

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

Pagina 1 di 20

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	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 17/11/2020 - V SAL - ART. 79 L.133/08 - PROGRAMMA INVESTIMENTI EX ART. 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 17/11/2020 - VI SAL ART. 79 L.133/08 - PROGRAMMA INVESTIMENTI EX ART. 20 L. 67/88 -	114.746,54	838	96.157.600,52
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	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 08.11.2023 - 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	530	2.812.710,00

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

Pagina 2 di 20

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	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	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 - CONVENZIONE CONSIP SPC2 LOTTO 2- SERVIZI CLOUD COMPUTING, SICUREZZA, REALIZZAZIONE PORTALI E SERVIZI ONLINE PER LE P.A. - PROGETTO GDPR	147.541,00	195	28.770.495,00



## REGIONE ABRUZZO

Pagina 3 di 20

(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	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- SERVIZI CLOUD COMPUTING, SICUREZZA, REALIZZAZIONE DI PORTALI E SERVIZI ON-LINE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - PROGETTO GDPR	46.670,80	195	9.100.806,00
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 19/07/2022 - 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	3.050,00	454	1.384.700,00
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	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 RELAZIONE	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



## REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2023)

Pagina 4 di 20

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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#2021-6618	61.427,00	46	2.825.642,00
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 30/09/202 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	530,70	379	201.135,30
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



REGIONE ABRUZZO  
(Esercizio 2023)

Pagina 5 di 20

Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	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 CONTRATT O DI FORNITURA NOLE GGIO E MANUTENZION E FULL RISK 118 - posti l etto per reti tempo dipend enti Ot t 22 Determinazio ne N. 07/DPF019 DEL 24/ 02/2022 OFF#2021-6618	4.514,00	17	76.738,00
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 CONTRATT O DI FORNITURA NOLE GGIO E MANUTENZION E FULL RISK 118 - siste ma informativo e telefonic o 118 Ott 22 Determinazi one N. 07/DPF019 DEL 2 4/02/2022 OFF#2021-661 8	61.427,00	15	921.405,00
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
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	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 VILLETТА 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 6 di 20

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	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' ECHOES 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	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
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 sensi	256.492,80	1031 1	19/01/2023 19/01/2023 25/01/2023 19/01/2023	Fatt. N. 2722300917 del 25/11/2022 - AFFIDAMENTO SERVIZI APPLICATIVI E DI SUPPORTO IN AMBITO DI SANITA' DIGITALE -	256.492,80	-2 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-512.985,60
2022	4610	4356 PAE0040474 15/11/2022 14/01/2023	01/12/2022 31/10/2022 01/12/2022	AZZ ACQ. GENERICI 786106FASTWEB S.P.A. VIA NAPOLI,4 TORTORETO Servizi VAS SBRI	66.238,09	8083 1	29/03/2023 29/03/2023 31/03/2023 29/03/2023	Fatt. N. PAE0040474 del 31/10/2022 - FORNITURA DI "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP4" (TF4). 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 786106FASTWEB 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	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 NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK 118 -	61.427,00	72	4.422.744,00



## REGIONE ABRUZZO

Pagina 7 di 20

(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	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 CONTRATT O DI FORNITURA NOLE GGIO E MANUTENZION E FULL RISK 118 -	11.590,00	56	649.040,00
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 - FORNITUR A NOLEGGIO E MANUTE NZIONE FULL RISK 118 -	4.514,00	71	320.494,00
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. 68202211240006 42 del 30/11/2022 - ATTIV ITA' SANITA' DIGITALE E TECNOLOGIE SANITARI E - CONTR.ESEC. N.208 0003170661013COE	94.972,44	87	8.262.602,28
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 30/11/202 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	3.184,20	317	1.009.391,40
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 2 2/12/2022 - SPESE LAVO RAZIONE PLASMA - serv izio plasma toll	202.855,16	8	1.622.841,28
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

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

Pagina 8 di 20

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale 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	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 RISK SISTEMA INFORMATIVO E TELEFONICO EMERGENZA 118 -	158.600,00	47	7.454.200,00
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 INFORMATIVO E TELEFONICO EMERGENZA 118 -	651.236,00	47	30.608.092,00
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 - FORNITURA A NOLEGGIO E MANUTENZIONE 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 CONTRATTO DI FORNITURA NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK 118 -	11.590,00	32	370.880,00
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 - FORNITURA A NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK 118 -	4.514,00	47	212.158,00
2023	13	151221224000637 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	161221224000640 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



