- ASS E VIII 1.2.1	36.000,00	0	0,00
2023	3678	3435 55 408112 05/10/2023 04/11/2023	09/10/2023 05/10/2023 09/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17426 TRIOZZI CRISTIAN Incarico relativo allo svolgimento dei s	4.882,34	41454 1	14/12/2023 14/12/2023 18/12/2023 14/12/2023	FATT. N. 55 DEL 05/10/2 023 - ATTIVITA' TECNIC HE RIGUARDANTI L'IST RUTTORIA DELLE PRAT ICHE SISMICHE PRESE NTATE PRESSO IL COM PETENTE UFFICIO REGI ONALE DI PESCARA - P ERiodo 11/05/2023 - 11/ 07/2023	4.882,34	44	214.822,96



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 958 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3679	3436 9501750735 408608 06/10/2023 05/11/2023	09/10/2023 30/09/2023 09/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.216,16	31127 1	10/10/2023 10/10/2023 11/10/2023 10/10/2023	Fatt. N. 9501750735 del 3 0/09/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPC.	996,85	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-24.921,25
2023	3682	3439 799500189D 384806 20/09/2023 20/10/2023	09/10/2023 20/09/2023 09/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 738317520 Riemissione ft	18,50	34758 1	13/11/2023 13/11/2023 16/11/2023 13/11/2023	Fatt. N. 799500189D del 2 0/09/2023 - PEDAGGI AU TOSTRADALI NOV/DIC 2 021-CONTRATTO N. 738 317520 -	15,16	27	409,32
2023	3686	3443 57 400046 29/09/2023 29/10/2023	09/10/2023 29/09/2023 09/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786032PAOLO DE SIENA EDITORE SAS Vendita di n. 50 (cinquanta) copie del I	2.500,00	34261 1	03/11/2023 03/11/2023 10/11/2023 03/11/2023	1213 Fatt. N. 57 del 29/09/2023 - FORNITURA N. 50 VOL UMI "QUI IN ABRUZZO" PER INIZIATIVE ISTITUZ IONALI.	2.500,00	12	30.000,00
2023	3687	3444 3/24 402637 03/10/2023 02/11/2023	09/10/2023 02/10/2023 09/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELLA PE CONDOMINIO	27.878,26	35844 1	15/11/2023 15/11/2023 15/11/2023 15/11/2023	Fatt. N. 3/24 del 02/10/20 23 - RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI LOCALI DI PROPRIETA' DELLA R EGIONE ABRUZZO IN L OC CEPAGATTI. PERIO DO: 01/10/2023-31/12/20 23	10.168,73	13	132.193,49
2023	3687	3444 3/24 402637 03/10/2023 02/11/2023	09/10/2023 02/10/2023 09/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78382 CENTRO AGRO-ALIM. LA VALLE DELLA PE CONDOMINIO	27.878,26	35848 1	15/11/2023 15/11/2023 15/11/2023 15/11/2023	Fatt. N. 3/24 del 02/10/20 23 - RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI LOCALI DI PROPRIETA' DELLA R EGIONE ABRUZZO IN L OC CEPAGATTI. PERIO DO: 01/10/2023-31/12/20 23	12.682,30	13	164.869,90



REGIONE ABRUZZO

Pagina 959 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3688	3445 816/02 408647 06/10/2023 05/11/2023	09/10/2023 27/09/2023 09/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 81999 L & G SOLUTION SRL PIATTAF.TELEMATICA TRASPARE PERIODO DA L	1.702,99	31495 1	12/10/2023 12/10/2023 13/10/2023 12/10/2023	Fatt. N. 816/02 del 27/09/2023 - AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA "TRASPARE" PER L'ESPLETAMENTO DELLE GARE IN MODALITA' TELEMATICA PER LA DURATA DI UN ANNO (01/09/2023-31/08/2024). ANNUALITA' 2023. -	1.395,89	-23 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-32.105,47
2023	3689	3446 56 408620 06/10/2023 05/11/2023	09/10/2023 05/10/2023 09/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17426 TRIOZZI CRISTIAN Incarico relativo allo svolgimento dei s	2.441,17	42384 1	19/12/2023 19/12/2023 20/12/2023 19/12/2023	Fatt. N. 56 del 05/10/2023 - AFFIDAMENTO INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011 PRESSO IL COMPETENTE UFFICIO REGIONALE DI PESCARA	2.441,17	45	109.852,65
2023	3697	3448 3520 410742 09/10/2023 08/11/2023	10/10/2023 03/10/2023 10/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785980DICARLOBUS SRL CONTRATTO CIG: Z413A87826	157.908,30	34645 1	09/11/2023 09/11/2023 10/11/2023 09/11/2023	1623 Fatt. N. 3520 del 03/10/2023 - DI CARLOBUS SRL. PROROGA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERIODO 01/04/2023-31/12/2023.	143.553,00	2	287.106,00
2023	3698	3449 00900031581T 389209 23/09/2023 23/10/2023	10/10/2023 23/09/2023 10/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	14,64	34703 1	10/11/2023 10/11/2023 13/11/2023 10/11/2023	Fatt. N. 000000900031581T del 23/09/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL I TRIMESTRE 2023. DPG- IMPEGNO DI SPESA - Codice cliente: 220789074	12,00	21	252,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 960 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3699	345000900026089D 389210 23/09/2023 23/10/2023	10/10/2023 23/09/2023 10/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 220789074	18,61	34704 1	10/11/2023 10/11/2023 13/11/2023 10/11/2023	Fatt. N. 00000090002608 9D del 23/09/2023 - RIPA RTO/ASSEGNAZIONE RI SORSE RELATIVE AL I T RIMESTRE 2023. DPG- I MPEGNO DI SPESA - Co dice cliente: 220789074	15,25	21	320,25
2023	3700	3451 00900031582T 389211 23/09/2023 23/10/2023	10/10/2023 23/09/2023 10/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	5,49	34411 1	06/11/2023 06/11/2023 13/11/2023 06/11/2023	Fatt. N. 00000090003158 2T del 23/09/2023 - canon e telepass agosto 2023	4,50	21	94,50
2023	3701	3452/2023/1032/PA 389272 23/09/2023 23/10/2023	10/10/2023 20/09/2023 10/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 11067 UNIMATICA S.P.A. Fattura Cliente - NS. RIF. OF.UN.0437.22	8.133,33	38928 1	05/12/2023 05/12/2023 05/12/2023 05/12/2023	FATT. N. UNI/2023/1032/ PA DEL 20/09/2023 - AFF IDAMENTO SERVIZIO U NIOPI E SIOPE+ E REL TIVA CONSERVAZIONE ORDINATIVI. ANNUALIT A' 2022	6.666,66	43	286.666,38
2023	3702	3453/230002721926 389294 24/09/2023 24/10/2023	10/10/2023 21/09/2023 10/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000002721926B/BOLLETTAZION	166,47	33794 1	25/10/2023 25/10/2023 03/11/2023 25/10/2023	Fatt. N. FE0001202300002 721926 del 21/09/2023 - F ORNITURA GAS METAN O CPI CHIETI -L'AQUILA E TERAMO 1/7/23--31/08/ 23 - FE000120230000000 002721926B/BOLLETTAZ ION E MASSIVA Fornitura di gas naturale	158,54	10	1.585,40
2023	3705	3456 009000000708T 389306 24/09/2023 24/10/2023	10/10/2023 23/01/2022 10/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 124829659	1,26	34768 1	13/11/2023 13/11/2023 16/11/2023 13/11/2023	Fatt. N. 000000900000070 8T del 23/01/2022 - CAN ONE AUTOSTRADALE D IC 2021 CONTRATTO 12 4829659 -	1,03	23	23,69
2023	3706	3457 1/PA/2023 410621 08/10/2023 07/11/2023	10/10/2023 06/10/2023 10/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86437 CORDISCO REMO EMISSIONE FATTURA PER CAUSA DI RISARCIM E	457,60	32643 1	17/10/2023 17/10/2023 17/10/2023 17/10/2023	Fatt. N. 1/PA/2023 del 06/ 10/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEG ATARIO IN VASTO -	457,60	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.609,60

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 961 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3707	3458 460 406364 04/10/2023 03/11/2023	10/10/2023 02/10/2023 10/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	10.303,02	33992 1	30/10/2023 31/10/2023 31/10/2023 30/10/2023	Fatt. N. 460 del 02/10/2023 - CONT LOC REG. N. 15/1997 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE DI PESCARA. PERIODO 21/08/2023-20/10/2023	8.445,10	-3	-25.335,30
2023	3708	3459 9501745735 408609 06/10/2023 05/11/2023	10/10/2023 30/09/2023 10/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	565,02	33923 1	27/10/2023 27/10/2023 02/11/2023 27/10/2023	Fatt. N. 9501745735 del 30/09/2023 - FORNITURA DI CARBURANTE- CONVENZIONE CONSIP AQ FUEL 2_IP.	463,13	-3	-1.389,39
2023	3709	3460 9501751939 408625 06/10/2023 05/11/2023	10/10/2023 30/09/2023 10/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.775,45	32820 1	19/10/2023 19/10/2023 23/10/2023 19/10/2023	Fatt. N. 9501751939 del 30/09/2023 - RIFORNIMENTI DI CARBURANTE MESE SETTEMBRE 2023	1.455,29	-13	-18.918,77
2023	3710	3461 19 408661 06/10/2023 05/11/2023	10/10/2023 04/10/2023 10/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800017FORMAPI SRL AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE CO	16.437,45	34093 1	31/10/2023 31/10/2023 31/10/2023 31/10/2023	2323 Fatt. N. 19 del 04/10/2023 - PRIMO RIMBORSO PER CORSO FORMATIVO "TECNICO DEI SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI". AVVISO PUBBLICO PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI SETTORI DIGITALE E TURISTICO. LINEA 1	16.437,45	-5	-82.187,25
2023	3711	3462 752/2023 409584 06/10/2023 05/11/2023	10/10/2023 04/10/2023 10/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86422 B.T.S. SRL MANUTENZIONE NISSAN X-TRAIL CD750WB - RI	248,56	33821 1	26/10/2023 26/10/2023 26/10/2023 26/10/2023	Fatt. N. 752/2023 del 04/10/2023 - MANUTENZIONE NISSAN X-TRAIL CD750WB - RI F.PREVENTIVO N. 1104 DEL 19/09/2023	203,74	-10	-2.037,40



REGIONE ABRUZZO

Pagina 962 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3712	3463/202330053900 410488 07/10/2023 06/11/2023	10/10/2023 05/10/2023 10/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS ITALIA S.P.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	33856	1 27/10/2023 27/10/2023 02/11/2023 27/10/2023	Fatt. N. 0000202330053900 del 05/10/2023 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E DELL'AUTORITA' DI BACINO - CANONE GJ668PW RENEGADE 1.3 T4 PHEV 190cv Limited 4xe A. SETTEMBRE 2023	537,34	-4	-2.149,36
2023	3713	3464 FPA 3/23 410579 07/10/2023 06/11/2023	10/10/2023 05/10/2023 10/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 146205GASPARI LINES SRL CONTRATTO SERVIZIO tpl FATTURAZIONE 20 %	113.001,48	34664	1 09/11/2023 09/11/2023 10/11/2023 09/11/2023	1623 Fatt. N. FPA 3/23 del 05/10/2023 - 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.	102.728,62	4	410.914,48
2023	3714	3465FATTPA 26_23 410596 07/10/2023 06/11/2023	10/10/2023 07/10/2023 10/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786383VIAGGI E TURISMO CARDINALE SRL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE CO	13.341,97	34631	1 09/11/2023 09/11/2023 10/11/2023 09/11/2023	1623 Fatt. N. FATTPA 26_23 del 07/10/2023 - CARDINALE 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. -	12.129,06	4	48.516,24
2023	3715	3466 823000284368 410613 08/10/2023 07/11/2023	10/10/2023 06/10/2023 10/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.793,19	32673	1 17/10/2023 17/10/2023 18/10/2023 17/10/2023	Fatt. N. 823000284368 del 06/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2023. DPD - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 09.2023-30.09.2023 kWh 6575	1.469,83	-20	-29.396,60

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 963 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3716	3467 64 410615 08/10/2023 07/11/2023	10/10/2023 05/10/2023 10/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento Acconto prefinanz. (50%) Proge	38.612,64	34988 1	14/11/2023 14/11/2023 17/11/2023 14/11/2023	Fatt. N. 64 del 05/10/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE IeFP - 2^ ANNUALITA' ESTETISTA -	38.612,64	10	386.126,40
2023	3717	3468 461 406362 04/10/2023 03/11/2023	10/10/2023 02/10/2023 10/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	29.235,91	33994 1	30/10/2023 31/10/2023 31/10/2023 30/10/2023	Fatt. N. 461 del 02/10/2023 3 - CONT LOC REG. N. 16/1997 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE DI PESCARA. PERIODO: 01/08/2023-30/09/2023	23.963,86	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-71.891,58
2023	3718	3469 19 405158 04/10/2023 03/11/2023	10/10/2023 04/10/2023 10/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79279 D'AGOSTINO GIUSEPPE ALESSANDRO Rendicontazione del compenso per l'affid	6.002,47	33053 1	19/10/2023 20/10/2023 20/10/2023 19/10/2023	Fatt. N. 19 del 04/10/2023 - SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTE L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011. ING. D'AGOSTINO	6.002,47	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-84.034,58
2023	3720	3470 23FP3002953 410408 07/10/2023 06/11/2023	12/10/2023 05/10/2023 12/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	9.331,34	34001 1	30/10/2023 31/10/2023 31/10/2023 30/10/2023	Fatt. N. 23FP3002953 del 05/10/2023 - CONT REG. N. 34/2012 IMMOBILE IN PESCARA VIA TIBURTINA VALERIA, 91. CANONE DI LOCAZIONE PERIODO: 27/08/2023-26/10/2023	7.648,64	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-45.891,84
2023	3721	3471 14 410410 07/10/2023 06/11/2023	12/10/2023 06/10/2023 12/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786166ERRE EMME S.R.L. Canone fitto dal 08/08/23 al 07/10/23 lo	414,80	34005 1	30/10/2023 31/10/2023 31/10/2023 30/10/2023	Fatt. N. 14 del 06/10/2023 - CONT LOC REG. N. 36/2012 IMMOBILE SEDE DELL'U.T.A DI VASTO CANONE DI LOCAZIONE PERIODO: 08/08/2023-07/10/2023	340,00	-6 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.040,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 964 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3722	3472 23FP3002954 411374 09/10/2023 08/11/2023	12/10/2023 05/10/2023 12/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	7.244,07	34014 1	30/10/2023 31/10/2023 31/10/2023 30/10/2023	Fatt. N. 23FP3002954 del 05/10/2023 - CONT REG. N. 37/2012 IMMOBILE SI TO IN PESCARA, VIA TI BURTINA VALERIA, 91 C ANONE DI LOCAZIONE PERIODO: 08/08/2023-07 /10/2023	5.937,76	-8	-47.502,08
2023	3723	3473 9501750748 408619 06/10/2023 05/11/2023	12/10/2023 30/09/2023 12/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	574,41	37041 1	30/11/2023 30/11/2023 05/12/2023 30/11/2023	Fatt. N. 9501750748 del 3 0/09/2023 - FORNITURA CARBURANTE -	470,83	30	14.124,90
2023	3724	3474 492 410415 07/10/2023 06/11/2023	12/10/2023 02/10/2023 12/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	976,00	34396 1	06/11/2023 06/11/2023 10/11/2023 06/11/2023	Fatt. N. 492 del 02/10/202 3 - RATA ONERI ACCES SORI - SPESE DI FUNZIO NAMENTO -	800,00	4	3.200,00
2023	3725	3475 493 410416 07/10/2023 06/11/2023	12/10/2023 02/10/2023 12/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	2.724,66	34395 1	06/11/2023 06/11/2023 10/11/2023 06/11/2023	Fatt. N. 493 del 02/10/202 3 - RATA ONERI ACCES SORI - SPESE DI FUNZIO NAMENTO - CONTRATT O - IMMOBILE - Via Cont e di Ruvo , 74 - PESCAR A	2.233,33	4	8.933,32
2023	3726	3476 102/23 410743 09/10/2023 08/11/2023	12/10/2023 06/10/2023 12/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	47.706,53	34056 1	31/10/2023 31/10/2023 31/10/2023 31/10/2023	Fatt. N. 102/23 del 06/10/ 2023 - SUPPORTO TECN ICO/AMM.VO AL SERVIZ IO OPERE MARITTIME. PERIODO GIUGNO-AGO STO 2023	39.103,71	-8	-312.829,68
2023	3731	3481 00900035828T 389305 24/09/2023 24/10/2023	12/10/2023 23/12/2021 12/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 124829659	1,26	34767 1	13/11/2023 13/11/2023 16/11/2023 13/11/2023	Fatt. N. 00000090003582 8T del 23/12/2021 - CAN ONI AUTOSTRADALI NO V. 2021 CONTRATTO 12 4829659 -	1,03	23	23,69

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 965 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3737	3487 23PA0002291 393405 26/09/2023 26/10/2023	12/10/2023 25/09/2023 12/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC 130907 - 1400360000286138, Nr. Matricola	52,85	35947	1 16/11/2023 16/11/2023 17/11/2023 16/11/2023	Fatt. N. 23PA0002291 del 25/09/2023 - RIPARTO/A SSEGNAZIONE RISORS E RELATIVE AL II TRIME STRE 2023. DPG - 130907 - 1400360000286138, N r. Matricola 036-4617125 - VIA CESARE BARONIO , 67059 TRASACCO	48,08	22	1.057,76
2023	3741	3491 23 393681 27/09/2023 27/10/2023	12/10/2023 26/09/2023 12/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86120 AMBIENTE E/E' VITA ABRUZZO ONLUS CEA "Lago di San Domenico e Lago Pio " V	1.500,00	36782	1 28/11/2023 28/11/2023 01/12/2023 28/11/2023	Fatt. N. 23 del 26/09/2023 - ATTIVITA' ASSEGNATE AI CENTRI DI EDUCAZIO NE AMBIENTALE. CEA L AGO DI SAN DOMENICO E LAGO PIO.	1.500,00	35	52.500,00
2023	3746	3494 02/PA2023 26/09/2023 26/10/2023	12/10/2023 18/09/2023 12/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86113 LUCCI FABIO SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DELL'ARCH	6.247,38	32697	1 18/10/2023 18/10/2023 20/10/2023 18/10/2023	Fatt. N. 02/PA2023 del 18 /09/2023 - SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DELL'ARCHIVIO DI DEP OSITO E CORRENTE E DEI DOCUMENTI DEL G ENIO CIVILE REGIONAL E DI PESCARA. PERIOD O: 15/07/2023-15/09/2023	6.247,38	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-37.484,28
2023	3748	3496 2800009698 404780 04/10/2023 03/11/2023	13/10/2023 02/10/2023 13/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Rimissione parziale fattura PAE0030385	65.014,43	35895	1 16/11/2023 16/11/2023 16/11/2023 16/11/2023	Fatt. N. 2800009698 del 0 2/10/2023 - Rimissione p arziale fattura PAE003038 5 del 31.08.2023 al netto delle sedi dismesse - CO NVENZIONE CONSIP SP C2- CONNETTIVITA' NEL L'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTI VITA' E SERVIZI VOIP. A NNUALITA' 2023 - I	53.290,52	13	692.776,76



REGIONE ABRUZZO

Pagina 966 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3749	3497 12/PA 406370 04/10/2023 03/11/2023	13/10/2023 02/10/2023 13/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 130233P & P AUTOMAZIONI E SICUREZZA SRL Vendita/lavoro Iva da versare a cura del	3.422,10	42505 1	21/12/2023 21/12/2023 21/12/2023	Fatt. N. 12/PA del 02/10/2023 - LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALITA' DELLE PORTE AUTOMATICHE DI ACCESSO POSTE A PIANO TERRA DELLA SEDE DELLA GIUNTA, PALAZZO SILONE A L'AQUILA.	2.805,00	48	134.640,00
2023	3750	3498 9501750756 408621 06/10/2023 05/11/2023	13/10/2023 30/09/2023 13/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	150,50	32628 1	17/10/2023 17/10/2023 18/10/2023 17/10/2023	Fatt. N. 9501750756 del 30/09/2023 - COSTI CARBURANTE AUTOVETTURE ASSEGNATE ALA DRG -	123,36	-18 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.220,48
2023	3751	3499 PAE0035998 414240 10/10/2023 09/11/2023	13/10/2023 30/09/2023 13/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861248795	7.132,93	34121 1	02/11/2023 02/11/2023 02/11/2023 02/11/2023	Fatt. N. PAE0035998 del 30/09/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMESTRE 2023. DPD - Consumi per numero Utenza 0861248795	5.846,66	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-40.926,62
2023	3752	3500 PAE0036003 414245 10/10/2023 09/11/2023	13/10/2023 30/09/2023 13/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. CONTRADA BUCCERI - V. NAZIONALE,38 CEPAG	3.391,23	33701 1	24/10/2023 24/10/2023 25/10/2023 24/10/2023	Fatt. N. PAE0036003 del 30/09/2023 - TELEFONIA -	2.779,70	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-41.695,50
2023	3753	3501 159 416138 11/10/2023 10/11/2023	13/10/2023 09/10/2023 13/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 118072AUTOLINEE GIALONARDO SRL ACCONTO DEL 20% DEL PEF ANNUALITA' 2023	26.166,03	34665 1	09/11/2023 09/11/2023 10/11/2023 09/11/2023	1623 Fatt. N. 159 del 09/10/2023 - 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.	23.787,30	0	0,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 967 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3754	35021230000002272 416392 12/10/2023 11/11/2023	13/10/2023 06/10/2023 13/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78156 GRAN SASSO ACQUA SPA 05002023000000000002272B/BOLLETTAZIONE	49,89	33698	1 24/10/2023 24/10/2023 25/10/2023 24/10/2023	Fatt. N. 05002023000000 2272 del 06/10/2023 - RIP ARTO/ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRI MESTRE 2023. DPD	45,38	-17 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mandat o	-771,46
2023	3759	3507 24 393680 27/09/2023 27/10/2023	13/10/2023 26/09/2023 13/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86120 AMBIENTE E/E' VITA ABRUZZO ONLUS CEA "Gole di San Venanzio" Raiano- Attiv	1.500,00	36800	1 28/11/2023 28/11/2023 01/12/2023 28/11/2023	Fatt. N. 24 del 26/09/2023 - ATTIVITA' ASSEGNATE AI CENTRI DI EDUCAZIO NE AMBIENTALE. CEA G OLE SAN VENANZIO - C EA "Gole di San Venanzio " Raiano- Attività Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile - saldo	1.500,00	35	52.500,00
2023	3762	3510 2/01 27/09/2023 27/10/2023	13/10/2023 27/09/2023 13/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785752SOC. COOP. LINEA VERDE A R.L. Riga ausiliaria contenente informazioni	1.182,49	36786	1 28/11/2023 28/11/2023 01/12/2023 28/11/2023	Fatt. N. 2/01 del 27/09/20 23 - ATTIVITA' ASSEGNA TE AI CENTRI DI EDUCA ZIONE AMBIENTALE. CE A IL RICCIO E LA CASTA GNA	1.182,49	35	41.387,15
2023	3763	3511 103/23 410422 07/10/2023 06/11/2023	16/10/2023 06/10/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 "Attività di supporto	37.572,24	34220	1 02/11/2023 02/11/2023 08/11/2023 02/11/2023	Fatt. N. 103/23 del 06/10/ 2023 - D.G.R. 941 del 30 dicembre 2021 Convenzio ne relativa al progetto Ser vizio Pianificazione Territo riale e Paesaggio DPC03 2. Convenzione 2023. Peri odo: da Aprile a Luglio 20 23.	30.796,92	2	61.593,84
2023	3764	3512 39 418681 12/10/2023 11/11/2023	16/10/2023 12/10/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di antichi	38.612,64	35950	1 16/11/2023 16/11/2023 21/11/2023 16/11/2023	1623 Fatt. N. 39 del 12/10/2023 - PERCORSI DI ISTRUZI ONE E FORMAZIONE PR OFessionale L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DU ALE IeFP - ANTICIPO 2^ ANNUALITA' -	38.612,64	10	386.126,40



REGIONE ABRUZZO

Pagina 968 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3765	3513 9/E 418684 12/10/2023 11/11/2023	16/10/2023 30/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLT	10.165,65	34246 1	03/11/2023 03/11/2023 10/11/2023 03/11/2023	1213 Fatt. N. 9/E del 30/09/2023 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO PER SERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA DEL C.I. S.I. DI L'AQUILA.	8.332,50	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-8.332,50
2023	3766	3514 313 418697 13/10/2023 12/11/2023	16/10/2023 12/10/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. Saldo Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZ	750,00	36211 1	21/11/2023 21/11/2023 22/11/2023 21/11/2023	Fatt. N. 313 del 12/10/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	375,00	10	3.750,00
2023	3766	3514 313 418697 13/10/2023 12/11/2023	16/10/2023 12/10/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. Saldo Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZ	750,00	36212 1	21/11/2023 21/11/2023 22/11/2023 21/11/2023	Fatt. N. 313 del 12/10/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	262,50	10	2.625,00
2023	3766	3514 313 418697 13/10/2023 12/11/2023	16/10/2023 12/10/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79045 WEPLACE S.R.L. Saldo Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZ	750,00	36213 1	21/11/2023 21/11/2023 22/11/2023 21/11/2023	Fatt. N. 313 del 12/10/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	112,50	10	1.125,00
2023	4477	4191 811 901058 23/11/2023 23/12/2023	23/11/2023 30/09/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785421 MISTRAL SPRL BVBA	595,24	42337 1	19/12/2023 19/12/2023 19/12/2023 19/12/2023	Fatt. N. 811 del 30/09/2023 - Entretien locaux Regions des Abruzzes aout-23	595,24	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.380,96



REGIONE ABRUZZO

Pagina 969 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3782	3530 823000265058 397034 28/09/2023 28/10/2023	16/10/2023 27/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	514,35	33840 1	26/10/2023 26/10/2023 30/10/2023 26/10/2023	Fatt. N. 823000265058 de l 27/09/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA AI CPI PROVINCIA L'AQ UILA E TERAMO MESE AGOSTO 2023 -	421,60	2	843,20
2023	3805	3553 101/23 399140 29/09/2023 29/10/2023	16/10/2023 29/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	17.552,62	33951 1	27/10/2023 27/10/2023 31/10/2023 27/10/2023	Fatt. N. 101/23 del 29/09/ 2023 - DGR 941/2021. C ONVENZIONE CON ABR UZZO PROGETTI PER S UPPORTO TECNICO/AM M.VO AL SERVIZIO INFR ASTRUTTURE - Periodo: Agosto 2023	14.387,39	2	28.774,78
2023	3806	3554 FOE2300118 399978 29/09/2023 29/10/2023	16/10/2023 29/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	36205 1	21/11/2023 21/11/2023 22/11/2023 21/11/2023	Fatt. N. FOE2300118 del 29/09/2023 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - Obi ettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO NE - INTERV. N. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8 -	375,00	24	9.000,00
2023	3806	3554 FOE2300118 399978 29/09/2023 29/10/2023	16/10/2023 29/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	36206 1	21/11/2023 21/11/2023 22/11/2023 21/11/2023	Fatt. N. FOE2300118 del 29/09/2023 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - Obi ettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO NE - INTERV. N. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8 -	262,50	24	6.300,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 970 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3806	3554 FOE2300118 399978 29/09/2023 29/10/2023	16/10/2023 29/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	36207 1	21/11/2023 21/11/2023 22/11/2023 21/11/2023	Fatt. N. FOE2300118 del 29/09/2023 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - Obi ettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO NE - INTERV. N. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8 -	112,50	24	2.700,00
2023	3807	3555 FOE2300120 399981 29/09/2023 29/10/2023	16/10/2023 29/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	36208 1	21/11/2023 21/11/2023 22/11/2023 21/11/2023	Fatt. N. FOE2300120 del 29/09/2023 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - Obi ettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO NE - INTERV. N. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8 -	375,00	24	9.000,00
2023	3807	3555 FOE2300120 399981 29/09/2023 29/10/2023	16/10/2023 29/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	36209 1	21/11/2023 21/11/2023 22/11/2023 21/11/2023	Fatt. N. FOE2300120 del 29/09/2023 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - Obi ettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO NE - INTERV. N. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8 -	262,50	24	6.300,00
2023	3807	3555 FOE2300120 399981 29/09/2023 29/10/2023	16/10/2023 29/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	36210 1	21/11/2023 21/11/2023 22/11/2023 21/11/2023	Fatt. N. FOE2300120 del 29/09/2023 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - Obi ettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO NE - INTERV. N. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8 -	112,50	24	2.700,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 971 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3808	3556 FOE2300113 399982 29/09/2023 29/10/2023	16/10/2023 29/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	36181 1	21/11/2023 21/11/2023 22/11/2023 21/11/2023	Fatt. N. FOE2300113 del 29/09/2023 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - Obi ettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO NE - INTERV. N. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8 -	500,00	24	12.000,00
2023	3808	3556 FOE2300113 399982 29/09/2023 29/10/2023	16/10/2023 29/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	36183 1	21/11/2023 21/11/2023 22/11/2023 21/11/2023	Fatt. N. FOE2300113 del 29/09/2023 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - Obi ettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO NE - INTERV. N. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8 -	350,00	24	8.400,00
2023	3808	3556 FOE2300113 399982 29/09/2023 29/10/2023	16/10/2023 29/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	36184 1	21/11/2023 21/11/2023 22/11/2023 21/11/2023	Fatt. N. FOE2300113 del 29/09/2023 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - Obi ettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO NE - INTERV. N. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8 -	150,00	24	3.600,00
2023	3809	3557 FOE2300121 399984 29/09/2023 29/10/2023	16/10/2023 29/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	36202 1	21/11/2023 21/11/2023 22/11/2023 21/11/2023	Fatt. N. FOE2300121 del 29/09/2023 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - Obi ettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO NE - INTERV. N. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8 -	500,00	24	12.000,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 972 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3809	3557 FOE2300121 399984 29/09/2023 29/10/2023	16/10/2023 29/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	36203 1	21/11/2023 21/11/2023 22/11/2023 21/11/2023	Fatt. N. FOE2300121 del 29/09/2023 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - Obi ettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO NE - INTERV. N. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8 -	350,00	24	8.400,00
2023	3809	3557 FOE2300121 399984 29/09/2023 29/10/2023	16/10/2023 29/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	36204 1	21/11/2023 21/11/2023 22/11/2023 21/11/2023	Fatt. N. FOE2300121 del 29/09/2023 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - Obi ettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO NE - INTERV. N. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8 -	150,00	24	3.600,00
2023	3810	3558 FOE2300115 399991 29/09/2023 29/10/2023	16/10/2023 29/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	36190 1	21/11/2023 21/11/2023 22/11/2023 21/11/2023	Fatt. N. FOE2300115 del 29/09/2023 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - Obi ettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO NE - INTERV. N. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8 -	375,00	24	9.000,00
2023	3810	3558 FOE2300115 399991 29/09/2023 29/10/2023	16/10/2023 29/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	36193 1	21/11/2023 21/11/2023 22/11/2023 21/11/2023	Fatt. N. FOE2300115 del 29/09/2023 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - Obi ettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO NE - INTERV. N. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8 -	262,50	24	6.300,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 973 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3810	3558 FOE2300115 399991 29/09/2023 29/10/2023	16/10/2023 29/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	36194 1	21/11/2023 21/11/2023 22/11/2023 21/11/2023	Fatt. N. FOE2300115 del 29/09/2023 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - Obi ettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO NE - INTERV. N. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8 -	112,50	24	2.700,00
2023	3811	3559 FOE2300117 399995 29/09/2023 29/10/2023	16/10/2023 29/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	36172 1	21/11/2023 21/11/2023 22/11/2023 21/11/2023	Fatt. N. FOE2300117 del 29/09/2023 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - Obi ettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO NE - INTERV. N. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8 -	500,00	24	12.000,00
2023	3811	3559 FOE2300117 399995 29/09/2023 29/10/2023	16/10/2023 29/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	36173 1	21/11/2023 21/11/2023 22/11/2023 21/11/2023	Fatt. N. FOE2300117 del 29/09/2023 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - Obi ettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO NE - INTERV. N. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8 -	350,00	24	8.400,00
2023	3811	3559 FOE2300117 399995 29/09/2023 29/10/2023	16/10/2023 29/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	36174 1	21/11/2023 21/11/2023 22/11/2023 21/11/2023	Fatt. N. FOE2300117 del 29/09/2023 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - Obi ettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO NE - INTERV. N. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8 -	150,00	24	3.600,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 974 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3812	3560 FOE2300123 399996 29/09/2023 29/10/2023	16/10/2023 29/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	36604 1	23/11/2023 23/11/2023 04/12/2023 23/11/2023	2323 Fatt. N. FOE2300123 del 29/09/2023 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - P. O. 2018-2020- ASSE I - O CCUPAZIONE. AZIONE 8 .1.1.- AVVISO A "GARAN ZIA LAVORO- AIUTI IN D E MINIMIS.	500,00	36	18.000,00
2023	3812	3560 FOE2300123 399996 29/09/2023 29/10/2023	16/10/2023 29/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	36605 1	23/11/2023 23/11/2023 04/12/2023 23/11/2023	2323 Fatt. N. FOE2300123 del 29/09/2023 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - P. O. 2018-2020- ASSE I - O CCUPAZIONE. AZIONE 8 .1.1.- AVVISO A "GARAN ZIA LAVORO- AIUTI IN D E MINIMIS.	350,00	36	12.600,00
2023	3812	3560 FOE2300123 399996 29/09/2023 29/10/2023	16/10/2023 29/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso POR FSE Abruzzo 201	1.000,00	36606 1	23/11/2023 23/11/2023 04/12/2023 23/11/2023	2323 Fatt. N. FOE2300123 del 29/09/2023 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - P. O. 2018-2020- ASSE I - O CCUPAZIONE. AZIONE 8 .1.1.- AVVISO A "GARAN ZIA LAVORO- AIUTI IN D E MINIMIS.	150,00	36	5.400,00
2023	3813	3561 FOE2300119 400001 29/09/2023 29/10/2023	16/10/2023 29/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	36196 1	21/11/2023 21/11/2023 22/11/2023 21/11/2023	2323 Fatt. N. FOE2300119 del 29/09/2023 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - Obi ettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO NE - INTERV. N. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8 -	375,00	24	9.000,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 975 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3813	3561 FOE2300119 400001 29/09/2023 29/10/2023	16/10/2023 29/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	36197 1	21/11/2023 21/11/2023 22/11/2023 21/11/2023	Fatt. N. FOE2300119 del 29/09/2023 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - Obi ettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO NE - INTERV. N. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8 -	262,50	24	6.300,00
2023	3813	3561 FOE2300119 400001 29/09/2023 29/10/2023	16/10/2023 29/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	36198 1	21/11/2023 21/11/2023 22/11/2023 21/11/2023	Fatt. N. FOE2300119 del 29/09/2023 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - Obi ettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO NE - INTERV. N. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8 -	112,50	24	2.700,00
2023	3814	3562 FOE2300114 400002 29/09/2023 29/10/2023	16/10/2023 29/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	36175 1	21/11/2023 21/11/2023 22/11/2023 21/11/2023	Fatt. N. FOE2300114 del 29/09/2023 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - Obi ettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO NE - INTERV. N. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8 -	500,00	24	12.000,00
2023	3814	3562 FOE2300114 400002 29/09/2023 29/10/2023	16/10/2023 29/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	36177 1	21/11/2023 21/11/2023 22/11/2023 21/11/2023	Fatt. N. FOE2300114 del 29/09/2023 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - Obi ettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO NE - INTERV. N. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8 -	350,00	24	8.400,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 976 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3814	3562 FOE2300114 400002 29/09/2023 29/10/2023	16/10/2023 29/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	36178 1	21/11/2023 21/11/2023 22/11/2023 21/11/2023	Fatt. N. FOE2300114 del 29/09/2023 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - Obi ettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO NE - INTERV. N. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8 -	150,00	24	3.600,00
2023	3815	3563 FOE2300112 400006 29/09/2023 29/10/2023	16/10/2023 29/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	36199 1	21/11/2023 21/11/2023 22/11/2023 21/11/2023	Fatt. N. FOE2300112 del 29/09/2023 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - Obi ettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO NE - INTERV. N. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8 -	500,00	24	12.000,00
2023	3815	3563 FOE2300112 400006 29/09/2023 29/10/2023	16/10/2023 29/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	36200 1	21/11/2023 21/11/2023 22/11/2023 21/11/2023	Fatt. N. FOE2300112 del 29/09/2023 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - Obi ettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO NE - INTERV. N. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8 -	350,00	24	8.400,00
2023	3815	3563 FOE2300112 400006 29/09/2023 29/10/2023	16/10/2023 29/09/2023 16/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	1.000,00	36201 1	21/11/2023 21/11/2023 22/11/2023 21/11/2023	Fatt. N. FOE2300112 del 29/09/2023 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - Obi ettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO NE - INTERV. N. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8 -	150,00	24	3.600,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 977 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3821	3566 40 418696 13/10/2023 12/11/2023	17/10/2023 12/10/2023 17/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di antichi	38.612,64	35951 1	16/11/2023 16/11/2023 21/11/2023 16/11/2023	1623 Fatt. N. 40 del 12/10/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE IeFP - ANTICIPO 3^ ANNUALITA' - OP. AUTOVEICOLI -	38.612,64	9	347.513,76
2023	3822	3567 VPA23-00153 13/10/2023 12/12/2023	17/10/2023 30/09/2023 17/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86030 Beta 80 Spa Software e Sistemi Manutenzione 118 Lug-Set 2023 DETERMINA	124.051,16	36644 1	24/11/2023 24/11/2023 01/12/2023 24/11/2023	Fatt. N. VPA23-00153 del 30/09/2023 - MANUTENZIONE CENTRALI 118 "ABRUZZO SOCCORSO" (PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 2023). PROCEDURA AFFIDAMENTO FORNITURE DI SISTEMI HARDWARE E SOFTWARE E SERVIZI PROFESSIONALI PER LA GESTIONE DELLE CENTRALI DEL 118	124.051,16	-11	-1.364.562,76
2023	3825	3570 PAE0035997 420254 14/10/2023 13/11/2023	17/10/2023 30/09/2023 17/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0854541105	108,34	34509 1	07/11/2023 07/11/2023 13/11/2023 07/11/2023	2234 Fatt. N. PAE0035997 del 30/09/2023 - SERVIZI DI TELEFONI UFFICIO DIPARTIMENTI SANITA' - Consumi per numero Utenza 0854541105	88,80	0	0,00
2023	3826	3571 77 420256 14/10/2023 13/11/2023	17/10/2023 13/10/2023 17/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785864AUTOLINEE CASCIATO CONTRATTO DI SERVIZIO ART.5 comma 2 lett	99.404,15	34634 1	09/11/2023 09/11/2023 10/11/2023 09/11/2023	1623 Fatt. N. 77 del 13/10/2023 - CASCIATO 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.	90.367,41	-3	-271.102,23



REGIONE ABRUZZO

Pagina 978 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3827	3572 1272 420273 14/10/2023 13/11/2023	17/10/2023 06/10/2023 17/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. IMPRESA SO FATTURA PER RICHIESTA SALDO TERZA ANNU AL	19.592,68	36031 1	17/11/2023 17/11/2023 21/11/2023 17/11/2023	Fatt. N. 1272 del 06/10/20 23 - PERCORSI DI ISTR UZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144 /99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE IeFP- SALDO 3^ ANNUALITA' - OP. PASTI CCERE -	19.592,68	8	156.741,44
2023	3828	3573 23/PA 420366 15/10/2023 14/11/2023	17/10/2023 14/10/2023 17/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785918DI CURZIO VIAGGI S.R.L. II RATA TRIMESTRALE ANNUALITA' 2023 COME	14.185,38	42534 1	21/12/2023 21/12/2023 21/12/2023 21/12/2023	1623 Fatt. N. 23/PA del 14/10/2 023 - II RATA TRIMESTR ALE PROROGA SERVIZ I DI TPL AL 31/12/2026, I N APPLICAZIONE DELL' ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CON VERTITO CON MODIFIC AZIONI DALLA L. 25/202 2. PERIODO 01/04/2023- 31/12/2023.	12.895,80	37	477.144,60
2023	3830	3575 740513 420371 15/10/2023 14/11/2023	17/10/2023 04/10/2023 17/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117762ITALPASS VIAGGI E TURISMO SRL DI GEN FATTURA 74TER A CLIENTE	531,00	33702 1	24/10/2023 24/10/2023 31/10/2023 24/10/2023	Fatt. N. 740513 del 04/10/ 2023 - SERVIZIO DI ORG ANIZZAZIONE TRASFER TA DEL PRESIDENTE P ER LA PARTECIPAZION E AL FESTIVAL DELLE R EGIONI E PROVINCE AU TONOME TENUTOSI A T ORINO IL 2 E 3 OTTOBR E 2023.	531,00	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.434,00
2023	3831	3576 FPA 10/23 420392 15/10/2023 14/11/2023	17/10/2023 11/10/2023 17/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 782266JACOVETTI SAS Annualita' 2023 II acconto trimestrale	51.709,44	34668 1	09/11/2023 09/11/2023 10/11/2023 09/11/2023	1623 Fatt. N. FPA 10/23 del 11/ 10/2023 - JACOVETTI SA S. PROROGA DEI SERV IZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLICAZIONE DELL' ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. N. 4/2022 CON VERTITO CON MODIFIC AZIONI DALLA L. 25/202 2. PERIODO 01/04/2023- 31/12/2023.	47.008,58	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-188.034,32



REGIONE ABRUZZO

Pagina 979 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3832	3577 19 420419 15/10/2023 14/11/2023	17/10/2023 04/10/2023 17/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785452AUTOLINEE GIOVANNUCCI ALBERTO SRL Contratto di Servizio Art.5 Comma 2 Lett	25.782,13	34667 1	09/11/2023 09/11/2023 10/11/2023 09/11/2023	1623 Fatt. N. 19 del 04/10/2023 - AUTOLINEE GIOVANNUCCI ALBERTO SRL. PRO ROGA DEI SERVIZI DI T PL AL 31/12/2026, IN AP PLICAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D. L. N. 4/2022 CONVERTIT O CON MODIFICAZIONI DALLA L. 25/2022. PERI ODO 01/04/2023-31/12/20 23.	23.438,30	-4 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-93.753,20
2023	3833	3578 38 420455 16/10/2023 15/11/2023	17/10/2023 12/10/2023 17/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di antichi	38.612,64	41521 1	15/12/2023 15/12/2023 21/12/2023 16/11/2023	1623 FATT. N. 38 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORM AZIONE PROFESSIONA LE L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE IeFP - ANTICIPO 2^ ANNUALIT A' - RETTIF. DPG021/371	10.343,78	36	372.376,08
2023	3833	3578 38 420455 16/10/2023 15/11/2023	17/10/2023 12/10/2023 17/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di antichi	38.612,64	41519 1	15/12/2023 15/12/2023 21/12/2023 15/12/2023	Fatt. N. 38 del 12/10/2023 - PERCORSI DI ISTRUZI ONE E FORMAZIONE PR OFessionale L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DU ALE IeFP - RETTIF. DPG 021/371 -	28.268,86	36	1.017.678,96
2023	3836	3581 823000279029 400140 30/09/2023 30/10/2023	17/10/2023 28/09/2023 17/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	753,75	34609 1	09/11/2023 09/11/2023 09/11/2023 09/11/2023	Fatt. N. 823000279029 de l 28/09/2023 - RIPARTIZI ONE FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGI ONALI. DPG - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01.08.2022-31. 07.2023 POD IT001E041 72900 Contatore 0000000 00000034449 kWh 11726	257,43	10	2.574,30

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 980 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3836	3581 823000279029 400140 30/09/2023 30/10/2023	17/10/2023 28/09/2023 17/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	753,75	34611	1 09/11/2023 09/11/2023 09/11/2023 09/11/2023	Fatt. N. 823000279029 de l 28/09/2023 - RIPARTIZI ONE FONDI CAP. 11433 AI DIPARTIMENTI REGI ONALI. DPG - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01.08.2022-31. 07.2023 POD IT001E041 72900 Contatore 0000000 00000034449 kWh 11726	360,40	10	3.604,00
2023	3842	3587 823000281634 400238 01/10/2023 31/10/2023	17/10/2023 29/09/2023 17/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.033,17	34586	1 09/11/2023 09/11/2023 09/11/2023 09/11/2023	Fatt. N. 823000281634 de l 29/09/2023 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTR E 2023. DPG - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01.08.2023-31. 08.2023 kWh 3854	846,86	9	7.621,74
2023	3846	3591 100355 412862 10/10/2023 09/11/2023	18/10/2023 05/10/2023 18/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800281 T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPORTO VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	15.491.656,40	36939	1 29/11/2023 29/11/2023 29/11/2023 29/11/2023	Fatt. N. 100355 del 05/10/ 2023 - ATTO DI CONCES SIONE TRA REGIONE A BRUZZO E TUA PER IL T RASPORTO PUBBLICO AUTOMOBILISTICO EXT RAURBANO ED URBAN O E FERROVIARIO	14.083.324,00	20	281.666.480,00
2023	3847	3592 TPA/20230024 414645 11/10/2023 10/11/2023	18/10/2023 11/10/2023 18/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 123334 DELL'ELICE FABIO FATTPA/20230024	73,20	36726	1 27/11/2023 27/11/2023 30/11/2023 27/11/2023	Fatt. N. FATTPA/2023002 4 del 11/10/2023 - RIPAR TO/ASSEGNAZIONE RIS ORSE RELATIVE AL III T RIMESTRE 2023. DPG	60,00	20	1.200,00
2023	3849	3594 8P00211072 420336 14/10/2023 13/11/2023	18/10/2023 11/10/2023 18/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	97,99	34479	1 07/11/2023 07/11/2023 07/11/2023 07/11/2023	Fatt. N. 8P00211072 del 1 1/10/2023 - TELEFONIA - Periodo Ago - SetT	80,32	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-481,92



REGIONE ABRUZZO

Pagina 981 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3850	3595 83 420351 15/10/2023 14/11/2023	18/10/2023 11/10/2023 18/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5751 JONNI CALABRESE S.R.L. CERTIFICATO DI PAGAMENTO N.1	38.918,00	36646 1	24/11/2023 24/11/2023 27/11/2023 24/11/2023	Fatt. N. 83 del 11/10/2023 - I ED ULTIMO SAL LAVO RI DI PRONTO INTERVE NTO PER IL RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEF LUSSO SUL FIUME TRO NTO IN LOC. SP 1 KM 7+ 400 NEL COMUNE DI CO NTROGUERRA. PROGE TTO DI COMPLETAMEN TO. L.R. 36/2020 ART. 2	31.900,00	13	414.700,00
2023	3851	3596 8P00211926 420358 15/10/2023 14/11/2023	18/10/2023 11/10/2023 18/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	144,03	33837 1	26/10/2023 26/10/2023 30/10/2023 26/10/2023	Fatt. N. 8P00211926 del 1 1/10/2023 - SPESE DI TE LEFONIA SEDE DEGLI U FFICI DEL DIPARTIMEN TO -	118,06	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.770,90
2023	3852	3597 8P00212138 420361 15/10/2023 14/11/2023	18/10/2023 11/10/2023 18/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	86,38	34483 1	07/11/2023 07/11/2023 07/11/2023 07/11/2023	Fatt. N. 8P00212138 del 1 1/10/2023 - SPESE DI TE LEFONIA -	70,80	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-495,60
2023	3853	3598 8P00213084 420362 15/10/2023 14/11/2023	18/10/2023 11/10/2023 18/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	44,51	34484 1	07/11/2023 07/11/2023 07/11/2023 07/11/2023	Fatt. N. 8P00213084 del 1 1/10/2023 - SPESE DI TE LEFONIA -	36,48	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-255,36
2023	3854	3599 25_2023 420364 15/10/2023 14/11/2023	18/10/2023 11/10/2023 18/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17932 PAVONE VALENTINA Svolgimento Servizio Tecnico - Svolgimen	6.002,47	38890 1	05/12/2023 05/12/2023 07/12/2023 05/12/2023	1348 FATT. N. 25_2023 DEL 1 1/10/2023 - SVOLGIMEN TO DEI SERVIZI DI INGE GNERIA RIGUARDANTE L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011.	6.002,47	23	138.056,81
2023	3855	3600 8P00213057 420365 15/10/2023 14/11/2023	18/10/2023 11/10/2023 18/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	32,30	34485 1	07/11/2023 07/11/2023 07/11/2023 07/11/2023	Fatt. N. 8P00213057 del 1 1/10/2023 - SPESE DI TE LEFONIA	26,48	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-185,36



REGIONE ABRUZZO

Pagina 982 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3856	3601 8P00211419 420414 15/10/2023 14/11/2023	18/10/2023 11/10/2023 18/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	87,06	34487 1	07/11/2023 07/11/2023 07/11/2023	Fatt. N. 8P00211419 del 1 1/10/2023 - SPESE DI TE LEFONIA -	71,36	-7	-499,52
2023	3857	3602 1941 421659 16/10/2023 15/11/2023	18/10/2023 16/10/2023 18/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS Revisione biennale cronotachigrafo Renau	244,00	34466 1	07/11/2023 07/11/2023 07/11/2023	Fatt. N. 1941 del 16/10/20 23 - MANUTENZIONE AU TOMEZZI - Revisione bie nnale cronotachigrafo Ren au lt targa FB962BL	200,00	-8	-1.600,00
2023	3858	3603 1940 421813 16/10/2023 15/11/2023	18/10/2023 16/10/2023 18/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS Manodopera	162,75	33829 1	26/10/2023 26/10/2023 27/10/2023	Fatt. N. 1940 del 16/10/20 23 - RIPARTO/ASSEGNA ZIONE RISORSE RELATI VE AL II TRIMESTRE 202 3. DPD. - RICAMBI E MA NODOPERA TARGA DM 000NM	133,40	-19	-2.534,60
2023	3859	3604 57/FE 422309 16/10/2023 15/11/2023	18/10/2023 16/10/2023 18/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781136 ENEA SRL - Contratto servizio TPL; fatturazione acc	20.506,25	36948 1	29/11/2023 29/11/2023 29/11/2023	1623 Fatt. N. 57/FE del 16/10/2 023 - ENEA SRL. PRORO GA DEI SERVIZI DI TPL AL 31/12/2026, IN APPLI CAZIONE DELL'ART. 24, COMMA 5 BIS DEL D.L. 4 /2022, CONVERTITO CO N MODIFICAZIONI DALL A L. 25/2022. PERIODO 0 1/04/2023-31/12/2023.	18.642,05	14	260.988,70
2023	3860	3605 57/P 422333 17/10/2023 16/11/2023	18/10/2023 12/10/2023 18/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785244 IMPRESA COSTRUZIONI PUBBLICHE POR Vendita Iva da versare a cura del cessionario	26.718,00	36592 1	23/11/2023 23/11/2023 29/11/2023	Fatt. N. 57/P del 12/10/20 23 - L.R. 36/2020 ART. 5. LAVORI DI SOMMA URG ENZA CEDIMENTO PON TE STRADALE DELLA S P 12 DI COLLERENTI IN COMUNE DI BELLANTE - DEMILIZ. PARTI STRUTT URALI CON RIMOZ. ALV EO E SISTEMAZ. FLUVI ALI.	21.900,00	13	284.700,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 983 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3861	3606 41 422339 17/10/2023 16/11/2023	18/10/2023 12/10/2023 18/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di antichi	38.612,64	36028 1	17/11/2023 17/11/2023 21/11/2023 17/11/2023	Fatt. N. 41 del 12/10/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE IeFP - ANTICIPO 3 ^a ANNUALITA' OP. TERMOIDRAULICO -	10.602,40	5	53.012,00
2023	3861	3606 41 422339 17/10/2023 16/11/2023	18/10/2023 12/10/2023 18/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di antichi	38.612,64	36030 1	17/11/2023 17/11/2023 21/11/2023 17/11/2023	1623 Fatt. N. 41 del 12/10/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE IeFP - ANTICIPO 3 ^a ANNUALITA' OP. TERMOIDRAULICO -	28.010,24	5	140.051,20
2023	3864	3607 FOE2300116 402329 02/10/2023 01/11/2023	18/10/2023 29/09/2023 18/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	36186 1	21/11/2023 21/11/2023 22/11/2023 21/11/2023	Fatt. N. FOE2300116 del 29/09/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	375,00	21	7.875,00
2023	3864	3607 FOE2300116 402329 02/10/2023 01/11/2023	18/10/2023 29/09/2023 18/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVO Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	36187 1	21/11/2023 21/11/2023 22/11/2023 21/11/2023	Fatt. N. FOE2300116 del 29/09/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014-2020 - Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA DELL'OCCUPAZIONE - INTERV. N. 4 "GARANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-2018 -	262,50	21	5.512,50

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 984 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3864	3607 FOE2300116 402329 02/10/2023 01/11/2023	18/10/2023 29/09/2023 18/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78673 SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVC Domanda di Rimborso - PO FSE ABRUZZO 201	750,00	36188	1 21/11/2023 21/11/2023 22/11/2023 21/11/2023	Fatt. N. FOE2300116 del 29/09/2023 - POR FSE A BRUZZO 2014-2020 - Obi ettivo "INVESTIMENTIM A FAVORE DELLA CRES CITA DELL'OCCUPAZIO NE - INTERV. N. 4 "GAR ANZIA OVER MISURE B e C" - P.O. FSE 2016-201 8 -	112,50	21	2.362,50
2023	3865	3608 412314614393 410420 07/10/2023 06/11/2023	19/10/2023 04/10/2023 19/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	624,09	34182	1 02/11/2023 02/11/2023 03/11/2023 02/11/2023	Fatt. N. 412314614393 de l 04/10/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA UFFICI PERIFERICI SER VIZIO AGENZIE DI PRO MOZIONE CULTURALE E DIPARTIMENTO -	511,55	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.534,65
2023	3866	3609 23FP3002955 410482 07/10/2023 06/11/2023	19/10/2023 05/10/2023 19/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. Pescara VIA PASSOLANCIANO 7	1.017,48	34140	1 02/11/2023 03/11/2023 17/11/2023 02/11/2023	Fatt. N. 23FP3002955 del 05/10/2023 - QUOTE CO NDOMINIALI IMMOBILE SEDE UFFICI REGIONAL I-BIBLIOTECA/AGENZIA DI PROMOZIONE CULTU RALE-PERODO: SETTE MBRE- OTTOBRE 2023	834,00	11	9.174,00
2023	3867	3610 823000284369 410977 09/10/2023 08/11/2023	19/10/2023 06/10/2023 19/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	4.027,82	34172	1 02/11/2023 02/11/2023 03/11/2023 02/11/2023	Fatt. N. 823000284369 de l 06/10/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA MESE SETTEMBRE 2023 UFFICI PERIFERICI A.P. C. E DEL DIPARTIMENT O	3.301,49	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-16.507,45
2023	3868	3611 412314614396 412699 09/10/2023 08/11/2023	19/10/2023 04/10/2023 19/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	128,42	34187	1 02/11/2023 02/11/2023 03/11/2023 02/11/2023	Fatt. N. 412314614396 de l 04/10/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRI CA UFFICI PERIFERICI DEL SERVIZIO AGENZIE DI PROMOZIONE CULTU RALE E DEL DIPARTIME NTO -	105,26	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-526,30



REGIONE ABRUZZO

Pagina 985 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3870	3613 PAE0036002 414243 10/10/2023 09/11/2023	19/10/2023 30/09/2023 19/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 08591572	24.520,78	35899 1	16/11/2023 16/11/2023 16/11/2023	Fatt. N. PAE0036002 del 30/09/2023 - - Consumi p er numero Utenza 085915 72 CONVENZIONE CON SIP SPC2- CONNETTIVI TA' NELL'AMBITO DEL SI STEMA PUBBLICO DI C ONNETTIVITA' E SERVIZ I VOIP. ANNUALITA' 202 3	20.099,00	7	140.693,00
2023	3871	3614 2023/FESP-36 418631 12/10/2023 11/11/2023	19/10/2023 12/10/2023 19/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4449 CCIAA CHIETI-PESCARA BOLLO QUIETANZA SU FATTURE FC, FCNS E E	134,00	34026 1	30/10/2023 31/10/2023 31/10/2023 30/10/2023	1814 Fatt. N. 2023/FESP-36 del 12/10/2023 - RIMBORSO SPESE DI REGISTRAZIO NE AI SENSI DEL D.L. N. 223/2006 CONT. LOC. R EG. N. 63 DEL 09.12.202 0 IMMOBILE SITO IN PE SCARA, VIA CATULLO, 3 9. PERIODO 01.10.2022 - 30.09.2023.	134,00	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.474,00
2023	3872	3615 7X05083338 420248 14/10/2023 13/11/2023	19/10/2023 11/10/2023 19/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago-Set	74,79	41413 1	14/12/2023 14/12/2023 15/12/2023 14/12/2023	Fatt. N. 7X05083338 del 1 1/10/2023 - CONVENZIO NE CONSIP DENOMINA TA "TELEFONIA MOBILE 7" PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI TELEFO NIA E FUNZIONI ASSOCI ATE PER LE PUBBLICH E AMM.NI.	61,50	32	1.968,00
2023	3873	3616 PAE0036000 420252 14/10/2023 13/11/2023	19/10/2023 30/09/2023 19/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861246342	389,16	34168 1	02/11/2023 02/11/2023 03/11/2023 02/11/2023	Fatt. N. PAE0036000 del 30/09/2023 - SERVIZI INE RENTI LA CONNETTIVIT A' E LA TELEFONIA PER CANONI PER UFFICI PE RIFERICI AGENZIE DI P ROMOZIONE CULTURAL E DEL DIPARTIMENTO - Consumi per numero Uten za 0861246342	318,98	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.189,80

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 986 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3874	3617 1 420231 13/10/2023 12/11/2023	19/10/2023 10/10/2023 19/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86224 DEIANA ANGELO Compenso per 30 giornate lavorative nei	15.225,60	36139 1	21/11/2023 21/11/2023 22/11/2023 21/11/2023	Fatt. N. 1 del 10/10/2023 - PROGETTO 1000 ESPE RTI PNRR, MISURA 1, C OMPONENTE 1, SUBINV ESTIMENTO 2.2.1 NEXT GENERATIONEU - V BIM ESTRE 2022	15.225,60	10	152.256,00
2023	3875	3618 PAE0035999 420255 14/10/2023 13/11/2023	19/10/2023 30/09/2023 19/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 08589624	6.265,47	35898 1	16/11/2023 16/11/2023 16/11/2023 16/11/2023	Fatt. N. PAE0035999 del 30/09/2023 - Consumi pe r numero Utenza 0858962 4 - CONVENZIONE CON SIP SPC2- CONNETTIVI TA' NELL'AMBITO DEL SI STEMA PUBBLICO DI C ONNETTIVITA' E SERVIZ I VOIP. ANNUALITA' 202 3	5.135,63	3	15.406,89
2023	3876	3619 4272/O 420272 14/10/2023 13/11/2023	19/10/2023 29/09/2023 19/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86402 MACRELLI GIAN CARLO Fatt. Vendita M.P. ITALIA S/IVA	178,12	34476 1	07/11/2023 07/11/2023 13/11/2023 07/11/2023	Fatt. N. 4272/O del 29/09/ 2023 - AFFIDAMENTO F ORNITURA TRIENNALE DI MATERIALE DI CANCELLERIA NECESSARIO AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELLA GIUNTA REGIONALE	146,00	0	0,00
2023	3877	3620 412314614391 420376 15/10/2023 14/11/2023	19/10/2023 04/10/2023 19/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	1.271,50	34195 1	02/11/2023 02/11/2023 03/11/2023 02/11/2023	Fatt. N. 412314614391 de l 04/10/2023 - FORNITUR A DI ENERGIA ELETTRICA UFFICI PERIFERICI DEL SERVIZIO AGENZIE DI PROMOZIONE CULTURALE E DEL DIPARTIME NTO -	1.042,21	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.464,31

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 987 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3878	3621 538 420381 15/10/2023 14/11/2023	19/10/2023 25/09/2023 19/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78587 B-SIDE COMMUNICATION SRL Fattura Cliente	8.416,78	34201 1	02/11/2023 02/11/2023 08/11/2023 02/11/2023	Fatt. N. 538 del 25/09/2023 - ACQUISTO DI UNO SPAZIO PUBBLICITARIO SU "SCENARI" INSERTO SPECIALE "GUIDA ECONOMIA REGIONI ITALIANE" DE "IL SOLE 24 ORE" IN FORMATO BROADSHEET.	6.899,00	-6	-41.394,00
2023	3879	3622 28 421747 16/10/2023 15/11/2023	19/10/2023 09/10/2023 19/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86438 MORO MARZIA Accordo Comunicazione Digitale su Camper	5.886,50	36023 1	17/11/2023 17/11/2023 22/11/2023 17/11/2023	2234 Fatt. N. 28 del 09/10/2023 - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI EX POR FESR E FSE 2014/2020 P.O. COMPLEMENTARE. CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE INTEGRATA PER LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA REGIONE ABRUZZO.AFFIDAMENTO SU PIATTAFORME DIGITALI DI CAMPERISTI ITALIANI	4.825,00	7	33.775,00
2023	3880	3623 1/1/51 422336 17/10/2023 16/11/2023	19/10/2023 13/10/2023 19/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86155 FINO 1 REOCO SRL CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN L'A	168.685,26	34020 1	30/10/2023 31/10/2023 31/10/2023 30/10/2023	Fatt. N. 1/1/51 del 13/10/2023 - CON LOC REG. N. 45/2015 IMMOBILE SITO IN L'AQUILA, VIA SALARIA ANTICA EST, 27 - DENOMINATO EDIFICIO B2. CANONE DI LOCAZIONE PERIODO 23/10/2023 - 22/01/2024	138.266,61	-16	-2.212.265,76
2023	3881	3624 106/23 424523 17/10/2023 16/11/2023	19/10/2023 17/10/2023 19/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione del 23.05.2023: Supporto tec	15.880,15	36549 1	23/11/2023 24/11/2023 27/11/2023 23/11/2023	Fatt. N. 106/23 del 17/10/2023 - SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO ALL'UFFICIO PARCHI E RISERVE DPD021. PERIODO: GIUGNO-SETTEMBRE 2023	13.016,52	11	143.181,72



REGIONE ABRUZZO

Pagina 988 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3882	3625 10 424549 18/10/2023 17/11/2023	19/10/2023 17/10/2023 19/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117397PERSIA UMBERTO COSTRUZIONI SRL L.R. N. 36-2020. ART. 2 LAVORI DI PRONT	564,37	34161 1	02/11/2023 03/11/2023 10/11/2023 02/11/2023	1243 Fatt. N. 10 del 17/10/2023 - STATO FINALE LAVORI DI PRONTO INTERVENT O PER IL RIPRISTINO D ELLA SEZIONE DI DEFL USSO SUL FIUME TRON TO IN LOC. SP 1 KM 7+4 00 NEL COMUNE DI CO NTROGUERRA. L.R. 36/2 020 ART. 2.	462,60	-7	-3.238,20
2023	3883	3626 1934 424553 18/10/2023 17/11/2023	19/10/2023 13/10/2023 19/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS Versamento MCTC	79,01	33826 1	26/10/2023 26/10/2023 27/10/2023 26/10/2023	Fatt. N. 1934 del 13/10/20 23 - RIPARTO/ASSEGNA ZIONE RISORSE RELATI VE AL II TRIMESTRE 202 3. DPD - REVISIONE + V ERSAMENTO MCTC TA RGA DE247JN	66,60	-21	-1.398,60
2023	3884	3627 92 424554 18/10/2023 17/11/2023	19/10/2023 16/10/2023 19/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L. DET. N.178/DPG021 del 20/05/2022 - CUP C	36.199,35	34804 1	13/11/2023 13/11/2023 14/11/2023 13/11/2023	Fatt. N. 92 del 16/10/2023 -OFFERTA FORMATIVA DUALE - PERCORSI DI F ORMAZIONE ISTRUZION E E FORMAZIONE- EST ETISTA - RETTIF. DPG0 21/301 - CUP C 31I22000 050001	3.000,00	-3	-9.000,00
2023	3884	3627 92 424554 18/10/2023 17/11/2023	19/10/2023 16/10/2023 19/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L. DET. N.178/DPG021 del 20/05/2022 - CUP C	36.199,35	34806 1	13/11/2023 13/11/2023 14/11/2023 13/11/2023	Fatt. N. 92 del 16/10/2023 -OFFERTA FORMATIVA DUALE - PERCORSI DI F ORMAZIONE ISTRUZION E E FORMAZIONE- EST ETISTA - RETTIF. DPG0 21/301 - CUP C 31I22000 050001	33.199,35	-3	-99.598,05
2023	3887	3630 16/01 18/10/2023 17/11/2023	19/10/2023 13/10/2023 19/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA Mensilit� Luglio 2023_Project Manager s	1.899,08	38915 1	05/12/2023 05/12/2023 07/12/2023 05/12/2023	FATT. N. 16/01 DEL 13/1 0/2023 - PROGETTO C.A .L.L.I.O.P.E. INCARICO D I PROJECT MANAGER M ESI LUGLIO-SETTEMBR E 2023. - MENSILITA' LU GLIO 2023	1.899,08	20	37.981,60

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 989 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3889	3632 3051 424570 18/10/2023 17/11/2023	19/10/2023 13/10/2023 19/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800237TECNOLINEA SRL DI DE BENEDICTIS E TF Vendita	408,70	36019 1	17/11/2023 17/11/2023 21/11/2023 17/11/2023	Fatt. N. 3051 del 13/10/2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI ROTOLI PER ETICHETTATRICE E RIBBON	335,00	4	1.340,00
2023	3890	3633 18/01 424571 18/10/2023 17/11/2023	19/10/2023 13/10/2023 19/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA Mensilit� Settembre 2023_Project Manage	1.899,08	38917 1	05/12/2023 05/12/2023 07/12/2023 05/12/2023	FATT. N. 18/01 DEL 13/10/2023 - PROGETTO C.A.L.L.I.O.P.E. INCARICO DI PROJECT MANAGER MESI LUGLIO-SETTEMBRE 2023. - MENSILITA' SETTEMBRE 2023	1.899,08	20	37.981,60
2023	3891	3634 17/01 424572 18/10/2023 17/11/2023	19/10/2023 13/10/2023 19/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79926 DE FRANCESCO MARIA CARLA Mensilit� Agosto 2023_Project Manager s	1.899,08	38919 1	05/12/2023 05/12/2023 07/12/2023 05/12/2023	FATT. N. 17/01 DEL 13/10/2023 - PROGETTO C.A.L.L.I.O.P.E. INCARICO DI PROJECT MANAGER MESI LUGLIO-SETTEMBRE 2023. - MENSILITA' AGOSTO 2023	1.899,08	20	37.981,60
2023	3893	3636 7306194900 901048 19/10/2023 18/11/2023	19/10/2023 03/10/2023 19/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	232,63	32832 1	19/10/2023 19/10/2023 19/10/2023 19/10/2023	Fatt. N. 7306194900 del 03/10/2023 +++730/6194/90088+++ spese telefonia sede Bruxelles	232,63	-30	-6.978,90
2023	3897	3640 1935 424555 18/10/2023 17/11/2023	20/10/2023 13/10/2023 20/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS Manodopera	915,73	33828 1	26/10/2023 26/10/2023 27/10/2023 26/10/2023	Fatt. N. 1935 del 13/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2023. DPD. - RICAMBI E MANODOPERA TARGA DE247JN	750,60	-21	-15.762,60
2023	3898	3641 1972 425810 18/10/2023 17/11/2023	20/10/2023 18/10/2023 20/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS Versamento MCTC	79,01	33832 1	26/10/2023 26/10/2023 27/10/2023 26/10/2023	Fatt. N. 1972 del 18/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2023. DPD. - REVISIONE + VERSAMENTO MCTC TARGA DB181EC	66,60	-21	-1.398,60



REGIONE ABRUZZO

Pagina 990 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3899	3642 42 426352 19/10/2023 18/11/2023	20/10/2023 18/10/2023 20/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786029CNOS/FAP - REGIONE ABRUZZO Si rimette fattura a richiesta di saldo	21.414,00	41522 1	15/12/2023 15/12/2023 21/12/2023 15/12/2023	Fatt. N. 42 del 18/10/2023 - PERCORSI FORMATIVI DA SVOLGERSI IN MOD ALITA' DUALE. OPERAT ORE ALLA RIPARAZION E VEICOLI A MOTORE. - 3^ ANNUALITA' - RETTIF . DPG021/372	21.414,00	33	706.662,00
2023	3906	3649 412314614397 410419 07/10/2023 06/11/2023	23/10/2023 04/10/2023 23/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	637,85	34230 1	03/11/2023 03/11/2023 06/11/2023 03/11/2023	Fatt. N. 412314614397 de l 04/10/2023 - SPESE RE LATIVE AGLI ONERI DE RIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE. FORNIT URA ENERGIA ELETTRI CA - PERIODO SETTEM BRE 2023.	522,83	0	0,00
2023	3907	3650 412314614390 410611 08/10/2023 07/11/2023	23/10/2023 04/10/2023 23/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	370,90	34231 1	03/11/2023 03/11/2023 06/11/2023 03/11/2023	Fatt. N. 412314614390 de l 04/10/2023 - SPESE RE LATIVE AGLI ONERI DE RIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE. FORNIT URA ENERGIA ELETTRI CA - PERIODO SETTEM BRE 2023.	304,02	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-304,02
2023	3908	3651 38 412744 10/10/2023 09/11/2023	23/10/2023 09/10/2023 23/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 107810CERULLI BERARDO Azienda Agricola Pettinari/Regione Abruz	304,51	34577 1	08/11/2023 08/11/2023 09/11/2023 08/11/2023	Fatt. N. 38 del 09/10/2023 - COMPETENZE PROCU RATORE DELEGATARIO AVVOCAT. DISTRETT. S TATO AQ -	304,51	0	0,00
2023	3909	3652 39 412777 10/10/2023 09/11/2023	23/10/2023 09/10/2023 23/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 107810CERULLI BERARDO Mancini Tomassino/Regione Abruzzo GDP TE	304,51	34578 1	08/11/2023 08/11/2023 09/11/2023 08/11/2023	Fatt. N. 39 del 09/10/2023 - COMPETENZE PROCU RATORE DELEGATARIO AVVOCAT. DISTRETT. S TATO AQ -	304,51	0	0,00
2023	3910	3653 37 414248 11/10/2023 10/11/2023	23/10/2023 09/10/2023 23/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 107810CERULLI BERARDO Mancini Tomassino/Regione Abruzzo GDP Te	304,51	34582 1	08/11/2023 08/11/2023 09/11/2023 08/11/2023	Fatt. N. 37 del 09/10/2023 - COMPETENZE PROCU RATORE DELEGATARIO AVVOCAT. DISTRETT. S TATO AQ -	304,51	-1 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-304,51

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 991 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3911	3654 412314614394 420373 15/10/2023 14/11/2023	23/10/2023 04/10/2023 23/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	19.550,79	34232	1 03/11/2023 03/11/2023 06/11/2023 03/11/2023	Fatt. N. 412314614394 de l 04/10/2023 - SPESE RE LATIVE AGLI ONERI DE RIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE. FORNIT URA ENERGIA ELETTRI CA - PERIODO SETTEM BRE 2023.	16.025,24	-8	-128.201,92
2023	3912	3655 412314614395 420374 15/10/2023 14/11/2023	24/10/2023 04/10/2023 24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	73,43	34233	1 03/11/2023 03/11/2023 06/11/2023 03/11/2023	Fatt. N. 412314614395 de l 04/10/2023 - SPESE RE LATIVE AGLI ONERI DE RIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE. FORNIT URA ENERGIA ELETTRI CA - PERIODO SETTEM BRE 2023.	60,19	-8	-481,52
2023	3913	3656 412314614392 420375 15/10/2023 14/11/2023	24/10/2023 04/10/2023 24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	24,72	34234	1 03/11/2023 03/11/2023 06/11/2023 03/11/2023	Fatt. N. 412314614392 de l 04/10/2023 - SPESE RE LATIVE AGLI ONERI DE RIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE. FORNIT URA ENERGIA ELETTRI CA - PERIODO SETTEM BRE 2023.	20,26	-8	-162,08
2023	3914	3657 FPA 1/23 420389 15/10/2023 14/11/2023	24/10/2023 11/10/2023 24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86335 MOLINARI DINO Operazione non soggetta a ritenuta alla	700,00	34604	1 09/11/2023 09/11/2023 14/11/2023 09/11/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 11/1 0/2023 - COMPETENZE CTU - DECRETO DI LIQU IDAZIONE COMMISSARI O USI CIVICI -	700,00	0	0,00
2023	3916	3659 9117012940 426321 18/10/2023 17/11/2023	24/10/2023 30/09/2023 24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs	37.853,72	42245	1 18/12/2023 18/12/2023 19/12/2023 18/12/2023	Fatt. N. 9117012940 del 3 0/09/2023 - AFFIDAMENT O SERVIZIO DI VIGILAN ZA ARMATA FISSA DA E SPLETARSI CON GUAR DIE PARTICOLARI GIUR ATE PRESSO LE SEDI D ELL'ARIC, GIUNTA REGI ONALE DI L'AQUILA IN V IA SALARIA ANTICA EST E VIA L. DA VINCI E DI E NTI TERRITORIA	31.027,64	32	992.884,48

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 992 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3921	3664 9501750754 404774 04/10/2023 03/11/2023	24/10/2023 30/09/2023 24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	855,94	33842	1 26/10/2023 26/10/2023 30/10/2023 26/10/2023	Fatt. N. 9501750754 del 3 0/09/2023 - FORNITURA CARBURANTE MESE SE TTEMBRE 2023 PER AU TOMEZZI ASSEGNATI A L DIPARTIMENTO LAVO RO-SOCIALE -	701,59	-4	-2.806,36
2023	3922	3665 9501750747 404781 04/10/2023 03/11/2023	24/10/2023 30/09/2023 24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	923,14	36600	1 23/11/2023 23/11/2023 23/11/2023 23/11/2023	Fatt. N. 9501750747 del 3 0/09/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE. DPB	238,75	20	4.775,00
2023	3922	3665 9501750747 404781 04/10/2023 03/11/2023	24/10/2023 30/09/2023 24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	923,14	36602	1 23/11/2023 23/11/2023 23/11/2023 23/11/2023	Fatt. N. 9501750747 del 3 0/09/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE. DPB	517,92	20	10.358,40
2023	3923	3666 46 406360 04/10/2023 03/11/2023	24/10/2023 03/10/2023 24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con lva non incassata dal cedente. Ex ar	195.200,00	36946	1 29/11/2023 29/11/2023 01/12/2023 29/11/2023	Fatt. N. 46 del 03/10/2023 - POR FSE ABRUZZO 20 14-2020- SERVIZI DI ASS ISTENZA TECNICA A VA LERE SULL'ASSE V 1.2.1 PREPARAZIONE, ATTUA ZIONE, SORVEGLIANZA E ISPEZIONI DI CUI ALL A DGR 60/2018. ANNUAL ITA' 2023. X TRANCHE D I PAGAMENTO	80.000,00	28	2.240.000,00
2023	3923	3666 46 406360 04/10/2023 03/11/2023	24/10/2023 03/10/2023 24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con lva non incassata dal cedente. Ex ar	195.200,00	36947	1 29/11/2023 29/11/2023 01/12/2023 29/11/2023	Fatt. N. 46 del 03/10/2023 - POR FSE ABRUZZO 20 14-2020- SERVIZI DI ASS ISTENZA TECNICA A VA LERE SULL'ASSE V 1.2.1 PREPARAZIONE, ATTUA ZIONE, SORVEGLIANZA E ISPEZIONI DI CUI ALL A DGR 60/2018. ANNUAL ITA' 2023. X TRANCHE D I PAGAMENTO	56.000,00	28	1.568.000,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 993 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3923	3666 46 406360 04/10/2023 03/11/2023	24/10/2023 03/10/2023 24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	195.200,00	36949 1	29/11/2023 29/11/2023 01/12/2023 29/11/2023	Fatt. N. 46 del 03/10/2023 - POR FSE ABRUZZO 20 14-2020- SERVIZI DI ASS ISTENZA TECNICA A VA LERE SULL'ASSE V 1.2.1 PREPARAZIONE, ATTUA ZIONE, SORVEGLIANZA E ISPEZIONI DI CUI ALL A DGR 60/2018. ANNUAL ITA' 2023. X TRANCHE D I PAGAMENTO	24.000,00	28	672.000,00
2023	3926	3669 9501750734 408626 06/10/2023 05/11/2023	24/10/2023 30/09/2023 24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.649,73	33858 1	27/10/2023 27/10/2023 30/10/2023 27/10/2023	FATT. N. 9501750734 DE L 30/09/2023 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE RISOR SE RELATIVE AL III TRI MESTRE 2023. DPE - CA RBURANTE AUTOVETT URE PERIODO 09-2023	1.352,24	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.113,44
2023	3929	3672 FPA 16/23 410411 07/10/2023 06/11/2023	24/10/2023 30/09/2023 24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA	42.525,71	33835 1	26/10/2023 26/10/2023 30/10/2023 26/10/2023	Fatt. N. FPA 16/23 del 30/ 09/2023 - INDIZIONE GA RA D'APPALTO PER SE RVIZI DI SUPPORTO SP ECIALISTICO PER LA DI GITAL TRANSFORMATI ON DELLA REGIONE AB RUZZO. -	34.857,14	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-243.999,98
2023	3932	3675/231024001658 424885 18/10/2023 17/11/2023	24/10/2023 16/10/2023 24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. PROGETTO SERVIZI DI SUPP.CLOUD SERV.BR O	298.847,88	34478 1	07/11/2023 07/11/2023 08/11/2023 07/11/2023	Fatt. N. 68202310240016 58 del 16/10/2023 - CONT RATTO ESECUTIVO N. 2 280003170661021COE	244.957,28	-9 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.204.615,52
2023	3933	3676 1942 430191 20/10/2023 19/11/2023	24/10/2023 16/10/2023 24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS Manodopera	1.493,28	34467 1	07/11/2023 07/11/2023 07/11/2023 07/11/2023	Fatt. N. 1942 del 16/10/20 23 - MANUTENZIONE AU TOMEZZI - Manodopera	1.224,00	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-14.688,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 994 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3934	3677 1939 430192 20/10/2023 19/11/2023	24/10/2023 16/10/2023 24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS Revisione Autocarro Renault targa FB962B	207,40	34464 1	07/11/2023 07/11/2023 07/11/2023	Fatt. N. 1939 del 16/10/2023 - MANUTENZIONE AUTOCARRO RENAULT TARGA FB962B L	170,00	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.040,00
2023	3935	3678 216/23 430196 21/10/2023 20/11/2023	24/10/2023 16/10/2023 24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 110348SAPERE AUDE SRL Si emette fattura per erogazione acconto	13.231,15	35877 1	15/11/2023 15/11/2023 15/11/2023 03/11/2023	PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - OFFERTA FORMATIVA DUALE - 1° ANNO. PAGAMENTO INTERMEDIO - RETTIFICATA CON DET. DPG021_309 - 349	13.231,15	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-66.155,75
2023	3936	3679 214/23 430202 21/10/2023 20/11/2023	24/10/2023 16/10/2023 24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 110348SAPERE AUDE SRL Si emette fattura per erogazione primo p	44.103,84	35876 1	15/11/2023 15/11/2023 15/11/2023 03/11/2023	PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - OFFERTA FORMATIVA DUALE - ANTICIPO 1° ANNO - RETTIFICATA CON DET. DPG021_308 e 348	44.103,84	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-220.519,20
2023	3937	3680 49 430203 21/10/2023 20/11/2023	24/10/2023 16/10/2023 24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	50.682,91	39029 1	06/12/2023 06/12/2023 07/12/2023 06/12/2023	Fatt. N. 49 del 16/10/2023 - L.R. N. 56/2023 EX ART. 73, COMMA 1, LETT. E), D.LGS. 118/2011 ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA PER INTERVENTI DI CUI ALL'AVVISO REBUILDING. PON INCLUSIONE FSE 2014-2020	41.543,37	17	706.237,29
2023	3938	3681 941 430330 22/10/2023 21/11/2023	24/10/2023 18/10/2023 24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78405 DATAMARKET SRL Codice Cig ZE83C823A7	1.342,00	34154 1	02/11/2023 03/11/2023 10/11/2023 02/11/2023	1243 Fatt. N. 941 del 18/10/2023 - FONDO INVESTIMENTI. FORNITURE INFORMATICHE. COMUNI DI PESCARA E MONTESILVANO. LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DELLE OPERE DI DIFESA ESISTENTI LITORALE IN LOC. SANTA FILOMENA.	1.100,00	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-12.100,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 995 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3939	3682 7/2 430376 23/10/2023 22/11/2023	24/10/2023 20/10/2023 24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86439 HASSAN NAHID LAVAGGIO AUTO COMPLETO	30,50	34433 1	06/11/2023 06/11/2023 07/11/2023 06/11/2023	Fatt. N. 7/2 del 20/10/2023 - spese manutenzione a auto assegnate al dipartimento - LAVAGGIO AUTO COMPLETO	25,00	-15	-375,00
2023	3940	3683 58 430377 23/10/2023 22/11/2023	24/10/2023 19/10/2023 24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86118 COCCIOLONE MARIO CIG: Z1538A7438	29.865,60	34517 1	07/11/2023 07/11/2023 13/11/2023 07/11/2023	Fatt. N. 58 del 19/10/2023 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEGLI INFISI ESTERNI PRESSO PALAZZO SILONE A L'AQUILA. -	19.630,00	-9	-176.670,00
2023	3940	3683 58 430377 23/10/2023 22/11/2023	24/10/2023 19/10/2023 24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86118 COCCIOLONE MARIO CIG: Z1538A7438	29.865,60	34518 1	07/11/2023 07/11/2023 13/11/2023 07/11/2023	Fatt. N. 58 del 19/10/2023 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEGLI INFISI ESTERI PRESSO PALAZZO SILONE A L' AQUILA. ESTENSIONE AFFIDAMENTO. - CIG: Z1538A7438	4.850,00	-9	-43.650,00
2023	3942	3685 107/23 431806 23/10/2023 22/11/2023	24/10/2023 23/10/2023 24/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 progetto "Supporto tecn	44.403,01	36053 1	20/11/2023 20/11/2023 21/11/2023 20/11/2023	Fatt. N. 107/23 del 23/10/2023 - SUPPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI PERIODO: SETTEMBRE 2023. DGR 941/2021.	36.395,91	-1	-36.395,91
2023	3956	3697 638/B 430332 22/10/2023 21/11/2023	25/10/2023 19/10/2023 25/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 25333 BDF SRL Fattura di vendita Note:Determinazione D	944,28	34521 1	07/11/2023 07/11/2023 13/11/2023 07/11/2023	Fatt. N. 638/B del 19/10/2023 - ACQUISTO ABBONAMENTI ON LINE BANC A DATI AGROFARMACI ANNUALITA' 2023 - Fattura di vendita Note:Determinazione D irigenziale - DP D23/272 del 30.08.2023 - CIG Z2A3C41DEF	774,00	-8	-6.192,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 996 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3962	3703 1070050660 14/04/2023 13/06/2023	26/10/2023 14/04/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	86.671,52	36221	1 22/11/2023 22/11/2023 24/11/2023 22/11/2023	Fatt. N. 1070050660 del 1 4/04/2023 - SERVIZIO DI LAVORAZIONE DEL PLA SMA, STOCCAGGIO E C ONSEGNA DEGLI EMOD ERIVATI ALLA REGIONE ABRUZZO. ANNUALITA' 2023.	86.671,52	164	14.214.129,28
2023	3963	3704 1070050669 28/04/2023 27/06/2023	26/10/2023 27/04/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	217.165,82	36223	1 22/11/2023 22/11/2023 24/11/2023 22/11/2023	Fatt. N. 1070050669 del 2 7/04/2023 - SERVIZIO DI LAVORAZIONE DEL PLA SMA, STOCCAGGIO E C ONSEGNA DEGLI EMOD ERIVATI ALLA REGIONE ABRUZZO. ANNUALITA' 2023.	217.165,82	150	32.574.873,00
2023	3964	3705 1070050678 29/04/2023 28/06/2023	26/10/2023 28/04/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	217.158,56	36224	1 22/11/2023 22/11/2023 24/11/2023 22/11/2023	Fatt. N. 1070050678 del 2 8/04/2023 - SERVIZIO DI LAVORAZIONE DEL PLA SMA, STOCCAGGIO E C ONSEGNA DEGLI EMOD ERIVATI ALLA REGIONE ABRUZZO. ANNUALITA' 2023.	217.158,56	149	32.356.625,44
2023	3965	3706 1070050687 29/05/2023 28/07/2023	26/10/2023 29/05/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	43.469,30	36234	1 22/11/2023 22/11/2023 24/11/2023 22/11/2023	Fatt. N. 1070050687 del 2 9/05/2023 - SERVIZIO DI LAVORAZIONE DEL PLA SMA, STOCCAGGIO E C ONSEGNA DEGLI EMOD ERIVATI ALLA REGIONE ABRUZZO. ANNUALITA' 2023.	43.469,30	119	5.172.846,70
2023	3968	3709 1070050696 16/06/2023 15/08/2023	26/10/2023 16/06/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	217.248,16	36225	1 22/11/2023 22/11/2023 24/11/2023 22/11/2023	Fatt. N. 1070050696 del 1 6/06/2023 - SERVIZIO DI LAVORAZIONE DEL PLA SMA, STOCCAGGIO E C ONSEGNA DEGLI EMOD ERIVATI ALLA REGIONE ABRUZZO. ANNUALITA' 2023.	217.248,16	101	21.942.064,16