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

Pagina 9 di 20

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	15	171221220002898 <b>03/01/2023</b> <b>04/03/2023</b>	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 <b>14/04/2023</b> 05/04/2023	Fatt. N. 68202212200028 98 del 31/12/2022 - NOLE GGIO E MANUTENZION E FULL RISK SISTEMA I NFORMATIVO E TELEF ONICO EMERGENZA 11 8 -	793.000,00	41	32.513.000,00
2023	16	181221224000638 <b>03/01/2023</b> <b>04/03/2023</b>	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 <b>30/03/2023</b> 24/03/2023	Fatt. N. 68202212240006 38 del 31/12/2022 - SERV IZI DI CLOUD COMPUTI NG - INFORMATIZZAZIO NE PRESTAZIONE DI SC REENING ONCOLOGICI	300.286,86	26	7.807.458,36
2023	217	209 PAE0047970 <b>11/01/2023</b> <b>12/03/2023</b>	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 <b>31/03/2023</b> 29/03/2023	Fatt. N. PAE0047970 del 31/12/2022 - FORNITUR A DI "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP4" (T F4). PERIODO: NOVEMB RE - DICEMBRE 2022	66.238,09	19	1.258.523,71
2023	218	210 PAE0048008 <b>11/01/2023</b> <b>12/03/2023</b>	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 <b>12/06/2023</b> 12/06/2023	Fatt. N. PAE0048008 del 31/12/2022 - IMPLEMEN T AZIONE DEI SERVIZI DI ANAGRAFE VACCINALE	69.839,66	92	6.425.248,72
2023	225	217 PAE0048006 <b>12/01/2023</b> <b>13/03/2023</b>	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 <b>31/03/2023</b> 29/03/2023	Fatt. N. PAE0048006 del 31/12/2022 - FORNITURA DI "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP4" (TF 4). PERIODO: NOVEMB RE - DICEMBRE 2022	17,23	18	310,14
2023	229	221 PAE0048003 <b>12/01/2023</b> <b>13/03/2023</b>	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 <b>31/03/2023</b> 29/03/2023	Fatt. N. PAE0048003 del 31/12/2022 - FORNITURA DI "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITÀ IP4" (TF 4). PERIODO: NOVEMB RE - DICEMBRE 2022	9.950,52	18	179.109,36

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

Pagina 10 di 20

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 VILLETТА 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: NOVEMBRE - DICEMBRE 2022	63.101,82	18	1.135.832,76
2023	272	262/230124000379 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. 6820230124000379 del 28/01/2023 - ATTIVITA' SANITA' DIGITALE E TECNOLOGIE SANITARI E - CONTR.ESEC. N.2080003170661013COE	85.501,82	34	2.907.061,88
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 30/01/2023 - ATTIVITA' SANITA' DIGITALE E TECNOLOGIE SANITARIE - FATTURAZIONE SAL 3 -	597.635,40	48	28.686.499,20
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. rimissione 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 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-36.925,41
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. rimissione 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 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-16.448,40
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 SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.316.600,18

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

Pagina 11 di 20

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 19/05/2023	Fatt. N. 230100009 del 28/02/2023 - CANONI DI LOCAZIONE SITI RADIOCOLLEGAMENTI 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 19/05/2023	Fatt. N. 230100009 del 28/02/2023 - CANONI DI LOCAZIONE SITI RADIOCOLLEGAMENTI 118 -	12.567,42	23	289.050,66
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	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 RELAZIONI	2.636,72	23978	1 01/08/2023 01/08/2023 01/08/2023	Fatt. N. FPA002 del 15/02/2023 - SOMME DESTINATE AL SERVIZIO VETERINARIO - NUMERO VERDE	2.636,72	103	271.582,16
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 STATO RICETTARIO+ETICHETTE ABRUZZO 2023	23.189,76	16971	1 22/06/2023 22/06/2023 22/06/2023	Fatt. N. 1223001900 del 18/02/2023 - FORNITURA RICETTARI MEDICI A LETTURA OTTICA -2023 - RICETTARIO+ETICHETTE ABRUZZO 2023	23.189,76	61	1.414.575,36
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	Fatt. N. FPA001 del 15/02/2023 - NUMERO VERDE REGIONALE PER PROBLEMI LEGATI AL RANDAGISMO -	878,91	103	90.527,73



## REGIONE ABRUZZO

Pagina 12 di 20

(Esercizio 2023)

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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	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	989	908 28 15/03/2023 14/05/2023	20/03/2023 10/03/2023 20/03/2023	AZZ ACQ. GENERICI 800116MIRUS SRL Servizi relativi alla progettazione del	213.398,97	7148 1	21/03/2023 21/03/2023 22/03/2023 21/03/2023	Fatt. N. 28 del 10/03/2023 - ATTUAZIONE CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PIANO DI PREVENZIONE E CAMPAGNA VACCINALE -	213.398,97	-53 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-11.310.145,41
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 RELAZIONI	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	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 24/03/2023 - SERVIZIO LOGISTICO E INFORMATICO PROCEDURA CONCORSUALE AMMISSIONE MEDICI DI MEDICINA GENERALE -2022/2025 - Prova svolta il 01/03/2023 ore 08:30	7.320,00	92	673.440,00
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 TECHNOLOGIES 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 29/03/2023 - ATTIVITA' SANITARIA DIGITALE E TECNOLOGIE SANITARIE - FATTURAZIONE SAL 4 -	704.075,14	-5 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-3.520.375,70

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

Pagina 13 di 20

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1220	11251230320002370 <b>30/03/2023</b> <b>29/05/2023</b>	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 <b>13/07/2023</b> 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	1492	13571230424001390 <b>25/04/2023</b> <b>24/06/2023</b>	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 <b>23/08/2023</b> 11/08/2023	Fatt. N. 6820230424001390 del 24/04/2023 - SERVIZI DI CLOUD COMPUTING - INFORMATIZZAZIONE PRESTAZIONE DI SCREENING ONCOLOGICI -	111.669,59	60	6.700.175,40
2023	1504	1368 2723300336 <b>26/04/2023</b> <b>25/06/2023</b>	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 <b>09/06/2023</b> 06/06/2023	Fatt. N. 2723300336 del 24/04/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZI APPLICATIVI E DI SUPPORTO IN AMBITO DI SANITA' DIGITALE -	139.577,76	-16 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-2.233.244,16
2023	1505	1369 2723300334 <b>26/04/2023</b> <b>25/06/2023</b>	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 <b>09/06/2023</b> 06/06/2023	Fatt. N. 2723300334 del 24/04/2023 - AFFIDAMENTO SERVIZI APPLICATIVI E DI SUPPORTO IN AMBITO DI SANITA' DIGITALE -	65.809,24	-16 Data SCA DENZA maggiore di data mandato	-1.052.947,84
2023	1526	1390 1223004144 <b>12/04/2023</b> <b>11/06/2023</b>	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 <b>22/06/2023</b> 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****(Esercizio 2023)**

Pagina 14 di 20

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
2023	1725	15841230520000162 <b>06/05/2023</b> <b>05/07/2023</b>	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 <b>27/09/2023</b> 21/09/2023	Fatt. N. 68202305200001 62 del 04/05/2023 - SERV IZI PROFESSIONALI RE LATIVI ALLA GESTIONE DEL 118 ABRUZZO SOC CORSO -	61.000,00	84	5.124.000,00
2023	1755	1614 VPA23-00060 <b>09/05/2023</b> <b>08/07/2023</b>	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 <b>01/08/2023</b> 01/08/2023	Fatt. N. VPA23-00060 del 30/04/2023 - NOLEGGIO E MANUTENZIONE FULL RISK SISTEMA INFORM ATIVO E TELEFONICO E MERGENZA 118 - MESI GENNAIO-MARZO 2023	124.051,16	24	2.977.227,84
2023	1821	1675 PAE0016014 <b>09/05/2023</b> <b>08/07/2023</b>	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 <b>12/06/2023</b> 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	2001	1847 1223006491 <b>05/06/2023</b> <b>04/08/2023</b>	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 <b>22/06/2023</b> 22/06/2023	Fatt. N. 1223006491 del 0 3/06/2023 - FORNITURA RICETTARI MEDICI A LE TTURA OTTICA 2023 - RI CETTARIO+ETICHETTE ABRUZZO 2023	12.775,84	-43 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-549.361,12
2023	2002	1848 1223006492 <b>05/06/2023</b> <b>04/08/2023</b>	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 <b>22/06/2023</b> 22/06/2023	Fatt. N. 1223006492 del 0 3/06/2023 - FORNITURA RICETTARI MEDICI A LE TTURA OTTICA 2023 - RI CETTARIO+ETICHETTE ABRUZZO 2023	4.294,40	-43 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-184.659,20
2023	2011	1856 0007628130 <b>01/06/2023</b> <b>31/07/2023</b>	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 <b>21/06/2023</b> 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