REGIONE ABRUZZO

Pagina 997 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3969	3710 1070050714 25/07/2023 23/09/2023	26/10/2023 25/07/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	396.015,96	36236	1 22/11/2023 22/11/2023 24/11/2023 22/11/2023	Fatt. N. 1070050714 del 2 5/07/2023 - SERVIZIO DI LAVORAZIONE DEL PLA SMA, STOCCAGGIO E C ONSEGNA DEGLI EMOD ERIVATI ALLA REGIONE ABRUZZO. ANNUALITA' 2023.	396.015,96	62	24.552.989,52
2023	3972	3713 1070050723 14/09/2023 13/11/2023	26/10/2023 12/09/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. servizio plasma toll	269.466,24	36237	1 22/11/2023 22/11/2023 24/11/2023 22/11/2023	Fatt. N. 1070050723 del 1 2/09/2023 - SERVIZIO DI LAVORAZIONE DEL PLA SMA, STOCCAGGIO E C ONSEGNA DEGLI EMOD ERIVATI ALLA REGIONE ABRUZZO. ANNUALITA' 2023.	269.466,24	11	2.964.128,64
2023	3975	3716 8P00213045 430029 20/10/2023 19/11/2023	26/10/2023 11/10/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	44,51	34488	1 07/11/2023 07/11/2023 07/11/2023 07/11/2023	Fatt. N. 8P00213045 del 1 1/10/2023 - SPESE DI TE LEFONIA -	36,48	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-437,76
2023	3976	3717 8P00211680 430090 20/10/2023 19/11/2023	26/10/2023 11/10/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	87,06	34489	1 07/11/2023 07/11/2023 07/11/2023 07/11/2023	Fatt. N. 8P00211680 del 1 1/10/2023 - SPESE DI TE LEFONIA - Fattura Ottobr e 23: Periodo 6/23 Ago - S et	71,36	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-856,32
2023	3979	3720 23VPA00053 432188 23/10/2023 22/11/2023	26/10/2023 16/10/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79611 Artigiancassa Spa Compenso gestione fondi- 1 semestre 2023	6.667,61	34416	1 06/11/2023 06/11/2023 10/11/2023 06/11/2023	2323 Fatt. N. 23VPA00053 del 16/10/2023 - GESTIONE I NTERVENTI AGEVOLATI VI DI CUI ALL'ART. 43, C OMMI 2 E 3 DELLA L.R. 2 3/2009 E DELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL FON DO REGIONALE DI GAR ANZIA DI CUI ALLA DGR 712/2009. I SEMESTRE 2 023.	6.667,61	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-80.011,32



REGIONE ABRUZZO

Pagina 998 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3980	3721 23VPA00052 432196 23/10/2023 22/11/2023	26/10/2023 16/10/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79611 Artigiancassa Spa Compenso gestione fondi -1 semestre 2022	12.872,46	34412 1	06/11/2023 06/11/2023 10/11/2023 06/11/2023	2323 Fatt. N. 23VPA00052 del 16/10/2023 - GESTIONE I NTERVENTI AGEVOLATI VI DI CUI ALL'ART. 43, C OMMI 2 E 3 DELLA L.R. 2 3/2009 E DELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL FON DO REGIONALE DI GAR ANZIA DI CUI ALLA DGR 712/2009. I SEMESTRE 2 022.	12.872,46	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-154.469,52
2023	3981	3722 23VPA00056 432203 23/10/2023 22/11/2023	26/10/2023 16/10/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79611 Artigiancassa Spa Compenso gestione fondi- 2 semestre 2022	9.886,51	34413 1	06/11/2023 06/11/2023 10/11/2023 06/11/2023	2323 Fatt. N. 23VPA00056 del 16/10/2023 - GESTIONE I NTERVENTI AGEVOLATI VI DI CUI ALL'ART. 43, C OMMI 2 E 3 DELLA L.R. 2 3/2009 E DELL'ATTIVITA' DI GESTIONE DEL FON DO REGIONALE DI GAR ANZIA DI CUI ALLA DGR 712/2009. II SEMESTRE 2022.	9.886,51	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-118.638,12
2023	3987	3728 1070050705 03/08/2023 02/10/2023	26/10/2023 17/07/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86023 CSL Behring S.p.A. Plasma scartato per NC fornitore	225.186,84	36235 1	22/11/2023 22/11/2023 24/11/2023 22/11/2023	Fatt. N. 1070050705 del 1 7/07/2023 - SERVIZIO DI LAVORAZIONE DEL PLA SMA, STOCCAGGIO E C ONSEGNA DEGLI EMOD ERIVATI ALLA REGIONE ABRUZZO. ANNUALITA' 2023.	225.186,84	53	11.934.902,52
2023	3989	3730 8P00211698 430104 20/10/2023 19/11/2023	26/10/2023 11/10/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	68,08	35941 1	16/11/2023 16/11/2023 17/11/2023 16/11/2023	Fatt. N. 8P00211698 del 1 1/10/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPD - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	55,80	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-111,60

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 999 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3990	3731 8P00211380 430110 20/10/2023 19/11/2023	26/10/2023 11/10/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	86,38	35942 1	16/11/2023 16/11/2023 17/11/2023 16/11/2023	Fatt. N. 8P00211380 del 1 1/10/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPD - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S et	70,80	-2	-141,60
2023	3991	3732 8P00211473 430125 20/10/2023 19/11/2023	26/10/2023 11/10/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	86,38	35943 1	16/11/2023 16/11/2023 17/11/2023 16/11/2023	Fatt. N. 8P00211473 del 1 1/10/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPD - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	70,80	-2	-141,60
2023	3992	3733 8P00211839 430140 20/10/2023 19/11/2023	26/10/2023 11/10/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	130,30	35944 1	16/11/2023 16/11/2023 17/11/2023 16/11/2023	Fatt. N. 8P00211839 del 1 1/10/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPD - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	106,80	-2	-213,60
2023	3993	3734 8P00211937 430165 20/10/2023 19/11/2023	26/10/2023 11/10/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	87,06	35945 1	16/11/2023 16/11/2023 17/11/2023 16/11/2023	Fatt. N. 8P00211937 del 1 1/10/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPD - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	71,36	-2	-142,72
2023	3994	3735 8P00211447 430173 20/10/2023 19/11/2023	26/10/2023 11/10/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	46,53	35946 1	16/11/2023 16/11/2023 17/11/2023 16/11/2023	Fatt. N. 8P00211447 del 1 1/10/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPD - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	38,14	-2	-76,28

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 1000 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	3995	3736 8P00211249 420333 14/10/2023 13/11/2023	26/10/2023 11/10/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	33,57	34134 1	02/11/2023 02/11/2023 03/11/2023 02/11/2023	Fatt. N. 8P00211249 del 1 1/10/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPC - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	27,52	-10	-275,20
2023	3996	3737 8P00211096 420335 14/10/2023 13/11/2023	26/10/2023 11/10/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	32,31	34131 1	02/11/2023 02/11/2023 03/11/2023 02/11/2023	Fatt. N. 8P00211096 del 1 1/10/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPC - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	26,48	-10	-264,80
2023	3997	3738 8P00212533 420340 14/10/2023 13/11/2023	26/10/2023 11/10/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	45,49	34139 1	02/11/2023 02/11/2023 03/11/2023 02/11/2023	Fatt. N. 8P00212533 del 1 1/10/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPC - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	37,29	-10	-372,90
2023	3998	3739 8P00211779 420353 15/10/2023 14/11/2023	26/10/2023 11/10/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	32,31	34137 1	02/11/2023 02/11/2023 03/11/2023 02/11/2023	Fatt. N. 8P00211779 del 1 1/10/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPC - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	26,48	-11	-291,28
2023	3999	3740 8P00212650 420354 15/10/2023 14/11/2023	26/10/2023 11/10/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	66,10	34141 1	02/11/2023 02/11/2023 03/11/2023 02/11/2023	Fatt. N. 8P00212650 del 1 1/10/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPC - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	54,18	-11	-595,98

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 1001 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4000	3741 8P00211621 420456 16/10/2023 15/11/2023	26/10/2023 11/10/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	32,31	34136 1	02/11/2023 02/11/2023 03/11/2023 02/11/2023	Fatt. N. 8P00211621 del 1 1/10/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPC - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	26,48	-12	-317,76
2023	4001	3742 8P00211709 430074 20/10/2023 19/11/2023	26/10/2023 11/10/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	64,62	34144 1	02/11/2023 02/11/2023 03/11/2023 02/11/2023	Fatt. N. 8P00211709 del 1 1/10/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPC - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	52,97	-16	-847,52
2023	4002	3743 8P00211801 430078 20/10/2023 19/11/2023	26/10/2023 11/10/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	32,31	34146 1	02/11/2023 02/11/2023 03/11/2023 02/11/2023	Fatt. N. 8P00211801 del 1 1/10/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPC - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	26,48	-16	-423,68
2023	4003	3744 8P00211477 430087 20/10/2023 19/11/2023	26/10/2023 11/10/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	32,31	34142 1	02/11/2023 02/11/2023 03/11/2023 02/11/2023	Fatt. N. 8P00211477 del 1 1/10/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPC - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	26,48	-16	-423,68
2023	4004	3745 8P00212534 430097 20/10/2023 19/11/2023	26/10/2023 11/10/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	32,31	34149 1	02/11/2023 02/11/2023 03/11/2023 02/11/2023	Fatt. N. 8P00212534 del 1 1/10/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPC - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	26,48	-16	-423,68



REGIONE ABRUZZO

Pagina 1002 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4005	3746 8P00213040 430108 20/10/2023 19/11/2023	26/10/2023 11/10/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	32,31	34152 1	02/11/2023 02/11/2023 03/11/2023 02/11/2023	Fatt. N. 8P00213040 del 1 1/10/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPC - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	26,48	-16	-423,68
2023	4006	3747 8P00211697 430131 20/10/2023 19/11/2023	26/10/2023 11/10/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	86,54	34143 1	02/11/2023 02/11/2023 03/11/2023 02/11/2023	Fatt. N. 8P00211697 del 1 1/10/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPC - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	70,93	-16	-1.134,88
2023	4007	3748 8P00211864 430146 20/10/2023 19/11/2023	26/10/2023 11/10/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	84,99	34151 1	02/11/2023 02/11/2023 03/11/2023 02/11/2023	Fatt. N. 8P00211864 del 1 1/10/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPC - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	69,66	-16	-1.114,56
2023	4008	3749 8K00001511 430156 20/10/2023 19/11/2023	26/10/2023 11/10/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	245,65	36653 1	24/11/2023 24/11/2023 01/12/2023 24/11/2023	Fatt. N. 8K00001511 del 1 1/10/2023 - FORNITURA DI SERVIZI DI CLOUD C OMPUTING - LOTTA CO NTRO LA VIOLENZA DI GENERE - Fattura Ottobr e 23: Periodo 6/23 Ago - S et	201,35	12	2.416,20
2023	4009	3750/230002966066 433327 24/10/2023 23/11/2023	26/10/2023 20/10/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000002966066B/BOLLETTAZION	343,92	36527 1	23/11/2023 23/11/2023 29/11/2023 23/11/2023	Fatt. N. FE0001202300002 966066 del 20/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZION E FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPH. IMPEGNO DI SPESA - F E00012023000000000296 6066B/BOLLETTAZION E MASSIVA Fornitura di gas naturale	327,54	6	1.965,24

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 1003 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4010	3751230002966178 433328 24/10/2023 23/11/2023	26/10/2023 20/10/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000002966178B/BOLLETTAZION	222,01	34203 1	02/11/2023 02/11/2023 03/11/2023 02/11/2023	Fatt. N. FE000120230002 966178 del 20/10/2023 - Fornitura di gas naturale CONSUMI GAS SEDI VA RIE DEL DIP AGRICOLT URA- SETTEMBRE 2023	211,44	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.228,80
2023	4011	3752230002966179 433331 24/10/2023 23/11/2023	26/10/2023 20/10/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000002966179B/BOLLETTAZION	54,98	34173 1	02/11/2023 02/11/2023 03/11/2023 02/11/2023	Fatt. N. FE000120230002 966179 del 20/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIO NE RISORSE RELATIVE AL III TRIMESTRE 2023. DPC - FE0001202300000 00002966179B/BOLLETT AZIONE MASSIVA Fornit ura di gas naturale	52,36	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.047,20
2023	4012	3753 3/PA 434437 24/10/2023 23/11/2023	26/10/2023 23/10/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 134392MOUNTAINWORLD SRLS Rif. n. .406/DPD021.. del ..15/06/23.	3.301,32	34434 1	06/11/2023 06/11/2023 07/11/2023 06/11/2023	Fatt. N. 3/PA del 23/10/20 23 - FORNITURA SCARP E E PANTALONI SPORTI VI PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO FOREST E E PARCHI - Rif. n. .406/ DPD021.. del ..15/06/23.	2.706,00	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-43.296,00
2023	4015	3756 823000284370 410894 09/10/2023 08/11/2023	26/10/2023 06/10/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	710,08	34601 1	09/11/2023 09/11/2023 09/11/2023 09/11/2023	Fatt. N. 823000284370 de l 06/10/2023 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTR E 2023. DPG - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01.09.2023-30. 09.2023 kWh 2328	582,03	1	582,03
2023	4023	376400900028460D 430388 23/10/2023 22/11/2023	26/10/2023 23/10/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 594763090	31,10	34171 1	02/11/2023 02/11/2023 03/11/2023 02/11/2023	Fatt. N. 00000090002846 0D del 23/10/2023 - RIPA RTO/ASSEGNAZIONE RI SORSE RELATIVE AL III TRIMESTRE 2023. DPC - Codice cliente: 59476309 0	25,49	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-484,31



REGIONE ABRUZZO

Pagina 1004 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4024	376500900035201T 430389 23/10/2023 22/11/2023	26/10/2023 23/10/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 255659120	49,43	34738 1	10/11/2023 10/11/2023 28/11/2023 10/11/2023	Fatt. N. 00000090003520 1T del 23/10/2023 - CODI CE CLIENTE 255659120- CODICE ID A2A7Z1060A 8W3A83 -CANONE	40,52	6	243,12
2023	4025	376600900028459D 430390 23/10/2023 22/11/2023	26/10/2023 23/10/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 255659120	1.831,40	34744 1	10/11/2023 10/11/2023 28/11/2023 10/11/2023	Fatt. N. 00000090002845 9D del 23/10/2023 -CODI CE CLIENTE 255659120- CODICE ID A2A7Z1060A 8W3A83 -PEDAGGI	1.501,15	6	9.006,90
2023	4026	376700257800189P 430393 23/10/2023 22/11/2023	26/10/2023 23/10/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86441 PARCHEGGI ITALIA SPA Codice cliente: 255659120	5,20	34737 1	10/11/2023 10/11/2023 28/11/2023 10/11/2023	Fatt. N. 00000025780018 9P del 23/10/2023 - COD ICE CLIENTE 255659120 -CODICE ID A2A7Z1060A 8W3A83 SOSTE PARCH EGGI A PAGAMENTO - C odice cliente: 255659120	4,26	6	25,56
2023	4027	3768000009000319I 430397 23/10/2023 22/11/2023	26/10/2023 23/10/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78579 ADR MOBILITY SRL Codice cliente: 255659120	9,50	34736 1	10/11/2023 10/11/2023 28/11/2023 10/11/2023	Fatt. N. 00000009000031 9I del 23/10/2023 - CODI CE CLIENTE 255659120 SOSTE PARCHEGGI A P AGAMENTO EFFETTUA TI CON GLI APPARATI T ELEPASS	7,79	6	46,74
2023	4028	376900900035202T 430398 23/10/2023 22/11/2023	26/10/2023 23/10/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	7,32	34170 1	02/11/2023 02/11/2023 03/11/2023 02/11/2023	Fatt. N. 00000090003520 2T del 23/10/2023 - RIPA RTO/ASSEGNAZIONE RI SORSE RELATIVE AL III TRIMESTRE 2023. DPC - Codice cliente: 59476309 0	6,00	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-114,00
2023	4029	3770 FPA 2/23 17/10/2023 16/11/2023	26/10/2023 17/10/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78308 FONDAZIONE DEL VASTESE PER L'AMBI Integrazione costo ATTIVITA DI FORMAZION	391,12	36785 1	28/11/2023 28/11/2023 01/12/2023 28/11/2023	Fatt. N. FPA 2/23 del 17/1 0/2023 - ATTIVITA' ASSE GNATE AI CENTRI DI ED UCAZIONE AMBIENTAL E. CEA CENTRO APE D' ABRUZZO - Integrazione costo ATTIVITA' DI FOR MAZIONE RIVOLTA AI T ECNICI COMUALI.	391,12	15	5.866,80

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 1005 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4030	3771 8P00211589 430170 20/10/2023 19/11/2023	26/10/2023 11/10/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - S	32,31	34153	1 02/11/2023 02/11/2023 03/11/2023 02/11/2023	Fatt. N. 8P00211589 del 1 1/10/2023 - RIPARTO/AS SEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMES TRE 2023. DPC - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago - Set	26,48	-16	-423,68
2023	4033	3774 126/2023 430328 22/10/2023 21/11/2023	26/10/2023 19/10/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23100 TIPOGRAFIA RAGIONE SRL Operazione con "scissione dei pagamenti"	2.141,10	42252	1 18/12/2023 18/12/2023 19/12/2023 18/12/2023	Fatt. N. 126/2023 del 19/1 0/2023 - INDIZIONE PRO CEDURA NEGOZIATA S ENZA BANDO PER AFFI DAMENTO DELLA FORN ITURA DI STAMPATI PIA NI NECESSARI AL FABB ISOGNO DELLA GIUNTA REGIONALE. ANNUALIT A' 2023	1.755,00	28	49.140,00
2023	4047	3783 412315682968 418694 12/10/2023 11/11/2023	27/10/2023 10/10/2023 27/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	697,84	33967	1 30/10/2023 30/10/2023 30/10/2023 30/10/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 4 12315682968 del 10/10/2 023 - FORNITURA SERV IZIO ENERGIA ELETTRI CA UFFICIO ROMA SET TEMBRE 2023	572,00	-12	-6.864,00
2023	4039	3776 38 432593 23/10/2023 22/11/2023	26/10/2023 23/10/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79272 LENZI PIERGIUSEPPE Prima rendicontazione del compenso per l	2.699,99	36709	1 27/11/2023 27/11/2023 01/12/2023 27/11/2023	FATT. N. 38 DEL 23/10/2 023 - AFFIDAMENTO SE RVIZI DI INGEGNERIA RI GUARDANTI L'ISTRUTT ORIA DELLE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L .R. 28/2011. PERIODO 01 /07/2023-31/12/2023 - PR IMA RENDICONTAZIONE	2.699,99	9	24.299,91
2023	4049	3785 164/FPK 424537 17/10/2023 16/11/2023	27/10/2023 14/10/2023 27/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 1445 FIDOKA SRL C/Vendita Iva da versare a cura del cess	55,00	38357	1 04/12/2023 04/12/2023 05/12/2023 04/12/2023	Fatt. N. 164/FPK del 14/1 0/2023 - RINNOVO CAN ONE INTERNET PRESS O IL COMUNE DI VALLE CASTELLANA.ANNO 202 3.	45,08	19	856,52



REGIONE ABRUZZO

Pagina 1006 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4050	3786 172 424546 17/10/2023 16/11/2023	27/10/2023 16/10/2023 27/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 512 FINANCE ACTIVE ITALIA SRL Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/7	12.169,50	42203 1	18/12/2023 18/12/2023 19/12/2023 18/12/2023	Fatt. N. 172 del 16/10/2023 - SERVIZIO PIATTAFORMA ON LINE PER LA GESTIONE DEL DEBITO 'INSITO E ASSISTENZA TECNICO-FINANZIARIA"	9.975,00	33	329.175,00
2023	4041	3778 FPA 5/23 08/10/2023 07/11/2023	26/10/2023 06/10/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79947 Associazione Culturale Buendia saldo corso di formazione tecnici e amm	1.500,00	36787 1	28/11/2023 28/11/2023 01/12/2023 28/11/2023	Fatt. N. FPA 5/23 del 06/10/2023 - ATTIVITA' ASSEGNATE AI CENTRI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE. CEA BUENDIA - saldo corso di formazione tecnici e amministratori comunali provincia di Chieti del 27 aprile 2023 - Cup n.C19C20000290003 - CIG Z023AC7690	1.500,00	24	36.000,00
2023	4043	3780 FPA 1/23 430292 21/10/2023 20/11/2023	26/10/2023 18/10/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79600 POMPIII CRISTIANO Operazione non soggetta a ritenuta alla	728,00	42451 1	20/12/2023 20/12/2023 22/12/2023 20/12/2023	FATT. N. FPA 1/23 DEL 18/10/2023 - FSC DEL CIPRESS 79/2021. INTERVENTO PROFILATURA PLANO-ALTIMETRICA DELL'ALVEO E SISTEMAZIONI SPONDALI DEL TORRENTE VIBRATA NEL TRATTO DAL LAGO VERDE FINO ALLA FOCE. AFFIDAMENTO STUDIO DELLA QUALITA' IDROMORFOLOGICA.	728,00	32	23.296,00
2023	4046	3782 722 901049 26/10/2023 25/11/2023	26/10/2023 31/08/2023 26/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 784326MISTRAL SPRL	595,24	33971 1	30/10/2023 30/10/2023 06/11/2023 30/10/2023	FATT. N. 722 DEL 31/08/2023 - ENTRETIEN LOCAUX REGIONS DES ABRUZZES AOUT-23	595,24	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-11.309,56

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 1007 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4051	3787 7X04972510 427186 19/10/2023 18/11/2023	27/10/2023 11/10/2023 27/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago-Set	1.305,45	40126 1	07/12/2023 07/12/2023 11/12/2023 07/12/2023	Fatt. N. 7X04972510 del 1 1/10/2023 - ADESIONE C ONSIP "TELEFONIA MO BILE 8" PER FORNITUR A DI SERVIZI DI TELEFO NIA MOBILE E FUNZIONI ASSOCIATE PER LE PU BBLICHE AMMINISTRAZI ONI.	1.071,50	23	24.644,50
2023	4052	3788 9000002228 427687 19/10/2023 18/11/2023	27/10/2023 18/10/2023 27/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400241319	10.031,76	40220 1	11/12/2023 12/12/2023 13/12/2023 11/12/2023	Fatt. N. 9000002228 del 1 8/10/2023 - SERVIZI DI C ONNETTIVITA' E SICUR EZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC2). - 0400241319	8.222,75	25	205.568,75
2023	4056	3792 95 437329 25/10/2023 24/11/2023	27/10/2023 25/10/2023 27/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L DET. N.178/DPG021 del 20/05/2022 - CUP C	25.175,46	41524 1	15/12/2023 15/12/2023 21/12/2023 20/11/2023	FATT. N. 95-PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORM AZIONE PROFESSIONA LE L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE IeFP - 1^ ANNUALITA' - RETTIF . DPG021/373	19.008,46	27	513.228,42
2023	4056	3792 95 437329 25/10/2023 24/11/2023	27/10/2023 25/10/2023 27/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L DET. N.178/DPG021 del 20/05/2022 - CUP C	25.175,46	41528 1	15/12/2023 15/12/2023 21/12/2023 15/12/2023	Fatt. N. 95 del 25/10/2023 - PERCORSI DI ISTRUZI ONE E FORMAZIONE PR OFESIONALE L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DU ALE IeFP- 1^ ANNUALIT A' - RETTIF. DPG021/373 -	6.167,00	27	166.509,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 1008 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4061	3797 9230124882 901050 27/10/2023 26/11/2023	27/10/2023 14/09/2023 27/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 25851 VINCOTTE ASBL	239,89	33944 1	27/10/2023 30/10/2023 30/10/2023 27/10/2023	+++523/0128/25903+++ LIQUIDAZIONE Fatt. N. 9 230124882 del 14/09/2023 - SERVIZIO DI CONTROLLO PERIODICO DELL'IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO L'IMMOBILE SEDE REGIONE ABRUZZO BRUXELLES. PERIODO 2023-2025	239,89	-27 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-6.477,03
2023	4062	3798 162300536 420369 15/10/2023 14/11/2023	30/10/2023 30/09/2023 30/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86014 SELECTA INDUSTRIAL OPERATIONS SPA -RIT.0,5% AI SENSI DEL DPR 207/2010 ART.	2.758,57	35929 1	16/11/2023 20/11/2023 22/11/2023 16/11/2023	Fatt. N. 162300536 del 30/09/2023 - SERVIZI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO DEGLI ATTI TRIBUTARI DELLA REGIONE ABRUZZO	2.261,12	8	18.088,96
2023	4063	3799 253/FE 435586 25/10/2023 24/11/2023	30/10/2023 24/10/2023 30/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21149 C.S.I. SRL SERVIZIO DI PICK UP A CHIAMATA	2.506,55	36169 1	21/11/2023 22/11/2023 22/11/2023 21/11/2023	Fatt. N. 253/FE del 24/10/2023 - SERVIZI POSTALI DI CORRISPONDENZA E SPEDIZIONE PACCHI. - SERVIZIO DI PICK UP A CHIAMATA - SETTEMBRE 2023	2.330,36	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-4.660,72
2023	4122	3856 823000305341 439236 26/10/2023 25/11/2023	03/11/2023 25/10/2023 03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.192,98	36530 1	23/11/2023 23/11/2023 29/11/2023 23/11/2023	Fatt. N. 823000305341 del 25/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2023. DPH. IMPEGNO DI SPESA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 09.2023-30.09.2023 kWh 2873	856,88	4	3.427,52



REGIONE ABRUZZO

Pagina 1009 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4122	3856 823000305341 439236 26/10/2023 25/11/2023	03/11/2023 25/10/2023 03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.192,98	36531 1	23/11/2023 23/11/2023 29/11/2023 23/11/2023	Fatt. N. 823000305341 de l 25/10/2023 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE RISOR SE RELATIVE AL III TRI MESTRE 2023. DPH - IM PEGNO DI SPESA - FOR NITURA ENERGIA ELET TRICA periodo: 01. 09.20 23-30.09.2023 kWh 2873	120,97	4	483,88
2023	4068	3804 2/5 435584 25/10/2023 24/11/2023	30/10/2023 24/10/2023 30/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86246 FERRI GABRIELE ONORARIO VERSO PA RG/1219/2021 - trib. L	1.560,00	34607 1	09/11/2023 09/11/2023 14/11/2023 09/11/2023	Fatt. N. 2/5 del 24/10/202 3 - ACCONTO COMPETE NZE CTU TRIB AQ FAL LIMENTO IRA - ONORAR IO VERSO PA RG/1219/2 021	1.560,00	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.600,00
2023	4069	3805 27/FE 438706 26/10/2023 25/11/2023	30/10/2023 26/10/2023 30/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 127769 RASETTA ALESSIA Affidamento degli incarichi per lo svolg	2.000,96	42386 1	19/12/2023 19/12/2023 20/12/2023 19/12/2023	1348 Fatt. N. 27/FE del 26/10/2 023 - AFFIDAMENTO INC ARICHI PER LO SVOLGI MENTO DEI SERVIZI DI I NGEGNERIA RIGUARDA NTI L'ISTRUTTORIA DEL LE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011 PRESSO IL COMPETEN TE UFFICIO REGIONALE DI PESCARA	2.000,96	25	50.024,00
2023	4071	3807 833/2023 438914 26/10/2023 25/11/2023	30/10/2023 23/10/2023 30/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86422 B.T.S. SRL MANUTENZIONE NISSAN QASHQAI TARGATA F Y30	152,22	34122 1	02/11/2023 02/11/2023 02/11/2023 02/11/2023	Fatt. N. 833/2023 del 23/1 0/2023 - MANUTENZION E NISSAN QASHQAI TA RGATA FY30 1XY - RIF.P REVENTIVO N. 1174 DE L 04/10/2023	126,61	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.912,03
2023	4072	3808 823000306550 439057 26/10/2023 25/11/2023	30/10/2023 25/10/2023 30/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	15,95	34706 1	10/11/2023 10/11/2023 14/11/2023 10/11/2023	Fatt. N. 823000306550 de l 25/10/2023 - periodo: feb -dic 2021 - DIPARTIMEN TO DPD - FORNITURA E NERGIA ELETTRICA - P OD IT001E67549674 Con tatore 00000000000013739 85 kWh 3753	7,07	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-77,77

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 1010 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4072	3808 823000306550 439057 26/10/2023 25/11/2023	30/10/2023 25/10/2023 30/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	15,95	34707 1	10/11/2023 10/11/2023 14/11/2023 10/11/2023	Fatt. N. 823000306550 de l 25/10/2023 - periodo: ge n-lug 2022 - DIPARTIME NTO DPD - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - POD IT001E67549674 Co ntatore 000000000001373 985 kWh 3753	6,00	-11	-66,00
2023	4073	3809 823000305339 439201 26/10/2023 25/11/2023	30/10/2023 25/10/2023 30/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.510,09	34138 1	02/11/2023 02/11/2023 02/11/2023 02/11/2023	Fatt. N. 823000305339 de l 25/10/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 09.2023-30.0 9.2023	1.237,78	-23	-28.468,94
2023	4074	3810 823000305340 439334 26/10/2023 25/11/2023	30/10/2023 25/10/2023 30/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.317,79	34699 1	10/11/2023 10/11/2023 14/11/2023 10/11/2023	Fatt. N. 823000305340 de l 25/10/2023 - DPD - FOR NITURA ENERGIA ELET TRICA periodo: 01.09.202 3-30.09.2023 kWh 8539	2.719,50	-11	-29.914,50
2023	4075	3811 3/289 439522 26/10/2023 25/11/2023	30/10/2023 01/10/2023 30/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785139MARCANTONIO FELICIANO Determina n. GAB/60 del 07.09.2023 di im	360,00	34490 1	07/11/2023 07/11/2023 10/11/2023 07/11/2023	Fatt. N. 3/289 del 01/10/2 023 - ORGANIZZAZIONE SERV. TRASFERTA DEL PRESIDENTE DELLA GI UNTA A MILANO DEL 14 SETTEMBRE 2023 PER I NCONTRO CON RCS PE R L'ORGANIZZAZIONE D EL GIRO D'ITALIA 2024.	360,00	-15	-5.400,00
2023	4077	3813 0000007990 439576 26/10/2023 25/11/2023	30/10/2023 26/10/2023 30/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86017 Universita' Commerciale Luigi Bocconi VALERI MARCO	3.800,00	34663 1	09/11/2023 10/11/2023 15/11/2023 09/11/2023	1256 CODICE PAGAMENTO 2 72584 Fatt. N. 000000799 0 del 26/10/2023 -	3.800,00	-10	-38.000,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 1011 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4078	3814 108/23 438885 26/10/2023 25/11/2023	30/10/2023 26/10/2023 30/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	20.868,08	34459 1	07/11/2023 07/11/2023 13/11/2023 07/11/2023	Fatt. N. 108/23 del 26/10/2023 - DGR 941/2021. C ONVENZIONE 01/01/2023-31/12/2023 SUPPORT O TECNICO/AMM.VO AL DIPARTIMENTO TERRIT ORIO AMBIENTE. PERIO DO AGOSTO/SETTEMB RE 2023	17.104,98	-12	-205.259,76
2023	4092	3827 104/23 419589 13/10/2023 12/11/2023	31/10/2023 13/10/2023 31/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	23.279,70	34229 1	02/11/2023 03/11/2023 08/11/2023 02/11/2023	Fatt. N. 104/23 del 13/10/2023 - DGR 941/2021. C ONVENZIONE CON ABR UZZO PROGETTI PER S UPPORTO TECNICO/AM M.VO AL SERVIZIO INFR ASTRUTTURE. PERIOD O Settembre 2023.	19.081,72	-4	-76.326,88
2023	4093	3828 47 419775 13/10/2023 12/11/2023	31/10/2023 13/10/2023 31/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	15.319,66	39074 1	06/12/2023 06/12/2023 07/12/2023 06/12/2023	1348 Fatt. N. 47 del 13/10/2023 - ATTIVITA' DI ASSISTE NZA TECNICA PIANO RE GIONALE GARANZIA GI OVANI - PROROGA CON VENZIONE ABRUZZO S VILUPPO - SALDO 30%	12.557,10	25	313.927,50
2023	4097	3832J23SH0006643 430200 21/10/2023 20/11/2023	31/10/2023 31/08/2023 31/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78644 CLASS PUBBLICITA' S.P.A. VENDITA	21.960,00	34798 1	13/11/2023 13/11/2023 17/11/2023 13/11/2023	2234 LIQUIDAZIONE Fatt. N. 2 023SH0006643 del 31/08/2023 - ATTUAZIONE DE GLI INTERVENTI EX PO R FESR E FSE 2014/202 0 P.O. COMPLEMENTAR E. CAMPAGNA DI COMU NICAZIONE INTEGRATA PER LA PROMOZIONE T URISTICA DELLA REGIO NE ABRUZZO	18.000,00	-3	-54.000,00

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 1012 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4098	3833 2049007301 430222 21/10/2023 20/11/2023	31/10/2023 28/09/2023 31/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800154MEDIAMOND Fattura Scissione dei pagamenti ex art.	168.360,00	36795	1 28/11/2023 28/11/2023 30/11/2023 28/11/2023	2234 Fatt. N. 2049007301 del 2 8/09/2023 - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI EX POR FESR E FSE 2014/2 020 P.O. COMPLEMENT ARE. CAMPAGNA DI CO MUNICAZIONE INTEGRA TA PER LA PROMOZION E TURISTICA DELLA RE GIONE ABRUZZO	138.000,00	10	1.380.000,00
2023	4099	3834 14/PA 439578 27/10/2023 26/11/2023	31/10/2023 27/10/2023 31/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785284IL GRANDE FAGGIO S.A.S. Esenzione IVA, Art. 10 (n.20 n.21 n.22)	2.191,12	36789	1 28/11/2023 28/11/2023 01/12/2023 28/11/2023	Fatt. N. 14/PA del 27/10/2 023 - ATTIVITA' ASSEGN ATE AI CENTRI DI EDUC AZIONE AMBIENTALE. C EA IL GRANDE FAGGIO.	2.191,12	5	10.955,60
2023	4100	3835 02 440462 27/10/2023 26/11/2023	31/10/2023 26/10/2023 31/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79958 FLOEMA SOC. COOP. A.R.L. RIMBORSO CEA CASTEL CERRETO PER : ATTIV I	2.226,50	36792	1 28/11/2023 28/11/2023 01/12/2023 28/11/2023	Fatt. N. 02 del 26/10/2023 - ATTIVITA' ASSEGNATE AI CENTRI DI EDUCAZIO NE AMBIENTALE. CEA C ASTEL CERRETO - RIMB ORSO PER : ATTIVITA' D I FORMAZIONE AI TECNI CI COMUNALI.	1.825,00	5	9.125,00
2023	4101	3836 463 441070 27/10/2023 26/11/2023	31/10/2023 27/10/2023 31/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L. RIPARAZIONE CERCHIO LEGA O FERRO RIF. PR	146,27	34514	1 07/11/2023 07/11/2023 08/11/2023 07/11/2023	Fatt. N. 463 del 27/10/202 3 - RIPARTO/ASSEGNAZ IONE RISORSE RELATIV E AL III TRIMESTRE 202 3. DPC - RIPARAZIONE CERCHIO LEGA O FERR O RIF. PR EVENTIVO N. 170 DEL 08/09/23	119,89	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.158,02
2023	4112	3847 00900023646T 420386 15/10/2023 14/11/2023	31/10/2023 23/07/2023 31/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 567010550	1,83	42461	1 20/12/2023 20/12/2023 20/12/2023 20/12/2023	Fatt. N. 00000090002364 6T del 23/07/2023 - RIPA RTO/ASSEGNAZIONE RI SORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2023. DPE - Codice cliente: 56701055 0	1,50	36	54,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 1013 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4123	3857 2053 442408 30/10/2023 29/11/2023	03/11/2023 30/10/2023 03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80107 OMEC 2006 SRLS Versamento MCTC	79,01	34825 1	14/11/2023 14/11/2023 16/11/2023 14/11/2023	Fatt. N. 2053 del 30/10/2023 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI -	66,60	-13 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-865,80
2023	4118	3852 70 901051 31/10/2023 30/11/2023	31/10/2023 27/09/2023 31/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23379 CDC BOIS SPRL	45.341,18	34805 1	13/11/2023 13/11/2023 16/11/2023 07/11/2023	2234 FATT. N. 70 DEL 27/09/2023 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.	45.341,18	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-634.776,52
2023	4124	3858 148 443143 31/10/2023 30/11/2023	03/11/2023 30/10/2023 03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESSIONALE CORSO OPERATORE DEL BENESSERE INDIRIZZATO	46.287,04	36611 1	23/11/2023 23/11/2023 01/12/2023 23/11/2023	Fatt. N. 148 del 30/10/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE DUALE - INTERMEDIO 3 ^ ANNUALITA' - CORSO OPERATORE DEL BENESSERE INDIRIZZO ESTETICA	46.287,04	1	46.287,04
2023	4119	3853 V2W 2023-11 901052 31/10/2023 30/11/2023	31/10/2023 09/10/2023 31/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4437 V2W ARCHITECTES SPRL	1.488,77	34222 1	02/11/2023 03/11/2023 09/11/2023 02/11/2023	Fatt. N. V2W 2023-11 del 09/10/2023 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL'IMMOBILE CHE OSPITA LA SEDE DELLA REGIONE ABRUZZO A BRUXELLES- RECUPERO DEPENDANCE	1.488,77	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-31.264,17
2023	4125	3859 149 443144 31/10/2023 30/11/2023	03/11/2023 30/10/2023 03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESSIONALE CORSO TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETICI E	43.075,16	41539 1	15/12/2023 15/12/2023 21/12/2023 15/12/2023	Fatt. N. 149 del 30/10/2023 - PERCORSI FORMATIVI DA SVOLGERSI IN MODALITA' DUALE.TECNICO ACCONCIATURA TRATTAMENTI ESTETICI.- I V ANNUALITA' - RETTIF. DPG021/374	40.951,35	21	859.978,35

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 1014 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4125	3859 149 443144 31/10/2023 30/11/2023	03/11/2023 30/10/2023 03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESSIONALE CORSO TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETICI E	43.075,16	41542 1	15/12/2023 15/12/2023 21/12/2023 15/12/2023	Fatt. N. 149 del 30/10/2023 - PERCORSI FORMATIVI DA SVOLGERSI IN MODALITA' DUALE. TECNICO ACCONCIATURA TRATTAMENTI ESTETICI. - I V ANNUALITA' - RETTIF. DPG021/374 -	2.123,81	21	44.600,01
2023	4120	3854 V2W 2023-12 901053 31/10/2023 30/11/2023	31/10/2023 09/10/2023 31/10/2023	AZZ ACQ. GENERICI 4437 V2W ARCHITECTES SPRL	1.361,87	34219 1	02/11/2023 03/11/2023 09/11/2023 02/11/2023	Fatt. N. V2W 2023-12 del 09/10/2023 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELL'IMMOBILE CHE OSPITA LA SEDE DELLA REGIONE ABRUZZO A BRUXELLES-RECUPERO DEPENDANCE.	1.361,87	-21 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-28.599,27
2023	4130	3863 11/E 430339 22/10/2023 21/11/2023	03/11/2023 20/10/2023 03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24661 ROMANELLI MARCELLO ONORARIO PROFESSIONALE PER RILIEVO CSP E	4.031,62	34549 1	08/11/2023 08/11/2023 10/11/2023 08/11/2023	Fatt. N. 11/E del 20/10/2023 - SERVIZI DI RILIEVO PLANOALTIMETRICO. RIPRISTINO SEZIONE DI DEFILUSSO CON INSTABILITA' DELLA SCARPATA IN SPONDA SINISTRA DEL FIUME FINO IN PROSSIMITA' DEL PONTE SULLA S.P. COLLECORVINO . L.R. 17/74 ART. 1	4.031,62	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-44.347,82
2023	4131	3864 2 427765 19/10/2023 18/11/2023	03/11/2023 10/10/2023 03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86224 DEIANA ANGELO Compenso per 29 giornate lavorative nei	14.718,08	36140 1	21/11/2023 21/11/2023 22/11/2023 21/11/2023	Fatt. N. 2 del 10/10/2023 - PROGETTO 1000 ESERCIZI PNRR, MISURA 1, COMPONENTE 1, SUBINVESTIMENTO 2.2.1 NEXT GENERATIONEU - VI BIMESTRE 2022	7.528,21	4	30.112,84
2023	4131	3864 2 427765 19/10/2023 18/11/2023	03/11/2023 10/10/2023 03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86224 DEIANA ANGELO Compenso per 29 giornate lavorative nei	14.718,08	36143 1	21/11/2023 21/11/2023 22/11/2023 21/11/2023	Fatt. N. 2 del 10/10/2023 - PROGETTO 1000 ESERCIZI PNRR, MISURA 1, COMPONENTE 1, SUBINVESTIMENTO 2.2.1 NEXT GENERATIONEU - VI BIMESTRE 2022	7.189,87	4	28.759,48



REGIONE ABRUZZO

Pagina 1015 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4133	3865 79 438621 26/10/2023 25/11/2023	03/11/2023 26/10/2023 03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento Anticipo. (50%) Garanzia occup	17.111,90	34661 1	09/11/2023 09/11/2023 14/11/2023 09/11/2023	Fatt. N. 79 del 26/10/2023 - EROGAZIONE ANTICIP O - PROGRAMMA GOL - GARANZIA OCCUPABILI TA' DEI LAVORATORI (P NRR). ATTUAZIONE PER CORSO FORMATIVO CO DICE GOL FOR0000432 - ASSISTENTE FAMILIAR E	17.111,90	-11	-188.230,90
2023	4134	3866 195 440076 27/10/2023 26/11/2023	03/11/2023 27/10/2023 03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 27/10/20	20.600,10	38321 1	01/12/2023 01/12/2023 05/12/2023 01/12/2023	Fatt. N. 195 del 27/10/202 3 - ANTICIPAZIONE PE RCORSO FORMATIVO " DISEGNATORE CAD" C ODICE GOL FOR000044 1	20.600,10	9	185.400,90
2023	4135	3867 33/PA 440490 27/10/2023 26/11/2023	03/11/2023 26/10/2023 03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86431 ASSOCIAZIONE FOCOLARE MARIA REGIN GARANZIA OCCUPABILITA' LAVORATORI - GOL	13.031,37	34669 1	09/11/2023 09/11/2023 14/11/2023 09/11/2023	Fatt. N. 33/PA del 26/10/2 023 - EROGAZIONE ANT ICIPO - PROGRAMMA G OL - GARANZIA OCCUP ABILITA' DEI LAVORATO RI (PNRR). ATTUAZIONE PERCORSO FORMATIV O CODICE GOL FOR000 0459 - ADDETTO ALL'IM MISSIONE E ALLA GEST IONE DIGITALE DEI DAT I	13.031,37	-12	-156.376,44
2023	4136	3868 412302365957 441027 27/10/2023 26/11/2023	03/11/2023 17/02/2023 03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	502,38	34455 1	07/11/2023 07/11/2023 08/11/2023 07/11/2023	Fatt. N. 412302365957 de l 17/02/2023 - FORNITUR A DI GAS NATURALE. D RG. PERIODO GENNAIO 2023.	478,46	-18	-8.612,28

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 1016 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4137	38693BG002739969 441048 27/10/2023 26/11/2023	03/11/2023 25/10/2023 03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. Quota fissa	4,57	34461	1 07/11/2023 07/11/2023 08/11/2023 07/11/2023	Fatt. N. 2023BG00273996 9 del 25/10/2023 - FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO LA SEDE REGIONALE DI ROMA (UFFICIO RACCORDO CON IL SISTEMA DELLE CONFERENZE). SETTEMBRE 2023.	4,35	-18	-78,30
2023	4138	3870 412316225549 443148 31/10/2023 30/11/2023	03/11/2023 27/10/2023 03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO GAS	918,46	34456	1 07/11/2023 07/11/2023 08/11/2023 07/11/2023	Fatt. N. 412316225549 del 27/10/2023 - FORNITURA DI GAS NATURALE. D RG. PERIODO 01.02.2023-31.07.2023.	874,72	-22	-19.243,84
2023	4139	3871 1401 443922 31/10/2023 30/11/2023	03/11/2023 20/10/2023 03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. IMPRESA SO FATTURA PER RICHIESTA ANTICIPO SECONDA A	38.612,64	36642	1 24/11/2023 24/11/2023 01/12/2023 24/11/2023	Fatt. N. 1401 del 20/10/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE IeFP - ANTICIPO 2^ ANNUALITA' OPERATORE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI PASTICCERE	23.888,46	1	23.888,46
2023	4139	3871 1401 443922 31/10/2023 30/11/2023	03/11/2023 20/10/2023 03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. IMPRESA SO FATTURA PER RICHIESTA ANTICIPO SECONDA A	38.612,64	36651	1 24/11/2023 24/11/2023 01/12/2023 24/11/2023	Fatt. N. 1401 del 20/10/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE IeFP - ANTICIPO 2^ ANNUALITA' OPERATORE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI -	14.724,18	1	14.724,18

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 1017 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4140	3872 1402 444245 31/10/2023 30/11/2023	03/11/2023 20/10/2023 03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80114 ISTITUTO MECENATE S.R.L. IMPRESA SO FATTURA PER RICHIESTA SALDO SECONDA AN NU	17.887,68	36614 1	23/11/2023 23/11/2023 01/12/2023 23/11/2023	Fatt. N. 1402 del 20/10/2023 - PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE L. 144/99 - ART. 68 - SISTEMA DUALE IeFP - 2^ ANNUALITA' - CORSO OPERATORE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI -	17.887,68	1	17.887,68
2023	4141	3873 78 438606 26/10/2023 25/11/2023	03/11/2023 26/10/2023 03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento Anticipo. (50%) Garanzia occup	25.009,70	34655 1	09/11/2023 09/11/2023 14/11/2023 09/11/2023	Fatt. N. 78 del 26/10/2023 - EROGAZIONE ANTICIPO - PROGRAMMA GOL - GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI (PNRR). ATTUAZIONE PER CORSO FORMATIVO CODICE GOL FOR0000416 - PIZZAIOLO	25.009,70	-11 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-275.106,70
2023	4143	3875 7/PA 444681 31/10/2023 30/11/2023	03/11/2023 31/10/2023 03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785967INSIGHT & CO. SRL Anticipazione pari al 50% del finanziamento	8.226,88	34674 1	09/11/2023 09/11/2023 14/11/2023 09/11/2023	Fatt. N. 7/PA del 31/10/2023 - EROGAZIONE ANTICIPO - PROGRAMMA GOL - GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI (PNRR). ATTUAZIONE PERCORSO FORMATIVO CODICE GOL FOR0000500 - DISEGNATORE CAD	8.226,88	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-131.630,08
2023	4144	3876 109/23 445254 31/10/2023 30/11/2023	03/11/2023 31/10/2023 03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 tra la Regione Abruzzo,	723.974,11	34705 1	10/11/2023 10/11/2023 14/11/2023 10/11/2023	Fatt. N. 109/23 del 31/10/2023 - DELIBERA CIPES N. 52 DEL 27/12/2022 - CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RICOSTRUZIONE. PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2023	593.421,40	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-9.494.742,40



REGIONE ABRUZZO

Pagina 1018 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4145	3877 131/F 445341 31/10/2023 30/11/2023	03/11/2023 31/10/2023 03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Avviso per lo Sviluppo delle competenze	50.349,30	36973 1	29/11/2023 29/11/2023 01/12/2023 29/11/2023	2323 Fatt. N. 131/F del 31/10/2023 - SALDO PROGETTO LINEA 1 - INTERVENTI FORMATIVI SETTORI DI GITALE E TURISTICO -	20.149,80	1	20.149,80
2023	4145	3877 131/F 445341 31/10/2023 30/11/2023	03/11/2023 31/10/2023 03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Avviso per lo Sviluppo delle competenze	50.349,30	36975 1	29/11/2023 29/11/2023 01/12/2023 29/11/2023	2323 Fatt. N. 131/F del 31/10/2023 - SALDO PROGETTO LINEA 1 - INTERVENTI FORMATIVI SETTORI DI GITALE E TURISTICO - Linea 1 Trasferimento competenze digitali - Progetto "Tecnico dei sistemi informativi aziendali" CUP C74D21000190002	30.199,50	1	30.199,50
2023	4146	3878 132/F 445388 02/11/2023 02/12/2023	03/11/2023 31/10/2023 03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Avviso per lo Sviluppo delle competenze	55.634,40	36977 1	29/11/2023 29/11/2023 01/12/2023 29/11/2023	2323 Fatt. N. 132/F del 31/10/2023 - SALDO PROGETTO LINEA2- INTERVENTI FORMATIVI SETTORI DI GITALE E TURISTICO - Linea 2 - Specializzazione competenze lavoratori del turismo	22.470,08	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-22.470,08
2023	4146	3878 132/F 445388 02/11/2023 02/12/2023	03/11/2023 31/10/2023 03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Avviso per lo Sviluppo delle competenze	55.634,40	36978 1	29/11/2023 29/11/2023 01/12/2023 29/11/2023	2323 Fatt. N. 132/F del 31/10/2023 - SALDO PROGETTO LINEA2- INTERVENTI FORMATIVI SETTORI DI GITALE E TURISTICO -	33.164,32	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-33.164,32
2023	4147	3879 33861061 445390 02/11/2023 02/12/2023	03/11/2023 23/10/2023 03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	36085 1	20/11/2023 20/11/2023 22/11/2023 20/11/2023	1258 Fatt. N. 33861061 del 23/10/2023 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIGENZE DI SERVIZIO DEL DPE016. PERIODO: SETTEMBRE 2023	316,00	-10 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.160,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 1019 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4149	3881 77 438591 26/10/2023 25/11/2023	03/11/2023 26/10/2023 03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento Anticipo. (50%) Garanzia occup	8.555,95	34649 1	09/11/2023 09/11/2023 14/11/2023 09/11/2023	Fatt. N. 77 del 26/10/2023 - EROGAZIONE ANTICIP O - PROGRAMMA GOL - GARANZIA OCCUPABILI TA' DEI LAVORATORI (P NRR). ATTUAZIONE PER CORSO FORMATIVO CO DICE GOL FOR0000404 - ADDETTO ALL'IMMISSIO NE ED ALLA GESTIONE DIGITALE DEI DATI	8.555,95	-11	-94.115,45
2023	4150	3882 24 445351 01/11/2023 01/12/2023	03/11/2023 31/10/2023 03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78375 ROSSI ANTONIO FIORE PROGETTAZIONE E DL CON RELATIVA SICUREZZ	17.290,27	40124 1	07/12/2023 07/12/2023 12/12/2023 07/12/2023	FATT. N. 24 DEL 31/10/2 023 - FIUME SALINELLO. COMUNI DI VASTO E PO LLUTRI. EROSIONE SPO NDALE. DANNEGGIAME NTO E PROTEZIONE SP ALLE PONTE SP168. INC ARICO PROFESS.LE PR OGETTAZ. E DL CON RE LATIVA SICUREZZA. AC CONTO	17.290,27	11	190.192,97
2023	4151	3883 255 446903 02/11/2023 02/12/2023	03/11/2023 31/10/2023 03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800005CIFAP FORMAZIONE S.R.L. Saldo per attivit� formativa nell'ambit	22.419,85	36964 1	29/11/2023 29/11/2023 01/12/2023 29/11/2023	2323 Fatt. N. 255 del 31/10/202 3 - SALDO PROGETTO L INEA 2 - INTERVENTI FO RMATIVI SETTORI DIGI TALE E TURISTICO -	22.419,85	-1	-22.419,85
2023	4158	3890 FPA 2/23 442959 30/10/2023 29/11/2023	03/11/2023 30/10/2023 03/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79897 CASTRIGNANO' ENRICA Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 20	3.500,00	42276 1	19/12/2023 19/12/2023 19/12/2023 19/12/2023	1633 Fatt. N. FPA 2/23 del 30/1 0/2023 - progetto fami abr uzzo 2014/2020 - incarichi di consulenza - Fondo Asil o Migrazione e Integrazion e 20 14 - 2020 PROG. 24 98 - PARI - SALDO	3.500,00	20	70.000,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 1020 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4168	3896 48 18/10/2023 17/11/2023	07/11/2023 13/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	85.241,66	38946 1	05/12/2023 06/12/2023 07/12/2023 05/12/2023	1348 FATT. N. 48 DEL 13/10/2023. ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA. PERIODO 16/05/2023-31/12/2023. PIANO DI ATTUAZIONE REGIONALE PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI	9.908,08	20	198.161,60
2023	4168	3896 48 18/10/2023 17/11/2023	07/11/2023 13/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	85.241,66	38947 1	05/12/2023 06/12/2023 07/12/2023 05/12/2023	1348 IVA PAGATA SU FATT. N. 48 DEL 13/10/2023. ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA. PERIODO 16/05/2023-31/12/2023. PIANO DI ATTUAZIONE REGIONALE PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI	2.179,78	20	43.595,60
2023	4168	3896 48 18/10/2023 17/11/2023	07/11/2023 13/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	85.241,66	38949 1	05/12/2023 06/12/2023 07/12/2023 05/12/2023	1348 RECUPERO NOTA DI CREDITO N. 25 DEL 04/04/2023 SU FATT. N. 48 DEL 13/10/2023. ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA. PERIODO 16/05/2023-31/12/2023. PIANO DI ATTUAZIONE REGIONALE PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI	73.153,80	20	1.463.076,00
2023	4174	3902/202330057253 427742 19/10/2023 18/11/2023	07/11/2023 17/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS ITALIA S.P.A. GJ668PW RENEGADE 1.3 T4 PHEV 190cv Limit	103,68	39117 1	07/12/2023 12/12/2023 12/12/2023 07/12/2023	Fatt. N. 0000202330057253 del 17/10/2023 - RIMBORSO BOLLO PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2023 VEICOLO A NOLLEGGIO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E DELL'AUTORIZITA' DI BACINO	103,68	24	2.488,32

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 1021 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4175	3903 823000320976 445393 02/11/2023 02/12/2023	07/11/2023 31/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	153,31	34702	1 10/11/2023 10/11/2023 14/11/2023 10/11/2023	Fatt. N. 823000320976 de l 31/10/2023 - DPD - FOR NITURA ENERGIA ELET TRICA periodo: 01.09.202 3-30.09.2023 POD IT001 E67267627 Contatore 000 000000001012732 kWh 4 00	125,66	-18	-2.261,88
2023	4176	3904 0000044/ PA 447500 03/11/2023 03/12/2023	07/11/2023 02/11/2023 07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79626 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE Servizio di valutazione strategica e ope	79.300,00	36565	1 23/11/2023 24/11/2023 28/11/2023 23/11/2023	Fatt. N. 0000044/ PA del 02/11/2023 - SERVIZIO P ER LA VALUTAZIONE ST RATEGICA E OPERATIV A DEL POR FESR 2014-2 020	19.500,00	-5	-97.500,00
2023	4176	3904 0000044/ PA 447500 03/11/2023 03/12/2023	07/11/2023 02/11/2023 07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79626 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE Servizio di valutazione strategica e ope	79.300,00	36566	1 23/11/2023 24/11/2023 28/11/2023 23/11/2023	Fatt. N. 0000044/ PA del 02/11/2023 - SERVIZIO P ER LA VALUTAZIONE ST RATEGICA E OPERATIV A DEL POR FESR 2014-2 020	13.650,00	-5	-68.250,00
2023	4176	3904 0000044/ PA 447500 03/11/2023 03/12/2023	07/11/2023 02/11/2023 07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79626 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE Servizio di valutazione strategica e ope	79.300,00	36567	1 23/11/2023 24/11/2023 28/11/2023 23/11/2023	Fatt. N. 0000044/ PA del 02/11/2023 - SERVIZIO P ER LA VALUTAZIONE ST RATEGICA E OPERATIV A DEL POR FESR 2014-2 020	5.850,00	-5	-29.250,00
2023	4176	3904 0000044/ PA 447500 03/11/2023 03/12/2023	07/11/2023 02/11/2023 07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79626 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE Servizio di valutazione strategica e ope	79.300,00	36568	1 23/11/2023 24/11/2023 28/11/2023 23/11/2023	Fatt. N. 0000044/ PA del 02/11/2023 - SERVIZIO P ER LA VALUTAZIONE ST RATEGICA E OPERATIV A DEL POR FESR 2014-2 020	13.000,00	-5	-65.000,00
2023	4176	3904 0000044/ PA 447500 03/11/2023 03/12/2023	07/11/2023 02/11/2023 07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79626 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE Servizio di valutazione strategica e ope	79.300,00	36569	1 23/11/2023 24/11/2023 28/11/2023 23/11/2023	Fatt. N. 0000044/ PA del 02/11/2023 - SERVIZIO P ER LA VALUTAZIONE ST RATEGICA E OPERATIV A DEL POR FESR 2014-2 020	9.100,00	-5	-45.500,00

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 1022 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4176	3904 0000044/ PA 447500 03/11/2023 03/12/2023	07/11/2023 02/11/2023 07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79626 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE Servizio di valutazione strategica e ope	79.300,00	36570 1	23/11/2023 24/11/2023 28/11/2023 23/11/2023	Fatt. N. 0000044/ PA del 02/11/2023 - SERVIZIO P ER LA VALUTAZIONE ST RATEGICA E OPERATIV A DEL POR FESR 2014-2 020	3.900,00	-5	-19.500,00
2023	4177	3905 8/PA 448125 03/11/2023 03/12/2023	07/11/2023 31/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785967INSIGHT & CO. SRL PON INCLUSIONE 2014-2020 - Progetto Comp	19.276,00	41501 1	15/12/2023 15/12/2023 15/12/2023 15/12/2023	2212 Fatt. N. 8/PA del 31/10/20 23 - PON INCLUSIONE 2 014-2020. PROGETTO C OMPLESSO MILIA. PRO CEDURA NEGOZIATA P ER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COMUNICA ZIONE E DISSEMINAZIO NE	15.800,00	12	189.600,00
2023	4180	3908 287 430134 20/10/2023 19/11/2023	07/11/2023 10/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24912 CENTRO STAMPA PROF.LE 3D POINT DI A VENDITA	3.198,97	42194 1	18/12/2023 18/12/2023 19/12/2023 18/12/2023	Fatt. N. 287 del 10/10/202 3 - AFFIDAMENTO PER I L SERVIZIO DI FORNITU RA PREMI DI RAPPRES ENTANZA VARI PER EV ENTI E MANIFESTAZION I SPORTIVE	2.622,11	30	78.663,30
2023	4182	3910 105/23 430193 20/10/2023 19/11/2023	07/11/2023 16/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	102.680,76	35933 1	16/11/2023 20/11/2023 22/11/2023 16/11/2023	Fatt. N. 105/23 del 16/10/ 2023 - SUPPORTO TECN ICO/AMM.VO AL SERVIZ IO POLITICA ENERGETI CA E RISORSE DEL TER RITORIO. N. 2. PERIODO : LUGLIO/SETTEMBRE 2 023	48.725,60	3	146.176,80
2023	4182	3910 105/23 430193 20/10/2023 19/11/2023	07/11/2023 16/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	102.680,76	35934 1	16/11/2023 20/11/2023 22/11/2023 16/11/2023	Fatt. N. 105/23 del 16/10/ 2023 - SUPPORTO TECN ICO/AMM.VO AL SERVIZ IO POLITICA ENERGETI CA E RISORSE DEL TER RITORIO. N. 2. PERIODO : LUGLIO/SETTEMBRE 2 023	35.438,96	3	106.316,88

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 1023 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4187	3915 91 431145 23/10/2023 22/11/2023	07/11/2023 16/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L. Percorso Triennale leFP nel sistema DUAL	38.612,64	34510 1	07/11/2023 07/11/2023 16/11/2023 07/11/2023	Fatt. N. 91 del 16/10/2023 - OFFERTA FORMATIVA DUALE - PERCORSI DI F ORMAZIONE ISTRUZION E E FORMAZIONE- EST ETISTA - 2^ annualità - R ETTIF. DPG021_310	33.199,35	-6	-199.196,10
2023	4187	3915 91 431145 23/10/2023 22/11/2023	07/11/2023 16/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L. Percorso Triennale leFP nel sistema DUAL	38.612,64	34513 1	07/11/2023 07/11/2023 16/11/2023 07/11/2023	Fatt. N. 91 del 16/10/2023 - OFFERTA FORMATIVA DUALE - PERCORSI DI F ORMAZIONE ISTRUZION E E FORMAZIONE- EST ETISTA - 2^ annualità - - RETTIF. DPG021_310	5.413,29	-6	-32.479,74
2023	4188	3916 14/2023 439571 26/10/2023 25/11/2023	07/11/2023 26/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79980 DI BENEDETTO VALENTINA CAUSE BASTONE A./REGIONE ABRUZZO, n.346/	229,63	34605 1	09/11/2023 09/11/2023 14/11/2023 09/11/2023	Fatt. N. 14/2023 del 26/10 /2023 - COMPETENZE P ROCURATORE DELEGA TARIO IN SULMONA - C AUSE BASTONE A./REG IONE ABRUZZO,	229,63	-11	-2.525,93
2023	4189	3917 33/2023-FPA 447458 02/11/2023 02/12/2023	07/11/2023 31/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150153AFOR SRL GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI G O	18.954,72	38313 1	01/12/2023 01/12/2023 05/12/2023 01/12/2023	Fatt. N. 33/2023-FPA del 31/10/2023 - ANTICIPAZI ONE PROGRAMMA GOL - PNRR. PERCORSO FO RMATIVO "ADDETTO AL LE VENDITE PRODOTTI ALIMENTARI". CODICE GOL FOR0000451.	18.954,72	3	56.864,16
2023	4190	3918 230371 447492 02/11/2023 02/12/2023	07/11/2023 31/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 784704SIAP+MICROS SRL Oggetto: PSR 2014-2020 Attività di studi	25.207,45	38923 1	05/12/2023 05/12/2023 06/12/2023 05/12/2023	Fatt. N. 230371 del 31/10/ 2023 - SERVIZI MANUTE NTIVI DIRETTI ALLA PR ESERVAZIONE E RAFF ORZAMENTO DELL'EFFI CIENZA DELLA RETE DI MONITORAGGIO II SEM ESTRE 2023. PSR 2014/ 2020 MISURA 7.6	20.661,84	4	82.647,36



REGIONE ABRUZZO

Pagina 1024 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4191	3919 16/01 448168 03/11/2023 03/12/2023	07/11/2023 02/11/2023 07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78659 CONSORFORM SOC. CONS. ARL 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	23.201,97	36969 1	29/11/2023 29/11/2023 01/12/2023 29/11/2023	2323 Fatt. N. 16/01 del 02/11/2023 - SALDO PROGETTO LINEA 2 - INTERVENTI FORMATIVI SETTORI DI GITALE E TURISTICO - 17/06/2014 e Art.2 DM 28/12/2018	23.201,97	-2 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-46.403,94
2023	4192	3920 FPA 277/23 448292 03/11/2023 03/12/2023	07/11/2023 31/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151155OMICRON SRL SAL V di VI SERVIZI DI SUPPORTO INFORMAT	40.974,77	40218 1	11/12/2023 12/12/2023 13/12/2023 11/12/2023	Fatt. N. FPA 277/23 del 31/10/2023 - SERVIZI DI SUPPORTO INFORMATIVO TERRITORIALE REG.L E-AGGIORNAMENTO DEL GRAFO DELLA VIABILITA' -	33.585,88	10	335.858,80
2023	4193	3921 10/E 448487 03/11/2023 03/12/2023	07/11/2023 31/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78848 COOP. SOCIALE INTEGRATA AMITERNUM PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO DI ACQUACOLT	10.165,65	36072 1	20/11/2023 20/11/2023 28/11/2023 20/11/2023	1213 Fatt. N. 10/E del 31/10/2023 -GESTIONE OPERATIVA DEL CENTRO ITTIOGENICO SPERIMENTALE DI IDROBIOLOGIA	8.332,50	-5 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-41.662,50
2023	4194	3922 FPA 425/23 448612 03/11/2023 03/12/2023	07/11/2023 27/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86074 Dirittoitalia Srl La Riforma Cartabia del processo civile	2.500,00	36046 1	20/11/2023 20/11/2023 22/11/2023 20/11/2023	Fatt. N. FPA 425/23 del 27/10/2023 - PARTECIPAZIONE AL CORSO "LA RIFORMA CARTABIA DEL PROCESSO CIVILE: LE NOVITA' E LE MODIFICHE RILEVANTI PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI	2.500,00	-11 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-27.500,00
2023	4195	3923 49/03 03/11/2023 03/12/2023	07/11/2023 31/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86369 CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL. /D Codice Cup C93C22008750006	15.977,00	36930 1	29/11/2023 01/12/2023 05/12/2023 29/11/2023	Fatt. N. 49/03 del 31/10/2023 - PNRR M5 C1 R1.1 ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL FOR0000271 "MAGAZZINIERE"	15.977,00	2	31.954,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 1025 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4196	3924 9501825937 449141 04/11/2023 04/12/2023	07/11/2023 31/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.446,66	38365 1	04/12/2023 04/12/2023 05/12/2023 04/12/2023	Fatt. N. 9501825937 del 3 1/10/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP- 11432. QUARTA ASS EGNAZIONE RISORSE A NNUALITA' 2023. DIPAR TIMENTO DPC-	1.185,79	1	1.185,79
2023	4197	3925 9501825959 449142 04/11/2023 04/12/2023	07/11/2023 31/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.425,29	36634 1	24/11/2023 24/11/2023 28/11/2023 24/11/2023	Fatt. N. 9501825959 del 3 1/10/2023 - OTTOBRE 20 23. RIPARTIZIONE FON DI ISCRITTI SUL CAP- 11 432. QUARTA ASSEGNA ZIONE RISORSE ANNUA LITA' 2023. DIPARTIMEN TO DPH-	1.168,27	-6	-7.009,62
2023	4198	3926 0159/PA/2023 430208 21/10/2023 20/11/2023	07/11/2023 17/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 802273MAGIKA SERVICE SAS Riferimento ordinativo n. 7427205 del 28	3.349,21	42355 1	19/12/2023 19/12/2023 20/12/2023 19/12/2023	Fatt. N. 0159/PA/2023 del 17/10/2023 - EFFICIENTA MENTO INFORMATICO MEDIANTE ACQUISTO D I BENI E TECNOLOGIE F UNZIONALI A PROGETTI DI INNOVAZIONE. AFFID AMENTO FORNITURA S TAMPANTE PLOTTER - Riferimento ordinativo n. 7 427205 del 28 /09/2023	2.745,25	30	82.357,50
2023	4202	3930 33 448766 03/11/2023 03/12/2023	07/11/2023 03/11/2023 07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151335DI BARTOLOMEO FABIO Coordinatore della Sicurezza in Fase di	2.680,86	36683 1	27/11/2023 27/11/2023 28/11/2023 27/11/2023	FATT. N. 33 DEL 03/11/2 023 - COMUNE DI L'AQUI LA, FRAZ. PAGANICA L OC. PONTIGNONE. INTE RVENTO DI SOMMA UR GENZA FIUME VERA. RI MOZIONE TRONCHI E R AMI CROLLATI DALL'AR GINE DX, TAGLIO VEGE TAZIONE RIPARIALE. IN CARICO COORDINATOR E DELLA SICUREZZA.	2.680,86	-5	-13.404,30

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 1026 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4204	3932 FPA 6/23 443146 31/10/2023 30/11/2023	07/11/2023 30/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86434 DI CROCE MANUELA Operazione non soggetta a ritenuta alla	73,76	36123	1 21/11/2023 21/11/2023 22/11/2023 21/11/2023	Fatt. N. FPA 6/23 del 30/10/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN SULMONA -	73,76	-8	-590,08
2023	4206	3934 51/PA 445353 01/11/2023 01/12/2023	07/11/2023 30/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786311EUROSVILUPPO SRL Regione Abruzzo POR FSE 2014-2020 Asse	44.451,20	42265	1 19/12/2023 19/12/2023 20/12/2023 19/12/2023	2710 Fatt. N. 51/PA del 30/10/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020 ASSE IV IN TERVENTO 31 BIS. AFFIDAMENTO DEL SERVIZI O DI FORMAZIONE AVANZATA A VANTAGGIO DEL PERSONALE IN FORZA AI REPARTI DELLA GUARDIA DI FINANZA DELLA REGIONE ABRUZZO . SALDO	12.480,00	19	237.120,00
2023	4206	3934 51/PA 445353 01/11/2023 01/12/2023	07/11/2023 30/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786311EUROSVILUPPO SRL Regione Abruzzo POR FSE 2014-2020 Asse	44.451,20	42266	1 19/12/2023 19/12/2023 20/12/2023 19/12/2023	2138 Fatt. N. 51/PA del 30/10/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020 ASSE IV IN TERVENTO 31 BIS. AFFIDAMENTO DEL SERVIZI O DI FORMAZIONE AVANZATA A VANTAGGIO DEL PERSONALE IN FORZA AI REPARTI DELLA GUARDIA DI FINANZA DELLA REGIONE ABRUZZO . SALDO	8.736,00	19	165.984,00
2023	4206	3934 51/PA 445353 01/11/2023 01/12/2023	07/11/2023 30/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786311EUROSVILUPPO SRL Regione Abruzzo POR FSE 2014-2020 Asse	44.451,20	42267	1 19/12/2023 19/12/2023 20/12/2023 19/12/2023	2138 Fatt. N. 51/PA del 30/10/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020 ASSE IV IN TERVENTO 31 BIS. AFFIDAMENTO DEL SERVIZI O DI FORMAZIONE AVANZATA A VANTAGGIO DEL PERSONALE IN FORZA AI REPARTI DELLA GUARDIA DI FINANZA DELLA REGIONE ABRUZZO . SALDO	3.744,00	19	71.136,00

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 1027 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4206	3934 51/PA 445353 01/11/2023 01/12/2023	07/11/2023 30/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786311EUROSVILUPPO SRL Regione Abruzzo POR FSE 2014-2020 Asse	44.451,20	42268 1	19/12/2023 19/12/2023 20/12/2023 19/12/2023	2710 Fatt. N. 51/PA del 30/10/2023 - 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 . SALDO	5.737,70	19	109.016,30
2023	4206	3934 51/PA 445353 01/11/2023 01/12/2023	07/11/2023 30/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786311EUROSVILUPPO SRL Regione Abruzzo POR FSE 2014-2020 Asse	44.451,20	42269 1	19/12/2023 19/12/2023 20/12/2023 19/12/2023	2138 Fatt. N. 51/PA del 30/10/2023 - 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 . SALDO	4.016,39	19	76.311,41
2023	4206	3934 51/PA 445353 01/11/2023 01/12/2023	07/11/2023 30/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786311EUROSVILUPPO SRL Regione Abruzzo POR FSE 2014-2020 Asse	44.451,20	42270 1	19/12/2023 19/12/2023 20/12/2023 19/12/2023	2138 Fatt. N. 51/PA del 30/10/2023 - 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 . SALDO	1.721,32	19	32.705,08



REGIONE ABRUZZO

Pagina 1028 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4207	3935 21 437112 25/10/2023 24/11/2023	07/11/2023 25/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86318 DE MARINIS FABIO INCARICO PROFESSIONALE // CONTRATTO DI L	6.000,00	38843 1	04/12/2023 04/12/2023 07/12/2023 04/12/2023	FATT. N. 21 DEL 25/10/2023 - INCARICO PROFESSIONALE // CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO PER SUPPORTO TECNICO IN MATERIA DI TUTELA E GESTIONE DELLA FAUNA SELVATICA DI INTERESSE VENATORIO	6.000,00	13	78.000,00
2023	4208	3936 FPA 13/23 444142 31/10/2023 30/11/2023	07/11/2023 31/10/2023 07/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79517 STUDIO VERINI DOTT.COMM.STI ASS. Compenso quale componente OIV convenzion	666,12	36584 1	23/11/2023 23/11/2023 29/11/2023 23/11/2023	1348 Fatt. N. FPA 13/23 del 31/10/2023 - Compenso quale componente OIV convenzionato per la gestione delle procedure di conciliazione relative al personale dirigenziale della Giunta Regionale d'Abruzzo	666,12	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-666,12
2023	4216	393700900028456D 430400 23/10/2023 22/11/2023	08/11/2023 23/10/2023 08/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 738317520	44,30	42436 1	20/12/2023 20/12/2023 20/12/2023	Fatt. N. 000000900028456D del 23/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2023. DRG - Codice cliente: 738317520	36,31	28	1.016,68
2023	4217	39381230002966180 433330 24/10/2023 23/11/2023	08/11/2023 20/10/2023 08/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000002966180B/BOLLETTAZION	109,47	36610 1	23/11/2023 23/11/2023 24/11/2023 23/11/2023	Fatt. N. FE0001202300002966180 del 20/10/2023 - SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 - Fornitura di gas naturale	104,26	1	104,26
2023	4218	3939 823000293128 439157 26/10/2023 25/11/2023	08/11/2023 25/10/2023 08/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	34,61	36226 1	22/11/2023 22/11/2023 22/11/2023	Fatt. N. 823000293128 del 25/10/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO SETTEMBRE 2023 LOCALI RICOMPRESI NEL CONDOMINIO VILLA FAUSTA	28,37	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-85,11

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 1029 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4475	4189 230388 901056 21/11/2023 21/12/2023	21/11/2023 31/10/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23244 SERKOBAS INDUSTRIAL HEATING	253,76	36694	1 27/11/2023 27/11/2023 28/11/2023 24/11/2023	1364 IVA SU FATT 230388/202 3 REVERSE CHARGE - MANUTENZIONE CALDA IA BRUXELLES	45,76	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.052,48
2023	4475	4189 230388 901056 21/11/2023 21/12/2023	21/11/2023 31/10/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 23244 SERKOBAS INDUSTRIAL HEATING	253,76	36647	1 24/11/2023 24/11/2023 28/11/2023 24/11/2023	1364 Fatt. N. 230388 del 31/10/ 2023 - MANUTENZIONE CALDAIA TERMINA SED E REG.LE DI BRUXELLE S -	208,00	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.784,00
2023	4219	3940 07/2023 440995 27/10/2023 26/11/2023	08/11/2023 27/10/2023 08/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86237 LUCHETTI LUCINA Compenso per n. 1 e 1/2 giornate consule	624,00	35014	1 15/11/2023 15/11/2023 15/11/2023 15/11/2023	Fatt. N. 07/2023 del 27/10 /2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI PNRR, MISUR A 1, COMPONENTE 1, S UBINVESTIMENTO 2.2.1 NEXT GENERATIONEU - ESPERTO SENIOR GEO LOGO II BIMESTRE 2023	624,00	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-6.864,00
2023	4220	3941 08/2023 441022 27/10/2023 26/11/2023	08/11/2023 27/10/2023 08/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86237 LUCHETTI LUCINA Compenso per n. 1/2 giornata consulenza	208,00	35015	1 15/11/2023 15/11/2023 15/11/2023 15/11/2023	Fatt. N. 08/2023 del 27/10 /2023 - PROGETTO 1000 ESPERTI PNRR, MISUR A 1, COMPONENTE 1, S UBINVESTIMENTO 2.2.1 NEXT GENERATIONEU - ESPERTO SENIOR GEO LOGO III BIMESTRE 202 3	208,00	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.288,00
2023	4221	3942 1571 445080 31/10/2023 30/11/2023	08/11/2023 31/10/2023 08/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 147602EASY DRIVE S.R.L. SOSTITUISCE FT 180 DEL 17/02/2023	1.159,04	41354	1 13/12/2023 13/12/2023 14/12/2023 13/12/2023	Fatt. N. 1571 del 31/10/20 23 - MANUTENZIONE VE TTURA FIAT PUNTO TA RGA CR161RY	783,56	14	10.969,84
2023	4221	3942 1571 445080 31/10/2023 30/11/2023	08/11/2023 31/10/2023 08/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 147602EASY DRIVE S.R.L. SOSTITUISCE FT 180 DEL 17/02/2023	1.159,04	41355	1 13/12/2023 13/12/2023 14/12/2023 13/12/2023	Fatt. N. 1571 del 31/10/20 23 - MANUTENZIONE VE TTURA FIAT PUNTO TA RGA CR161RY	166,47	14	2.330,58

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 1030 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4223	3944 110/23 448664 03/11/2023 03/12/2023	08/11/2023 03/11/2023 08/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	68.233,95	34728	1 10/11/2023 10/11/2023 14/11/2023 10/11/2023	Fatt. N. 110/23 del 03/11/2023 - DGR DEL 30.09.2021, N. 941 - CONVENZIONE PER IL SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO GESTIONE E QUALITA' DELLE ACQUE. PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2023	55.929,47	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.062.659,93
2023	4224	3945 7Enti Pub. 03/11/2023 03/12/2023	08/11/2023 03/11/2023 08/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 108717GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	16.980,27	36932	1 29/11/2023 01/12/2023 05/12/2023 29/11/2023	Fatt. N. 7Enti Pub. del 03/11/2023 - PNRR M5 C1 R1.1 ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL FOR0000229 "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETERIALE"	16.980,27	2	33.960,54
2023	4225	3946 8Enti Pub. 03/11/2023 03/12/2023	08/11/2023 03/11/2023 08/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 108717GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	16.980,27	36933	1 29/11/2023 01/12/2023 05/12/2023 29/11/2023	Fatt. N. 8Enti Pub. del 03/11/2023 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL PNRR M5 C1 R1.1- PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETERIALE" CODICE GOL FOR0000425	16.980,27	2	33.960,54
2023	4226	3947 9Enti Pub. 03/11/2023 03/12/2023	08/11/2023 03/11/2023 08/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 108717GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	25.404,59	36965	1 29/11/2023 01/12/2023 05/12/2023 29/11/2023	Fatt. N. 9Enti Pub. del 03/11/2023 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL PNRR M5 C1 R1.1- PERCORSO FORMATIVO "PASTICCERE" CODICE GOL FOR0000426	25.404,59	2	50.809,18
2023	4227	3948 11Enti Pub. 03/11/2023 03/12/2023	08/11/2023 03/11/2023 08/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 108717GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	23.693,40	36967	1 29/11/2023 01/12/2023 05/12/2023 29/11/2023	Fatt. N. 11Enti Pub. del 03/11/2023 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL PNRR M5 C1 R1.1- PERCORSO FORMATIVO "MEDIATORE INTERCULTURALE" CODICE GOL FOR0000428	23.693,40	2	47.386,80