## REGIONE ABRUZZO

(Esercizio 2023)

Pagina 15 di 20

## Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-638.792,00
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
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 - IMPLM. E AMMOD ERN. INFRASTR. TECNO LOGICHE ASL - CONTR. ESEC. N.2080003170661 014 COE E PROG. FABB ISOGNI N.208000317066 1014PJF CONTR. QUAD RO CONSIP L. 1 SPC V SAA 27/06/2023	763.697,04	-5 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-3.818.485,20
2023	2442	2272230620003024 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	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 INFORM ATIVO E TELEFONICO E MERGENZA 118 -	124.051,16	19	2.356.972,04



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

Pagina 16 di 20

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 1 3/07/2023 - AFFIDAMENT O SERVIZI APPLICATIVI E DI SUPPORTO IN AMB ITO DI SANITA' DIGITAL E. LIQUIDAZIONE E PAG AMENTO SAL ATTIVITA' DAL 01.01.2023 AL 28.02 .2023.	227.899,66	-19 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-4.330.093,54
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 - IMPLEMENT AZIONE DEI SERVIZI DI ANAGRAFE VACCINALE	69.839,66	-28 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-1.955.510,48
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 02/10/2023	Fatt. N. 230100187 del 31 /07/2023 - SOSTEGNO A GLI ENTI DEL TERZO SE TTORE PER L'EMERGE NZA COVID - FORNITUR E DI SISTEMI HARDWAR E E SOFTWARE E DI SE RVIZI PROFESSIONALI RELATIVI ALLA GESTIO NE DELLE CENTRALI DE L 118. MESI GENNAIO-G IUGNO 2023	19.834,15	-4 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-79.336,60
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 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-349.198,30
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



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

Pagina 17 di 20

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 03/11/2023	Fatt. N. 1223011662 del 2 3/09/2023 - FORNITURA RICETTARI MEDICI A LE TTURA OTTICA 2023.	19.539,52	-15 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	-293.092,80
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	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 Data SCA DENZA ma ggiore di d ata mandat o	29.751,24
2023	3650	34071230920002509 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

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

Pagina 18 di 20

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-1.364.562,76
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 14/04/2023 - SERVIZIO DI LAVORAZIONE DEL PLASMA, STOCCAGGIO E CONSEGNA DEGLI EMODERIVATI 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 27/04/2023 - SERVIZIO DI LAVORAZIONE DEL PLASMA, STOCCAGGIO E CONSEGNA DEGLI EMODERIVATI 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 28/04/2023 - SERVIZIO DI LAVORAZIONE DEL PLASMA, STOCCAGGIO E CONSEGNA DEGLI EMODERIVATI ALLA REGIONE ABRUZZO. ANNUALITA' 2023.	217.158,56	149	32.356.625,44

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

Pagina 19 di 20

**Stampa Tempestività Pagamenti - Annuale**

Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. Data prot. C. Resp. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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
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	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



Eser.	N. P. Nota	N. Reg./N. Doc. N. prot. C. Resp.	N. Doc. Data prot. Data scad.	Data reg. Data doc. Data ins.	Causale Creditore Descrizione fattura	Importo	Mand. Riga	D. Emiss. D. Stampa D. Trasm. D. Liq.	SIOPE Descrizione mandato	Importo	Giorni Trascorsi	Importo x Giorni trasc.
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 RELAZIONALE	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 DESTINATO AL SERVIZIO VETERINARIO - NUMERO VERDE 800 744 091 -	1.065,91	-25 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-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 RELAZIONALE	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 DESTINATO AL SERVIZIO VETERINARIO - NUMERO VERDE 800 744 091 -	1.216,18	-25 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-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 RELAZIONALE	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 DESTINATO AL SERVIZIO VETERINARIO - NUMERO VERDE 800 744 091 -	1.233,54	-25 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-30.838,50
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 21/12/2023	Fatt. N. 549/2023 del 27/11/2023 - FORNITURA MATERIALE TECNOLOGICO - CONVENZIONE UNIVERSITA' D'ANNUNZIO CH -	4.789,46	-36 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-172.420,56
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 30/11/2023 - CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PIANO DI PREVENZIONE E CAMPAGNA VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE - Piano Regionale di Prevenzione 2021-2025 . Campagna di comunicazione annualità 2023- I SAL.	121.442,63	-46 Data SCADENZA maggiore di data mandato	-5.586.360,98
Totali Periodo										12.304.616,93	9.101	609.518.730,35
Indicatore di Tempestività 50												