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 1031 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4228	3949 202 03/11/2023 03/12/2023	08/11/2023 03/11/2023 08/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78327 AZZURRA SRL Fattura PA immediata (TD01) del 03/11/20	13.031,37	36992 1	30/11/2023 01/12/2023 05/12/2023 30/11/2023	Fatt. N. 202 del 03/11/2023 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL PNRR M5 C1 R1.1- PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO I MMIS. E GESTIONE DIGITALE DATI" CODICE GOL FOR0000525	13.031,37	2	26.062,74
2023	4229	3950 10Enti Pub. 03/11/2023 03/12/2023	08/11/2023 03/11/2023 08/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 108717GRUPPO SICURFORM S.R.L Imposta di bollo di euro 2,00 assolta in	26.984,15	36991 1	30/11/2023 01/12/2023 05/12/2023 30/11/2023	Fatt. N. 10Enti Pub. del 03/11/2023 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL PNRR M5 C1 R1.1- PERCORSO FORMATIVO "TECNICO MECCATRONICO DELLE AUTORIPARAZIONI" CODICE GOL FOR0000427	26.984,15	2	53.968,30
2023	4230	3951 9501825938 449139 04/11/2023 04/12/2023	08/11/2023 31/10/2023 08/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.586,28	36645 1	24/11/2023 24/11/2023 28/11/2023 24/11/2023	Fatt. N. 9501825938 del 31/10/2023 - carburante macchine dipartimento agricoltura -	2.119,90	-6	-12.719,40
2023	4231	3952 9501825950 449146 04/11/2023 04/12/2023	08/11/2023 31/10/2023 08/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	711,98	37043 1	30/11/2023 30/11/2023 05/12/2023 30/11/2023	Fatt. N. 9501825950 del 31/10/2023 - FORNITURA CARBURANTE	583,59	1	583,59
2023	4244	3965 20 07/11/2023 07/12/2023	09/11/2023 06/11/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79605 ASSOCIAZIONE PROMETEO O.D.F. GOL CODICE GOL FOR0000315 FINANZIATO DA	22.574,55	36994 1	30/11/2023 01/12/2023 05/12/2023 30/11/2023	Fatt. N. 20 del 06/11/2023 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL PNRR M5 C1 R1.1- PERCORSO FORMATIVO "AUTO CUOCO" COD. GOL FOR0000315.	22.574,55	-2	-45.149,10



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 1032 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4257	397812023330060556 453447 08/11/2023 08/12/2023	09/11/2023 06/11/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS ITALIA S.P.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	39116	1 07/12/2023 12/12/2023 12/12/2023 07/12/2023	Fatt. N. 0000202330060556 del 06/11/2023 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E DELL'AUTORITA' DI BACINO PERIODO OTTOBRE 2023	537,34	4	2.149,36
2023	4258	397900900028455D 430395 23/10/2023 22/11/2023	09/11/2023 23/10/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 220789074	146,30	40235	1 11/12/2023 11/12/2023 12/12/2023 11/12/2023	Fatt. N. 000000900028455D del 23/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2023. DPG - Codice cliente: 220789074	119,92	20	2.398,40
2023	4266	3987 5- R 447465 02/11/2023 02/12/2023	09/11/2023 02/11/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico	23.959,58	37000	1 30/11/2023 30/11/2023 05/12/2023 30/11/2023	Fatt. N. 5- R del 02/11/2023 - CONT LOC REG. N. 3/3129/2009 IMMOBILE SEDE DELLA BIBLIOTEC A PROVINCIALE DELL'AQUILA. CANONE DI LOCAZIONE PERIODO: 01/09/2023-31/10/2023	19.639,00	3	58.917,00
2023	4267	3988 3230421659 447489 02/11/2023 02/12/2023	09/11/2023 02/11/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86054 Poste Italiane S.p.A. 30107229-041 versamento diretto dell'IVA	109,88	36980	1 30/11/2023 30/11/2023 04/12/2023 30/11/2023	Fatt. N. 3230421659 del 02/11/2023 - SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO ATTO GIUDIZIARIO DEGLI ATTENTI TRIBUTARI DELLA REGIONE ABRUZZO.	90,07	2	180,14
2023	4268	3989 520 447499 03/11/2023 03/12/2023	09/11/2023 02/11/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	25.147,86	36671	1 27/11/2023 28/11/2023 01/12/2023 27/11/2023	Fatt. N. 520 del 02/11/2023 - CONT. LOC. REG. N. 2554/1992 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE DI PESCARA. PERIODO: 01/09/2023-31/10/2023	20.613,00	-2 Data SCA DENZA ma giore di d ata mandat o	-41.226,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 1033 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4270	3991 9501821057 449140 04/11/2023 04/12/2023	09/11/2023 31/10/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	694,52	42211 1	18/12/2023 19/12/2023 19/12/2023 18/12/2023	Fatt. N. 9501821057 del 3 1/10/2023 - ATTIVITA' DI CONTROLLO FITOSANIT ARIO E DIFESA INTEGR ATA, UTILIZZO VETTUR E IN DOTAZIONE. FORNI TURA DI CARBURANTE PERIODO: OTTOBRE 20 23	569,28	15	8.539,20
2023	4271	3992 9501825958 449147 04/11/2023 04/12/2023	09/11/2023 31/10/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	279,03	34714 1	10/11/2023 10/11/2023 10/11/2023 10/11/2023	Fatt. N. 9501825958 del 3 1/10/2023 - FORNITURA CARBURANTE DIREZIO NE E UFFICI PERIFERIC I -	228,71	-24 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.489,04
2023	4272	3993 FPA 3/23 451130 07/11/2023 07/12/2023	09/11/2023 06/11/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 147079MOLINO EDILIZIA S.R.L. FATTURA PER AFFITTO	2.409,94	36673 1	27/11/2023 28/11/2023 01/12/2023 27/11/2023	Fatt. N. FPA 3/23 del 06/1 1/2023 - CONT. LOC. RE G. N. 36/2012 IMMOBILE SEDE DELL'U.T.A DI VA STO. CANONE DI LOCA ZIONE PERIODO: 08/08/ 2023-07/12/2023	1.975,36	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.852,16
2023	4273	3994 34/PA 07/11/2023 07/12/2023	09/11/2023 07/11/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	18.296,57	36993 1	30/11/2023 01/12/2023 05/12/2023 30/11/2023	Fatt. N. 34/PA del 07/11/2 023 - ANTICIPAZIONE P ROGRAMMA GOL PNRR M5 C1 R1.1 - "ADDETTO STIPENDI E PAGHE" CO DICE GOL FOR0000515	18.296,57	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-36.593,14
2023	4274	3995 00900035197T 430391 23/10/2023 22/11/2023	09/11/2023 23/10/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	14,64	40234 1	11/12/2023 11/12/2023 12/12/2023 11/12/2023	Fatt. N. 00000090003519 7T del 23/10/2023 - RIPA RTO/ASSEGNAZIONE RI SORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2023. DPG - Codice cliente: 22078907 4	12,00	20	240,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 1034 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4278	3999 33860824 445396 02/11/2023 02/12/2023	09/11/2023 23/10/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.885,36	36051	1 20/11/2023 20/11/2023 21/11/2023 20/11/2023	Fatt. N. 33860824 del 23/10/2023 - SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 8 AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA. PERIODO: SETTEMBRE 2023	4.004,39	-11	-44.048,29
2023	4282	4003 FPA 1/23 450621 06/11/2023 06/12/2023	09/11/2023 06/11/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 25081 TUSI FELICIA Operazione non soggetta a ritenuta alla	3.337,62	40127	1 07/12/2023 07/12/2023 12/12/2023 07/12/2023	FATT. N. FPA 1/23 DEL 06/11/2023 - LAVORI RIAPERTURA SEZIONE IDRAULICA E RIPRISTINO DI FESE SPONDALI FIUME SAGITTARIO LOC. PONTE DELLE FORNACI - ANTERA DEGLI ABRUZZI. INCARICO COORDINATORE SICUREZZA	3.337,62	6	20.025,72
2023	4283	4004 FPA 13/23 450590 06/11/2023 06/12/2023	09/11/2023 06/11/2023 09/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79208 CANCELLI LORELLA Consulenza per attivita' di Esperto lega	2.997,00	42277	1 19/12/2023 19/12/2023 19/12/2023 19/12/2023	1633 Fatt. N. FPA 13/23 del 06/11/2023 - progetto fami abruzzo 2014/2020 - incarichi di consulenza - Consulenza per attivita' di Esperto legale PROG 2498 PARI Politiche Attive e Risorse per Integrazione a valere sul FAMI 2014 2020 - SALDO	2.997,00	13	38.961,00
2023	4285	4005 823000305343 439110 26/10/2023 25/11/2023	14/11/2023 25/10/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	878,95	34889	1 14/11/2023 14/11/2023 15/11/2023 14/11/2023	Fatt. N. 823000305343 del 25/10/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2023-30.09.2023	720,45	-10	-7.204,50



REGIONE ABRUZZO

Pagina 1035 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4287	4007782AMC12023 443141 31/10/2023 30/11/2023	14/11/2023 31/08/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78161 A. MANZONI E C. S.P.A. Scissione dei pagamenti ai sensi dell'ar	48.678,00	37035	1 30/11/2023 30/11/2023 05/12/2023 30/11/2023	2234 Fatt. N. 0000657782AMC 12023 del 31/08/2023 - A TTUAZIONE DEGLI INTE RVENTI EX POR FESR E FSE 2014/2020 P.O. CO MPLEMENTARE. CAMPA GNA DI COMUNICAZION E INTEGRATA PER LA P ROMOZIONE TURISTICA DELLA REGIONE ABRUZ ZO.	39.900,00	5	199.500,00
2023	4288	4008 823000319052 444611 31/10/2023 30/11/2023	14/11/2023 30/10/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	652,19	34832	1 14/11/2023 14/11/2023 16/11/2023 14/11/2023	Fatt. N. 823000319052 de l 30/10/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA AGOSTO E SETTEMBRE 2023 CPI LANCIANO - F ORNITURA ENERGIA EL ETTRICA periodo: 01. 08. 2023-30.09.2023 POD IT0 01E04172834 Contatore 0 00000000001020902 kWh 2617	534,58	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.484,12
2023	4289	4009 823000319914 445355 01/11/2023 01/12/2023	14/11/2023 30/10/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	6.075,34	34844	1 14/11/2023 14/11/2023 16/11/2023 14/11/2023	Fatt. N. 823000319914 de l 30/10/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA CPI LANCIANO PERIOD O 1/8/2022--31/12/2022-	2.074,91	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-31.123,65
2023	4289	4009 823000319914 445355 01/11/2023 01/12/2023	14/11/2023 30/10/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	6.075,34	34849	1 14/11/2023 14/11/2023 16/11/2023 14/11/2023	Fatt. N. 823000319914 de l 30/10/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA CPI LANCIANO PERIOD O 1/1/2023--31/07/2023 -	2.904,88	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-43.573,20
2023	4290	4010 56 445386 02/11/2023 02/12/2023	14/11/2023 31/10/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	168.604,62	42339	1 19/12/2023 19/12/2023 19/12/2023 19/12/2023	2710 Fatt. N. 56 del 31/10/2023 - SERVIZIO DI SUPPORT O ISTRUTTORIO PRESS O I SERVIZI DEL DIPART IMENTO AGRICOLTURA	138.200,51	17	2.349.408,67



REGIONE ABRUZZO

Pagina 1036 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4291	4011 53180034 445387 02/11/2023 02/12/2023	14/11/2023 25/10/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	247,05	36052	1 20/11/2023 20/11/2023 21/11/2023 20/11/2023	Fatt. N. 53180034 del 25/10/2023 - SERVIZIO DI NOLEGGIO TRIENNALE A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI N. 8 AUTOVETTURE DI RAPPRESENTANZA - SERVIZI DIVERSI PER VEICOLI LOCATI	202,50	-11	-2.227,50
2023	4292	4012 823000320978 445391 02/11/2023 02/12/2023	14/11/2023 31/10/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	246,77	35952	1 16/11/2023 16/11/2023 17/11/2023 16/11/2023	Fatt. N. 823000320978 del 31/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2023. DPG - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2023-30.09.2023 POD IT001 E04172900 Contatore 000 000000000034449 kWh 9 62	202,27	-15	-3.034,05
2023	4293	4013 823000320977 445392 02/11/2023 02/12/2023	14/11/2023 31/10/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	307,32	36532	1 23/11/2023 23/11/2023 29/11/2023 23/11/2023	Fatt. N. 823000320977 del 31/10/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMESTRE 2023. DPH - IMPEGNO DI SPESA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 09.2023-30.09.2023 POD IT001 E60758711 Contatore 000 000000000520561 kWh 1 002	251,90	-3	-755,70
2023	4295	4015 9501825956 449136 04/11/2023 04/12/2023	14/11/2023 31/10/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	988,76	36543	1 23/11/2023 23/11/2023 23/11/2023 23/11/2023	LIQUIDAZIONE Fatt. N. 9501825956 del 31/10/2023 - FORNITURA CARBURANTE MESE DI OTTOBRE 2023 AUTOMEZZI DI PARTIMENTO LAVORO-SOCIALE	810,46	-11	-8.915,06



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2023)

Pagina 1037 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4296	4016 9501827088 449144 04/11/2023 04/12/2023	14/11/2023 31/10/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.975,35	35011 1	15/11/2023 15/11/2023 15/11/2023	Fatt. N. 9501827088 del 3 1/10/2023 - FORNITURA CARBURANTE AUTOVE TTURE IN USO PRESSO IL SERVIZIO AUTONOM O GABINETTO DI PRESI DENZA. PERIODO: OTT OBRE 2023	1.619,14	-19	-30.763,66
2023	4297	4017 323 449784 06/11/2023 06/12/2023	14/11/2023 31/10/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86181 NS BANDIERE SRL Spese di trasporto	104,92	36245 1	22/11/2023 22/11/2023 28/11/2023 22/11/2023	Fatt. N. 323 del 31/10/202 3 - FORNITURA DI N. 2 B ANDIERE DI ISRAELE D A ESPORRE NEI PALAZ ZI REGIONALI DELLE SE DI DI L'AQUILA E PESCA RA.	86,00	-8	-688,00
2023	4299	4019 PAE0040861 453427 08/11/2023 08/12/2023	14/11/2023 31/10/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861245344	47,53	34858 1	14/11/2023 14/11/2023 16/11/2023 14/11/2023	Fatt. N. PAE0040861 del 31/10/2023 - SPESE DI T ELEFONIA DIPARTIM AG RICOLTURA -	38,96	-22	-857,12
2023	4300	4020 PAE0041126 453431 08/11/2023 08/12/2023	14/11/2023 31/10/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861247304	2.944,54	36534 1	23/11/2023 23/11/2023 29/11/2023 23/11/2023	Fatt. N. PAE0041126 del 31/10/2023 - RIPARTO/A SSEGNAZIONE RISORS E RELATIVE AL III TRIM ESTRE 2023. DPH - IMP EGNO DI SPESA - Consu mi per numero Utenza 08 61247304	2.413,56	-9	-21.722,04
2023	4301	4021 29/23 454822 08/11/2023 08/12/2023	14/11/2023 08/11/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 112620DEVI SCAVI SAS Lavori di Riapertura della sezione idrau	109.312,00	36721 1	27/11/2023 28/11/2023 01/12/2023 27/11/2023	Fatt. N. 29/23 del 08/11/2 023 - LAVORI DI RIAPER TURA DELLA SEZIONE I DRAULICA E RIPRISTIN O DELLE DIFESE SPON DALI DEL FIUME SAGITT ARIO IN LOC. PONTE DE LLE FORNACI NEL COM UNE DI ANVERSA DEGLI ABRUZZI	89.600,00	-7	-627.200,00

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 1038 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4303	4023 FPA 2/23 454921 08/11/2023 08/12/2023	14/11/2023 08/11/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 116082MOLINO E MOLINO SRL AFFITTO MAGAZZINO SITO IN VASTO (CH) ALL	3.546,03	36674 1	27/11/2023 28/11/2023 01/12/2023 27/11/2023	Fatt. N. FPA 2/23 del 08/11/2023 - CONT. LOC. RE G. N. 36/2012 IMMOBILE SEDE DELL'U.T.A DI VASTO. CANONE AFFITTO DAL 8.04.2023 AL 7.12.2023	2.906,58	-7	-20.346,06
2023	4304	4024 548 454941 09/11/2023 09/12/2023	14/11/2023 08/11/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	10.303,02	36997 1	30/11/2023 30/11/2023 05/12/2023 30/11/2023	Fatt. N. 548 del 08/11/2023 - CONT LOC REG. N. 15/1997 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE DI PESCARA. VIA CONTE DI RUVO 74. PERIODO: 21/10/2023-20/12/2023	8.445,10	-4	-33.780,40
2023	4305	4025 547 455020 09/11/2023 09/12/2023	14/11/2023 08/11/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	25.147,86	36999 1	30/11/2023 30/11/2023 05/12/2023 30/11/2023	Fatt. N. 547 del 08/11/2023 - CONT LOC REG. N. 2554/1992 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE DI PESCARA. CANONE DI LOCAZIONE PERIODO: 01/11/2023-31/12/2023	20.613,00	-4	-82.452,00
2023	4306	4026 549 455763 09/11/2023 09/12/2023	14/11/2023 08/11/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79754 MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR P.A. CONTRATTO - IMMOBILE - Via Conte di Ruvo	29.235,91	36998 1	30/11/2023 30/11/2023 05/12/2023 30/11/2023	Fatt. N. 549 del 08/11/2023 - CON. LOC. REG. N. 16/1997 IMMOBILE SEDE DEL DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE DI PESCARA. CANONE DI LOCAZIONE PERIODO: 01/10/2023-30/11/2023	23.963,86	-4	-95.855,44
2023	4307	4027 06/PA 455943 09/11/2023 09/12/2023	14/11/2023 09/11/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86404 CENTER GOMME SRLS Targa Veicolo: EB531PP	36,60	41169 1	12/12/2023 12/12/2023 15/12/2023 12/12/2023	Fatt. N. 06/PA del 09/11/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL 2023. DPF - Targa Veicolo: EB531PP	30,00	6	180,00

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 1039 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4308	4028 6- R 457366 10/11/2023 10/12/2023	14/11/2023 09/11/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Loc Immobile Via Copernico	23.959,58	37001 1	30/11/2023 30/11/2023 05/12/2023 30/11/2023	Fatt. N. 6- R del 09/11/2023 - CONT LOC REG. N. 3/3129/2009 IMMOBILE SEDE DELLA BIBLIOTEC A PROVINCIALE DELL'A QUILA. CANONE DI LOC AZIONE PERODO 01/11/2023-31/12/2023	19.639,00	-5	-98.195,00
2023	4310	4030 197-FE 458608 10/11/2023 10/12/2023	14/11/2023 03/11/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 142686 SOFFARREDO SRL VENDITA	18.324,40	36788 1	28/11/2023 28/11/2023 04/12/2023 28/11/2023	Fatt. N. 197-FE del 03/11/2023 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI OPERATIVI E PARETI MODULARI DIVISORIE DELLA GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO SEDE DI PESCARA. - VENDITA	15.020,00	-6	-90.120,00
2023	4311	4031 214 458626 10/11/2023 10/12/2023	14/11/2023 09/11/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79659 COMMA SRL GOL- CORSO DI FORMAZIONE FOR0000546 - OP	16.980,27	38322 1	01/12/2023 01/12/2023 05/12/2023 01/12/2023	Fatt. N. 214 del 09/11/2023 - ANTICIPAZIONE PER CORSO FORMATIVO "OP. AMM.VO SEGRETRIALE " PNRR - CODICE GOL FOR0000546	16.980,27	-5	-84.901,35
2023	4313	4033 482 458779 10/11/2023 10/12/2023	14/11/2023 10/11/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78567 AUTO IN S.R.L. MANODOPERA GENERICA MECCANICA	115,29	38389 1	04/12/2023 04/12/2023 05/12/2023 04/12/2023	Fatt. N. 482 del 10/11/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE FIAT PANDA DJ3 19EA -	94,50	-5	-472,50
2023	4314	4034 97 459677 13/11/2023 13/12/2023	14/11/2023 13/11/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510 SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L. CUP C34D21000110002	54.584,00	40123 1	07/12/2023 07/12/2023 11/12/2023 07/12/2023	Fatt. N. 97 del 13/11/2023 - SALDO ATTIVITA' FORMATIVA PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NEI SETTORI DIGITALE E TURISTICO- PROGETTO LINEA 2 - CUP C34D21000110002	22.705,60	-2	-45.411,20

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 1040 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4314	4034 97 459677 13/11/2023 13/12/2023	14/11/2023 13/11/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L. CUP C34D21000110002	54.584,00	40125 1	07/12/2023 07/12/2023 11/12/2023 07/12/2023	2323 Fatt. N. 97 del 13/11/2023 - SALDO ATTIVITA' FOR MATIVA PER LO SVILU PPO DELLE COMPETEN ZE NEI SETTORI DIGITA LE E TURISTICO- PROG ETTO LINEA 2 - CUP C3 4D21000110002	31.878,40	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-63.756,80
2023	4315	4035 98 459713 13/11/2023 13/12/2023	14/11/2023 13/11/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L. CUP C31J21000050002	49.956,90	40120 1	07/12/2023 07/12/2023 11/12/2023 07/12/2023	Fatt. N. 98 del 13/11/2023 - SALDO ATTIVITA' FOR MATIVA PER LO SVILU PPO DELLE COMPETEN ZE NEI SETTORI DIGITA LE E TURISTICO- PROG ETTO LINEA 1. - CUP C 31J21000050002	20.361,00	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-40.722,00
2023	4315	4035 98 459713 13/11/2023 13/12/2023	14/11/2023 13/11/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117510SGI SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE A R.L. CUP C31J21000050002	49.956,90	40121 1	07/12/2023 07/12/2023 11/12/2023 07/12/2023	2323 Fatt. N. 98 del 13/11/2023 - SALDO ATTIVITA' FOR MATIVA PER LO SVILU PPO DELLE COMPETEN ZE NEI SETTORI DIGITA LE E TURISTICO- PROG ETTO LINEA 1. - CUP C 31J21000050002	29.595,90	-2 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-59.191,80
2023	4316	4036 57 460802 13/11/2023 13/12/2023	14/11/2023 13/11/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	60.781,61	36680 1	27/11/2023 28/11/2023 29/11/2023 27/11/2023	Fatt. N. 57 del 13/11/2023 - II^ QUOTA SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA A SUPP ORTO DELLE STRUTTU RE DEL DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO -TURISMO. FONDI STRU TTURALI E DI INVESTIM ENTO EUROPEO 2014/2 020.	49.820,99	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-697.493,86
2023	4317	4037 35 435590 25/10/2023 24/11/2023	14/11/2023 24/10/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24964 COSTRUZIONI EDILI MAST S.R.L. lavori di manutenzione della Biblioteca	41.372,05	35002 1	15/11/2023 15/11/2023 16/11/2023 15/11/2023	Fatt. N. 35 del 24/10/2023 - LAVORI DI MANUTENZI ONE DELLA BIBLIOTEC A DELFICO TERAMO. -	33.911,52	-8 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-271.292,16

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 1041 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4526	4240 7- R 458763 10/11/2023 10/12/2023	24/11/2023 10/11/2023 24/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78935 STEGI S.R.L. Locazione Immobile N.I. Bazzano - Rimbor	589,00	38900	1 05/12/2023 06/12/2023 07/12/2023 05/12/2023	Fatt. N. 7- R del 10/11/2023 - CONT. LOC. N. 3/31 29/2009 RIMBORSO SPE SE DI REGISTRAZIONE AI SENSI DEL DL N. 223 /2006 CONVERTITO CON L. N. 248/2006. PERIODO 01.12.2023-30.11.2024.	589,00	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.767,00
2023	4319	4039 214 436923 25/10/2023 24/11/2023	14/11/2023 23/10/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800116MIRUS SRL Manifestazione MINI TERRA, LANCIANO 29/0	18.096,66	38892	1 05/12/2023 05/12/2023 07/12/2023 05/12/2023	Fatt. N. 214 del 23/10/2023 MIRUS SRL - PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ABRUZZO ALLA MANIFESTAZIONE "TERRA" PESCARA, 22-23/06/2023. SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E ANIMAZIONE E TERRITORIALE.	14.833,33	13	192.833,29
2023	4321	4041 0000029639 437333 25/10/2023 24/11/2023	14/11/2023 25/10/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86082 ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA Impegno 5501/2023	224.705,25	36662	1 24/11/2023 24/11/2023 24/11/2023	Fatt. N. 0000029639 del 25/10/2023 - ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA REGIONE ABRUZZO E L'AUTOMOBIL CLUB D'ITALIA IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE --RIMBORSO III^ TRIMESTRE 2023 -	224.705,25	0	0,00
2023	4333	4053 1527 441012 27/10/2023 26/11/2023	14/11/2023 27/10/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 147602EASY DRIVE S.R.L. DEL 14/12/2022	994,30	41579	1 15/12/2023 15/12/2023 19/12/2023 15/12/2023	Fatt. N. 1527 del 27/10/2023 - RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT STILO TARGATA CX148SP, ASSEGNATA AGLI UFFICI DEL DPE.	815,00	23	18.745,00
2023	4337	4057 V4504 441051 27/10/2023 26/11/2023	14/11/2023 09/10/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151574PAVONI MOTORS SRL Bonifico da accreditarsi su: BANCA POPOL	1.177,22	42227	1 18/12/2023 18/12/2023 19/12/2023 18/12/2023	Fatt. N. V4504 del 09/10/2023 - -RIPARAZIONE AUTOVETTURA ASSEGNATA UFFICI GENIO CIVILE PESCARA DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE TRASPORTI	965,03	23	22.195,69



REGIONE ABRUZZO

Pagina 1042 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4338	4058/2023330058690 441183 29/10/2023 28/11/2023	14/11/2023 27/10/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS ITALIA S.P.A. GJ668PW RENEGADE 1.3 T4 PHEV 190cv Limit	12,20	39118 1	07/12/2023 12/12/2023 12/12/2023 07/12/2023	Fatt. N. 0000202330058690 del 27/10/2023 - ADDEBITO SPESE AMMINISTRATIVE PER INFRAZIONI AL C.D.S. VEICOLO A NOLEGGIO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO DI FESA DEL SUOLO E DELL'AUTORITA' DI BACINO- ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP-	10,00	14	140,00
2023	4339	4059 85 452170 07/11/2023 07/12/2023	14/11/2023 07/11/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 22434 TAVANO NICOLA Progetto Speciale Territoriale di rivalo	1.497,18	36833 1	28/11/2023 28/11/2023 04/12/2023 28/11/2023	Fatt. N. 85 del 07/11/2023 - SERVIZIO DI REDAZIONE DEGLI ELABORATI RELATIVI ALLO STUDIO DI VALUTAZIONE INCIDENZA AMBIENTALE IN SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO SPECIALE TERRITORIALE DELLA COSTA DEI TRABOCCHI.	1.497,18	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-4.491,54
2023	4343	4063 FPA 1/23 27/10/2023 26/11/2023	14/11/2023 27/10/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24674 LUCIANI GIUSEPPE Operazione non soggetta a ritenuta alla	7.377,05	37045 1	30/11/2023 30/11/2023 30/11/2023 30/11/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 27/10/2023 - PROGRAMMA LIFE. CONFERIMENTO DI INCARICHI DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL FINANCIAL TEAM. ANNUALITA' 2023-	7.377,05	4	29.508,20
2023	4344	4064 FPA 9/23 440977 27/10/2023 26/11/2023	14/11/2023 27/10/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 128118CIACCHIERA GIULIA Operazione non soggetta a ritenuta alla	2.000,96	42388 1	19/12/2023 19/12/2023 20/12/2023 19/12/2023	1348 Fatt. N. FPA 9/23 del 27/10/2023 - AFFIDAMENTO INCARICHI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA RIGUARDANTI L'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE SISMICHE DI CUI ALLA L.R. 28/2011 PRESSO IL COMPETENTE UFFICIO REGIONALE DI PESCARAI	2.000,96	24	48.023,04

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 1043 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4347	4066 7306749415 901054 14/11/2023 14/12/2023	14/11/2023 03/11/2023 14/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800188PROXIMUS SA DE DROIT PUBLIC	233,02	34883 1	14/11/2023 14/11/2023 16/11/2023 14/11/2023	Fatt. N. 7306749415 del 03/11/2023 - +++730/6749/41554+++ SPESE DI TELEFONIA SEDE DI BRUXELLES	233,02	-28 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-6.524,56
2023	4349	4068 3 445158 31/10/2023 30/11/2023	15/11/2023 16/10/2023 15/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86224 DEIANA ANGELO Giornate fattura n. 9 - periodo di rifer	4.567,68	36731 1	28/11/2023 28/11/2023 29/11/2023 28/11/2023	Fatt. N. 3 del 16/10/2023 - PROGETTO 1000 ESPE RTI PNRR, MISURA 1, COMPONENTE 1, SUBINVESTIMENTO 2.2.1 NEXT GENERATIONEU - I BIMESTRE 2023	4.567,68	-1 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-4.567,68
2023	4350	4069 4 445268 31/10/2023 30/11/2023	15/11/2023 16/10/2023 15/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86224 DEIANA ANGELO Giornate fattura n. 6 - periodo di rifer	3.045,12	36738 1	28/11/2023 28/11/2023 29/11/2023 28/11/2023	Fatt. N. 4 del 16/10/2023 - PROGETTO 1000 ESPE RTI PNRR, MISURA 1, COMPONENTE 1, SUBINVESTIMENTO 2.2.1 NEXT GENERATIONEU - III BIMESTRE 2023	3.045,12	-1 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-3.045,12
2023	4353	4072 8101008573 453425 08/11/2023 08/12/2023	15/11/2023 31/10/2023 15/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Accordo per l'emissione della Carta Tutt	22.257,85	36963 1	29/11/2023 29/11/2023 29/11/2023	Fatt. N. 8101008573 del 31/10/2023 - L.R. 41/2023 . RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO TRENITALIA PER AGEVOLAZIONE TARIFFARIA CARTA TUTTO TRENO ABRUZZO ANNO 2022.	20.234,41	-9 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-182.109,69
2023	4354	4073 8101008599 453428 08/11/2023 08/12/2023	15/11/2023 31/10/2023 15/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. Accordo Trenitalia, Regione e FF.PP-Nota	123.486,00	36692 1	27/11/2023 28/11/2023 01/12/2023 27/11/2023	Fatt. N. 8101008599 del 31/10/2023 - RILASCIO CARTA TUTTO TRENO ABRUZZO PER LE FORZE DI POLIZIA. L.R. 41/2023 "RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO NEI CONFRONTI DI TRENITALIA PER ACCORDO FINALIZZATO ALL'INCREMENTO DELLA SICUREZZA A BORDO TRENO.	112.260,00	-7 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-785.820,00

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 1044 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4359	4078 35/PA 461828 14/11/2023 14/12/2023	16/11/2023 14/11/2023 16/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	18.296,57	38323 1	01/12/2023 01/12/2023 05/12/2023 01/12/2023	Fatt. N. 35/PA del 14/11/2023 - ANTICIPAZIONE - PERCORSO FORMATIVO "ADDETTO STIPENDI E PAGHE" - PNRR - CODICE GOL FOR0000560 -	18.296,57	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-164.669,13
2023	4360	4079 0000049/ PA 462408 14/11/2023 14/12/2023	16/11/2023 14/11/2023 16/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79626 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE Servizio di valutazione strategica e ope	42.822,00	40206 1	11/12/2023 11/12/2023 14/12/2023 11/12/2023	Fatt. N. 0000049/ PA del 14/11/2023 - SERVIZIO DI VALUTAZIONE STRATEGICA ED OPERATIVA POR FESR E POR FSE ABRUZZO 2014/2020. ESTENSIONE QUINTO D'OBBLIGO.	17.550,00	0	0,00
2023	4360	4079 0000049/ PA 462408 14/11/2023 14/12/2023	16/11/2023 14/11/2023 16/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79626 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE Servizio di valutazione strategica e ope	42.822,00	40207 1	11/12/2023 11/12/2023 14/12/2023 11/12/2023	Fatt. N. 0000049/ PA del 14/11/2023 - SERVIZIO DI VALUTAZIONE STRATEGICA ED OPERATIVA POR FESR E POR FSE ABRUZZO 2014/2020. ESTENSIONE QUINTO D'OBBLIGO.	5.265,00	0	0,00
2023	4360	4079 0000049/ PA 462408 14/11/2023 14/12/2023	16/11/2023 14/11/2023 16/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79626 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE Servizio di valutazione strategica e ope	42.822,00	40208 1	11/12/2023 11/12/2023 14/12/2023 11/12/2023	Fatt. N. 0000049/ PA del 14/11/2023 - SERVIZIO DI VALUTAZIONE STRATEGICA ED OPERATIVA POR FESR E POR FSE ABRUZZO 2014/2020. ESTENSIONE QUINTO D'OBBLIGO.	12.285,00	0	0,00
2023	4363	4082 1528 442187 30/10/2023 29/11/2023	16/11/2023 27/10/2023 16/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 147602EASY DRIVE S.R.L. DEL 20/02/2023	81,26	38846 1	04/12/2023 04/12/2023 11/12/2023 04/12/2023	Fatt. N. 1528 del 27/10/2023 - REVISIONE BIENNALE DELL'AUTOVETTURA TOYOTA LAND CRUISER TARGATA ZA958GA ASSEGNATA AL SERVIZIO OPERE MARITTIME DEL DPE.	66,61	12	799,32



REGIONE ABRUZZO

Pagina 1045 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4364	4083 1529 442248 30/10/2023 29/11/2023	16/11/2023 27/10/2023 16/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 147602EASY DRIVE S.R.L. RIF NS FT 269 DEL 28/02/23	347,70	42195 1	18/12/2023 18/12/2023 19/12/2023 18/12/2023	Fatt. N. 1529 del 27/10/2023 - RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT STILO TARGATA CX148SP ASSEGNATA AGLI UFFICI DEL DPE.	285,00	20	5.700,00
2023	4365	4084 1531 442290 30/10/2023 29/11/2023	16/11/2023 27/10/2023 16/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 147602EASY DRIVE S.R.L. IN SOST NS FT 316 DEL 14/03/2023	854,00	38842 1	04/12/2023 04/12/2023 11/12/2023 04/12/2023	Fatt. N. 1531 del 27/10/2023 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'AUTOVETTURA OPEL ZAFIRA TARGATA DX486CF ASSEGNATA AGLI UFFICI DEL DPE.	700,00	12	8.400,00
2023	4371	4090 7 13/11/2023 13/12/2023	16/11/2023 12/11/2023 16/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 25575 CATALOGNA GIANMARCO Le spese relative alla presente fattura	312,00	36819 1	28/11/2023 28/11/2023 29/11/2023 28/11/2023	Fatt. N. 7 del 12/11/2023 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. IN G. AMBIENTALI (JUNIOR). PERIODO V BIMESTRE 2023	312,00	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-4.368,00
2023	4378	4097 PAE0041157 453423 08/11/2023 08/12/2023	21/11/2023 31/10/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. VIA CATULLO,2 PESCARA Componente di Acc	9.950,52	40138 1	07/12/2023 07/12/2023 11/12/2023 07/12/2023	Fatt. N. PAE0041157 del 31/10/2023 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' E SERVIZI VOIP. - VIA CATULLO,2 PESCARA Componente di Accesso RESI Breakout - Profilo Base - AE - FE - Canone	8.156,16	3	24.468,48
2023	4379	4098 PAE0041159 453424 08/11/2023 08/12/2023	21/11/2023 31/10/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. VIA PIAVE,8 ROMA UniFAST COMMUNICATION	3,42	40140 1	07/12/2023 07/12/2023 11/12/2023 07/12/2023	Fatt. N. PAE0041159 del 31/10/2023 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' E SERVIZI VOIP.	2,80	3	8,40

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 1046 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4380	4099 PAE0041158 453426 08/11/2023 08/12/2023	21/11/2023 31/10/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. VIA BENEDETTO VIRGILIO,29 VILLETТА BARRE	63.101,82	40143 1	07/12/2023 07/12/2023 11/12/2023 07/12/2023	Fatt. N. PAE0041158 del 31/10/2023 - CONVENZIONE CONSIP SPC2- CONNETTIVITA' NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' E SERVIZI VOIP. -	51.722,80	3	155.168,40
2023	4383	4102 9000002448 456800 09/11/2023 09/12/2023	21/11/2023 08/11/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. 0400241539	10.031,76	40221 1	11/12/2023 12/12/2023 13/12/2023 11/12/2023	Fatt. N. 9000002448 del 08/11/2023 - SERVIZI DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITA' (SPC2).	8.222,75	4	32.891,00
2023	4385	4104 90 460190 13/11/2023 13/12/2023	21/11/2023 13/11/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 5751 JONNI CALABRESE S.R.L. Riga ausiliaria contenente informazioni	295,62	41443 1	14/12/2023 14/12/2023 18/12/2023 14/12/2023	FATT. N. 90 DEL 13/11/2023 - L.R. 36/2020 ART. 2 . LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO SUL FIUME TRONTO IN LOC. SP 1 KM 7+400 NEL COMUNE DI CONTROGUERRA. S ALDO LAVORI.	242,31	5	1.211,55
2023	4386	4105 9117014659 460914 13/11/2023 13/12/2023	21/11/2023 31/10/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86273 SICURITALIA IVRI S.P.A. Detrazione a garanzia ai sensi del D.Lgs	39.196,05	42246 1	18/12/2023 18/12/2023 19/12/2023 18/12/2023	Fatt. N. 9117014659 del 31/10/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA FISSA DA ESPLETARSI CON GUARDIE GIURATE PRESSO LE SEDI DELL'ARIC, G.R. DI L'AQUILA IN VIA SALARIA ANTICA EST E VIA L. DA VINCI E DI ENTI TERRITORIALI DELLA REGIONE -	32.127,91	6	192.767,46

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 1047 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4389	4108 9501825960 449137 04/11/2023 04/12/2023	21/11/2023 31/10/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	80,62	42471 1	20/12/2023 20/12/2023 20/12/2023	Fatt. N. 9501825960 del 3 1/10/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP- 11432. QUARTA ASS EGNAZIONE RISORSE A NNUALITA' 2023. ADA	66,08	16	1.057,28
2023	4390	4109 9501825949 449138 04/11/2023 04/12/2023	21/11/2023 31/10/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.202,74	42180 1	17/12/2023 17/12/2023 19/12/2023 17/12/2023	Fatt. N. 9501825949 del 3 1/10/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP- 11432. QUARTA ASS EGNAZIONE RISORSE A NNUALITA' 2023. DIPAR TIMENTO DPB	985,85	15	14.787,75
2023	4392	4111 9501825936 449145 04/11/2023 04/12/2023	21/11/2023 31/10/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.110,32	42469 1	20/12/2023 20/12/2023 20/12/2023	Fatt. N. 9501825936 del 3 1/10/2023 - RIPARTIZION E FONDI ISCRITTI SUL C AP- 11432. QUARTA ASS EGNAZIONE RISORSE A NNUALITA' 2023. DIPAR TIMENTO DPE	1.729,77	16	27.676,32
2023	4394	4113 12/PA 458644 10/11/2023 10/12/2023	21/11/2023 10/11/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86296 MORGANTE GIUSEPPE Incarico professionale di cui al prot. n	10.237,02	42596 1	22/12/2023 22/12/2023 22/12/2023	Fatt. N. 12/PA del 10/11/2 023 - AFFIDAM ATT DI V ERIFICA RAPPORTI DI F INE CONCESSIONE TRA SMESSI DAI TITOLARI D ELLE UTENZE DI GRAN DE DERIVAZIONE AD U SO IDROELETTRICO SC ADUTE E SUPP ALLA P REDISPOSIZ ELABORAT I DI GARA - COMPLETA MENTO ATTIVITA' FASE A	10.237,02	12	122.844,24
2023	4395	4114 14 462025 14/11/2023 14/12/2023	21/11/2023 14/11/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA 2GG CONSULENZA I BIMESTRE 2023 PROFILO T	1.015,04	36745 1	28/11/2023 28/11/2023 29/11/2023 28/11/2023	Fatt. N. 14 del 14/11/2023 - PROGETTO 1000 ESPE RTI PNRR, MISURA 1, C OMPONENTE 1, SUBINV ESTIMENTO 2.2.1 NEXT GENERATIONEU - I BIM ESTRE 2023	1.015,04	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.225,60

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 1048 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4396	4115 15 461989 14/11/2023 14/12/2023	21/11/2023 14/11/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA 2GG CONSULENZA II BIMESTRE 2023 PROFILO	1.015,04	36747 1	28/11/2023 28/11/2023 29/11/2023 28/11/2023	Fatt. N. 15 del 14/11/2023 - PROGETTO 1000 ESPE RTI PNRR, MISURA 1, C OMPONENTE 1, SUBINV ESTIMENTO 2.2.1 NEXT GENERATIONEU - II BIM ESTRE 2023	1.015,04	-15	-15.225,60
2023	4397	4116 16 14/11/2023 14/12/2023	21/11/2023 14/11/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA 1G CONSULENZA III BIMESTRE 2023 PROFILO	507,52	36766 1	28/11/2023 28/11/2023 29/11/2023 28/11/2023	Fatt. N. 16 del 14/11/2023 - PROGETTO 1000 ESPE RTI PNRR, MISURA 1, C OMPONENTE 1, SUBINV ESTIMENTO 2.2.1 NEXT GENERATIONEU - III BI MESTRE 2023	507,52	-15	-7.612,80
2023	4398	4117 17 462679 14/11/2023 14/12/2023	21/11/2023 14/11/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86230 EVANGELISTA RAFFAELLA 30GG CONSULENZA V BIMESTRE/2023 PROFILO	15.225,60	36811 1	28/11/2023 28/11/2023 29/11/2023 28/11/2023	Fatt. N. 17 del 14/11/2023 - PNRR-PROGETTO 100 0 ESPERTI- MISSIONE 1 , COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1 "ES PERTO IN AMBIENTE S ENIOR" PERIODO V BIM ESTRE 2023	15.225,60	-15	-228.384,00
2023	4399	4118 FPA 8/23 452951 07/11/2023 07/12/2023	21/11/2023 07/11/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86210 GRANGIE PIERFRANCESCO Pier Francesco Grangie' contratto 7615/2	14.976,00	36797 1	28/11/2023 28/11/2023 29/11/2023 28/11/2023	Fatt. N. FPA 8/23 del 07/1 1/2023 - PNRR-PROGET TO 1000 ESPERTI- MISS IONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 "ESPERTO AMBIE NTE SENIOR". V BIMEST RE 2023	14.976,00	-8	-119.808,00
2023	4400	4119 5 454699 08/11/2023 08/12/2023	21/11/2023 08/11/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86219 CRESCENZI VALENTINA 36 GG CONSULENZA V BIMESTRE 2023- Espert	14.976,00	36802 1	28/11/2023 28/11/2023 29/11/2023 28/11/2023	Fatt. N. 5 del 08/11/2023 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB I NVESTIMENTO 2.2.1 "ES PERTO AMBIENTE". V BI MESTRE 2023	14.976,00	-9	-134.784,00

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 1049 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4401	4120 10/2023 460766 13/11/2023 13/12/2023	21/11/2023 10/11/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86237 LUCHETTI LUCINA Compenso per n. 33 giornate di consulenz	13.728,00	36807 1	28/11/2023 28/11/2023 29/11/2023 28/11/2023	Fatt. N. 10/2023 del 10/11/2023 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2. 2.1 "ESPERTO SENIOR GEOLOGO V BIMESTRE 2023	13.728,00	-14	-192.192,00
2023	4476	4190 701000089215 901057 21/11/2023 21/12/2023	21/11/2023 17/10/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 7471 VIVAQUA SOCIETE COOPERATIVE	247,33	36906 1	29/11/2023 29/11/2023 30/11/2023 29/11/2023	FATT. 701000089215 DEL 17/10/2023 - FORN. ACQUA POTABILE SEDE REGIONALE ASSEMBLEE REGIONI D'EUROPA BRUXELLES +++810/2304/58120+++	141,66	-21	-2.974,86
2023	4404	4122 1392 462941 14/11/2023 14/12/2023	21/11/2023 14/11/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 129166CIAFRO AUTOFFICINA E REVISIONI S.A.S. PNEUMATICI 215/60 R16 99H // NEXEN WINGU	758,97	41189 1	12/12/2023 12/12/2023 15/12/2023 12/12/2023	Fatt. N. 1392 del 14/11/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMESTRE 2023. DPB - PNEUMATICI 215/60 R16 99H // NEXEN WINGU ARD SNOW G3 PREZZO COMPRENSIVO DI MANODOPERA E D'EQUILIBRATURA	624,14	1	624,14
2023	4406	4124 596 463054 14/11/2023 14/12/2023	21/11/2023 14/11/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 108242PLUCONFORM SRLS ANTICIPO 50% GARANZIA OCCUPABILITA DEI L	25.009,70	38324 1	01/12/2023 01/12/2023 05/12/2023 01/12/2023	Fatt. N. 596 del 14/11/2023 - PROGRAMMA GOL PNRR. ANTICIPAZIONE PERCORSO FORMATIVO - COD. GOL FOR0000339	25.009,70	-9	-225.087,30
2023	4408	4126 1/143 463142 14/11/2023 14/12/2023	21/11/2023 10/11/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78419 MS3 SRL SVOLTO: Servizio assistenza tecnica e ma	4.758,00	36996 1	30/11/2023 30/11/2023 05/12/2023 30/11/2023	Fatt. N. 1/143 del 10/11/2023 - ASSIST. TECNICA E MANUTENZIONE PORTALE WEB PIAZZAABRUZZO -	3.900,00	-9	-35.100,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 1050 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4410	4128 98 464413 15/11/2023 15/12/2023	21/11/2023 15/11/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento Anticipo. (50%) Garanzia occup	25.404,59	40128 1	07/12/2023 07/12/2023 11/12/2023 07/12/2023	Fatt. N. 98 del 15/11/2023 - PNRR - PROGRAMMA GOL - ANTICIPO PERCO RSO FORMATIVO " PAS TICCERE" CODICE GO L FOR0000528	25.404,59	-4	-101.618,36
2023	4411	4129 17976 464466 15/11/2023 15/12/2023	21/11/2023 15/11/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800069WITEL SRL UNIPERSONALE Servizio periodo dal 30/06/2022 al 31/12	5.286,67	36857 1	28/11/2023 28/11/2023 28/11/2023 28/11/2023	Fatt. N. 17976 del 15/11/2 023 - ACQUISIZIONE SE RVIZI DI SUPPORTO ED ASSISTENZA PER LE AT TIVITA' DI COMUNICAZI ONE ISTITUZIONALE DE LLA REGIONE ABRUZZO CON FORNITURA IN CO MODATO D'USO DELLE ATTREZZATURE NECES SARIE. PERIODO 30.06. 2022-31.12.2022.	4.333,34	-17	-73.666,78
2023	4412	4130 100 465919 16/11/2023 16/12/2023	21/11/2023 16/11/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Pagamento Anticipo. (50%) Garanzia occup	16.980,27	40122 1	07/12/2023 07/12/2023 11/12/2023 07/12/2023	Fatt. N. 100 del 16/11/202 3 - ANTICIPAZIONE PRO GRAMMA GARANZIA OC CUPABILITA' DEI LAVOR ATORI GOLPNRR PERC ORSO FORMATIVO CO DICE GOL FOR0000482	16.980,27	-5	-84.901,35
2023	4413	4131 112/23 466516 16/11/2023 16/12/2023	21/11/2023 16/11/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 progetto "Supporto tecn	39.571,99	39081 1	07/12/2023 11/12/2023 12/12/2023 07/12/2023	Fatt. N. 112/23 del 16/11/ 2023 - SUPPPORTO TEC NICO/AMM.VO AL SERVI ZIO GESTIONE RIFIUTI PERIODO OTTOBRE 202 3. DGR 941/2021.	32.436,06	-4	-129.744,24
2023	4415	41331230000675435 17/11/2023 17/12/2023	21/11/2023 14/11/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL20230000000000675435B/BOLLE	14,60	40253 1	12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023	VERSAMENTO IVA FATT SEZI-H202300000675435/ 2023 RUZZO RETI LIQUI DAZIONE TITOLI DI SPE SA AFFERENTI AL DIPA RTIMENTO AGRICOLTU RA-FORNITURA ACQUA	14,60	-5	-73,00

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 1051 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4416	41341230000674845 17/11/2023 17/12/2023	21/11/2023 14/11/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800028RUZZO RETI S.P.A. SEZI_H2O_BOLL2023000000000674845B/BOLLE	17,74	40252 1	12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023	VERSAMENTO IVA FATT SEZI-H20230000674845/ 2023 RUZZO RETI LIQUI DAZIONE TITOLI DI SPE SA AFFERENTI AL DIPAR TAMENTO AGRICOLTU RA-FORNITURA ACQUA	17,74	-5	-88,70
2023	4418	4136 644 469070 20/11/2023 20/12/2023	21/11/2023 20/11/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80065 COLUCCI PAOLO PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: CW	79,00	36701 1	27/11/2023 27/11/2023 30/11/2023 27/11/2023	Fatt. N. 644 del 20/11/202 3 - RIPARTO/ASSEGNAZ IONE RISORSE RELATIV E AL 2023. DPD. PA CON SCISSIONE DEI PAGAM ENTI Targa: CW500GJ P REV.1067/2023 DEL 24/1 0/2023	66,91	-20	-1.338,20
2023	4419	4137 645 469190 20/11/2023 20/12/2023	21/11/2023 20/11/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80065 COLUCCI PAOLO PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: CE	79,00	36704 1	27/11/2023 27/11/2023 30/11/2023 27/11/2023	Fatt. N. 645 del 20/11/202 3 - RIPARTO/ASSEGNAZ IONE RISORSE RELATIV E AL 2023. DPD. PA CON SCISSIONE DEI PAGAM ENTI Targa: CE328EV P REV. AUTORIZZATO 106 8/2023 DEL 24/10/2023	66,91	-20	-1.338,20
2023	4420	4138 646 469245 20/11/2023 20/12/2023	21/11/2023 20/11/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80065 COLUCCI PAOLO PA CON SCISSIONE DEI PAGAMENTI Targa: CM	58,50	36706 1	27/11/2023 27/11/2023 30/11/2023 27/11/2023	Fatt. N. 646 del 20/11/202 3 - RIPARTO/ASSEGNAZ IONE RISORSE RELATIV E AL 2023. DPD. PA CON SCISSIONE DEI PAGAM ENTI Targa: CM699HG K M:121910 PREV. AUTOR IZZATO 1074/2023 DEL 2 6/10/2023	47,95	-20	-959,00

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 1052 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4421	413920165030/2023 31/10/2023 30/11/2023	21/11/2023 30/10/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78207 GIUFFRE' FRANCIS LEFEBVRE S.P.A. (DRG/61 del 03.11.2021)	11.285,73	41261	1 13/12/2023 13/12/2023 15/12/2023 13/12/2023	1364 Fatt. N. V20165030/2023 del 30/10/2023 - RINNOV O ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI DEJURE P UBBLICA CON DIRITTO E GIUSTIZIA DI GIUFFRè FRANCIS LEFEBVRE SP A PER LA BIBLIOTECA R EGIONALE "B.CROCE". - (DRG/61 del 03.11.2021)	10.851,67	15	162.775,05
2023	4423	4141 FPA011 02/11/2023 01/01/2024	21/11/2023 31/10/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO RELA	3.515,63	39062	1 06/12/2023 06/12/2023 07/12/2023 06/12/2023	Fatt. N. FPA011 del 31/10 /2023 - FONDO DESTINA TO AL SERVIZIO VETER INARIO - NUMERO VER DE 800 744 091 -	1.065,91	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-26.647,75
2023	4423	4141 FPA011 02/11/2023 01/01/2024	21/11/2023 31/10/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO RELA	3.515,63	39064	1 06/12/2023 06/12/2023 07/12/2023 06/12/2023	Fatt. N. FPA011 del 31/10 /2023 - FONDO DESTINA TO AL SERVIZIO VETER INARIO - NUMERO VER DE 800 744 091 -	1.216,18	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-30.404,50
2023	4423	4141 FPA011 02/11/2023 01/01/2024	21/11/2023 31/10/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 80071 LEGA ITALIANA DEI DIRITTI DELL'ANIMALE NUMERO VERDE 800 744 091 - SERVIZIO RELA	3.515,63	39065	1 06/12/2023 06/12/2023 07/12/2023 06/12/2023	Fatt. N. FPA011 del 31/10 /2023 - FONDO DESTINA TO AL SERVIZIO VETER INARIO - NUMERO VER DE 800 744 091 -	1.233,54	-25 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-30.838,50
2023	4424	4142 1595 445395 02/11/2023 02/12/2023	21/11/2023 31/10/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 147602EASY DRIVE S.R.L. REG INVERSIONE + EQUILIBRATURA	274,50	42377	1 19/12/2023 19/12/2023 20/12/2023 19/12/2023	Fatt. N. 1595 del 31/10/20 23 - SOSTITUZIONE PNE UMATICI AUTOVETTUR A ASSEGNATA UFFICI D IP INFRASTRUTTURE E TRASPORTI -	225,00	18	4.050,00
2023	4425	4143 1594 445398 02/11/2023 02/12/2023	21/11/2023 31/10/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 147602EASY DRIVE S.R.L. Smalt.Rifiuti (0,40%) su Imponibile Tota	1.987,31	42383	1 19/12/2023 19/12/2023 20/12/2023 19/12/2023	Fatt. N. 1594 del 31/10/20 23 -RIPARAZIONE AUTO VETTURA ASSEGNATA UFFICI GENIO CIVILE P ESCARA	1.628,94	18	29.320,92

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 1053 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4457	4175 5PA/2023 447496 02/11/2023 02/12/2023	21/11/2023 02/11/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800076PALERMO STEFANIA NOTA SPESE PER LA FORNITURA GIORNALI E P	169,90	41268 1	13/12/2023 13/12/2023 15/12/2023 13/12/2023	Fatt. N. 5PA/2023 del 02/11/2023 - FORNITURA DI QUOTIDIANI ALLA BIBLIOTECA DELLA REGIONE ABRUZZO SITA IN AVEZZANO. IL CENTRO ED IL CORRIERE DELLA SERA ANNO 2023 - NOTA SPESE PER LA FORNITURA GIORNALI E PERIODICI MESE DI : SETT/OTT 2023.	169,90	13	2.208,70
2023	4459	4177 1619 447503 03/11/2023 03/12/2023	21/11/2023 31/10/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 147602EASY DRIVE S.R.L. LAVAGGIO AUTO INTERNO/ESTERNO	524,60	42234 1	18/12/2023 18/12/2023 19/12/2023 18/12/2023	Fatt. N. 1619 del 31/10/2023 -REVISIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA MESE DI OTTOBRE . DI PARTIMENTO DPE--	430,00	16	6.880,00
2023	4460	4178 115/2023 03/11/2023 03/12/2023	21/11/2023 03/11/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78635 SARRANTONIO ROMEO Operazione con "scissione dei pagamenti"	402,60	41346 1	13/12/2023 13/12/2023 15/12/2023 13/12/2023	Fatt. N. 115/2023 del 03/11/2023 - GESTIONE DELLE SPESE AFFIDATE AI DIPARTIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE ANNO 2023. DPF.	330,00	12	3.960,00
2023	4461	4179 4600104225 449112 03/11/2023 03/12/2023	21/11/2023 31/10/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	1.919,60	41564 1	15/12/2023 15/12/2023 15/12/2023 15/12/2023	Fatt. N. 4600104225 del 31/10/2023 - PROGRAMMA TRENITALIA FOR BUS SINESS. ABBONAMENTI ANNUALI PER I DIPENDENTI DELLA GIUNTA REGIONALE ANNO 2023 - DIP. GABRIELLA TOSCANO	706,45	12	8.477,40
2023	4461	4179 4600104225 449112 03/11/2023 03/12/2023	21/11/2023 31/10/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	1.919,60	41565 1	15/12/2023 15/12/2023 15/12/2023 15/12/2023	Fatt. N. 4600104225 del 31/10/2023 - PROGRAMMA TRENITALIA FOR BUS SINESS. ABBONAMENTI ANNUALI PER I DIPENDENTI DELLA GIUNTA REGIONALE ANNO 2023 - DIP. ANNA RITA CARBONI	465,18	12	5.582,16

**REGIONE ABRUZZO**

Pagina 1054 di 1099

(Esercizio 2023)**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4461	4179 4600104225 449112 03/11/2023 03/12/2023	21/11/2023 31/10/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78128 TRENITALIA S.P.A. art.21 del DPR 633 1972	1.919,60	41566 1	15/12/2023 15/12/2023 15/12/2023 15/12/2023	1211 FATT. N. 4600104225 DE L 31/10/2023 - PROGRA MMA TRENITALIA FOR B USSINESS. ABBONAME NTI ANNUALI PER I DIP ENDENTI DELLA GIUNT A REGIONALE ANNO 20 23 - DIP. ROMINA CIAFFI	573,46	12	6.881,52
2023	4479	4193 23PA0002685 453411 07/11/2023 07/12/2023	23/11/2023 06/11/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78324 CONSORZIO ACQUEDOTTISTICO MARSIC 83907 - 2000020000455205, Nr. Matricola	1.226,28	40232 1	11/12/2023 12/12/2023 13/12/2023 11/12/2023	Fatt. N. 23PA0002685 del 06/11/2023 - FORNITURA ACQUA UFFICI DIPARTI MENTO AGRICOLTURA - EX ARSSA AVEZZANO	1.125,11	6	6.750,66
2023	4470	4185 1/PA 467554 17/11/2023 17/12/2023	21/11/2023 08/11/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86447 CASINI ANDREA Bimestre 5 Anno 2023	546,00	36851 1	28/11/2023 28/11/2023 29/11/2023 28/11/2023	Fatt. N. 1/PA del 08/11/20 23 - PNRR-PROGETTO 1 000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. IN G. INFORMATICO JUNIO R. V BIMESTRE 2023	546,00	-18 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.828,00
2023	4480	4194 2824/V7 457362 09/11/2023 09/12/2023	23/11/2023 31/10/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 25874 MANTINI SRL UNIPERSONALE Fattura Emessa Split Payment (PA)	183,00	36643 1	24/11/2023 24/11/2023 28/11/2023 24/11/2023	Fatt. N. 2824/V7 del 31/10 /2023 - AFFIDAMENTO S ERVIZIO DI DISTRUZION E DOCUMENTAZIONE C ARTACEA ED EMISSION E RELATIVO CERTIFICA TO PER DOCUMENTAZI ONE DEPOSITATA PRE SSO L'IMMOBILE AD US O DELLA REGIONE IN P. ZZA UNIONE 13 -PESCA RA.	150,00	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.650,00
2023	4473	4187 FPA 10/23 16/11/2023 16/12/2023	21/11/2023 16/11/2023 21/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86232 ZOCCOLI GIOVANNI Contratto 7619/23 del 28-09-2023 CUP: C9	936,00	36850 1	28/11/2023 28/11/2023 29/11/2023 28/11/2023	Fatt. N. FPA 10/23 del 16/ 11/2023 - PNRR-PROGE TTO 1000 ESPERTI- MIS SIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 ". AGRONOMO MID DLE. V BIMESTRE 2023	936,00	-17 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-15.912,00

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 1055 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4481	4195 823500005590 470661 20/11/2023 20/12/2023	23/11/2023 20/11/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	145,81	36708 1	27/11/2023 27/11/2023 28/11/2023 27/11/2023	Fatt. N. 823500005590 de l 20/11/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA SEDI VARIE DIPART. AG RICOLTURA-OTTOBRE 2023 - FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA period o: 01. 10.2023-31.10.2023 POD IT001E61973522 Co ntatore 000000000000421 410 kWh 398	119,52	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.629,44
2023	4482	4196 823500005584 470662 20/11/2023 20/12/2023	23/11/2023 20/11/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	187,15	36713 1	27/11/2023 27/11/2023 28/11/2023 27/11/2023	Fatt. N. 823500005584 de l 20/11/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA VARI SEDI DIPARTIM. A GRICOLTURA-OTTOBRE 2023 - FORNITURA ENE RGIA ELETTRICA period o: 01. 10.2023-31.10.2023 POD IT001E68858800 Co ntatore 0000000000002536 297 kWh 383	153,40	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.374,80
2023	4483	4197 823500005583 470663 20/11/2023 20/12/2023	23/11/2023 20/11/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	131,02	36716 1	27/11/2023 27/11/2023 28/11/2023 27/11/2023	Fatt. N. 823500005583 de l 20/11/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA VARI SEDI DIPARTIM. A GRICOLTURA-OTTOBRE 2023 -	107,39	-22 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.362,58
2023	4484	4198 823500005579 470665 21/11/2023 21/12/2023	23/11/2023 20/11/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	154,17	36718 1	27/11/2023 27/11/2023 28/11/2023 27/11/2023	Fatt. N. 823500005579 de l 20/11/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA VARI SEDI DIPARTIM. A GRICOLTURA-OTTOBRE 2023 -	126,37	-23 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.906,51

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 1056 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4485	4199 823500005596 470666 21/11/2023 21/12/2023	23/11/2023 20/11/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	35,54	42473 1	21/12/2023 21/12/2023 21/12/2023 21/12/2023	Fatt. N. 823500005596 de l 20/11/2023 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE RISOR SE RELATIVE AL II TRIM ESTRE 2023. DPF. IMPE GNO DI SPESA - FORNI TURA ENERGIA ELETTR ICA periodo: 01. 10.2023- 31.10.2023 POD IT001E 68425069 Contatore 0000 00000004110786 kWh 0	29,13	0	0,00
2023	4486	4200 823500005572 470668 21/11/2023 21/12/2023	23/11/2023 20/11/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	272,37	36935 1	29/11/2023 29/11/2023 30/11/2023 29/11/2023	Fatt. N. 823500005572 de l 20/11/2023 - - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 10.2023-31 .10.2023 POD IT001E68 537061 Contatore 000000 000001020486 kWh 847	223,25	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.688,25
2023	4487	4201 823500005582 470669 21/11/2023 21/12/2023	23/11/2023 20/11/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	21,91	36938 1	29/11/2023 29/11/2023 30/11/2023 29/11/2023	Fatt. N. 823500005582 de l 20/11/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 10.2023-31.1 0.2023 POD IT001E6071 6226 Contatore 00000000 0000644066 kWh 13	17,96	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-377,16
2023	4488	4202 823500005587 470670 21/11/2023 21/12/2023	23/11/2023 20/11/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	82,46	36940 1	29/11/2023 29/11/2023 30/11/2023 29/11/2023	Fatt. N. 823500005587 de l 20/11/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 10.2023-31.1 0.2023 POD IT001E6806 6719 Contatore 00000000 0000047450 kWh 0	67,59	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.419,39
2023	4489	4203 823500005595 470671 21/11/2023 21/12/2023	23/11/2023 20/11/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	107,37	36942 1	29/11/2023 29/11/2023 30/11/2023 29/11/2023	Fatt. N. 823500005595 de l 20/11/2023 - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 10.2023-31 .10.2023 POD IT001E68 169131 Contatore 000000 000068169131 kWh 338	88,01	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.848,21

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 1057 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4490	4204 823500005578 470672 21/11/2023 21/12/2023	23/11/2023 20/11/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	495,31	41101	1 12/12/2023 12/12/2023 14/12/2023 12/12/2023	Fatt. N. 823500005578 de l 20/11/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA SEDI VARIE DEL DIPAR TIMENTO AGRICOLTUR A-MESE OTTOBRE 2023	405,99	-7	-2.841,93
2023	4491	4205 823500005581 470673 21/11/2023 21/12/2023	23/11/2023 20/11/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.235,53	41103	1 12/12/2023 12/12/2023 14/12/2023 12/12/2023	Fatt. N. 823500005581 de l 20/11/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA SEDI VARIE DEL DIPAR TIMENTO AGRICOLTUR A-MESE OTTOBRE 2023	1.832,40	-7	-12.826,80
2023	4492	4206 823500005591 470674 21/11/2023 21/12/2023	23/11/2023 20/11/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	87,73	36958	1 29/11/2023 29/11/2023 30/11/2023 29/11/2023	Fatt. N. 823500005591 de l 20/11/2023 - - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 10.2023-31 .10.2023 POD IT001E61 973525 Contatore 000000 000000421401 kWh 186	71,91	-21	-1.510,11
2023	4493	4207 823500005571 470675 21/11/2023 21/12/2023	23/11/2023 20/11/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	302,19	41097	1 12/12/2023 12/12/2023 14/12/2023 12/12/2023	Fatt. N. 823500005571 de l 20/11/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA SEDI VARIE DEL DIPAR TIMENTO AGRICOLTUR A - MESE OTTOBRE 202 3	247,70	-7	-1.733,90
2023	4494	4208 823500005593 470676 21/11/2023 21/12/2023	23/11/2023 20/11/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	44,60	36959	1 29/11/2023 29/11/2023 30/11/2023 29/11/2023	Fatt. N. 823500005593 de l 20/11/2023 - - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 10.2023-31 .10.2023 POD IT001E67 360626 Contatore 000000 000002683208 kWh 96	36,56	-21	-767,76

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 1058 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4495	4209 823500005576 470677 21/11/2023 21/12/2023	23/11/2023 20/11/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	61,61	36961 1	29/11/2023 29/11/2023 30/11/2023 29/11/2023	Fatt. N. 823500005576 de l 20/11/2023 - - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 10.2023-31 .10.2023 POD IT001E61 973524 Contatore 000000 000000421464 kWh 92	50,50	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.060,50
2023	4496	4210 823500005585 470678 21/11/2023 21/12/2023	23/11/2023 20/11/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	65,44	36954 1	29/11/2023 29/11/2023 30/11/2023 29/11/2023	Fatt. N. 823500005585 de l 20/11/2023 - - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 10.2023-31 .10.2023 POD IT001E61 161124 Contatore 000000 000000388603 kWh 33	53,64	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.126,44
2023	4497	4211 823500005586 470680 21/11/2023 21/12/2023	23/11/2023 20/11/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	82,46	41104 1	12/12/2023 12/12/2023 14/12/2023 12/12/2023	Fatt. N. 823500005586 de l 20/11/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA SEDI VARIE DEL DIPAR TIMENTO AGRICOLTUR A-MESE OTTOBRE 2023 -	67,59	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-473,13
2023	4498	4212 823500005592 470681 21/11/2023 21/12/2023	23/11/2023 20/11/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	25,13	41107 1	12/12/2023 12/12/2023 14/12/2023 12/12/2023	Fatt. N. 823500005592 de l 20/11/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA SEDI VARIE DEL DIPAR TIMENTO AGRICOLTUR A-MESE OTTOBRE 2023 -	20,60	-7 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-144,20
2023	4499	4213 823500005575 470682 21/11/2023 21/12/2023	23/11/2023 20/11/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	77,85	36955 1	29/11/2023 29/11/2023 30/11/2023 29/11/2023	Fatt. N. 823500005575 de l 20/11/2023 - - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 10.2023-31 .10.2023 POD IT001E61 973523 Contatore 000000 000000421423 kWh 149	63,81	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.340,01

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 1059 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4500	4214 823500005589 470683 21/11/2023 21/12/2023	23/11/2023 20/11/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	127,16	36956 1	29/11/2023 29/11/2023 30/11/2023 29/11/2023	Fatt. N. 823500005589 de l 20/11/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 10.2023-31.1 0.2023 POD IT001E6817 7455 Contatore 00000000 0000010580 kWh 0	104,23	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.188,83
2023	4501	4215 823500005594 470685 21/11/2023 21/12/2023	23/11/2023 20/11/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	68,50	36950 1	29/11/2023 29/11/2023 30/11/2023 29/11/2023	Fatt. N. 823500005594 de l 20/11/2023 - - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 10.2023-31 .10.2023 POD IT026E00 026793 Contatore 000000 000001596713 kWh 44	56,15	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.179,15
2023	4502	4216 823500005574 470687 21/11/2023 21/12/2023	23/11/2023 20/11/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	690,86	36951 1	29/11/2023 29/11/2023 30/11/2023 29/11/2023	Fatt. N. 823500005574 de l 20/11/2023 - - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 10.2023-31 .10.2023 POD IT001E68 858862 Contatore 000000 000000018347 kWh 1907	566,28	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-11.891,88
2023	4503	4217 823500005588 470688 21/11/2023 21/12/2023	23/11/2023 20/11/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	172,41	36952 1	29/11/2023 29/11/2023 30/11/2023 29/11/2023	Fatt. N. 823500005588 de l 20/11/2023 -FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 10.2023-31.1 0.2023 POD IT001E6809 1807 Contatore 00000000 0000532942 kWh 492	141,32	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.967,72
2023	4504	4218 823500005580 470690 21/11/2023 21/12/2023	23/11/2023 20/11/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	222,65	36953 1	29/11/2023 29/11/2023 30/11/2023 29/11/2023	Fatt. N. 823500005580 de l 20/11/2023 - - FORNITU RA ENERGIA ELETTRIC A periodo: 01. 10.2023-31 .10.2023 POD IT001E67 402311 Contatore 000000 000001828612 kWh 702	182,50	-21 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.832,50

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 1060 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4505	4219 823500005573 470691 21/11/2023 21/12/2023	23/11/2023 20/11/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	20,57	41099 1	12/12/2023 12/12/2023 14/12/2023 12/12/2023	Fatt. N. 823500005573 de l 20/11/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA SEDI VARIE DEL DIPAR TAMENTO AGRICOLTUR A-MESE OTTOBRE 2023 -	16,86	-7	-118,02
2023	4506	4220 51 472882 22/11/2023 22/12/2023	23/11/2023 21/11/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150949VIRGOLACOM SRL fattura 13 del 31.03.2023 acconto 1 Sal	56.911,19	42181 1	17/12/2023 18/12/2023 19/12/2023 17/12/2023	2138 Fatt. N. 51 del 21/11/2023 - P.O. FEAMP 2014-2020 - SERVIZIO DI SUPPORT O SPECIALISTICO PER L'ATTIVITA' DI INFORMA ZIONE E COMUNICAZIO NE FINALIZZATA A DIFF ONDERE I RISULTATI D ELL'IMPLEMENTAZIONE DEL P.O. FEAMP IN AMB ITO REGIONALE	19.224,19	-3	-57.672,57
2023	4506	4220 51 472882 22/11/2023 22/12/2023	23/11/2023 21/11/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150949VIRGOLACOM SRL fattura 13 del 31.03.2023 acconto 1 Sal	56.911,19	42182 1	17/12/2023 18/12/2023 19/12/2023 17/12/2023	2138 Fatt. N. 51 del 21/11/2023 - P.O. FEAMP 2014-2020 - SERVIZIO DI SUPPORT O SPECIALISTICO PER L'ATTIVITA' DI INFORMA ZIONE E COMUNICAZIO NE FINALIZZATA A DIFF ONDERE I RISULTATI D ELL'IMPLEMENTAZIONE DEL P.O. FEAMP IN AMB ITO REGIONALE	11.033,54	-3	-33.100,62
2023	4506	4220 51 472882 22/11/2023 22/12/2023	23/11/2023 21/11/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150949VIRGOLACOM SRL fattura 13 del 31.03.2023 acconto 1 Sal	56.911,19	42183 1	17/12/2023 18/12/2023 19/12/2023 17/12/2023	2138 Fatt. N. 51 del 21/11/2023 - P.O. FEAMP 2014-2020 - SERVIZIO DI SUPPORT O SPECIALISTICO PER L'ATTIVITA' DI INFORMA ZIONE E COMUNICAZIO NE FINALIZZATA A DIFF ONDERE I RISULTATI D ELL'IMPLEMENTAZIONE DEL P.O. FEAMP IN AMB ITO REGIONALE	4.728,66	-3	-14.185,98

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 1061 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4506	4220 51 472882 22/11/2023 22/12/2023	23/11/2023 21/11/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150949VIRGOLACOM SRL fattura 13 del 31.03.2023 acconto 1 Sal	56.911,19	42184 1	17/12/2023 18/12/2023 19/12/2023 17/12/2023	2138 Fatt. N. 51 del 21/11/2023 - P.O. FEAMP 2014-2020 - SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER L'ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE FINALIZZATA A DIFFONDERE I RISULTATI DELL'IMPLEMENTAZIONE DEL P.O. FEAMP IN AMBITO REGIONALE	6.408,06	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-19.224,18
2023	4506	4220 51 472882 22/11/2023 22/12/2023	23/11/2023 21/11/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150949VIRGOLACOM SRL fattura 13 del 31.03.2023 acconto 1 Sal	56.911,19	42185 1	17/12/2023 18/12/2023 19/12/2023 17/12/2023	2138 Fatt. N. 51 del 21/11/2023 - P.O. FEAMP 2014-2020 - SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER L'ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE FINALIZZATA A DIFFONDERE I RISULTATI DELL'IMPLEMENTAZIONE DEL P.O. FEAMP IN AMBITO REGIONALE	3.677,85	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-11.033,55
2023	4506	4220 51 472882 22/11/2023 22/12/2023	23/11/2023 21/11/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150949VIRGOLACOM SRL fattura 13 del 31.03.2023 acconto 1 Sal	56.911,19	42186 1	17/12/2023 18/12/2023 19/12/2023 17/12/2023	2138 Fatt. N. 51 del 21/11/2023 - P.O. FEAMP 2014-2020 - SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER L'ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE FINALIZZATA A DIFFONDERE I RISULTATI DELL'IMPLEMENTAZIONE DEL P.O. FEAMP IN AMBITO REGIONALE	1.576,22	-3 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-4.728,66
2023	4508	4222 44 449985 06/11/2023 06/12/2023	23/11/2023 31/10/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 111913LA BOTTEGA DELL'ARTIGIANO di CARULLI PON INCL- 2014-2020Prog.Op.Naz. Incl 201	38.308,00	36854 1	28/11/2023 28/11/2023 28/11/2023 28/11/2023	2212 Fatt. N. 44 del 31/10/2023 - PON INCLUSIONE 2014-2020. PROGETTO COMPLESSO MILIA. FORNITURA STAMPI PER PRESSA, SAGOME E CONTRASAGOME PER CNC. LAB.FALEGN.ISTIT.PENIT. DI SULMONA	31.400,00	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-251.200,00

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 1062 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4512	4226 111/23 451117 07/11/2023 07/12/2023	23/11/2023 06/11/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 e successiva integrazio	21.934,09	42251 1	18/12/2023 18/12/2023 19/12/2023 18/12/2023	Fatt. N. 111/23 del 06/11/2023 - Periodo: Agosto + Settembre 2023. DGR 94 1/2021. CONVENZIONE CON ABRUZZO PROGETTI PER SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA. PERIODO 2023.	17.978,76	12	215.745,12
2023	4516	4230 FPA 12/23 454811 08/11/2023 08/12/2023	23/11/2023 08/11/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 25458 PASQUINI ELETTRA Esperto Ingegnere Idraulico Junior-V bim	761,28	38366 1	04/12/2023 06/12/2023 07/12/2023 04/12/2023	Fatt. N. FPA 12/23 del 08/11/2023 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1 ING. IDRAULICO JUNIOR V BIMESTRE 2023	761,28	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-761,28
2023	4520	4234 4 15/11/2023 15/12/2023	23/11/2023 02/11/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 25446 ANTONELLI STEFANO Fattura PA immediata (TD01) del 02/11/20	7.490,08	38392 1	04/12/2023 06/12/2023 07/12/2023 04/12/2023	Fatt. N. 4 del 02/11/2023 - PNRR - PROGETTO 1000 ESPERTI - MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. INGEGNERE GESTIONALE PERIODO: V BIMESTRE 2023	7.490,08	-8 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-59.920,64
2023	4521	4235 100412 470488 20/11/2023 20/12/2023	23/11/2023 10/11/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800281 T.U.A. S.P.A (SOC. UNICA DI TRASPORTO) VERSAMENTO IVA A VS CARICO EX DPR 633/72	256.843,00	42274 1	19/12/2023 19/12/2023 19/12/2023	Fatt. N. 100412 del 10/11/2023 - DGR 673/2019. CORRISPETTIVO PER SERVIZI AGGIUNTIVI, SALDO 2021, GIUSTO ACCORDO TRA REGIONE ABRUZZO E COMUNE DI PESCARA SVOLTI DA TUA SPA IN FAVORE DEL COMUNE DI PESCARA	233.493,64	-1 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-233.493,64

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 1063 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4522	4236 36/PA 470581 20/11/2023 20/12/2023	23/11/2023 20/11/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL POR FSE Abruzzo 2014-2020 Asse II Interv	1.312,00	41237 1	13/12/2023 13/12/2023 14/12/2023 13/12/2023	FATT. N. 36/PA DEL 20/11/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2-INTERVENTO REINSERIMENTO DETENUTI - ANTICIPO 40% UCS PER CORSO FORMATIVO "PIZZAIOLO"	1.312,00	-6	-7.872,00
2023	4524	4238 03/2023/PA 21/11/2023 21/12/2023	23/11/2023 18/11/2023 23/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86113 LUCCI FABIO SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DELL'ARCH	6.247,38	40219 1	11/12/2023 11/12/2023 12/12/2023 11/12/2023	Fatt. N. 03/2023/PA del 18/11/2023 - SERVIZIO DI GESTIONE ORDINARIA DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO E CORRENTE E DEI DOCUMENTI DEL GENIO CIVILE REGIONALE DI PESCARA - DETERMINAZIONE DPE015/92 DEL 13/07/2023 - PRESTAZIONE PROFESSIONALE SETTEMBRE	6.247,38	-9	-56.226,42
2023	4527	4241 15 458771 10/11/2023 10/12/2023	24/11/2023 10/11/2023 24/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786166ERRE EMME S.R.L. Canone fitto dal 08/10/23 al 07/12/23 lo	414,80	38859 1	05/12/2023 06/12/2023 07/12/2023 05/12/2023	Fatt. N. 15 del 10/11/2023 - CONT LOC. REG. N. 36/2012 IMMOBILE SEDE DELL'U.T.A DI VASTO. PERIODO: 08/10/2023-07/12/2023	340,00	-3	-1.020,00
2023	4528	4242 29 460734 13/11/2023 13/12/2023	27/11/2023 13/11/2023 27/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 25463 ASCANI FABIO Rif. Periodo: V bimestre 2023 -CUP: C91B	4.992,00	42215 1	18/12/2023 19/12/2023 20/12/2023 18/12/2023	Fatt. N. 29 del 13/11/2023 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ESPERTO IN DIRITTO AMBIENTALE. PERIODO: OTTOBRE 2023	4.992,00	7	34.944,00

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 1064 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4534	4248 23FP3003359 470463 20/11/2023 20/12/2023	28/11/2023 17/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VI	7.244,07	38902	1 05/12/2023 06/12/2023 07/12/2023 05/12/2023	Fatt. N. 23FP3003359 del 17/11/2023 - CONT REG. N. 37/2012 IMMOBILE SI TO IN PESCARA, VIA TI BURTINA VALERIA, 91 C ANONE DI LOCAZIONE PERIODO: 08/10/2023-07 /12/2023	5.937,76	-13	-77.190,88
2023	4536	4250 823500004367 466017 16/11/2023 16/12/2023	28/11/2023 15/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	2.024,70	42506	1 21/12/2023 21/12/2023 21/12/2023 21/12/2023	Fatt. N. 823500004367 de l 15/11/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA UFFICI SEDE DEL DIPAR TAMENTO DPH PERIOD O OTTOBRE 2023	1.659,59	5	8.297,95
2023	4537	4251 823500004369 466177 16/11/2023 16/12/2023	28/11/2023 15/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	153,40	42509	1 21/12/2023 21/12/2023 21/12/2023 21/12/2023	Fatt. N. 823500004369 de l 15/11/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA UFFICI SEDE DEL DIPAR TAMENTO DPH PERIOD O OTTOBRE 2023	125,74	5	628,70
2023	4538	4252 55095 468386 17/11/2023 17/12/2023	28/11/2023 17/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	2.635,86	41472	1 14/12/2023 15/12/2023 18/12/2023 14/12/2023	Fatt. N. 55095 del 17/11/2 023 - "FACILITY MANAG EMENT 4" LOTTO 8 - R.T .I. SERVIZI FACCHINAG GIO-TRASLOCHI.	2.160,54	1	2.160,54
2023	4539	4253 823500004868 468557 19/11/2023 19/12/2023	28/11/2023 17/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.048,03	42508	1 21/12/2023 21/12/2023 21/12/2023 21/12/2023	Fatt. N. 823500004868 de l 17/11/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA UFFICI SEDE DEL DIPAR TAMENTO DPH PERIOD O OTTOBRE 2023	859,04	2	1.718,08
2023	4540	4254 823500005577 471236 21/11/2023 21/12/2023	28/11/2023 20/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	159,76	41100	1 12/12/2023 12/12/2023 14/12/2023 12/12/2023	Fatt. N. 823500005577 de l 20/11/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA SEDI VARIE DEL DIPAR TAMENTO AGRICOLTUR A-MESE OTTOBRE 2023 -	130,95	-7	-916,65



REGIONE ABRUZZO

Pagina 1065 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4541	425500900032208D 474643 23/11/2023 23/12/2023	28/11/2023 23/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 738317520	27,80	42437 1	20/12/2023 20/12/2023 20/12/2023	Fatt. N. 00000090003220 8D del 23/11/2023 - RIPA RTO/ASSEGNAZIONE RI SORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2023. DRG - Codice cliente: 73831752 0	22,79	-3	-68,37
2023	4560	4274 55096 468383 17/11/2023 17/12/2023	28/11/2023 17/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	17.311,71	41473 1	14/12/2023 15/12/2023 18/12/2023 14/12/2023	Fatt. N. 55096 del 17/11/2 023 - "FACILITY MANAG EMENT 4" LOTTO 8 - SE RVIZI FACCHINAGGIO-T RASLOCHI.	14.189,93	1	14.189,93
2023	4561	4275 59 472862 21/11/2023 21/12/2023	28/11/2023 21/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	24.000,00	41258 1	13/12/2023 13/12/2023 15/12/2023 13/12/2023	Fatt. N. 59 del 21/11/2023 - POR FSE 2014/2020 - S UPPORTO TECNICO- A MMI.VO 2^ FASE SOVVE NZIONE UNA TANTUM - QUOTA UE	9.836,07	-6	-59.016,42
2023	4561	4275 59 472862 21/11/2023 21/12/2023	28/11/2023 21/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	24.000,00	41259 1	13/12/2023 13/12/2023 15/12/2023 13/12/2023	Fatt. N. 59 del 21/11/2023 - POR FSE 2014/2020 - S UPPORTO TECNICO- A MMI.VO 2^ FASE SOVVE NZIONE UNA TANTUM - QUOTA STATO	6.885,25	-6	-41.311,50
2023	4561	4275 59 472862 21/11/2023 21/12/2023	28/11/2023 21/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	24.000,00	41260 1	13/12/2023 13/12/2023 15/12/2023 13/12/2023	Fatt. N. 59 del 21/11/2023 - POR FSE 2014/2020 - S UPPORTO TECNICO- A MMI.VO 2^ FASE SOVVE NZIONE UNA TANTUM Q UOTA REGIONE	2.950,81	-6	-17.704,86
2023	4563	4277 7 474418 22/11/2023 22/12/2023	28/11/2023 22/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786126ABRUZZO INNOVAZIONE TURISMO S.C. A Determinazione n. DPH001/49 del 20-06-20	14.823,00	42466 1	20/12/2023 20/12/2023 20/12/2023	Fatt. N. 7 del 22/11/2023 - ATTUAZIONE EX POR F ESR E FSE 2014/2020 P. O. COMPLEMENTARE 2 017/2020. FORNITURA D I SERVIZI DI ACCESSO ED UTILIZZO ISTITUZION ALE DELL'APPLICAZIO NE DMS. ANNUALITA' 20 23	12.150,00	-2	-24.300,00

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 1066 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4564	4278 823500011639 477950 24/11/2023 24/12/2023	28/11/2023 22/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	7.041,43	40231 1	11/12/2023 12/12/2023 13/12/2023 11/12/2023	Fatt. N. 823500011639 de l 22/11/2023 - FORNITIR A ENERGIA ELETTRICA UFFICI DIPARTIMENTO AGRICOLTURA -	5.771,66	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-63.488,26
2023	4565	4279 823500011641 477998 24/11/2023 24/12/2023	28/11/2023 22/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.811,93	42474 1	21/12/2023 21/12/2023 21/12/2023 21/12/2023	Fatt. N. 823500011641 de l 22/11/2023 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE RISOR SE RELATIVE AL II TRIM ESTRE 2023. DPF. IMPE GNO DI SPESA - FORNI TURA ENERGIA ELETTR ICA periodo: 01. 08.2023- 31.10.2023 POD IT001E 68536422 Contatore 0000 00000068536422 kWh 13 692	3.122,73	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-9.368,19
2023	4566	4280 823500011640 478031 24/11/2023 24/12/2023	28/11/2023 22/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	3.136,17	42475 1	21/12/2023 21/12/2023 21/12/2023 21/12/2023	Fatt. N. 823500011640 de l 22/11/2023 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE RISOR SE RELATIVE AL II TRIM ESTRE 2023. DPF. IMPE GNO DI SPESA - FORNI TURA ENERGIA ELETTR ICA periodo: 01. 08.2023- 31.10.2023 POD IT001E 68535434 Contatore 0000 00000000108100 kWh 10 778	2.570,63	-3 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.711,89
2023	4568	4281 16 470692 21/11/2023 21/12/2023	28/11/2023 18/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86228 CANDELORI MAURO Compenso per n. 21 giornate di consulenz	10.657,92	38316 1	01/12/2023 06/12/2023 07/12/2023 01/12/2023	Fatt. N. 16 del 18/11/2023 - PNRR - PROGETTO 10 00 ESPERTI - MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. E SPERTO AMBIENTE PE RIODO: V BIMESTRE 20 23	10.657,92	-14 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-149.210,88

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 1067 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4569	4282 FPA 4/23 472853 21/11/2023 21/12/2023	28/11/2023 21/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 25130 DI BIASE PAOLO Operazione non soggetta a ritenuta alla	8.528,64	41409 1	14/12/2023 15/12/2023 15/12/2023 14/12/2023	Fatt. N. FPA 4/23 del 21/1 1/2023 - SUPPORTO ALL A DIREZIONE LAVORI R EALIZZAZIONE RESIDE NZA UNIVERSITARIA A CHIETI. MANUTENZION E STRAORDINARIA, RIS TRUTTURAZIONE EDILI ZIA ED URBANISTICA C OMPLESSO EDILIZIO EX CASERMA PIERANTONI	8.528,64	-6	-51.171,84
2023	4570	4283 21 472857 21/11/2023 21/12/2023	28/11/2023 14/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 25570 DE SANTIS MANUEL Riferimento contratto 7678-23 - DRG011-1	2.340,00	38399 1	04/12/2023 06/12/2023 07/12/2023 04/12/2023	Fatt. N. 21 del 14/11/2023 - PNRR - PROGETTO 10 00 ESPERTI - MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. IN EGNERE AMBIENTALE JUNIOR PERIODO: V BI MESTRE 2023	2.340,00	-14	-32.760,00
2023	4571	4284 FPA 1/23 468558 19/11/2023 19/12/2023	28/11/2023 19/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 25459 FIORE NUNZIA PIA ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO-OPERATIVO A	190,32	38398 1	04/12/2023 06/12/2023 07/12/2023 04/12/2023	Fatt. N. FPA 1/23 del 19/1 1/2023 - PNRR - PROGE TTO 1000 ESPERTI - MIS SIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. INGEGNERE IDRA ULICO PERIODO: V BIM ESTRE 2023	190,32	-12	-2.283,84
2023	4572	4285 16/PA/2023 469330 20/11/2023 20/12/2023	28/11/2023 20/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 25568 MANGILI MARCO Marco Mangili - Contratto n. 7676/23 d	570,96	38400 1	04/12/2023 06/12/2023 07/12/2023 04/12/2023	Fatt. N. 16/PA/2023 del 2 0/11/2023 - PNRR - PRO GETTO 1000 ESPERTI - MISSIONE 1, COMPONE NTE 1, SUB INVESTIME NTO 2.2.1. INGEGNERE AMBIENTALE PERIODO: V BIMESTRE 2023	570,96	-13	-7.422,48



REGIONE ABRUZZO

Pagina 1068 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4573	4286 105-2023 20/11/2023 20/12/2023	28/11/2023 17/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 25573 DI NICOLA MARTA Rimborso spese bollo su fattura	470,00	38358 1	04/12/2023 06/12/2023 07/12/2023 04/12/2023	Fatt. N. 105-2023 del 17/11/2023 - PNRR - PROGETTO 1000 ESPERTI - MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ING. AMBIENTALE JUNIOR. PERIODO: V BIMESTRE 2023	470,00	-13	-6.110,00
2023	4574	4287 2 474613 22/11/2023 22/12/2023	28/11/2023 22/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86449 DI GIOSIA ANDREA Prestazione professionale Ingegnere ambiente	156,00	38311 1	01/12/2023 06/12/2023 07/12/2023 01/12/2023	Fatt. N. 2 del 22/11/2023 - PNRR - PROGETTO 1000 ESPERTI - MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ING. AMBIENTALE JUNIOR. PERIODO: OTTOBRE 2023	156,00	-15	-2.340,00
2023	4576	4288 23FP3003358 470458 20/11/2023 20/12/2023	28/11/2023 17/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86263 Ce.Di. Sigma Campania S.p.A. Dest. Ind. L'Aquila VIA LEONARDO DA VINCI	9.331,34	38901 1	05/12/2023 06/12/2023 07/12/2023 05/12/2023	Fatt. N. 23FP3003358 del 17/11/2023 - CONT. REG. N. 34/2012 RELATIVO ALLA VIA TIBURTINA VALERIA, 91. CANONE DI LOCAZIONE PERIODO: 27/10/2023-26/12/2023	7.648,64	-13	-99.432,32
2023	4580	4292 502/01/2023 460349 13/11/2023 13/12/2023	28/11/2023 31/10/2023 28/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 3012 PUNTO SERVICE TEC S.R.L.S. DI DI PACE TOTALE DA CORRISPONDERE (Prev. 299/2023)	244,00	41589 1	15/12/2023 15/12/2023 18/12/2023 15/12/2023	Fatt. N. 502/01/2023 del 31/10/2023 - SISTEMAZIONE TUBI DI ESPLUSIONE NEARIA CONDIZIONATORI PORTATILI PRESSO UFFICI DPG VIA CONTE DI RUVO PE -	200,00	5	1.000,00
2023	4582	4294 44/2023 474120 22/11/2023 22/12/2023	28/11/2023 22/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79109 LEADER SRL A SOCIO UNICO Partecipazione alla BORSA MEDITERRANEA DI	21.960,00	42214 1	18/12/2023 18/12/2023 19/12/2023 18/12/2023	Fatt. N. Pubb Amm 44/2023 del 22/11/2023 - PARTECIPAZIONE REGIONE ABRUZZO MANIFESTAZIONE BMTA PESTUM 2-5/11/2023. (SA) dal 2 al 5 novembre 2023	18.000,00	-3	-54.000,00

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 1069 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4583	4295 00900038852T 474638 23/11/2023 23/12/2023	28/11/2023 23/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 594763090	7,32	38939 1	05/12/2023 05/12/2023 07/12/2023 05/12/2023	Fatt. N. 00000090003885 2T del 23/11/2023 - RIPA RTIZIONE FONDI ISCRIT TI SUL CAP- 11432. QUA RTA ASSEGNAZIONE RI SORSE ANNUALITA' 202 3. DIPARTIMENTO DPC.	6,00	-16	-96,00
2023	4584	4296 00900032212D 474642 23/11/2023 23/12/2023	28/11/2023 23/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 594763090	181,51	38942 1	05/12/2023 05/12/2023 07/12/2023 05/12/2023	Fatt. N. 00000090003221 2D del 23/11/2023 - RIPA RTIZIONE FONDI ISCRIT TI SUL CAP- 11432. QUA RTA ASSEGNAZIONE RI SORSE ANNUALITA' 202 3. DIPARTIMENTO DPC.	148,78	-16	-2.380,48
2023	4585	4297 115/23 474946 23/11/2023 23/12/2023	28/11/2023 23/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2022 relative al progetto "S	235.339,37	40223 1	11/12/2023 12/12/2023 12/12/2023 11/12/2023	1347 Fatt. N. 115/23 del 23/11/ 2023 - SUPPORTO TECN ICO/AMM.VO AL SERVIZ IO GENIO CIVILE DELL'A QUILA - PERIODO 01/07/ 2023-30/09/2023 E RECU PERO FEBBRAIO 2023	29.150,08	-11	-320.650,88
2023	4585	4297 115/23 474946 23/11/2023 23/12/2023	28/11/2023 23/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2022 relative al progetto "S	235.339,37	40224 1	11/12/2023 12/12/2023 12/12/2023 11/12/2023	1347 Fatt. N. 115/23 del 23/11/ 2023 - SUPPORTO TECN ICO/AMM.VO AL SERVIZ IO GENIO CIVILE DI CHI ETI - PERIODO 01/07/20 23-30/09/2023 E RECUP ERO FEBBRAIO 2023	71.833,36	-11	-790.166,96
2023	4585	4297 115/23 474946 23/11/2023 23/12/2023	28/11/2023 23/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2022 relative al progetto "S	235.339,37	40225 1	11/12/2023 12/12/2023 12/12/2023 11/12/2023	1347 Fatt. N. 115/23 del 23/11/ 2023 - SUPPORTO TECN ICO/AMM.VO AL SERVIZ IO GENIO CIVILE DI PES CARA - PERIODO 01/07/ 2023-30/09/2023 E RECU PERO FEBBRAIO 2023	13.196,32	-11	-145.159,52



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 1070 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4585	4297 115/23 474946 23/11/2023 23/12/2023	28/11/2023 23/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzioni 2022 relative al progetto "S	235.339,37	40226 1	11/12/2023 12/12/2023 12/12/2023 11/12/2023	1347 Fatt. N. 115/23 del 23/11/ 2023 - SUPPORTO TECN ICO/AMM.VO AL SERVIZ IO GENIO CIVILE DI TER AMO- PERIODO 01/07/20 23-30/09/2023 E RECUP ERO FEBBRAIO 2023	78.721,36	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-865.934,96
2023	4586	4298 23A000014995 478420 24/11/2023 24/12/2023	28/11/2023 21/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78956 Wind Tre S.p.A. Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzi	463,60	38847 1	04/12/2023 04/12/2023 05/12/2023 04/12/2023	Fatt. N. 2023A000014995 del 21/11/2023 - Wind Tre S.p.A. TELEFONIA FISS A. DIPARTIMENTO DPC	380,00	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-7.220,00
2023	4587	4299 230003235283 478722 25/11/2023 25/12/2023	28/11/2023 24/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000003235283B/BOLLETTAZION	4.876,21	38848 1	04/12/2023 04/12/2023 05/12/2023 04/12/2023	Fatt. N. FE0001202300003 235283 del 24/11/2023 - Fornitura di gas naturale DIPARTIMENTO DPC	4.644,01	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-92.880,20
2023	4589	4300 2023 173 13/11/2023 13/12/2023	28/11/2023 13/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78352 FRANCO FABIO FRANCESCO 30148 Regione Abruzzo/Presidenza Consigli	2.779,62	41118 1	12/12/2023 12/12/2023 15/12/2023 12/12/2023	Fatt. N. 2023 173 del 13/1 1/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEG ATARIO IN ROMA -	2.779,62	2	5.559,24
2023	4590	4301 FATTPA 28_23 478737 26/11/2023 26/12/2023	28/11/2023 26/11/2023 28/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 25128 LEOMBRONI LORENZO Accordo di programma sottoscritto in dat	8.847,10	41406 1	14/12/2023 15/12/2023 15/12/2023 14/12/2023	Fatt. N. FATTPA 28_23 d el 26/11/2023 - SUPPOR TO ALLA DIREZIONE LA VORI REALIZZAZIONE R ESIDENZA UNIVERSITA RIA A CHIETI. MANUTEN ZIONE STRAORDINARIA , RISTRUTTURAZIONE E DILIZIA ED URBANISTIC A COMPLESSO EDILIZIO EX CASERMA PIERANT ONI	8.847,10	-11 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-97.318,10
2023	4594	4305 FPA 8/2023 466568 16/11/2023 16/12/2023	30/11/2023 16/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 109167 BEST IDEAS SRL "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI"	13.031,37	40131 1	07/12/2023 07/12/2023 11/12/2023 07/12/2023	Fatt. N. FPA 8/2023 del 1 6/11/2023 - PNRR - PRO GRAMMA GOL - ANTICIP O PERCORSO FORMATI VO " ADDETTO IMMISS. DIGITALE DEI DATI" CO DICE GOL FOR0000549 -	13.031,37	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-65.156,85



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 1071 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4595	4306 55116 468373 17/11/2023 17/12/2023	30/11/2023 17/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	806,25	41492 1	14/12/2023 14/12/2023 15/12/2023 14/12/2023	Fatt. N. 55116 del 17/11/2023 - CONVENZIONE CONSIP "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - CIG CONVENZIONE 5651323345 R.T.I. CONSORZIO INNOVA. SERVIZI RELATIVI AL CONFERIMENTO IN DISCARICA DI BENI MOBILI POSTI IN FUORI USO. EXTRACANONE annualita' 2022	660,86	-2	-1.321,72
2023	4598	4309 55115 468384 17/11/2023 17/12/2023	30/11/2023 17/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETÀ COOPERA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	28.194,44	41477 1	14/12/2023 15/12/2023 18/12/2023 14/12/2023	Fatt. N. 55115 del 17/11/2023 - "FACILITY MANAGEMENT 4" LOTTO 8 - SERVIZI FACCHINAGGIO-TRASLOCHI.	23.110,20	1	23.110,20
2023	4599	4310 00900038847T 474637 23/11/2023 23/12/2023	30/11/2023 23/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 220789074	14,64	40236 1	11/12/2023 11/12/2023 12/12/2023 11/12/2023	Fatt. N. 000000900038847T del 23/11/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP- 11432. QUARTA ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2023. DPG - Codice cliente: 220789074	12,00	-11	-132,00
2023	4600	4311 00001800509G 474641 23/11/2023 23/12/2023	30/11/2023 23/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86450 FIRENZE PARCHEGGI S.p.A. Codice cliente: 594763090	86,00	38944 1	05/12/2023 05/12/2023 07/12/2023 05/12/2023	Fatt. N. 000000001800509G del 23/11/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP- 11432. QUARTA ASSEGNAZIONE RISORSE ANNUALITA' 2023. DIPARTIMENTO DPC.	70,49	-16	-1.127,84
2023	4601	4312 00900032207D 474644 23/11/2023 23/12/2023	30/11/2023 23/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78168 AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. Codice cliente: 220789074	154,40	40237 1	11/12/2023 11/12/2023 12/12/2023 11/12/2023	Fatt. N. 000000900032207D del 23/11/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP- 11432. QUARTA ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2023. DPG - Codice cliente: 220789074	126,56	-11	-1.392,16

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 1072 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4603	4314 319 476879 24/11/2023 24/12/2023	30/11/2023 23/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 113325FORMABRUZZO S.C.A.R.L. ANTICIPAZIONE CORSO CODICE FOR0000618	16.980,27	40243 1	12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023	Fatt. N. 319 del 23/11/2023 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GOL PNRR PER CORSO FORMATIVO "OPERATORE AMMINISTRATIVO SEGRETARIALE" CODICE GOL FOR0000618	16.980,27	-12	-203.763,24
2023	4606	4317 9/PA 478252 24/11/2023 24/12/2023	30/11/2023 23/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785967INSIGHT & CO. SRL Anticipazione pari al 50% del finanziamento	28.958,60	40240 1	12/12/2023 12/12/2023 12/12/2023	Fatt. N. 9/PA del 23/11/2023 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GOL PNRR PER CORSO FORMATIVO "DERMOPIGMENTISTA" CODICE GOL FOR0000580	28.958,60	-12	-347.503,20
2023	4607	4318 035/331 478571 25/11/2023 25/12/2023	30/11/2023 23/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785549ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE PO FEAM 2014/2020-MISURA 2.51 AUMENTO DE	46.947,86	42709 1	28/12/2023 28/12/2023 28/12/2023	2138 SALDO CONVENZIONE EX ART 15 L 241/90 AZIONI FINALIZZATE ALLA UFFICIALIZZAZIONE DEL PORTALE CARTOGRAFICO SEAGIS. E DELLE AREE MARINE IDONEE ATTIVITA' MITILICOLTURA. - QUOTA FEAMP Fatt. N. 035/331 del 23/11/2023 -	23.472,93	3	70.418,79
2023	4607	4318 035/331 478571 25/11/2023 25/12/2023	30/11/2023 23/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785549ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE PO FEAM 2014/2020-MISURA 2.51 AUMENTO DE	46.947,86	42710 1	28/12/2023 28/12/2023 28/12/2023	2138 SALDO CONVENZIONE EX ART 15 L 241/90 AZIONI FINALIZZATE ALLA UFFICIALIZZAZIONE DEL PORTALE CARTOGRAFICO SEAGIS. E DELLE AREE MARINE IDONEE ATTIVITA' MITILICOLTURA. - QUOTA STATO Fatt. N. 035/331 del 23/11/2023 -	16.431,05	3	49.293,15

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 1073 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4607	4318 035/331 478571 25/11/2023 25/12/2023	30/11/2023 23/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785549ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENT PO FEAM 2014/2020-MISURA 2.51 AUMENTO DE	46.947,86	42711 1	28/12/2023 28/12/2023 28/12/2023 28/12/2023	2138 SALDO CONVENZIONE EX ART 15 L 241/90 AZI ONI FINALIZZATE ALLA UFFICIALIZZAZIONE DE L PORTALE CARTOGRA FICO SEAGIS. E DELLE AREE MARINE IDONEE ATT MITILIICOLTURA. - QUOTA REGIONE -Fatt. N. 035/331 del 23/11/202 3	7.041,88	3	21.125,64
2023	4608	43191230003235282 478717 25/11/2023 25/12/2023	30/11/2023 24/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000003235282B/BOLLETTAZION	398,29	40216 1	11/12/2023 11/12/2023 12/12/2023 11/12/2023	Fatt. N. FE0001202300003 235282 del 24/11/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIO NE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTRE 2023. DPD - Fornitura di gas naturale	379,32	-13 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.931,16
2023	4609	4320 116/23 480294 27/11/2023 27/12/2023	30/11/2023 27/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	39.587,50	38957 1	05/12/2023 06/12/2023 07/12/2023 05/12/2023	1348 Fatt. N. 116/23 del 27/11/ 2023 - SUPPORTO TECN ICO/AMM.VO AL SERVIZ IO OPERE MARITTIME. PERIODO 01/09/2023-31/ 10/2023.	32.448,77	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-648.975,40
2023	4610	4321 117/23 480325 27/11/2023 27/12/2023	30/11/2023 27/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 tra la Regione Abruzzo,	416.373,12	39119 1	07/12/2023 11/12/2023 12/12/2023 07/12/2023	Fatt. N. 117/23 del 27/11/ 2023 - SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI RICOSTRU ZIONE. PERIODO OTTO BRE 2023. DGR 941/202 1- DELIBERA CIPESS 52 /2022.	341.289,44	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.119.341,60
2023	4612	4323 823000323202 480500 27/11/2023 27/12/2023	30/11/2023 27/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.055,36	42468 1	20/12/2023 20/12/2023 21/12/2023 20/12/2023	Fatt. N. 823000323202 de l 27/11/2023 - RIPARTO/ ASSEGNAZIONE FONDI CAP. 11433. I TRIMESTR E 2023. DPF. IMPEGNO DI SPESA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA pe riodo: 01. 07.2023-31.07.2 023 POD IT001E6853543 4 Contatore 00000000000 0108100 kWh 3709	865,05	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-5.190,30

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 1074 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4613	4324 158 466788 16/11/2023 16/12/2023	30/11/2023 15/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 85994 ACCADEMIA FORMAZIONE PROFESSIONALE GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI -	22.122,00	40116 1	07/12/2023 07/12/2023 11/12/2023 07/12/2023	Fatt. N. 158 del 15/11/2023 - PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GOL PNRR AUTORIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO - CODICE GOL FOR000 0268 - ANTICIPO	22.122,00	-5	-110.610,00
2023	4615	4326 55119 468371 17/11/2023 17/12/2023	30/11/2023 17/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19021 CONSORZIO INNOVA SOCIETA' COOPERATIVA Contratto in data 21/06/2021 rep.N.62365	12.193,22	41493 1	14/12/2023 15/12/2023 18/12/2023 14/12/2023	Fatt. N. 55119 del 17/11/2023 - FACILITY MANAGEMENT 4 LOTTO 8. SPESE EXTRA CANONE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA E FORNITURA DI MATERIALI IGIENICI. PERIODO: NOVEMBRE - DICEMBRE 2022	9.994,44	1	9.994,44
2023	4616	4327 51/03 468403 17/11/2023 17/12/2023	30/11/2023 17/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86369 CONSORZIO SOLIDARIETA' CON.SOL. /D Codice Cup C32B23000070009	1.440,00	41510 1	15/12/2023 15/12/2023 19/12/2023 15/12/2023	Fatt. N. 51/03 del 17/11/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO DETENUTI - ANTICIPO 40% CORSO ASSISTENTE FAMILIARE UC S/ALLIEVI/ORE CORSO	1.440,00	2	2.880,00
2023	4617	4328 FATTPA 59_23 468434 17/11/2023 17/12/2023	30/11/2023 17/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI GOL	17.111,90	40215 1	11/12/2023 11/12/2023 12/12/2023 11/12/2023	Fatt. N. FATTPA 59_23 del 17/11/2023 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GOL PNRR PERCORSO FORMATIVO "MAGAZZINIERE" CODICE GOL FOR000 0622	17.111,90	-5	-85.559,50

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 1075 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4618	4329FATTPA 57_23 468436 17/11/2023 17/12/2023	30/11/2023 17/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI G O	19.283,80	41187 1	12/12/2023 12/12/2023 13/12/2023 12/12/2023	Fatt. N. FATTPA 57_23 d el 17/11/2023 - ANTICIPA ZIONE PROGRAMMA GA RANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GOL P NRR PERCORSO ORMA TIVO "WEB DESIGNER" CODICE GOL FOR00006 01	19.283,80	-4	-77.135,20
2023	4619	4330FATTPA 55_23 468444 17/11/2023 17/12/2023	30/11/2023 17/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI G O	20.468,47	41186 1	12/12/2023 12/12/2023 13/12/2023 12/12/2023	Fatt. N. FATTPA 55_23 d el 17/11/2023 - PNRR - P ROGRAMMA GOL - PER CORSO FORMATIVO "S EGRETARIO " CODICE GOL FOR0000571 -	20.468,47	-4	-81.873,88
2023	4620	4331FATTPA 56_23 468445 17/11/2023 17/12/2023	30/11/2023 17/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78187 S.C.M. SERVIZI SRL GARANZIA OCCUPABILITA DEI LAVORATORI G O	18.296,57	40210 1	11/12/2023 11/12/2023 12/12/2023 11/12/2023	Fatt. N. FATTPA 56_23 d el 17/11/2023 - ANTICIPA ZIONE PROGRAMMA GA RANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI GOLP NRR PERCORSO FORM ATIVO "ADDETTO STIPE NDI E PAGHE" CODICE GOL FOR0000588	18.296,57	-5	-91.482,85
2023	4621	4332 108 470335 20/11/2023 20/12/2023	30/11/2023 20/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Anticipo 40% solo indennità allievi Pe	1.635,20	41506 1	15/12/2023 15/12/2023 19/12/2023 15/12/2023	FATT. N. 108 DEL 20/11/ 2023 - POR FSE ABRUZ ZO 2014/2020- ASSE 2- I NTERVENTO REINSERI MENTO DETENUTI - AN TICIPO 40% INDENNITA ' ALLIEVI PERCORSO F ORMATIVO "OPERATOR E DI PANIFICIO" ISTITUT O PENITENZIARIODI TE RAMO	1.635,20	-1	-1.635,20

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 1076 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4622	4333 0090003884T 474639 23/11/2023 23/12/2023	30/11/2023 23/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78167 TELEPASS SPA Codice cliente: 738317520	5,49	42435 1	20/12/2023 20/12/2023 20/12/2023	Fatt. N. 00000090003884 8T del 23/11/2023 - RIPA RTO/ASSEGNAZIONE RI SORSE RELATIVE AL II TRIMESTRE 2023. DRG - Codice cliente: 73831752 0	4,50	-3	-13,50
2023	4623	4334 79/FE 476825 24/11/2023 24/12/2023	30/11/2023 23/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150717PMI SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA A Richiesta anticipo 40% UCS allievi - per	2.428,80	41263 1	13/12/2023 13/12/2023 14/12/2023 13/12/2023	FATT. N. 79/FE DEL 23/1 1/2023 - POR FSE ABRU ZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERI MENTO DETENUTI - AN TICIPO 40% UCS ALLIEV I - PERCORSO FORMATI VO "OPERATORI ADDET TI AI LABORATORI DI S ARTORIA"	2.428,80	-10	-24.288,00
2023	4624	4335 78/FE 478061 24/11/2023 24/12/2023	30/11/2023 23/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 150717PMI SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA A Richiesta anticipo 40% UCS ALLIEVI -perc	864,00	41264 1	13/12/2023 13/12/2023 14/12/2023 13/12/2023	FATT. N. 78/FE DEL 23/1 1/2023 - POR FSE ABRU ZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERI MENTO DETENUTI - AN TICIPO 40% UCS ALLIEV I - PERCORSO FORMATI VO "MANUTENTORE DE L VERDE"	864,00	-10	-8.640,00
2023	4627	4338 41 480386 27/11/2023 27/12/2023	30/11/2023 27/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 107810CERULLI BERARDO Regione Abruzzo/Di Claudio Toni - GdP Te	304,51	42175 1	17/12/2023 17/12/2023 19/12/2023 17/12/2023	Fatt. N. 41 del 27/11/2023 - COMPETENZE PROCU RATORE DELEGATARIO DELL'AVV.DISTRETT.DE LLO STATO -	304,51	-8	-2.436,08
2023	4628	4339 42 480401 27/11/2023 27/12/2023	30/11/2023 27/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 107810CERULLI BERARDO Regione Abruzzo/Farinelli Luigi GdP Tera	304,51	42174 1	17/12/2023 17/12/2023 19/12/2023 17/12/2023	Fatt. N. 42 del 27/11/2023 - COMPETENZE PROCU RATORE DELEGATARIO DELL'AVV.DISTRETT.DE LLO STATO -	304,51	-8	-2.436,08

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 1077 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4629	4340 03/2023 480548 27/11/2023 27/12/2023	30/11/2023 22/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 84029 CIPRESSI ALESSANDRO Progetto Speciale Territoriale di valori	1.367,60	42248 1	18/12/2023 18/12/2023 19/12/2023 18/12/2023	Fatt. N. 03/2023 del 22/11/2023 - SERVIZIO DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 36,C.2, LETTA) DLGS 50/2016 PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DEFINITIVO DEL PROGETTO SPECIALE TERRITORIALE DELLA COSTA DEI TRABOCCHI.	1.367,60	-8	-10.940,80
2023	4630	4341 43 480565 27/11/2023 27/12/2023	30/11/2023 27/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 107810CERULLI BERARDO Regione Abruzzo/Ursini Anna Maria Gdp Te	304,51	41437 1	14/12/2023 14/12/2023 19/12/2023 14/12/2023	Fatt. N. 43 del 27/11/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO DELL'AVVOC. DISTRETT. DELLO STATO -	304,51	-8	-2.436,08
2023	4631	4342 44 480576 27/11/2023 27/12/2023	30/11/2023 27/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 107810CERULLI BERARDO Regione Abruzzo/Di Ventura Marco GdP Ter	304,51	41434 1	14/12/2023 14/12/2023 19/12/2023 14/12/2023	Fatt. N. 44 del 27/11/2023 - COMPETENZE AL PROCURATORE DELEGATARIO DELL'AVV. DISTRTT. DELLO STATO -	304,51	-8	-2.436,08
2023	4632	4343 1/2023 480581 27/11/2023 27/12/2023	30/11/2023 27/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86451 MIRABILIO MIRCO Riferimento al contratto: 7673/23 Determ	1.372,50	42264 1	19/12/2023 19/12/2023 20/12/2023 19/12/2023	Fatt. N. 1/2023 del 27/11/2023 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2. 2.1. ESPER IN CONTABILITA' PUBBLICA RENDICONTAZIONE FONDI EUROPEI. PERIODO SETTEMBRE - OTTOBRE 2023.	1.372,50	-7	-9.607,50
2023	4633	4344 45 480607 27/11/2023 27/12/2023	30/11/2023 27/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 107810CERULLI BERARDO Regione Abruzzo/Soc. Agricola Castellana	304,51	41427 1	14/12/2023 14/12/2023 19/12/2023 14/12/2023	Fatt. N. 45 del 27/11/2023 - COMPETENZE AL PROCURATORE DELEGATARIO DELL'AVV. DISTRTT. DELLO STATO -	304,51	-8	-2.436,08

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 1078 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4650	4359 0000072 479916 27/11/2023 27/12/2023	05/12/2023 27/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800061ITALTER SRL UNIPERSONALE Riga ausiliaria contenente informazioni	810,63	42325 1	19/12/2023 19/12/2023 20/12/2023 19/12/2023	Fatt. N. 0000072 del 27/11/2023 - L.R. 36/2020 ART. 2. LAVORI DI PRONT O INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO SUL FIUME TRONTO IN LOC. SP. N. 1 KM 9+000 NEL COMUNE DI CONTROGUERRA. AFFIDAMENTO LAVORI.	664,45	-7	-4.651,15
2023	4639	4348 823500004325 465994 16/11/2023 16/12/2023	30/11/2023 15/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	57,97	41448 1	14/12/2023 14/12/2023 15/12/2023 14/12/2023	Fatt. N. 823500004325 del 15/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2023 -	47,52	-1	-47,52
2023	4640	4349 823500004368 466042 16/11/2023 16/12/2023	30/11/2023 15/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	276,44	42510 1	21/12/2023 21/12/2023 21/12/2023 21/12/2023	Fatt. N. 823500004368 del 15/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI SEDE DEL DIPARTIMENTO DPH PERIODO OTTOBRE 2023	226,59	5	1.132,95
2023	4641	4350 12 25/11/2023 25/12/2023	30/11/2023 24/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 25567 D'ONOFRIO FABIANA Esperto Ingegnere Ambientale Junior, V B	312,00	42275 1	19/12/2023 19/12/2023 20/12/2023 19/12/2023	Fatt. N. 12 del 24/11/2023 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTITMENTO 2.2.1. IN G. AMBIENTALI (JUNIOR). PERIODO V BIMESTRE 2023	312,00	-5	-1.560,00
2023	4642	4351230003235284 478712 25/11/2023 25/12/2023	30/11/2023 24/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000003235284B/BOLLETTAZIONE	230,80	42179 1	17/12/2023 17/12/2023 19/12/2023 17/12/2023	Fatt. N. FE000120230003235284 del 24/11/2023 - SPESE RELATIVE AGLI ONERI DERIVANTI DALL'UTILIZZO DELLE UTENZE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 - Fornitura di gas naturale	219,82	-6	-1.318,92

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 1079 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4644	4353 723 480254 27/11/2023 27/12/2023	30/11/2023 27/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24686 PCQ PROGETTO COSTRUZIONE QUALITA SERVIZIO VERIFICA DEL PROGETTO DI FATTIB	10.027,80	42327 1	19/12/2023 19/12/2023 19/12/2023	Fatt. N. 723 del 27/11/2023 - PROGETTO PINQUA I D 530 - AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI DI VERIFICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA E PROGETTO ESECUTIVO. AREA 2 COSTA DEI TRABOCCHI	8.219,51	-8	-65.756,08
2023	4645	4354 823500016174 483016 28/11/2023 28/12/2023	30/11/2023 27/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	267,30	41449 1	14/12/2023 14/12/2023 15/12/2023 14/12/2023	Fatt. N. 823500016174 del 27/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2023 -	219,10	-13	-2.848,30
2023	4646	4355 823500016175 483031 28/11/2023 28/12/2023	30/11/2023 27/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	518,20	41450 1	14/12/2023 14/12/2023 15/12/2023 14/12/2023	Fatt. N. 823500016175 del 27/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2023 -	424,75	-13	-5.521,75
2023	4647	4356 1PA 483090 29/11/2023 29/12/2023	30/11/2023 28/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 25129 ROSATO LUCA Lavori di realizzazione di una residenza	4.585,38	41408 1	14/12/2023 15/12/2023 15/12/2023 14/12/2023	Fatt. N. 1PA del 28/11/2023 - SUPPORTO ALLA DIREZIONE LAVORI REALIZZAZIONE RESIDENZA UNIVERSITARIA A CHIETI. MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ED URBANISTICA COMPLESSO EDILIZIO EX CASE RMA PIERANTONI	4.585,38	-14	-64.195,32
2023	4649	4358 185/10 484378 29/11/2023 29/12/2023	30/11/2023 29/11/2023 30/11/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786148BLU PAPER SRL CIG Z403D10629	3.111,00	40254 1	12/12/2023 12/12/2023 21/12/2023 12/12/2023	Fatt. N. 185/10 del 29/11/2023 - PIANO DI POTenziamento DEI CPI. AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 600 GADGET PERSONALIZZATI CON STAMPA LOGO FRONTE-RETRO.	2.550,00	-8	-20.400,00



REGIONE ABRUZZO

Pagina 1080 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4651	4360 549/2023 27/11/2023 26/01/2024	05/12/2023 27/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86452 TStat S.r.l. Licenza Commerciale (Stand Alone PC) di	4.789,46	42504 1	21/12/2023 21/12/2023 21/12/2023	Fatt. N. 549/2023 del 27/11/2023 - FORNITURA MATERIALE TECNOLOGICO - CONVENZIONE UNIVERSITA' D'ANNUNZIO CH -	4.789,46	-36	-172.420,56
2023	4652	4361 823500018878 483019 28/11/2023 28/12/2023	05/12/2023 27/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.501,23	40233 1	11/12/2023 11/12/2023 12/12/2023 11/12/2023	Fatt. N. 823500018878 del 27/11/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP. DI SPESA 11433 ART. 1- QUARTA ASSEGNAZIONE. DIPARTIMENTO DPC - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01. 10.2023-31.10.2023 kWh 4339	1.230,52	-16	-19.688,32
2023	4654	4363 FPA 12/2023 483052 28/11/2023 28/12/2023	05/12/2023 28/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 109167BEST IDEAS SRL "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI"	20.468,47	40222 1	11/12/2023 11/12/2023 12/12/2023 11/12/2023	Fatt. N. FPA 12/2023 del 28/11/2023 - ANTICIPAZIONE PROGRAMMA GOL PNRR - PERCORSO FORMATIVO "SEGRETARIO" CODICE GOL FOR0000460 -	20.468,47	-16	-327.495,52
2023	4655	4364 FPA 13/2023 483067 28/11/2023 28/12/2023	05/12/2023 28/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 109167BEST IDEAS SRL "GARANZIA OCCUPABILITA' DEI LAVORATORI"	17.111,90	40227 1	11/12/2023 11/12/2023 12/12/2023 11/12/2023	Fatt. N. FPA 13/2023 del 28/11/2023 - PROGRAMMA GOL PNRR ANTICIPAZIONE PERCORSO FORMATIVO "ASSIST.FAMILIARE" CODICE GOL FOR0000521 -	17.111,90	-16	-273.790,40
2023	4656	4365 FPA 2/23 483896 29/11/2023 29/12/2023	05/12/2023 29/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 114354ASSOCIAZIONE COMPRENDO ACCADEMIA Anticipazione corso GOLFOR0000182- DPG02	21.077,35	40229 1	11/12/2023 11/12/2023 12/12/2023 11/12/2023	Fatt. N. FPA 2/23 del 29/11/2023 - PROGRAMMA GOL PNRR ANTICIPAZIONE PERCORSO FORMATIVO 1 E 2 : UPSKILLING E RESKILLING. CODICE GOL FOR0000182 -	21.077,35	-17	-358.314,95

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 1081 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4659	4367 412317450743 461033 14/11/2023 14/12/2023	05/12/2023 10/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	350,82	38996	1 05/12/2023 05/12/2023 07/12/2023 05/12/2023	Fatt. N. 412317450743 de l 10/11/2023 - UTENZA E NERGIA ELETTRICA UF FICIO DI ROMA -	287,56	-7	-2.012,92
2023	4661	4369 33946033 484737 29/11/2023 29/12/2023	05/12/2023 20/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	385,52	41345	1 13/12/2023 13/12/2023 15/12/2023 13/12/2023	1258 Fatt. N. 33946033 del 20/ 11/2023 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER ESIG ENZE DI SERVIZIO DEL DPE016 PERIODO: OTT OBRE 2023	316,00	-14	-4.424,00
2023	4664	4372 62 485463 30/11/2023 30/12/2023	05/12/2023 30/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	256.786,59	39080	1 07/12/2023 11/12/2023 12/12/2023 07/12/2023	Fatt. N. 62 del 30/11/2023 - SERVIZIO ASSISTENZ A TECNICA ADDENDUM PSR ABRUZZO 2014-202 0. PERIODO: LUGLIO-OT TOBRE 2023 DGR 150/2 1 E DGR 288/21.	210.480,81	-18	-3.788.654,58
2023	4665	4373 61 485510 30/11/2023 30/12/2023	05/12/2023 30/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 781946FI.R.A. S.P.A. (FINANZIARIA REGIONALE A con Iva non incassata dal cedente. Ex ar	154.579,44	39077	1 07/12/2023 11/12/2023 12/12/2023 07/12/2023	Fatt. N. 61 del 30/11/2023 - ASSISTENZA TECNICA PSR ABRUZZO 2014-202 0. PERIODO: LUGLIO - O TTOBRE 2023 - DGR150/ 2021 E 288/2021.	126.704,46	-18	-2.280.680,28
2023	4672	4380 740564 464682 15/11/2023 15/12/2023	05/12/2023 14/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117762ITALPASS VIAGGI E TURISMO SRL DI GEN FATTURA 74TER A CLIENTE	2.580,00	42497	1 21/12/2023 21/12/2023 21/12/2023 21/12/2023	Fatt. N. 740564 del 14/11/ 2023 - PROGRAMMA HO RIZON 2020 PROGETTO TIGER. FIRENZE INNOV ATION CENTER 7-10 NO VEMBRE 2023. ACQUIST O PACCHETTO VIAGGIO E PERNOTTAMENTO.	2.580,00	6	15.480,00

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 1082 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4673	4381 FPA 33/23 468431 17/11/2023 17/12/2023	05/12/2023 17/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 110260STEMA SNC MANGIME REPROLIFE MM 5	15.588,56	41412 1	14/12/2023 14/12/2023 15/12/2023 14/12/2023	Fatt. N. FPA 33/23 del 17/11/2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA PER FORNITURA DI MANGIME PER L'ITTIOFAUNA PRESENTE IN ALLIEVAMENTO PRESSO IL CENTRO ITTIOGENICO SPERIMENTALE DI IDROBIOLOGIA (CISI).	14.989,00	-2	-29.978,00
2023	4674	4382 FPA 35/23 474615 22/11/2023 22/12/2023	05/12/2023 22/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 110260STEMA SNC FORMALINA 24% IN FUSTO DA LT 1000	3.391,60	41253 1	13/12/2023 14/12/2023 15/12/2023 13/12/2023	Fatt. N. FPA 35/23 del 22/11/2023 - AFFIDAMENTO DIRETTO FUORI MEPA PER L'ACQUISTO DI 2.000 LITRI DI FORMALINA PER IL CISI - CENTRO ITTIOGENICO SPERIMENTALE E DI IDROBIOLOGIA DI L'AQUILA. ANNO 2023. -	2.780,00	-7	-19.460,00
2023	4676	4384 19E/2023 474541 22/11/2023 22/12/2023	05/12/2023 22/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 802377DI GIOVANNI LUIGI Contratto 7681_23, CUP C91B21007190006,	468,00	42273 1	19/12/2023 19/12/2023 20/12/2023 19/12/2023	Fatt. N. 19E/2023 del 22/11/2023 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 2.2.1. ING. AMBIENTALI (JUNIOR). PERIODO V BIMESTRE 2023	468,00	-2	-936,00
2023	4678	4386 681/23 480652 27/11/2023 27/12/2023	05/12/2023 27/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79022 IL PARADISO DELLA BRUGOLA SNC DI ST ADDITIONALE STRAORDINARIA ENERGIA ELETTR	1.030,14	42249 1	18/12/2023 18/12/2023 19/12/2023 18/12/2023	Fatt. N. 681/23 del 27/11/2023 - ACQUISTO 8 BOMBOLE D'OSSIGENO PER TRASPORTO TROTE IN ALLEVAMENTO PRESSO IL CISI. - ADDIZIONALE STRAORDINARIA ENERGIA ELETTRICITA' IMPIANTO BOMBOLE	844,38	-8	-6.755,04



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 1083 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4680	4388 823500025466 484738 29/11/2023 29/12/2023	05/12/2023 28/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	36,59	41074 1	12/12/2023 12/12/2023 13/12/2023 12/12/2023	Fatt. N. 823500025466 de l 28/11/2023 - fornitura en ergia elettrica mese ottob re 2023 condominio villa f austa l'aquila via s.agostin o -	29,99	-16	-479,84
2023	4681	4389 33945807 484769 30/11/2023 30/12/2023	05/12/2023 20/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78868 LEASEPLAN ITALIA S.P.A. FATTURA NOLEGGIO LUNGO TERMINE	4.885,36	40230 1	11/12/2023 12/12/2023 13/12/2023 11/12/2023	Fatt. N. 33945807 del 20/ 11/2023 - NOLEGGIO VE TTURE DI RAPPRESENT ANZA -	4.004,39	-17	-68.074,63
2023	4686	4394 FPA 5/23 484585 29/11/2023 29/12/2023	05/12/2023 29/11/2023 05/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 17429 PASQUINI PARIDE Esperto Ingegnere Ambientale Junior-V bi	190,32	42272 1	19/12/2023 19/12/2023 20/12/2023 19/12/2023	Fatt. N. FPA 5/23 del 29/1 1/2023 - PNRR-PROGET TO 1000 ESPERTI- MISS IONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ING. AMBIENTALI (J UNIOR). PERIODO V BI MESTRE 2023	190,32	-9	-1.712,88
2023	5125	4792 13.491.694 901061 21/12/2023 20/01/2024	21/12/2023 21/11/2023 21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19135 JM BRUNEAU SA	43,16	42690 1	22/12/2023 22/12/2023 22/12/2023 22/12/2023	1101 "FACTURE N. 13.491.69 4 del 21/11/2023 - FORN ITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E PER AL TRE NECESSITA' DELL' UFFICIO DI RAPPRESEN TANZA DI BRUXELLES.	43,16	-29	-1.251,64
2023	4736	4440 823500018879 483008 28/11/2023 28/12/2023	07/12/2023 27/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	1.467,43	42511 1	21/12/2023 21/12/2023 21/12/2023 21/12/2023	Fatt. N. 823500018879 de l 27/11/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA UFFICI SEDE DEL DIPAR TAMENTO DPH PERIOD O OTTOBRE 2023	1.202,81	-7	-8.419,67
2023	4737	4441 823500016177 483027 28/11/2023 28/12/2023	07/12/2023 27/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	520,29	42513 1	21/12/2023 21/12/2023 21/12/2023 21/12/2023	Fatt. N. 823500016177 de l 27/11/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA UFFICI SEDE DEL DIPAR TAMENTO DPH PERIOD O OTTOBRE 2023	426,47	-7	-2.985,29



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2023)

Pagina 1084 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4738	4442 823500016176 483038 28/11/2023 28/12/2023	07/12/2023 27/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	113,87	42514	1 21/12/2023 21/12/2023 21/12/2023 21/12/2023	Fatt. N. 823500016176 de l 27/11/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA UFFICI SEDE DEL DIPARTI MENTO DPH PERIOD O OTTOBRE 2023	93,34	-7	-653,38
2023	4740	4444 115 05/12/2023 03/02/2024	07/12/2023 30/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86391 SINERGIA ADVERTISING SRL Piano Regionale di Prevenzione 2021-2025	121.442,63	42381	1 19/12/2023 19/12/2023 19/12/2023 19/12/2023	Fatt. N. 115 del 30/11/202 3 - CAMPAGNA DI COM UNICAZIONE PIANO DI PREVENZIONE E CAMP AGNA VACCINAZIONE A NTINFLUENZALE - Piano Regionale di Prevenzione 2021-2025 . Campagna di comunicazione annualit� 2023- I SAL.	121.442,63	-46	-5.586.360,98
2023	4743	4447 45888000886 492554 05/12/2023 04/01/2024	07/12/2023 30/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86067 LIQUIGAS S.P.A. Codice Cliente: K33407 Matricola contato	24,49	42161	1 15/12/2023 15/12/2023 19/12/2023 15/12/2023	Fatt. N. 45888000886 del 30/11/2023 - RIPARTO/A SSEGNAZIONE FONDI C AP. 11433. 2023. DPD - C odice Cliente: K33407 Mat ricola contatore: 6210406 5 Periodo di riferimento D al 01/07/2023 al 19/11/20 23 Consumo: MC 0	20,07	-16	-321,12
2023	4744	4448 490 06/12/2023 05/01/2024	07/12/2023 05/12/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117956GERMANYCAR S.R.L. SMART CIG ZC13D872C3	390,01	42470	1 20/12/2023 20/12/2023 21/12/2023 20/12/2023	Fatt. N. 490 del 05/12/202 3 - RIPARTIZIONE FOND I ISCRITTI SUL CAP- 114 32. QUARTA ASSEGNAZ IONE RISORSE ANNUAL ITA' 2023. DIPARTIMENT O DPH- IMPEGNO DI SP ESA - SMART CIG ZC13 D872C3	319,68	-15	-4.795,20
2023	4745	4449 0005957438 493194 06/12/2023 05/01/2024	07/12/2023 30/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86167 MAGGIOLI SPA FORNITURA DI LIBRI	471,00	41494	1 14/12/2023 15/12/2023 18/12/2023 14/12/2023	Fatt. N. 0005957438 del 3 0/11/2023 - FORNITURA DI TESTI DEL NUOVO C ODICE DEGLI APPALTI.	471,00	-18	-8.478,00

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 1085 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4749	4453=4001-0000818 472866 21/11/2023 21/12/2023	07/12/2023 17/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.250,00	41380 1	13/12/2023 13/12/2023 15/12/2023 13/12/2023	2323 Fatt. N. 2023-E4001-0000 818 del 17/11/2023 - 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	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.750,00
2023	4749	4453=4001-0000818 472866 21/11/2023 21/12/2023	07/12/2023 17/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.250,00	41381 1	13/12/2023 13/12/2023 15/12/2023 13/12/2023	2323 Fatt. N. 2023-E4001-0000 818 del 17/11/2023 - 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	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-2.625,00
2023	4749	4453=4001-0000818 472866 21/11/2023 21/12/2023	07/12/2023 17/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78317 PROFILI AZIENDALI S.R.L Fatture Emesse	1.250,00	41382 1	13/12/2023 13/12/2023 15/12/2023 13/12/2023	2323 Fatt. N. 2023-E4001-0000 818 del 17/11/2023 - 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	187,50	-6 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.125,00
2023	4750	4454 119/23 488166 01/12/2023 31/12/2023	07/12/2023 01/12/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	54.618,63	42197 1	18/12/2023 19/12/2023 19/12/2023 18/12/2023	Fatt. N. 119/23 del 01/12/ 2023 - ATTIVITÀ DI SUP PORTO TECNICO/AMMI NISTRATIVO AL SERVIZI O DIFESA DEL SUOLO – UFFICIO PIANI DI BACIN O. PERIODO: 01/08/2023 -31/10/2023. D.G.R. 941 DEL 30.12.2021	44.769,37	-12 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-537.232,44

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 1086 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4753	4455 57/2023 16/11/2023 16/12/2023	07/12/2023 16/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86153 MODIMAR S.R.L. Porto di Vasto - Attuazione delle previs	31.720,00	41361 1	13/12/2023 15/12/2023 15/12/2023 13/12/2023	Fatt. N. 57/2023 del 16/11/2023 - REDAZIONE MO DELLO DI AGITAZIONE ONDOSA INT. PORTO DI VASTO-POTENZIAMENT O E RIQUALIFICAZIONE INFRASTRUTTURALE DI GA FORANEA MOLO DI LEVANTE E MOLO MAR TELLO.	26.000,00	-1	-26.000,00
2023	4760	4462 FPA 5/23 488235 01/12/2023 31/12/2023	07/12/2023 01/12/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24320 SOC. CURTI S.R.L. ANTICIPAZIONE 30% DEL VALORE DEL CONTRA T	86.628,26	42295 1	19/12/2023 19/12/2023 20/12/2023 19/12/2023	Fatt. N. FPA 5/23 del 01/1 2/2023 - PIANO OPERATI VO FSC INFRASTRUTTU RE 2014-2020 E RELATI VI ADDENDUM. INTERV ENTO PORTO DI GIULIA NOVA PER LA MESSA I N SICUREZZA DELL'IMB OCCATURA PORTUALE MOLO SUD. ANTICIPAZI ONE	86.628,26	-11	-952.910,86
2023	4764	4466 125 488333 01/12/2023 31/12/2023	07/12/2023 01/12/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800030ONE GROUP SRL ORGANIZZAZIONE DI EVENTI SULLE POLITICHE	26.840,00	41391 1	14/12/2023 15/12/2023 15/12/2023 14/12/2023	Fatt. N. 125 del 01/12/202 3 - ORGANIZZAZIONE II EVENTO SVOLTO A TER AMO IL 23/11/2023 "PRE SENTE E FUTURO DELL E AREE INTERNE"	22.000,00	-16	-352.000,00
2023	4767	4469 9501900546 488510 04/12/2023 03/01/2024	07/12/2023 30/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.080,44	42271 1	19/12/2023 19/12/2023 19/12/2023 19/12/2023	Fatt. N. 9501900546 del 3 0/11/2023 . FORNITURA CARBURANTE MESE DI NOVEMBRE 2023 DIPAR TIMENTO DPH	1.705,28	-15	-25.579,20
2023	4768	4470 110 490174 04/12/2023 03/01/2024	07/12/2023 30/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117977ALFA TRADE S.R.L. CIG A024899DAC CUP C97G23000440002	50.506,02	42332 1	19/12/2023 19/12/2023 20/12/2023 19/12/2023	Fatt. N. 110 del 30/11/202 3 - COMUNE DI ALBA AD RIATICA. DANNI DA MA REGGIATA DEL 20 E 21 OTTOBRE 2023. REALIZ ZAZIONE LAVORI MANU TENTIVI DI SOMMA URG ENZA. AFFIDAMENTO L AVORI.	20.392,40	-14	-285.493,60

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 1087 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4768	4470 110 490174 04/12/2023 03/01/2024	07/12/2023 30/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 117977ALFA TRADE S.R.L. CIG A024899DAC CUP C97G23000440002	50.506,02	42333 1	19/12/2023 19/12/2023 20/12/2023 19/12/2023	Fatt. N. 110 del 30/11/2023 - COMUNE DI ALBA ADRIATICA. DANNI DA MAREGGIATA DEL 20 E 21 OTTOBRE 2023. REALIZZAZIONE LAVORI MANUTENTIVI DI SOMMA URGENZA. AFFIDAMENTO LAVORI.	21.005,98	-14 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-294.083,72
2023	4779	4481 68 486912 01/12/2023 31/12/2023	07/12/2023 30/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800023GRUPPO INFORMATICA E SERVIZI GIES S ATTUAZIONE INTERVENTI EX-PR FESR FSE 14/	12.169,50	41481 1	14/12/2023 14/12/2023 19/12/2023 14/12/2023	Fatt. N. 68 del 30/11/2023 -ATTUAZIONE INTERVENTI EX-PR FESR FSE 14 / 20 POC.17/20 ex.art.242 del D.L. 34/20	9.975,00	-12 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-119.700,00
2023	4780	4482 118/23 487967 01/12/2023 31/12/2023	07/12/2023 29/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	44.250,01	41430 1	14/12/2023 15/12/2023 15/12/2023 14/12/2023	Fatt. N. 118/23 del 29/11/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO AL SERVIZIO DIFESA SUOLO. PERIODO 01/08/2023-31/10/2023.	36.270,50	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-580.328,00
2023	4781	4483 9501900524 488509 04/12/2023 03/01/2024	07/12/2023 30/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	2.469,79	41588 1	15/12/2023 15/12/2023 19/12/2023 15/12/2023	Fatt. N. 9501900524 del 30/11/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP- 11432. QUARTA ASSEGNAZIONE RISORSE ANNUALITA' 2023. DIPARTIMENTO DPD	2.024,42	-15 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-30.366,30
2023	4790	4492 1/1/1042 484613 29/11/2023 29/12/2023	07/12/2023 29/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86454 OFFICINA FABRIZI SRL GL208ME ALFA STELVIO KM 62862	244,00	42396 1	19/12/2023 19/12/2023 20/12/2023 19/12/2023	Fatt. N. 1/1/1042 del 29/11/2023 - RIPARTO/ASSEGNAZIONE RISORSE RELATIVE AL III TRIMESTRE 2023. TAGLIANDO E CAMBIO PNEUMATICI - GL208ME ALFA STELVIO	200,00	-9 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.800,00



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2023)

Pagina 1088 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4791	44931231120001750 485078 30/11/2023 30/12/2023	07/12/2023 29/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 77820 TIM S.P.A. RIEMMISSIONE 6 BIM 2023 8K00001529 -SERV	265,74	41352 1	13/12/2023 13/12/2023 14/12/2023 13/12/2023	Fatt. N. 68202311200017 50 del 29/11/2023 - CONT RATTO ESECUTIVO N. 2 280003170661021COE. P ROGETTO "REINGEGNE RIZZAZIONE IN OTTICA CLOUD DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI DELLA REGIONE" - CONV CON SIP SPC CLOUD LOTTO 1. SERVIZI DI SUPPORT O CLOUD SERVICE BRO KER	217,82	-16 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.485,12
2023	4792	4494 3 488309 01/12/2023 31/12/2023	07/12/2023 01/12/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24776 ELLESSE GROUP FORMAZIONE E LAVORO Fattura PA immediata (TD01) del 01/12/20	17.111,90	42501 1	21/12/2023 21/12/2023 21/12/2023 21/12/2023	Fatt. N. 3 del 01/12/2023 - PROGRAMMA GOL" PN RR -ANTICIPAZIONE - P ERCORSO FORMATIVO "TRUCCATORE PROFES SIONALE ARTE, CINEMA , MODA E SPETTACOLO " CODICE GOL FOR0000 446 -- - Fattura PA immedi ata (TD01) del 01/12/20 2 3 N.ro 3	17.111,90	-10 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-171.119,00
2023	4793	4495 9501895660 488503 04/12/2023 03/01/2024	07/12/2023 30/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA Il dettaglio dei rifornimenti Ã present	731,17	42212 1	18/12/2023 19/12/2023 19/12/2023 18/12/2023	Fatt. N. 9501895660 del 3 0/11/2023 - ATTIVITA' DI CONTROLLO FITOSANIT ARIO E DIFESA INTEGR ATA, UTILIZZO VETTUR E IN DOTAZIONE. FORNI TURA DI CARBURANTE. PERIODO: NOVEMBRE 2 023	599,32	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-8.989,80
2023	4794	4496 9501901695 488508 04/12/2023 03/01/2024	07/12/2023 30/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.757,56	41415 1	14/12/2023 14/12/2023 14/12/2023 14/12/2023	Fatt. N. 9501901695 del 3 0/11/2023 - RIFORNIMEN TI DI CARBURANTE EFF ETTUATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2023	1.440,62	-20 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-28.812,40



REGIONE ABRUZZO

Pagina 1089 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4797	4499 114/23 477807 24/11/2023 24/12/2023	07/12/2023 17/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	107.137,05	40217 1	11/12/2023 11/12/2023 12/12/2023 11/12/2023	Fatt. N. 114/23 del 17/11/2023 - SUPPORTO TECNICO/AMM.VO DEMANIO IDRICO E FLUVIALE PER IODO 01/08/2023-30/09/2023.	87.817,25	-12	-1.053.807,00
2023	5126	4793 13.491.707 901062 21/12/2023 20/01/2024	21/12/2023 21/11/2023 21/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 19135 JM BRUNEAU SA	293,26	42692 1	22/12/2023 22/12/2023 22/12/2023 22/12/2023	1101 " FACTURE N. 13.491.707 del 21/11/2023 - FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E PER ALTRE NECESSITA' DELL'UFFICIO DI RAPPRESENTANZA DI BRUXELLES.	293,26	-29	-8.504,54
2023	4798	4500 113/23 477836 24/11/2023 24/12/2023	07/12/2023 17/11/2023 07/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 21464 ABRUZZO PROGETTI SPA Convenzione 2023 relativa al progetto "S	21.358,80	41490 1	14/12/2023 14/12/2023 18/12/2023 14/12/2023	FATT. N. 113/23 DEL 17/11/2023 - CONVENZIONE 2023 RELATIVA AL PROGETTO "SUPPORTO TECNICO/AMMINISTRATIVO AL SERVIZIO INFRASTRUTTURE - UFFICIO DIGHE". PERIODO OTTOBRE 2023	17.507,21	-6	-105.043,26
2023	4803	45043BG002963516 480708 28/11/2023 28/12/2023	12/12/2023 24/11/2023 12/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800005ESTRA ENERGIE S.R.L. Quota fissa	4,57	41164 1	12/12/2023 12/12/2023 14/12/2023 12/12/2023	Fatt. N. 2023BG002963516 del 24/11/2023 - UTENZA GAS UFFICIO ROMA VIA PIAVE 8 -	4,35	-14	-60,90
2023	4809	4510 9501900523 488505 04/12/2023 03/01/2024	12/12/2023 30/11/2023 12/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	1.635,36	40261 1	12/12/2023 12/12/2023 13/12/2023 12/12/2023	Fatt. N. 9501900523 del 30/11/2023 - consumi carburante mese novembre 2023 dei servizi e uffici dipartimento territorio e ambiente -	1.340,46	-21	-28.149,66
2023	4810	4511 9501900545 488511 04/12/2023 03/01/2024	12/12/2023 30/11/2023 12/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78143 ITALIANA PETROLI SPA rit di gar. 0,5 PERC. EX ART. 30, c. 5bi	93,89	41162 1	12/12/2023 12/12/2023 14/12/2023 12/12/2023	Fatt. N. 9501900545 del 30/11/2023 - FORNITURA CARBURANTE PER MACCHINE DIREZIONE -	76,96	-20	-1.539,20

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 1090 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4811	4512 106 470293 20/11/2023 20/12/2023	12/12/2023 20/11/2023 12/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Anticipo 40% solo indennità allievi Pe	864,00	41507 1	15/12/2023 15/12/2023 19/12/2023 15/12/2023	FATT. N. 106 DEL 20/11/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO DETENUTI - ANTICIPO 40% INDENNITA' ALLIEVI PERCORSO FORMATIVO "MANUTENTORE DEL VERDE - MASCHILE" ISTITUTO PENITENZIARIODI TERAMO	864,00	-1	-864,00
2023	4812	4513 107 470312 20/11/2023 20/12/2023	12/12/2023 20/11/2023 12/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800249EVENTITALIA SOC. CONSORTILE A R.L. Anticipo 40% solo indennità allievi Per	864,00	41508 1	15/12/2023 15/12/2023 19/12/2023 15/12/2023	FATT. N. 107 DEL 20/11/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2- INTERVENTO REINSERIMENTO DETENUTI - ANTICIPO 40% INDENNITA' ALLIEVI PERCORSO FORMATIVO "MANUTENTORE DEL VERDE - FEMMINILE" ISTITUTO PENITENZIARIO DI TERAMO	864,00	-1	-864,00
2023	4820	4521230002966177 433428 24/10/2023 23/11/2023	12/12/2023 20/10/2023 12/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 15721 AGSM AIM ENERGIA S.P.A. FE000120230000000002966177B/BOLLETTAZION	162,05	40257 1	12/12/2023 12/12/2023 21/12/2023 12/12/2023	Fatt. N. FE000120230002966177 del 20/10/2023	154,54	28	4.327,12
2023	4823	4524 37/PA 474598 22/11/2023 22/12/2023	12/12/2023 20/11/2023 12/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79938 NXS SRL POR FSE Abruzzo 2014-2020 Asse II Interv	902,40	41240 1	13/12/2023 13/12/2023 14/12/2023 13/12/2023	FATT. N. 37/PA DEL 20/11/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020- ASSE 2-INTERVENTO REINSERIMENTO DETENUTI - ANTICIPO 40% UCS PERCORSO FORMATIVO "OPERATORE DI CONFEZIONE"	902,40	-8	-7.219,20

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 1091 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4871	4572 2 496206 07/12/2023 06/01/2024	12/12/2023 07/12/2023 12/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 24767 URBANI RICCARDO Rimborso carburante Jeep Compass	3.610,93	42196 1	18/12/2023 18/12/2023 19/12/2023 18/12/2023	FATT. N. 2 DEL 07/12/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO DI ESPERTO TECNICO DEL PRESIDENTE IN MATERIA DI DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E CYBERSICUREZZA. PERIODO 19/05/2023-23/02/2024. ANNUALITA' 2023. - RIMBORSO CARBURANTE	3.610,93	-18	-64.996,74
2023	4872	4573 FPA 20/23 488327 01/12/2023 31/12/2023	12/12/2023 30/11/2023 12/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78272 AMFORA SRL SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA	42.525,71	41407 1	14/12/2023 14/12/2023 14/12/2023 14/12/2023	Fatt. N. FPA 20/23 del 30/11/2023 - SERVIZI DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA DIGITAL TRANSFORMATION DELLA REGIONE ABRUZZO (GARA D'APPALTO RDO N. 3493586)	34.857,14	-17	-592.571,38
2023	4881	4578 2023 183 05/12/2023 04/01/2024	12/12/2023 05/12/2023 12/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78352 FRANCO FABIO FRANCESCO 27128 Regione Abruzzo/Scarascia Sandro P	2.079,25	41419 1	14/12/2023 14/12/2023 15/12/2023 14/12/2023	Fatt. N. 2023 183 del 05/12/2023 - COMPETENZE PROCURATORE DELEGATARIO IN ROMA -	2.079,25	-20	-41.585,00
2023	4888	4585 98/05 490320 04/12/2023 03/01/2024	13/12/2023 04/12/2023 13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800007POMILIO BLUMM SRL RDO MEPA 3808941 CIG A021718398 CUP C49	57.340,00	41495 1	14/12/2023 14/12/2023 15/12/2023 14/12/2023	2710 Fatt. N. 98/05 del 04/12/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020. POTENZIAMENTO CPI ABRUZZO. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI UN EVENTO PUBBLICO DI COMUNICAZIONE SULLA PROGRAMMAZIONE FSE E SULLE NUOVE COMPETENZE DEI CPI.	19.500,00	-19	-370.500,00



REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2023)

Pagina 1092 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4888	4585 98/05 490320 04/12/2023 03/01/2024	13/12/2023 04/12/2023 13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800007POMILIO BLUMM SRL RDO MEPA 3808941 CIG A021718398 CUP C49	57.340,00	41496 1	14/12/2023 14/12/2023 15/12/2023 14/12/2023	2138 Fatt. N. 98/05 del 04/12/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020. POTENZIAMENTO CPI ABRUZZO. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI UN EVENTO PUBBLICO DI COMUNICAZIONE SULLA PROGRAMMAZIONE FSE E SULLE NUOVE COMPETENZE DEI CPI. -	13.650,00	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-259.350,00
2023	4888	4585 98/05 490320 04/12/2023 03/01/2024	13/12/2023 04/12/2023 13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800007POMILIO BLUMM SRL RDO MEPA 3808941 CIG A021718398 CUP C49	57.340,00	41497 1	14/12/2023 14/12/2023 15/12/2023 14/12/2023	2138 Fatt. N. 98/05 del 04/12/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020. POTENZIAMENTO CPI ABRUZZO. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI UN EVENTO PUBBLICO DI COMUNICAZIONE SULLA PROGRAMMAZIONE FSE E SULLE NUOVE COMPETENZE DEI CPI. -	5.850,00	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-111.150,00
2023	4888	4585 98/05 490320 04/12/2023 03/01/2024	13/12/2023 04/12/2023 13/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800007POMILIO BLUMM SRL RDO MEPA 3808941 CIG A021718398 CUP C49	57.340,00	41498 1	14/12/2023 14/12/2023 15/12/2023 14/12/2023	2138 Fatt. N. 98/05 del 04/12/2023 - POR FSE ABRUZZO 2014/2020. POTENZIAMENTO CPI ABRUZZO. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI UN EVENTO PUBBLICO DI COMUNICAZIONE SULLA PROGRAMMAZIONE FSE E SULLE NUOVE COMPETENZE DEI CPI. -	8.000,00	-19 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-152.000,00
2023	4900	4597/202330066034 497363 11/12/2023 10/01/2024	14/12/2023 06/12/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78260 LEASYS ITALIA S.P.A. CANONE SERVIZIO GJ668PW RENEGADE 1.3 T4	655,55	42218 1	18/12/2023 19/12/2023 19/12/2023 18/12/2023	2138 Fatt. N. 0000202330066034 del 06/12/2023 - NOLEGGIO DI UN VEICOLO PER LE ESIGENZE DEL SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO E DELL'AUTORITA' DI BACINO - PERIODO: NOVEMBRE 2023	537,34	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-11.821,48

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 1093 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4904	4601 PAE0043971 498105 11/12/2023 10/01/2024	14/12/2023 30/11/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. Consumi per numero Utenza 0861248795	7.101,13	42335 1	19/12/2023 19/12/2023 19/12/2023 19/12/2023	Fatt. N. PAE0043971 del 30/11/2023 -	5.820,60	-22 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-128.053,20
2023	4905	4602 PAE0043982 498121 11/12/2023 10/01/2024	14/12/2023 30/11/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. CONTRADA BUCCERI - V. NAZIONALE,38 CEPAG	3.391,23	42336 1	19/12/2023 19/12/2023 19/12/2023 19/12/2023	Fatt. N. PAE0043982 del 30/11/2023 -	2.779,70	-22 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-61.153,40
2023	4907	4604 823500028618 498163 11/12/2023 10/01/2024	14/12/2023 07/12/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	4.848,01	42515 1	21/12/2023 21/12/2023 21/12/2023 21/12/2023	Fatt. N. 823500028618 de l 07/12/2023 - FORNITUR A ENERGIA ELETTRICA UFFICI SEDE DEL DIPARTI MENTO DPH PERIOD O OTTOBRE - NOVEMB RE 2023	3.973,78	-20 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-79.475,60
2023	4943	4639 143/F 496452 07/12/2023 06/01/2024	15/12/2023 07/12/2023 15/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY PON INCLUSIONE _ 2014_2020 Programma Ope	89.896,70	41582 1	15/12/2023 15/12/2023 19/12/2023 15/12/2023	Fatt. N. 143/F del 07/12/2 023 - PON INCLUSIONE 2014/2020. SERVIZIO DI ADEGUAMENTO DEI PR OCESSI PRODUTTIVI D EL LABORATORIO DI FA LEGNAMERIA DELL'ISTI TUTO PENITENZIARIO D I SULMONA.	58.685,82	-18 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-1.056.344,76
2023	4943	4639 143/F 496452 07/12/2023 06/01/2024	15/12/2023 07/12/2023 15/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY PON INCLUSIONE _ 2014_2020 Programma Ope	89.896,70	41583 1	15/12/2023 15/12/2023 19/12/2023 15/12/2023	2212 Fatt. N. 143/F del 07/12/2 023 - PON INCLUSIONE 2014/2020. SERVIZIO DI ADEGUAMENTO DEI PR OCESSI PRODUTTIVI D EL LABORATORIO DI FA LEGNAMERIA DELL'ISTI TUTO PENITENZIARIO D I SULMONA.	15.000,00	-18 Data SCA DENZA ma ggior di d ata mand ato	-270.000,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2023)

Pagina 1094 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4944	4640 144/F 499353 12/12/2023 11/01/2024	15/12/2023 11/12/2023 15/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 785874FORME SRL - ACADEMY Saldo Progetto MILIA- Intervento relativ	106.367,51	42193 1	18/12/2023 18/12/2023 19/12/2023 18/12/2023	2212 Fatt. N. 144/F del 11/12/2023 - PON INCLUSIONE 2014-2020 - AFFIDAMENTO PROGETTO M.I.L.I.A. - 5 PERCORSI FORMATIVI PER LA QUALIFICA DI FALEGNAME RIVOLTI A 80 SOGGETTI IN STATO DI DETENZIONE - ISTITUTO PENITENZIARIO DI SULMONA	106.367,51	-23 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-2.446.452,73
2023	4920	4617FATTPA 12_23 500590 12/12/2023 11/01/2024	14/12/2023 12/12/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 78630 PORCINARI SRL INTERVENTO DI PROFILATURA PLANO- ALTIMETR	571.204,00	42198 1	18/12/2023 19/12/2023 19/12/2023 18/12/2023	Fatt. N. FATTPA 12_23 del 12/12/2023 - I SAL INTERVENTO DI PROFILATURA PLANO-ALTIMETRICA DELL'ALVEO E SISTEMAZIONI SPONDALI DEL TORRENTE VIBRATA TRATTO DAL LAGO VERDE FINO ALLA FOCE. FSC DELIBERA CIPESS 79/2021	468.200,00	-23 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-10.768.600,00
2023	4922	4619 941/2023 480458 27/11/2023 27/12/2023	14/12/2023 22/11/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86422 B.T.S. SRL MANUTENZIONE FIAT PANDA TARGATA CM695HG	883,07	42382 1	19/12/2023 19/12/2023 20/12/2023 19/12/2023	Fatt. N. 941/2023 del 22/11/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CAP- 11432. QUARTA ASSEGNAZIONE RISORSE ANNUALITA' 2023. DIPARTIMENTO DPC- IMPEGNO DI SPESA - MANUTENZIONE FIAT PANDA TARGATA CM695HG - RIF.PR EV. N. 1372 DEL 10/11/2023	725,67	-7 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.079,69



REGIONE ABRUZZO

Pagina 1095 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4923	4620 942/2023 480460 27/11/2023 27/12/2023	14/12/2023 22/11/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86422 B.T.S. SRL MANUTENZIONE FIAT PANDA DD805ZA - RIF.PR	450,33	42385 1	19/12/2023 19/12/2023 20/12/2023 19/12/2023	Fatt. N. 942/2023 del 22/11/2023 - RIPARTIZIONE FONDI ISCRITTI SUL CA P- 11432. QUARTA ASSEGNAZIONE RISORSE ANNUALITA' 2023. DIPARTIMENTO DPC- IMPEGNO DI SPESA - MANUTENZIONE FIAT PANDA DD805ZA - RIF.PR EVENTIVO N. 1345 DEL 07/11/2023	370,96	-7	-2.596,72
2023	4930	4626 823500004326 465967 16/11/2023 16/12/2023	14/12/2023 15/11/2023 14/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79827 A2A ENERGIA S.P.A. FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.	8,09	41447 1	14/12/2023 14/12/2023 15/12/2023 14/12/2023	Fatt. N. 823500004326 del 15/11/2023 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - OTTOBRE 2023 -	6,63	-1	-6,63
2023	4962	4658 412318818729 11/12/2023 10/01/2024	18/12/2023 06/12/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79971 HERA COMM SPA FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA	423,34	42217 1	18/12/2023 18/12/2023 19/12/2023 18/12/2023	Fatt. N. 412318818729 del 06/12/2023 - FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023	347,00	-22	-7.634,00
2023	4979	4675 864/EL 496410 07/12/2023 06/01/2024	18/12/2023 28/11/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 130112SAFETY SERVICES DI MILKO TOTANI & C. If.to ns off. prot. Num 73 del 19 ottobre	2.196,00	42213 1	18/12/2023 19/12/2023 19/12/2023 18/12/2023	Fatt. N. 864/EL del 28/11/2023 - STRATEGIA FOR ESTALE NAZIONALE. VI VAIO MAMMARELLA. SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DEL DUVRI.	1.800,00	-18	-32.400,00
2023	4986	4682 6PA 490185 04/12/2023 03/01/2024	18/12/2023 04/12/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86223 Cedrone Renata Compenso per n. 1 giornate consulenza sv	507,52	42288 1	19/12/2023 19/12/2023 20/12/2023 19/12/2023	Fatt. N. 6PA del 04/12/2023 - PNRR-PROGETTO 1000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. ESPERTO SENIOR IN EDILIZIA. PERIODO IV BIMESTRE 2023	507,52	-14	-7.105,28

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 1096 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4987	4683 5PA 490112 04/12/2023 03/01/2024	18/12/2023 04/12/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86223 Cedrone Renata Compenso per n. 1 giornate consulenza sv	507,52	42285 1	19/12/2023 19/12/2023 20/12/2023 19/12/2023	ACCONTO SU Fatt. N. 5P A del 04/12/2023 - PNRR -PROGETTO 1000 ESPE RTI- MISSIONE 1, COMP ONENTE 1, SUB INVEST IMENTO 2.2.1. ESPERTO SENIOR IN EDILIZIA. PE RIODO III BIMESTRE 202 3	422,93	-14	-5.921,02
2023	4987	4683 5PA 490112 04/12/2023 03/01/2024	18/12/2023 04/12/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86223 Cedrone Renata Compenso per n. 1 giornate consulenza sv	507,52	42287 1	19/12/2023 19/12/2023 20/12/2023 19/12/2023	SALDO Fatt. N. 5PA del 0 4/12/2023 - PNRR-PROG ETTO 1000 ESPERTI- MI SSIONE 1, COMPONENT E 1, SUB INVESTIMENT O 2.2.1. ESPERTO SENI OR IN EDILIZIA. PERIOD O III BIMESTRE 2023	84,59	-14	-1.184,26
2023	4988	4684 4PA 490307 04/12/2023 03/01/2024	18/12/2023 04/12/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86223 Cedrone Renata Compenso per n. 1 giornate consulenza sv	507,52	42280 1	19/12/2023 19/12/2023 20/12/2023 19/12/2023	Fatt. N. 4PA del 04/12/20 23 - PNRR-PROGETTO 1 000 ESPERTI- MISSIONE 1, COMPONENTE 1, SUB INVESTIMENTO 2.2.1. E SPERTO SENIOR IN EDI LIZIA. PERIODO II BIME STRE 2023	507,52	-14	-7.105,28
2023	4998	4694 ND233/23 499385 12/12/2023 11/01/2024	18/12/2023 11/12/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86312 FORMEZ PA-CENTRO SERV.ASSIST.STUD LATTIVITA SVOLTA DA FORMEZ PA IN BASE AL	64.412,80	42441 1	20/12/2023 20/12/2023 20/12/2023 20/12/2023	Fatt. N. ND233/23 del 11/ 12/2023 - PSC ABRUZZO 2000-2020- INTEGRAZIO NE ATTIVITA' DEL PROG ETTO DI ASSISTENZA T ECNICA FORMEZ PA.	16.103,20	-22	-354.270,40
2023	4998	4694 ND233/23 499385 12/12/2023 11/01/2024	18/12/2023 11/12/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86312 FORMEZ PA-CENTRO SERV.ASSIST.STUD LATTIVITA SVOLTA DA FORMEZ PA IN BASE AL	64.412,80	42442 1	20/12/2023 20/12/2023 20/12/2023 20/12/2023	Fatt. N. ND233/23 del 11/ 12/2023 - PSC ABRUZZO 2000-2020- INTEGRAZIO NE ATTIVITA' DEL PROG ETTO DI ASSISTENZA T ECNICA FORMEZ PA.	11.272,24	-22	-247.989,28

**REGIONE ABRUZZO****(Esercizio 2023)**

Pagina 1097 di 1099

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	4998	4694 ND233/23 499385 12/12/2023 11/01/2024	18/12/2023 11/12/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86312 FORMEZ PA-CENTRO SERV.ASSIST.STUD LATTIVITA SVOLTA DA FORMEZ PA IN BASE AL	64.412,80	42444 1	20/12/2023 20/12/2023 20/12/2023	Fatt. N. ND233/23 del 11/12/2023 - PSC ABRUZZO 2000-2020- INTEGRAZIONE ATTIVITA' DEL PROGETTO DI ASSISTENZA TECNICA FORMEZ PA.	4.830,96	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-106.281,12
2023	4998	4694 ND233/23 499385 12/12/2023 11/01/2024	18/12/2023 11/12/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86312 FORMEZ PA-CENTRO SERV.ASSIST.STUD LATTIVITA SVOLTA DA FORMEZ PA IN BASE AL	64.412,80	42446 1	20/12/2023 20/12/2023 20/12/2023	Fatt. N. ND233/23 del 11/12/2023 - PSC ABRUZZO 2000-2020- INTEGRAZIONE ATTIVITA' DEL PROGETTO DI ASSISTENZA TECNICA FORMEZ PA	16.103,20	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-354.270,40
2023	4998	4694 ND233/23 499385 12/12/2023 11/01/2024	18/12/2023 11/12/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86312 FORMEZ PA-CENTRO SERV.ASSIST.STUD LATTIVITA SVOLTA DA FORMEZ PA IN BASE AL	64.412,80	42447 1	20/12/2023 20/12/2023 20/12/2023	Fatt. N. ND233/23 del 11/12/2023 - PSC ABRUZZO 2000-2020- INTEGRAZIONE ATTIVITA' DEL PROGETTO DI ASSISTENZA TECNICA FORMEZ PA	11.272,24	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-247.989,28
2023	4998	4694 ND233/23 499385 12/12/2023 11/01/2024	18/12/2023 11/12/2023 18/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86312 FORMEZ PA-CENTRO SERV.ASSIST.STUD LATTIVITA SVOLTA DA FORMEZ PA IN BASE AL	64.412,80	42448 1	20/12/2023 20/12/2023 20/12/2023	Fatt. N. ND233/23 del 11/12/2023 - PSC ABRUZZO 2000-2020- INTEGRAZIONE ATTIVITA' DEL PROGETTO DI ASSISTENZA TECNICA FORMEZ PA.	4.830,96	-22 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-106.281,12
2023	5044	4737 18 07/12/2023 06/01/2024	19/12/2023 07/12/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 151487RACITI MARCO L.R. n. 17/74 e ss.mm.ii., art. 2 Lavori	12.046,40	42380 1	19/12/2023 19/12/2023 21/12/2023 19/12/2023	Fatt. N. 18 del 07/12/2023 - RILIEVO, PROGETTAZIONE DI LIVELLO DEFINITIVO/ESECUTIVO E COORDINAMENTO. LAVORI PER ELIMINAZIONE CONDIZIONI DI PERICOLO A SEGUITO DI MOVIMENTO FRANOSO IN C.DA COLLE PRATO COMUNE DI CORVARA.	12.046,40	-16 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-192.742,40



REGIONE ABRUZZO

Pagina 1098 di 1099

(Esercizio 2023)

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	5046	4739 14/2023 492296 05/12/2023 04/01/2024	19/12/2023 05/12/2023 19/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 25047 GUERRIERI MARIA RITA PRESTAZIONE PROFESSIONALE	12.168,71	42319 1	19/12/2023 19/12/2023 21/12/2023 19/12/2023	Fatt. N. 14/2023 del 05/12/2023 - RILIEVI E PROGETTAZIONE PER ELIMINAZIONE CONDIZIONI DI PERICOLO E SISTEMAZIONE MURO PERIMETRALE DI CONTENIMENTO AREA PERTINENZA "EX FORNACE" NEL COMUNE DI PICCIANO.	12.168,71	-14	-170.361,94
2023	5052	4744 23VN000226 494174 06/12/2023 05/01/2024	20/12/2023 30/11/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 86444 LUISS LIBERA UNIVERSITA' INTERNAZION FATTURA SPLIT PAYMENT	46.529,93	42429 1	20/12/2023 20/12/2023 21/12/2023 20/12/2023	1364 Fatt. N. 23VN000226 del 30/11/2023 - EROGAZ. ANTICIPAZIONE - SERVIZIO DI ADVISORY CONTABILE PER LE REGIONI SOTTOPOSTE A PIANO DI RIENTRO AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 180, L.311/2004 E DELL'ART.2, COMMA 88, L.191/2009.	38.139,29	-15	-572.089,35
2023	5053	4745 PA2274 494280 07/12/2023 06/01/2024	20/12/2023 06/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79999 INTELLERA CONSULTING S.P.A. Anticipazione del prezzo di cui all'art.	176.742,38	42430 1	20/12/2023 20/12/2023 21/12/2023 20/12/2023	1364 Fatt. N. PA2274 del 06/12/2023 - EROGAZ. ANTICIPAZIONE - SERVIZIO DI ADVISORY CONTABILE PER LE REGIONI SOTTOPOSTE A PIANO DI RIENTRO AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 180, L.311/2004 E DELL'ART.2, COMMA 88, L.191/2009.	144.870,80	-16	-2.317.932,80
2023	5069	4761 0000066/ PA 509998 19/12/2023 18/01/2024	20/12/2023 19/12/2023 20/12/2023	AZZ ACQ. GENERICI 79626 ISTITUTO PER LA RICERCA SOCIALE Atto di sottomissione V d'obbligo del P	14.624,58	42525 1	21/12/2023 21/12/2023 21/12/2023	2710 Fatt. N. 0000066/ PA del 19/12/2023 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE STRATEGICA ED OPERATIVA DEL POR FESR E FSE ABRUZZO 2014/2020. ATTO DI SOTTOMISSIONE V D'OBBLIGO.	5.993,68	-28	-167.823,04



Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Totali Periode	243.283.970,67	835.358	9.568.035.013,98
-----------------------	----------------	---------	------------------

Indicatore di Tempestività 39